

مؤسسة عبدالله السلیمان الخیرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٨٧,١٧٠	١,٤٢٤,٩٢٩	(٣)	النقد لدى البنوك
١,٩٨٧,٦٤٣	٢,٠٩٤,٣٩٩	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٠٤,٤٠٦	٣٦٢,٦٩١	(٥)	المطلوب من أطراف ذات علاقة
٣,٢٧٩,٢١٩	٣,٨٨٢,٠١٩		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
١٧,٧٥٣,٦٨٠	١٧,٧٥٣,٦٨٠	(٦)	استثمارات عقارية
١٧,٧٥٣,٦٨٠	١٧,٧٥٣,٦٨٠		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول الغير متداولة</u>
٧,٦٤٠,٠٠٠	١٤,٦٥٢,٩٣٣	(٧)	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٦٠٩	٦,٩٥٨	(٨)	صافي العقارات والالات والمعدات
٧,٦٤٥,٦٠٩	١٤,٦٥٩,٨٩١		مجموع الأصول الغير متداولة
٢٨,٦٧٨,٥٠٨	٣٦,٢٩٥,٥٩٠		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤٤٥,٧٩٠	٥٣٩,٨٥٣	(٩)	الدائنون
٨٩٢,٢٠٩	٨٣٢,٥٠٠		ايرادات مقبوضة مقدماً
١١٢,٣٦٨	١٨٨,٢٥٦	(١٠)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٠,٩١٦	(١١)	المستحق لأطراف ذات علاقة
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	(١٢)	أمانات للغير
٢,٨٧١,٨٢٥	٣,١٠٢,٩٨٣		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٥٩,٨٦٠	٢٧٠,٢١٢		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٥٩,٨٦٠	٢٧٠,٢١٢		مجموع الالتزامات الغير المتداولة
٣,١٣١,٦٨٥	٣,٣٧٣,١٩٥		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢٥,٥٤٦,٨٢٣	٣٢,٩٢٢,٣٩٥		صافي الأصول غير المقيدة
٢٥,٥٤٦,٨٢٣	٣٢,٩٢٢,٣٩٥		مجموع صافي الأصول
٢٨,٦٧٨,٥٠٨	٣٦,٢٩٥,٥٩٠		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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







قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والهبات</u>			
٢٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	هبات ودعم المؤسسين
-	٢,٠١٥,٦٠٦	٢,٠١٥,٦٠٦	ارباح اسهم في الشركات
٤,١٨٢,١٢٧	٣,٧٢١,٢٨٩	٣,٧٢١,٢٨٩	(١٣) إيرادات الأنشطة
٤,٣٨٢,١٢٧	١٢,٠٣٦,٨٩٥	١٢,٠٣٦,٨٩٥	إجمالي الإيرادات والهبات
<u>المصروفات والخسائر</u>			
٢,٢٤٨,٩٣٧	١,٤٥٢,٩٠٠	١,٤٥٢,٩٠٠	(١٤) المساعدات
١,٢٠٠,٧٤٠	٢,٠١٢,٣٩٧	٢,٠١٢,٣٩٧	(١٥) مصروفات الأنشطة
١,٤٢٥,٠٠٠	٤٢٧,٥٣٣	٤٢٧,٥٣٣	جوائز وبحوث علمية
٧٧٤,٨٩٥	٧٦٧,٣٤٣	٧٦٧,٣٤٣	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٧٨٤	١,١٤٩	١,١٤٩	(٨) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٥,٦٥٠,٣٥٦	٤,٦٦١,٣٢٢	٤,٦٦١,٣٢٢	إجمالي المصروفات والخسائر
(١,٢٦٨,٢٢٩)	٧,٣٧٥,٥٧٣	٧,٣٧٥,٥٧٣	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
<u>البنود الاستثنائية</u>			
٤,٤٨٦	-	-	إيرادات أخرى
(١,١٨٨)	(١)	(١)	خسائر رأسمالية
٣,٢٩٨	(١)	(١)	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(١,٢٦٤,٩٣١)	٧,٣٧٥,٥٧٢	٧,٣٧٥,٥٧٢	التغير في صافي الأصول
٢٦,٨١١,٧٥٤	٢٥,٥٤٦,٨٢٣	٢٥,٥٤٦,٨٢٣	صافي الأصول بداية السنة
٢٥,٥٤٦,٨٢٣	٣٢,٩٢٢,٣٩٥	٣٢,٩٢٢,٣٩٥	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

