

جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠)
حائل - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم العالفة

صفحة

٢-١	تقرر مرآع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدفة
١٢-٦	إفصاحات حول القوائم العالفة

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 ٢٠٢٠م، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٤) 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 الرأي 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 ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

أساس الرأي المتحفظ:

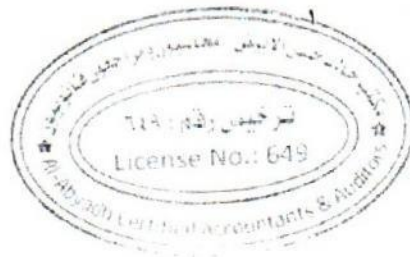
- لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة للتأكد من الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ ٢٠٠٠,٠٠٠ ريال
- لم يتم تكوين مخصص نهاية خدمة للعاملين بالجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات 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 والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، 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، ما لم 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 جوهرى 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 جوهرى متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بدرجته 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 الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى 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.
- تقييم 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 جوهرى متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، 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 جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

لم يتم الالتزام بدليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية والمعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

٥١٤٤٠/٠٤/١٢

الدمام - المنطقة العربية السعودية

١٧ رجب ١٤٤١ هـ


٠١ مارس ٢٠٢١ م





جميعه السامه الخيرية بمدينة تربه
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
 حائل - المملكة العربية السعودية
 قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
 المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح	الأصول
١,٢١١,٨٧٦	٥٤٥,٢٣٣	(٣)	الموجودات المتداولة
١,٢١١,٨٧٦	٥٤٥,٢٣٣		النقد بالصندوق ولدي البنوك
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	(٤)	إجمالي الموجودات المتداولة
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠		الاستثمارات والأصول المالية
١,١٤٢,١٨٨	١,٠٩٧,٤٥٦	(٥)	استثمارات متاحة للبيع
١,١٤٢,١٨٨	١,٠٩٧,٤٥٦		إجمالي الإستثمارات والأصول المالية
٢,٥٥٤,٠٦٤	١,٨٤٢,٦٨٩		الموجودات غير المتداولة
١,٣١٢,٠٧٥	٥٩٧,١٥٥		الممتلكات والآلات والمعدات، صافي
١,٢٤١,٩٨٩	١,٢٤٥,٥٣٤	(١٣)	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢,٥٥٤,٠٦٤	١,٨٤٢,٦٨٩		إجمالي الأصول
٢,٥٥٤,٠٦٤	١,٨٤٢,٦٨٩		الالتزامات وصافي الأصول
			صافي الأصول
			صافي الأصول غير المقيدة
			صافي الأصول المقيدة
			إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الإلتزامات
			وصافي الأصول

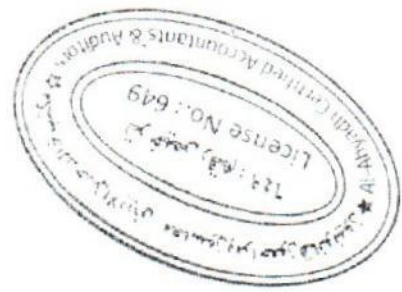
ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

رئيس مجلس الإدارة
 محمد سويش


أمين الصندوق
 فايز محمد السويش


محاسب الجمعية
 بلوي هلال السويش






جلوي طلال السوي

حاسب محاسب
مفسر

فايز محمد السوي

مكتب سالي السوي

رئيس مجلس الإدارة

ان الامتيازات المرفقة جزاً لا تتجزأ من التوائم المالية



رئيسة اللجنة

م.م	م.م	م.م	م.م	م.م	م.م
1,191,108	99,224	.	99,224	(1)	الإيرادات والمكاسب
.	273,090	273,090	.	(7)	الفرعات النقدية العامة
288,780	127,919	.	160,861	(8)	الفرعات النقدية العقودية
1,800	5,200	.	6,999		القشور عكس العينية
123,250	91,500	.	31,750		إيرادات الأشتراكات
7,019,932	.	.	7,019,932		كسب عكس الزكاة
1,00000	66,030	.	67,030		إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية
			67,030		إيرادات اجارات
1,191,108	633,078	3,050	366,040		صافي الأصول المحررة من الضريبة
		(366,040)	366,040		إعانة التصاريح لتدفق قروض الإستخدام
			366,040		اجملي الإيرادات والمكاسب وأعادة التصريف
320,011	287,100	.	287,100	(9)	المصروفات والخسائر
201,278	281,273	.	281,273	(10)	المصروفات اعداء التقية
.	17,200	.	17,200		المصروفات اعداء العينية
43,220	22,750	.	20,470	(11)	مصروفات الزكاة
5,5829	612,303	.	617,885	(12)	مصروفات الأنشطة
77,528	44,722	.	32,806	(5)	اعلاك العقارات والالات والمعدات
1,243,329	1,407,453	.	1,607,453		اجملي المصروفات والخسائر
(52,883)	(78,250)	3,050	(77,033)		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستكملة
.	33,000	.	33,000		البالغ الامتلاك القوية
.	33,000	.	33,000		إيرادات اخري (ارباح رسالية)
(52,883)	(78,250)	3,050	(77,033)		التغير في صافي الأصول من البورصة
2,610,017	2,006,011	1,241,989	1,241,989		الإمتلاكات
1,001,011	1,827,289	1,240,034	587,256		التغير في صافي الأصول في بداية السنة
			587,256		صافي الأصول في نهاية السنة

