

جمعية البر الخيرية بمركز الغالة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة

الفهرس

٢ - ١

تقرير المراجع المستقل

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الأنشطة

٥

قائمة التدفقات النقدية

١٦ - ٦

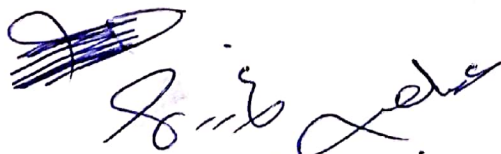
الإيضاحات حول القوائم المالية

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢,٣٣٧,٠٠٣	١,٧١٦,٠٢٥	(٣)	النقد لدى البنوك
-	١٢٠,٠٠٠	(٤)	العملاء
-	٨٠,٠٠٠	(٥)	القروض الحسنة
٢,٣٣٧,٠٠٣	١,٩١٦,٠٢٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١١٤,٩٥٥	٢,٠٨٢,٢٣٩	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٣,٤٦٠,٣٨٥	٣,٥٤٣,٩٨٠	(٧)	صافي العقارات والالات والمعدات
٣,٥٧٥,٣٤٠	٥,٦٢٦,٢١٩		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الاوقاف</u>
١١,٥١٩,٦٨٤	١١,١٠١,٠٥٣	(٨)	صافي أصول الاوقاف
١١,٥١٩,٦٨٤	١١,١٠١,٠٥٣		مجموع أصول الاوقاف
١٧,٤٣٢,٠٢٧	١٨,٦٤٣,٢٩٧		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	(٩/أ)	القروض - الجزء المتداول
٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	(٩/ب)	القروض - الجزء غير المتداول
١٢٠,٢٧٦	١٧٤,٧١٢	(١٠)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٣٢٠,٢٧٦	١,٣٧٤,٧١٢		مجموع الالتزامات الغير المتداولة
١,٩٢٠,٢٧٦	١,٦٧٤,٧١٢		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٣,٢٩٨,٣٤٣	١٣,٨٥٣,٢٢٠		صافي الأصول غير المقيدة
٢,١٨٤,٧٢٩	٢,٩٣٤,٥٤٥	(١٩)	صافي الأصول المقيدة
٢٨,٦٧٩	١٨٠,٨٢٠		صافي الأصول الاوقاف
١٥,٥١١,٧٥١	١٦,٩٦٨,٥٨٥		مجموع صافي الأصول
١٧,٤٣٢,٠٢٧	١٨,٦٤٣,٢٩٧		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