صالح



١٤

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١,٢٦٤,٩٣١)	٧,٣٧٥,٥٧٢	التغير في صافي الأصول
٧٨٤	١,١٤٩	إهلاك العقارات والالات والمعدات
١,١٨٨	١	خسائر رأسمالية
٦٥,٠٩٦	٨١,٥١١	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(١,١٩٧,٨٦٣)	٧,٤٥٨,٢٣٣	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(٧٧٥,٤٤٩)	(١٠٦,٧٥٦)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٢٤,٥٨٥)	(٥٨,٢٨٥)	المطلوب من أطراف ذات علاقة
٣٩٣,٧٩٠	٩٤,٠٦٣	الدائنون
(١٦,٢٧٥)	٧٥,٨٨٨	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخري
(٢٧,٩٩٩)	(٥٩,٧٠٩)	ايرادات مقبوضة مقدما
١,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٩١٦	المستحق لاطراف ذات علاقة
(٦٤٨,٣٨١)	٧,٥٢٤,٣٥٠	النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٧,١٥٩)	(٧١,١٥٩)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٦٥٥,٥٤٠)	٧,٤٥٣,١٩١	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,٦٨٠,٠٠٠)	(٧,٠١٢,٩٣٣)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٧٩٧)	(٢,٤٩٩)	إضافات العقارات والالات والمعدات
٨٠٠	-	المحصل من بيع العقارات والالات والمعدات
(٤,٦٨١,٩٩٧)	(٧,٠١٥,٤٣٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٥,٣٣٧,٥٣٧)	٤٣٧,٧٥٩	التغير في النقدية خلال السنة
٦,٣٢٤,٧٠٧	٩٨٧,١٧٠	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٩٨٧,١٧٠	١,٤٢٤,٩٢٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية ، مؤسسة خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥) وتاريخ ١٠/٢٩/١٤٢٩ هـ
ومركزها الرئيسي : جدة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف المؤسسة طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم كافة الخدمات للأعمال الخيرية .
- * الخدمات الاجتماعية والصحية وكافة وجوه البر .
- * تعليم وتدريب الشباب .
- * الصرف على الأبحاث العلمية .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة واضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للمؤسسة .

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩م .

(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 المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، 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 المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في المنح والهبات والتي تتلقاها المؤسسة من المانحين تتبع المؤسسة السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- (١) يتم إثبات الإيرادات من المنح والهبات طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع المؤسسة بسلطة إدارة الإيراد أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع المؤسسة الحصول على الإيراد بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون الإيراد قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .
وفيما عدا ذلك يتم إثبات الإيرادات من المنح والهبات طبقاً للأساس النقدي.
- (٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من منح في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك المنح القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

- تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف المؤسسة، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع المؤسسة 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 والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

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

العقارات والالات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة 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 الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
اجهزة والالات	١٥%

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الاستثمارات طويلة الأجل:

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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 علي أساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي أساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لا مبرر لها .

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٣) النقد لدى البنوك
٢٣,٨٧٨	٤,٠٥٠	البنك الأهلي التجاري
٣٦,٢٧٧	٢٤٥,٠٢٤	مصرف الانماء ح/ رئيسي ٩١١٠٠٠
٩٢٧,٠١٥	١,١٧٥,٨٥٥	مصرف الانماء ح/ فرعي ٩١١٠٠١
٩٨٧,١٧٠	١,٤٢٤,٩٢٩	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٦٠,٥٠٢	٤٢,٠٦٦	مصروفات مدفوعة مقدما تأمين طبي
-	٩٧,٥٢٠	ذمم مستأجرين (أملاك عنيزة)
٧٢٥,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	ذمم مستأجرين (أملاك مكة المكرمة)
٢٠٠,٦٥٩	٢١٣,٨٠٠	ذمم مستأجرين (مركز الرياض)
٨٠٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	شركة خطوط الإستشارات - دفعات مقدمة
١,٥٠٠	١,٥٠٠	عهدة عبد المعطي محمد الضاهر
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	عهدة عبد الرحمن عبد الله وهبي
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	عهدة محمد محسن باصرة
٤,٢٠٥	٢,٥٤٦	سلفة حمد محمد شيخ باقيس
-	١٢,٥٥٠	سلفة خالد عمر عبد المطلب
-	١٥,٠٠٠	سلفة احمد راجحي محمود عواجي
١,٧٧٧	-	سلفة عبد الرحمن عبد الله وهبي
-	٤٥,٤١٧	سلفة احمد صالح سيف ابو هليل
١١,٠٠٠	١٦,٠٠٠	سلفة احمد محمود السيد
١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	ضريبة قيمة مضافه مستحقة
١,٩٨٧,٦٤٣	٢,٠٩٤,٣٩٩	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٥) المطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٢٦,٧٩١	٢٥٦,٥٨٣	مكتب ابناء عبد الله السليمان
٧٧,٦١٥	١٠٦,١٠٨	شركة خدمة المجتمع
٣٠٤,٤٠٦	٣٦٢,٦٩١	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٦) استثمارات عقارية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	استثمار في أرض الزاهدية بالمدينة المنورة
١٤,٧٥٣,٦٨٠	١٤,٧٥٣,٦٨٠	استثمار في أرض جرول بمكة المكرمة
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	استثمار في شركة عنيزة الاستثمارية
١٧,٧٥٣,٦٨٠	١٧,٧٥٣,٦٨٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٧) مشروعات تحت التنفيذ
٧,٦٤٠,٠٠٠	١٤,٦٥٢,٩٣٣	مشروع مجمع تجاري بمفرحة بعنيزة
٧,٦٤٠,٠٠٠	١٤,٦٥٢,٩٣٣	

