

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابغ
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
وتقدير المراجع المستقل



المشرف المالي / رئيس مجلس الإدارة /
مودان محمد العنايفي . ٢٠١٩/١٢/٢٧
المحاسبة /
أم كلثوم حمدان العسني .
Umm Khalthoom

A handwritten signature in black ink, appearing to read "جعفر".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "مودان".

الصفحة

الفهرس

٢ - ١

تقرير المراجع المستقل

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الأنشطة

٥

قائمة التدفقات النقدية

١٣ - ٦

إيضاحات حول القوائم المالية



رئيس مجلس الإدارة /
أ.د. محمد مسعود، المقصري

المشرف المالي /
مودان حمد العناني

المحاسبة /
أ.د. كلثوم عدان الصنوي

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابغ
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك		١٠٣٩٥,٢٧٠	٢٠٨٢٦,٠٠٨
مصرفات مدفوعة مقدماً	(٣)	٥,٩٠٠	-
العهد النقدية		٦٥,٠٠٠	-
سلف موظفين		٣٩,٥٦٣	-
المخزون		٢٦٩,٣٧٠	١٤٤,١٦٩
مجموع الأصول المتداولة		١٦٧٧٥,١٠٣	٢٠٩٧٠,١٧٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ	(٤)	١٢٦,٧٢٠	-
صافي العقارات والالات والمعدات	(٥)	٢,٦٦٢,٤٦٠	١,٦٩٧,٥٣٥
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٤,٩٥٠	-
مجموع الأصول غير المتداولة		٢,٧٩٤,١٣٠	١,٦٩٧,٥٣٥
إجمالي الأصول		٤,٥٦٩,٢٣٣	٤,٦٦٧,٧١٢
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات الغير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٧٥,٠٠٦	٤٤,٠٩٤
إجمالي الالتزامات		٧٥,٠٠٦	٤٤,٠٩٤
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٦٣٦,١٩٢	١,٥٢٤,٦٣٠
صافي الأصول المقيدة	(١٥)	٢,٨٥٨,٠٣٥	٣,٠٩٨,٩٨٨
مجموع صافي الأصول		٤,٤٩٤,٢٢٧	٤,٦٢٣,٦١٨
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٤,٥٦٩,٢٣٣	٤,٦٦٧,٧١٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



رئيس مجلس الإدارة /
أحمد حسن العقيلي

(٣)

المشرف المالي /
مروان حمد العانسي

(١٥)

المحاسبة /

مأمون حمد العانسي

(١٦)

