

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
الفهرس

البیان

الصفحة

-	تقرير مراقب الحسابات
٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
٤	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
٥	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
٦ - ١١	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
٩٧١,٧٤٩	٧٢٥,٦٥٧	(٣)	النقد بالصندوق ولدي البنوك
<u>٩٧١,٧٤٩</u>	<u>٧٢٥,٦٥٧</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٧٣,٥٨٠	٤٠,٦٩٧	(٤)	الممتلكات والألات والمعدات، صافي
٢,٧٩٥,٦٢٨	٢,٧٥٤,٣٣٦	(٥)	صافي الأصول الاستثمارية - بالتكلفة
<u>٢,٨٦٩,٢٠٨</u>	<u>٢,٧٩٥,٠٣٣</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>٣,٨٤٠,٩٥٧</u>	<u>٣,٥٢٠,٦٩٠</u>		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١,٨٠٧	٠		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>١,٨٠٧</u>	<u>٠</u>		إجمالي الإلتزامات المتداولة
<u>١,٨٠٧</u>	<u>٠</u>		إجمالي الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,٣٥٤,٤٨٠	٢,١٤٣,٢٢٤		صافي الأصول غير المقيدة
١,٤٨٤,٦٧٠	١,٣٧٧,٤٦٦	(١٢)	صافي الأصول المقيدة
<u>٣,٨٣٩,١٥٠</u>	<u>٣,٥٢٠,٦٩٠</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٣,٨٤٠,٩٥٧</u>	<u>٣,٥٢٠,٦٩٠</u>		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٨م	٢٠١٩م	مقبدة	غير مقبدة	ايضاح	
					الإيرادات والمكاسب
٢٨,٨٥٦	٢٨,٤٧٦	٠	٢٨,٤٧٦		التبرعات النقدية العامة
٢٥,٩٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	(٦)	التبرعات النقدية المقيدة
٧٤,٨٨٠	٣١,٩٨٠	٠	٣١,٩٨٠		التبرعات العينية
١,٢٠٠	١,٢٠٠	٠	١,٢٠٠		إيرادات الأشتراكات
٧٠,٠٠٠	٦٩,٧٩٣	٦٩,٧٩٣	٠		تبرعات الزكاة
٢٣,١٩٣	٣١,٥٥٧	٠	٣١,٥٥٧		إيرادات اجارات
٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
٥٠,٠٠٠	١٨,٩٩٥	٠	١٨,٩٩٥	(٤)	إيرادات الأنشطة
					صافي الأصول المحررة من القيود
٠	٠	(١٧٧,١٩٧)	١٧٧,١٩٧		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام
٩٧٤,٠٢٩	١٨٢,٢٠١	(١٠٧,٢٠٤)	٢٨٩,٤٠٥		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٣,٩٩٨	٣٣,٦٥٩	٠	٣٣,٦٥٩	(٥)	المساعدات النقدية
١٦٨,٦٦٥	١٤١,٣٣١	٠	١٤١,٣٣١	(٦)	المساعدات العينية
١٣٦,٠٠٠	١٢١,٥٠٠	٠	١٢١,٥٠٠		مساعدات الزكاة
٦٧,٧٤٤	٥٩,٩٩٢	٠	٥٩,٩٩٢	(٧)	مصروفات الأنشطة
١٠٥,٩٢٠	٧٠,٠٠٤	٠	٧٠,٠٠٤	(٨)	المصروفات العمومية والإدارية
٣٥,٥٧٦	٣٢,٨٨٣	٠	٣٢,٨٨٣	(٤)	اهلاك العقارات والالات والمعدات
٥٨,٢٢١	٤١,٢٩٢	٠	٤١,٢٩٢	(٥)	اهلاك العقارات والالات والمعدات (استثمارات)
٥٧٦,١٢٤	٥٠٠,٦٦١	٠	٥٠٠,٦٦١		إجمالي المصروفات والخسائر
٣٩٧,٩٠٥	(٣١٨,٤٦٠)	(١٠٧,٢٠٤)	(٢١١,٢٥٦)		التغير في صافي الاصول
٣,٤٤١,٢٤٥	٣,٨٣٩,١٥٠	١,٤٨٤,٦٧٠	٢,٣٥٤,٤٨٠		صافي الاصول في بداية السنة
٣,٨٣٩,١٥٠	٣,٥٢٠,٦٩٠	١,٣٧٧,٤٦٦	٢,١٤٣,٢٢٤		صافي الاصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٩٧,٩٠٥	(٣١٨,٤٦٠)	التغير في صافي الاصول
٣٥,٥٧٦	٣٢,٨٨٣	اهلاك العقارات والالات والمعدات
٥٨,٢٢١	٤١,٢٩٢	اهلاك العقارات والالات والمعدات (استثمارات)
<u>٤٩١,٧٠٢</u>	<u>(٢٤٤,٢٨٥)</u>	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
١٠,٠٠٠	٠	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١,٨٠٧	(١,٨٠٧)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>٥٠٣,٥٠٩</u>	<u>(٢٤٦,٠٩٢)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٨,٧٠٠)	٠	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(٤١,٢٣٢)	٠	شراء الممتلكات والآلات والمعدات (استثمارات)
<u>(٨٩,٩٣٢)</u>	<u>٠</u>	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٤١٣,٥٧٧	(٢٤٦,٠٩٢)	صافي التغير في رصيد النقدية
٥٥٨,١٧٢	٩٧١,٧٤٩	رصيد النقدية في بداية الفترة
<u>٩٧١,٧٤٩</u>	<u>٧٢٥,٦٥٧</u>	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بمركز خف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)

