

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
وتقرير المراجع المستقل

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إيضاح	الأصول المتداولة
١,٤٢٤,٩٢٩	٥٣٥,٠٧٤	(٣)	النقد لدى البنوك
٢,٠٩٤,٣٩٩	١,٦٥١,٥٨٦	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٦٢,٦٩١	٢٥٦,٥٨٣	(٥)	المطلوب من أطراف ذات علاقة
٣,٨٨٢,٠١٩	٢,٤٤٣,٢٤٣		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>
١٧,٧٥٣,٦٨٠	٢٠,٩٥٣,٦٨٠	(٦)	استثمارات
١٧,٧٥٣,٦٨٠	٢٠,٩٥٣,٦٨٠		مجموع الاستثمارات والأصول المالية
			<u>الأصول الغير متداولة</u>
١٤,٦٥٢,٩٣٣	١٤,٦٥٢,٩٣٣	(٧)	مشروعات تحت التنفيذ
٦,٩٥٨	١٠,٤١٣	(٨)	صافي العقارات والالات والمعدات
١٤,٦٥٩,٨٩١	١٤,٦٦٣,٣٤٦		مجموع الأصول الغير متداولة
٣٦,٢٩٥,٥٩٠	٣٨,٠٦٠,٢٦٩		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٥٣٩,٨٥٣	٥٨٣,٤٠١	(٩)	الدائنون
٨٣٢,٥٠٠	-		ايرادات مقبوضة مقدما
١٨٨,٢٥٦	٣٣٨,٦٣٥	(١٠)	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخري
١,١٢٠,٩١٦	٧٨١,٠٤٣	(١١)	المستحق لاطراف ذات علاقة
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	(١٢)	أمانات للغير
٣,١٠٢,٩٨٣	٢,١٢٤,٥٣٧		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٧٠,٢١٢	٣٠٢,٤٤١		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٧٠,٢١٢	٣٠٢,٤٤١		مجموع الالتزامات الغير المتداولة
٣,٣٧٣,١٩٥	٢,٤٢٦,٩٧٨		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٣٢,٩٢٢,٣٩٥	٣٥,٦٣٣,٢٩١		صافي الأصول غير المقيدة
٣٢,٩٢٢,٣٩٥	٣٥,٦٣٣,٢٩١		مجموع صافي الأصول
٣٦,٢٩٥,٥٩٠	٣٨,٠٦٠,٢٦٩		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

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

اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	غير مقيدة	إيضاح
<b>الإيرادات والهبات</b>			
٦,٣٠٠,٠٠٠	٣,٧٤٠,٠٠٠	٣,٧٤٠,٠٠٠	هبات ودعم المؤسسين
٢,٠١٥,٦٠٦	-	-	ارباح اسهم في الشركات
٣,٧٢١,٢٨٩	٢,١٠٣,٧٨٧	٢,١٠٣,٧٨٧	(١٣) إيرادات الأنشطة
١٢,٠٣٦,٨٩٥	٥,٨٤٣,٧٨٧	٥,٨٤٣,٧٨٧	إجمالي الإيرادات والهبات
<b>المصروفات والخسائر</b>			
١,٤٥٢,٩٠٠	١,٣٧٥,٨٠٠	١,٣٧٥,٨٠٠	(١٤) المساعدات
٢,٠١٢,٣٩٧	٦٦٣,٧٩٢	٦٦٣,٧٩٢	(١٥) مصروفات الأنشطة
٤٢٧,٥٣٣	-	-	جوائز وبحوث علمية
٧٦٧,٣٤٣	٤٥٠,٤١٤	٤٥٠,٤١٤	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
١,١٤٩	١,٥٩٥	١,٥٩٥	(٨) إهلاك العقارات والالات والمعدات
٤,٦٦١,٣٢٢	٢,٤٩١,٦٠١	٢,٤٩١,٦٠١	إجمالي المصروفات والخسائر
٧,٣٧٥,٥٧٣	٣,٣٥٢,١٨٦	٣,٣٥٢,١٨٦	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
<b>البند الاستثنائية</b>			
(١)	(٤)	(٤)	خسائر رأسمالية
-	(٦٤١,٢٨٦)	(٦٤١,٢٨٦)	تسويات علي سنوات سابقة
(١)	(٦٤١,٢٩٠)	(٦٤١,٢٩٠)	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٧,٣٧٥,٥٧٢	٢,٧١٠,٨٩٦	٢,٧١٠,٨٩٦	التغير في صافي الأصول
٢٥,٥٤٦,٨٢٣	٣٢,٩٢٢,٣٩٥	٣٢,٩٢٢,٣٩٥	صافي الأصول بداية السنة
٣٢,٩٢٢,٣٩٥	٣٥,٦٣٣,٢٩١	٣٥,٦٣٣,٢٩١	صافي الأصول نهاية السنة



