

جمعيّة سواعد بمحافظة المجمعة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة برقم (٨٥٦)

منطقة الرياض - المملكة العربيّة السعوديّة

القوائم الماليّة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٢٥ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٧,٢٢٤,٥٥٦	٦,٣٢٦,٨٨١	(٤)	النقد لدى البنوك
١٧٤,٠٠٠	٣٠,٤٥٨	(٥)	مصرفات مدفوعة مقدما
٣٢٩,٧٣٠	٥٢١,٢٢٣	(٦)	المخزون
٧,٧٢٨,٢٨٦	٦,٨٧٨,٥٦٢		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٧٤٣,٠٢٦	٧٠٨,٦٦٩	(٧)	صافي العقارات والآلات والمعدات
-	١٧,٥٠٠	(٨)	صافي الأصول غير الملموسة
٧٤٣,٠٢٦	٧٢٦,١٦٩		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
١,٥٦٤,٦٩٣	١,٥٤٨,١٥٨	(٩)	صافي أصول الأوقاف
١٠,٦٢١,٦٣٤	١٦,٣٧٨,٤٥٤	(١٠)	مشروعات تحت التنفيذ
١٢,١٨٦,٣٢٧	١٧,٩٢٦,٦١٢		مجموع أصول الأوقاف
٢٠,٦٥٧,٦٣٩	٢٥,٥٣١,٣٤٣		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٩٨,١٦٤	٦١٧,٤٩٧	(١١)	دائون متنوعون
٢٩٨,١٦٤	٦١٧,٤٩٧		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
-	٣٠,٨٦٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	٣٠,٨٦٧		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٢٩٨,١٦٤	٦٤٨,٣٦٤		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٢,٣٩١,٣٠٠	١٨,٥١٥,٢٨٤		صافي الأصول غير المقيدة
٣,٧٧١,٧٥١	٦,٣٦٧,٦٩٥	(٢١)	صافي الأصول المقيدة
٤,١٩٦,٤٢٤	-		صافي أصول الأوقاف
٢٠,٣٥٩,٤٧٥	٢٤,٨٨٢,٩٧٩		مجموع صافي الأصول
٢٠,٦٥٧,٦٣٩	٢٥,٥٣١,٣٤٣		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول



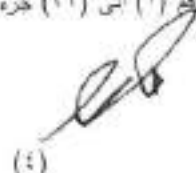
إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

(٢)

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

إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٧	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٨	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
١,٣٧١,٧٨٥	٣٤٢,٧٨٧	-	-	٣٤٢,٧٨٧	التبرعات النقدية العامة
١,٠٩٣,٦٤٥	٤٥٠,٠١٦	-	-	٤٥٠,٠١٦	دعم نقدي من جمعية البر بالمجمعة
٤,٩٨٢,٩٥٧	٤,٧٣١,١٩٠	-	٤,٧٣١,١٩٠	-	(١٢) التبرعات النقدية المقيدة
٧٩٩,٥٢٥	١,٣٥٧,٩٠٩	١,٣٥٧,٩٠٩	-	-	(١٣) التبرعات النقدية لأوقاف
-	٩٠٠	-	-	٩٠٠	اشتراكات الاعضاء
٦١١,٣٠١	٢,٨٦٩,٦٤٨	-	٢,٨٦٩,٦٤٨	-	الزكاة
٢,١٤١,٢٨٢	٢,١٦٥,٨٨٧	-	-	٢,١٦٥,٨٨٧	(١٤) التبرعات العينية
٢,٠٩٧,٢٥٢	-	-	-	-	دعم عيني من جمعية البر بالمجمعة
٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	-	-	٦٠٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
٦٤٦,٩٦٨	٧٨٧,٢٠٧	-	٧٨٧,٢٠٧	-	(١٥) إيرادات الأنشطة
٨٤٨,٣٠٢	٨٩٩,٥١١	-	-	٨٩٩,٥١١	(١٦) إيرادات ايجارات العقارات
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٥,٥٥٤,٣٣٣)	(٥,٧٩٢,١٠١)	١١,٣٤٦,٤٣٤	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١٤,٧٩٣,٠١٨	١٤,١٥٥,٠٥٥	(٤,١٩٦,٤٢٤)	٢,٥٩٥,٩٤٤	١٥,٧٥٥,٥٣٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٣,٦٤١,٨٠٤	٤,١١٨,٩٤٤	-	-	٤,١١٨,٩٤٤	(١٧) المساعدات النقدية
٨٠١,١٩٥	٦٠٠,٢٣٠	-	-	٦٠٠,٢٣٠	(١٨) المساعدات العينية
٢٢,٣٠٠	٨٥٦,٦٦٣	-	-	٨٥٦,٦٦٣	مساعدات الزكاة
٢,٧٣١,٣٧٢	١,٧٩٥,٥١٢	-	-	١,٧٩٥,٥١٢	(١٩) مصروفات الأنشطة
١,٦٧٢,٤٧٠	٢,١٥٥,٠٨٧	-	-	٢,١٥٥,٠٨٧	(٢٠) المصروفات العمومية والإدارية
١٠٣,١٢٨	٨٨,٥٨٠	-	-	٨٨,٥٨٠	(٧) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
١٦,٥٣٥	١٦,٥٣٥	-	-	١٦,٥٣٥	(٩) إهلاك الأصول الأوقاف
٨,٩٨٨,٨٠٤	٩,٦٣١,٥٥١	-	-	٩,٦٣١,٥٥١	إجمالي المصروفات والخسائر
٥,٨٠٤,٢١٤	٤,٥٢٣,٥٠٤	(٤,١٩٦,٤٢٤)	٢,٥٩٥,٩٤٤	٦,١٢٣,٩٨٤	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البينود الاستثنائية
٣٢,٥٤٢	-	-	-	-	إيرادات أخرى
٣٢,٥٤٢	-	-	-	-	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٥,٨٣٦,٧٥٦	٤,٥٢٣,٥٠٤	(٤,١٩٦,٤٢٤)	٢,٥٩٥,٩٤٤	٦,١٢٣,٩٨٤	التغير في صافي الأصول
١٤,٥٢٢,٧١٩	٢,٠٣٥٩,٤٧٥	٤,١٩٦,٤٢٤	٣,٧٧١,٧٥١	١٢,٣٩١,٣٠٠	صافي الأصول بداية السنة
٢,٠٣٥٩,٤٧٥	٢٤,٨٨٢,٩٧٩	-	٦,٣٦٧,٦٩٥	١٨,٥١٥,٢٨٤	صافي الأصول نهاية السنة

