

جمعية العون الخيرية بالطائف

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٦٩١)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

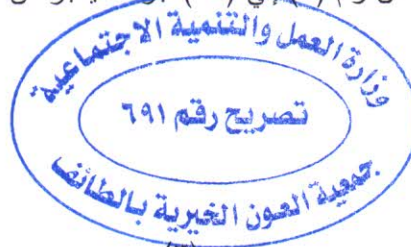
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٣,٨٧٨,٢٦٨	٤,٢٠٣,٣٢٠
السلف		٤٢,٣٨٩	٤٢,١١٦
مجموع الأصول المتداولة		٣,٩٢٠,٦٥٧	٤,٢٤٥,٤٣٦
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ		٢٩٨,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠
صافي العقارات والآلات والمعدات	(٤)	٢,٤٧١,١٧٦	٢,٥٣٣,٣٣٩
مجموع الأصول غير المتداولة		٢,٧٦٩,١٧٦	٢,٨٣١,٣٣٩
إجمالي الأصول		٦,٦٨٩,٨٣٣	٧,٠٧٦,٧٧٥
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص نهاية الخدمة		٨١,٤٨١	٤٦,٥٦٣
مجموع الإلتزامات		٨١,٤٨١	٤٦,٥٦٣
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٢,٣٥١,٨٣٤	٣,١١٢,٥٦٤
صافي الأصول المقيدة	(١١)	٣,٥٩٣,٣٨٩	٣,٣٤٦,٤٠٧
صافي أصول الأوقاف		٦٦٣,١٢٩	٥٧١,٢٤١
مجموع صافي الأصول		٦,٦٠٨,٣٥٢	٧,٠٣٠,٢١٢
إجمالي الالتزامات صافي الأصول		٦,٦٨٩,٨٣٣	٧,٠٧٦,٧٧٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



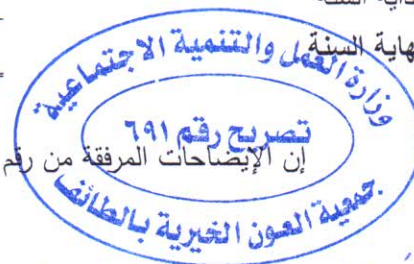
رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الزهراني

(٣)
المدير التنفيذي
عليه أحمد الزهراني

أشبهه لعضو
عبدالله محمد بن عبد الله الجفيع

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٦٧٠,٠٨٩	٤٢٠,٣٩٦	-	-	٤٢٠,٣٩٦	التبرعات النقدية العامة
١,٢٣١,٢٥٣	١,١٥٤,٠٩٥	-	١,١٥٤,٠٩٥	-	(٥) التبرعات النقدية المقيدة
١٣٥,٩٩٥	٩١,٨٨٨	٩١,٨٨٨	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٢,٠٠٠	١,٨٠٠	-	-	١,٨٠٠	اشتراكات اعضاء
٦٥,٧٥٥	٩,٦٠٠	-	-	٩,٦٠٠	دعم الموارد البشرية
٧٤٧,٧٠٠	٦٨٤,٥٣٠	-	٦٨٤,٥٣٠	-	تبرعات الزكاة
٥٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	(٦) اعانة الوزارة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	-	(٢,٤٩١,٦٤٣)	٢,٤٩١,٦٤٣	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٣,٣٥٢,٧٩٢	٣,٢٦٢,٣٠٩	٩١,٨٨٨	٢٤٦,٩٨٢	٢,٩٢٣,٤٣٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
٥٧٩,٣٥٥	٧٨١,٨٣١	-	-	٧٨١,٨٣١	(٧) المساعدات النقدية
٢٤,٩٠٠	-	-	-	-	المساعدات العينية
٩٠٨,٠٠٠	٩٤٦,٥٠٠	-	-	٩٤٦,٥٠٠	مساعدات الزكاة
٣٠٢,٣٢٩	٧٣٤,٧٩٤	-	-	٧٣٤,٧٩٤	(٨) مصروفات الأنشطة
١,٣٤٨,٥٠٧	١,١٦٦,٩٧١	-	-	١,١٦٦,٩٧١	(٩) المصروفات العمومية والإدارية
٨٦,١٣٩	٦٢,١٦٤	-	-	٦٢,١٦٤	(٤) إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٣,٢٤٩,٢٣٠	٣,٦٩٢,٢٦٠	-	-	٣,٦٩٢,٢٦٠	إجمالي المصروفات والخسائر
١٠٣,٥٦٢	(٤٢٩,٩٥١)	٩١,٨٨٨	٢٤٦,٩٨٢	(٧٦٨,٨٢١)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الاستثنائية					
٩,٩١٧	٨,٠٩١	-	-	٨,٠٩١	(١٠) إيرادات أخرى
٩,٩١٧	٨,٠٩١	-	-	٨,٠٩١	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١١٣,٤٧٩	(٤٢١,٨٦٠)	٩١,٨٨٨	٢٤٦,٩٨٢	(٧٦٠,٧٣٠)	التغير في صافي الأصول
٦,٩١٦,٧٣٣	٧,٠٣٠,٢١٢	٥٧١,٢٤١	٣,٣٤٦,٤٠٧	٣,١١٢,٥٦٤	صافي الأصول بداية السنة
٧,٠٣٠,٢١٢	٦,٦٠٨,٣٥٢	٦٦٣,١٢٩	٣,٥٩٣,٣٨٩	٢,٣٥١,٨٣٤	صافي الأصول نهاية السنة

