

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

حائل - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٥ - ٤	قائمة الأنشطة
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٧	الإيضاحات حول القوائم المالية

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح

الأصول

الأصول المتداولة

النقد

مصرفات مستحقة وارصدة مدينة اخري

إجمالي الاصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الأصول الغير ملموسة

ممتلكات والآت ومعدات , صافي

مشروعات تحت التنفيذ

إجمالي الأصول غير المتداولة

إجمالي الأصول

الالتزامات وصافي الأصول

مخصص نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي الالتزامات

صافي الأصول

صافي الأصول غير المقيدة

صافي الأصول المقيدة

إجمالي صافي الأصول

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

محمد عابد بن علي الشمرى وليد محمد البكر

عبد السلام بن مبارك بن محمد

خالد علي السيف

المجلس

الأمين العام

أحمد بن محمد

محمد بن عبد الله بن إبراهيم

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



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

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	مقيدة	غير مقيدة	ايضا ح	
٥٤,٠٦٩	٦٣٦,٦٩٤	-	٦٣٦,٦٩٤		الإيرادات والمكاسب
٢٨٦,٣١٣	٣١٢,٦٣٥	٣١٢,٦٣٥	-		التبرعات النقدية العامة
٣,٤٠٠	١,٤٠٠	-	١,٤٠٠		تبرعات الزكاة
١,٥٠٠,٠٠٠	٥٨٧,٨٠٠	٥٨٧,٨٠٠	-	(٨)	إيرادات اشتراكات الأعضاء
٢٦١,١٨٧	١٤٠,٨٨٧	-	١٤٠,٨٨٧	(٩)	إعانات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
٨٢٣,٠٠٠	-	-	-	(١٠)	الإيرادات الأخرى
١,٢٨٧,٠٠٠	٢,٩١٨,٢٠٠	-	٢,٩١٨,٢٠٠	(١١)	دعم من جهات أخرى
					إيرادات الأنشطة
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٦٢٦,٤٠٨)	٦٢٦,٤٠٨		إعادة التصنيف
					لتحقيق قيد
					الإستخدام
٤,٢١٤,٩٦٩	٤,٥٩٧,٦١٦	٢٧٤,٠٢٧	٤,٣٢٣,٥٨٩		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
١٦٦,٥٠٠	-	-	-		مساعادات الزكاة
٣٩٨,٩٧٠	٦٢٦,٤٠٨	-	٦٢٦,٤٠٨	(١٢)	مصروفات الأنشطة
٣,٢٠٧,٥٠٢	٣,٤٠٩,٢٣١	-	٣,٤٠٩,٢٣١	(١٣)	المصروفات العمومية والإدارية
	١٨٨,٠٠٩	-	١٨٨,٠٠٩		إهلاك الأصول الثابتة
٣,٧٧٢,٩٧٢	٤,٢٢٣,٦٤٨	-	٤,٢٢٣,٦٤٨		إجمالي المصروفات والخسائر
٤٤١,٩٩٧	٣٧٣,٩٦٨	٢٧٤,٠٢٧	٩٩,٩٤١		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
٤٤١,٩٩٧	٣٧٣,٩٦٨	٢٧٤,٠٢٧	٩٩,٩٤١		التغير في صافي الأصول
١٩,١٦٧,٧١٦	١٩,٣٠٧,٢١٣	١١,١٨١,٢٧٤	٨,١٢٥,٩٣٩		صافي الأصول في بداية السنة
٦	٣	٤	٩		تسويات أصول ثابتة
(٣٠٢,٥٠٠)	-	-	-		صافي الأصول في نهاية السنة
١٩,٣٠٧,٢١٣	١٩,٦٨١,١٨٠	١١,٤٥٥,٣٠٨	٨,٢٢٥,٨٨١		

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز

وليد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز

عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز



إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥) وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٣٢ هـ .

ومركزها الرئيسي الحفير - حائل - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* تقديم المساعدات النقدية والعينية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة .

* المشاركة و القيام بالمشروعات التي تقدم خدمات اجتماعية ضمن مفهوم الخدمات الاجتماعية

* المشاركة في تحسين المرافق العامة

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية ببدية شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩ م وتنتهي 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 المعتمد في المملكة العربية السعودية ، كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدلا 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 ٣١/١٢/٢٠١٩ ، 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 المُحتملة 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 .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 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 و الحسابات الجارية و ودائع البنوك .