قائمة الأنشطة

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

إجمالي	إجمالي	مقدمة	غير مقدمة	إيضاح	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩				
١٧٠,٤١٥	٢٣١,٥٤٥	-	٢٣١,٥٤٥		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
-	٢٨٣,٠٠٠	٢٨٣,٠٠٠	-	(٧)	التبرعات النقدية العامة
٥٣٤,٣٧٠	٤٥٩,٩٠٠	-	٤٥٩,٩٠٠	(٨)	التبرعات النقدية المقيدة
-	٦٠٣,٠٠٠	-	٦٠٣,٠٠٠		التبرعات العينية
٥,٤٤٠	٤,٤٤٠	-	٤,٤٤٠		تبرعات عينية عقارات وآلات ومعدات
٧٤,٥٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-		إيرادات الاشتراكات
٦٦٧,٥٠٠	٢,٩٣٠	٢,٩٣٠	-	(٩)	تبرعات الزكاة
-	١٦,٩٠٠	-	١٦,٩٠٠		إعانات الوزارة
-	-	(٥٢٨,٨٨٣)	٥٢٨,٨٨٣		صافي الأصول المحررة من القيد
١,٤٥٢,١٨٥	١,٦٠٣,٦٧٥	(٢٤٠,٩٥٣)	١,٨٤٤,٦٢٨		إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
					إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
-	٢٠٥,٠٠٠	-	٢٠٥,٠٠٠	(١٠)	<u>المصروفات والخسائر</u>
٣٩٠,٢٠١	٣٣٤,٦٩٩	-	٣٣٤,٦٩٩	(١١)	المساعدات النقدية
٥٦,٢١٢	٨١,٧٨٤	-	٨١,٧٨٤	(١٢)	المساعدات العينية
-	٢٤٢,٠٩٩	-	٢٤٢,٠٩٩	(١٣)	مصاروفات الأنشطة مقدمة
٥٠٧,٦٠٣	٨٠٤,٨٧٠	-	٨٠٤,٨٧٠	(١٤)	مصاروفات الأنشطة غير مقدمة
٨٤,٥٩٥	٩٥,٣٧٣	-	٩٥,٣٧٣	(٥)	المصاروفات العمومية والإدارية
-	٥٥٠	-	٥٥٠	(٦)	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٩٠٠٣٨,٦١١	١,٧٦٤,٣٧٥	-	١,٧٦٤,٣٧٥		إهلاك المصاروفات والخسائر
٤١٣,٥٧٤	(١٦٠,٧٠٠)	(٢٤٠,٩٥٣)	٨٠,٢٥٣		النحو في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
(٦٠٠)	٢٩,٨٠٩	-	٢٩,٨٠٩		<u>البنود الاستثنائية</u>
-	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠		تسويات سنوات سابقة
(٦٠٠)	٣١,٣٠٩	-	٣١,٣٠٩		أرباح رأسمالية
٤١٢,٩٧٤	(١٢٩,٣٩١)	(٢٤٠,٩٥٣)	١١١,٥٦٢		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٤,٢١	٤,٦٢٣,٦١٨	٣٠٩٨,٩٨٨	١,٥٢٤,٦٣٠		صافي الأصول بداية السنة
٤,٩٣,٦١٨	٦,٤٩٤,٢٢٧	٢,٨٥٨,٠٣٥	١,٦٣٦,١٩٢		صافي الأصول نهاية السنة



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقدير معه
 (٤) رئيس مجلس الإدارة /
 (٤) أمين مسح المدقق /
 مروان حمزة الفزاني /
 مساعده /
 المحاسبة /
 أم كلثوم عادل العذري /
 مختار العبدالله /

قائمة التدفقات النقدية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٤١٢,٩٧٤	(١٢٩,٣٩١)	التغير في صافي الأصول
٨٤,٥٩٥	٩٥,٣٧٣	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
-	٥٥٠	إهلاك الأصول الغير ملموسة
١٢,٣٠٥	٣٠,٩١٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	(٦٣,٠٠٠)	تبرعات عينية عقارات والآلات ومعدات
-	(٢٩,٨٠٩)	تسويات
	(١,٥٠٠)	ارباح رأسمالية
<u>٥٠٩,٨٧٤</u>	<u>(٦٣٦,٨٦٥)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات

التحفيزات في الأصول والألتزامات المتداولة

١٤٤,١٦٦	(٥,٩٠٠)	مصرفوفات مدفوعة مقدماً
٢٠,٠٠٠	(٦٥,٠٠٠)	العهد النقدية
-	(٣٩,٥٦٣)	سلف موظفين
<u>(١٤٤,١٦٩)</u>	<u>(١٢٥,٢٠١)</u>	المخزون
<u>٣٩٩,٨٧١</u>	<u>(٨٧٢,٥٢٩)</u>	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

-	(١٢٦,٧٢٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٨٤,٠٥٤)	(٤٢٧,٤٨٩)	شراء العقارات والآلات والمعدات
	١,٥٠٠	المحصل من بيع العقارات والآلات والمعدات
-	(٥,٥٠٠)	شراء اصول غير ملموسة
<u>(٨٤,٠٥٤)</u>	<u>(٥٥٨,٢٠٩)</u>	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٣١٥,٨١٧</u>	<u>(١,٤٣٠,٧٣٨)</u>	التحفيز في النقدية خلال السنة
<u>٢,٥١٠,١٩١</u>	<u>٢,٨٢٦,٠٠٨</u>	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
<u>٢٦٨٢٦,٠٠٨</u>	<u>١,٣٩٥,٢٧٠</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية
رئيس مجلس الإدارة /
أحمد سعيد الصقني .
(٥)

