

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٠) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة وفي رأينا، فيما عدا الآثار المحتملة للامور المشار إليها في أساس الراي المتحفظ فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وللمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي المتحفظ:

- لم يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين العاملين بالجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
- لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من ادلة المراجعة لرصيد الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وعليه لم تتمكن من تحديد ما اذا كانت هناك أي تعديلات على هذا المبلغ كان ضروريا

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية.

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وللمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٢ ذو الحجة ١٤٤١ هـ

١٢ أغسطس ٢٠٢٠ م



قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	ايضاح	الأصول
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦	(٣)	الأصول المتداولة
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦		النقد
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	(٤)	إجمالي الأصول المتداولة
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠		الاستثمارات والأصول المالية
			الاستثمارات المتاحة للبيع
١,٢١٩,٧٨٦	١,١٤٢,١٨٨	(٥)	مجموع الاستثمارات و الأصول المالية
١,٤١٩,٧٨٦	١,٣٤٢,١٨٨		الأصول غير المتداولة
٢,٦٠٦,٥٤٧	٢,٥٥٤,٠٦٤		ممتلكات والآت ومعدات، صافي
			إجمالي الأصول غير المتداولة
			إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
١,٥٢٨,٧١٤	١,٣١٢,٠٧٥		صافي الأصول
١,٠٧٧,٨٣٣	١,٢٤١,٩٨٩		صافي الأصول غير المقيدة
٢,٦٠٦,٥٤٧	٢,٥٥٤,٠٦٤		صافي الأصول المقيدة
٢,٦٠٦,٥٤٧	٢,٥٥٤,٠٦٤		إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

حاسب الجمعية
جلوي طلاع السوي

أحمد السندوق
قائم الحساب

مجلس إدارة
تعد سجلي السوي

لا يتجزأ من هذه القوائم المالية ونقرأ معها



قائمة الأنشطة

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

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
١٩٣,٦٩٢	١٠١,١٠٨	-	١٠١,١٠٨		يرادات والمكاسب
-	-	-	-		برعات النقدية العامة
١٣٥,٧٤٤	٢٤٨,٧٨٠	-	٢٤٨,٧٨٠		برعات النقدية المقيدة
١٣٠,٤٠٠	١٢٣,٢٧٥	١٢٣,٢٧٥	-		برعات العينية
٣,٥٠٠	٦,٨٠٠	-	٦,٨٠٠		برعات الزكاة
١,٢٠٢,٥٥٠	٧٠١,١٩٣	٧٠١,١٩٣	-	(٦)	رادات اشتراكات الأعضاء
٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	(٧)	مانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
-	-	-	-		يرادات الأخرى
-	-	(٦٦٠,٣١٢)	٦٦٠,٣١٢		سافي الأصول المحررة من القيود
-	-	-	-		زيادة التصنيف لتحقيق
١,٦٨٥,٨٨٦	١,١٩١,١٥٦	١٦٤,١٥٦	١,٠٢٧,٠٠٠		استخدام
-	٣٦٥,٥١٤	-	٣٦٥,٥١٤		تمالي الإيرادات والمكاسب
١٣٥,٧٤٤	٢٥١,٦٧٨	-	٢٥١,٦٧٨		إعادة التصنيف
١٤٧,٥٠٠	-	-	-		مصروفات والخسائر
٤٢,٤٦٠	٤٣,١٢٠	-	٤٣,١٢٠	(٨)	مساعادات النقدية
٦٣١,٣٢٨	٥٠٥,٧٢٩	-	٥٠٥,٧٢٩	(٩)	مساعادات العينية
٨٢,٠٩٨	٧٧,٥٩٨	-	٧٧,٥٩٨		مساعادات الزكاة
١,٠٣٩,١٣٠	١,٢٤٣,٦٣٩	-	١,٢٤٣,٦٣٩		مصروفات الأنشطة
٦٤٦,٧٥٦	(٥٢,٤٨٣)	١٦٤,١٥٦	(٢١٦,٦٣٩)		مصروفات العمومية والإدارية
١,٩٥٩,٧٩١	٢,٦٠٦,٥٤٧	١,٠٧٧,٨٣٣	١,٥٢٨,٧١٤		ملاك الأصول الثابتة
٢,٦٠٦,٥٤٧	٢,٥٥٤,٠٦٤	١,٢٤١,٩٨٩	١,٣١٢,٠٧٥		جمالي المصروفات والخسائر
					تغير في صافي الأصول
					سافي الأصول في بداية السنة
					سافي الأصول في نهاية السنة

حاسب الجمعية
جليل طلال السعدي

أمين الصندوق
فهد محمد السعدي

مجلس الإدارة
محمد سحلي السعدي



تمثل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

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

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٦٤٦,٧٥٦	(٥٢,٤٨٣)	التغيير في صافي الأصول
		تعديلات على بنود غير نقدية
٨٢,٠٩٨	٧٧,٥٩٨	إهلاك الأصول الثابتة
٧٢٨,٨٥٤	٢٥,١١٥	التغيير في صافي الأصول بعد التسويات
٧٢٨,٨٥٤	٢٥,١١٥	صافي التغيير في رصيد النقدية
٤٥٧,٩٠٧	١,١٨٦,٧٦١	رصيد النقدية في بداية الفترة
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦	رصيد النقدية في نهاية الفترة

محاسب المحاسبة
مهدى طهاع الشوي

امير المشوق
فانز محمد الشوي

رئيس مجلس الإدارة
عبدجيد سحلي الشوي



إن الإيضاحات المرفقة 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 الشامة الخيرية بمدينة تربة، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠) وتاريخ ١٤١٩/٠٣/٠٤ هـ. ومركزها الرئيسي حائل - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات النقدية والعينية للاسر المحتاجه والتي تثبت استحقاقهم لها .
- * المشاركة و القيام بالمشروعات التي تقدم خدمات اجتماعية ضمن مفهوم الخدمات الاجتماعية
- * المشاركة في تحسين المرافق العامه
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية ببداية 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 ٢٠١٩/١٢/٣١، 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 المُحتمله 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 وما في 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 تكبدها .



