

جمعية البر بوادي نخلة اليمانية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

جمعية البر بوادي نخلة اليمانية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق والبنوك	(٣)	٢,٤٤٢,٨٣٤	١,٢٩٤,٦٣٤
ذمم مدينة " القيمة المضافة "		٣١١	-
العهد النقدي	(٤)	١٧,٤٢٧	١٧,٤٢٧
المخزون	(٥)	٢٠,٠٢٤	٢٠,٠٢٤
مجموع الأصول المتداولة		٢,٤٨٠,٥٩٦	١,٣٣٢,٠٨٥
الأصول غير المتداولة			
صافي العقارات والالات والمعدات	(٦)	١٥٣,٥٢٩	١٩٧,٨٨٤
صافي الأصول الغير ملموسة	(٧)	٣,٥٠٠	٣,٧٥٠
مجموع الأصول غير المتداولة		١٥٧,٠٢٩	٢٠١,٦٣٤
أصول الأوقاف			
مشروعات تحت التنفيذ - اوقاف	(٨)	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠
مجموع أصول الأوقاف		١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠
إجمالي الأصول		٤,١٨٧,٦٢٥	٣,٠٨٣,٧١٩
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصرفات مستحقة		٢٤,٢٩٦	٢٤,٢٩٦
مجموع الالتزامات		٢٤,٢٩٦	٢٤,٢٩٦
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٩٧٠,٦٨٧	٢,٣٧٨,٠٦٨
صافي الأصول المقيدة	(١٤)	١,٨٧١,٨٠٨	٣٧٠,١٠٠
صافي أصول الأوقاف		٣٢٠,٨٣٤	٣١١,٢٥٥
مجموع صافي الأصول		٤,١٦٣,٣٢٩	٣,٠٥٩,٤٢٣
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٤,١٨٧,٦٢٥	٣,٠٨٣,٧١٩



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

جمعية البر بوادي نخلة اليمنية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٣٣,٥٩٠	١٨٠,٩٩٢	-	-	١٨٠,٩٩٢	التبرعات النقدية العامة
٣٩٥,٠١٢	١,٤٨٩,٠٨٥	-	١,٤٨٩,٠٨٥	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٤٠,٢٠٠	-	-	-	-	التبرعات العينية
١٦١,٢١٣	٩,٥٧٩	٩,٥٧٩	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٦٧,٢٦٠	٢٦,٤٥٠	-	٢٦,٤٥٠	-	تبرعات الزكاة
٢٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	-	٨٠٠,٠٠٠	-	(١٠) إعانات الوزارة
٤,٠٧٧	-	-	-	-	إيرادات الأنشطة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	-	(٨١٣,٨٢٧)	٨١٣,٨٢٧	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٩٠١,٣٥٢	٢,٥٠٦,١٠٦	٩,٥٧٩	١,٥٠١,٧٠٨	٩٩٤,٨١٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
٥٣٣,٧٣٠	٧٧٩,٦٢٧	-	-	٧٧٩,٦٢٧	(١١) المساعدات النقدية
١٠٠,٧٣٠	٧٦,٢٠٠	-	-	٧٦,٢٠٠	(١٢) المساعدات العينية
٣٤٤,٤٩٦	٥٠٣,٣١٨	-	-	٥٠٣,٣١٨	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية
٤٤,٣٥٥	٤٤,٣٥٥	-	-	٤٤,٣٥٥	(٦) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٢٥٠	٢٥٠	-	-	٢٥٠	(٧) إطفاء الأصول الغير ملموسة
١,٠٢٣,٥٦١	١,٤٠٣,٧٥٠	-	-	١,٤٠٣,٧٥٠	مجموع المصروفات والخسائر
(١٢٢,٢٠٩)	١,٠١٢,٣٥٦	٩,٥٧٩	١,٥٠١,٧٠٨	(٤٠٨,٩٣١)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البند الاستثنائية					
-	١,٥٥٠	-	-	١,٥٥٠	تسوية سنوات سابقة
-	١,٥٥٠	-	-	١,٥٥٠	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(١٢٢,٢٠٩)	١,٠١٣,٩٠٦	٩,٥٧٩	١,٥٠١,٧٠٨	(٤٠٧,٣٨١)	التغير في صافي الأصول
٣,١٨١,٦٣٢	٣,٠٥٩,٤٢٣	٣١١,٢٥٥	٣٧٠,١٠٠	٢,٣٧٨,٠٦٨	صافي الأصول بداية العام
٣,٠٥٩,٤٢٣	٤,١٦٣,٣٢٩	٣٢٠,٨٣٤	١,٨٧١,٨٠٨	١,٩٧٠,٦٨٧	صافي الأصول نهاية العام

