

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	البيان
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٤	قائمة الأنشطة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٥	قائمة التدفقات النقدية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م	٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٢٨٠,٠٦٦	٢٢٦,١٢٥
مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	١٣٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		١,٤١٠,٠٦٦	٣٤٤,١٢٥
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٩٤,٩٤٠	٢٦٣,٧٤٠
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٨٩,٠٠٥	٩٧,٧٦٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٨٣,٩٤٥	٣٦١,٥٠٠
الأصول الوقفية			
أصول الأوقاف	(٧)	٤,٢٢٧,٧٩٨	٤,٣٠٥,٥٧٠
		٤,٢٢٧,٧٩٨	٤,٣٠٥,٥٧٠
		٥,٩٢١,٨٠٩	٥,٠١١,١٩٥
إجمالي الأصول			
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى		١٨٠,٣٢٤	٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		١٨٠,٣٢٤	٠
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص تعويض نهاية الخدمة	(٨)	٣٥,٥٤٠	٣٥,٥٤٠
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٣٥,٥٤٠	٣٥,٥٤٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٣,٨٨٣,٩٥٣	٢,٥٤٦,٦٧٧
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	١,٨٢١,٩٩٢	٢,٤٢٨,٩٧٨
إجمالي صافي الأصول		٥,٧٠٥,٩٤٥	٤,٩٧٥,٦٥٥
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥,٩٢١,٨٠٩	٥,٠١١,١٩٥

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



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

(Handwritten signature)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
اشتراكات الأعضاء		٤,٨٠٠	.	٤,٨٠٠	٢,١٠٠
التبرعات النقدية العامة		٤٤٣,٤٩٣	.	٤٤٣,٤٩٣	٤٩٣,١٩١
التبرعات النقدية المقيدة	(٩)	.	٨٤٤,٩٢٣	٨٤٤,٩٢٣	١,٠٩٥,٨٥٧
دعم منصة إحسان	(١٠)	.	٤٥٧,٦٢٥	٤٥٧,٦٢٥	٤٩٧,٥٢٥
الإعانات الحكومية		٢,٤٧١,٠٠٠	٥٠٥,٩٠٠	٢,٩٧٦,٩٠٠	٣٥,٠٠٠
إيرادات الأنشطة		١١,٢٠٤	.	١١,٢٠٤	١٥,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		.	.	.	.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		.	.	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢,٩٣٠,٤٩٧	١,٨٠٨,٤٤٨	٤,٧٣٨,٩٤٥	٢,١٣٨,٦٧٣
المصروفات والخسائر					
مصروفات البرامج والأنشطة	(١١)	.	٢,٤١٥,٤٣٤	٢,٤١٥,٤٣٤	١,٩٩٠,٤٣٥
مصاريف جمع الأموال		١٦٥,٤٣٥	.	١٦٥,٤٣٥	.
مصاريف محمله على النشاط		٦٨٧,٨٤٦	.	٦٨٧,٨٤٦	٣٨٣,٥٧٢
المصروفات العمومية والإدارية	(١٢)	٥٨٤,٦١٣	.	٥٨٤,٦١٣	٥٧٦,٢٢٠
اهلاك الأصول الثابتة		٦٨,٨٠٠	.	٦٨,٨٠٠	٦٨,٨٠٠
استنفاد الأصول غير الملموسة		٨,٧٥٥	.	٨,٧٥٥	٨,٧٥٥
اهلاك الأصول الوقفية		٧٧,٧٧٢	.	٧٧,٧٧٢	٧٧,٧٧٢
إجمالي المصروفات والخسائر		١,٥٩٣,٢٢١	٢,٤١٥,٤٣٤	٤,٠٠٨,٦٥٥	٣,١٠٥,٥٥٤
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		١,٣٣٧,٢٧٦	(٦٠٦,٩٨٦)	٧٣٠,٢٩٠	(٩٦٦,٨٨١)
البنود الاستثنائية					
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		١,٣٣٧,٢٧٦	(٦٠٦,٩٨٦)	٧٣٠,٢٩٠	(٩٦٦,٨٨١)
التغير في صافي الأصول		٢,٥٤٦,٦٧٧	٢,٤٢٨,٩٧٨	٤,٩٧٥,٦٥٥	٥,٩٤٢,٥٣٦
صافي الأصول في بداية السنة		٣,٨٨٣,٩٥٣	١,٨٢١,٩٩٢	٥,٧٠٥,٩٤٥	٤,٩٧٥,٦٥٥
صافي الأصول في نهاية السنة					

