

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
و تقرير المراجع المستقل

الصفحة

الفهرس

٢ - ١

تقرير المراجع المستقل

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الأنشطة

٥

قائمة التدفقات النقدية

١٣ - ٦

الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجعة المستقلة

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية بمركز السعيدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وأدانتها المالي وتدققتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير العرض والإفصاح للقواعد المالية للمنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعةنا للقواعد المالية ، كما أنهالتزمتنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الجمعية.





مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وأصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال 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 تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لذلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطير الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على توافق أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى مقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًّا كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتبع علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندما يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية الخيرية بمركز السعيدة - من بين أمور أخرى - بال نطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

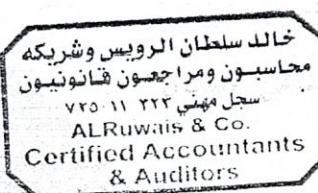
وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرئيس و شريكه

الرياض : ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٠ هـ

الموافق : ٢٦ فبراير ٢٠١٩

محاسبون و مراجعون قانونيون



عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الاصل	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٣٤٣٣،٤٧١	٢٤٨٦،٤٦٩
مجموع الأصول المتداولة		٣٤٣٣،٤٧١	٢٤٨٦،٤٦٩
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٩٤،٢٣٨	١٠٣،٥٨٦
مجموع الأصول غير المتداولة		٩٤،٢٣٨	١٠٣،٥٨٦
اجمالي الأصول		٣،٥٢٧،٧٠٩	٢،٥٩٠،٠٥٥
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
الالتزامات المتداولة	(٥)	٢٣،٦٣٣	-
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٣،٦٣٣	-
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١٤٩،٥٠٢	١٢٦،٣٤٠
مجموع الالتزامات غير المتداولة		١٤٩،٥٠٢	١٢٦،٣٤٠
مجموع الالتزامات		١٧٣،١٣٥	١٢٦،٣٤٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٣٠٦،٦٥٦	٢٣٤،٧٣٨
صافي الأصول المقيدة	(١١)	٣٠٤٧،٩١٨	٢،٢٢٨،٩٧٧
مجموع صافي الأصول		٣،٣٥٤،٥٧٤	٢،٤٦٣،٧١٥
اجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣،٥٢٧،٧٠٩	٢،٥٩٠،٠٥٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الخاتمة

مديونية
الجمعية

(٣)

أمين الصندوق
الجمعية

رئيس
الجمعية



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

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
الإيرادات والمكاسب					
١٧٦,١٤٣	١٠,١١٧	-	١٠,١١٧		البرعات النقدية العامة
١٢٢,٥٠٠	٢٤٦,٢٠٠	٢٤٦,٢٠٠	-	(٦)	البرعات النقدية المقيدة
١٦٧,٧٠٨	٣٠٠,٨٤٠	-	٣٠٠,٨٤٠		البرعات العينية
٦,٢٠٠	٧,٦٠٠	-	٧,٦٠٠		إيرادات الاشتراكات
١٦٩,٠٠٠	٤٤,٠١٣	٤٤,٠١٣	-		تبرعات الزكاة
٢٧٠,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	(٧)	إعانات الوزارة
-	٣,٩٠٠	-	٣,٩٠٠	(٨)	إيرادات الأنشطة
صافي الأصول المحررة من القيد					
-		(٦٢٧,٤٧٢)	٦٢٧,٤٧٢		إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٧٥٢,٥٥١	٢,١٧٣,٦٧٠	٧٦٢,٧٤١	١,٤١٠,٩٢٩		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
٣٠٨,٥٣٠	٤٩٢,٧٠٠	-	٤٩٢,٧٠٠	(٩)	المساعدات النقدية
٢٩٤,٢٢٩	٣٩١,٥٩٩	-	٣٩١,٥٩٩		المساعدات العينية
١٦٩,٠٠٠	٤٤,٠١٣	-	٤٤,٠١٣		مساعدات الزكاة
٢١,٥٠٠	-	-	-		مصاريف الأنشطة
٤٠٧,٠١٦	٣٤٥,١٥١	-	٣٤٥,١٥١	(١٠)	المصروفات العمومية والإدارية
٤٦,١٧٣	٩,٣٤٨	-	٩,٣٤٨	(٤)	إهلاك الأصول الثابتة
١,٢٤٦,٤٤٨	١,٠٢٨٢,٨١١	-	١,٠٢٨٢,٨١١		إجمالي المصروفات والخسائر
(٤٩٣,٨٩٧)	٨٩٠,٨٥٩	٧٦٢,٧٤١	١٢٨,١١٨		التغير في صافي الأصول
-	-	٥٦,٢٠٠	(٥٦,٢٠٠)		التحويل بين بنود صافي الأصول
٢,٩٥٧,٦١٢	٢,٤٦٣,٧١٥	٢,٢٢٨,٩٧٧	٢٣٤,٧٣٨		صافي الأصول بداية السنة
٢,٤٦٣,٧١٥	٣,٣٥٤,٥٧٤	٣,٠٤٧,٩١٨	٣٠٦,٦٥٦		صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية
الخيرية
بمركز السعيدة

