

جمعية البر الخيرية ببني سعد  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م  
وتقرير 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

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٦٥١,٦٩٢	١,٠٨٥,٥٤٥	(٣)	النقد لدى البنوك
٦,٨٠٠	-		المخزون
-	٩١,٣٩٤	(٤)	ذمم وارصدة مدينة
<u>٦٥٨,٤٩٢</u>	<u>١,١٧٦,٩٣٩</u>		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢,١٦٣,٦٤٣	٢,٠٣٣,٠٠٩	(٥)	صافي العقارات والالات والمعدات
٢,٥٧٩,٣١٥	٢,٥١٠,٣٦٧	(٦)	صافي الاصول الاستثمارية - بالتكلفة
<u>٤,٧٤٢,٩٥٨</u>	<u>٤,٥٤٣,٣٧٦</u>		مجموع الأصول غير المتداولة
<u>٥,٤٠١,٤٥٠</u>	<u>٥,٧٢٠,٣١٥</u>		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
-	١,٠٠٠	(٧)	أرصدة دائنة أخرى
-	١,٠٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٩,٧٥٨	٤٥,٣٥٥		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤٩,٧٥٨</u>	<u>٤٥,٣٥٥</u>		مجموع الالتزامات غير المتداولة
<u>٤٩,٧٥٨</u>	<u>٤٦,٣٥٥</u>		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٤,٣١٥,٨٧١	٤,١٨٠,٨٧٧		صافي الأصول غير المقيدة
٩٢٨,٣٠٠	١,٣٨٥,٥٦٢	(١٥)	صافي الأصول المقيدة
١٠٧,٥٢١	١٠٧,٥٢١		صافي أصول الأوقاف
<u>٥,٣٥١,٦٩٢</u>	<u>٥,٦٧٣,٩٦٠</u>		مجموع صافي الأصول
<u>٥,٤٠١,٤٥٠</u>	<u>٥,٧٢٠,٣١٥</u>		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					<b>الإيرادات والمكاسب</b>
١١٢,٠٨٧	١٠٥,٦٩١	-	-	١٠٥,٦٩١	التبرعات النقدية العامة
١٦,٠٧٨	١١,٤٠٠	-	١١,٤٠٠	-	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٢٠,٥٧٢	٨١,٠٩٤	-	-	٨١,٠٩٤	(٩) التبرعات العينية
١٣٧,١٥٠	-	-	-	-	تبرعات عينية عقارات والآت
٦,٢٠٠	٦,٨٠٠	-	-	٦,٨٠٠	إيرادات الاشتراكات
١٢٣,١٣٥	٢١٢,١٩٧	-	-	٢١٢,١٩٧	(١٠) إيرادات الأنشطة
١١٤,١٥٠	١٥٤,٥٠٠	-	١٥٤,٥٠٠	-	تبرعات الزكاة
٩٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	-	٧٥٠,٠٠٠	-	(١١) إعانات الوزارة
					<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>
-	-	-	(٢٢٠,٦٣٥)	٢٢٠,٦٣٥	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١,٤٧٩,٣٧٢	١,٣٢١,٦٨٢	-	٦٩٥,٢٦٥	٦٢٦,٤١٧	<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
					<b>المصروفات والخسائر</b>
٢٠٧,٤٩٣	٤٥,٥٦٠	-	-	٤٥,٥٦٠	(١٢) المساعدات النقدية
٢١,٣٦٠	١١٠,٤٦٩	-	-	١١٠,٤٦٩	(١٣) المساعدات العينية
١٣٥,٥٧٣	١٥٢,٥٠٠	-	-	١٥٢,٥٠٠	مساعادات الزكاة
٥٢٣,٠٠٨	٤٨٨,٢٨٤	-	-	٤٨٨,٢٨٤	(١٤) المصروفات العمومية والإدارية
١٢٢,١٧٧	١٣٠,٦٣٤	-	-	١٣٠,٦٣٤	(٥) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٦٨,٩٤٨	٦٨,٩٤٨	-	-	٦٨,٩٤٨	(٦) إهلاك الأصول الاستثمارية
١,٠٧٨,٥٥٩	٩٩٦,٣٩٥	-	-	٩٩٦,٣٩٥	<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>
٤٠٠,٨١٣	٣٢٥,٢٨٧	-	٦٩٥,٢٦٥	(٣٦٩,٩٧٨)	<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة</b>
					<b>البنود الإستثنائية</b>
٢١,١٢٣	(٣,٠١٩)	-	-	(٣,٠١٩)	تسويات سنوات سابقة
(١)	-	-	-	-	خسائر رأسمالية
٢١,١٢٢	(٣,٠١٩)	-	-	(٣,٠١٩)	<b>التغير في صافي الأصول من البنود الإستثنائية</b>
٤٢١,٩٣٥	٣٢٢,٢٦٨	-	٦٩٥,٢٦٥	(٣٧٢,٩٩٧)	<b>التغير في صافي الأصول</b>
-	-	-	(٢٣٨,٠٠٣)	٢٣٨,٠٠٣	تسويات علي صافي الاصول
٤,٩٢٩,٧٥٧	٥,٣٥١,٦٩٢	١٠٧,٥٢١	٩٢٨,٣٠٠	٤,٣١٥,٨٧١	صافي الأصول بداية السنة
٥,٣٥١,٦٩٢	٥,٦٧٣,٩٦٠	١٠٧,٥٢١	١,٣٨٥,٥٦٢	٤,١٨٠,٨٧٧	<b>صافي الأصول نهاية السنة</b>