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



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

(Handwritten signature)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٩٦٦,٨٨٠)	٧٣٠,٢٩٠	التغير في صافي الأصول
٦٨,٨٠٠	٦٨,٨٠٠	اهلاك الأصول الثابتة
٨,٧٥٥	٨,٧٥٥	إطفاء الأصول غير ملموسة
٧٧,٧٧٢	٧٧,٧٧٢	اهلاك الأصول الوقفية
٢٤,٥١٩	١٧,٣٤٤	مخصص نهاية الخدمة - المكون خلال العام
(٧٨٧,٠٣٥)	٩٠٢,٩٦١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
١٠,٠٠٠	(١٢,٠٠٠)	التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
٠	١٨٠,٣٢٤	مصروفات مقدمة وارصدة مدينة أخرى
(٢٤,٥١٩)	(١٧,٣٤٤)	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٨٠١,٥٥٤)	١,٠٥٣,٩٤١	مخصص نهاية الخدمة - المسدد خلال العام
٠	٠	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٨٠١,٥٥٤)	١,٠٥٣,٩٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١,٠٢٧,٦٧٩	٢٢٦,١٢٥	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٢٦,١٢٥	١,٢٨٠,٠٦٦	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 المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

(Handwritten signature)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

(٢/١) المركز الرئيسي : المدينة المنورة - منطقة المدينة المنورة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦) بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

توفير أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية المتاحة لأطفال متلازمة داون - عمل عيادات استشارية مسانية لهم ولغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة - تقديم برامج التأهيل والعلاج النفسي والتعليمي واللفظي والعلاج الطبيعي - تقديم المشورة الاجتماعية والتوعية الطبية الفنية لاسر متلازمة داون.

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/٠١/٠١ 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 المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

(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 بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في 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 النقدي .

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

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في 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 النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

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

الذمم المدينة :

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



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / 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 اضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

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 المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٢٦,١٢٥	١,٢٨٠,٠٦٦	نقد بالبنوك
٢٢٦,١٢٥	١,٢٨٠,٠٦٦	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٠	١٢,٠٠٠	سلف موظفين
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	تأمينات مستردة
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
١١٨,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	<u>الإجمالي</u>





جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

(٥) صافي الأصول الثابتة								البيانات
تكلفة الأصول	الإضافات	تكلفة الأصول	مجمع الإهلاكات	الإهلاكات	مجمع الإهلاكات	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	
بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
١٩٩,٧٨٥	٠	١٩٩,٧٨٥	٦٤,٧١٥	٤٦,٢٣٦	١٠٦,١٢٢	٩٥,١١٣	١٣٥,٠٧٠	السيارات
١٠٦,١٢٢	٠	١٠٦,١٢٢	٧,٤٧٥	٣,٠٨٣	١٠,١٢١	٩٦,٢٧١	٥٩,٨٨٦	الأثاث المكتبي
٨٥,٦٠٧	٠	٨٥,٦٠٧	٣٦,٥٠٧	١٢,٨٤١	٤٩,٣٤٨	٣٦,٢٥٩	٤,٣٩٢	أجهزة عدد وأدوات
٢٨,٤٦٠	٠	٢٨,٤٦٠	١٣,١٦٨	٤,٢٦٩	١٧,٤٣٧	١١,٠٢٣	٤٩,١٠٠	أجهزة كهربائية
٤٢٧,٤٤٩	٠	٤٢٧,٤٤٩	١٦٣,٧٠٩	٦٨,٨٠٠	٢٣٢,٥٠٩	١٩٤,٩٤٠	٢٦٣,٧٤٠	أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية
								الإجمالي
(٦) الأصول غير الملموسة								
تكلفة الأصول	الإضافات	تكلفة الأصول	مجمع الاستنفاد	الاستنفاد	مجمع الاستنفاد	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	البيانات
بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
١٧١,٢٠٠	٠	١٧١,٢٠٠	٧٤,١٨٧	٨,٥٦٠	٨٢,٧٤٧	٨٨,٤٥٣	٩٧,٠١٣	تكاليف ما قبل التأسيس
١,٣٠٠	٠	١,٣٠٠	٥٥٣	١٩٥	٧٤٨	٥٥٢	٧٤٧	رخص البرامج والأنظمة
١٧٢,٥٠٠	٠	١٧٢,٥٠٠	٧٤,٧٤٠	٨,٧٥٥	٨٣,٤٩٥	٨٩,٠٠٥	٩٧,٧٦٠	الإجمالي
(٧) صافي الأصول الوقفية								
تكلفة الأصول	الإضافات	تكلفة الأصول	مجمع الإهلاكات	الإهلاكات	مجمع الإهلاكات	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	البيانات
بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
٢,٥٥٥,٦٩٦	٠	٢,٥٥٥,٦٩٦	١٩٤,٤٣٠	٧٧,٧٧٢	٢٧٢,٢٠٢	٢,٢٨٣,٤٩٤	٢,٥٥٥,٦٩٦	أراضي
١,٩٤٤,٣٠٤	٠	١,٩٤٤,٣٠٤	١٩٤,٤٣٠	٧٧,٧٧٢	٢٧٢,٢٠٢	١,٦٧٢,١٠٢	١,٧٤٩,٨٧٤	مباني
٤,٥٠٠,٠٠٠	٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١٩٤,٤٣٠	٧٧,٧٧٢	٢٧٢,٢٠٢	٤,٢٢٧,٧٩٨	٤,٣٠٥,٥٧٠	الإجمالي



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

(Handwritten signature)

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(٨) مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣٥,٥٤٠	٣٥,٥٤٠	الرصيد أول المدة
٢٤,٥١٩	١٧,٣٤٤	المكون خلال العام
(٢٤,٥١٩)	(١٧,٣٤٤)	المسدد خلال العام
٣٥,٥٤٠	٣٥,٥٤٠	الإجمالي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(٩) تبرعات نقدية مقيدة
.	٣٠٠,٠٠٠	كفالات
.	٥٢٤,٨٧٥	تبرعات نقدية برامج
٣٧٥,٣٧٥	.	تبرع شركة سابك لمشروع (علمني كيف اتواصل)
١١٠,٠٠٠	.	تبرع من شركة طبية القابضة (تجهيز غرفة العلاج
٥٤,٠٠٠	.	الوظيفي)
٨٠,٠٠٠	.	كفاله اخصائية علاج طبيعي
٢٠٠,٠٠٠	.	تبرع من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
١٥,٠٠٠	.	كفاله ثمانية اطفال لمدة عام
٣٠,٠٠٠	.	تبرع شركة دور العقارية
٦٠,١٣٤	٢٠,٠٤٨	تبرع من عبدالله العنقري (مشروع العلاج الوظيفي)
٣٠,٠٠٠	.	تبرع مؤسسة صالح كامل الانسانية لمشروع
٦٠,٠٠٠	.	(سلوكي اساس قبولي)
١٩,٥٠٠	.	تبرع مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميع الاهلية
٤٤,٠٥١	.	لمشروع (صحتي في حركتي)
١٧,٧٩٧	.	تبرع دعم المدير التنفيذي من الوزارة
١,٠٩٥,٨٥٧	٨٤٤,٩٢٣	تبرع دعم المحاسب من الوزارة
		دعم منصة تبرع
		تبرع وقف السعادة
		الإجمالي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(١٠) دعم منصة احسان
١٦٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع العلاج
٤٩,٥٠٠	.	الوظيفي والطبيعي
.	٢٤٩,٦٠٠	دعم منصة احسان عن طريق مؤسسة سليمان بن
٨٠,٠٢٥	٨٠,٠٢٥	عبدالعزيز الراجحي الخيرية لبرنامج سلوكي اساس قبولي
٢٠٠,٠٠٠	.	دعم منصة احسان عن طريق مؤسسة سليمان بن
.	٦٨,٠٠٠	عبدالعزيز الراجحي الخيرية لبرنامج مشروع العلاج الطبيعي
٤٩٧,٥٢٥	٤٥٧,٦٢٥	دعم منصة احسان عن طريق تبرع مؤسسة محمد
		ابراهيم السبيعي لدعم مشروع (مهاراتي سر ابداعي)
		دعم منصة احسان عن طريق مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز
		الراجحي الخيرية لبرنامج تنمية مهارات اطفال ذوي متلازمة داون
		دعم منصة احسان لبرنامج تامين وسائل النقل اطفال ذوي
		متلازمة داون
		الإجمالي