سليمان طه
مكيه العزوم (٤)

نائمه رئيس
المجلس



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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٤٩٣,٨٩٧)	٨٩٠,٨٥٩	التغير في صافي الأصول
-----------	---------	-----------------------

٤٦,١٧٣	٩,٣٤٨	إهلاك الأصول الثابتة
--------	-------	----------------------

١٢٦,٣٤٠	٢٣,١٦٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
---------	--------	------------------------------------

(٣٢١,٣٨٤)	٩٢٣,٣٦٩	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
-----------	---------	------------------------------------

ال滂فات في الأصول والإلتزامات المتداولة

-	٢٣,٦٣٣	مصرفات مستحقة
---	--------	---------------

(٣٢١,٣٨٤)	٩٤٧,٠٠٢	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
-----------	---------	--

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(١٢,٧٢٥)	-	شراء أصول ثابتة
----------	---	-----------------

(١٢,٧٢٥)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
----------	---	--

(٣٣٤,١٠٩)	٩٤٧,٠٠٢	التغير في النقدية خلال السنة
-----------	---------	------------------------------

٢,٨٢٠,٥٧٨	٢,٤٨٦,٤٦٩	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
-----------	-----------	-------------------------------------

٢,٤٨٦,٤٦٩	٣,٤٣٣,٤٧١	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
-----------	-----------	-------------------------------------

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

محمود الحميم
الحمد

مكي طعينة
طعينة

أحمد الحميم
الحسنة



التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ .
مركزها الرئيسي : مركز السعيدة - عسير - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لظامها الأساسي في ما يلي :-

- * خدمة المجتمع السعودي من خلال انشطته الجمعية الخيرية المتعددة .
- * تقديم المساعدات العينية والتقديم والزكاء وكفاله الابناء وكفاله الاسر وانشطه خيريه اخري متتوهه لمستحقها.
- * تقديم اموال الزكاه والمساعدات الاجتماعية المتتوهه والمختلفه للمستحقين من المجتمع السعودي
- * تقديم دورات تدريبيه لتطوير اداء الجمعيه لتقديم خدمات افضل وتوسيع دائرة نشاطها الخيري .
- * غير ما تقدم من اهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من يناير من العام المالي وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريل 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 المعتمد في المملكة العربية السعودية ، كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدلاً من المعايير السعودية للمعالجات المحاسبية التي ليست في معيار المنشآت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتتبعة :-

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 المحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإداره حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

العرف المحاسبي :

العرف المحاسبي يتضمن تسجيل أصولها وخصوصها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

كما يلى

مدى الاعتيادية

(٦)

مدى صدورهم



إيضاحات حول القوائم المالية

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

(أ) الإيرادات :-

تمثل 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 لقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .
وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس النقيدي .
(٢) 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) المصروفات :-

