



الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية {ميثاق} تبوك

ترخيص رقم (٦٥١)

ضباء . منطقة تبوك . المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل



الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية {ميثاق} تبوك

ترخيص رقم (٦٥١)

ضباء . منطقة تبوك . المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١) - (٣)	تقرير مراجع الحسابات المستقل .
(٤)	قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٥)	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٦)	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
(٧) - (١٢)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٥) .



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية {ميثاق} - تبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية للتنمية الأسرية {ميثاق} - تبوك والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :-

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجمعية الخيرية للتنمية الأسرية {ميثاق} - تبوك كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الجمعية .

أساس الرأي :-

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 وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

فقرة لفت الانتباه:-

نود ان نلفت الانتباه الى ماورد في الايضاح رقم(١٣) والايضاح رقم(١٤) حيث بلغت المصاريف الادارية والعمومية بعد اضافة بند الرواتب الادارية مبلغ (٥٦٥١٢٤) ريال اي مايمثل نسبة ٨٥ ٪ من اجمالي مصاريف الجمعية بينما بلغت مصاريف النشاط مبلغ (٩٦٨٩٨) ريال اي مايمثل ١٥ ٪ من اجمالي مصاريف الجمعية هذا ولم يتم تعديل رأينا بناء على هذا الامر.

امر اخر :-

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م من قبل مراجع اخر والذي ابدى رأيا مطلق في تلك القوائم بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١ م.

عبدالله شاهر
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ٢٦٧



(٢)

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش او خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة 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 واقعي بخلاف ذلك .

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

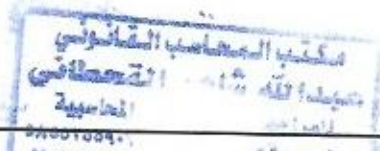
تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهريّة اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

-تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش او خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس 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 افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

-الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية .

-تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .





(٣)

-تقديم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

1- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومع معايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

2- تتفق مع السجلات المحاسبية الالية والتقارير المستخرجة منها. والله الموفق ، ، ،

خميس مشيط في : ٢٠٢٠/٠٣/١٥ م

الموافق : ١٤٤١/٠٧/٢٠ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



(٤)

الجمعية الخيرية للتنمية الاسرية (ميثاق) - تبوك

ترخيص رقم (٦٥١)

ضباء-منطقة تبوك-المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م

البـيـان	إيضاح	٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠١٨/١٢/٣١ م
الأصول		ريال	ريال
الأصول المتداولة :			
النقد ومافي حكمه	(٣)	٣٤٩٣٧٣٨,٠٠	٣٦٤٦٧١٣,٠٠
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
اجمالي الأصول المتداولة		٣٦٠٧٧٣٨,٠٠	٣٦٤٦٧١٣,٠٠
الأصول غير المتداولة			
الأصول الثابتة (بالصافي)	(٥)	٢٩٦٨٧٣٤,٠٠	٣١٠٧٠٧١,٠٠
صافي اصول غير ملموسة	(٧)	٥٦٢٤,٠٠	٧٨٤٩,٠٠
اجمالي الأصول غير المتداولة		٢٩٧٤٣٥٨,٠٠	٣١١٤٩٢٠,٠٠
اجمالي الأصول		٦٥٨٢٠٩٦,٠٠	٦٧٦١٦٣٣,٠٠
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة :			
ارصدة دائنة أخرى	(٨)	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة		٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠
الالتزامات غير المتداولة :			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٩)	٢٣٦٣٥,٠٠	٩٨٣٥,٠٠
اجمالي الالتزامات غير المتداولة		٢٣٦٣٥,٠٠	٩٨٣٥,٠٠
اجمالي الالتزامات		٢٣٦٣٥,٠٠	١٤٧٨٥,٠٠
صافي الأصول :	(١٠)		
صافي الأصول غير المقيدة		٣١٩٤٦٢٩,٠٠	٣٥٥٢٩٤٠,٠٠
صافي الأصول المقيدة		٣٣٦٣٨٣٢,٠٠	٣١٩٣٩٠٨,٠٠
اجمالي صافي الأصول		٦٥٥٨٤٦١,٠٠	٦٧٤٦٨٤٨,٠٠
اجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٦٥٨٢٠٩٦,٠٠	٦٧٦١٦٣٣,٠٠

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٥) المتممة للقوائم المالية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

