

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الصفحة

المحتويات

٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
 القصيم - المملكة العربية السعودية
 قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٢,١٨٩,١٠٦	٨٢٧,٠١٣	(٣)	النقد ومافي حكمه
١٥٦,٨٢٥	٢٠٠,٤٧٢	(٤)	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى
٢,٣٤٥,٩٣١	١,٠٢٧,٤٨٥		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٢٤,٥٨٢	٥,٥٦٢,٤٣٨	(٥)	الممتلكات والآلات والمعدات - بالصافي
٢٥,٧٣٩	٢٢,٩٢١	(٦)	صافي الأصول غير الملموسة
٥٠,٣٢١	٥,٥٨٥,٣٥٩		مجموع الموجودات غير المتداولة
٢,٣٩٦,٢٥٢	٦,٦١٢,٨٤٤		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الأصول
			الالتزامات المتداولة
٠	٢,٣٦٠,٠٠٠	(٧)	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
٠	٢,٣٦٠,٠٠٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
١٣,٦٤٧	٣٩,٢٤٥	(٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٣,٦٤٧	٣٩,٢٤٥		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			صافي الأصول
٢,٣١٢,٦٠٥	٣,٨٤٥,١٥٠		صافي الأصول غير المقيدة
٧٠,٠٠٠	٣٦٨,٤٤٩		صافي الأصول المقيدة
٢,٣٨٢,٦٠٥	٤,٢١٣,٥٩٩		إجمالي صافي الأصول
٢,٣٩٦,٢٥٢	٦,٦١٢,٨٤٤		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية تأصيل العلمية بريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

بيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
الإيرادات والمكاسب					
اشتراقات الأعضاء		١,٦٠٠	.	١,٦٠٠	٣,٧٠٠
التبرعات النقدية العامة		٢,٢٠٧,٦١٣	.	٢,٢٠٧,٦١٣	٢,٤٦٩,٣٢٢
التبرعات النقدية المقيدة	(٩)	.	٥٦,٠٠٠	.	.
المنح الحكومية	(١٠)	.	٩٩٢,١١٤	٩٩٢,١١٤	.
إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت		٧٠,٠٠٠	(٧٠,٠٠٠)	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢,٢٧٩,٢١٣	٩٧٨,١١٤	٣,٢٥٧,٣٢٧	٢,٤٧٣,٠٢٢
المصروفات والخسائر					
مصاريف البرامج الأنشطة نقدية - غير مقيدة	(١١)	٥٠٧,٩١٦	.	٥٠٧,٩١٦	٥٢٦,٩٥٦
مصاريف البرامج الأنشطة نقدية - مقيدة	(١٢)	.	٦٧٩,٦٦٥	٦٧٩,٦٦٥	.
مصروفات الحوكمة		٨,٥١١	.	٨,٥١١	.
مصروفات تشغيلية محمله على النشاط		١٢,٧٠٠	.	١٢,٧٠٠	١٨,٩٠٠
مصروفات جمع الاموال		١٦,٣٤٠	.	١٦,٣٤٠	١٧,٥٠٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١٣)	١٩١,٨٩١	.	١٩١,٨٩١	٨٤,١١٥
استنفاد الاصول غير الملموسة		٢,٨١٨	.	٢,٨١٨	٢,٢٤٣
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة		٦,٤٩٣	.	٦,٤٩٣	١,٥١٢
إجمالي المصروفات والخسائر		٧٤٦,٦٦٨	٦٧٩,٦٦٥	١,٤٢٦,٣٣٣	٦٥١,٢٢٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		١,٥٣٢,٥٤٥	٢٩٨,٤٤٩	١,٨٣٠,٩٩٤	١,٨٢١,٧٩٧
التغير في صافي الأصول		١,٥٣٢,٥٤٥	٢٩٨,٤٤٩	١,٨٣٠,٩٩٤	١,٨٢١,٧٩٧
صافي الأصول في بداية السنة		٢,٣١٢,٦٠٥	٧٠,٠٠٠	٢,٣٨٢,٦٠٥	٥٦٠,٨٠٨
صافي الأصول في نهاية السنة		٣,٨٤٥,١٥٠	٣٦٨,٤٤٩	٤,٢١٣,٥٩٩	٢,٣٨٢,٦٠٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية تأصيل العلمية بريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٨٢١,٧٩٧	١,٨٣٠,٩٩٤	التغير في صافي الأصول
١,٥١٢	٦,٤٩٣	إهلاك الأصول الثابتة
٢,٢٤٣	٢,٨١٨	استنفاد الأصول غير ملموسة
١٣,٦٤٧	٢٥,٥٩٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون
١,٨٣٩,١٩٩	١,٨٦٥,٩٠٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(٨٦,٨٢٥)	(٤٣,٦٤٧)	التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
(١٠,٠٠٠)	٢,٣٦٠,٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً ودمم مدينة اخري
١,٧٤٢,٣٧٤	٤,١٨٢,٢٥٦	مصرفات مستحقة ودمم دائنة اخري
(٢١,٦٣٩)	(٥,٥٤٤,٣٤٩)	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٢٣,٠٠٠)	٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٤,٦٣٩)	(٥,٥٤٤,٣٤٩)	شراء وإضافات أصول ثابتة
١,٦٩٧,٧٣٦	(١,٣٦٢,٠٩٣)	إضافات أصول غير ملموسة
٤٩١,٣٧١	٢,١٨٩,١٠٦	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢,١٨٩,١٠٦	٨٢٧,٠١٣	التغير في النقدية خلال السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية تأصيل العلمية ببريدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية تأصيل العلمية

