

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شروسة

ترخيص رقم (١٧٤)

شروسة - نجران - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقريدها مراجع الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
٣-١	تقرير مراجع الحسابات
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٥	قائمة الانشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
١٥-٧	إيضاحات حول القوائم المالية من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (١٣)

(٤)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م

البيان	إيضاح	٢٠٢١/١٢/٣١م ريال سعودي	٢٠٢٠/١٢/٣١م ريال سعودي
الأصول :			
الأصول المتداولة:			
النقد وما في حكمه	(٤)	٣,٨٦٢,٤٨١	٣,٠٥٠,٣٨٧
أرصدة ودمم مدينة		.	٢٨,٠٠٠
المخزون		٢٩٦,٢٤٦	.
إجمالي الأصول المتداولة		٤,١٥٨,٧٢٧	٣,٠٧٨,٣٨٧
الأصول الثابتة :			
الاصول الثابتة بالصافي	(٥)	١٢٥,٩٣٦	١٤٧,٧٣٢
مجموع الأصول غير المتداولة		١٢٥,٩٣٦	١٤٧,٧٣٢
أصول الأوقاف :			
أصول الأوقاف بالصافي	(٦)	٩٨٩,٤٥٣	.
مجموع أصول الأوقاف		٩٨٩,٤٥٣	.
إجمالي الأصول		٥,٢٧٤,١١٦	٣,٢٢٦,١١٩
الإلتزامات و صافي الأصول			
الإلتزامات غير متداولة:			
منافع موظفين - مكافأة نهاية خدمة		٣٠,٢٤٦	.
إجمالي الإلتزامات الغير متداولة		٣٠,٢٤٦	.
إجمالي الإلتزامات		٣٠,٢٤٦	.
صافي الأصول:			
صافي الأصول غير المقيمة	(٧)	٣٩٣,٠٣٣	٢٤٢,٠٤٥
صافي الأصول المقيمة	(٧-١)	٣,١٥٢,٢٠٣	٢,٤٧٢,٠٥٦
صافي أصول أوقاف		١,٦٩٨,٦٣٤	٥١٢,٠١٨
إجمالي صافي الأصول		٥,٢٤٣,٨٧٠	٣,٢٢٦,١١٩
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٥,٢٧٤,١١٦	٣,٢٢٦,١١٩

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٣ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

(٤)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م

البيان	إيضاح	٢٠٢١/١٢/٣١م ريال سعودي	٢٠٢٠/١٢/٣١م ريال سعودي
الأصول :			
الأصول المتداولة:			
النقد وما في حكمه	(٤)	٣,٨٦٢,٤٨١	٣,٠٥٠,٣٨٧
أرصدة ودمم مدينة		.	٢٨,٠٠٠
المخزون		٢٩٦,٢٤٦	.
إجمالي الأصول المتداولة		٤,١٥٨,٧٢٧	٣,٠٧٨,٣٨٧
الأصول الثابتة :			
الاصول الثابتة بالصافي	(٥)	١٢٥,٩٣٦	١٤٧,٧٣٢
مجموع الأصول غير المتداولة		١٢٥,٩٣٦	١٤٧,٧٣٢
أصول الأوقاف :			
أصول الأوقاف بالصافي	(٦)	٩٨٩,٤٥٣	.
مجموع أصول الأوقاف		٩٨٩,٤٥٣	.
إجمالي الأصول		٥,٢٧٤,١١٦	٣,٢٢٦,١١٩
الإلتزامات و صافي الأصول			
الإلتزامات غير متداولة:			
منافع موظفين - مكافأة نهاية خدمة		٣٠,٢٤٦	.
إجمالي الإلتزامات الغير متداولة		٣٠,٢٤٦	.
إجمالي الإلتزامات		٣٠,٢٤٦	.
صافي الأصول:			
صافي الأصول غير المقيمة	(٧)	٣٩٣,٠٣٣	٢٤٢,٠٤٥
صافي الأصول المقيمة	(٧-١)	٣,١٥٢,٢٠٣	٢,٤٧٢,٠٥٦
صافي أصول أوقاف		١,٦٩٨,٦٣٤	٥١٢,٠١٨
إجمالي صافي الأصول		٥,٢٤٣,٨٧٠	٣,٢٢٦,١١٩
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٥,٢٧٤,١١٦	٣,٢٢٦,١١٩