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

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

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧,٣٧٥,٥٧٢	٢,٧١٠,٨٩٦	التغير في صافي الأصول
١,١٤٩	١,٥٩٥	إهلاك العقارات والالات والمعدات
١	٤	خسائر رأسمالية
٨١,٥١١	٣٢,٦٤٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧,٤٥٨,٢٣٣	٢,٧٤٥,١٤١	<u>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</u>
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(١٠٦,٧٥٦)	٤٤٢,٨١٣	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٥٨,٢٨٥)	١٠٦,١٠٨	المطلوب من أطراف ذات علاقة
٩٤,٠٦٣	٤٣,٥٤٨	الدائنون
٧٥,٨٨٨	١٥٠,٣٧٩	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخري
(٥٩,٧٠٩)	(٨٣٢,٥٠٠)	ايرادات مقبوضة مقدما
١٢٠,٩١٦	(٣٣٩,٨٧٣)	المستحق لاطراف ذات علاقة
٧,٥٢٤,٣٥٠	٢٣١٥٦١٦	<u>النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</u>
(٧١,١٥٩)	(٤١٧)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧,٤٥٣,١٩١	٢,٣١٥,١٩٩	<u>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(٣,٢٠٠,٠٠٠)	اضافات أستثمارات
(٧,٠١٢,٩٣٣)	-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٤٩٩)	(٥,٠٥٤)	إضافات العقارات والالات والمعدات
(٧,٠١٥,٤٣٢)	(٣,٢٠٥,٠٥٤)	<u>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</u>
٤٣٧,٧٥٩	(٨٨٩,٨٥٥)	التغير في النقدية خلال السنة
٩٨٧,١٧٠	١,٤٢٤,٩٢٩	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١,٤٢٤,٩٢٩	٥٣٥,٠٧٤	<u>النقدية وما في حكمها في نهاية السنة</u>

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

(١) التكوين والنشاط :-

مؤسسة عبدالله السليمان الخيرية ، مؤسسة خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٩ 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 موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للمؤسسة .

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من السنة المالي ٢٠٢٠م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة المالي ٢٠٢٠م .

(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%

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 .

		(٣) النقد لدى البنوك
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٤,٠٥٠	٤,٠٢٤	البنك الأهلي التجاري
٢٤٥,٠٢٤	٣٤٦,٣٨٨	مصرف الانماء ح/ رئيسي ٩١١٠٠٠
١,١٧٥,٨٥٥	١٨٤,٦٦٢	مصرف الانماء ح/ فرعي ٩١١٠٠١
<u>١,٤٢٤,٩٢٩</u>	<u>٥٣٥,٠٧٤</u>	



إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٤٢,٠٦٦	١٤٨,٥٩٧	مصروفات مدفوعة مقدما تأمين طبي
٩٧,٥٢٠	-	ذمم مستأجرين (أملاك عنيزة)
٨٢٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	ذمم مستأجرين (أملاك مكة المكرمة)
٢١٣,٨٠٠	٤١٠,٢٠٠	ذمم مستأجرين (مركز الرياض)
٦٤٠,٠٠٠	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
٢,٥٤٦	-	سلفة حمد محمد شيخ باقيس
١٢,٥٥٠	-	سلفة خالد عمر عبد المطلب
١٦,٠٠٠	١٦,١٧٠	سلفة احمد محمود السيد دوارة
١٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	سلفة احمد راجحي محمود عواجي
٤٥,٤١٧	٤٥,٤١٧	سلفة احمد صالح سيف ابو هليل
-	٢٥,٠٠٠	فواز محمد عرار
١٤٨,٠٠٠	١٥٨,٧٠٢	ضريبة قيمة مضافه مستحقة
<b>٢,٠٩٤,٣٩٩</b>	<b>١,٦٥١,٥٨٦</b>	

(٥) المطلوب من أطراف ذات علاقة

قامت المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بمعاملات مع أطراف ذات علاقة المبينة أدناه . إن شروط هذه المعاملات تمت بموافقة إدارة المؤسسة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٢٥٦,٥٨٣	٢٥٦,٥٨٣	مكتب ابناء عبد الله السليمان
١٠٦,١٠٨	-	شركة خدمة المجتمع
<b>٣٦٢,٦٩١</b>	<b>٢٥٦,٥٨٣</b>	

(٦) استثمارات

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
-	٣,٢٠٠,٠٠٠	أراضي استثمارية
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
<b>١٧,٧٥٣,٦٨٠</b>	<b>٢٠,٩٥٣,٦٨٠</b>	

(٧) مشروعات تحت التنفيذ

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
١٤,٦٥٢,٩٣٣	١٤,٦٥٢,٩٣٣	مشروع مجمع تجاري بمفرحة بعنيزة
<b>١٤,٦٥٢,٩٣٣</b>	<b>١٤,٦٥٢,٩٣٣</b>	

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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٨) صافي العقارات والالات والمعدات