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

الريادة في التعليم وإشاعة المعرفة من خلال الاستثمار أحدث الوسائل والتطبيقات في التقنية الحديثة - غير ما تقدم من أهداف ذات صلة
موضحة توضيحياً تفصيلياً من النظام الأساسي للجمعية.

جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي للجمعية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية تأصيل العلمية بريدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

* وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدره لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

النقدية وشبه النقدية :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك فى تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة بايضاح الاصول الثابتة

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٣) النقد لدى البنوك
٢,١٨٩,١٠٦	٨٢٧,٠١٣	النقد وما في حكمه
٢,١٨٩,١٠٦	٨٢٧,٠١٣	<u>الإجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٥٦,٨٢٥	١٨٨,٦٠٠	دفعات مقدمة للموردين
٠	١١,٨٧٢	ضريبة القيمة المضافة مدين
١٥٦,٨٢٥	٢٠٠,٤٧٢	<u>الإجمالي</u>

جمعية تأصيل العلمية ببريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(٥) صافي الأصول الثابتة

البينان	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	صافي قيمة الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
الأراضي	٠	٥,٣٩٠,٠٠٠	٥,٣٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٣٩٠,٠٠٠
المباني	٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١,٨٣٣	١,٨٣٣	٠	١٠٨,١٦٧
الأثاث المكتبي	٢,٧٠٠	٨,٤٢٥	١١,١٢٥	٤٧٣	٦٩١	١,١٦٤	٢,٢٢٧	٩,٩٦١
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٣,٧٩٠	٣٥,٩٢٣	٥٩,٧١٣	١,٤٣٥	٣,٩٦٨	٥,٤٠٣	٢٢,٣٥٥	٥٤,٣١٠
الإجمالي	٢٦,٤٩٠	٥,٥٤٤,٣٤٩	٥,٥٧٠,٨٣٩	١,٩٠٨	٦,٤٩٣	٨,٤٠١	٢٤,٥٨٢	٥,٥٦٢,٤٣٨

(٦) الأصول غير الملموسة

البينان	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الاستنفاد بداية السنة	الاستنفاد خلال السنة	مجمع الاستنفاد نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	صافي قيمة الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
رخص البرامج والأنظمة	٢٨,١٧٥	٠	٢٨,١٧٥	٢,٤٣٧	٢,٨١٨	٥,٢٥٤	٢٥,٧٣٩	٢٢,٩٢١
الإجمالي	٢٨,١٧٥	٠	٢٨,١٧٥	٢,٤٣٧	٢,٨١٨	٥,٢٥٤	٢٥,٧٣٩	٢٢,٩٢١

جمعية تأصيل العلمية بريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٧) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
.	١٠,٠٠٠	اتعاب مهنية مستحقة
.	٢,٣٥٠,٠٠٠	ذمم دائنة اخرى
.	٢,٣٦٠,٠٠٠	الاجمالي
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
.	١٣,٦٤٧	رصيد المخصص أول العام
١٣,٦٤٧	٢٥,٥٩٨	تعزير المخصص خلال العام
.	.	المنصرف من المخصص خلال العام
١٣,٦٤٧	٣٩,٢٤٥	الاجمالي

جمعية تأصيل العلمية ببيدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
.	٥٦,٠٠٠
.	٥٦,٠٠٠

(٩) التبرعات النقدية المقيدة

دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب واولاده الخيرية لتفريغ وتطوير المدير التنفيذي
الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
.	٦٠٣,١١٤
.	٢٠٠,٠٠٠
.	٩٩,٠٠٠
.	٩٠,٠٠٠
.	٩٩٢,١١٤

(١٠) الإعانات الحكومية

منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دعم التشغيل
صندوق دعم الموارد البشرية - دعم مصروفات التشغيل
دعم تنمية الموارد البشرية - هدف
صندوق دعم الجمعيات - برنامج نماء التعليمي
الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
.	٩,٩٢٨
.	١٠٠,٠٠٠
١٤٨,٦٥٦	١٤٣,٠٧٧
١٠٨,٢٥٩	١٤٥,٠٤٧
٢٤,٨٥٧	١٥,٧٣٨
١٣,٤٦٢	٥٣١
٦٠,١٧٠	٥٦,٠٩٣
٧٦,٨٩٨	١٤,٢٦٢
٦٣,٩٠٤	٢٣,٢٤٠
١٧,٨٤٩	.
١٢,٩٠٠	.
٥٢٦,٩٥٦	٥٠٧,٩١٦

(١١) مصاريف البرامج والأنشطة

مصاريف برنامج الايام العلمية
مصاريف برنامج الكتب العلمية
مصروفات برامج وانشطة - برنامج نماء التعليمي
مصروفات برامج وانشطة - برنامج تبيان
مصروفات برامج وانشطة - برنامج روض وروضة
مصروفات برامج وانشطة - برنامج مع النبي
مصروفات برامج وانشطة - برنامج التعليق المقنع
مصروفات برامج وانشطة - برنامج الصفوة
مصروفات برامج وانشطة - برنامج بناء
مصروفات برامج وانشطة - برنامج زبدة التفسير
مصروفات برامج وانشطة - برنامج السعدي
الإجمالي

جمعية تأصيل العلمية ببيدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨١٥)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٢) مساعدات نقدية مقيدة
.	٤٦,٦٦٧	مصرفات دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب واولاده الخيرية لتفريغ وتطوير المدير التنفيذي
.	٢٤٣,٩٩٨	مصرفات منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دعم التشغيل
.	٢٠٠,٠٠٠	مصرفات صندوق دعم الموارد البشرية - دعم مصرفات التشغيل
.	٩٩,٠٠٠	مصرفات دعم تنمية الموارد البشرية - هدف
.	٩٠,٠٠٠	صندوق دعم الجمعيات - برنامج نماء التعليمي
.	٦٧٩,٦٦٥	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٣) المصاريف العمومية والإدارية
.	٣,٦٣٦	مطبوعات
.	١,٧٤٠	مستلزمات المطبخ
.	٥٥٩	مستلزمات أنظمة المعلومات
.	٨٠٩	مصاريف الشحن
.	١٢,٧٤٣	تعويضات نهاية الخدمة
.	١,٣٧٣	مصرفات أخرى
.	٢,٨٧٦	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
.	٨,٠٠٠	مصاريف حكومية - نقل كفالات
.	١٠,٠٠٠	رسوم مهنية
.	١٤,٣٧٥	الحملات الإعلانية
.	٤٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
.	٣٠٠	مواد التنظيف
٣٨١	١,٥٠٠	صيانة وإصلاح
٦,٢٥٠	٣٠	مستهلكات أخرى
١,٢٤٥	١٥,١٣٢	الهاتف والفاكس والإنترنت
٨,٠٣٤	٤٧٥	مستلزمات مكتبية
٤,٠٧٤	٣,٤٦١	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٤٥,٢٢٥	٥٨,٣٢٠	الرواتب والأجور الأساسية
٧,٩٩٠	٥٢,٢٧٦	تأمينات اجتماعية
٢,٠٧٠	٢,٠٧٠	مصاريف بنكية وعمولات
١,٤٢٤	١,٨١٥	مصاريف الضيافة
٦,٧٢٣	.	مصرفات نهاية الخدمة
٧٠٠	.	اجور تحميل وتنزيل
٨٤,١١٥	١٩١,٨٩١	الإجمالي