Abdullah Shaher Legal Accountants & Auditors License No.: 267

محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ عبد الله شاهر

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

البيان	إيضاح	غير مقيدة ريال سعودي	مقيدة ريال سعودي	أوقاف ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي	٢٠١٨ م
الإيرادات والمكاسب :							
التبرعات	(١١)	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٨٥٣٥٠,٠٠
اعانة الوزارة	(١٢)	٠,٠٠	٣٣٥٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٧٨٦,٠٠	٩٦٧٥٠,٠٠
دعم مؤسسة سليمان الراجحي (دعم برنامج اسس الحياة الزوجية)		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠
دعم مؤسسة سليمان الراجحي (للاستشارات الأسرية)		٠,٠٠	٢١٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤٩,٠٠	٠,٠٠
اشتراقات الأعضاء		٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠
الإيرادات الأخرى		١٩٤٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٤١٢,٠٠	٩٩٢١٠,٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود	(١٣)	١٨٧٦١١,٠٠	(١٨٧٦١١,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
إجمالي الإيرادات و المكاسب		٤٥٠٠٢٣,٠٠	١٦٩٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٩٤٧,٠٠	١٢٥٧٨٦,٠٠
مصرفات الأنشطة	(١٤)	٩٦٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٨٩٨,٠٠	١٣٧٤٩١,٠٠
إجمالي مصرفات الأنشطة		(٩٦٨٩٨,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٩٦٨٩٨,٠٠)	(١٣٧٤٩١,٠٠)
مجمّل التغير في صافي الأصول		٣٥٣١٢٥,٠٠	١٦٩٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٣٠٤٩,٠٠	١١٢٠٣٦٩,٠٠
مصرفات عمومية وإدارية							
رواتب إدارية		٣٠١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٤٠٠,٠٠	٢٢٣٨٠٠,٠٠
مصاريف عمومية وإدارية أخرى	(١٥)	٢٦٣٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٧٢٤,٠٠	١٩٩٤٧٩,٠٠
استهلاك الأصول الثابتة	(٥)	١٤٤٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٨٧,٠٠	١٢٩٧١١,٠٠
إطفاء الأصول غير الملموسة	(٦)	٢٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٥,٠٠	١٠٥١,٠٠
مجموع المصروفات العمومية والإدارية		(٧١١٤٣٦,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٧١١٤٣٦,٠٠)	(٥٦٤٠٤١,٠٠)
التغير في صافي الأصول		(٣٥٨٣١١,٠٠)	١٦٩٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٨٨٣٨٧,٠٠)	٥٥٦٣٢٨,٠٠

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .



الجمعية الخيرية للتنمية الاسرية (ميثاق) - بنوك
ترخيص رقم (٦٥١)
ضياء سنطقة تبوك- المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

البيان	عام ٢٠١٩ م ريال	عام ٢٠١٨ م ريال
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التغير في صافي الأصول خلال العام	(١٨٨٣٨٧)	٥٥٦٣٢٨,٠٠
التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٤٤٠٨٧,٠٠	١٣٩٧١١,٠٠
إستهلاك الأصول الثابتة	٢٢٢٥,٠٠	١٠٥١,٠٠
إطفاء الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠
التغيرات في بنود الأصول والخصوم المتداولة	(١١٤٠٠٠)	٠,٠٠
النقص أو (الزيادة) في ارصدة مدينة أخرى	١٣٨٠,٠٠	٩٨٣٥,٠٠
النقص أو (الزيادة) في مخصص نهاية الخدمة	(٤٩٥٠,٠٠)	٢٤٠,٠٠
الزيادة أو (النقص) في ارصدة دائنة أخرى	(١٤٧٢٢٥)	٧٠٧١٦٥,٠٠
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية (١)	(٥٧٥٠,٠٠)	(٣٣٧٦,٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
إضافات الأصول الثابتة	٠,٠٠	(٨٩٠٠,٠٠)
إضافة الأصول غير الملموسة	(٥٧٥٠,٠٠)	(٤٢٦٦,٠٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)	(١٥٢٩٧٥)	٦٦٤٥٠,٥٠
صافي التدفقات النقدية من العمليات (٢+١)	٣٦٤٦٧١٣,٠٠	٢٩٨٢٢٠٨,٠٠
نقد بالبنوك في بداية العام	٣٤٩٣٧٣٨,٠٠	٣٦٤٦٧١٣,٠٠
نقد بالبنوك في نهاية العام		

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها



البينان

بنك الرياض ح/٤٠٤١٢٢١٢٧٩٩٤٠

الإجمالي

البيان _____ ان

عهدۃ العاملین
ذمم عاملین-سلف

الإجمالي

إيضاح رقم (٦) الأصول غير ملموسة ومجمع اطفالها : " كشف مرفق "

البيان

أجور مستحقة

الإجمالي

البينان

مخصص نهاية الخدمة

الإجمالي



إيضاح رقم (٥) كشف الأصول الثابتة ومجموع استهلاكاتها في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