سعي

المحاسبة /
الستروف المالي /
أ. كلوديان الصقني .
روان محمد الغافاني .
(٦)

سعي

سعي

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

(١) التكوين والنشاط :

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابغ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ هـ ١٤٣١/٣/٢٤ ومركزها الرئيسي محافظة رابغ-منطقة مكة المكرمة-المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * توعية الشباب بأهمية الزواج و فقه أحکامه وترشيد تقافاته و التوعيه باثار الطلاق .
- * تقديم دورات تدريبية تعنى بنشر الوعي الأسري بين أفراد المجتمع .
- * تحقيق الاستقرار الأسري والتكافل في المجتمع .
- * تقديم الاستشارات و البحوث التي تساعد على استقرار الحياة الأسرية .
- * تاهيل الاسر لتكون اسرا منتجة .
- * التوجيه والاصلاح الاسري .
- * اصلاح ذات البين .
- * تنمية الموارد .
- * الدلاله على الزواج .

السنة المالية :

تبدأ القوائم المالية الحالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي

٢٠١٩ م .

(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 المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، فيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

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 المُحتملة 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 .

العرف المحاسبي :

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

• رئيس مجلس الإدارة / ٥٥٩ رقم ترخيص رابغ •
• المحاسبة / ٣١ كل يوم حمدان الصنوي . مردان حمدان الصنوي .
• المشرف المالي / مروان حمدان الصنوي . مروان حمدان الصنوي .
• أحد مسؤولي التفتيش .
• (٦) (٦)
• 
• 

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(أ) الإيرادات :-

- تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتر Gunnin وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتنبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-
- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتضمن الجمعية سلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدام 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 المتوعة طبقاً لأساس النقد .
 - يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرفاق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصاريف :-

- تتمثل مصاريف الأنشطة والمساعدات في المصاريف الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصاريف الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصاريفها وفقاً لما يلي :-
- يتم إثبات مصاريف الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
 - يتم إثبات مصاريف المساعدات المتوعة والزكاة طبقاً لأساس النقد .
 - يتم إثبات المصاريف 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 تکدها .

المخزون السلعي:-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراء يتم إثباتها على أساس التكالفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولأ يُصرف أولأ وذلك بالقيمة الموردة الغذائية والأدوية .



رئيس مجلس الإدارة /
أحمد محمد مسحور المعمري

المهاسبة /
مودان حسن العناني /
أ.م كليةawan العناني .

المهاسبة /
مودان حسن العناني /
أ.م كليةawan العناني .

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 مجموع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجموع خسارة الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٤	المباني
%٢٠	السيارات
%١٠	أثاث ومفروشات
%١٥	أجهزة وألات وعدد

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتفاوتها الجمعية من قبل المتبرعين إلى 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 الإستلام فيها و عند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف 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.

مخصص مكافأة ترك الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم على أساس السنة التي امضتها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصناعية والمتوسطة يسمح بتسجيلها على أساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وبنسبة موجود التكاليف لا مبرر لها .



المحسني / رئيس مجلس الإدارة / (٨) محمد مسعود / المشرف المالي / (٦) عدنان العنزي / المحسنة / أم كلثوم عدنان العنزي .

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابغ
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٣) النقد لدى البنك	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مصرف الراجحي ح/٤٥٥٥٤	٢٠٢٢٤،٢٩٧	٥٤،١٠٤
بنك الرياض ح/١٩٩٤٠	١٩٠٠٨	٢٩٤٢٠٢
بنك الجزيرة ح/٤٣٠٠١	٣٦٦٠١٩	٧٨٥،٨٧٩
البنك العربي ح/١٧٠٠١٩	٢٤٧١٠	-
بنك البلاد ح/١٦٠٠٨	٢١٢٦٩٧٤	٥٢٢،٣٣٤
البنك الأهلي ح/٧٥٣٠٤	١٠٠٠	٣،٧٥١
	٢٠٨٢٦،٠٠٨	١،٣٩٥،٢٧٠
(٤) مشاريعات تحت التنفيذ	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
معامل الحاسب الآلي والإنجليزي	-	١٢٦،٧٢٠
	-	١٢٦،٧٢٠



