

جمعية طفولة أمنة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٧٩٤)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 أمانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية طفولة أمانة- مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩ ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ، 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 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 وملانة 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 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.



### مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

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 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 تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهريّة , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً 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 أمانة - 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 العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للمؤسسة , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٤ شوال ١٤٤١ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ١٦ يونيو ٢٠٢٠ م.

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)



جمعية طفولة أمانة  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢٧٥,٤٧٩	٧٨٥,٤٢٤	(٣)	النقد لدي البنوك
٥,٣٨٤	٣,٤٥٣	(٤)	أرصدة مدينة اخري
٧,٥٠٠	-		مصرفات مدفوعة مقدما
١٤,٧٣٠	١٤,١٣٠	(٥)	المخزون
٣٠٣,٠٩٣	٨٠٣,٠٠٧		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣٩,٥٩٩	٣٩,١٨٣	(٦)	صافي العقارات والآلات والمعدات
١٣,٨٠٠	١٠,١٥٢	(٧)	صافي الأصول الغير ملموسة
٥٣,٣٩٩	٤٩,٣٣٥		مجموع الأصول غير المتداولة
٣٥٦,٤٩٢	٨٥٢,٣٤٢		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٧٧,٤٧٠	-		القرض الحسن
٨,٦١٢	-		ارصدة دائنة اخري
١٠,٥٠٠	١٥,٠٠٠	(٨)	المصرفات المستحقة
٩٦,٥٨٢	١٥,٠٠٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
(٢١٥,٧٨٩)	(٣٧٠,٤٢٠)		صافي الأصول غير المقيدة
٤٧٥,٦٩٩	١,٢٠٧,٧٦٢	(١٣)	صافي الاصول المقيدة
٢٥٩,٩١٠	٨٣٧,٣٤٢		مجموع صافي الأصول
٣٥٦,٤٩٢	٨٥٢,٣٤٢		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

المصاحب  
→

مدير مجلس  
الجمعية  
(٣)

المشرف المالي  
عليه  
التوقيع



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

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والتبرعات</u>				
١٣,٣٢٥	٣٩,٩٤٨	-	٣٩,٩٤٨	التبرعات النقدية العامة
٢٩,٥٠٨	-	-	-	التبرعات العينية
٥٠٠,٠٠٠	٨٠٤,٢٩٠	٧٥٠,٠٠٠	٥٤,٢٩٠	(٩) اعانة الوزارة
٥٠٠	٦,٤٠٠	-	٦,٤٠٠	اشتراكات الاعضاء
<u>صافي الاصول المحررة من القيود</u>				
-	-	(١٧,٩٣٧)	١٧,٩٣٧	اعاده تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٥٤٢,٩٠٥	٨٥٠,٦٣٨	٧٣٢,٠٦٣	١١٨,٥٧٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات واعادة التصنيف
<u>المصروفات والمساعدات</u>				
٢٤,٣٠١	١٧,٩٣٧	-	١٧,٩٣٧	(١٠) مصروفات الانشطة
٨,٥٥١	٦٠٠	-	٦٠٠	(١١) المساعدات العينية
٢٤٤,٥٥٤	٢٢٨,٧١١	-	٢٢٨,٧١١	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
٤,٥٢٦	٧,٧١٠	-	٧,٧١٠	(٦) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٢,٥٥٨	٣,٦٤٨	-	٣,٦٤٨	(٧) إطفاء الأصول الغير ملموسة
٢٨٤,٤٩٠	٢٥٨,٦٠٦	-	٢٥٨,٦٠٦	إجمالي المصروفات والمساعدات
٢٥٨,٤١٥	٥٩٢,٠٣٢	٧٣٢,٠٦٣	(١٤٠,٠٣١)	التغير في صافي الاصول من الانشطة المستمرة
<u>البند الاستثنائية</u>				
(٣,٧٥٠)	(١٥,٠٠٠)	-	(١٥,٠٠٠)	تسويات سنوات سابقة
-	٤٠٠	-	٤٠٠	إيرادات اخرى
(٣,٧٥٠)	(١٤,٦٠٠)	-	(١٤,٦٠٠)	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٢٥٤,٦٦٥	٥٧٧,٤٣٢	٧٣٢,٠٦٣	(١٥٤,٦٣١)	التغير في صافي الأصول
٥,٢٤٥	٢٥٩,٩١٠	٤٧٥,٦٩٩	(٢١٥,٧٨٩)	صافي الأصول في بداية السنة
٢٥٩,٩١٠	٨٣٧,٣٤٢	١,٢٠٧,٧٦٢	(٣٧٠,٤٢٠)	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

