

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٦ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢,٧٠٢,١٨٩	٢,٣١٦,٢٦٩	(٣)	النقد لدى البنوك
-	٩٦,٧٧٢	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
٢,٧٠٢,١٨٩	٢,٤١٣,٠٤١		مجموع الأصول المتداولة
			<u>اصول الاوقاف</u>
-	١,٠٣٧,٠٠٤	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ - اوقاف
-	٧٠,٠٠٠	(٦)	صافي اصول الاوقاف
-	١,١٠٧,٠٠٤		مجموع اصول الاوقاف
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١,٠٧٢,٠٥٠	١,٠٩٩,٨٦٣	(٧)	صافي العقارات والالات والمعدات
-	١٨,٥٠٠	(٨)	صافي الاصول الغير ملموسة
١,٠٧٢,٠٥٠	١,١١٨,٣٦٣		مجموع الأصول غير المتداولة
٣,٧٧٤,٢٣٩	٤,٦٣٨,٤٠٨		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١٥,٠٠٠	-		مصرفات مستحقة
١٥,٠٠٠	-		مجموع الإلتزامات المتداولة
			<u>الإلتزامات الغير المتداولة</u>
٣٤,٦٣٤	٣٤,٦٣٤		مخصص مكافاه نهايه الخدمه
٣٤,٦٣٤	٣٤,٦٣٤		مجموع الإلتزامات الغير المتداولة
٤٩,٦٣٤	٣٤,٦٣٤		مجموع الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,٨٤٦,١٦٣	٣,٦٩٦,١٤٧		صافي الأصول غير المقيدة
٦٨٩,٠٤٢	٩٠٧,٦٢٧	(١٤)	صافي الأصول المقيدة
١٨٩,٤٠٠	-		صافي أصول الأوقاف
٣,٧٢٤,٦٠٥	٤,٦٠٣,٧٧٤		مجموع صافي الأصول
٣,٧٧٤,٢٣٩	٤,٦٣٨,٤٠٨		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٤٩٨,٨٣٤	١,٦٣٤,٠٢٧	-	-	١,٦٣٤,٠٢٧	التبرعات النقدية العامة
١٨٩,٨٦٦	٣٠١,٦٦٨	-	٣٠١,٦٦٨	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٤٢,٩٠١	٥٢١,١٤١	٥٢١,١٤١	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٤٤٢,٢٥٨	٤٥٧,٣٣٤	-	-	٤٥٧,٣٣٤	التبرعات العينية
-	٧٠,٠٠٠	-	-	٧٠,٠٠٠	التبرعات العينية اصول اوقاف
٣,٦٠٠	٤,٨٠٠	-	-	٤,٨٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٧٠٠	١٨٧,٧١٧	-	١٨٧,٧١٧	-	تبرعات الزكاة
٨٥١,٠٠٠	-	-	-	-	إعانات الوزارة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	(١,٠٣٧,٠٠٤)	(٢٧٠,٨٠٠)	١,٣٠٧,٨٠٤	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٢,٠٣٠,١٥٩	٣,١٧٦,٦٨٧	(٥١٥,٨٦٣)	٢١٨,٥٨٥	٣,٤٧٣,٩٦٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
١,٠٣٦,٩٠٧	١,١١٧,٥٨٥	-	-	١,١١٧,٥٨٥	(١٠) المساعدات النقدية
٥٦٣,٥٧٤	٦٩٧,٣٤٥	-	-	٦٩٧,٣٤٥	(١١) المساعدات العينية
٤٢,٤٧٠	١٠٦,٢٠٠	-	-	١٠٦,٢٠٠	(١٢) مصروفات الأنشطة
٢٩٢,١٤٠	٣٥٥,٢١٢	-	-	٣٥٥,٢١٢	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
٨٢,٠٠٤	١٩,٦٧٦	-	-	١٩,٦٧٦	(٧) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
-	١,٥٠٠	-	-	١,٥٠٠	(٨) اطفاء الاصول الغير ملموسة
٢,٠١٧,٠٩٥	٢,٢٩٧,٥١٨	-	-	٢,٢٩٧,٥١٨	إجمالي المصروفات والخسائر
١٣,٠٦٤	٨٧٩,١٦٩	(٥١٥,٨٦٣)	٢١٨,٥٨٥	١,١٧٦,٤٤٧	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الاستثنائية					
٤٢,١٥٨	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
٤٢,١٥٨	-	-	-	-	التغير في صافي الأصول من البنود الإستثنائية
٥٥,٢٢٢	٨٧٩,١٦٩	(٥١٥,٨٦٣)	٢١٨,٥٨٥	١,١٧٦,٤٤٧	التغير في صافي الأصول
-	-	٣٢٦,٤٦٣	-	(٣٢٦,٤٦٣)	التحويل بين بنود صافي الأصول
٣,٦٦٩,٣٨٣	٣,٧٢٤,٦٠٥	١٨٩,٤٠٠	٦٨٩,٠٤٢	٢,٨٤٦,١٦٣	صافي الأصول بداية السنة
٣,٧٢٤,٦٠٥	٤,٦٠٣,٧٧٤	-	٩٠٧,٦٢٧	٣,٦٩٦,١٤٧	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٥٥,٢٢٢	٨٧٩,١٦٩	التغير في صافي الأصول
٨٢,٠٠٤	١٩,٦٧٦	إهلاك العقارات والالات والمعدات
-	١,٥٠٠	اطفاء الاصول الغير ملموسة
-	(٧٠,٠٠٠)	التبرعات العينية اصول واقاف
١٣٧,٢٢٦	٨٣٠,٣٤٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٣٥,٠٠٠	-	قروض حسنة
-	(٩٦,٧٧٢)	مصرفات مدفوعة مقدما
(٣٧,٥٠٠)	(١٥,٠٠٠)	مصرفات مستحقة
١٣٤,٧٢٦	٧١٨,٥٧٣	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(١,٠٣٧,٠٠٤)	اضافات مشروعات تحت التنفيذ - واقاف
(١١,٦١٠)	(٤٧,٤٨٩)	شراء العقارات والالات والمعدات
-	(٢٠,٠٠٠)	شراء اصول غير ملموسة
(١١,٦١٠)	(١,١٠٤,٤٩٣)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٢٣,١١٦	(٣٨٥,٩٢٠)	التغير في النقدية خلال السنة
٢,٥٧٩,٠٧٣	٢,٧٠٢,١٨٩	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢,٧٠٢,١٨٩	٢,٣١٦,٢٦٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية البر بثلاثاء الخرم جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٥) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٢٩ هـ .
ومركزها الرئيسي الليث - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات المالية و العينية للأسر المستحقة .
- * القيام ببعض المشاريع الخيرية كمشروع إفطار صائم وكسوة العيد .
- * المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي للمستفيدين من خدماتها .
- * تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وتحسين المساكن .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام ٢٠١٩م و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمده في المملكة العربية السعودية .