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٣ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

٢٠٢٠م		٢٠٢١م			إيضاح	البيــ
-------	--	-------	--	--	-------	--

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٣ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٨٧٤)
شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

البيان	٢٠٢١ م ريال سعودي	٢٠٢٠ م ريال سعودي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
التغير في صافي الأصول	٢,٠٣٨,٠٨٦	١,٠٠٦,٦٣٢
تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :		
إهلاكات وإطفاءات	٣٤,٠٥٣	٣٤,٩٥٠
منافع موظفين مكون خلال العام	٣٠,٢٤٦	
التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :		
التغير في ذمم وأرصدة مدينة	٢٨,٠٠٠	(٢٣,٠٠٠)
التغير في المخزون	(٢٩٦,٢٤٦)	٠
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية	١,٨٣٤,١٣٩	١,٠١٨,٥٨٢
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:		
نقدية (مدفوعة) لشراء أصول ثابتة	(١٢,٢٥٧)	(٧,٣٠٠)
إضافات أصول أوقاف	(٩٨٩,٤٥٣)	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية	(١,٠٠١,٧١٠)	(٧,٣٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
التغير في صافي الأصول	(٢٠,٣٣٥)	٠
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية	(٢٠,٣٣٥)	٠
صافي التغير في رصيد النقد ومافي حكمه	٨١٢,٠٩٤	١,٠١١,٢٨٢
رصيد النقد ومافي حكمه في بداية الفترة	٣,٠٥٠,٣٨٧	٢,٠٣٩,١٠٥
رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية الفترة	٣,٨٦٢,٤٨١	٣,٠٥٠,٣٨٧

الايضاحات المرفقة من ١ الي ١٣ جزء لا يتجزء من القوائم المالية

(٧)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٨٧٤)
شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

ايضاح رقم (٧) جدول الأصول الثابتة ومجمع إستهلاكاتها في ٢٠٢١/١٢/٣١ م :

البيان	التكلفة				نسبة الإستهلاك	مجمع الاستهلاك			القيمة الدفترية في		
	الرصيد في	إضافات	إستبعادات	الرصيد في		إضافات	إستبعادات	الرصيد في			
	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
اجهزة كهربائية والإلكترونية	٦٨٦٣٨	١٨٥٠	٠	٧٠٤٨٨	٪١٥	٢٣١٨٨	١٠٥٢٧	٠	٣٣٧١٥	٣٦٧٧٣	٤٥٤٥٠
اجهزة كمبيوتر وشبكات	١٢٧٠٥٠	١٩٥٠	٠	١٢٩٠٠٠	٪١٥	٥٦٣٣٣	١٩٢٠٣	٠	٧٥٥٣٦	٥٣٤٦٤	٧٠٧١٧
اثاث ومفروشات	٢٦٨٨٤	٧٤٠٠	٠	٣٤٢٨٤	٪١٠	٦٤٧٧	٣١٨١	٠	٩٦٥٨	٢٤٦٢٦	٢٠٤٠٧
لوحات اعلانية	٥١٨٠	١٠٥٧	٠	٦٢٣٧	٪١٠	١١٧٥	٥٦٢	٠	١٧٣٧	٤٥٠٠	٤٠٠٥
تحسينات على مباني مستأجرة	١٤٤٩٢	٠	٠	١٤٤٩٢	٪٢٠	٧٣٣٩	٥٨٠	٠	٧٩١٩	٦٥٧٣	٧١٥٣
الإجمالي	٢٤٢٢٤٤	١٢٢٥٧	٠	٢٥٤٥٠١		٩٤٥١٢	٣٤٠٥٣	٠	١٢٨٥٦٥	١٢٥٩٣٦	١٤٧٧٣٢

ايضاح رقم (١٠) جدول أصول الأوقاف ومجمع إهلاكها في ٢٠٢١/١٢/٣١ م :