الذمم المدينة:

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

إيضاحات حول القوائم المالية

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

المخزون السلعي :-

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

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:-

السيارات	٢٠ %	الأثاث	١٠ %	الات ومعدات واجهزة	١٥ %
----------	------	--------	------	--------------------	------

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهر ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مخصص ترك الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة ترك 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 بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لامبرر لها

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات:

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي 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 الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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 وما في حكمة
١٢,٦٢٣,٧٣٧	٩,٦٨٦,٥٨٠	النقد بالبنوك
١٢,٦٢٣,٧٣٧	٩,٦٨٦,٥٨٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٤) مصروفات مستحقة و ارصدة مدينة اخري
١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	مصروفات مدفوعه مقدما
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	خطابات ضمان
٣,٧٥٠	٥١٤,٨٥٠	إيرادات مستحقة
٨١,٥٦٠	١٨٠,١٦٥	مدينون متنوعون
-	١٣٣,٦٥٨	ضريبة قيمة مضافة
٣٠١,٣١٠	١,٠٤٤,٦٧٣	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٥) الأصول الغير ملموسة
١٨,٤٥٠	٤٠,٢٠٠	رصيد اول المدة
٢١,٧٥٠	-	إضافات خلال العام
(١٧,٢٥٩)	(١٧,٧٤٦)	يخصم منه الإطفاء
(٤٨٨)	(٣١٥)	إطفاء اول المده
٢٢,٤٥٣	٢٢,١٣٩	إطفاء العام

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٦) ممتلكات وآلات ومعدات، صافى

<u>الإجمالي</u>	<u>الآلات ومعدات وأجهزة</u>	<u>الأثاث</u>	<u>السيارات</u>	<u>الأراضي</u>	<u>التكلفة</u>
٧,٤١٣,٩٩٠	٥٦١,٦٣٤	٤٥٥,٤٥٦	٦٤٦,٩٠٠	٥,٧٥٥,٠٠٠	الرصيد في بداية العام
٩٥,٠٧٠	٣,٢٦٣	٢,٥٧٧	٨٩,٢٣٠	-	إضافات خلال العام
٧,٥٠٩,٠٦٠	٥٦٤,٨٩٧	٤٥٨,٠٣٣	٧٣٦,١٣٠	٥,٧٥٥,٠٠٠	الرصيد في نهاية العام
١,٠٣٣,١١٣	٣١٢,٤٨٧	٢٤٠,٤٨٩	٤٨٠,١٣٧	-	<u>الإهلاك المتراكم</u>
١٨٨,٠٠٩	٦٧,٢٢٣	٤٥,٧١٤	٧٤,٦٧٢	-	الرصيد في بداية العام
١,٢٢١,١٢٢	٣٨٠,١١٠	٢٨٦,٢٠٣	٥٥٤,٨٠٩	-	أهلاك العام
٦,٢٨٧,٩٣٨	١٨٤,٧٨٧	١٧١,٨٣٠	١٨١,٣٢١	٥,٧٥٥,٠٠٠	<u>القيمة الدفترية</u>
٦,٣٨٠,٨٨٧	٢٤٩,١٤٧	٢١٤,٩٦٧	١٦٦,٧٦٣	٥,٧٥٥,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
					الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٧) مخصص نهاية الخدمة
١٥,٦٨٩	٢١,١٦٤	رصيد اول الفترة
٥,٤٧٥	٥,٤٧٥	المكون خلال العام
-	-	المنصرف خلال العام
٢١,١٦٤	٢٦,٦٣٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٨) إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
-	٥٨٧,٨٠٠	اعانة الوزارة السنوية
١,٥٠٠,٠٠٠	-	اعانة الوزارة لدعم برامج والانشطة
١,٥٠٠,٠٠٠	٥٨٧,٨٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٩) إيرادات اخري
٢٦١,١٨٧	-	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
-	١٤٠,٨٨٧	ايراد تحويلات بنكية
٢٦١,١٨٧	١٤٠,٨٨٧	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) إيرادات الأنشطة
٦٠,٠٠٠	=	دعم محمد السبيعي
٣٢٣,٥٠٠	=	دعم مؤسسة سليمان الراجحي
١٠٠,٠٠٠	=	مؤسسة الجميح
١٥٠,٠٠٠	=	شركة أرامكو
٥٠,٠٠٠	=	مؤسسة العجيمي
١٢٩,٥٠٠	=	دعم بنك الجزيرة
١٠,٠٠٠	=	دعم مؤسسة محمد سلطان الخيرية
٨٢٣,٠٠٠	=	

