

جمعية طفولة أمنة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٧٩٤)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

جمعية طفولة أمنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية طفولة أمنة- مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة 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 وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك 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 الرأى 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 وآداب 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 وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

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 توفير مقدره 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.



مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات 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 بالتالي :

- 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 طفولة أمنة - 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.

الراي 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 للمؤسسة , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٠ رمضان ١٤٤٢ هـ

محاسبون و مراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

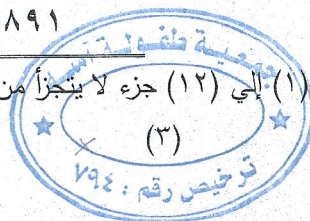
ترخيص رقم (٥٤٩)



الموافق : ٢ مايو ٢٠٢١ م.

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدي البنوك	(٣)	٥٩١,٧٠٨	٧٨٥,٤٢٤
أرصدة مدينة اخري	(٤)	١٩,١٣٠	٣,٤٥٣
موردين دفعات مقدما	(٥)	٤٠,٠٠٠	-
المخزون	(٦)	١٤,١٣٠	١٤,١٣٠
مجموع الأصول المتداولة		٦٦٤,٩٦٨	٨٠٣,٠٠٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي العقارات والآلات والمعدات	(٧)	٢٨,٤١٩	٣٩,١٨٣
صافي الأصول الغير ملموسة	(٨)	٦,٥٠٤	١٠,١٥٢
مجموع الأصول غير المتداولة		٣٤,٩٢٣	٤٩,٣٣٥
إجمالي الأصول		٦٩٩,٨٩١	٨٥٢,٣٤٢
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
المصروفات المستحقة	(٩)	١٣,٥٠٠	١٥,٠٠٠
مجموع الالتزامات		١٣,٥٠٠	١٥,٠٠٠
<u>الالتزامات الغير متداولة</u>			
مكافأة نهاية الخدمة		١,٩٧٨	-
مجموع الالتزامات الغير متداولة		١,٩٧٨	-
مجموع الالتزامات		١٥,٤٧٨	١٥,٠٠٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		(٥٢٣,٣٤٩)	(٣٧٠,٤٢٠)
صافي الاصول المقيدة	(١١)	١,٢٠٧,٧٦٢	١,٢٠٧,٧٦٢
مجموع صافي الأصول		٦٨٤,٤١٣	٨٣٧,٣٤٢
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٦٩٩,٨٩١	٨٥٢,٣٤٢

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



شاهديني
شاهديني
شاهديني
شاهديني
شاهديني

الحب
أحمد

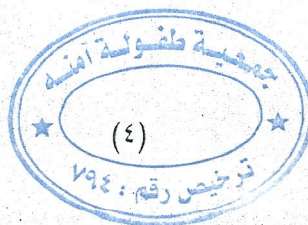
قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والتبرعات
٣٩,٩٤٨	١٥٢,٣٣١	-	١٥٢,٣٣١	التبرعات النقدية العامة
٨٠٤,٢٩٠	-	-	-	عانة الوزارة
٦,٤٠٠	٣,٤٠٠	-	٣,٤٠٠	تبرعات الاعضاء
٨٥٠,٦٣٨	١٥٥,٧٣١	-	١٥٥,٧٣١	إجمالي الإيرادات والتبرعات
				لمصروفات والمساعدات
١٧,٩٣٧	-	-	-	مصروفات الأنشطة
٦٠٠	-	-	-	المساعدات العينية
٢٢٨,٧١١	٢٩٤,٢٤٨	-	٢٩٤,٢٤٨	لمصروفات العمومية والإدارية (١٠)
٧,٧١٠	١٠,٧٦٤	-	١٠,٧٦٤	اهلاك العقارات والآلات والمعدات (٧)
٣,٦٤٨	٣,٦٤٨	-	٣,٦٤٨	إطفاء الأصول الغير ملموسة (٨)
٢٥٨,٦٠٦	٣٠٨,٦٦٠	-	٣٠٨,٦٦٠	جمالي المصروفات والمساعدات
٥٩٢,٠٣٢	(١٥٢,٩٢٩)	-	(١٥٢,٩٢٩)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
				بنود الاستثنائية
(١٥,٠٠٠)	-	-	-	سويات سنوات سابقة
٤٠٠	-	-	-	إيرادات أخرى
(١٤,٦٠٠)	-	-	-	لتغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٥٧٧,٤٣٢	(١٥٢,٩٢٩)	-	(١٥٢,٩٢٩)	تغير في صافي الأصول
٢٥٩,٩١٠	٨٣٧,٣٤٢	١,٢٠٧,٧٦٢	(٣٧٠,٤٢٠)	صافي الأصول في بداية السنة
٨٣٧,٣٤٢	٦٨٤,٤١٣	١,٢٠٧,٧٦٢	(٥٢٣,٣٤٩)	صافي الأصول نهاية السنة

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

مدير مجلس إدارة
ش.ب.ب.ب.
ش.ب.ب.ب.



الحاسب
ش.ب.ب.ب.
ش.ب.ب.ب.

جمعية طفولة أمانة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

قائمة التدفقات النقدية

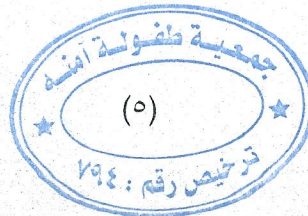
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٥٧٧,٤٣٢	(١٥٢,٩٢٩)	التغير في صافي الأصول
٧,٧١٠	١٠,٧٦٤	اهلاك العقارات والآلات والمعدات
٣,٦٤٨	٣,٦٤٨	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٥٨٨,٧٩٠	(١٣٨,٥١٧)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
١,٩٣١	(١٥,٦٧٧)	أرصدة مدينة اخري
٧,٥٠٠	(٤٠,٠٠٠)	موردين دفعات مقدما
٦٠٠	-	المخزون
(٧٧,٤٧٠)	-	القرض الحسن
(٨,٦١٢)	١,٩٧٨	مكافاة نهاية الخدمة
٤,٥٠٠	(١,٥٠٠)	المصروفات المستحقة
٥١٧,٢٣٩	(١٩٣,٧١٦)	صافي النقد الناتج (المستخدم في) من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٧,٢٩٤)	-	شراء عقارات وآلات ومعدات
(٧,٢٩٤)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٥٠٩,٩٤٥	(١٩٣,٧١٦)	التغير في النقدية خلال السنة
٢٧٥,٤٧٩	٧٨٥,٤٢٤	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٧٨٥,٤٢٤	٥٩١,٧٠٨	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

تأليف: *محمد بن عبد الله*

رئيس مجلس إدارة



المطابق
الإدارة

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

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية طفولة أمانة، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤) بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧ هـ

ومركزها الرئيسي جدة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* التوعية بحماية الاطفال من جميع اشكال الايذاء.

* التعريف بحقوق الاطفال في الحماية وفق الشريعة الاسلاميه والانظمه المرعيه والاتفاقات الدولييه المصادق عليها.

* حمايه الاطفال من الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي خاصه .

* توعيه المجتمع بما يحقق الامن الوطني ضد الانحرافات الفكرية والمشاكل السلوكية وتعزيز الولاء والانتماء للوطن .

* تقديم الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بحمايه الطفوله من جميع اشكال الايذاء .

السنة المالية :-

تبدأ السنة المالية في الأول من يناير العام المالي ٢٠٢٠م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام المالي .

(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 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 المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفترة 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 :-

(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 :-

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١) 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.

(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 المقدره 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 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 .

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.

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 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 وفقاً للمعدلات التالية :-

أثاث ومفروشات	%١٥
اجهزة حاسب آلي وطابعات	%٢٥
اجهزة كهربائيه وتكيف	%٢٠
المواقع الالكترونية	%٢٠
البرامج المحاسبية	%٢٠

التبرعات العينية :

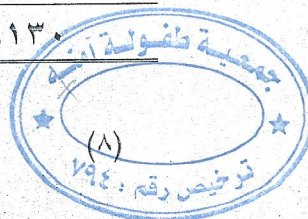
يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٣) النقد لدى البنوك
٣٨,٢٠٢	١٢٦,٦٨٨	البنك الاهلي التجاري
٧٣٨,٨٦٦	٤٠٣,١٦٤	البنك السعودي للاستثمار
٨,٣٥٦	٦١,٨٥٦	مصرف الراجحي
٧٨٥,٤٢٤	٥٩١,٧٠٨	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٤) أرصدة مدينة اخرى
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	تأمينات مستردة
٦٣٩	١٧,١٠٩	عهدة "علي سليمان"
٨١٤	-	عهدة "فارس الخضير"
-	٢١	عهد نسيمه الجيزاني
٣,٤٥٣	١٩,١٣٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٥) موردين دفعات مقدما
-	٢٠,٠٠٠	مؤسسة الحلول المنظمة لتقنية نظام المعلومات
-	٢٠,٠٠٠	مؤسسة اكرم السلمي
-	٤٠,٠٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) المخزون
٤,١٠٠	١٤,١٣٠	قاعدة كتب مفردة (١٣١ وحدة)
١٠,٠٣٠	-	اجهزة كهربائية
١٤,١٣٠	١٤,١٣٠	