الاراضي	٠	٨٣٦٩٢٠	٠	٠	٠	٪٠	٨٣٦٩٢٠	٠	٠	٨٣٦٩٢٠	٠	
مباني	٠	١٥٢٥٣٣	٠	٠	٠	٪٣	١٥٢٥٣٣	٠	٠	١٥٢٥٣٣	٠	
الإجمالي	٠	٩٨٩٤٥٣	٠	٠	٠		٩٨٩٤٥٣	٠	٠	٩٨٩٤٥٣	٠	

تم خلال العام إضافة عدد ٤ قطع أراضي بموجب صكوك أرقام ٣٧١٣٠٤٠٠٣٠٩٠ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤ هـ و ٣٧١٣٠١٠٠٢١٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٠ هـ و ٥٧١٣٠١٠٠٢٧٢١ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤ هـ و ٣٧١٣٠٣٠٠٥٣٧٨ بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٧ هـ بقيمة إجمالية ٩٨٩٤٥٣ ريال وقد تم الإعتماد على تقييم شركة أصل للتقييم العقاري
ترخيص رقم (١٢١٠٠٠٠٧٥٧) في تقييم قيمة الأراضي والمباني .

(٨)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

- اسم الجمعية : جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
- الكيان القانوني : جمعية خيرية
- اهداف الجمعية : تهدف الجمعية إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى الأيتام وتلقي الدعم والتبرعات من الداعمين لتمويل نشاط الجمعية
- العنوان : نجران- المملكة العربية السعودية
- الترخيص : ترخيص رقم ٨٧٤ ، بموجب القرار الوزاري رقم ٥٩٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٣ هـ وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ.
- : الجمعية مسجلة بوزارة التجارة والصناعة برقم سجل تجارى ٥٩٥١٠٠٢٥٤٨ بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦ هـ

إيضاح رقم (٢) اسس الاعداد :

أ- بيان الالتزام:

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والمعايير والاصدارات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ب- العملة الوظيفية وعملة العرض:

يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الارقام بالقوائم المالية لاقرب ريال سعودي .

ج- مبدأ الاستمرارية :-

تم اعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية

إيضاح رقم (٣) السياسات المحاسبية :

العرف المحاسبي :

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق و مبدأ لتكلفة التاريخية فيما عدا قياس الاستثمارات المتاحة للبيع ان وجدت فيتم بالقيمة العادلة.

التقديرات المحاسبية :

إن إعداد القوائم المالية لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يتطلب استخدام التقديرات التي قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ إعداد القوائم المالية إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقد وما في حكمه :

يشمل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والنقد لدى البنوك .

(٩)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م

الأصول الثابتة والاقواق :

تظهر الأصول الثابتة و اصول الاوقاف بالتكلفة بعد حسم الاستهلاك المتراكم ويجري احتساب الاستهلاك عليهما على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لهما على أساس طريقة القسط الثابت ويتم احتساب الاستهلاك وفقاً للنسب الواردة بجدول الأصول الثابتة و أصول الاوقاف وتعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية ويتم اثباتها في قائمة الأنشطة .

مشروعات تحت التنفيذ :

تتضمن اعمال رأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتعلقة - مباشرة وغير مباشرة - بالمشاييع ويتم رسملتها الى بند الأصول الثابتة او الاوقاف عند الانتهاء منها وتصبح جاهزة الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة : يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء مراجعة للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسائر ناتجة عن الانخفاض في قيمة أي أصل أو مجموعة من الموجودات غير المتداولة ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل ، ويتم إثبات خسارة الانخفاض بالفرق بين القيمة الدفترية لذلك الأصل والقيمة القابلة للاسترداد ضمن قائمة الأنشطة .

الدائون والمبالغ مستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها .

منافع الموظفين :

يتم الإحتساب بما يتوافق مع نظام العمل السعودي عن مدة خدمة العاملين المستحقة حتى تاريخ قائمة المركز المالي ، ويتم إدراج مكافأة نهاية الخدمة ضمن الإلتزامات غير المتداولة .

الأصول غير المقيدة :

تعد الاصول غير المقيدة جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لاي قيود ومن ثم فهي تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة اصولاً متداولة أو استثمارات واصول مالية أو اصول ثابتة أو اصول غير ملموسة .

