



جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة احد المسارحة
ترخيص رقم (١١٢٢)
احد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة احد المسارحة
ترخيص رقم (١١٢٢)
احد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

صفحة	بيان
(٣-١)	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٥	قائمة الانشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
(١١-٧)	إيضاحات حول القوائم المالية من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (١٠)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

السادة / جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة :

- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 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 ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات 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 وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد ان ادلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير اساساً لرأينا في المراجعة.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى 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 فان 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 ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر المحاسب القانوني
لمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ق.ح. ٥٨٥٥٢٥٩٠٧٥
Abdullah Shaher Al-Qashtani Office
Certified Acct. No. 267
Tax Audit And Accounting Advisory





(٢)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل 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 أو 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.

- استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكيد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

- تقويم 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 أبلغنا الادارة فيما يتعلق من بين أمور أخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة.

مكتب المحاسبة والتدقيق
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - م.س. ٥٥٩٢٥٩٧٢
Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory





التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:
في رأينا أن القوائم المالية المرفقة ككل: -

١- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومع معيار المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية المثبتة على برنامج حاسب آلي والتقارير المستخرجة منها. ... والله الموفق،

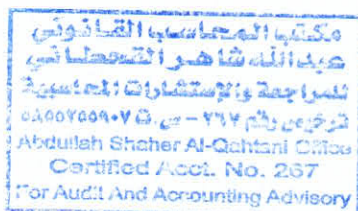
خميس مشيط في : ١٢/٠٤/٢٠٢١م

الموافق : ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانونی

ترخيص رقم ٢٦٧



(٤)

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة احد المسارحة

ترخيص رقم (١١٢٢)

احد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البيان	إيضاح	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م
الأصول :			
الأصول المتداولة :			
النقد وما في حكمه	(٣)	٧٥٨٤٨.٠٠	٤٥٤١٥.٠٠
ذمم مدينة	(٤)	٣٣٥١٢.٠٠	
إجمالي الأصول المتداولة		١.٠٩٣٦.٠٠٠	٤٥٤١٥.٠٠
الأصول غير المتداولة :			
الأصول الثابتة بالصافي	(٥)	١٣١٨١٩.٠٠	٩٦٣٢.٠٠
مجموع الأصول غير المتداولة		١٣١٨١٩.٠٠	٩٦٣٢.٠٠
إجمالي الأصول		٢٤١١٧٩.٠٠	٥٥.٤٧.٠٠
الإلتزامات و صافي الأصول			
الإلتزامات متداولة :			
مصروفات مستحقة			٥٦.٠٠٠.٠٠
إيرادات وتبرعات مقيدة مقدمة . اشتراكات		٥٠٠.٠٠	
إجمالي الإلتزامات المتداولة		٥٠٠.٠٠	٥٦.٠٠٠.٠٠
إجمالي الإلتزامات		٥٠٠.٠٠	٥٦.٠٠٠.٠٠
صافي الأصول :	(٦)		
صافي الأصول غير المقيدة		١٦٥٦٤٢.٠٠	(٤٨,٨٣٦)
صافي الأصول المقيدة	(١-٦)	٧٥.٣٧.٠٠	٤٧,٨٨٣
صافي أصول أوقاف			
إجمالي صافي الأصول		٢٤.٠٦٧٩.٠٠	(٩٥٣)
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٢٤١١٧٩.٠٠	٥٥.٤٧.٠٠



الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

مجلس إدارته
مدير

مدير المحاسبة
مدير

مكتب المحاسبة القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
الترخيص رقم ٢٦٧ - ب.س. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

محاسب
مدير



(٥)

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

ترخيص رقم (١١٢٢)