إلى الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

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>
٥,٨٣٦,٧٥٦	٤,٥٢٣,٥٠٤	التغير في صافي الأصول
(١٧,٠٠٠)	-	ارباح رأسمالية
١٠٣,١٢٨	٨٨,٥٨٠	إهلاك العقارات والألات والمعدات
١٦,٥٣٥	١٦,٥٣٥	إهلاك الأصول الأوقاف
-	٣٠,٨٦٧	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٥,٩٣٩,٤١٩</u>	<u>٤,٦٥٩,٤٨٦</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٥٠,٤١٤	١٤٣,٥٤٢	مصرفات مدفوعة مقدما
١٩٥,٧٥١	(١٩١,٤٩٣)	المخزون
(٤,٠٤٠,٩٧٢)	-	مطلوب لأطراف ذات علاقة
(٣٢,٠٠٠)	٣١٩,٣٣٣	دائنون متنوعون
(٢,٠٠٠)	-	مصرفات مستحقة
<u>١,٨٢٢,٦٠٢</u>	<u>٤,٩٣٠,٨٦٨</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦٣,٦٨٣)	(٥٤,٢٢٣)	شراء عقارات وألات ومعدات
-	(١٧,٥٠٠)	شراء أصول غير ملموسة
١٧,٠٠٠	-	المحصل من بيع العقارات والألات والمعدات
٤٥١,٢٨٣	-	استبعاد أصول ثابتة
(٢,٠٨٥,١٠٠)	(٥,٧٥٦,٨٢٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
(١,٦٨٠,٥٠٠)	(٥,٨٢٨,٥٤٣)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٤٢,١٠٢	(٨٩٧,٦٧٥)	صافي التغير في النقدية خلال السنة
٧,٠٨٢,٤٥٤	٧,٢٢٤,٥٥٦	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
<u>٧,٢٢٤,٥٥٦</u>	<u>٦,٣٢٦,٨٨١</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



(٥)

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

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية سواعد بمحافظة المجمعة مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥٦) بناء على موافقة القرار الوزاري ٥٧٦٤١ بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٨ هـ ، ومركزها الرئيسي المجمعة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- تاهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين لمساعدتهم بالانخراط في سوق العمل ليكونوا عناصر تنموية لمجتمعهم .
- تنفيذ برامج تاهيل الاسر المنتجة ومساعدتهم لتقوم بشانها .
- مشاركة الاسر المحتاجة في تأمين السكن المناسب لها .
- الاهتمام بالجوانب الصحية الاسر وعلى وجه الخصوص التوعية والكشف على المرضى من المستفيدين بتفعيل الزيارات المنزلية وتأمين الدواء والعلاج لها بالتنسيق مع الجهات الصحية ورجال الاعمال .
- تأمين الاثاث للاسر المستفيدة عن طريق اعاده تدوير واستثمار الاثاث المستعمل .
- ترميم وصيانة منازل الاسر المستفيدة والتي تحتاج الي ذلك .
- 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 و تنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٨ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض اعداد 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 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 ، 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 استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك 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 .

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 ٢٠١٨ 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 :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسنطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها بتحديد 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 .

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

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تمثل 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 تكديدها .

المخزون السلي :-

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

العقارات والألات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والألات 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 المقرر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أجهزة وألات وعدد	١٥%
أثاث ومفروشات	١٠%

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 مفيدة و تبرعات غير مفيدة 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 الإسهام 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.

مخصص مكافأة ترك الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنظم على أساس السنة التي أمضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها على أساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لا مبرر لها .