تصريح رقم ٦٩١
إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الزهراني

المدير التنفيذي
عليه أحمد الزهراني

أمين الصندوق
عليه محمد بن محمد

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١١٣,٤٧٩	(٤٢١,٨٦٠)	التغير في صافي الأصول
٨٦,١٣٩	٦٢,١٦٤	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٤٦,٥٦٣	٣٧,١٩٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٤٦,١٨١	(٣٢٢,٥٠٠)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(٣٨,٣٦٥)	(٢٧٥)	السلف
-	(٢,٢٧٧)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٠٧,٨١٦	(٣٢٥,٠٥٢)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
٢٠٧,٨١٦	(٣٢٥,٠٥٢)	التغير في النقدية خلال السنة
٣,٩٩٥,٥٠٤	٤,٢٠٣,٣٢٠	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
٤,٢٠٣,٣٢٠	٣,٨٧٨,٢٦٨	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد آل نوري

المدير التنفيذي
عليه أمال آل نوري

أمين الصندوق
عبدالله عويضة آل جمعة

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية العون الخيرية بالطائف جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩١) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٦هـ ومركزها الرئيسي الطائف - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * رعاية الأسر الفقيرة والسعي لتخفيف معاناتها بما يساعد على تحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية والصحية.
- * استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتبرعات العامة وتوزيعها على المحتاجين.
- * إقامة المشروعات الخيرية الموسمية مثل (الحقيبة المدرسية ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، الاستفادة من لحوم الاضاحي).
- * جمع فائض الطعام من قصور الأفراح والفنادق والمطاعم ومن الحفلات الخاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
- * إقامة برامج ودورات لتدريب الشباب على الاعمال التطوعية بالاشتراك مع الهيئات الاهلية والحكومية.
- * العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بين فئات المجتمع.
- * العناية بتأهيل الأسر المحتاجة.
- * فتح الباب للموسرين من أهل المحافظة وخارجها لدعم الأسر.
- * تنفيذ البرامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه في كافة النواحي.

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية ببداية شهر يناير من السنة المالي ٢٠١٨ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .

(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 المعتمد في المملكة العربية السعودية ، كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدلاً من المعايير السعودية للمعالجات المحاسبية التي ليست في معيار المنشآت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

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



رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد الزمان

المدير التنفيذي
عليه أمراء الزمان

أحمد السعدون
عبدالله محمد بن الجهم

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 :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام 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 :-

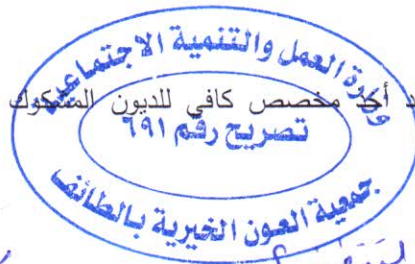
- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.



رئيس مجلس إدارة
صالح محمد الزقوي

المدير التنفيذي
عصية أمجد الزقوي

أمين الصندوق
عبدالله محمد الجعيد

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 اضمحلال، وتُهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

٥%	مباني
٢٠%	السيارات
١٠%	أثاث ومفروشات
١٥%	أجهزة وآلات وعدد
١٠%	حاسب آلي
٢٥%	مكيفات
٢٥%	لوحات نيون

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات العينية :

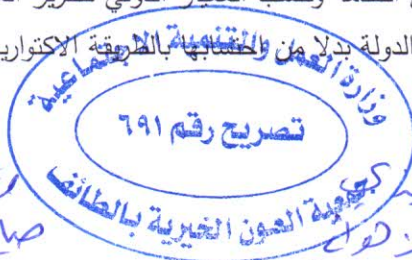
يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

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

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم على أساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها على أساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لا مبرر لها .



رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد الزهرن

المدير التنفيذي
عاطية أحمد الزهرن

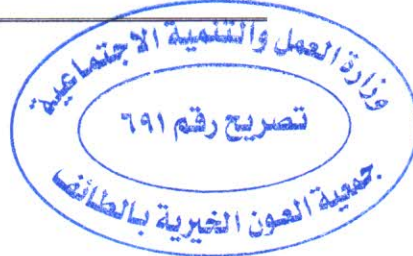
أ. م. م. م. م.
عبدالله محمد بن الجعيد

جمعية العون الخيرية بالطائف
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٣) النقد لدي البنوك
٨٨٤,٥٧٥	٦٧٩,٠٨٤	بنك الانماء - المشاريع
١,٠٤٤,٤٣٥	١,٢٠١,٣٢٦	بنك الانماء - الاوقاف والصدقة
٨٦٤,٥٧٩	٥٣٥,٩٢٤	بنك الانماء - الزكاة
١٥٨,٦٦٧	١٦,٢٤٥	بنك الانماء - كفالة الاسرية
٧٢,٥٩٠	٨١,١٦٦	بنك البلاد - الرئيسي
١٤٨,٦٧٨	١٨٩,٢٢٢	بنك البلاد - الاوقاف والصدقة
٣٤١,٤٢٥	٤١٣,٢٦٦	بنك البلاد - الزكاة
٢٣٨,٥٢١	١٧٢,٠٢٦	بنك البلاد - الكفالة الاسرية
٧٨,٣٠٠	٧٩,٣٠٠	بنك الجزيرة - المشاريع
٧,١١٧	٧,١١٧	بنك الجزيرة - الاوقاف والصدقة
١٢,٨٩٧	١٢,٨٩٧	بنك الجزيرة - الزكاة
١٨,٩٠٠	٢١,٤٤٠	بنك الجزيرة - الكفالة الاسرية
١٩٨,٤١٩	٣٢٤,٩٤٢	مصرف الراجحي - المشاريع
٢٠,٢١٧	٢٢,٣١٧	مصرف الراجحي - اوقاف وصدقة
٩٠,٥٢٩	٨٥,٣٧٢	مصرف الراجحي - زكاة
٢٣,٤٧١	٣٦,٦٢٤	مصرف الراجحي - كفالة اسرية
٤,٢٠٣,٣٢٠	٣,٨٧٨,٢٦٨	



رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد آل هوي
ع

المدير التنفيذي
عطية أحمد الزهوي
ع

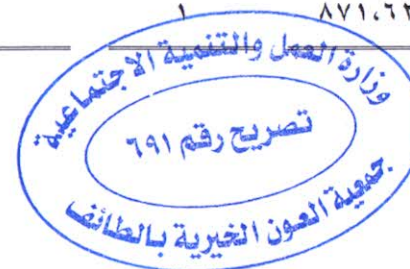
أ. م. م. م. م.
عبدالله محمد الله المحمود
ع