أحد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٢٠٢٠ م				إيضاح	البيان
الفترة من ٢٠١٩/٣/٥ م حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م	إجمالي	مقيدة	غير مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
					الإيرادات والمكاسب:
٠.٠٠	٢٤٦٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٦٠.٠٠٠		تبرعات واستقطاعات نقدية عامة غير مقيدة
٠.٠٠	٣٣٢.٠٠	٠.٠٠	٣٣٢.٠٠		تبرعات رسائل جوال غير مقيدة
٤٥١٥.٠٠	٤١٩٠.٩.٠٠	٤١٩٠.٩.٠٠	٠.٠٠	(٧)	تبرعات نقدية مقيدة
٠.٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠		الزكاة
٥.٠٠٠.٠٠	٦.٠٦.٠٠٠.٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٠٦.٠٠٠.٠٠	(٨)	منح حكومية
٠.٠٠	٣١٨٩٩.٠.٠٠	٣١٨٩٩.٠.٠٠	٠.٠٠		تبرعات عينية - مواد غذائية
٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		تبرعات عينية - أصول ثابتة
١٦٠.٠.٠٠	١٥٥.٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٥.٠.٠٠		اشتراكات الاعضاء
٠.٠٠	١٦٦٥.٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦٥.٠.٠٠		تبرعات خدمات تطوعية
٠.٠٠	٠.٠٠	(٧٦٦,٧٤٥)	٧٦٦٧٤٥.٠٠	(١-٦)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٥٩١١٥.٠٠	١١٩٢٨٨١.٠٠	٢٧١٥٤.٠٠	١١٦٥٧٢٧.٠٠		إجمالي الإيرادات والمكاسب
					مصرفات البرامج:
٠.٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠		مساعدات الزكاة
٣٤٠.٠.٠٠	٢٥٩١٣٧.٠٠	٠.٠٠	٢٥٩١٣٧.٠٠	(٩)	مصرفات النشاط
٠.٠٠	٣١٨٩٩.٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٨٩٩.٠.٠٠		مصرفات عينية
٠.٠٠	١٦٦٥.٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦٥.٠.٠٠		مصرفات خدمات تطوعية
(٣,٤٠٠)	(٧٧٧,٦٢٧)	٠.٠٠	(٧٧٧,٦٢٧)		إجمالي مصرفات البرامج
٥٥٧١٥.٠٠	٤١٥٢٥٤.٠٠	٢٧١٥٤.٠٠	٣٨٨١٠.٠٠٠		مجمّل التغير في صافي الأصول
					مصرفات عمومية وإدارية:
٥٦.٠.٠.٠٠	٧٧٧٥.٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧٧٥.٠.٠٠		أجور ورواتب إدارية
٦٦٨.٠٠	٨٠٣٣٤.٠٠	٠.٠٠	٨٠٣٣٤.٠٠	(١٠)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(٥٦,٦٦٨)	(١٥٨,٠٨٤)	٠.٠٠	(١٥٨,٠٨٤)		إجمالي مصرفات عمومية
٠.٠٠	(١٥,٥٣٨)	٠.٠٠	(١٥,٥٣٨)	(٥)	مصرفات إستهلاك الأصول الثابتة
(٥٦,٦٦٨)	(١٧٣,٦٢٢)	٠.٠٠	(١٧٣,٦٢٢)		مجموع المصروفات
(٩٥٣)	٢٤١٦٣٢.٠٠	٢٧١٥٤.٠٠	٢١٤٤٧٨.٠٠		صافي التغير في صافي الأصول

مصدق عليه
عبدالله شاهر

أجراء لا يتجزأ من القوائم المالية

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧
Abdullah Shaher Al-Qashtani Office
Certificate No. 267
For Audit And Accounting Advisory

المحاسب
عبدالله شاهر

رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

(٧)

جمعية زائد لحفظ التعمية بمحافظة احد المسارحة

ترخيص رقم (١١٢٢)