تمثل 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 استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً لأساس النقيدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبيه النقدية :

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

الذمم المدينة:

تبث الذمم المدينة بصفتي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتشطب الديون المعدهمة عند تكبدها .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

المخزون السلعي :

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

مكيوب لبريز
جعفر

مدير الجمعية
محمد

مسمى المخزون
الخاتمة
(٧)

نائب رئيس
الخاتمة



الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة 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 الأضمحلال، وت bleak القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية

%٢٥	سيارات
%٢٥ : %١٥	أجهزة والآلات وعدد
%١٠	اثاث ومجروشات

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لاحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنظم على اساس السنن التي امضتها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها على اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقه الاكتواريه وذلك لوجود التكلفة لامبر 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 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 للطريقه غير المباشره ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية .

(٣) النقد لدى البنوك

مصرف الراجحي ح / ١١٠٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
البنك الأهلي ح / ١٠٣	٢٠,٣٧٦,٨٧٥	٢٠,٣٥٣,١٨٩
البنك الأهلي ح / ٢٠١	٤١,٩٩٦	١٩,١٥٢
البنك الأهلي ح / ٣١٠	١٠٠	٩٣
البنك الأهلي ح / ٤٠٨	١٤,٤٠٠	١١٣,٩٤٢
	١٠٠	٩٣
	٣٤,٣٣,٤٧١	٢٤,٨٦,٤٦٩



أحمد بن هندي
الرئيس
الكونسل

مكيه
جعفر

(٨)

مكيه
جعفر

(٤) صافي الأصول الثالثة

الإجمالي	اثاث و مفروشات	أجهزة والآلات و عدد	السيارات	الأراضي	الكتافة
٥٥٩,٦٧٥	٥١,٩٨٠	٤٦١,١٩٥	٣٨١,٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
٥٥٩,٦٧٥	٥١,٩٨٠	٤٦١,١٩٥	٣٨١,٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
					الإهلاك المتراكح
					الرصيد بداية السنة
					أهلاك السنة
					الرصيد في نهاية السنة
					القيمة الدفترية
					الرصيد ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠م
					الرصيد ١٣ ديسمبر ٢٠٢١م

سارة سليمان
جعفر



محمد الخطيب
عليها

حسام الدين
عليها

الجمعية الخيرية بمركز السنعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٥) مصروفات مستحقة

-	٢١,٦٥٣	رواتب مستحقة
-	١,٩٨٠	تأمينات إجتماعية مستحقة
-	٢٣,٦٣٣	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٦) التبرعات النقدية المقيدة

١٠٢,٥٠٠	١١٣,٩٠٠	تبرعات كفاله ايتام
٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	تبرعات إفطار صائم
-	٢٤,٠٠٠	تبرعات الحقيبة المدرسية
-	٥٠,٠٠٠	تبرعات توفير اجهزه كهربائيه
-	٣٣,٣٠٠	تبرعات سقيا الماء وحفر الآبار
١٢٢,٥٠٠	٢٤٦,٢٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٧) اعانت الوزارة

٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	اعانه الوزارة السنويه
-	٤٥٠,٠٠٠	اعانه الوزارة لدعم برامج وأنشطة الجمعية
-	١٥٠,٠٠٠	اعانه الوزارة لكسوة الشتاء
-	٥٠٠,٠٠٠	اعانه الوزارة لأهالي قرية حموان
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	صدقه الملك عبد العزيز
٢٧٠,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠	



(١٠)