رئيس مجلس الإدارة /
أحمد محمد مسعود العقير

ص ٩

المحاسبة / المسئول المالي /
أ.م كلثوم محمد العقير . صروان محمد العنايني

ص ١١

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابع
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩)
بيانات حول القائم المالي
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي التغيرات والآلات والعدادات

الإجمالي	أجهزة وألات وعدد أثاث ومقروضات	السيارات	المباني	الأراضي	التجارة	الرصيد بداية السنة
٤٩٢٨٦٩٢٤	٢٨٠٥٥	٧٦٠٠٠	١٦٩٣٩	-	-	-
١٠٣٤٤٨٩	١٧٥٥٧٥	-	٢١٠٦٨٨	٦٠٠٠٠	-	الرصيد بداية السنة
(١٧٠٢٥)	(٢٠٢٥)	(٥٠٠٠)	-	-	-	الإضافات خلال السنة
٢٩٩٤٣٨٨	٢٤٤٨٠	-	(٣٥٠٠٠)	٣٥٠٠٠	-	الاستعادات خلال السنة
			(١٦٧٦٢٧)	٩٥٠٦٠	-	تحويلات
					-	الرصيد في نهاية السنة
٢٨١٣٨٩	٢٤٥٢٢	٧٣٠٠٠	١٦٢١٢	-	-	الآلات المستلم
٩٥٣٧٣	١١٥٠٢	٦٧٥	٦٧٩٦	-	-	الآلات بداية السنة
(٢٧٠٢٥)	(٢٠٢٥)	(١٥٠٠)	-	-	-	آدلة السنة
(٢٩٦٨٠٩)	(٨٠٨)	(١)	(٢٨٠٠٠)	-	-	مجمع الآلات المستبدل
٣٢٩٩٢٨	٣٢١٩٤	١٩١٣٠	٦٠٩٩٩	٢٠٦٧٨	-	تسويات
					-	الرصيد في نهاية السنة
					-	القيمة الدفترية
٢٠٢٤٤٦٠	١٧٨٢٨٩	٥٣١٥١	١٠١٠١٩	٩٥٠٦٠	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
١٢٦٩٧٥	٢٤٠٨	١٥٤٤٠	١٦٥٥٧	١٦٥٥٧	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

المحسسة / المعرف العالمي /
أكاديمية زان الهدى . مردان حـ الفـ نـ . (١٠)
رئيس مجلس الادارة /
أحمد جـ مـ سـ كـ رـ الشـ فـ



جمعية التنمية الاسرية بمحافظة رابغ
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٩)
 إيضاحات حول القوائم المالية
 عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	برامج وأنظمة الكترونية	(٦) صافي الأصول الغير ملموسة
٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	<u>التكلفة</u>
٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	الإضافات خلال السنة
٥٠	٥٠	الرصيد في نهاية السنة
٥٠	٥٠	<u>الإهلاك المتراكم</u>
		أهلاك السنة
		الرصيد في نهاية السنة
٤,٩٥٠	٤,٩٥٠	<u>القيمة الدفترية</u>
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
-	٢٥٥,٠٠	٧) التبرعات النقدية المقيدة
-	٢٥,٠٠	تبرعات مقيدة للزواج
-	٣,٠٠	تبرعات مقيدة لمبادرة مشروع الخياطة النسائي
-	٢٨٣,٠٠	دعم دورات المقبلين على الزواج
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	<u>(٨) التبرعات العينية</u>
٥٣٤,٣٧٠	٤٥٩,٩٠٠	اجهزه كهربائيه (سلة العرسان)
٥٣٤,٣٧٠	٤٥٩,٩٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	<u>(٩) اعانت الوزارة</u>
-	٢,٩٣٠	تبرع حكومي نقدي مقيد
٦٠٠,٠٠	-	اعانة البرامج والأنشطة
٦٧,٥٠	-	دعم برنامج المقبلين على الزواج
٦٧٧,٥٠٠	٢,٩٣٠	



رئيس مجلس الإدارة
 أ.د. محمد مسعود التميمي
 (١١)

المشرف المالي /
 مردان جده العناني

المحاسبة /
 أ.د. كلثوم عدان العناني.