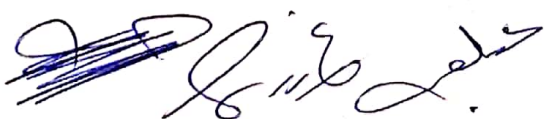
(٣)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٩	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠٢٠	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
٨٩,٤٠٨	١,١٧٩,٥٠٠	-	-	١,١٧٩,٥٠٠	التبرعات النقدية العامة
٩٣١,٤٧٨	٨٣٨,٣٤٥	-	٨٣٨,٣٤٥	-	(١١) التبرعات النقدية المقيدة
١٠,٨٥٩	١٥٢,١٤١	١٥٢,١٤١	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
-	٦٥٤,٢٥٠	-	٦٣٢,٥٠٠	٢١,٧٥٠	(١٢) التبرعات العينية
١٥,٩٠٠	١,٠٠١	-	-	١,٠٠١	إيرادات الاشتراكات
٩١٢,٥٨٣	٥٧١,٠٦٠	-	٥٧١,٠٦٠	-	تبرعات الزكاة
٧٣٩,٥٠٠	٥٠٢,٠٠٠	-	٥٠٢,٠٠٠	-	(١٣) إعانات الوزارة
٦٣٣,٨٧٢	٨٠٢,١٠٥	-	-	٨٠٢,١٠٥	إيرادات الإيجارات
					صافي الأصول المحررة من القنود
-	-	-	(١,٧٩٤,٠٨٩)	١,٧٩٤,٠٨٩	إعادة تصنيف قيد الاستخدام
٣,٣٣٣,٦٠٠	٤,٧٠٠,٤٠٢	١٥٢,١٤١	٧٤٩,٨١٦	٣,٧٩٨,٤٤٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
١,٣٤٠,٣٨٢	٣٩٧,٨٩٧	-	-	٣٩٧,٨٩٧	(١٤) المساعدات النقدية
٤٥,٢٢٥	١,١٥٩,٤٤٣	-	-	١,١٥٩,٤٤٣	(١٥) المساعدات العينية
١٠,٠٠٠	-	-	-	-	مساعدات طارئة
٤٨٠,٥٠٠	١٥٢,٥٠٠	-	-	١٥٢,٥٠٠	مساعدات الزكاة
٥٤,٧١١	١,٠٧٥	-	-	١,٠٧٥	(١٦) مصروفات الأنشطة
-	١٩,٠٧٧	-	-	١٩,٠٧٧	(١٧) مصروفات الاوقاف
٦٢٤,٦٤٢	١,٠١٣,١١٠	-	-	١,٠١٣,١١٠	(١٨) المصروفات العمومية والإدارية
١٣٦,١٩٤	٩٩,١٦٠	-	-	٩٩,١٦٠	(٧) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٤١٧,٧٥٧	٤١٨,٦٣١	-	-	٤١٨,٦٣١	(٨) إهلاك أصول الاوقاف
٣,١٠٩,٤١١	٣,٢٧٠,٥٦٨	-	-	٣,٢٧٠,٥٦٨	إجمالي المصروفات والخسائر
٢٢٤,١٨٩	١,٤٢٩,٨٣٤	١٥٢,١٤١	٧٤٩,٨١٦	٥٢٧,٨٧٧	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الإستثنائية
-	٢٧,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	مكاسب رأسمالية
-	٢٧,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	التغير في صافي الاصول من البنود الإستثنائية
٢٢٤,١٨٩	١,٤٥٦,٨٣٤	١٥٢,١٤١	٧٤٩,٨١٦	٥٥٤,٨٧٧	التغير في صافي الاصول
١٥,٢٨٧,٥٦٢	١٥,٥١١,٧٥١	٢٨,٦٧٩	٢,١٨٤,٧٢٩	١٣,٢٩٨,٣٤٣	صافي الأصول بداية السنة
١٥,٥١١,٧٥١	١٦,٩٦٨,٥٨٥	١٨٠,٨٢٠	٢,٩٣٤,٥٤٥	١٣,٨٥٣,٢٢٠	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٢٤,١٨٩	١,٤٥٦,٨٣٤	التغير في صافي الأصول
١٣٦,١٩٤	٩٩,١٦٠	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٤١٧,٧٥٧	٤١٨,٦٣١	إهلاك أصول الاوقاف
-	(٢٧,٠٠٠)	مكاسب رأسمالية
٢٢,٩٥٨	٥٤,٤٣٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨٠١,٠٩٨	٢,٠٠٢,٠٦١	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغير في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
-	(١٢٠,٠٠٠)	العملاء
-	(٨٠,٠٠٠)	القروض الحسنة
٨٠١,٠٩٨	١,٨٠٢,٠٦١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٥٠,٠٨٦)	(١٨٢,٧٥٥)	إضافات عقارات والالات ومعدات
١٨,٥٠٠	(١,٩٦٧,٢٨٤)	إستبعادات (إضافات) مشروعات تحت التنفيذ
-	٢٧,٠٠٠	المحصل من استبعاد العقارات والالات والمعدات
٣,٤١٤	(٢,١٢٣,٠٣٩)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(٦٠٠,٠٠٠)	(٣٠٠,٠٠٠)	قرض صندوق الإستدامة
(٦٠٠,٠٠٠)	(٣٠٠,٠٠٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٢٠٤,٥١٢	(٦٢٠,٩٧٧)	صافي التغير في النقدية خلال السنة
٢,١٣٢,٤٩١	٢,٣٣٧,٠٠٣	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢,٣٣٧,٠٠٣	١,٧١٦,٠٢٥	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



(١) التكوين والنشاط :-

جمعية البر الخيرية بمركز الغالة ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٧) وتاريخ ١٠/٥/١٤٣٠هـ

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة الماليه :

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠٢٠ م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٠ 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 ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمنعارف عليها والتي يتطلب فيها 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 .

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 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 الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام 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.

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(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 استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

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.

العقارات والالات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والالات 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 وحاسبات	١٥%

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 .



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 و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

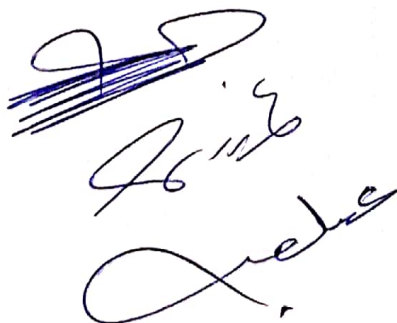
التبرعات العينية :

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.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٣) النقد لدى البنوك
١,٦٢٣,٨٩٨	٩٨٨,١٥١	مصرف الراجحي - عام
٢,٩٩٥	٢٩٤	مصرف الراجحي - زكاة
١,٩٨٠	١٠	مصرف الراجحي - وقف
٣٣٥,٣٣٥	٤٥٠,٤٠٢	البنك الأهلي - عام
٣٥٠,١٤١	١٩٠,٩٤٣	البنك الأهلي - زكاة
٢٢,٦٥٤	٨٦,٢٢٥	البنك الأهلي - وقف
٢,٣٣٧,٠٠٣	١,٧١٦,٠٢٥	



٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٤) العملاء
-	١٢٠,٠٠٠	مدينون عقود (ايجار باص المدرسة)
-	١٢٠,٠٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٥) القروض الحسنة
-	٣٠,٠٠٠	قرض تيسير اعمال جمعية التنمية الاجتماعية بالغاله
-	٥٠,٠٠٠	قرض جمعية البر الخيرية بمركز جدم
-	٨٠,٠٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) مشروعات تحت التنفيذ
٣٣,٤٥٥	٢,٠٨٢,٢٣٩	مشروع المدينة العصرية (قاعة متعددة الاغراض)
٨١,٥٠٠	-	مستودع جديد
١١٤,٩٥٥	٢,٠٨٢,٢٣٩	



جمعية البر الخيرية بمركز الغالة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٧)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	أجهزة وحاسبات	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأراضي	التكلفة
٤,٤٩٧,٦٠١١	٢٧١,٤٠٠	١٦٥,٧٣٠	٤٢٠,٥٥٧	١,١١٣,٣٢٤	٢,٥٠٥,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
١٨٢,٧٥٥	١٦,٧٥٥	-	١٦٦,٠٠٠	-	-	الإضافات خلال السنة
(١٦٠,١٩٩)	-	-	(١٦٠,١٩٩)	-	-	الإستبعادات خلال السنة
٤,٤٩٨,٥٦٧	٢٨٨,١٥٥	١٦٥,٧٣٠	٤٢٦,٣٥٨	١,١١٣,٣٢٤	٢,٥٠٥,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
١,٠١٥,٦٢٦	٢١٤,٢٩٣	١١٣,٠٩٢	٣٨٩,٦٢٦	٢٩٨,٦١٥	-	<u>الإهلاك المتراكم</u>
٩٩٦,٦٠	٢١,٤٩٠	١٥,٥٤٣	١٧,٥٩٤	٤٤,٥٣٣	-	الرصيد بداية السنة
(١٦٠,١٩٩)	-	-	(١٦٠,١٩٩)	-	-	إهلاك السنة
٩٥٤,٥٨٧	٢٣٥,٧٨٣	١٢٨,٦٣٥	٢٤٧,٠٢١	٣٤٣,١٤٨	-	مجمع الإهلاك المستبعد
٣,٥٤٣,٩٨٠	٥٢,٣٧٢	٣٧,٠٩٥	١٧٩,٣٣٧	٧٧٠,١٧٦	٢,٥٠٥,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٣,٤٦٠,٣٨٥	٥٧,١٠٧	٥٢,٦٣٨	٣٠,٩٣١	٨١٤,٧٠٩	٢,٥٠٥,٠٠٠	القيمة الدفترية
						الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
						الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(١٠)