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

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١٢٢,٢٠٩)	١,١٠٣,٩٠٦	التغير في صافي الأصول
٤٤,٣٥٥	٤٤,٣٥٥	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٢٥٠	٢٥٠	إطفاء الأصول الغير ملموسة
(٧٧,٦٠٤)	١,١٤٨,٥١١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
١٠,٨٠٠	-	المخزون
-	(٣١١)	الذمم المدينة
٢٢,٢٩٦	-	مصرفات مستحقة
(٤٤,٥٠٨)	١,١٤٨,٢٠٠	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥٠,٠٠٠)	-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٥٠,٠٠٠)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٩٤,٥٠٨)	١,١٤٨,٢٠٠	التغير في النقدية خلال العام
١,٣٨٩,١٤٢	١,٢٩٤,٦٣٤	النقدية وما في حكمها في بداية العام
١,٢٩٤,٦٣٤	٢,٤٤٢,٨٣٤	النقدية وما في حكمها في نهاية العام



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 ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية البر بوادي نخلة اليمانية ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤) وتاريخ ١٤١٩/٠٣/٠٤ هـ ومركزها الرئيسي مكة المكرمة - وادي نخلة - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات العينية والنقدية للأفراد والأسر المحتاجة والفقراء .
- * نشر الوعي الثقافي والاجتماعي عن طريق المحاضرات والندوات والمطبوعات للمتخصصين من رجال العلم والمفكرين .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٨ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٨ 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 ، كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدلا من المعايير السعودية للمعاملات المحاسبية التي ليست في معيار المنشآت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال ذلك العام وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

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 .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .



(٦)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

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 :-

- 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 .

- 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 :-

- 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 .

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .

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

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.



(٧)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات ونجھيزات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
لوحات ومستلزمات عرض	١٠%
البرنامج المحاسبي	٢٥%

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 السنة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .



جمعية البر بوادي نخلة اليمانية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٣) النقد بالصندوق والبنوك
٣٩,٠٠٠	-	الصندوق
٥١٩,٤٢٩	٢٣٨,٢٧٧	مصرف الراجحي ح/٧٠٥
٣٢٩,١٤٦	١,٢٥٨,٢٩٦	البنك الأهلي التجاري ح/١٠٩
٣,٢٩٩	٣,٢٩٩	البنك السعودي الهولندي
٢٤٥,٤٢٧	٧٥,٨١٠	بنك البلاد ح/١٧٧٠٠٠٧
٦٨,٩٤٠	٥٨٣,٤٧١	مصرف الراجحي - كفالة الايتام ح/١٠٣
٤٣,٥٤٣	٥٣,١٢٢	مصرف الراجحي - وقف ح/١٣٧
٤٢,٠٠٠	٤٠٥	مصرف الراجحي - كسوة العيد للأيتام
٣,٨٥٠	٣٥,٣٠٠	مصرف الراجحي - زكاة المال ح/١٩٤
-	٢,٩١٢	مصرف الراجحي - سلة رمضان ح/١٢٩
-	١٩١,٩٤٢	مصرف الراجحي - سلة غذائية ح/١٥٢
١,٢٩٤,٦٣٤	٢,٤٤٢,٨٣٤	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤) العهد النقدية
١٧,٤٢٧	١٧,٤٢٧	عهدة المدير السابق ١ محمد بلغيث العامري
١٧,٤٢٧	١٧,٤٢٧	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٥) المخزون
٢٠,٠٢٤	٢٠,٠٢٤	زي مدرسي
٢٠,٠٢٤	٢٠,٠٢٤	



Handwritten signatures and a large blue circular stamp with the number (٩) inside.

جمعية البر بواحي نخلة اليمانية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) صافي العقارات والالات والمعدات

التكلفة

الرصيد بداية العام

الرصيد في نهاية العام

الإهلاك المتراكم

الرصيد بداية العام

أهلاك العام

الرصيد في نهاية العام

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

الإجمالي	خزن حديدية	لوحات ومستلزمات عرض	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات وتجهيزات	السيارات	الأراضي
٤٩٩,٤٢٧	٦٠٠	٢٥,٥٥٠	٥٥,٥٠٧	٣١,٧٧٠	٢٧١,٥٠٠	١١٥,٥٠٠
٤٩٩,٤٢٧	٦٠٠	٢٥,٥٥٠	٥٥,٥٠٧	٣١,٧٧٠	٢٧١,٥٠٠	١١٥,٥٠٠
٣٠١,٥٤٣	٥٩٩	٢٢,٧٥٦	٢٣,٦٥٥	٣١,٧٦٩	٢٢٢,٧٦٤	-
٤٤,٣٥٥	-	٢,٠٦٩	١,٦٩٨	-	٤,٥٨٨	-
٣٤٥,٨٩٨	٥٩٩	٢٤,٨٢٥	٢٥,٣٥٣	٣١,٧٦٩	٢٦٣,٣٥٢	-
١٥٣,٥٢٩	١	٧٢٥	٣,٠١٥٤	١	٧,٦٤٨	١١٥,٥٠٠
١٩٧,٨٨٤	١	٢,٧٩٤	٣١,٨٥٢	١	٤٨,٢٣٦	١١٥,٥٠٠



