

جمعية الخدمات الإنسانية بدعجج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
وتقرير المراجع المستقل

رئيس مجلس إدارة
خالد عبد الله العتيبي



المسترف طاك
عبد الله خالد العتيبي

الصفحة

الفهرس

٢ - ١

تقرير المراجع المستقل

٣

قائمة المركز المالي

٤

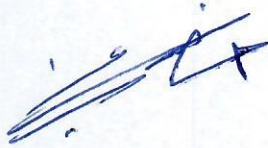
قائمة الأنشطة

٥

قائمة التدفقات النقدية

١١ - ٦

الإيضاحات حول القوائم المالية





شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الخدمات الإنسانية بدعيج - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و قائمة الأنشطة و قائمة 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 ٢٠٢٠ ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا 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 وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، تبدأ السنة المالية من الأول من يناير من العام المالي ٢٠٢٠م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام المالي ، وتعتبر القوائم المقارنة عن الفترة من ١ أكتوبر من العام المالي ٢٠١٩م (تاريخ التسجيل) حتي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا 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 تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا 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 المالية في الجمعية.



تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ ، وإصدار 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 جوهرياً ، بمفردها أو في مجموعها ، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء 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 الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ 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 بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية 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 شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري ، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ، عندها 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.
- تقييم العرض العام ، وهيكل ومحتوى 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 الخدمات الإنسانية بدغيج - من بين أمور أخرى - بالنطاق 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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ١١ أبريل ٢٠٢١ م.

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧٢٥/١١/٣٣٣
ALRuwais & Co.
Certified Accountants
& Auditors



جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٧١,٢٠٢	-
إيجارات مدفوعة مقدما		٢٢,٩١٧	-
مجموع الأصول المتداولة		٩٤,١١٩	-
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي العقارات والآلات والمعدات	(٤)	٤٨,٨٧١	-
صافي الأصول الغير ملموسة	(٥)	٢٢,٠٤٥	-
مجموع الأصول غير المتداولة		٧٠,٩١٦	-
إجمالي الأصول		١٦٥,٠٣٥	-
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفوات مستحقة	(٦)	٤٣,٢٧٨	٣,٠٠٠
مجموع الالتزامات		٤٣,٢٧٨	٣,٠٠٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٦١,٤٥٧	(٣,٠٠٠)
صافي الأصول المقيدة		٦٠,٣٠٠	-
مجموع صافي الأصول		١٢١,٧٥٧	(٣,٠٠٠)
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٦٥,٠٣٥	-



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

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب				
-	١,٨٣٨	-	١,٨٣٨	التبرعات النقدية العامة
-	١٥٢,٠٠٠	١٥٢,٠٠٠	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
-	٤٠٢,٧١٠	-	٤٠٢,٧١٠	(٨) التبرعات العينية
-	٢,١٠٠	-	٢,١٠٠	الاشتراكات اعضاء
-	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	(٩) إعانات الوزارة
صافي الأصول المحررة من القيود				
-	-	(١٤١,٧٠٠)	١٤١,٧٠٠	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
-	٦٠٨,٦٤٨	٦٠,٣٠٠	٥٤٨,٣٤٨	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر				
-	١٤,٩٤٣	-	١٤,٩٤٣	(١٠) مصاريف البرامج والأنشطة
-	٤٠٣,٣١٠	-	٤٠٣,٣١٠	مساعداة عينية
٣,٠٠٠	٦٤,٢٧٣	-	٦٤,٢٧٣	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
-	٤١٠	-	٤١٠	(٤) اهلاك العقارات والالات والمعدات
-	٩٥٥	-	٩٥٥	(٥) اهلاك اصول غير ملموسة
٣,٠٠٠	٤٨٣,٨٩١	-	٤٨٣,٨٩١	إجمالي المصروفات والخسائر
(٣,٠٠٠)	١٢٤,٧٥٧	٦٠,٣٠٠	٦٤,٤٥٧	التغير في صافي الأصول
-	(٣,٠٠٠)	-	(٣,٠٠٠)	صافي الأصول بداية الفترة
(٣,٠٠٠)	١٢١,٧٥٧	٦٠,٣٠٠	٦١,٤٥٧	صافي الأصول نهاية الفترة

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



Handwritten signature

Handwritten signature

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٣,٠٠٠)	١٢٤,٧٥٧	التغير في صافي الأصول
-	٤١٠	اهلاك العقارات والالات والمعدات
-	٩٥٥	اهلاك الاصول غير ملموسة
(٣,٠٠٠)	١٢٦,١٢٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
-	(٢٢,٩١٧)	ايجارات مدفوعة مقدما
٣,٠٠٠	٤٠,٢٧٨	مصروفات مستحقة
-	١٤٣,٤٨٣	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(٤٩,٢٨١)	إضافات العقارات والالات والمعدات
-	(٢٣,٠٠٠)	اضافات اصول غير ملموسة
-	(٧٢,٢٨١)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
-	٧١,٢٠٢	التغير في النقدية خلال الفترة
-	-	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
-	٧١,٢٠٢	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١ م .

مركزها الرئيسي محافظة الطائف - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة .

* تقديم المساعدات العينية لكافة الفئات المحتاجة .

الفترة المالية:

تبدأ السنة المالية من الاول من يناير من العام المالي ٢٠٢٠م وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام المالي ، وتعتبر القوائم المقارنة عن الفتره من ١ أكتوبر من العام المالي ٢٠١٩م (تاريخ التسجيل) حتى ٣١ ديسمبر 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 المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلي اهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام 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 المحتملة 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 .

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 ٢٠٢٠م (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 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 .

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.

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 اضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

توقيع



توقيع

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

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 .

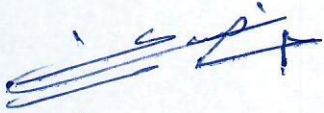
التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف 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 .

(٣) النقد لدى البنوك		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
مصرف الراجحي الحساب العام	٦٢,٨٨٨	-	-
مصرف الانماء الحساب العام	٨,٣١٤	-	-
	٧١,٢٠٢	-	-







جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

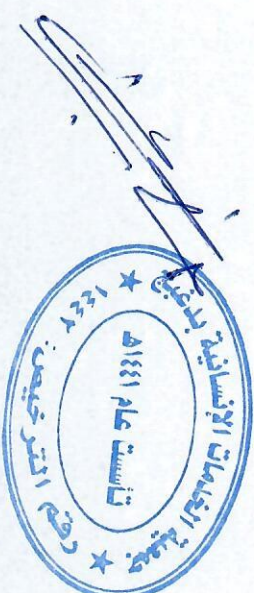
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي المقارنات والآلات والمعدات

الإجمالي	أجهزة حاسب الي	أجهزة والآلات ومعدات	اثاث ومفروشات	التكلفة
٤٩,٢٨١	٦,٠٠٠	٦,٩١٥	٣٦,٣٦٦	الإضافات خلال السنة
٤٩,٢٨١	٦,٠٠٠	٦,٩١٥	٣٦,٣٦٦	الرصيد في نهاية السنة
				الإهلاك المتراكم
٤١٠	٥٠	٥٧	٣٠٣	إهلاك السنة
٤١٠	٥٠	٥٧	٣٠٣	الرصيد في نهاية السنة
				القيمة الدفترية
٤٨,٨٧١	٥,٩٥٠	٦,٨٥٨	٣٦,٠٦٣	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

(٩)



Handwritten signature

جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)
(٥) صافي الأصول الغير ملوثة

الاجمالي	برامج	التكلفة
٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	الاضافات خلال السنة
٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٩٥٥	٩٥٥	الإهلاك المتراكم
٩٥٥	٩٥٥	اطفاء السنة
		الرصيد في نهاية السنة
٢٢,٠٤٥	٢٢,٠٤٥	القيمة الدفترية
		الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) مصروفات مستحقة
٢,٥٠٠	-	مطبوعات وادوات مكتبية مستحق
٥٠٠	-	بريد وهاتف مستحق
-	٤١,٨٧٥	رواتب اجور مستحقة
-	١,٤٠٣	تأمينات اجتماعية مستحقة
٣,٠٠٠	٤٣,٢٧٨	

من ١ أكتوبر ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
-	٦٠,٣٠٠	تبرعات كفالة ايتام
-	١٠,٠٠٠	تبرعات سداد فواتير كهرباء
-	٣٠٠	سلال غذائية
-	٣٨,٤٠٠	تبرع مؤسسة الراجحي الانسانية دعم راتب المدير
-	٤٠,٠٠٠	تبرع مؤسسة الراجحي الانسانية دعم ايجار مقر الجمعية
-	١٢,٠٠٠	تبرع مؤسسة الراجحي الانسانية دعم المصاريف التشغيلية
-	١٥٢,٠٠٠	

جمعية الخدمات الإنسانية بدعج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١ أكتوبر ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٨) التبرعات العينية
-	٨٢,٢٦٠	تبرعات عينية زكاة الفطر
-	٥٢,٠٠٠	تبرعات عينة كسوة شتاء (الشيخ مطلق الغويري)
-	٢٤,٤٥٠	تبرعات عينية
-	٢٤٤,٠٠٠	تبرعات عينية - سلال غذائية
-	٤٠٢,٧١٠	

من ١ أكتوبر ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٩) اعانات الوزارة
-	٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة - التأسيس
-	٥٠,٠٠٠	

من ١ أكتوبر ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٠) مصروفات البرامج والأنشطة
-	١,٠٠٠	سداد فواتير كهرباء
-	١٢,٥٤٠	مصاريف محملة علي النشاط
-	١,٤٠٣	تأمينات اجتماعية
-	١٤,٩٤٣	

من ١ أكتوبر ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
-	٣٠,٥٣٥	الاجور والمرتبات وما في حكمها
-	٢,٠٠٠	انتداب الموظفين
-	٦,٠٨٣	ايجازات
-	١,٤٠٠	دعاية واعلان
٢,٥٠٠	١٨,٧١٤	مطبوعات وادوت مكتبية
٥٠٠	٥,٥٤١	بريد وهاتف
٣,٠٠٠	٦٤,٢٧٣	

(١٢) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الاداره بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ .