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

قائمة التدفقات النقدية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤٢١,٩٣٥	٣٢٢,٢٦٨	التغير في صافي الأصول
١٢٢,١٧٧	١٣٠,٦٣٤	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٦٨,٩٤٨	٦٨,٩٤٨	إهلاك الاصول الاستثمارية
٧,٠٦٤	١٤,٥٠٤	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١	-	خسائر راسماليه
(١٣٧,١٥٠)	-	تبرعات عينية عقارات والات ومعدات
<u>٤٨٢,٩٧٥</u>	<u>٥٣٦,٣٥٤</u>	<u>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</u>
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
-	٦,٨٠٠	المخزون
٢٥,٠٠٨	(٩١,٣٩٤)	ذمم وارصده مدينه
(٣٢,٠١٥)	١,٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
(١٦,٠٩٨)	(١٨,٩٠٧)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤٥٩,٨٧٠</u>	<u>٤٣٣,٨٥٣</u>	<u>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٠,٠٨٥)	-	إضافات عقارات والات ومعدات
(٢٠,٠٨٥)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٤٣٩,٧٨٥</u>	<u>٤٣٣,٨٥٣</u>	<u>التغير في النقدية خلال السنة</u>
٢١١,٩٠٧	٦٥١,٦٩٢	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
<u>٦٥١,٦٩٢</u>	<u>١,٠٨٥,٥٤٥</u>	<u>النقدية وما في حكمها في نهاية السنة</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية البر الخيرية ببني سعد ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٥ هـ ومركزها الرئيسي بني سعد - الطائف - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- \* تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة .
- \* تقديم الإعانة اللازمة كتسديد الإيجارات عن المعسرين .
- \* تقديم المشاريع الخيرية كمشروع إفطار صائم ومشروع كسوة الشتاء والمدارس والعيد .
- \* المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي للمستفيدين من خدماتها .
- \* 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 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 المعتمده في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلي 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 المحتمل 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 .

النقدية وشبه النقدية:

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

العرف المحاسبي :

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

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(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 .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , وتنشط الديون المعدومة عند تكبدها .

مخصص مكافاه نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافاه نهاية الخدمة وفقاً لاحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنه التي امضاها الموظف في خدمه وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيره والمتوسطه يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدوله بدلا من احتسابها بالطريقه الاكتواريه وذلك لوجود التكلفة لامبرر لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعية وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

إيضاحات حول القوائم المالية

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

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 .

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 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 :-

المباني	٣%	حاسب آلي	١٥%
السيارات	٢٠%	لوحات	١٥%
أثاث ومفروشات	١٠%	تجهيزات	٢٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%		

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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.