البيان	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م	التكاليف		الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	نسبة الإستهلاك	مجموع الاستهلاك		القيمة الدفترية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١/١ م
		إضافات	إستهلاكات			إضافات	إستهلاكات		
الأراضي	٤٦٣٧/١/٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المباني	٨٠٦٠/٠٤/١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥	٢٥٤١٦٧,٠٠٠	١١٢٥٠,٠٠٠	٣١٦٦٦٧,٠٠٠	١٩٥٥٨٣٣,٠٠٠
المساحات	٨٨٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٤١٤,٠٠٠	%٢٠	٥٠١٠٢,٠٠٠	١٧٦٨٣,٠٠٠	٦٧٧٨٥,٠٠٠	٢,٦٢٩,٠٠٠
أثاث ومطروشات	٤٥١٤٦,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤٩٦,٠٠٠	%١٠	١٢٦٧٧,٠٠٠	٤٧٨٤,٠٠٠	١٧٤٦١,٠٠٠	٣٢٤٦٩,٠٠٠
أجهزة وآلات ومعدات	٥٨٩٧٩,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٣٧٩,٠٠٠	%١٥	١٨٥٢٢,٠٠٠	٩١٢,٠٠٠	٢٧٦٤٢,٠٠٠	٣٣٣٧,٠٠٠
الإجمالي	٣٤٤٥٣٩,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٢٨٩,٠٠٠	-	٣٣٥٤٦٨,٠٠٠	١٤٤٠,٨٧,٠٠٠	٤٧٩٥٥,٠٠٠	٢٩٦٨٣٤,٠٠٠
									٣١,٧٠٧,٠٠٠

إيضاح رقم (٦) كشف الأصول غير ملموسة ومجموع اهلاكها في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

البيان	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م	التكاليف			نسبة الإهلاك	الإهلاك			القيمة الدفترية في
		إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م		إضافات	استهلاكات	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	
برامج حاسب آلي	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	%٢٥	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥١,٠٠٠	٢٠١٩/١/١ م ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الإجمالي	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	-	٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥١,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠ ٥٦١٤,٠٠٠
									٧٨٤٩,٠٠٠ ٥٦١٤,٠٠٠

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر التتبعاتي
لمراجعة والاستشارات المحاسبية
رئيس رقم ٢٠٧ - م.ت. ٥٨٥٥٢٥٥٩
Abdullah Shaher Al-Ghathani
Certified Acct. No. 26
For Audit and Accounting

الجمعية الخيرية للتنمية الاسرية (ميثاق) - تبوك
ترخيص رقم { ٦٥١ }
ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

ایضاح رقم (۹) صافی الاصول :

م ٢٠١٩/١٢/٣١			
صافي الأصول غير	صافي الأصول المقيّدة	صافي أصول الأوقاف	الإجمالي بالريال
ريال	ريال	ريال	ريال
٣٥٥٢٩٤,٠٠٠	٣١٩٣٩٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٤٦٨٤٨,٠٠٠
(٣٥٨٣١١,٠٠٠)	١٦٩٩٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٨٨٣٨٧,٠٠٠)
٣١٩٤٦٢٩,٠٠٠	٣٣٦٣٨٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٥٨٤٦١,٠٠٠

اليوم

رصيد أول المدة
التغير في صافي الأصول
الرصيد في نهاية المدة

إيضاح رقم (١٠) التبرعات :

٢٠١٨/١٢/٣١ م		٢٠١٩/١٢/٣١ م	
الإجمالي	غير مقيد	مقيد	غير مقيد
ريال	ريال	ريال	ريال
٦٨٢.٠٠.٠٠٠	٦٢.٠٠٠	٠.٠٠	٦٢.٠٠.٠٠٠
١٧.٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٨٥٣.٠٠.٠٠٠	٦٢.٠٠٠	٠.٠٠	٦٢.٠٠.٠٠٠

البر — ان

نبرعت نقدية
نبرعت عينية
الاجمالي

إيضاح رقم (١١) الإعانات الحكومية :

٢٠١٨/١٢/٣١ م		٢٠١٩/١٢/٣١ م	
الإجمالي	غير مقيد	مقيد	الإجمالي
ريال	ريال	ريال	ريال
٣٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٢٥٧٨٦,٠٠٠	١٢٥٧٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٦٧٥٠٠,٠٠٠	٣٣٥٧٨٦,٠٠٠	٣٣٥٧٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠

اليد _____ إن

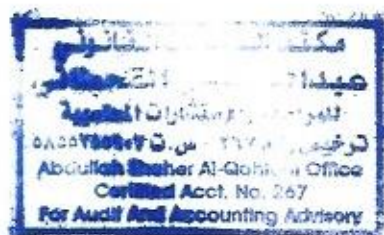
اعادة الوزارة السنوية
 اعادة الوزارة للبرامج والانشطة
 اعادة الوزارة للمقيمين على الزواج
 اعادة الوزارة لدعم التشغيل
 اعادة الوزارة لتأسيس مركز الإرشاد
 اعادة الوزارة لدعم الرواتب
 الاجمالي