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(١١) مصاريف الأنشطة
١٢,٤٢٠	٩,٦٦٠	برنامج متابعة الخطط العلاجية (ينمو)
٠	٢١٦,٧٤٦	مواصلات - نقل اطفال الجمعية
١,٤٩١,٤٨٨	١,٧٥٣,٧٠٧	رواتب واجور المركز التأهيلي
٢٨٩,٩٠٠	٣٧٣,٦٣٧	تأمينات الاجتماعية
٠	١٥,٦٥٠	كهرباء النشاط - المركز التأهيلي
٠	٤,٧٥٣	الهاتف والفاكس النشاط - المركز التأهيلي
٠	٨٦٨	المياه النشاط - المركز التأهيلي
٠	٢٢,٠٠٠	مبادرة الرحلات - المركز التأهيلي
٨,٠٠٠	٠	تعقيم مركز التأهيلي
١٣,١٨٢	٩,٣٢٨	الموقع الالكتروني
٦,٠٦١	٢,٧٦٠	برنامج اليوم المفتوح
٣٤,٤٠٠	٠	الملتقى العالمي لمتلازمة داون
٣١,٨٣٠	٦,٠٠٠	حملة رمضان
١٠٠,٠٠٩	٣٢٥	مصرفات أنشطة - قسم العلاج الوظيفي
١,٠٠٠	٠	المشاركة في اليوم العالمي للإعاقة
٢,١٤٦	٠	مصرفات برامج وأنشطة - زيارة الجهات المماثلة
١,٩٩٠,٤٣٥	٢,٤١٥,٤٣٤	الإجمالي



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

[Handwritten Signature]

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٥٦)
منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(١٢) المصاريف العمومية والإدارية
٤٠٦,٦٣٤	٣٦٨,٩٩٦	الرواتب وما في حكمها
٧١,٥٤٨	٣٤,٨٩٠	تأمينات اجتماعية
٠	٢٩,٤٩٩	التأمين الطبي
٢٠٠	٦,٣٥٠	تذاكر سفر واجازات
١٧,٩٧٧	١٠,١٥٠	تجديد اقامات ورسوم حكومية
٢٤,٠٧٠	١,٥٣١	اشتراكات وتصديقات
١٣,٢٤٤	١٤,٠٤١	هاتف وبريد وفاكس
٣,١٨٨	٢,٩٧٣	كهرباء ومياه
٢,٢٠١	١,٠٢٥	مستلزمات مكتبية ومطبوعات
٦,٠٣٥	٢,١٣٨	صيانة واصلاح
٢٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	ايجارات
٠	٤٢,٦٦٥	أتعاب مهنية واستشارات
٧٣٠	٩,٤١٦	محروقات و صيانة سيارات وتأمين السيارات
١,٠٦٣	١,٠٧٤	ضيافة ونظافة
٠	٥,٧٠٠	مصاريف وعمولات بنكية
٠	١٨,٠٠٠	مصاريف ضريبة المضافة
٠	٤,٣٠٠	عقود صيانة تشغيل
١,٣٣٠	١,٨٦٥	مصروفات متنوعة
٥٧٦,٢٢٠	٥٨٤,٦١٣	الإجمالي
٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(١٣) صافي الأصول المقيدة
٢,٤٢٨,٩٧٨	١,٨٢١,٩٩٢	صافي الاصول خلال العام
٢,٤٢٨,٩٧٨	١,٨٢١,٩٩٢	الإجمالي



جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)

(Signature)