<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>		
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٨٩٢،٢٤١	٥٦٠،١١٢	مصرف الراجحي العام ح/٦٤٤٦
١٨٦،٣٦٤	٨٤،٦٠٠	البنك الأهلي التجاري ح/٣١٠٥
٦،٩٤٠	٦،٩٨٠	البنك الأهلي التجاري أوقاف ح/٣١٠٨
<b>١،٠٨٥،٥٤٥</b>	<b>٦٥١،٦٩٢</b>	
<u>(٤) ذمم وارصدة مدينة</u>		
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٩١،٣٤٧	-	ايرادات ايجارات - مستحقه
٤٧	-	عهدة
<b>٩١،٣٩٤</b>	<b>-</b>	

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

(٥) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	تجهيزات	لوحات	حاسب آلي	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأراضي	
									<u>التكلفة</u>
٢,٨٢٤,٩٣٠	١٦٥,٨٥٨	٣,٥٠٠	٣٢,٤٢٠	٣٩,٦٣٨	٦٠,٦٦٣	٢٧٢,١٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١	٢١٥,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
٢,٨٢٤,٩٣٠	١٦٥,٨٥٨	٣,٥٠٠	٣٢,٤٢٠	٣٩,٦٣٨	٦٠,٦٦٣	٢٧٢,١٠٠	٢,٠٣٥,٧٥١	٢١٥,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
									<u>الإهلاك المتراكم</u>
٦٦١,٢٨٧	١٠٧,٨٨٥	٣,١٢٢	٣٢,٤١٩	٣٠,٩١٤	٣٢,٧٥٣	١٦٤,١٠٠	٢٩٠,٠٩٤	-	الرصيد بداية السنة
١٣٠,٦٣٤	٣٣,١٧٢	٣٧٧	-	٥,٩٤٦	٦,٠٦٦	٢٤,٠٠٠	٦١,٠٧٣	-	إهلاك السنة
٧٩١,٩٢١	١٤١,٠٥٧	٣,٤٩٩	٣٢,٤١٩	٣٦,٨٦٠	٣٨,٨١٩	١٨٨,١٠٠	٣٥١,١٦٧	-	الرصيد في نهاية السنة
									<u>القيمة الدفترية</u>
٢,٠٣٣,٠٠٩	٢٤,٨٠١	١	١	٢,٧٧٨	٢١,٨٤٤	٨٤,٠٠٠	١,٦٨٤,٥٨٤	٢١٥,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
٢,١٦٣,٦٤٣	٥٧,٩٧٣	٣٧٨	١	٨,٧٢٤	٢٧,٩١٠	١٠٨,٠٠٠	١,٧٤٥,٦٥٧	٢١٥,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٦) صافي الأصول الاستثمارية - بالتكلفة

التكلفة	الأراضي	المباني	الاجمالي
الرصيد بداية السنة	٣٥٠,٠٠٠	٢,٢٩٨,٢٦٣	٢,٦٤٨,٢٦٣
الرصيد في نهاية السنة	٣٥٠,٠٠٠	٢,٢٩٨,٢٦٣	٢,٦٤٨,٢٦٣
<u>الإهلاك المتراكم</u>			
الرصيد بداية السنة	-	٦٨,٩٤٨	٦٨,٩٤٨
إهلاك السنة	-	٦٨,٩٤٨	٦٨,٩٤٨
الرصيد في نهاية السنة	-	١٣٧,٨٩٦	١٣٧,٨٩٦
<u>القيمة الدفترية</u>			
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣٥٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٣٦٧	٢,٥١٠,٣٦٧
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣٥٠,٠٠٠	٢,٢٢٩,٣١٥	٢,٥٧٩,٣١٥

\*تعذر قياس أصول الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة لأنه سيحمل الجمعية بتكاليف وجهد لا مبرر لهما .