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

(٣) توضيح التحول الى المعايير الدولية لتقارير المالية :-

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح (٢) عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ، والمعلومات المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وكذلك في إعداد قائمة المركز المالي الأفتتاحي في ١ يناير ٢٠١٧ وفقاً للمعيار الدولي لتقارير المالي للمنشآت الصغيرة و متوسطه الحجم. عند إعداد قائمة المركز المالي الأفتتاحية وفقاً للمعيار الدولي لتقارير المالي للمنشآت الصغيرة و متوسطه الحجم. قامت الجمعية بدراسة اثر التحول الى المعايير الدولية و اتضح وجود اثر جوهري للتحول ، فيما يلي الجداول والايضاحات التي تبين ذلك :-

(١/٣) تسوية قائمة المركز المالي (بتبع)

كما في ١ يناير ٢٠١٧ م	المعروضه سابقاً وفقاً للمعايير السعودية	تأثير اعتماد التحول للمعايير الدولية	وفقاً للمعايير الدولية لتقارير المالية
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	٧,٠٨٢,٤٥٤	-	٧,٠٨٢,٤٥٤
مصرفوات مدفوعة مقدما	٢٢٤,٤١٤	-	٢٢٤,٤١٤
المخزون	٥٢٥,٤٨١	-	٥٢٥,٤٨١
مجموع الأصول المتداولة	٧,٨٣٢,٣٤٩	-	٧,٨٣٢,٣٤٩
الأصول غير المتداولة			
صافي العقارات والالات والمعدات	٢,٨١٤,٩٨٢	(٢,٠١٥,٩٧٦)	٧٩٩,٠٠٦
مجموع الأصول الغير متداولة	٢,٨١٤,٩٨٢	(٢,٠١٥,٩٧٦)	٧٩٩,٠٠٦
اصول اوقاف			
صافي اصول اوقاف	-	٢,٠١٥,٩٧٦	٢,٠١٥,٩٧٦
مشروعات تحت تنفيذ	٨,٥٣٦,٥٣٤	-	٨,٥٣٦,٥٣٤
مجموع اصول اوقاف	٨,٥٣٦,٥٣٤	٢,٠١٥,٩٧٦	١٠,٥٥٢,٥١٠
إجمالي الأصول	١٩,١٨٣,٨٦٥	-	١٩,١٨٣,٨٦٥
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مطلوب لاطراف ذات علاقة	٤,٠٤٠,٩٧٢	-	٤,٠٤٠,٩٧٢
دائنون متنوعون	٦١٨,١٧٤	-	٦١٨,١٧٤
مصرفوات مستحقة	٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠
مجموع الالتزامات	٤,٦٦١,١٤٦	-	٤,٦٦١,١٤٦
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	٧,٥٠١,٣١٧	-	٧,٥٠١,٣١٧
صافي الأصول المقيدة	١,٨٧٣,٦٥٠	-	١,٨٧٣,٦٥٠
صافي الأصول اوقاف	٥,١٤٧,٧٥٢	-	٥,١٤٧,٧٥٢
مجموع صافي الأصول	١٤,٥٢٢,٧١٩	-	١٤,٥٢٢,٧١٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٩,١٨٣,٨٦٥	-	١٩,١٨٣,٨٦٥

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

(٣) توضيح التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع) :-

(٢/٣) تسوية قائمة المركز المالي (يتبع)

وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	المعروضه سابقاً وفقاً للمعايير السعودية	تأثير اعتماد التحول للمعايير الدولية	وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	٧,٢٢٤,٥٥٦	-	٧,٢٢٤,٥٥٦
مصروفات منفرعة مقدما	١٧٤,٠٠٠	-	١٧٤,٠٠٠
المخزون	٣٢٩,٧٣٠	-	٣٢٩,٧٣٠
مجموع الأصول المتداولة	٧,٧٢٨,٢٨٦	-	٧,٧٢٨,٢٨٦
الأصول غير المتداولة			
صافي العقارات والآلات والمعدات	٢,٣٠٧,٧١٩	(١,٥٦٤,٦٩٣)	٧٤٣,٠٢٦
مجموع الأصول الغير متداولة	٢,٣٠٧,٧١٩	(١,٥٦٤,٦٩٣)	٧٤٣,٠٢٦
اصول اوقاف			
صافي اصول اوقاف	-	١,٥٦٤,٦٩٣	١,٥٦٤,٦٩٣
مشروعات تحت تنفيذ	١٠,٦٢١,٦٣٤	-	١٠,٦٢١,٦٣٤
مجموع اصول اوقاف	١٠,٦٢١,٦٣٤	١,٥٦٤,٦٩٣	١٢,١٨٦,٣٢٧
إجمالي الأصول	٢٠,٦٥٧,٦٣٩	-	٢٠,٦٥٧,٦٣٩
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
دائرن متنوعون	٢٩٨,١٦٤	-	٢٩٨,١٦٤
مجموع الالتزامات	٢٩٨,١٦٤	-	٢٩٨,١٦٤
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	١٢,٣٩١,٣٠٠	-	١٢,٣٩١,٣٠٠
صافي الأصول المقيدة	٣,٧٧١,٧٥١	-	٣,٧٧١,٧٥١
صافي الأصول أوقاف	٤,١٩٦,٤٢٤	-	٤,١٩٦,٤٢٤
مجموع صافي الأصول	٢٠,٣٥٩,٤٧٥	-	٢٠,٣٥٩,٤٧٥
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٠,٦٥٧,٦٣٩	-	٢٠,٦٥٧,٦٣٩