الأصول المقيدة :

تعد الاصول المقيدة جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت او قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً وقد تكون الأصول المقيدة اصولاً متداولة أو استثمارات واصول مالية أو اصول ثابتة أو اصول غير ملموسة .

أصول الاوقاف :

تعد اصول الاوقاف جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود دائمة قد تكون قيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت او قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً مع المحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل .

الإيرادات :

يتم اثبات التبرعات النقدية عند تحصيلها وفقاً لطبيعة الإيراد كما يتم اثبات الإيرادات الأخرى عند استحقاقها ويتم قياس التبرعات العينية بقيمتها العادلة.

المصاريف :

يتم تصنيف المصروفات المباشرة لأنشطة وبرامج الجمعية كمصروفات أنشطة ويتم عرضها على أساس وظيفي والمصروفات غير المباشرة كمصروفات عمومية وإدارية ويتم عرضها على أساس طبيعي وذاك وفقاً لدليل الحسابات الموحد المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

(١٠)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٨٧٤)
شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

المعاملات بالعملات الأجنبية :

يتم إثبات المعاملات المالية التي تتم بعملات أجنبية (إن وجدت) بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء هذه المعاملات يتم إثبات الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية في تاريخ القوائم المالية بالأسعار السائدة بذلك التاريخ وتدرج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في أسعار الصرف ضمن قائمة الأنشطة لنفس السنة .

تسجيل الحسابات :

تستخدم الجمعية برنامج محاسبي في تسجيل معاملاته المالية .

(١١)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٤) النقد وما في حكمه :

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي ح/ ٢٤٥ عام	١,٨٦٠,١٥٢	١,٤٨٢,٥٧٦
مصرف الراجحي ح/ ٢٩٤ زكاة	٣٢١,٤١٢	١٨٧,٠٠٨
مصرف الراجحي ح/ ٣٤٤ وقف	٧٣١,٦٢٦	٥٢٦,٥٧٣
مصرف الراجحي ح/ ٢٦٠ كفالة	٧٠,٢٥٦	٣٧٧,٨٤٦
البنك الاهلي ح/ ١٠١ عام	٢٨١,٦٧٩	١٢٣,٣٣٨
البنك الاهلي ح/ ٣٠٨ كفالة	٤٨٦,٩٨٦	٢٨١,٠٥٠
البنك الاهلي ح/ ٤٠٦ وقف	١٠,٠٦٣	٨,٩٤٤
البنك الاهلي ح/ ٢١٠ زكاة	١٠,٨٢٩	٨,٤٢٩
بنك الرياض ح / ٥١٠٢٣٨٢٨٢٩٩٤٠	٨٩,٤٧٨	٥٤,٦٢٣
المجموع	3,862,481	3,050,387

إيضاح رقم (٥) الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها : " كشف مرفق "

إيضاح رقم (٦) أصول الأوقاف ومجمع استهلاكاتها : كشف مرفق

(١٢)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٧) صافي الأصول:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	البيان
الاجمالي ريال	الاجمالي	صافي اصول	صافي الاصول	صافي الاصول	
سعودي	ريال سعودي	الأوقاف	المقيدة	غير المقيدة	
٢,٢١٩,٤٨٧	٣,٢٢٦,١١٩	٥١٢,٠١٨	٢,٤٧٢,٠٥٦	٢٤٢,٠٤٥	رصيد أول المدة
.	(٢٠,٣٣٥)	.	.	(٢٠,٣٣٥)	تسويات سنوات سابقة
١,٠٠٦,٦٣٢	٢,٠٣٨,٠٨٦	١,١٨٦,٦١٦	٦٨٠,١٤٧	١٧١,٣٢٣	التغير في صافي الأصول
٣,٢٢٦,١١٩	٥,٢٤٣,٨٧٠	١,٦٩٨,٦٣٤	٣,١٥٢,٢٠٣	٣٩٣,٠٣٣	المجموع

١/٧ - صافي الأصول المقيدة :