ت حول القوائم المالية

مدة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

ما في العقارات والآلات والمعدات

	الأراضي	المباني	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	حاسب آلي	مكيفات	لوحات نيون	الإجمالي
ية السنة	١,٦٦١,٧١٢	١,٢٤٣,٢٨٨	٤٠٧,٥٥٠	١٩١,٣١٥	١٦٦,٥٧٤	٩٠,٢٠٠	٨١,٤٢٠	٢١,٥٣٠	٣,٨٦٣,٥٨٩
نهاية السنة	١,٦٦١,٧١٢	١,٢٤٣,٢٨٨	٤٠٧,٥٥٠	١٩١,٣١٥	١٦٦,٥٧٤	٩٠,٢٠٠	٨١,٤٢٠	٢١,٥٣٠	٣,٨٦٣,٥٨٩
تراكم									
ية السنة	-	٣٧١,٦٦٧	٤٠٧,٥٤٩	١٩١,٣١٤	١٦٦,٥٧٣	٩٠,١٩٩	٨١,٤١٩	٢١,٥٢٩	١,٣٣٠,٢٥٠
نة	-	٦٢,١٦٤	-	-	-	-	-	-	٦٢,١٦٤
نهاية السنة	-	٤٣٣,٨٣١	٤٠٧,٥٤٩	١٩١,٣١٤	١٦٦,٥٧٣	٩٠,١٩٩	٨١,٤١٩	٢١,٥٢٩	١,٣٩٢,٤١٤
تزية									
٢ ديسمبر ٢٠١٨ م	١,٦٦١,٧١٢	٨٠٩,٤٥٨	١	١	١	١	١	١	٢,٤٧١,١٧٦
٢ ديسمبر ٢٠١٧ م	١,٦٦١,٧١٢	٨٧١,٦٢١	١	١	١	١	١	١	٢,٥٣٣,٣٣٩



(10.)

أحمد بن محمد
عبد الله بن محمد بن أحمد

المدير التنفيذي
عطيه أحمد الزواه

رئيس مجلس إدارة
مهاجي محمد النور

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٥) التبرعات النقدية المقيدة
١٤٠,٢٣١	١١٦,٩٢٥	تبرعات كفالة أسر
١٩,٣٢٢	٥,٤٠٦	تبرعات صدقة عامة
١٠٩,٧٤٩	٩٧,٤٩٣	تبرعات صدقة جارية
١١,٣٤٥	-	تبرعات بناء مساجد
١١٤,٨٣٠	١٠٥,٩٧٠	تبرعات كفارات
٥٠,٨٢٠	١٠,٥٦٠	تبرع كسوة العيد
٦,٢٥٥	٢٠,١٠٥	تبرعات بطانية الشتاء
٣٣٧,٥٨٣	٣٢٥,١٣٩	تبرعات افطار صائم
٥٢١	٦,٤٠٠	تبرعات الحقيبة المدرسية
٥١,٦٥٩	٣١,٨٦٣	تبرع شكر النعم
٧٥,٨٢٦	٥٤,٢٨٩	تبرعات ماء سبيل
١٤٤,٢٩٠	١١٦,٠٠٠	تبرعات زكاة الفطر
٣٢,٤٧٠	٥٨,٠٣١	تبرعات سهم الجود
١٤,٤٣١	٥,٦٥٠	تبرعات سهم البركة
-	١٤,٢٥٠	تبرعات السلة الرمضانية
٩٠,٦٢١	١٨٥,٠٩٤	تبرعات مشاريع
١,١٠٠	٩٢٠	تبرعات كفالات أيتام
٣٠,٢٠٠	-	تبرع لقروض الموظفين
١,٢٣١,٢٥٣	١,١٥٤,٠٩٥	



رئيس مجلس الإدارة
صلاح محمد الزهراني

المدير التنفيذي
عاطية أحمد الزهراني

أسماء السندوس
عبدالله عيسى السندوس

جمعية العون الخيرية بالطائف
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩١)

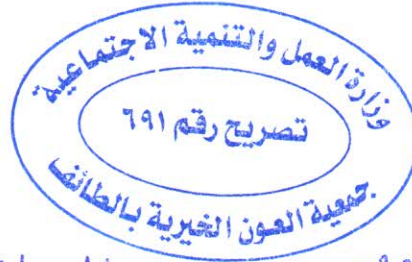
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) إعانة الوزارة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
كسوة الشتاء	١٥٠,٠٠٠	-
إعانة برامج مساعدات أسر	٧٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
	٩٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠

(٧) المساعدات النقدية	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
مساعدات كفالة أسر	٣٨٨,٠٠٠	٣٤٦,١٠٠
مساعدات كفارات	١٣,١١٢	٣٥,٠٦٢
مساعدات السلة الرمضانية	٢٠٦,١٠٠	١١٩,٢٠٠
مساعدات زكاة الفطر	٧٠,٦٩٩	٧٨,٩٩٣
مساعدات كسوة العيد	١٠٣,٩٢٠	-
	٧٨١,٨٣١	٥٧٩,٣٥٥

(٨) مصروفات الأنشطة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
افطار صائم	٤٨٦,٥٧٢	٣٠٢,٣٢٩
بطانية شتاء	١٧٢,١٨٠	-
بناء مساجد	٧٦,٠٤٣	-
	٧٣٤,٧٩٥	٣٠٢,٣٢٩



رئيس مجلس إدارة
صالح بن محمد الزهراني

المدير التنفيذي
عطي بن عبد الوهاب

أمين الصندوق
عبد الرحمن بن عبد الجبار

جمعية العون الخيرية بالطائف
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩١)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٩) المصروفات العمومية والإدارية
١,١٣١,٢١٥	٩٤٠,١١٥	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٢,٣٢٤	٦٠,٥٢٨	التأمينات الاجتماعية
٣٨,٧٩٠	٢٥,٣٢١	ادوات كتابية ومطبوعات
٣٠,٦٠٤	٣٥,٧٨٦	مصاريف كهرباء ومياه وهاتف
-	٨,٨٠٠	صيانة حاسبات ومستلزماتها
-	١٨,٩٦٣	تأمين طبي وعلاج
١٠,٠٠٠	٥,١٤٧	مصاريف رسوم وإشتراكات
٣٢,٣٤٥	-	مصاريف دعائية واعلانات
٤٦,٥٦٣	٣٧,١٩٧	نهاية الخدمة
٦,٦٦٦	٥,١١٤	رسوم بنكية
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مصروفات أخرى
١,٣٤٨,٥٠٧	١,١٦٦,٩٧١	

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) إيرادات أخرى
٩,٩١٧	٨,٠٩١	مبيعات تقاويم
٩,٩١٧	٨,٠٩١	



رئيس مجلس الإدارة
م. م. محمد الزمان

المدير التنفيذي
ع. ط. أحمد الزمان

أ. م. أحمد الزمان
ع. م. محمد الزمان

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١١) صافي الأصول المقيدة
٣٠٢,١١٠	-	تبرعات الزكاة
٦٠,٥٤١	٦٥,٩٤٧	تبرعات صدقة عامة
٧٨٦,٩٥٧	٨٨٤,٤٥٠	تبرعات صدقة جارية
٢١٨,٣٦٤	١٤٢,٣٢٢	تبرعات بناء مساجد
٤٢٤,٤١٨	٥١٧,٢٧٦	تبرعات كفارات
٥٠,٨٢٠	-	تبرعات كسوة العيد
٣٥,٢٥٤	-	تبرعات افطار صائم
٥٢١	٦,٩٢١	تبرعات الحقيبة المدرسية
١٦١,٢١٤	١٦٢,٨٤٩	تبرع شكر النعم
٢٢٢,٥٣٩	٢٧٦,٨٢٨	تبرعات ماء سبيل
١٦٤,٨٩٤	٢١٠,١٩٥	تبرعات زكاة الفطر
١٠٨,٦١١	١٦٦,٦٤٢	تبرعات سهم الجود
٩٦,٨٣٤	١٠٢,٤٨٤	تبرعات سهم البركة
٣٣,٥٢٠	٣٣,٥٢٠	تبرعات حفر بئر
٥١,٠١٠	٢٣٦,١٠٤	تبرعات مشاريع
١٢٨,٨٠٠	١٢٩,٧٢٠	تبرعات كفالات أيتام
٥٠٠,٠٠٠	٦٥٨,١٣١	اعانة برامج ومساعدات اسر
٣,٣٤٦,٤٠٧	٣,٥٩٣,٣٨٩	

(١٢) عام

- تم اعتماد القوائم المالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤ - ١٤٤٠/٥/٢٨

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن محمد الزهراني

المدير التنفيذي
عليه بن أحمد الزهراني

أمين الصندوق
عبدالله بن عوض بن الجعيد