مكارم العجمي
سليمان العجمي
علي العجمي

أحمد العجمي
العميد

سامي العجمي
العميد

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٨) إيرادات الانشطة

إيراد تأجير الوايت

٣٦٩٠٠

٣٦٩٠٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٩) المساعدات النقدية

مساعدات نقدية عامه

٧١٠٠٠

٧٠٤٠٠

١٠٨،٠٠٠

١٠١،٨٠٠

مساعدات كفاله ايتام

٣٦٠٠٠

١٩،٤٠٠

مساعدات برنامج تنقیح الكرب

٥٦٠٠٠

٥٦٠٠٠

مساعدات طارئة

-

٣٣،٣٠٠

مساعدات سقيا الماء وحفر الآبار

٧٢٦٠٤٠

١٠٦،٢٠٠

مساعدات توفير اجهزة كهربائيه

١٢،٠٠٠

٢٨،٠٠٠

مساعدات علاجيه وطبيه

-

٢٥،٠٠٠

مساعدات إفطار صائم

٣٧،٤٩٠

٣٢،٠٠٠

مساعدات الشباب على الزواج

-

٣٠٠٠

مساعدات كسوة طالب

-

٢٤،٠٠٠

مساعدات الحقيقة المدرسية

-

٤٥،٠٠٠

مساعدات بناء وترميم مساكن

٣٠٨،٥٣٠

٤٩٢،٧٠٠

محمد بن جعفر
Jaffer

بر. طه
معبد

أحمد بن حمود
الحسن

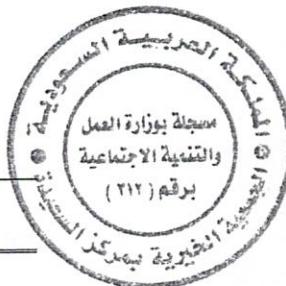


الجمعية الخيرية بمركز السعيدة
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) المصاروفات العمومية والإدارية
٢٢٠،٠٥٦	٢٧٠،٦٣٦	مرتبات واجور وما في حكمها
١٢،٩٦٠	١٣،٥٥٢	تأمينات اجتماعية
٢،٧١٩	٥٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات وقرطاسية
٥٨٠	٥٤٠	مصاريف سفر وانتقالات
١،٨٨٩	٢،٧٧١	مصاريف بريد وبرق وهاتف ونف
٢،٨٨٠	٤،٩١٠	مصاريف كهرباء ومياه
٨،١٩٩	١،٩٣٥	مصاريف صيانة واصلاح
١،٧٦٧	٢،٩٦٨	محروقات وصيانة سيارات
٨،٥٠١	٧،٤٧٦	مصاريف ضيافة ونظافه
٣،٩٤٠	٣،٩٠٠	مصاريف دعائية واعلان
-	٢٣،١٦٢	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
٧٧٥	٢٨٠	مصاريف صيانة اجهزة وبرامج
١٠٠	١،٢١٦	مصاريف رسوم واشتراكات
٢،٩٨٠	٧،٤٥٠	مصاريف اجور ونقل عمال تحميل وتتنزيل
٥،٨٣٠	٢،٦٢٥	مصاريف الاشتراك في نظام البركة والحوالات
٥،٠٠٠	١،٢٥٠	نظام بحث شئون المستفيدين
٢،٥٠٠	-	تصميم موقع الكتروني
١٢٦،٣٤٠	-	مصاروف نهاية الخدمة
٤٠٧،٠١٦	٣٤٥،١٥١	



مكتبة
الجمعية
الخيرية
بمركز السعيدة

أحمد فوزي
أحمد فوزي

لأمريكا رئيس
لأمريكا رئيس

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١١) صافي الأصول المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	اعانة الوزارة لدعم برنامج الاسر
٢٦٢٢٨,٩٧٤	٢٦١٣٨,٢١٥	الزكاء
٣	٣	كفالات ايتام
-	١٢٦١٠٠	إعانته الوزارة لدعم برامج وأنشطة الجمعية
-	٢٤٧٦٦٠٠	إعانته الوزارة لكسوة الشتاء
-	١٥٠٠٠٠	إعانته الوزارة لاهالي قرية حموان
-	٥٠٠,٠٠٠	
٢٦٢٢٨,٩٧٧	٣٠٠٤٧,٩١٨	

(١٢) عام

- تم إعتماد القوائم المالية من إدارة الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ م.

متحف
الفنون
العاشر
الوطني

الجمعية
الخيرية
بمركز
السعيدية