الرياض - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمركز خف

(١/٢) المركز الرئيسي : الدوادمي - الرياض - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٨) بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٢٨ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* تقديم المساعدات النقدية والعينية لمختلف الحالات الاجتماعية من اسر المحتاجين

* القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وغيرها للأيتام

* مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية البر الخيرية بمركز خف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)

الرياض - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1/أ) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف

بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل .

(1/2/أ) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3/أ) ان 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 :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

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 ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها .

المخزون السلي:

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .

(ب) المخزون من البضاعة المشتركه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

جمعية البر الخيرية بمركز خف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)

الرياض - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%	اجهزة والآت وعدد	١٥%
السيارات	٢٠%	أثاث ومفروشات	٢,٥% : ١٠%

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهر ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إحتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الايرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعلياً .

التبرعات العينية :-

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

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-

٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	
٧٧٢,٥٨٨	٤٤٦,٠١٧	مصرف الراجحي - الصدفات
١٦٠,٢٦٠	٢٢٨,٢٤٨	مصرف الراجحي - زكاة
٣٤,٩١٦	٤٥,٢٠٦	مصرف الراجحي - الوصف
٣,٩٨٥	٦,١٨٦	مصرف الراجحي - بناء مساجد
٩٧١,٧٤٩	٧٢٥,٦٥٧	الإجمالي

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

إيضاح : (٤) الممتلكات والألات والمعدات، صافي :-

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	اهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
السيارات	٥٨,٧٠٠	.	.	٥٨,٧٠٠	١٦,٤٩٩	٥,٨٧٠	.	٢٢,٣٦٩	٣٦,٣٣١	٤٢,٢٠١
أثاث ومفروشات	١٠,١٧٠	.	.	١٠,١٧٠	٨,٩٣٧	١,٢٣٢	.	١٠,١٦٩	١	١,٢٣٣
أجهزة وآلات وعدد	٣١,٦٢٨	.	.	٣١,٦٢٨	٣١,٥٢٦	١٠١	.	٣١,٦٢٧	١	١٠٢
لوحات وتركيبات	١٨٦,٨٢٢	.	.	١٨٦,٨٢٢	١٥٦,٧٧٨	٢٥,٦٨٠	.	١٨٢,٤٥٨	٤٥,٣٦٤	٣٠,٠٤٤
الإجمالي	٢٨٧,٣٢٠	.	.	٢٨٧,٣٢٠	٢١٣,٧٤٠	٣٢,٨٨٣	.	٢٤٦,٦٢٣	٤٠,٦٩٧	٧٣,٥٨٠