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

(١٠) المساعدات النقدية	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
مساعدات الزواج	٢٠٥,٠٠٠	-
	٢٠٥,٠٠٠	-
(١١) المساعدات العينية	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
اجهزه كهربائيه متوعه	٣٣٤,٦٩٩	٣٩٠,٢٠١
	٣٣٤,٦٩٩	٣٩٠,٢٠١
(١٢) مصروفات الأنشطة مقدمة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
مصروفات تدريب وتأهيل	٨١,٧٨٤	٥٦,٢١٢
	٨١,٧٨٤	٥٦,٢١٢
(١٣) مصروفات الأنشطة غير مقدمة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
دعایا واعلان	١٤٨,٦١٤	-
هدایا ومكافآت القائمين على الأنشطة	٦٠٠٠	-
ضيافة	٤,٧٦٧	-
برامج موسمية	١٥,٠٠٠	-
مسابقات وانشطة اسرية	٢٥,٦٠٠	-
مهرجانات واحتفالات	١٥,٧٤٨	-
آخر	٢٦,٣٧٠	-
	٢٤٢,٠٩٩	-



رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد مسعود النصفي

١٢

المحاسبة /
أحمد كلثوم عدان الهندي . صروان حمد الفراهي
المسرف المالي /

AA 

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٤) المصاريفات العمومية والإدارية
٣٥٤,٥٥١	٥٦٠,٦٨٢	مرتبات وأجر وما في حكمها
٤٧٢,٨٤٧	٧٧٢,٤٨٨	التأمينات الاجتماعية
١٤٤,١٦٦	٦٤,٠٠٠	إيجارات
٨٤,٤٠٤	١٦,٣١٤	أدوات كتابية ومطبوعات
٦٠,٨١	٥٠,٣٩١	مصاريف بريد وبرق وهاتف وأنترنت
٤,٨٥١	١٥,٣٤٨	مصاريف كهرباء ومياه
٣,٨٣٩	٣,٨٨٤	صيانة وإصلاح وترميم
٣,٨١٥	٤,٣٦٠	محروقات وصيانة سيارات
١٣,٤٦٥	١٥,٣٣٨	مصاريف ضيافة ونظافة
١٠,٣٠٠	١٨,٥٣٩	مصاريف سفر وإنقلالات وانتداب
١٥,٢٨٤	١٣,٩٤٠	رسوم وتعقيب وإشتراكات
١٠,٦١٧	٣١,٨٧١	إعلانات
٤,٥٥٠	٣,٣٨١	أجور ونقل عمال تحميل وتوزيل
٥٢	٣٥٨	مصاريف بنكية
١٢,٣٠٥	٣٠,٩١٢	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
٦,٤٧٦	١,٠٦٤	مصاريف أخرى
٥٠٧,٦٠٣	٨٠٤,٨٧٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٥) صافي الأصول المقيدة
٦,٥٥٠	٦,٥٥٠	صدقة جارية
٥٦٣,٩٥٠	٥٦٥,٩٥٠	زكاة
١١,٢٨٨	-	دعم برنامج تدريب وتأهيل المقبولين على الزواج
٢٠٥١٧,٢٠٠	٢,٢٠٧,٥٣٥	اعانة دعم البرامج والأنشطة
-	٥٠,٠٠٠	المساعدات النقية لبرنامج اعفاف
-	٢٥,٠٠٠	مشروع الخياطة النسائي
-	٣,٠٠٠	دورات المقبولين على الزواج
٣٠٠٩٨,٦٩٨	٢,٨٥٨,٠٣٥	



عام ٢٠٢٠/٤١٥

تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل الادارة في تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥.

رئيس مجلس الادارة / (١٣) احمد محمد فسوه التعلقى .
المسئول المالي / مروان محمد العفانى .
مدة العمل / ٢٠٢٠/٤/١٥ .

المحاسبة / ام كلثوم محمد الهنفى .
الخاتمة /