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 المشتراه 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:-

المباني	٤ %	الات ومعدات واجهزة	١٥ %
السيارات	٢٠ %	الأثاث	١٠ %

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 أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنند 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 ومنظم 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 الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .



مباحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٣) النقد وما في حكمه
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦	النقد بالبنوك
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦	

وجد حساب بنك الزواج مجمد بمبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

(٤) الاستثمارات المتاحة للبيع :-

اسهم متاحة للبيع في مصرف الانماء

لم يتم إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال في قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ م . . .

عائشة العجمية
معاون طابع ليدرس

أحمد المشروق
فانز حصر المحوري

مجلس الإدارة
محمد سحلي السعوي



حاسب أجهزة
ملون طابع ليزري
مسجل

احسن المشورين
فاتن حصار
مستشار

رئيس مجلس الإدارة
مختص بمسحلي السجلات

جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٥) ممتلكات وآلات ومعدات وصافي

الآلات ومعدات
وأجهزة

الإجمالي

الأثاث

السيارات

المباني

الأراضي

١,٦٤٤,٢٦٥ ٥٥,٣٦٣ ٦٩,٧٧٤ ١٨٦,٨٣٠ ١,١١٨,٢٩٨ ٢١٤,٠٠٠

١,٦٤٤,٢٦٥ ٥٥,٣٦٣ ٦٩,٧٧٤ ١٨٦,٨٣٠ ١,١١٨,٢٩٨ ٢١٤,٠٠٠

٤٢٤,٤٧٩ ٥٥,٣٦٣ ٦٩,٧٧٤ ١٥٣,٩٦٣ ١٤٥,٣٧٩ -

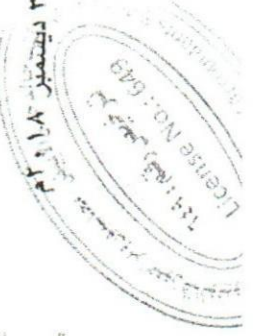
٧٧,٥٩٨ - - ٣٢,٨٦٦ ٤٤,٧٣٢ -

٥٠٢,٠٧٧ ٥٥,٣٦٣ ٦٩,٧٧٤ ١٨٦,٨٢٩ ١٩٠,١١١ -

١,١٤٢,١٨٨ - - - ٩٢٨,١٨٧ ٢١٤,٠٠٠

١,٢١٩,٧٨٦ - - ٣٢,٨٦٧ ٩٧٢,٩١٩ ٢١٤,٠٠٠

(١٠)



بضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٦) إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
١,١٠٠	-	إعانة الوزارة السنوية
٢٥٠,٠٠٠	-	إعانة الوزارة كسوة الشتاء
٩٥١,٤٥٠	٧٠١,١٩٣	إعانة الوزارة لدعم برامج والأنشطة
١,٢٠٢,٥٥٠	٧٠١,١٩٣	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٧) إيرادات الأخرى
٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	إيجارات المبني الاستثماري
٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	

محاسب الجمعية
جليل طه
سحر

أمين الصندوق
خليل محمد السويدي

رئيس مجلس الإدارة
هشام سحلي السويدي



(١١)



صاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٨) مصروفات الانشطة
٤٢,٤٦٠	٤٣,١٢٠	مصروفات مشروع إفطار صائم
٤٢,٤٦٠	٤٣,١٢٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٩) المصروفات العمومية والادارية
٤٥٥,٦٧٧	٢٥٢,٥٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
١٣,٢٠٠	٢٨,٨٠٠	ايجارات
٢٥,٨٦٤	١٠,٧٠٠	تأمينات اجتماعية
٩,٥٥٢	٣٧,٩٢٣	ادوات كتابية ومطبوعات
٧,٢٥٠	٢,٤٦٠	تحميل وتنزيل
٦١,٢٩٥	٣٦,٨٦٥	صيانة وإصلاح
٤,٥٢٣	٢,٠٢٤	بريد وهاتف
٧,٠٨٥	٨,٨٠٤	كهرباء ومياه وغاز
٤,٨٥٠	٩,١٥٠	سفر وانتقالات
٣,٦٦٦	٤,٢٠٢	ضيافة ونظافة
٣٤,٠١٧	١٢,٤١٤	مصاريف متنوعة
١,٦١٩	٢,٤٠٣	محروقات ومصروفات سيارات
٢,٧٣٠	٧,٧٣٠	اشرتراكات برامج الحاسب
-	٨٩,٧٥٤	مكافاة نهاية الخدمة
٦٣١,٢٢٨	٥٠٥,٧٢٩	

(١٠) عام

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

المحاسب
جلول طلالع

امين الصندوق
فاندر محمد البشير

رئيس مجلس ادارة
صعبي نضلي الشمر
(١٢)



Handwritten signature