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

العرف المحاسبي :

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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي 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 الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

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

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

المخزون السلي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها .
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

العقارات والآلات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية 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 وفقاً للمعدلات التالية :

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
البرامج الالكترونيه	١٠%

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلا من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لا مبرر لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات 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.

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٣) النقد لدى البنوك
٧١٧,٤٨٤	٤١٨,٤٨٤	مصرف الراجحي - عام
١٠,٢٠٠	١٠,٠٠٠	مصرف الراجحي - زكاة
٦٩٩,٩٠٩	٥٠١,٥٧٧	مصرف الراجحي - أيتام
٢٣١,٥٨٨	٢١٨,٥٠٩	مصرف الراجحي - وقف
٧٤٣,٠١٠	٢٣٧,٥٢٤	البنك الاهلي التجاري
-	٤	البنك الاهلي زكاه
-	٣٤,٤٠١	البنك الاهلي وقف
٢٩٩,٩٩٨	٥٢٢,٠٢٤	بنك البلاد
-	٥٢١	بنك البلاد زكاه
-	٦,١٩٨	بنك البلاد وقف
-	٣٢٨,٨٩٥	مصرف الانماء
-	٢٠,٥١١	مصرف الانماء زكاه
-	١٧,٦٢١	مصرف الانماء وقف
٢,٧٠٢,١٨٩	٢,٣١٦,٢٦٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
-	١٥,٠٠٠	ايجارات مقدمه - مبني الجمعيه
-	٨١,٧٧٢	دفعات مقدمه - مباني اوقاف مشتراه
-	٩٦,٧٧٢	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م</u>	<u>(٥) مشروعات تحت التنفيذ - اوقاف</u>
-	٨٠٠,٤٥٠	وقف الوفاء
-	٢٣٦,٥٥٤	مبني محطة التحليه - اوقاف
-	١,٠٣٧,٠٠٤	
<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م</u>	<u>(٦) صافى اصول الاوقاف</u>
-	٧٠,٠٠٠	الأراضي
-	٧٠,٠٠٠	

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٥)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي العقارات والالات والمعدات

التكلفة	الأراضي	المباني	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	الإجمالي
الرصيد في بداية السنة	٩٥٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٣٤٨,٠٠٠	١٥,٥٩٤	٦٢,٨٣٣	١,٥١٦,٤٢٧
إضافات خلال السنة	-	٢٣,٠٠٠	-	-	٢٤,٤٨٩	٤٧,٤٨٩
الرصيد في نهاية السنة	٩٥٠,٠٠٠	١٦٣,٠٠٠	٣٤٨,٠٠٠	١٥,٥٩٤	٨٧,٣٢٢	١,٥٦٣,٩١٦
<u>الإهلاك المتراكم</u>						
الرصيد في بداية السنة	-	٣٣,٦٠٠	٣٤٧,٩٩٧	٦,٠٧٨	٥٦,٧٠٢	٤٤٤,٣٧٧
أهلاك السنة	-	٦,٢١٣	-	١,٥٥٩	١١,٩٠٤	١٩,٦٧٦
الرصيد في نهاية السنة	-	٣٩,٨١٣	٣٤٧,٩٩٧	٧,٦٣٧	٦٨,٦٠٦	٤٦٤,٠٥٣
<u>القيمة الدفترية</u>						
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٩٥٠,٠٠٠	١٢٣,١٨٧	٣	٧,٩٥٧	١٨,٧١٦	١,٠٩٩,٨٦٣
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٩٥٠,٠٠٠	١٠٦,٤٠٠	٣	٩,٥١٦	٦,١٣١	١,٠٧٢,٠٥٠