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

(٣) توضيح التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية (بتبع) :-

(٣/٣) نسوية قائمة الأنشطة :-

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

المعروضه سابقا وفقا للمعايير السعوديه	تأثير اعتماد التحول للمعايير الدولييه	وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
الإيرادات والمكاسب		
١,٣٧١,٧٨٥	-	١,٣٧١,٧٨٥
١,٠٩٣,٦٤٥	-	١,٠٩٣,٦٤٥
٤,٩٨٢,٩٥٧	-	٤,٩٨٢,٩٥٧
٧٩٩,٥٢٥	-	٧٩٩,٥٢٥
٦١١,٣٠١	-	٦١١,٣٠١
٢,١٤١,٢٨٢	-	٢,١٤١,٢٨٢
٢,٠٩٧,٢٥٣	-	٢,٠٩٧,٢٥٣
٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
٦٤٦,٩٦٨	-	٦٤٦,٩٦٨
٨٤٨,٣٠٢	-	٨٤٨,٣٠٢
١٤,٧٩٣,٠١٨	-	١٤,٧٩٣,٠١٨
المصروفات والخسائر		
٣,٦٤١,٨٠٤	-	٣,٦٤١,٨٠٤
٨٠١,١٩٥	-	٨٠١,١٩٥
٢٢,٣٠٠	-	٢٢,٣٠٠
٢,٧٣١,٣٧٢	-	٢,٧٣١,٣٧٢
١,٦٧٢,٤٧٠	-	١,٦٧٢,٤٧٠
١٠٣,١٢٨	(١٦,٥٣٥)	١١٩,٦٦٣
١٦,٥٣٥	١٦,٥٣٥	-
٨,٩٨٨,٨٠٤	-	٨,٩٨٨,٨٠٤
٥,٨٠٤,٢١٤	-	٥,٨٠٤,٢١٤
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		
البنسود الاستثنائية		
٣٢,٥٤٢	-	٣٢,٥٤٢
٣٢,٥٤٢	-	٣٢,٥٤٢
٥,٨٣٦,٧٥٦	-	٥,٨٣٦,٧٥٦
١٤,٥٢٢,٧١٩	-	١٤,٥٢٢,٧١٩
٢٠,٣٥٩,٤٧٥	-	٢٠,٣٥٩,٤٧٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤) النقد لدى البنوك
٧٠٤,٦٨٦	-	بنك البلاد - العام
١٢٥,٥١٧	-	بنك البلاد- كفالة الأسر
٥	-	بنك البلاد- بناء مساجد
٥٠	-	بنك البلاد - ترميم المساجد
١,٣٠٠	-	بنك البلاد - كفارة يمين
١٥٠	-	بنك البلاد - حفظ التعمية
٢٠٠	-	بنك البلاد - السنة الرمضانية
١,٥٤١	-	بنك البلاد- الوقف
١,٩٣٩,٧٧٥	١٩٦,٠٧٣	بنك البلاد - العام
١١٩,٩٧٨	٣٧,٤٦٦	بنك البلاد - اوقاف
١٢١,٨٥٢	٦,٥٨٧	بنك البلاد - المشاريع الموسمية
٨١٢,٢٢٩	٩٨٤,٠٢٦	مصرف الائماء- العام
٥٩٣,٨٦٥	-	مصرف الائماء- المشاريع الموسمية
١٢٦	-	مصرف الائماء - الاجهزة الكهربائية
٦٤	٧٤,٩١٨	مصرف الائماء - الرعاية الصحية
<u>٤,٤٢١,٣٣٨</u>	<u>١,٢٩٩,٠٧٠</u>	مابعدہ/..

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤) النقد لدى البنوك (تتبعه)
٤,٤٢١,٣٣٨	١,٢٩٩,٠٧٠	../مأقبه
٧٥,١٥١	٢٨	مصرف الانماء - بناء المساجد
٤١٣	٣٠,٠٠٠	مصرف الانماء - ترميم منازل
١٩١,٤٤٥	١٥٠,٠٠٠	مصرف الانماء - ترميم مساجد
٩,٦٠٧	١,٥	مصرف الانماء - حفظ النعمة
٢٨,٧١٥	٤٦٠	مصرف الانماء - كفارة اليمين
٧٥٩,٩٥٥	٥٣٩,١٠٠	مصرف الانماء - كفالة الاسر
٦٧٥,٣٢٧	٥,٤٤٥	مصرف الانماء - السنايل الاستثماري
٤٧٩,٠٧٣	٣٢	مصرف الانماء - الزكاة
١٤٧,٦٠٠	١	مصرف الانماء - الاوقاف
٢١١,٤٧٤	٢٢	مصرف الانماء - للصنفة اليومية
١٦٦,٥٦٠	١٥٧,٠١٠	مصرف الانماء - صيانة للمساجد
١٥,١٤٤	٤,٠٩٣,٠٥٢	مصرف الراجحي - العام
٢,١٦٠	١,٧٠٥	مصرف الراجحي - اوقاف
٤,١٥٣	١	مصرف الراجحي - مشاريع موسمية
٣٥,٠٠٠	١,٠٣	مصرف الراجحي - بناء مساجد
١,٠٩٠	١,٠٧٥	مصرف الراجحي - صنفة يومية
٥٠	-	مصرف الراجحي - صيانة المساجد
٢٠١	٣١,٥٩٢	مصرف الراجحي - حفظ نعمة
١٠٠	٤٠١	مصرف الراجحي - كفارة يمين
-	٤,٥٢٧	مصرف الراجحي - ترميم مساجد
-	٣,٢٠٠	مصرف الراجحي - كفالة اسر
-	٩٥٢	مصرف الراجحي - زكاة
-	١٠,٠٥٠	بنك الجزيرة
٧,٢٢٤,٥٥٦	٦,٣٢٦,٨٨١	