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١١) إيرادات الأنشطة
٦٩١,٠٠٠	١,٥٦٤,٥٠٠	إيرادات أقساط رسوم دراسية من الوزارة مركز تاهيل
٣٤٦,٠٠٠	٩٨١,٠٠٠	إيرادات أقساط رسوم دراسية من الوزارة مركز التدخل المبكر
٢٥٠,٠٠٠	-	تبرعات مركز التدخل المبكر
-	٧٢,١٧٠	إيراد اوقاف
-	٣٠٠,٥٣٠	إيراد دعم الأجهزة والمساعدة والتعويضية
١,٢٨٧,٠٠٠	٢,٩١٨,٢٠٠	<u>الاجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٢) مصروفات الأنشطة
٣٠٠,٤٥٠	١٥٠,٧١٤	مصروفات البرامج
٦٦,٩٧٠	٥٩,٨٧٣	مصروفات دعم الأجهزة المساعدة والتعويضية
٣١,٥٥٠	١٠١,٦٩٩	مصروفات نادى هدكا الصفي للرعاية والتاهيل
	٣١٤,١٢٢	مصروفات منتدى حائل للرعاية والتاهيل
٣٩٨,٩٧٠	٦٢٦,٤٠٨	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣) مصروفات العمومية والإدارية :-
٢,٢٢٧,٧٤٧	-	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٩٩,٢٠٩	-	تأمينات اجتماعية
٥,٤٧٥	-	مكافأة نهاية الخدمة
١٧٥,٠٠٠	-	الإيجارات
١١,٤٧٨	-	كهرباء ومياه وغاز
١٣,٨٥٥	-	مكتبية ومطبوعات
٣٧,٩٧٦	-	ضيافة ونظافة
٣١,٨٤٥	-	دعايا وإعلان
٤,٥٠٠	-	تذاكر سفر وبدلات
١٣,٢١٨	-	محروقات ومصروفات سيارات
٩١,٥١٠	-	صيانة وإصلاح
٥,٢٩٣	-	بريد وبرق وهاتف
٣٩,٨٨٢	-	رسوم اقامات
٤,٨١٠	-	رسوم حكومية
٢٤٢,٨١٠	-	استهلاك ممتلكات والآلات ومعدات
٤٨٨	٣١٥	إطفاء الأصول غير الملموسة
٢,٤٠٦	-	إطفاء مصروفات التأسيس
-	١,٦٨٧,١٥٧	المصروفات العمومية والإدارية مركز تاهيل (١-١٣)
-	٨٣٧,٨٣٤	المصروفات العمومية والإدارية مقر إدارة الجمعية (٢-١٣)
-	٨٨٣,٩٢٥	المصروفات العمومية والإدارية مركز توحد المبكر (٣-١٣)
٣,٢٠٧,٥٠٢	٣,٤٠٩,٢٣١	الإجمالي

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١-١٣) المصروفات العمومية والإدارية مركز تأهيل
-	٣,٣٦٠	أجور توصيل
-	٣,٢٧٧	عمال نظافه
-	١,٤٥٩,٠١١	أجور ومرتبوات
-	١٠٠	اشترآك البريد
-	٣٨,٨٩٦	اقامات وتآشيرآت
-	٤٥,٠٠٠	ايجار المقر
-	٤٩٠	بريد
-	٥,٦٣٠	بوفية
-	١٠,٣٧٢	تآمين سيارات
-	٤٩,٦٠٨	تآمين صآى
-	٩,٧٢٠	تذآكر سفر
-	٥,٤١٢	تليفونات
-	١٤,٣٩٦	دعايا واطلان
-	٨,٩٩٣	صيانة مبانى
-	٦,٢٨٧	قطع غيار
-	٦,٥١٣	قرطاسية ومطبوعات
-	٦,٠٨٧	كهرباء
-	٧,٧١٠	محروقات
-	٧٠٠	مخالفات مرورية
-	١٩٥	نظافة
-	٢,٦٠٠	نهاية الخدمة
-	٢,٨٠٠	مياه
-	١,٦٨٧,١٥٧	

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣-٢) المصروفات العمومية والإدارية مقر إدارة الجمعية
-	٢٦٤,٢٩٧	أجور ومرتبات
-	٥٥٨	أدوات مكتبية
-	٧,١٠٠	اقامات
-	٦٨	بوفية
-	٥٣٦	تليفونات
-	٢٠,٩٠٠	دعايا وإعلان
-	٦٥	صيانة مباني
-	١١٣	ضيافة واستقبال
-	٤٩٤	قطع غيار
-	٢,١٧٤	كهرباء
-	٢٦	مصاريف بنكية
-	٢١٠	محروقات
-	٣٤٤,٩٤٧	تامينات اجتماعية
-	٢٥٠	دورات تاهيلية وتطويرية
-	١٧٣,٠٠٠	زكاة
-	٧٨٤	مطبوعات
-	٢,٠٠٠	مكافآت
-	٥١٥	مياة
-	٢٠٠	نقل ومشال
-	٢,٨٧٥	نهاية خدمة المقر
-	١٦,٧٢٢	تجديد رخص وغرامات
-	٨٣٧,٨٣٤	الإجمالي

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بمنطقة بحائل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٠٥)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣-٣) المصروفات العمومية والإدارية مركز توحيد الميكر
-	١٢٧,٥٠٠	ايجار سكن
-	٣,٠٤٨	كهرباء
-	٢٥,٢٣٢	صيانة مباني
-	٢,١٩٧	قرطاسية ومطبوعات
-	٣,٩١٢	نظافة
-	٣,٥٧٨	ضيافة
-	٦٧٦,٧١٨	أجور ومرتببات
-	٦,٦٧١	محروقات
-	٧٦٠	تليفون وشحن
-	٣٣,٢٤٠	تأمين صحي
-	١,٠٦٩	مياه
-	٨٨٣,٩٢٥	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٤) صافي الأصول المقيدة
١٠,٨١٣,٩٩٠	١٠,٧٧٥,٣٨٢	إعانة الوزارة لدعم أنشطة الجمعية
٣٦٧,٢٨٤	٦٧٩,٩١٩	تبرعات الزكاة
١١,١٨١,٢٧٤	١١,٤٥٥,٣٠١	

(١٥) عام

- تم إعادة تبويب القوائم المالية المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية الحالية .