الحاسب  
ششخص من الإدارة  
٤الشرف العالي  
عليه

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٥٤,٦٦٥	٥٧٧,٤٣٢	التغير في صافي الأصول
٤,٥٢٦	٧,٧١٠	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٢,٥٥٨	٣,٦٤٨	إطفاء الأصول الغير ملموسة
(١٩,٠٥٠)	-	تبرعات عينية عقارات وآلات ومعدات
٢٤٢,٦٩٩	٥٨٨,٧٩٠	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
(٥,٣٨٤)	١,٩٣١	أرصدة مدينة اخري
(٦,٩٦٥)	٧,٥٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما
(١,٦٣٠)	٦٠٠	المخزون
-	(٧٧,٤٧٠)	القرض الحسن
٢,٦٩٦	(٨,٦١٢)	ارصدة دائنة اخري
(١,٥٠٠)	٤,٥٠٠	المصرفات المستحقة
٢٢٩,٩١٦	٥١٧,٢٣٩	صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٧,٨٦٢)	(٧,٢٩٤)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(٧,٢٢٥)	-	شراء أصول غير ملموسة
(١٥,٠٨٧)	(٧,٢٩٤)	صافي النقد(المستخدم في)الأنشطة الاستثمارية
٢١٤,٨٢٩	٥٠٩,٩٤٥	التغير في النقدية خلال السنة
٦٠,٦٥٠	٢٧٥,٤٧٩	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢٧٥,٤٧٩	٧٨٥,٤٢٤	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

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

الحاسب  
→مدير مكتب الإدارة  
(٥)المختص المحامي  
علي

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

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية طفولة أمانة، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ 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 ٢٠١٩م 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 :-



عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 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 ، ونشطب الديون المعدومة عند تكديدها .

#### 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 الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

أثاث ومفروشات	١٥%
اجهزة حاسب آلي وطابعات	٢٥%
اجهزة كهربائية 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 ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٣) النقد لدى البنوك
٦,٣٧٦	٣٨,٢٠٢	البنك الاهلي التجاري
٢٦٩,١٠٣	٧٣٨,٨٦٦	البنك السعودي للاستثمار
-	٨,٣٥٦	مصرف الراجحي
٢٧٥,٤٧٩	٧٨٥,٤٢٤	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٤) أرصدة مدينة أخرى
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	تأمينات مستردة
٣,٣٨٤	٦٣٩	عهدة "علي سليمان"
-	٨١٤	عهدة "فارس الخضير"
٥,٣٨٤	٣,٤٥٣	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٥) المخزون
٤,٧٠٠	٤,١٠٠	قاعدة كنب مفردة (١٣١ وحدة)
١٠,٠٣٠	١٠,٠٣٠	أجهزة كهربائية
١٤,٧٣٠	١٤,١٣٠	