الإجمالي	أجهزة ولات ومعدات	أثاث ومفروشات	السيارات
٩٢,٧٧٦	١٩,٨٨٦	٣٩٠	٧٢,٥٠٠
٥,٠٥٤	٥,٠٥٤	-	-
(٨,٨٤٠)	(٨,٨٤٠)	-	-
٨٨,٩٩٠	١٦,١٠٠	٣٩٠	٧٢,٥٠٠
٨٥,٨١٨	١٢,٩٣١	٣٨٩	٧٢,٤٩٨
١,٥٩٥	١,٥٩٥	-	-
(٨,٨٣٦)	(٨,٨٣٦)	-	-
٧٨,٥٧٧	٥,٦٩٠	٣٨٩	٧٢,٤٩٨
القيمة الدفترية			
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	١٠,٤١٣	١	٢
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٦,٩٥٨	١	٢

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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٩) الدائنون

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٤٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	شركة خطوط للاستشارات الهندسية - اشراف وتنفيذ مجمع تجاري بعنيزة (ضمان حسن تنفيذ)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	شركة البناؤون الشرقيون للإنشاءات المحدودة
١٨,٣٣٣	٩,٣٠٠	ذمم مستأجرين (مركز الرياض)
١,٥٢٠	٢,٧٠٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٥٠,٠٠٠	مكتب بدر مرزوق عويضة الجهني للمحاماه
-	١,٣٩٥	شركة عناية السعودية
<b>٥٣٩,٨٥٣</b>	<b>٥٨٣,٤٠١</b>	

(١٠) مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخري

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٥٦,١٤٨	١٠	مستحقات الموظف صالح حمد الجطيلى
١١٩,٦٥٨	-	اجازات مستحقة
٤,٧٢٥	-	صيانة مسجد الشيخ عبدالله
-	٣٣٠,٩٠٠	مخصصات اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠
٧,٧٢٥	٧,٧٢٥	اتعاب مهنية محامي
<b>١٨٨,٢٥٦</b>	<b>٣٣٨,٦٣٥</b>	

(١١) المستحق لأطراف ذات علاقة

قامت المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بمعاملات مع أطراف ذات علاقة المبينة أدناه . إن شروط هذه المعاملات تمت بموافقة إدارة المؤسسة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
١,٠٠٠,٠٠٠	٧١٣,٦٠٢	قرض من مكتب أبناء عبدالله السليمان
١٢٠,٩١٦	٦٧,٤٤١	د/ غسان احمد السليمان (تكاليف اصدار مجلة جود والعمل
<b>١,١٢٠,٩١٦</b>	<b>٧٨١,٠٤٣</b>	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٢) أمانات للغير
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	أمانات بيع جزء من أرض جرول بمكة المكرمة
٤٢١,٤٥٨	٤٢١,٤٥٨	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٣) إيرادات الأنشطة
٣,٤٢٦,٣٧٦	١,٩٨٣,٩٠٠	إيراد الأملاك مكة والرياض
٢٩٤,٩١٣	١١٩,٨٨٧	إيراد محلات وشقق
٣,٧٢١,٢٨٩	٢,١٠٣,٧٨٧	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٤) المساعدات
١,٣٤٧,٦٠٠	١,٣٧٥,٨٠٠	مساعدات نقدية
١٠٥,٣٠٠	-	العادات السنوية "عادات رمضان"
١,٤٥٢,٩٠٠	١,٣٧٥,٨٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٥) مصروفات الأنشطة
٣٧٤,٤٤١	٢٥٤,٣٣٧	مصروفات مساجد
١,٤٢٥,٥٦٠	٢٧٧,٣٣٥	مصاريف أملاك مكة والرياض
٢١٢,٣٩٦	١٣٢,١٢٠	مصاريف الأراضي
٢,٠١٢,٣٩٧	٦٦٣,٧٩٢	

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٤٩٦,٧١٧	٣٠٠,٤٠٠	مرتبات وأجور وما في حكمها
٤٣,٦٨٠	٥,١٢٠	بدل إجازات
١٤,٩٧١	١١,٩٤٠	تأمينات اجتماعية
٢٤٠	٣,٠٥١	أدوات كتابية وقرطاسية ومطبوعات
١٨,٤٥٠	١٥,٨٣٣	استشارات ومحاماه وكالات
٨١,٥١١	٣٥,٧٣٩	مكافأة نهاية الخدمة
١٧,٣٣٩	١٠,٢٤٤	مصاريف رسوم واشتراكات
٦٨,٩١٥	٦١,٢٣٨	تأمين طبي وعلاج
٤,٣٧٨	٢,٨٢٦	مصاريف بنكية وعمولات
٣,٧٧٨	٥٣١	صيانة وإصلاح حاسب آلي
٦,٠٣٧	١,٦٨٧	ادوات نظافه
٢,٢٣١	١٠٠	سفر وبدل انتداب
١,٩٧٠	-	دورات تدريبية
٦,٤٢٥	١,٢٥٥	بريد وهاتف
٧٠١	٤٥٠	مصاريف نثرية
<b>٧٦٧,٣٤٣</b>	<b>٤٥٠,٤١٤</b>	

(١٧) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للمؤسسة من قبل الادارة فى تاريخ .....