إيضاح : (٥) الممتلكات والألات والمعدات (استثمارات)، صافي :-

الأراضي	٤٢٠,٠٠٠	.	.	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠
المباني	٢,٥٤٠,٨٧٥	.	.	٢,٥٤٠,٨٧٥	١٧٨,٣٩٤	٢٨,٩١٨	.	٢٠٧,٣١٢	٢,٣٣٣,٥٦٣	٢,٣٦٢,٤٨١
أثاث ومفروشات	٢,٨٠٠	.	.	٢,٨٠٠	١,٧٤٨	٢٨٠	.	٢,٠٢٨	٧٧٢	١,٠٥٢
أجهزة والآلات وعدد	١٩٣,٤٨٨	.	.	١٩٣,٤٨٨	١٨١,٣٩٣	١٢,٠٩٤	.	١٩٣,٤٨٧	١	١٢,٠٩٥
الإجمالي	٣,١٥٧,١٦٣	.	.	٣,١٥٧,١٦٣	٣٦١,٥٣٥	٤١,٢٩٢	.	٤٠٢,٨٢٧	٢,٧٥٤,٣٣٦	٢,٧٩٥,٦٢٨

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٦) التبرعات النقدية المقيدة :-
٢٥,٩٠٠	٢٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - صدقات
<u>٢٥,٩٠٠</u>	<u>٢٠٠</u>	الإجمالي
<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٧) إيرادات الأنشطة :-
٥٠,٠٠٠	١٨,٩٩٥	إيرادات أنشطة وبرامج - إفطار صائم
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>١٨,٩٩٥</u>	الإجمالي
<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٨) المساعدات النقدية :-
٣,٩٩٨	٢٨,١٠٩	مساعدات نقدية مقيدة - تسديد فواتير كهرباء
٠	٥,٠٠٠	مساعدات نقدية مقيدة - اعانة زواج
٠	٥٥٠	مساعدات نقدية مقيدة - اسر اخري
<u>٣,٩٩٨</u>	<u>٣٣,٦٥٩</u>	الإجمالي
<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٩) المساعدات العينية :-
٩٣,٧٨٥	١٠٩,٣٥١	مساعدات عينية سله غذائية (مشتراة)
٧٤,٨٨٠	٣١,٩٨٠	مساعدات عينية سله غذائية (متبرع بها)
<u>١٦٨,٦٦٥</u>	<u>١٤١,٣٣١</u>	الإجمالي
<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (١٠) مصروفات الأنشطة :-
٥١,٥٧٠	٥٤,٠١٨	مصروفات برامج وانشطة - إفطار صائم
١٦,١٧٤	٥,٩٧٤	مصروفات برامج وانشطة - بناء مساجد
<u>٦٧,٧٤٤</u>	<u>٥٩,٩٩٢</u>	الإجمالي

جمعية البر الخيرية بمركز خف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٣٦٨)
الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١١) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
٥٥,٠٠٠	٤٢,٥٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	مكافآت وحوافز اخري
١,٠٠٠	١,٠٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٨,٨٠٠	١١,٤٠٠	مصاريف كهرباء ومياه وغاز
٤,٥٠٠	١,١٤٤	صيانة وإصلاح وتزميم
٣,٤٢٠	٤,١٩٥	محروقات وصيانة سيارات
١٤,٠٠٠	٠	مصاريف دعاية واعلانات
٧,٢٠٠	٤,٧٦٥	أجور عمال تحميل وتنزيل
٢,٠٠٠	٠	مصروفات أخرى
<u>١٠٥,٩٢٠</u>	<u>٧٠,٠٠٤</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١٢) صافي الأصول المقيدة :-</u>
١,٤٤١,١٢٠	١,٢٦٣,٩٢٣	اعانة برامج مساعدات اسر
٠	٦٩,٧٩٣	تبرعات الزكاة
٤٠,٥٥٠	٤٠,٧٥٠	تبرعات نقدية مقيدة صدقات
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة كفارات
<u>١,٤٨٤,٦٧٠</u>	<u>١,٣٧٧,٤٦٦</u>	

إيضاح : (١٣) عام :-

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .