

مؤسسة متحف صحاري

(مؤسسة أهلية)

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)

القوائم المالية للفترة المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة التغيرات في صافي الاصول
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٤-٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

السادة / مجلس الأمناء في
مؤسسة متحف صحاري
(مؤسسة أهلية)
الجوف - المملكة العربية السعودية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لمؤسسة متحف صحاري والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقائمة الأنشطة والتغيرات في صافي الأصول والتدفقات النقدية كما في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١١) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمؤسسة متحف صحاري كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقائمة الأنشطة والتغيرات في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا، ونحن مستقلون عن المؤسسة طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخرى وفقاً لتلك القواعد، وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المؤسسة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمؤسسة.



تقرير المراجع المستقل (تتمة)

السادة / مجلس الأمناء في
مؤسسة متحف صحاري
(مؤسسة أهلية)
الجوف - المملكة العربية السعودية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمؤسسة
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة المؤسسة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المؤسسة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

- وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
٥١٤٤٠/٠٤/١٢



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٨ رجب ١٤٤٦ هـ
٢٨ يناير ٢٠٢٥ م

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
		<u>الأصول المتداولة</u>
٧,٣٣٢	(٣)	النقد بالصندوق ولدي البنوك
٧,٣٣٢		إجمالي الأصول المتداولة
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٣٢,٨٥٥	(٤)	أصول حق انتفاع (تحف فنية)، صافي
١٣٢,٨٥٥		إجمالي الأصول غير المتداولة
١٤٠,١٨٧		إجمالي الأصول
		<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣,٢٠٠	(٥)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣,٢٠٠		إجمالي الإلتزامات
		<u>صافي الأصول</u>
٤,١٣٢	(١٠)	صافي الأصول المقيدة
١٣٢,٨٥٥	(١١)	صافي أصول حق انتفاع
١٣٦,٩٨٧		إجمالي صافي الأصول
١٤٠,١٨٧		إجمالي الإلتزامات
		وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالريال السعودي

بنود الدخل	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	أصول حق انتفاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
الدعم والهيئات النقدية مقيدة من المؤسسين	(٦)	٠	٦٧,٠٠٠	٠	٦٧,٠٠٠
الدعم والهيئات العينية(حق انتفاع) مقيدة من المؤسسين	(٧)	٠	٠	١٧٧,١٤٠	١٧٧,١٤٠
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة التصنيف لتحقق قيود الإستخدام		١٠٧,١٥٣	(٦٢,٨٦٨)	(٤٤,٢٨٥)	٠
إجمالي بنود الدخل وإعادة التصنيف		١٠٧,١٥٣	٤,١٣٢	١٣٢,٨٥٥	٢٤٤,١٤٠
بنود المصروفات					
مصروفات الأنشطة	(٨)	١٨,٤٦٦	٠	٠	١٨,٤٦٦
المصروفات العمومية والإدارية	(٩)	٤٤,٤٠٢	٠	٠	٤٤,٤٠٢
إطفاء أصول حق انتفاع (تحف فنية)	(٤)	٤٤,٢٨٥	٠	٠	٤٤,٢٨٥
إجمالي بنود المصروفات		١٠٧,١٥٣	٠	٠	١٠٧,١٥٣
التغيير في صافي الأصول		٠	٤,١٣٢	١٣٢,٨٥٥	١٣٦,٩٨٧
صافي الأصول في بداية السنة		٠	٠	٠	٠
صافي الأصول في نهاية السنة		٠	٤,١٣٢	١٣٢,٨٥٥	١٣٦,٩٨٧

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	صافي أصول حق انتفاع	صافي الأصول المقيدة	إيضاح
٠	٠	٠	الرصيد في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ م مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٣٦,٩٨٧	١٣٢,٨٥٥	٤,١٣٢	
١٣٦,٩٨٧	١٣٢,٨٥٥	٤,١٣٢	

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٣٦,٩٨٧	التغير في صافي الاصول
٤٤,٢٨٥	إطفاء أصول حق انتفاع (تحف فنية)
<u>١٨١,٢٧٢</u>	<u>التغير في صافي الاصول بعد التسويات</u>
	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٣,٢٠٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>١٨٤,٤٧٢</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٧٧,١٤٠)	إضافات أصول حق انتفاع (تحف فنية)
<u>(١٧٧,١٤٠)</u>	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</u>
٧,٣٣٢	صافي التغير في رصيد النقدية
٠	رصيد النقدية في بداية الفترة
<u>٧,٣٣٢</u>	<u>رصيد النقدية في نهاية الفترة</u>

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

مؤسسة متحف صحاري

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)

الجوف - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(١) معلومات عن المؤسسة:

(١/١) اسم المؤسسة: مؤسسة متحف صحاري

(١/٢) المركز الرئيسي: سكاكا - الجوف - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل: مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤) بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ .

(١/٤) أهداف المؤسسة:-

* رفع الوعي بالمتاحف

* تقديم المسورة للمتهمين بالمتاحف

* إتاحة فرص التعليم والتدريب للعاملين في المتاحف

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للمؤسسة.

(١/٥) السنة المالية: تبدأ السنة المالية في ٢٩ أكتوبر العام المالي ٢٠٢٣م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٤م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال المؤسسة:-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . يتطلب استخدام التقديرات والإفتراسات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

مؤسسة متحف صحاري

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)

الجوف - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :

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

(1/1) ان تتمتع المؤسسة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/2) ان تتوقع المؤسسة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3) ان 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 المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(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 كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخضع الديون المعدومة عند تكيدها .

المخزون السلي:

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للمؤسسة والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

مؤسسة متحف صحارى

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥٠٤٤)

الجوف - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم المؤسسة بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص المؤسسة من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص المؤسسة من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك فى تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للمؤسسة لدى الغير وهناك إءتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأءرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأءرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم المؤسسة بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها ولا يتم إثبات الأيرادات الخاصة بها إلا عند أسلامها فعليا .

التبرعات العينية :-

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

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها فى أرصءة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u>
٤,١٢١	النقد بالصندوق
٣,٢١١	بنك البلاد - عام
<u>٧,٣٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(٤) أصول حق انتفاع (تحف فنية)، صافي :-

البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجموع الإهلاكات في بداية الفترة	إهلاكات العام	مجموع الإهلاك المستبعد	مجموع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في بداية الفترة
تحف فنية (متنوعة)	٢٥%	٠	١٧٧,١٤٠	٠	١٧٧,١٤٠	٠	٤٤,٢٨٥	٠	٤٤,٢٨٥	١٣٢,٨٥٥	٠
الإجمالي		٠	١٧٧,١٤٠	٠	١٧٧,١٤٠	٠	٤٤,٢٨٥	٠	٤٤,٢٨٥	١٣٢,٨٥٥	٠

لرغبة الدكتور / نواف ذوبيان الخالدي بعرض مقتنياته وممتلكاته العائلية بدون مقابل في متحف صحاري وكذلك تمكين المتحف مجاناً من الاستفادة من المباني التي يملكها بالصك رقم (٩٤١٥٠٦٠٠٧٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ بجميع أقسامه (المتحف، الصالون الثقافي، المسجد، غرف الضيافة، الحديقة، والمشرب، ودورات المياه)

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u> ٣,٢٠٠	<u>(٥) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-</u> الرواتب والأجور المستحقة
<u>٣,٢٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u> ٥٥,٠٠٠	<u>(٦) الدعم والهبات النقدية مقيدة من المؤسسين :-</u> تبرعات نقدية مقيدة - تشغيلي
<u>١٢,٠٠٠</u>	تبرعات نقدية مقيدة - اليوم الوطني
<u>٦٧,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u> ١٧٧,١٤٠	<u>(٧) الدعم والهبات العينية (حق انتفاع) مقيدة من المؤسسين :-</u> تبرعات أصول حق انتفاع (تحف فنية)
<u>١٧٧,١٤٠</u>	<u>الإجمالي</u>

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>(٨) مصروفات الأنشطة :-</u>
١٢,٣٦٠	مصروفات برامج وانشطة - اليوم الوطني
٦,١٠٦	مصروفات برامج وانشطة - الحوكمة
<u>١٨,٤٦٦</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>(٩) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
٣٤,١٥٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٨	ادوات كتابية ومطبوعات
٥,٦٠١	منافع وخدمات
٢,١٦١	صيانة وإصلاح وترميم
١,٧٢٥	رخص برامج
٧٢٥	مصاريف ضيافة ونظافة
١٢	مصاريف عمولات بنكية
<u>٤٤,٤٠٢</u>	<u>الإجمالي</u>

مؤسسة متحف صحاري
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٤٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

<u>الرصيد</u>	<u>المنصرف</u>	<u>الإيرادات والتبرعات</u>	<u>الرصيد</u>	
<u>نهاية الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>بداية الفترة</u>	
٤,١٣٢	٥٠,٨٦٨	٥٥,٠٠٠	٠	(١٠) صافي الأصول المقيدة :-
٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيدة - تشغيلي
٤,١٣٢	٦٢,٨٦٨	٦٧,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيدة - اليوم الوطني
				الاجمالي
<u>الرصيد</u>	<u>المنصرف</u>	<u>الإيرادات والتبرعات</u>	<u>الرصيد</u>	
<u>نهاية الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>بداية الفترة</u>	
١٣٢,٨٥٥	٤٤,٢٨٥	١٧٧,١٤٠	٠	(١١) صافي أصول حق انتفاع :-
١٣٢,٨٥٥	٤٤,٢٨٥	١٧٧,١٤٠	٠	صافي أصول حق انتفاع (تحف فنية)
				الاجمالي