(٧) ارصدة دائنة اخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	ايرادات ايجارات - مقدمة
-	١,٠٠٠	
-	١,٠٠٠	

(٨) التبرعات النقدية المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	تبرعات كفالات أيتام
١٥,٠٤٣	١١,٤٠٠	
٢٠٠	-	تبرعات مشروع ماء السبيل
٦٣٥	-	تبرعات افطار صائم
٢٠٠	-	تبرعات كفارات اليمين
١٦,٠٧٨	١١,٤٠٠	

(٩) التبرعات العينية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	تبرعات عينية مواد غذائية
٨,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	
-	٤٥,٦٠٠	تبرعات عينية تمور
١,٩٧٢	١,٣٩٤	تبرعات عينية اسطوانات غاز
١٠,٦٠٠	١,١٠٠	تبرعات عينية كسوة الشتاء
٢٠,٥٧٢	٨١,٠٩٤	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) إيرادات الأنشطة
١٢٣,١٣٥	٢١٢,١٩٧	ايجارات عقارات
١٢٣,١٣٥	٢١٢,١٩٧	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١١) اعانات الوزارة
٤٠٠,٠٠٠	-	اعانة سنوية
٤٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	اعانة برامج وانشطة
١٥٠,٠٠٠	-	اعانة كسوة الشتاء
-	٤٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية الاسر والاعمال الاغاثية
٩٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٢) المساعدات النقدية
٣٥,٣٠٠	٣٤,١٦٠	مساعدات افطار صائم
١,١٠٠	-	مساعدات كفارات اليمين
٢٦,٤٤٣	١١,٤٠٠	مساعدات الايتام
٢,٨٥٠	-	مساعدات مشروع ماء السبيل
٢٠,٠٠٠	-	مساعدات المقبلين علي الزواج
١٢١,٨٠٠	-	مساعدات كسوه العيد
٢٠٧,٤٩٣	٤٥,٥٦٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣) المساعدات العينية
-	٤٥,٦٠٠	مساعدات عينية تمرور
٨,٠٠٠	-	مساعدات عينية مواد غذائية
١٠,٦٠٠	٧,٩٠٠	مساعدات عينية كسوة الشتاء - بطانيات
١,٩٧٢	١,٣٩٤	مساعدات عينية اسطوانات غاز
٧٨٨	٥٥,٥٧٥	مساعدات عينية سلة البر الخيرية
٢١,٣٦٠	١١٠,٤٦٩	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٤) المصروفات العمومية والإدارية
٢٥٠,٧٧٨	٢٨١,٨٩٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٤٦,٠٠٢	٤٠,٢٨٥	التأمينات الإجتماعية
١,٨٠٠	-	مصاريف صيانه اجهزه وبرامج
٣,٠٥٤	٤,٠٧١	ادوات كتابية ومطبوعات
٢,٢٨٨	٦٤٣	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٤,٠٥٤	٣,٥٥٩	مصاريف كهرباء ومياه
٥٠٠	-	مصاريف استخراج العنوان الوطني
٣,٤٢٣	٣٦٤	صيانة وإصلاح وترميم
٧,٢٨٥	٣,٦١١	محروقات وصيانة سيارات
١٣,٦٢٦	١٢,٨٩٥	مصاريف ضيافة ونظافة
٩٥٠	-	مصاريف هدايا ودروع
٢,٤٧٨	-	مصاريف دعاية واعلانات
١٧٨,٢٠٠	١٢٣,٨٠٠	مصاريف مكافآت وانتدابات
٧,٠٦٤	١١,٤٨٥	مصاريف مكافآت نهايه الخدمه
-	١,٢٩١	سفر عمل
٧٥٦	٩٠	مصاريف بنكية وعمولات
٤٥٠	٨٠٠	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
٣٠٠	٣,٥٠٠	مصاريف اشتراكات ورسوم حكوميه
<b>٥٢٣,٠٠٨</b>	<b>٤٨٨,٢٨٤</b>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٥) صافي الأصول المقبلة
-	٢,٠٠٠	زكاة
٧٧٨,٣٠٠	٩٧٥,٣٦٢	اعانة الوزارة لدعم برامج و مساعدات الاسر
-	٤٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية الاسر والاعمال الاغاثية
١٥٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	اعانة الوزارة لكسوة الشتاء
<u>٩٢٨,٣٠٠</u>	<u>١,٣٨٥,٥٦٢</u>	

(١٦) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل الادارة بتاريخ .....