حاصله
Signature

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٨) صافي أصول الاوقاف

الإجمالي	الأجهزة	المباني	الأراضي
١٢,٩٣٥,٣١٥	٧,٢٨٦	١٠,٤٣٨,٤٢٩	٢,٤٨٩,٦٠٠
١٢,٩٣٥,٣١٥	٧,٢٨٦	١٠,٤٣٨,٤٢٩	٢,٤٨٩,٦٠٠
١,٤١٥,٦٣١	٢١٩	١,٤١٥,٤١٢	-
٤١٨,٦٣١	١,٠٩٣	٤١٧,٥٣٨	-
١,٨٣٤,٢٦٢	١,٣١٢	١,٨٣٢,٩٥٠	-
١١,١٠١,٠٥٣	٥,٩٧٤	٨,٦٠٥,٤٧٩	٢,٤٨٩,٦٠٠
١١,٥١٩,٦٨٤	٧,٠٦٧	٩,٠٢٣,٠١٧	٢,٤٨٩,٦٠٠

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(١١)



إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٩) القروض

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	قروض صندوق الاستدامة - الجزء المتداول (١/٩)
١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	قروض صندوق الاستدامة - الجزء غير المتداول (٩/ب)
١,٨٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	

(١٠) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٩٧,٣١٨	١٢٠,٢٧٦	رصيد اول
٢٢,٩٥٨	٥٤,٤٣٦	المكون خلال العام
١٢٠,٢٧٦	١٧٤,٧١٢	

(١١) التبرعات النقدية المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٢٢٥,٠٠٠	-	دعم المنح الدراسية والانشطة الطلابية بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
١٣٣,٢٦٩	-	دعم المنح الدراسية والانشطة الطلابية بدعم من الشيخ عبد الله العقيل
-	١٦٨,٧٣٩	كفالة ايتام
٢٤,٩٠٩	=	تبرعات سداد فواتير الكهرباء
١٥,٠٠٠	-	تبرعات اعانات الزواج
٤٥٠,٠٠٠	-	تبرعات بناء وترميم
٥٦,٨٠٠	-	دعم مشروع سداد الايجارات
١,٥٠٠	-	تبرعات برامج وانشطة
٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	تبرعات دائمة وصدقة
-	٣٦٥,٨٥٦	سلات غذائية
-	٣١,٠٠٠	تبرعات اسر فقيرة
-	١٠٢,٧٥٠	تبرعات الاجهزة الكهربائية
-	٩٥,٠٠٠	تبرعات برنامج اعداد القادة
٩٣١,٤٧٨	٨٣٨,٣٤٥	

(١٢)

		<u>(١٢) التبرعات العينية</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م		
-	٤٨٢,٥٠٠	تبرعات عينية مواد غذائية	
-	١٥٠,٠٠٠	تبرعات عينية حفاظات اطفال	
-	٢١,٧٥٠	تبرعات عينية مواد غذائية- غير مقيدة	
-	٦٥٤,٢٥٠		
		<u>(١٣) إعانات الوزارة</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م		
٧٣٩,٥٠٠	٥٠٢,٠٠٠	اعانة برامج وانشطة الجمعية	
٧٣٩,٥٠٠	٥٠٢,٠٠٠		
		<u>(١٤) المساعدات النقدية</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م		
٧٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	مساعدات دائمة وصدقه	
٦٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	مساعدات الشباب علي زواج	
٦٣٦,٥٩٢	=	مساعدات بناء وترميم مساكن	
٥٠,٤٠٠	١٦,٢٠٠	مساعدات تسديد إيجارات	
١٠٨,٦٤٨	١٧,٠١٤	مساعدات فواتير كهرباء	
٣٥,٦٩٥	-	مساعدات تأثيث منازل	
٣٠,٠٠٠	-	مساعدات طلاب المدارس	
٢٤٥,٠٠٠	٣٨,٢٨٣	مساعدات رسوم دراسية بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	
٥٠,٩٩٧	-	مساعدات رسوم دراسية بدعم من الشيخ عبد الله العقيل	
٢٣,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	مساعدات كفالات أيتام	
٥٠٠	٣١,٠٠٠	مساعدات أسر	
-	٢٧,٤٠٠	مساعدات برنامج اعداد القادة	
٢٢,٠٥٠	٢٨,٠٠٠	مساعدات صحية	
١,٣٤٠,٣٨٢	٣٩٧,٨٩٧		