إيضاح رقم (١٢) الأصول المحررة من قيدي الوقت والاستخدام :

رصيد أول المدة	التبرعات الواردة خلال العام	المحرر و المنصرف خلال العام	رصيد نهاية العام
ريال	ريال	ريال	ريال
٣١٩٣٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	(٦١٨٢٥,٠٠)	٣١٣٢٠٨٣,٠٠
٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	١٢٥٧٨٦,٠٠	(١٢٥٧٨٦,٠٠)	٠,٠٠
٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	٢١٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٤٩,٠٠
٣١٩٣٩٠٨,٠٠	٣٥٥٣٥٠,٠٠	(١٨٧٦١١,٠٠)	٣٣٦٣٨٣٢,٠٠

البيان

رصيد سابق - اعانات وزارية
 اعانة الوزارة لدعم الرواتب
 اعانة الوزارة لدعم التشغيل
 اعانة الوزارة - تأسيس مركز الارشاد
 دعم مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج الاستثمارات الاميرية
 اجمالي اصول المقتدة



البيـن	عام ٢٠١٩ م	عام ٢٠١٨ م
	ريال	ريال
دورة أسس الحياة الزوجية	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠٠
برنامج تثقيف الأم والطفل	٠,٠٠	٣٧٢,٠٠٠
برنامج توعوي عن مخاطر التقنية	٠,٠٠	٥٠١,٠٠٠
برنامج أنت أقوى بالله	٠,٠٠	٢١٩١,٠٠٠
برنامج أنا منكم ومكني بينكم	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠٠
برنامج اسرني جنتي	٠,٠٠	٤٨١٩,٠٠٠
مساعات اجتماعية	٠,٠٠	١٧٠٥٠,٠٠٠
برنامج اليوم العالمي للطفل	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠
دورات العادات السبع	٠,٠٠	٩٢٩,٠٠٠
دورة بناء الشخصية الناجحة	٠,٠٠	١٣٩٤,٠٠٠
برنامج كرنفال {الأسرة والبيئة}	٠,٠٠	٦٥٦,٠٠٠
ملتقى قيمة وقيم	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠
برنامج الإعاقة	٠,٠٠	١٥٣١,٠٠٠
برنامج السبلات على الزواج	٢٥٣,٠٠٠	٠,٠٠
دورة البرامج العلاجية السلوكية	٤٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠
برنامج حل المشكلات	١٤٣٩,٠٠٠	٠,٠٠
برنامج الاستشارات الأسرية	٣٧١١,٠٠٠	٠,٠٠
دورة الأحكام القضائية في الأسرة	٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠
برنامج شباب الرؤية	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠
برنامج فرحة عيد	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠
برنامج ملتقى الأسرة	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠
مصرفات صيانة مبانى	٣٥٠٧٢,٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي	٩٦٨٩٨,٠٠٠	١٣٧٤٩١,٠٠٠



إيضاح رقم (١٥) مصاريف عمومية وإدارية أخرى :

البير	ان	عام ٢٠١٩ م ريال	عام ٢٠١٨ م ريال
مكافاة ترك الخدمة		١٣٨٠٠,٠٠	٢١٩٩١,٠٠
التأمينات الاجتماعية		٥٧٨٨٢,٠٠	٣٢٠٩٤,٠٠
ايجارات		٨٣٣٢٨,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠
أدوات مكتبية		٦٢٩,٠٠	١٤٢٥٨,٠٠
صيانة واصلاح		٥٦٩٤١,٠٠	١٧١٣,٠٠
نظافة وضيافة		٩٣٨٥,٠٠	٣٤٦٧,٠٠
كهرباء ومياه وهاتف		٨٦٩٩,٠٠	١١٧٤٦,٠٠
دعاية واعلان		٥٨٤٠,٠٠	١٠١٥١,٠٠
تذاكر سفر		٢٣٤٦,٠٠	١١٥٢١,٠٠
مصروفات متنوعة		٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
نقل وتحميل		٠,٠٠	٦٢٠,٠٠
محروقات		٨٧١,٠٠	٣١٨,٠٠
مكافآت وحوافز		١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
مصاريف حكومية - تجديد اقامات		٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
مصاريف حكومية - رسوم		١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠
مستلزمات مطبخ		١٧٥٧,٠٠	٠,٠٠
مصاريف تأمين سيارة		٧٧٢,٠٠	٠,٠٠
تدريب وتأهيل		٣٥٣٨,٠٠	٠,٠٠
مصاريف بنكية وعمولات		٢١٠,٠٠	٠,٠٠
م متنوعة		٢٣٦,٠٠	٠,٠٠
		٢٦٣٧٢٤,٠٠	١٩٩٤٧٩,٠٠