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جمعية البر بوادي نخلة اليمانية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الغير منموسة

التكلفة	البرنامج المحاسبي	الاجمالي
الرصيد بداية العام	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الرصيد في نهاية العام	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الإطفاء المتراكم		
الرصيد بداية العام	١,٢٥٠	١,٢٥٠
اطفاء العام	٢٥٠	٢٥٠
الرصيد في نهاية العام	١,٥٠٠	١,٥٠٠

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠

(٨) مشروعات تحت التنفيذ - اوقاف

وقف بر الوالدين	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠
	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠

(٩) التبرعات النقدية المقيدة

تبرعات كفارة يمين	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
	-	١,٥٨٠
تبرعات السلة الغذائية	١٩١,٩٤٢	-
تبرعات السلة الرمضانية	٦٢,٩١٢	٢٤٥,٨٥١
تبرعات إفطار صائم	-	١,٤٤٧٠
تبرعات كفالات أيتام	١,٢٣٤,٢٣١	١,٤٦,١١١
	١,٤٨٩,٠٨٥	٣٩٥,٠١٢



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the number (١١) written below it.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) إعانات الوزارة
٢٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	إعانة برامج مساعدات أسر
٢٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١١) المساعدات النقدية
٢١٦,٠٠٠	٢٢٣,٤٠٠	مساعدات مالية
٥,٨٨٠	-	مساعدات إفطار صائم
٢٢٢,٨٥٠	٤٦٩,٠٥٠	مساعدات كفالات أيتام
٨٦,٠٠٠	٥٨,٥٠٠	مساعدات السلخ الرمضانيه
-	٤,٦٧٧	مساعدات الحقيبة المدرسية
-	٤,٠٠٠	مساعدات تفريغ كرية
-	٢٠,٠٠٠	مساعدات كسوة العيد
٣,٠٠٠	-	مساعدات مقطوعة



٥٣٣,٧٣٠

٧٧٩,٦٢٧

٧٧٩,٦٢٧

٧٧٩,٦٢٧

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٢) المساعدات العينية		٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
مساعداات عينية مواد غذائية		٧٦,٢٠٠	١٠٠,٧٣٠
		٧٦,٢٠٠	١٠٠,٧٣٠
(١٣) المصروفات العمومية والإدارية		٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
مرتبات وأجور وما في حكمها		٢٠٥,٦٦٥	٢٤٩,٢٣١
مصاريف إيجارات		١٧,٥٠٠	٣٥,٠٠٠
أدوات كتابية ومطبوعات		٥٣٢	٢,٥٤٠
مصاريف بريد وبرق وهاتف		٣٦٨	١,٧٤٦
مصاريف كهرباء ومياه		٢٥,٩٩٦	٨,٤٨٦
صيانة وإصلاح و ترميم		٣,٢٥٤	١٢,٦٥٤
محروقات و صيانة سيارات		٣,٩٨٩	١٠,٧٢٢
مصاريف ضيافة ونظافة		٥,٣٨٣	٤,٢٦٣
مصاريف دعاية وإعلانات		٢٠٩,٣٤٨	٨,٠٠٠
مكافآت		١٩,٠٠٠	١,٦٠٠
أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل		١٠,٢٩٢	٦,٠٧٠
إحتفالات ومناسبات		-	١,٥٣٦
رسوم بنكية		١٠٠	-
مصاريف أخرى		١,٨٩١	٢,٦٤٨
		٥٠٣,٣١٨	٣٤٤,٤٩٦



إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٤) صافي الأصول المقيّدة
٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	المتبقي من إعانة شراء سيارة دينيا
٦,٠٣٠	٦,٠٣٠	تبرعات كفارات
٢٠٥,٠٧٢	٨,١٢٢	تبرعات الزكاة
-	٨٠٧,١٨١	تبرعات كفالات أيتام
١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	تبرعات ترميم منازل المستفيدين
١١٠,١٢١	١١٤,٥٣٣	تبرعات السلة الرمضانية
٤,٠٧٧	٤,٠٧٧	برنامج شارك ١
-	١١٥,٧٤٢	تبرعات السلة الغذائية
-	٧٧١,٣٢٣	إعانة برامج مساعدات أسر
٣٧٠,١٠٠	١,٨٧١,٨٠٨	



(١٥) عام

- تم اعاده تبويب بعض ارقام السنه المقارنه لكي تتماشى مع عرض القوائم الماليه للسنة الحاليه .
- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الادارة بتاريخ