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 مدفوعة مقدما
١١٨,٣٣٣	-	إيجار معرض السنابل
٥٥,٦٦٧	٣٠,٤٥٨	إيجار منافذ مؤسسة المحترفون العرب
<u>١٧٤,٠٠٠</u>	<u>٣٠,٤٥٨</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٦) المخزون
٢٢,٠٣٠	٣١٤,٥٧٣	مخزون سنابل الخير
١,٩٠٤	٢٠٢,٨٠٠	مواد غذائية
-	٣,٨٥٠	مربول
<u>٣٢٩,٧٣٠</u>	<u>٥٢١,٢٢٣</u>	

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

(٧) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	أجهزة وآلات و عدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأراضي
٣,١٩٦,٢٣٨	٨٥٥,٧٢١	٢٤٢,٨٦٣	١,٠٣٥,٢٥١	٩٧٠,١٥٣	٩٢,٢٥٠
٥٤,٢٢٣	٢٩,٨٦٩	١٦,١٥٤	-	٨٢,٠٠٠	-
٣,٢٥٠,٤٦١	٨٨٥,٥٩٠	٢٥٩,٠١٧	١,٠٣٥,٢٥١	٩٧٨,٣٥٣	٩٢,٢٥٠
٧,٤٥٣,٢١٢	٦٦٦,٠٣٢	٢٢٢,٨٤٢	١,٠٣٥,٢٥٠	٥٢٩,٠٨٨	-
٨٨,٥٨٠	٣٢,٨٣٦	١٦,٦٦٠	-	٣٩,١٣٤	-
٢,٥٤١,٧٩٢	٦٩٨,٨٦٨	٢٣٩,٤٥٢	١,٠٣٥,٢٥٠	٥٦٨,٢٢٢	-
٧,٨٠,٦٦٩	١,٨٦,٧٢٢	١٩,٥٦٥	١	٤١٠,١٣١	٩٢,٢٥٠
٧٤٣,٠٢٦	١,٨٩,٦٨٩	٢٠,٠٢١	١	٤٤١,٠٦٥	٩٢,٢٥٠

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

(٨) صافي الأصول غير الملموسة

الإجمالي	برامج ومواقع إلكترونية	التكلفة
١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	الإضافات خلال العام
١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	الرصيد في نهاية العام
-	-	الإهلاك المتراكم
-	-	أهلاك العام
-	-	الرصيد في نهاية العام
١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	القيمة الدفترية
		الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