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	البيان
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	الرصيد في آخر العام	المحرر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في أول العام	
٣١٥,٦٩٢	٣٠٨,٢٩٢	(٧,٤٠٠)	.	٣١٥,٦٩٢	اعانة وزارية (تأنيث)
١,٤٢٦,٨٦٨	١,٨٥٦,٤٠٠	(١١٧,٤٦٨)	٥٤٧,٠٠٠	١,٤٢٦,٨٦٨	منح حكومية - برامج وأنشطة
٢١٥,٥٤٠	٣٤٠,٨٤٤	(٧١,٤٨٨)	١٩٦,٧٩٢	٢١٥,٥٤٠	تبرعات زكاة
٢٣,٦٠٠	٢٣,٦٠٠	.	.	٢٣,٦٠٠	برنامج عمرة يتيم
٤٦٠,٣٥٦	٥٨,١٣٩	(١,٨٥١,١٠٠)	١,٤٤٨,٨٨٣	٤٦٠,٣٥٦	تبرعات الكفالات
.	.	(١٠١,١١٠)	١٠١,١١٠	.	تبرعات عينية
٣٠,٠٠٠	.	(٣٠,٠٠٠)	.	٣٠,٠٠٠	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
.	.	(١,٠٠٠)	١,٠٠٠	.	تبرع احمد عايض - كفالات
.	.	(٨٨,٥٠٠)	٨٨,٥٠٠	.	أجهزة منزلية للأيتام - دعم أوقاف عبدالله الضحيان
.	٤٢,١٨٠	(٢٧,١٢٠)	٦٩,٣٠٠	.	دعم المركز الإعلامي - سالم عبدالله دحيان الصيعري
.	٣١,٠٠٩	(٦٠,٠٠٠)	٩١,٠٠٩	.	دعم منصة تبرع - كفالة أيتام
.	١٨٠,٠٠٠	.	١٨٠,٠٠٠	.	دعم شركة أرامكو - سداد فواتير وترميم بيوت
.	٣١,٢٠٠	(١٥,٦٠٠)	٤٦,٨٠٠	.	دعم مؤسسة فهد العويضة - كفالة يتيم
.	١٠,٥٣٩	(٤٩,٤٦١)	٦٠,٠٠٠	.	دعم أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - دفي الشتاء
.	٢٧٠,٠٠٠	(٩٠,٠٠٠)	٣٦٠,٠٠٠	.	تبرعات منصة إحسان كفالات أيتام
٢,٤٧٢,٠٥٦	٣,١٥٢,٢٠٣	(٢,٥١٠,٢٤٧)	٣,١٩٠,٣٩٤	٢,٤٧٢,٠٥٦	المجموع

(١٣)
جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٨٧٤)
شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية
تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م

٨- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
غير مقيد	مقيد	أوقاف
الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي
التبرعات النقدية العامة	٣٥٧,٦٧٦	٣٩٦,٥٥٠
تبرعات لبناء أو شراء وقف	٠	٤٤٦,٠١٦
تبرعات عينية أوقاف	٠	٩٨٩,٤٥٣
تبرعات كفالات الايتام	٠	١,٩٠٢,٢٩٣
تبرعات زكاة	٠	٢١٢,٩٨٣
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	٠	٣٠,٠٠٠
تبرعات عينية	٠	١٠١,١١٠
تبرعات السلة الغذائية	٠	٤٤,٢٨٥
تبرع احمد عايض - كفالات	٠	١,٠٠٠
أجهزة منزلية للأيتام - دعم أوقاف عبدالله الضحيان	٠	٨٨,٥٠٠
دعم المركز الإعلامي - سالم عبدالله دحيان الصبيري	٠	٦٩,٣٠٠
دعم منصة تبرع - كفالة أيتام	٠	٩١,٠٠٩
دعم شركة أرامكو - سداد فواتير وترميم بيوت	٠	١٨٠,٠٠٠
دعم مؤسسة فهد العويضة - كفالة يتيم	٠	٤٦,٨٠٠
دعم أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - دفع الشتاء	٠	٦٠,٠٠٠
المجموع	٣٥٧,٦٧٦	٣,٠٣٢,١٢٧

٩- دعم منصة إحسان:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
غير مقيد	مقيد	أوقاف
الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي
تبرعات منصة إحسان كفالات أيتام	٠	٣٦٠,٠٠٠
المجموع	٠	٣٦٠,٠٠٠

١٠- الإعانة الحكومية:

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
غير مقيد	مقيد	أوقاف
الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي
منح حكومية - برامج وأنشطة	٠	٣٨٦,٦٧٧
منح حكومية - دعم المنح التشغيلية	٣٧٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
منح حكومية - مبادرة غذاؤنا واحد	٠	٨٢,٩١٣
المجموع	٣٧٠,٠٠٠	٦٦٩,٥٩٠

(١٤)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة

ترخيص رقم (٨٧٤)

شرورة - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م

١١ - مصروفات البرامج والأنشطة :

٢٠٢٠م	٢٠٢١م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨٢,٢٩٣	٧١,٤٨٨	مساعداات زكاة
٠	١,٨٠٠	هدايا للايتام
١,٨٥٢,٥٠٠	١,٨٥١,١٠٠	مساعداات كفالات شهرية
١٢٧,٩١٣	٠	مساعداات السلة الغذائية
١٣,٢٥٦	٠	مساعداات تفريج كربة
٩٦,٤٠٠	٠	كسوة العيد
٠	١,٠٠٠	كفالات - تبرع احمد عايش
٠	٨٨,٥٠٠	دعم أجهزة كهربائية - أوقاف عبدالله الضحيان
٠	٩٠,٠٠٠	مصروفات منصة إحسان - كفالة أيتام
٠	١,٠٠٠	مصاريف دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٠	٢٧,١٢٠	مصاريف المركز الإعلامي - دعم سالم عبدالله دحيان
٠	٦٠,٠٠٠	كفالة أيتام - دعم منصة تبرع
٠	٤٩,٤٦١	برنامج دفي الشتاء - دعم أوقاف علي عبدالعزيز الضويان
٠	١٥,٦٠٠	كفالة أيتام - دعم مؤسسة فهد العويضة
٠	١٠١,١١٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية
٠	١١٧,٤٦٨	مصاريف برامج وأنشطة منح حكومية
٠	٣٥٠	تنظيف بيوت الأيتام
٢,١٧٢,٣٦٢	٢,٤٧٥,٩٩٧	المجموع

١٢ - مصروفات إدارية محملة على النشاط :

٢٠٢٠م	٢٠٢١م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠	٩,٥٥٢	رواتب وأجور وبدلات محملة على النشاط
٠	٩,٥٥٢	المجموع

(١٥)

جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة
ترخيص رقم (٨٧٤)
شرورة- نجران - المملكة العربية السعودية

١٣- مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

البيان	٢٠٢١ م ريال سعودي	٢٠٢٠ م ريال سعودي
صيانة مباني	٢,٩٥٣	٠
ادوات كتابية ومطبوعات	٧,٧٥٥	٦,٥٢٩
احبار للطابعات	٦,٩٦٥	٠
م . ضيافة	٥,٩٩١	٢,٨٨٧
صيانة واصلاح	٠	٦,٧٤٤
بريد وهاتف	٩,٨٢٧	١٠,٥٢٩
دعاية وإعلان	٠	١٥,٩٠٠
م . نظافة	١,٢٩٦	٦,٩٤٩
كهرباء ومياه	٩,٦٨٣	١٠,١١٧
م . بنكية	٤,٩٨٨	٨٨٠
سفر وانتقالات	١,٧٤٣	٢,٢٥٠
زيوت ومحروقات	٢٠٠	٧٩٨
رسوم واشتراكات	٥٥٨	٠
ايجارات	١٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠
مكافآت	١١,٦٧٠	٠
متنوعه	٢٦٧	٢,٣١٤
مكافأة نهاية خدمة	٢٤,١٠٨	١٠,٩٢٤
دورات تدريبية	٩,٥٠٠	٣٥٠
إجازات	١٨,٨٦٠	٠
مصاريف شحن	٠	٠
مصروفات شحن و نقل وترحيل	٨,٢٦١	٠
مصروفات استشارية	٠	٠
مصروفات متنوعه للعاملين	٠	٠
تكاليف تشغيلية اخرى	٠	٠
اشتراكات وتصدقات	٠	٠
غرامات ومخالفات	٠	٠
عمولات بنكية	٠	٠
دعاية وإعلان	٠	٠
المجموع	١٣٦,٦٢٥	١٠٩,١٧١