(١٣)

(١٥) المساعدات العينية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٤٢,١٦٠	٨٤٨,٦٩٣	مساعدات عينية مواد غذائية
٣,٠٦٥	-	مساعدات الحقيرة المدرسية
-	١٥٠,٠٠٠	مساعدات عينية حفاظات اطفال
-	٢٤٠,٠٠٠	مساعدات عينية حملة حتي تزول كورونا
-	١٣٦,٧٥٠	مساعدات الاجهزة الكهربائية
٤٥,٢٢٥	١,١٥٩,٤٤٣	

(١٦) مصروفات الأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٣٠,٠٠٠	-	مصروفات ملتقيات شبابية طلابية
٧,٠٠٠	-	مصروفات هدايا وجوائز متنوعه
١٠,٧٩٦	-	مصروفات دورات تدريبية ورسوم دراسية
٥,٤١٥	-	مصروفات برنامج صيانة الاجهزة
١,٥٠٠	-	مصروفات برنامج اسر منتجة
-	١٠,٧٥٠	مصروفات محملة علي الأنشطة رواتب وإيجارات
٥٤,٧١١	١٠,٧٥٠	

(١٧) مصروفات الأوقاف

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
-	١٧,٤٢٤	الصيانة والاصلاح
-	١,٦٥٣	المنافع والخدمات والتأمين
-	١٩,٠٧٧	



٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٨) المصروفات العمومية والإدارية
٤١٠,٠٧٦	٤٤٢,٨١٦	مرتبات وأجور وما في حكمها
٢٧,١٣٧	٥٢,٣٦٣	التأمينات الاجتماعية
١٢,٦٠٠	-	مصاريف إيجارات
٩١٨	٢,٨٤٧	أدوات كتابية ومطبوعات وقرطاسية
٩,٤٨٣	٣,٣٢٩	مصاريف سفر وانتقال
٢,٧٧٩	٥,١٤٦	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٨,٩٨٤	٦,٩٣٢	مصاريف كهرباء ومياه
-	٣٣٦	مصاريف تأمين طبي وعلاج
١٢٠	-	مصاريف هدايا
٩,٦٠١	٤,٦٦٩	صيانة وإصلاح وترميم
٣١,١٣٧	٢٩,٢٦٥	محروقات وصيانة وتأمينات سيارات
١١,٩٧٦	١١,٥٦٤	مصاريف ضيافة ونظافة
٤,٠٠٠	١,٥٠٠	مصاريف دعائية وإعلانات
	٣٧٢,٠٠٧	مصاريف تسويقية
٦٩,٥٧٣	٢٣,١٧٥	مصاريف رسوم واشتراكات
٢٢,٩٥٨	٥٤,٤٣٦	مصاريف مكافآت نهاية خدمة
-	٢,٦٢٥	اتعاب مهنية واستشارية
٣,٣٠٠	١٠٠	مصاريف مخالفات وغرامات
<u>٦٢٤,٦٤٢</u>	<u>١,٠١٣,١١٠</u>	



٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٩) صافي الأصول المقيدة
٢٠٩,٦٥٠	٤٣,٦٥٠	إعانة شراء سيارات
٦٠,٠٠٠	٤٣,٨٠٠	تبرعات سداد ايجارات
٣٨٤,٩٢٩	٣٨٤,٩٢٩	دعم مشروع الاسر المنتجة
٧٥١,٨٥٤	١,١٧٠,٤١٤	الزكاة
٨٢,٢٧٢	٤٣,٩٨٩	منح دراسية العقيل
-	٢٤,٧٣٩	تبرعات ايتام
-	٢١,٤١٥	سالات غذائية
-	٦٧,٦٠٠	اعداد القادة
٩,٧٠٣	-	مشروع الاجهزة الكهربائية
٦٨٦,٣٢١	١,١٣٤,٠٠٩	اعانة الانشطة والبرامج
٢,١٨٤,٧٢٩	٢,٩٣٤,٥٤٥	

(٢٠) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الادارة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٨ م
- تم اعادة تنويب بعض ارقام السنة المقارنة لكي تتناسب مع العرض الحالي للقوائم المالية .