جمعية الشمامة الخيرية بمدينة تربة
مستقلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
حاصل - العملة العربية السعودية
قائمة الأنشطة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م
المبلغ بـريال سعودي

جمعية السامه الخيرية بمدينة تربه
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
 حائل - المملكة العربية السعودية
 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
 المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٥٢,٤٨٣)	(٧١١,٣٧٥)	التغير في صافي الاصول
٧٧,٥٩٨	٤٤,٧٣٢	اهلاك العقارات والالات والمعدات
٢٥,١١٥	(٦٦٦,٦٤٣)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
٢٥,١١٥	(٦٦٦,٦٤٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٥,١١٥	(٦٦٦,٦٤٣)	صافي التغير في رصيد النقدية
١,١٨٦,٧٦١	١,٢١١,٨٧٦	رصيد النقدية في بداية الفترة
١,٢١١,٨٧٦	٥٤٥,٢٣٣	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

رئيس مجلس الإدارة
 متعب سويلي الشري

أميد لصندوق
 فابن محمد الشري

حاسب الجمعية
 جلوي طلاع الشري



جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة

(١/٢) المركز الرئيسي : تربة - حائل - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠) بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤١٩ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* تقديم المساعدات النقدية والعينية لاسر المحتاجة والتي تثبت استحقاقهم لها

* المشاركة والقيام بالمشروعات التي تقدم خدمات اجتماعية ضمن مفهوم الخدمة الاجتماعية

المشاركة في تحسين المرافق العامة

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٠م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٠ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراسات 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 .



جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)

حائل - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

(٢/٢) العرف المحاسبي:

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

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(١/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/3) ان 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 النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنود

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخصم الديون المعدوم عند تكبدها .

المخزون السلي:

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامه

(ب) المخزون من البضاعة المشتره يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .



جمعية الشامة الخيرية بمدينة تربة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة 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 :-

المبني	%٤	اجهزة والآت وعدد	%١٥
السيارات	%٢٠	أثاث ومفروشات	%٢٠ : %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 كبنود مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نذ العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك احتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

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 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




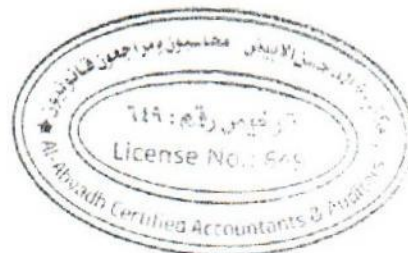
جمعية الشمامه الخيرية بمدينه تربه
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
 حائل - المملكة العربية السعودية
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدي البنوك :- النقد بالصندوق ولدي البنوك الاجمالي
١,٢١١,٨٧٦	٥٤٥,٢٣٣	
١,٢١١,٨٧٦	٥٤٥,٢٣٣	
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٤) استثمارات متاحة للبيع :- اسهم مصرف الانماء التغير في قيمة استثمارات متاحة للبيع الاجمالي
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
.	.	
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

 متعب سويلي السعدي

امس لضره

 خانز محمد السعدي

حاسب الجمعية

 جلوي هلال السعدي



جمعية التنمية الخيرية بمدينة تربة
مستجدة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
حائل - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المشتملة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

إيضاح : (٥) المستلكت والآلات والمعدات، صافي :-

صافي قيمة الأصول شماره ٢٠١٩/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول شماره ٢٠٢٠/١٢/٣١	مجموع الأهلاك المستط	إهلاك العام	مجموع الأهلاكات شماره ٢٠٢٠/١/٠١	تكلفة الأصول شماره ٢٠٢٠/١٢/٣١	الإستهلاكات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول شماره ٢٠٢٠/١/٠١	البيانات
٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٧١٤,٠٠٠	٠	٠	٧١٤,٠٠٠	الأراضي
٥٢٨,١٨٧	٨٨٢,٤٥٥	٠	٤٤,٧٣٢	٤٩,٠٠٠	١,١١٨,٢٣٨	٠	٠	١,١١٨,٢٣٨	المباني
٠	٠	٨٦,٠٠٠	٠	١٨٣,٨٢٩	١,٠٠٠,٨٢٠	٨٦,٠٠٠	٠	١,٠٨٤,٨٢٠	المباني والآلات
٠	٠	٠	٠	١٤,٧٧٤	١٤,٧٧٤	٠	٠	١٤,٧٧٤	آلات ومفروشات
٠	٥٥,٣٦٢	٠	٠	٥٥,٣٦٢	٥٥,٣٦٢	٠	٠	٥٥,٣٦٢	أجهزة وآلات وعدد
١,٢٤٢,١٨٨	١,٠٠٧,٤٥٦	٨٦,٠٠٠	٤٤,٧٣٢	٥٠٢,٠٧٧	١,٥٥٨,٢٦٥	٨٦,٠٠٠	٠	١,٦٤٤,٢٦٥	الإجمالي

رئيس مجلس لإدارة

متعب سويلي الشمر

أحمد لصنونه

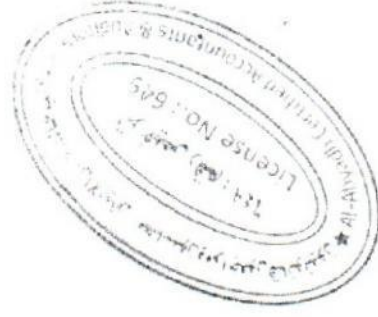
خالد

فايز محمد الشمر

محاسب المحصن

سيف

جلوي طرايع الشمر



جمعية السامه الخيرية بمدينة نربة
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
 حائل - المملكة العربية السعودية
 الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٦) التبرعات النقدية العامة :- تبرعات عامة
١٠١,١٠٨	٩٩,٣٢٤	
١٠١,١٠٨	٩٩,٣٢٤	
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٧) التبرعات النقدية المقيدة :- تبرعات نقدية مقيدة - متنوعة تبرعات نقدية مقيدة - الجمعية الخيرية بحائل
.	٦٩٠	
.	٢٧٢,٤٠٠	
.	٢٧٣,٠٩٠	الاجمالي
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٨) التبرعات العينية :- تبرعات عينية مواد غذائية
٢٤٨,٧٨٠	١٤٢,٩٢٩	
٢٤٨,٧٨٠	١٤٢,٩٢٩	الاجمالي
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (٩) المساعدات النقدية :- مساعدات نقدية مقيدة
٣٦٥,٥١٤	٢٨٧,١٠٠	
٣٦٥,٥١٤	٢٨٧,١٠٠	الاجمالي
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (١٠) المساعدات العينية :- مساعدات عينية - متنوعة
٢٥١,٦٧٨	٣٨٤,٣٧٣	
٢٥١,٦٧٨	٣٨٤,٣٧٣	الاجمالي
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	ايضاح : (١١) مصروفات الأنشطة :- مصروفات أنشطة - إفطار صائم مصروفات أنشطة - إعانة زواج
٤٣,١٢٠	٥٢,٧٤٥	
.	١٠,٠٠٠	
٤٣,١٢٠	٦٢,٧٤٥	الاجمالي

رئيس مجلس ادارة

امس لسنوع

محاسب الجمعية

متعب سحاي لشمري

فانز محمد لشمري

جلوي هلال لشمري



جمعية السامه الجبويه بمدينه بربه
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح : (١٢) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
٢٥٢,٥٠٠	٤٣٤,٩٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٠	٣,٤٦٠	انتدابات ومكافآت
١٠,٧٠٠	٥٣,٦٢٣	التأمينات الإجتماعية
٣٧,٩٢٣	١,٨٩٢	ادوات كتابية ومطبوعات
٩,١٥٠	٠	مصاريف سفر وانتقال
٨,٨٠٤	٣,٢٤٦	مصاريف كهرباء ومياه وغاز
٢,٠٢٤	٥,٥٤٦	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٢٨,٨٠٠	١٢,٨٠٠	مصاريف الإيجارات
٣٦,٨٦٥	٠	صيانة وإصلاح وترميم
٢,٤٠٣	٨,٧٦٨	محروقات وصيانة سيارات
٤,٢٠٢	٢,٥٣١	مصاريف ضيافة
٧,٧٣٠	٥,٩٩٠	رسوم تجديد وترخص
٨٩,٧٥٤	٦٧,١٩٧	مكافاة ترك الخدمة
٢,٤٦٠	١,٣٠٠	أجور عمال تحميل وتنزيل
١٢,٤١٤	١١,٠٥٠	مصروفات أخرى
<u>٥٠٥,٧٢٩</u>	<u>٦١٢,٣٠٣</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح : (١٣) صافي الأصول المقيدة :-</u>
١,٢٤١,٩٨٩	١,١٦٥,٢٣٤	تبرعات نقدية مقيدة - متنوعة
٠	٨٠,٣٠٠	تبرعات الزكاة
<u>١,٢٤١,٩٨٩</u>	<u>١,٢٤٥,٥٣٤</u>	

ايضاح : (١٤) عام :-

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .

رئيس مجلس الإدارة
 متعب سحلي الشمرى

أمنه الصنوعه
 فايز محمد الشمرى



حاسب المحاسبة
 جلوي هلال الشمرى