الحاسب
أحمد بن
السليمان

نائب مدير عام
لجنة إدارة
الجمعية

جمعية طفولة أمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

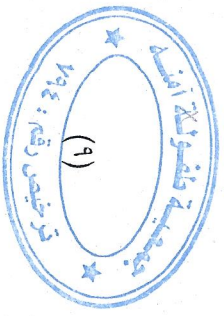
إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٧) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	اجهزة كهربائية وتكييف	اجهزة حاسب آلي وطابعات	أثاث ومفروشات	التكلفة
٥٥,٤٢٤	٢٢,٧٢٥	١٦,٣٢٢	١٦,٣٣٧	الرصيد بداية السنة
٥٥,٤٢٤	٢٢,٧٢٥	١٦,٣٢٢	١٦,٣٣٧	الرصيد في نهاية السنة
١٦,٢٤١	١,٥٦١	٨,٧٩١	٥,٨٨٩	الإهلاك المتراكم
١٠,٧٦٤	٤,٥٤٨	٣,٧٦٨	٢,٤٤٨	الرصيد بداية السنة
٢٧,٥٠٥	٦,١٠٩	١٢,٥٥٩	٨,٣٣٧	أهلاك السنة
				الرصيد في نهاية السنة
٢٨,٤١٩	١٦,٦١٦	٣,٨٠٣	٨,٥٠٠	القيمة الدفترية
٣٩,١٨٣	٢١,١٦٤	٧,٥٧١	١٠,٤٤٨	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
				الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

على مدير مالي جمعية الطفولة
د. نورة بن عبد الله
مديرة إدارية



المخاطب
أحمد بن
إبراهيم

(٨) صافي الأصول الغير ملموسة

الإجمالي	البرامج المحاسبية	المواقع الالكترونية
١٨,٢٢٥	٧,٧٢٥	١٠,٥٠٠
١٨,٢٢٥	٧,٧٢٥	١٠,٥٠٠
٨,٠٧٣	٢,٧٠٦	٥,٣٦٧
٣,٦٤٨	١,٥٤٨	٢,١٠٠
١١,٧٢١	٤,٢٥٤	٧,٤٦٧
٦,٥٠٤	٣,٤٧١	٣,٠٣٣
١٠,١٥٢	٥,٠١٩	٥,١٣٣

التكلفة

الرصيد بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

الإطفاء المتراكم

الرصيد بداية السنة

إطفاء السنة

الرصيد في نهاية السنة

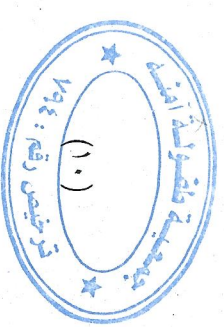
القيمة التقديرية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

مدير الجمعية

(Handwritten signature)



المحاسب

(Handwritten signature)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٩) المصروفات المستحقة		
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
١٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	ايجار مستحق
-	٧,٠٠٠	مكافأة مستحقة
١٥,٠٠٠	١٣,٥٠٠	
(١٠) المصروفات العمومية والادارية		
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
١١٠,٢٢٠	١٩٠,٩٨٨	الرواتب والاجور وما في حكمها
١٥,٧٣٨	٢٣,٦٨٨	التأمينات الاجتماعية
٤٥,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	ايجارات
٢,٥٦٦	٥,٢١٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٤,٠٩٤	١,٩٧١	مصاريف كهرباء ومياه
١٤,٩٩١	٦,٧٥١	مصاريف هاتف وجوال وبريد وبرق
١٥,٧٥٦	٢,٤٠٠	مصاريف دعاية واعلان
١,٥٠٠	١,٠٩٠	رسوم حكومية وتجديد اقامات
-	٤,٥٠٨	مصاريف تسويقية
٢,٥٠٠	٣٠٠	استشارات مالية
٧,٢١٨	٦,٩٢٧	مصاريف الضيافة والنظافة
٣,٥٤٦	٦٨٠	مصاريف صيانة وترميم
٧١٠	١,١٥٤	مصاريف نقل وانتقال
٣,١٦٨	٢,٩٧٨	مكافأة نهاية خدمة
٧٩	٤٥	رسوم بنكية
-	٣,١٠٤	دروع وهدايا
-	٤٨٠	اشتركات
-	٤٤٧	مصاريف حفالات
-	٧٢٢	ايجار وتجهيزات قاعات
-	٢٥٠	مصاريف نقل المشتريات
١,٦٢٥	٥٥	مصاريف متنوعة
٢٢٨,٧١١	٢٩٤,٢٤٨	

نايف بن محمد
مدير عام



المحاسب
أحمد بن

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١١) صافي الاصول المقبدة
١,٢٠٧,٧٦٢	١,٢٠٧,٧٦٢	إعانة الوزارة أنشطة وبرامج
١,٢٠٧,٧٦٢	١,٢٠٧,٧٦٢	

(١٢) عام :-

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢

ناجية بن محمد
 محمد بن محمد
 محمد بن محمد



المحاسب
 محمد بن محمد
 أحمد بن محمد