(٩) صافي أصول الأوقاف

الإجمالي	المباني	الأراضي	التكلفة
١,٧٣٠,٠٠٤٤	٤١٣,٣٧٧	١,٣١٦,٦٦٧	الرصيد بداية العام
١,٧٣٠,٠٠٤٤	٤١٣,٣٧٧	١,٣١٦,٦٦٧	الرصيد في نهاية العام
١٦٥,٣٥١	١٦٥,٣٥١	-	الإهلاك المتراكم
١٦,٥٣٥	١٦,٥٣٥	-	الرصيد بداية العام
١٨١,٨٨٦	١٨١,٨٨٦	-	أهلاك العام
			الرصيد في نهاية العام
١,٥٤٨,١٥٨	٢٣١,٤٩١	١,٣١٦,٦٦٧	القيمة الدفترية
١,٥٦٤,٦٩٣	٢٤٨,٠٢٦	١,٣١٦,٦٦٧	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
			الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) مشروعات تحت التنفيذ
٧,٠٥٧,٦٣٨	٧,١٧٦,١٢٣	الوقف الخيري (شفق و فلل)
١,٧٧٣,١٢٢	١,٧٧٨,٩٢٢	وقف اليوسف
٥٤٠,٢٩	٥٤٠,٢٩	وقف محطة العفيل
١,٧٣٦,٨٤٥	٧,٣٠٠,٧٣٨	وقف بيت الصدقة
-	٦٨,٦٤٢	المحلات الاستثمارية رقم ٢
<u>١٠,٦٢١,٦٣٤</u>	<u>١٦,٣٧٨,٤٥٤</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١١) دائنون متنوعون
١٧,٥٤٧	٣٢,٦٢٢	أسواق المسعود لتبيع المواد الغذائية
١٣,٥٦٥	-	مؤسسة بدرية عبدالله الرشيد
١٢٣,٧٧١	٥٧٣,٥٤٤	نلاجة النركي
٨٩,٨٢٢	١٠,٥٨٦	اسواق الحسن
٧٤٥	٧٤٥	الهام السبيعي التجارية
٤٦,٠٠٠	-	مؤسسة الشبحة
٦,٧١٤	-	صيدلية المحارب
<u>٢٩٨,١٦٤</u>	<u>٦١٧,٤٩٧</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٢) التبرعات النقدية المعقّدة
٣٥,٠٨٠	٨٣,٦٤١	تبرعات نقدية لشراء أجهزة كهربائية
١٩٩,٤٦٤	١٩٤,٩٨٧	تبرعات زكاة الفطر
٦٣١,٣٤٠	٦٣٥,٩٣٨	تبرعات زكاة النور
٢,٨٨٣,٩٤٨	٢,١٦٩,٧٤٤	تبرعات كفالة الأمر
١٠١,٨٨٣	١٢٨,٦٧٢	تبرعات كفارة اليمين
٢٥٥,٢١٦	٥٣,٩٥٢	تبرعات بناء مساجد
-	٨٠,٠٠٠	دعم بنك الجزيرة
١٣٣,٩٦٠	١٠٦,٩٠٢	تبرعات سلة غذائية رمضانية
-	٢٢,٣٤١	تبرعات سلة غذائية طارئة
٨,٩٧٥	١٦,١٥٧	تبرعات الدواء الخيري
٦٠,٣٢٧	١٧١,٢٧٩	تبرعات ويطعمون الطعام
-	١٥٠,٠٠٠	مشروع مبادرة باهي
٣٥,٨٥٠	٧٠,٠٠٠	تبرعات هدية العيد
١٣٨,٤٥٠	١٨٢,٩٥٥	تبرعات أضحى العيد
١,٠٧٥	-	تبرعات صدقة الشتاء
٤٩٤,٧٨٤	٣٩٥,٢٤٧	تبرعات الصدقة اليومية
-	١٠٠,٠٠٠	تبرع مؤسسة الراجحي الخيرية- لمسار تأسيس الكيانات المستقلة
٢,٦٠٥	١٦٩,٣٧٥	تبرعات العناية بالمساجد - مسجد الهجر
٤,٩٨٢,٩٥٧	٤,٧٣١,١٩٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٣) التبرعات النقدية أوقاف
١٤,٠٠٨	-	تبرعات الوقف الخيري
٧٨٥,٥١٧	١,٣٥٧,٩٠٩	وقف بيت الصدقة
٧٩٩,٥٢٥	١,٣٥٧,٩٠٩	

		(١٤) التبرعات العينية
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٢,٠١٠,٢٧٧	١,٩٥٤,٩١٧	تبرعات عينية مقومة
١٣١,٠٠٥	١٦٠,٩٧٠	تبرعات عينية زكاة القطر
<u>٢,١٤١,٢٨٢</u>	<u>٢,١١٥,٨٨٧</u>	
		(١٥) إيرادات الأنشطة
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
-	٥٤٤,٦٢٨	إيرادات ترميم وصيانة المساجد
٦٠,٩٤٧	٨١,٢١٣	إيرادات ترميم وصيانة المنازل
٢٦,٩٢١	١١,٦٤٥	إيرادات مشروع حفظ النعمة وفانض الولائم
١٥٣,٠٦٠	١٢٢,٧٢٤	تبرع إبراهيم العبيد لحفظ النعمة وفانض الولائم
٣٤,٧٠٧	٢٠,٥٢٧	سقى الماء
٤٧,٨٨٣	-	الثوب الخيري
٣٢١,٠٠٠	-	جانزة للتميز
٢,٤٥٠	٦,٥٧٠	تبرعات مشروع اللهم اغثنا - سقى الماء
<u>٦٤٦,٩٦٨</u>	<u>٧٨٧,٢٠٧</u>	
		(١٦) إيرادات إيجارات العقارات
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٧١٦,٥٤١	٨٣٩,٧٩٩	إيرادات إيجارات أوقاف المستودع
٧,٧٠٠	٢٥,٧٥٩	وقف اليوسف
١١٩,٠٦١	-	الإيجارات
٥,٠٠٠	٣٢,٩٥٣	إيرادات وقف القديري - ترميم مساجد
<u>٨٤٨,٣٠٢</u>	<u>٨٩٩,٥١١</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٧) المساعدات النقدية
٥٥١,٧٢٠	٥١٠,٠٠٠	مساعدات زكاة تمور
٢١,٦٧٧	١٣,٦٦٣	مساعدات سلة طازنة
٧١,٩٠٥	٣٠,٢٨٧	مساعدات اجهزة كهربائية
١٠٠,٢٥٠	١١٨,٥٥٥	مساعدات كفاة يمين
٢,١٥٠,٦٨١	٢,١٨١,٥٤٣	مساعدات كفاة الاسر
٧,٩٩٠	١,٨٠٠	مساعدات العمرة
٥١,٥٧٦	١٧٢,٨٤٠	مساعدات ويطعمون الطعام
١٥٧,٥٠٠	١٨٥,٩٣٨	مساعدات زكاة الفطر النقدية
٦,٧١٤	٨,٩٤٣	مساعدات الدواء الخيري
٣٥,٦٥٠	٧٠,٠٠٠	مساعدات هدية العيد
١٣٨,٥٠٠	١٩٤,٠٠٣	مساعدات الاضاحي
-	٤,٤٠٠	مساعدات صحفة الشتاء
-	١٧,٦٤٠	مساعدات أبناء المستفيدين (مساند)
-	١٥٠,٠٠٠	مباردة باهي
-	٩٧,٥٨١	سلة رمضانية
٣٤٠,٢٣٥	٣٥٧,٦٩٦	مساعدات الصدقة اليومية
٥,٦٥٦	-	مساعدات كسوة الشتاء للشعب السوري
١,٧٥٠	٤,٠٥٥	مساعدات مشروع اللهم اغثنا
٣,٦٤١,٨٠٤	٤,١١٨,٩٤٤	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٨) المساعدات العينية
٥٦٣,٨٨٠	٤٠١,٣٨٠	مساعدات عينية مقومة
١٠٦,٣١٠	-	مساعدات سلة رمضان
-	٣٧,٨٨٠	مساعدات الحقيبة المدرسية
١٣١,٠٠٥	١٦٠,٩٧٠	مساعدات زكاة الفطر العينية
٨٠١,١٩٥	٦٠٠,٢٣٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٩) مصروفات الأنشطة
٢٩,٤٠٨	-	مصروفات المحلات الاستشارية رقم (٢)*
١٦,٧٧٥	-	مصروفات المحلات الاستشارية رقم (٣)*
-	١٠٠,١٩٣	سقي الماء
٨١٣,٣٢٥	٨٤٦,٥٦٩	مصروفات معارض سنابل الخير (١/١٩)
٨,٤٧٥	-	مشروع الحراء الخيري
١٩٧,٩٥٨	٢٠٤,٤٩٥	مصروفات مشروع حفظ النعمة (٢/١٩)
١,١٦٧,٠٠١	٦٨٤,٤٦٣	مصروفات بناء و ترميم المساجد (٣/١٩)
٥٧,٣٥١	٤٩,٧٩٢	مصروفات بناء وتزويد المدارس (٤/١٩)
٣٢١,٠٠٠	-	جائزة عبد الرحمن بن ناصر العقييل للتميز
١٢٠,٠٧٩	-	مصروفات نقل تحميل وتوزيع
<u>٢,٧٣١,٣٧٢</u>	<u>١,٧٩٥,٥١٢</u>	