جمعية طفولة أمّنة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٦) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	أجهزة كهربائية وتكييف	أجهزة حاسب آلي وطابعات	أثاث ومفروشات	التكلفة
٤٨٠١٣٠	٢٢٠١٣٠	١٠٠٩٨٧	١٥٠٠١٣	الرصيد بداية السنة
٧٠٢٩٤	٥٩٥	٥٠٣٧٥	١٠٣٢٤	الإضافات خلال السنة
٥٥٠٤٢٤	٢٢٠٧٢٥	١٦٠٣٦٢	١٦٠٣٣٧	الرصيد في نهاية السنة
٨٠٥٣١	٢١٧	٤٠٨٧٣	٣٠٤٤١	الإهلاك المتراكم
٧٠٧١٠	١٠٣٤٤	٣٠٩١٨	٢٠٤٤٨	الرصيد بداية السنة
١٦٠٣٤١	١٠٥٦١	٨٠٧٩١	٥٠٨٨٩	أهلاك السنة
				الرصيد في نهاية السنة
٣٩٠١٨٣	٢١٠١٦٤	٧٠٥٧١	١٠٠٤٤٨	القيمة التقديرية
٣٩٠٥٩٩	٢١٠٩١٣	٦٠١١٤	١١٠٥٧٢	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
				الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

جمعية طفولة أمانة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٧) صافي الأصول الغير ملموسة

الإجمالي	البرامج المحاسبية	المواقع الالكترونية
١٨,٢٢٥	٧,٧٢٥	١٠,٥٠٠
١٨,٢٢٥	٧,٧٢٥	١٠,٥٠٠
٤,٤٢٥	١,١٥٨	٣,٢٦٧
٣,٦٤٨	١,٥٤٨	٢,١٠٠
٨,٠٧٣	٢,٧٠٦	٥,٣٦٧
١٠,١٥٢	٥,٠١٩	٥,١٣٣
١٣,٨٠٠	٦,٥٦٧	٧,٢٣٣

القيمة التقديرية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

جمعية طفولة أمانة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٤)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٨) المصروفات المستحقة
-	١٥,٠٠٠	ايجار مستحق
١٠,٥٠٠	-	مستحقات موظفين
١٠,٥٠٠	١٥,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٩) اعانة الوزارة
-	٥٤,٢٩٠	اعانة تشغيلية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠,٠٠٠	اعانة الوزارة انشطة وبرامج
٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٤,٢٩٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) مصروفات الانشطة
٢,٠٩٠	٤,٦٢٩	ايجار وتجهيز قاعات
١٥,٩٨٣	١٠,٣١٧	مطبوعات وكتيبات
١,٧٧٣	١,٧٨٠	دروع واوسمه
٤,٤٥٥	١,٢١١	مصاريف انشطة متنوعة
٢٤,٣٠١	١٧,٩٣٧	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١١) المساعدات العينية
٨,٥٥١	٦٠٠	قاعدة كنب مفردة (٨٤ وحدة)
٨,٥٥١	٦٠٠	



٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٢) المصروفات العمومية والادارية
١٠٢,٧٤٠	١١٠,٢٢٠	الرواتب والاجور وما في حكمها
٢٨,٥٧٩	١٥,٧٣٨	التأمينات الاجتماعية
٣٨,٠٣٥	٤٥,٠٠٠	ايجارات
٨,٩١٤	٢,٥٦٦	ادوات كتابية ومطبوعات
١,٥٥٦	٤,٠٩٤	مصاريف كهرباء ومياه
٧,٩٧٠	١٤,٩٩١	مصاريف هاتف وجوال وبريد وبرق
٣٤,٨٤٥	١٥,٧٥٦	مصاريف دعاية وعلان
٥٠٠	١,٥٠٠	رسوم حكومية وتجديد اقامات
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	استشارات مالية
٥,٥٦١	٧,٢١٨	مصاريف الضيافة والنظافة
٧,٢٩٥	٣,٥٤٦	مصاريف صيانة وترميم
٣,٥٩٢	٧١٠	مصاريف نقل وانتقال
-	٣,١٦٨	مكافاة نهاية خدمة
٢,٠٢١	٧٩	رسوم بنكية
٤٤٦	١,٦٢٥	مصاريف متنوعة
<b>٢٤٤,٥٥٤</b>	<b>٢٢٨,٧١١</b>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣) صافي الاصول المقبدة
٤٧٥,٦٩٩	١,٢٠٧,٧٦٢	إعانة الوزارة انشطة وبرامج
<b>٤٧٥,٦٩٩</b>	<b>١,٢٠٧,٧٦٢</b>	

(١٤) عام :-

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٦