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)
(٨) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	أجهزة وآلات	أثاث ومفروشات	السيارات	التكلفة
١٣٠,٣٧٧	١٧,٣٨٧	٣٩٠	١١٢,٦٠٠	الرصيد بداية السنة
٢,٤٩٩	٢,٤٩٩	-	-	الإضافات خلال السنة
(٤٠,١٠٠)	-	-	(٤٠,١٠٠)	استعدادات خلال السنة
٩٢,٧٧٦	١٩,٨٨٦	٣٩٠	٧٢,٥٠٠	الرصيد في نهاية السنة
١٢٤,٧٦٨	١١,٧٨٢	٣٨٩	١١٢,٥٩٧	الإهلاك المتراكم
١,١٤٩	١,١٤٩	-	-	الرصيد بداية السنة
(٤٠,٠٩٩)	-	-	(٤٠,٠٩٩)	اهلاك السنة
٨٥,٨١٨	١٢,٩٣١	٣٨٩	٧٢,٤٩٨	مجمع الإهلاك المستبعد
٦,٩٥٨	٦,٩٥٥	١	٢	الرصيد في نهاية السنة
٥,٦٠٩	٥,٦٠٥	١	٣	القيمة الدفترية
				الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
				الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٩) الدائـون
٤٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	شركة خطوط للاستشارات الهندسية - اشراف وتنفيذ مجمع تجاري بعنيزة (ضمان حسن تنفيذ)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	شركة البناؤون الشرقيون للإنشاءات المحدودة
٣,٠٠٠	١٨,٣٣٣	ذمم مستأجرين (مركز الرياض)
٢,٧٩٠	١,٥٢٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤٤٥,٧٩٠	٥٣٩,٨٥٣	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
-	٥٦,١٤٨	مستحقات الموظف صالح حمد الجطيلي
١٠١,١٣٧	١١٩,٦٥٨	اجازات مستحقة
٤,٩٢٥	٤,٧٢٥	صيانة مسجد الشيخ عبدالله
٣,٣٠٠	-	تأمينات مستحقة
٣,٠٠٦	-	امانات موظفين "عبد المعطي محمد الضاهر"
-	٧,٧٢٥	اتعاب مهنية محامي
١١٢,٣٦٨	١٨٨,٢٥٦	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١١) المستحق لأطراف ذات علاقة
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	قرض من مكتب أبناء عبدالله السليمان
-	١٢٠,٩١٦	د/ غسان احمد السليمان (تكاليف اصدار مجلة جود والعمل الإعلامي لها)
١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٠,٩١٦	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٢) أمانات للغير
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	أمانات بيع جزء من أرض جرول بمكة المكرمة
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٣) إيرادات الأنشطة
٣,٨٧٤,٤٩٩	٣,٤٢٦,٣٧٦	إيراد الأملاك مكة والرياض
٣٠٧,٦٢٨	٢٩٤,٩١٣	إيراد محلات وشقق
٤,١٨٢,١٢٧	٣,٧٢١,٢٨٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٤) المساعدات
٢,١٨٨,٠٣٧	١,٣٤٧,٦٠٠	مساعدات نقدية
٥,٠٠٠	-	مساعدات صحية
٥٥,٩٠٠	١٠٥,٣٠٠	العادات السنوية "عادات رمضان"
٢,٢٤٨,٩٣٧	١,٤٥٢,٩٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٥) مصروفات الأنشطة
٣١٦,٥٣٩	٣٧٤,٤٤١	مصروفات مساجد
٣٥٢,٥٩٨	١,٤٢٥,٥٦٠	مصاريف أملاك مكة والرياض
٥٣١,٦٠٣	٢١٢,٣٩٦	مصاريف الأراضي
١,٢٠٠,٧٤٠	٢,٠١٢,٣٩٧	

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٥٢٦,٦٨٤	٤٩٦,٧١٧	مرتبات وأجور وما في حكمها
٩,٦٦٨	٤٣,٦٨٠	بدل إجازات
١٠,٩٠٣	١٤,٩٧١	تأمينات اجتماعية
٤٨٢	٢٤٠	أدوات كتابية وقرطاسية ومطبوعات
٢٢,٢٢٢	١٨,٤٥٠	استشارات
٦٧,١٢٥	٨١,٥١١	مكافأة نهاية الخدمة
٨,٢٣٠	١٧,٣٣٩	مصاريف رسوم واشتراكات
١١٤,١٩٥	٦٨,٩١٥	تأمين طبي وعلاج
٤٤,٤٨١	٤,٣٧٨	مصاريف بنكية
٢,٧٣٢	٣,٧٧٨	صيانة وإصلاح حاسب آلي
٤٠,٦١	٦,٠٣٧	ادوات نظافه
-	٢,٢٣١	سفر وبدل انتداب
-	١,٩٧٠	دورات تدريبية
٤٠,٢٢	٦,٤٢٥	بريد وهاتف
٩٠	٧٠١	مصاريف نثرية
<u>٧٧٤,٨٩٥</u>	<u>٧٦٧,٣٤٣</u>	

(١٧) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للمؤسسة من قبل الادارة في تاريخ