احد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) كشف الاصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١ م	إضافات	استهلاكات	النسبة	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	إضافات	استهلاكات	مجمع الاستهلاك	القيمة الدفترية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
تأمينات مباني مستأجرة	٦١٣٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٪١٠	٦١٣٢.٠٠	٦١٣.٠٠	٠.٠٠	٦١٣.٠٠	٥٥١٩.٠٠	٦١٣٢.٠٠
اثاث مكتبي	٣٠٠٠.٠٠	٦٠٩٠.٠٠	٠.٠٠	٪١٠	٩٠٩٠.٠٠	٩٦٩.٠٠	٠.٠٠	٩٦٩.٠٠	٨١٢١.٠٠	٣٠٠٠.٠٠
سيارات	٠.٠٠	١١٤٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	٪٢٠	١١٤٥٧٥.٠٠	١١٤٥٧.٠٠	٠.٠٠	١١٤٥٧.٠٠	١٠٣١١٨.٠٠	٠.٠٠
الآت ومعدات مكتبية	٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٪١٥	٤٠٠٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٣٤٥٠.٠٠	٠.٠٠
عدد وادوات	٠.٠٠	٢٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٪١٠	٢٢٠٠.٠٠	٢٠٢.٠٠	٠.٠٠	٢٠٢.٠٠	١٩٩٨.٠٠	٠.٠٠
اجهزة حاسب الي	٠.٠٠	٦١٦٠.٠٠	٠.٠٠	٪٢٠	٦١٦٠.٠٠	١١٢٩.٠٠	٠.٠٠	١١٢٩.٠٠	٥٠٣١.٠٠	٠.٠٠
ملحقاته	٠.٠٠	٤٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٪٢٠	٤٧٠٠.٠٠	٥١٨.٠٠	٠.٠٠	٥١٨.٠٠	٤١٨٢.٠٠	٠.٠٠
اجهزة التبريد و التفتة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٪٢٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠
لوحات دعائية	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٪٢٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٥٠٠.٠٠
الإجمالي	٩٦٣٢.٠٠	١٣٧٧٥.٠٠	٠.٠٠	—	١٤٣٥٧.٠٠	١٥٥٣٨.٠٠	٠.٠٠	١٥٥٣٨.٠٠	١٣١٨١٩.٠٠	٩٦٣٢.٠٠

مطابق

أ. م. المحمود



م. ط. الجار

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٨٥٢٥٩٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة
ترخيص رقم (١١٢٢)
أحد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

١/١ : اسم الجمعية :

تمارس الجمعية نشاطها بموجب ترخيص رقم (١١٢٢) الصادر من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ هـ. وتعمل طبقاً لنظام الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية و القرارات المنفذه لمضمونه .

التكوين و النشاط :

تهدف الجمعية الي توعية المجتمع لحفظ فائض الطعام وتوزيع الفائض علي الاسر الفقيرة و الاشذ حاجة وتلقي الدعم و التبرعات من الداعمين لتمويل أنشطة الجمعية .

الاهداف

تبدأ السنة المالية للجمعية من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ميلادي وتعبر المقارنة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠٣/٠٥ م حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولذا تعتبر ارقام المقارنة غير معبرة.

السنة المالية:-

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

٢/١- تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير 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 ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

٢/٢- تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية ومبدأ الاستمرارية .

٢/٣- تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .

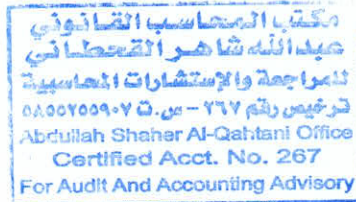
٢/٤- يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للجمعية امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .

٢/٥ - تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل تستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها ولم يتم احتساب استهلاك للأصول هذا العام لاضافتها اخر العام .

٢/٦- يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة عند تركهم للعمل و يتم قيدها مباشرة عند الصرف .

٢/٧ - يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الارقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

٢/٨ - تستخدم الجمعية السجلات المحاسبية المثبتة علي برنامج حاسب آلي في تسجيل معاملاتها المالية .