* المحلات الاستشارية هي عبارة عن اراض تم الترخ بها من قاطعي خير ويقوم المبرعين بالتبرع اللقدي لصالح تلك المشروعات وتقوم الجمعية بالانصراف عليها فقط وعند اكتمال المشاريع الجمعية حتى الانتهاء ببيرواناتها فقط دون تملكها .

جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥٦)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١/١٩) مصروفات معارض سنابل الخير
٢٥٩,٨٠٧	٢٥٢,٨٦٨	مرتبات وأجور وما في حكمها
٧١٧	-	تأمينات اجتماعية
١٥٠,٠٠٠	١١٨,٤٣٣	مصاريف إيجارات
٨٣٢	٧٠	أدوات كتابية ومطبوعات
٥,٣٥٤	٧,٠٠٥	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١٠٠,٠٨٣	١٦,٧٧٣	مصاريف كهرباء ومياه
٧,٠٤٤	١٩,٨٩٥	صيانة وإصلاح وترميم
١,٧٥٦	١,٢٢٠	محرقات وصيانة سيارات
١,٢٥٨	٢,٦٢٢	مصاريف ضيافة
١٤,٠٢٣	١,٨٩٠	دعايه واعلان
٤,٠٣٦	٩٥,٨٤٥	مصاريف رسوم و إقامات
٢٧٥,٤١٨	٢١٣,٩٢٤	مصاريف نقل وأجور عمال
١٢,٦٩٦	٨,٠٢٣	مواد ومهمات
٢٢,٩٧٧	١٢,٦٢٠	مكافأة نهاية الخدمة
-	٥٣,٠٠٠	مصروفات امن سلامة
-	٣,٦٧٣	الاشتباكات وخارج الدوام
١,٠٠٠	٣٨,٧٦٨	مصروفات السنابل اخرى
٨١٣,٣٢٥	٨٤٦,٥٦٩	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٢/١٩) مصروفات مشروع حفظ النعمة
٧,٠٩٨	٩٢,٢٩٤	مرتبات وأجور وما في حكمها
-	١,٣٧٧	نهاية الخدمة
١,٤١٢	١,٧٦٠	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٧٤,٩٨٥	٤٩,٢٢٦	مصاريف نقل عمال تحميل وتنزيل
٦,٦٥٠	١٠,٩٤٧	مصاريف رسوم و إقامات
٨,٦١٣	١٥,١١٠	صيانة وإصلاح وترميم
-	٥,١٨٦	الاشتباكات وخارج الدوام
-	١,٧٥٣	مصروفات دعائية واعلانات
١,٧٠٣	٩٦٤	محرقات وصيانة سيارات
٢٢,١٩٧	-	مصاريف مكافآت
١١,٤١٨	٢٥,٨٧٨	مصروفات نشرية
١٩٧,٩٥٨	٢٠٤,٤٩٥	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٣/١٩) مصروفات نشاط صيانة وترميم مساجد
٣٨,٩٣٠	٢٤,٤٠٨	مرتبات واجور ومافي حكمها
١٨٧,٢٠٩	-	مواد ومهمات
٢٠,٤٢٢	٢,٤٢٧	عمولات بنكيه
-	١٣٥,٤٩٤	صيانة مساجد
-	٤١٣,٩٤٦	ترميم مساجد
-	٣٤,٠٢٣	بناء مساجد
٩٢٠,٤٤٠	٧٤,١٦٥	مصروفات صيانة مساجد
<u>١,١٦٧,٠٠١</u>	<u>٦٨٤,٤٦٣</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤/١٩) مصروفات بناء وترميم منازل
٧٧١	-	مرتبات واجور ومافي حكمها
٤,٥١٢	-	مواد ومهمات
٥٢,٠٦٨	٤٩,٧٩٢	مصروفات صيانة وترميم المنازل
<u>٥٧,٣٥١</u>	<u>٤٩,٧٩٢</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٢٠) المصروفات العمومية والإدارية
١,٢٣٧,٩٧٧	١,١٩٣,٨٥٤	مرتبات وأجور وما في حكمها
٣٩,٥٤٦	٩٥,٣٧٩	تأمينات اجتماعية
١٦,٠٣٣	٧,٠٩٩	أدوات كتابية ومطبوعات
٢٥,٩٢٤	٢١,٤٠٦	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٣٢,٠٦٧	٤٢,١١١	مصاريف كهرباء ومياه
١,٧٦٢	٢,٨٠٢	مصاريف نظافة
٤٨,٧٧٤	٩٤,٢٤٤	صيانة وإصلاح وترميم
٣,٧٥٥	١,٥٧٣	محروقات وصيانة سيارات
١٤,٠٧٤	١٣,٦١١	مصاريف ضيافة
١١٤,٢٩٦	٩٩,٧٨٩	مصاريف دعابة وإعلانات
١٧,٧٣٨	-	مصاريف مكافآت
١٢,٤٩٦	٤٠,٣٤١	مصاريف رسوم وإقامات
١٢,٥٠٠	٤١٥,٢٠٩	إيجارات
١,٨٤٧	١٦,٨٧٠	مكافأة نهاية خدمة
٥٢,٧٠١	-	أجور و نقل عمال تحميل وتنزيل
-	٣,٦٣٥	الائتمانات وخارج الدولم
-	٢٥,٩١٢	مصروفات زكاة الفطر
٤٠,٩٨٠	٥١,٢٢٢	مصاريف نشرية
١,٦٧٢,٤٧٠	٢,١٥٥,٠٨٧	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٢١) صافي الأصول المعقّدة
-	٨٠٠,٠٠٠	دعم بنك الجزيرة
٨٨٠,٠١٧	٩٧,٣٣٨	سلة رمضان
-	١٠٠,٠٨٤	فائض الولائم
١٠٤,٩٣٥	١٥٨,٢٧٩	تبرعات أجهزة كهربائية
-	٩٠,٤٩	زكاة الفطر
٣٢٣,٤٩٠	٤٤٩,٤٢٨	زكاة التمور
٢٢,٤٢٨	٣٢,٥٤٥	كفارة يمين
٢٩٦,٠٤٢	٢٩٦,٠٤٢	تبرعات الحقيبة المدرسية
١,١٢٨,٢٨٠	١,١١٦,٤٨١	كفالة الاسر
٢٠٠	٢٠٠	هدية العيد
١,٩٥٠	١,٥٣٣	أصاحي العيد
٢٢,٨٣٥	٢٢,٨٣٥	صنفة الصيف
١١,٤٩٢	٧,٠٩٢	صنفة الشتاء
١٥٤,٥٤٩	١٩٢,٦٠٠	الصنفة اليومية
٣٧٢,٢٣١	٤٠٣,٦٥٢	ترميم وصيانة منازل
١٥٢,٦٨٦	١٥٢,٦٨٦	ترميم وصيانة المحلات ٢
٣٠,٦٠٩٠	٢٢٥,٦٩٦	حفظ النعمة الشيخ إبراهيم العبيد
١٠٦,١٤٤	١١٣,٣٥٨	تبرعات الدواء الخيري
٤٣,٥٠٨	٥٣,٨٤٣	تبرعات سقيا الماء
-	٢,٤١٥	اللهم ما اعطينا
-	٨,٦٧٨	سلة طارئة
٥٨٩,٠٠١	٢,٦٠١,٩٨٦	لزكاة
-	١٩,٩٢٩	بناء المساجد
-	١٦٤,٥٦٣	العناية بالمساجد
-	١٠٠,٠٠٠	تبرع مؤسسة الراجحي الخيرية- لمسار تأسس الكيانات المستقلة
٤٧,٨٨٣	٤٧,٨٨٣	الثوب الخيري
<u>٣,٧٧١,٧٥١</u>	<u>٦,٣٦٧,٦٩٥</u>	

(٢٢) عام

- تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي.

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الإدارة بتاريخ

(٢٥)