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الاجمالي	البرامج الالكترونيه	(٨) صافى الاصول الغير ملموسة
		<u>التكلفة</u>
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	إضافات خلال السنة
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		<u>الاطفاء المتراكم</u>
١,٥٠٠	١,٥٠٠	اطفاء السنة
١,٥٠٠	١,٥٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		<u>القيمة الدفترية</u>
١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
		<u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	تبرعات كفالات أيتام
١٨٩,٨٦٦	٣٠١,٦٦٨	
١٨٩,٨٦٦	٣٠١,٦٦٨	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) المساعدات النقدية
١٦٤,١٠٠	٢٢٥,٨٠٠	مساعدات كفالات أيتام
٤٥,٥٠٠	٢٤,٤٠٠	مساعدات تفريج كربة
٦٠٥,٨٠٠	٣٠٣,٢٠٠	مساعدات دعم أسر فقراء حالات خاصة
١٥,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	مساعدات زواج
٥٧,٠٠٠	٣٤٥,١٠٠	مساعدات بناء وتحسين مساكن
١٨,١٦٥	١٣,٣٣٥	مساعدات إفطار طالب وطالبة
-	-	مساعدات أسر السجناء
٤٣,٠٠٠	-	مساعدات متضرري الكوارث
٤٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مساعدات إفطار صائم
١٤,٠٠٠	٢٠,٨٠٠	مساعدات صحية
٢٩,٣٤٢	٤٤,٩٥٠	مساعدات تعليمية
١,٠٣٦,٩٠٧	١,١١٧,٥٨٥	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١١) المساعدات العينية
٥٥٥,١٠٤	٦٧٣,٣٤٥	مساعدات عينية مواد غذائية
٨,٤٧٠	٢٤,٠٠٠	مساعدات عينية أثاث وأجهزة وبردات
٥٦٣,٥٧٤	٦٩٧,٣٤٥	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٢) مصروفات الأنشطة
٣,٥٠٠	-	مصاريف برنامج اتقن لتكريم متميزي حفظه القرآن الكريم
٣,٤٧٠	-	مصاريف حملته التبرع بالدم
٩,٠٠٠	-	مصاريف برنامج اتقن للتدرب علي صيانه الجوالات وبرنامج الفوتوشوب
٥,٠٠٠	-	مصاريف حملته اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراه
٢١,٥٠٠	٤٦,١٠٠	سقيا الماء
-	٤٠,٠٠٠	دورات تدريبيه نسائيه في العطور والتجميل واللغة الانجليزية وتغليف الورود والهدايا
-	٢,٥٠٠	برنامج امومه
-	١٢,٦٠٠	برنامج العمره الرمضانيه
-	٥,٠٠٠	الدورات التدريبيه بالنادي الصيفي (افياء)
٤٢,٤٧٠	١٠٦,٢٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
١٣٩,٦٠٠	٢٢٤,٣٠٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
٥,١٣٨	٢٣,٤٣٠	أدوات كتابية ومطبوعات
٣,٦٢٦	١,٣٤٨	مصاريف سفر وانتقال
٦,٣٥٠	٧,٢٣٢	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٩٧٨	١,٤٣٨	مصاريف كهرباء ومياه
١٣,٣٩٤	١٠,٤٧٨	محروقات وصيانة سيارات
٢٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	مصاريف إيجارات
١٣,٠٨٦	١٢,٩٣٣	مصاريف ضيافة ونظافه
١٠,٠٦٠	٤,٤٣٥	مصاريف دعاية وإعلان
٢,٥٢١	٤,٨٢٤	صيانه اجهزه ومعدات والات
٥,٦٣٧	٢,٩٠٠	رسوم واشتراكات حكوميه وتأمين
٤٥٥	١,٩٠٠	صيانة وإصلاح وترميم
٥٢٥	٤,١٧٥	اجور واتعاب مهنيه
٥,٥٥٠	٦,٥٤٠	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
٦٢,٧٢٠	-	خسائر وتلفيات بضاعه
-	٢٠٠	مصاريف ايجار سيارات
-	١,٩٣٧	مصاريف عيّنات وهدايا
-	٢,٠٤٧	مصاريف التامين
-	٥,٠٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات
-	١٠,٠٩٥	مصاريف بنكيه وعمولات
٢٩٢,١٤٠	٣٥٥,٢١٢	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٤) صافي الأصول المقيدة
-	١٨٧,٧١٧	الزكاة
٦٠٨,٠٤٢	٦٨٣,٩١٠	كفالة أيتام
٨١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	أعانة تدريب المهني الحرفي
<u>٦٨٩,٠٤٢</u>	<u>٩٠٧,٦٢٧</u>	

(١٥) عام

- تم اعتماد القوائم المالية من إدارة الجمعية بتاريخ