(٩)

جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة احد المسارحة

ترخيص رقم (١١٢٢)

احد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

٣- النقد وما في حكمه :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠.٠٠	٠.٠٠
٥٦٠٨.٠٠	٨٩٦٦.٠٠
٣٩٨٠٧.٠٠	٦٦٨٨٢.٠٠
٤٥٤١٥.٠٠	٧٥٨٤٨.٠٠

البيان

نقدية بالصندوق

مصرف الراجحي د/ ٣٣٣٣٧

بنك الانماء د/ ٨٨٨٩٠٠٠٠٠

الاجمالي

٤- ذمم مدينة :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠.٠٠	٣٣٥١٢.٠٠
٠.٠٠	٣٣٥١٢.٠٠

البيان

ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)

الاجمالي



٥- الأصول الثابتة واستهلاكها : " كشف مرفق "

عبدالله شاهر المحاسب القانوني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ب. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله شاهر

المحاسب
عبدالله شاهر

المحاسب
عبدالله شاهر



(١٠)
جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة
ترخيص رقم (١١٢٢)
أحد المسارحة - جازان - المملكة العربية السعودية

٦- صافي الأصول:

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول غير
الاجمالي	الاجمالي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٠.٠٠٠	(٩٥٣)	٠.٠٠٠	٤٧٨٨٣.٠٠	(٤٨,٨٣٦)
(٩٥٣)	٢٤١,٦٣٢	٠.٠٠٠	٢٧١٥٤.٠٠	٢١٤٤٧٨.٠٠
(٩٥٣)	٢٤٠,٦٧٩	٠.٠٠٠	٧٥٠٣٧.٠٠	١٦٥٦٤٢.٠٠

البيان

رصيد أول المدة

التغير في صافي الأصول

الاجمالي

١/٦- صافي الأصول المقيدة :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	المحرر خلال	المقيد خلال العام	الرصيد في
الرصيد في	الرصيد في	العام	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٤٥١٥.٠٠	٥٢٢٤.٠٠	٠.٠٠٠	٧٠٩.٠٠	٤٥١٥.٠٠
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	(٣٣,٠٠٠)	٣٣٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	(٢٤,٠٠٠)	٢٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	(١١,٢٠٠)	١١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	(٣١٨,٩٩٠)	٣١٨٩٩.٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٣٣٦٨.٠٠	٢٠٢١٨.٠٠	(٢٣,١٥٠)	٠.٠٠٠	٤٣٣٦٨.٠٠
٠.٠٠٠	٤٣٥٩٥.٠٠	(٣٥٦,٤٠٥)	٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٧٨٨٣.٠٠	٧٥٠٣٧.٠٠	(٧٦٦,٧٤٥)	٧٩٣٨٩٩.٠٠	٤٧٨٨٣.٠٠

البيان

تبرعات لشراء ثلاجة حفظ الطعام

تبرعات الزكاة

تبرعات مقيدة (مؤسسة فهد العويضة الخيرية)

تبرعات السلة الغذائية

تبرعات عينية

دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)

منح حكومية - دعم تاسيس

منح حكومية - دعم اجتماعي

الاجمالي

٧- تبرعات نقدية مقيدة :

٢٠٢٠ م	غير المقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمالي
الفترة من	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٩/٣/٥ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٤٥١٥.٠٠	٧٠٩.٠٠	٠.٠٠٠	٧٠٩.٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٢٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	١١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٥١٥.٠٠	٤١٩.٩.٠٠	٠.٠٠٠	٤١٩.٩.٠٠	٠.٠٠٠

البيان

تبرعات لشراء ثلاجة حفظ الطعام

تبرعات مقيدة (مؤسسة فهد العويضة الخيرية)

تبرعات السلة الغذائية

دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)

الاجمالي

٨- المنح الحكومية:

٢٠٢٠ م	غير المقيدة	المقيدة	أوقاف	الاجمالي
الفترة من	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٩/٣/٥ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٢٠٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٠٦.٠٠٠
٠.٠٠٠	٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤.٠٠٠
٠.٠٠٠	٦٠٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠٦.٠٠٠

البيان

منح حكومية - دعم تاسيس

محاسبون ومراجعون قانونيون
عبدالله شاهر
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
٢٦٧ - ص.ب. ٢٥٥٢٥٥٩٠٧
Certified Acct. No. 267
Abdullah Shaher Al-Ghamdi Chartered Accountant

