



جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان
ترخيص رقم (١٠٠٣)
جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

جمعية الأزمات النفسية والإجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

صفحة	بيان
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
٥	قائمة الانشطة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
١٣-٧	إيضاحات حول القوائم المالية من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (١٢)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين إلى السادة/ جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

الصلاه عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 2019/12/31 وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الاخرى .

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة :

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان كما في 2019/12/31 وادائها المالي وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الجمعية.

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومستوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

فقرة نعت انتباه :-

نود أن نلفت الانتباه إلى ماورد في الايضاح رقم(١١) والايضاح رقم(١٢) حيث بلغت المصاريف الادارية والعمومية بعد اضافة بند الرواتب الادارية مبلغ(٢٠١٠٨٣) ريال اي مايمثل ٧٣% من اجمالي مصاريف الجمعية بينما بلغت مصاريف الانشطة مبلغ (٧٦٠٢٨) ريال اي مايمثل ٢٧% من اجمالي مصاريف الجمعية ولم يتم تعديل رأينا بناء على هذا الامر.

امر اخر :-

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م من قبل مراجع اخر والذي أبدى رأيا غير معدل في تلك القوائم بتاريخ 2019/04/13م الموافق 1440/08/08هـ .





(٢)

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش او خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فان الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرية اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فاننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً :-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش او خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .





(٣)

-استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لاساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما اذا كان هناك عدم تأكد جوهرى ذا علاقة باحداث او ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية التعاوني على البقاء كمنشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهرى يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الافصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية التعاوني عن البقاء كمنشأة مستمرة.

-تقويم العرض الشامل وهيكلي ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

١- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومع معايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية اليدوية والتقارير المستخرجة منها. . . والله الموفق ، ، ،

خميس مشيط في : ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م

الموافق : ١٤٤١/٠٩/٢٠ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم 267



(٤)

جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	إيضاح	البيانات
ريال سعودي	ريال سعودي		الأصول :
			الأصول المتداولة:
٢٨٠٧٠٣,٠٠	٤٦٦٥٣١,٠٠	(٣)	النقد وما في حكمه
٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	(٤)	أرصدة مدينة أخرى
٢٨١٠٥٣,٠٠	٤٦٦٥٣١,٠٠		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٥٤٦٣٤,٠٠	٥٩٠٦٦,٠٠	(٥)	الأصول الثابتة بالصافي
٥٤٦٣٤,٠٠	٥٩٠٦٦,٠٠		مجموع الأصول غير المتداولة
٣٣٥٦٨٧,٠٠	٥٢٥٥٩٧,٠٠		إجمالي الأصول
			الإلتزامات و صافي الأصول
			الإلتزامات متداولة:
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	(٦)	أرصدة دائنة أخرى (عهد دائنة)
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠		إجمالي الإلتزامات
		(٧)	صافي الأصول:
٢٥٩٩٩٢,٠٠	٣٣٩٧٥٤,٠٠		صافي الأصول غير المقيدة
٧٥٦٩٥,٠٠	١٨٥٤٨٤,٠٠	(١-٧)	صافي الأصول المقيدة
٠,٠٠	٠,٠٠		صافي أصول أوقاف
٣٣٥٦٨٧,٠٠	٥٢٥٢٣٨,٠٠		إجمالي صافي الأصول
٣٣٥٦٨٧,٠٠	٥٢٥٥٩٧,٠٠		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الانشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٢٠١٨ م		٢٠١٩ م		إيضاح	البيانات
إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
					الإيرادات والمكاسب:
٣٢٥٧٠٠,٠٠٠	٤٨١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨١٠٠٠,٠٠٠	(٨) تبرعات واستقطاعات نقدية
٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) إعانة الوزارة
١٥٥٠٠,٠٠٠	٢٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٠٠,٠٠٠	اشتراكات الاعضاء
٠,٠٠٠	٣٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٣٠,٠٠٠	(١٠) إيرادات أخرى
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٩٠,٢١١)	٢٩٠,٢١١,٠٠٠	(١-٧) صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٥٩١٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٧٨٩,٠٠٠	٣٦٥٥٤١,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					مصرفات البرامج:
٣٨٢٦٥,٠٠٠	٧٦٠٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠٢٨,٠٠٠	(١١) مصرفات النشاط
(٣٨,٢٦٥)	(٧٦,٠٢٨)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧٦,٠٢٨)	إجمالي مصرفات البرامج
٥٥٢٩٣٥,٠٠٠	٣٩٩٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٧٨٩,٠٠٠	٢٨٩٥١٣,٠٠٠	مجمّل التغير في صافي الأصول
					مصرفات عمومية وإدارية:
١١٣٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠١٠,٠٠٠	أجور ورواتب إدارية
١٠١٢٢٧,٠٠٠	٥٨٠٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠٧٣,٠٠٠	(١٢) مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(٢١٤,٢٢٧)	(٢٠١,٠٨٣)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٠١,٠٨٣)	إجمالي مصرفات عمومية
(٣٠,٢١)	(٨,٦٦٨)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨,٦٦٨)	(٥) استهلاك الأصول الثابتة
(٢١٧,٢٤٨)	(٢٠٩,٧٥١)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٠٩,٧٥١)	مجموع المصرفات
٣٣٥٦٨٧,٠٠٠	١٨٩٥٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٧٨٩,٠٠٠	٧٩٧٦٢,٠٠٠	صافي التغير في صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



(٦)

جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان
ترخيص رقم (١٠٠٣)
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
		التغير في صافي الأصول
٣٣٥٦٨٧,٠٠	١٨٩٥٥١,٠٠	تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :
		إهلاكات الممتلكات والمعدات
٣٠٢١,٠٠	٨٦٦٨,٠٠	التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :
		التغير في ذمم وأرصدة مدينة أخرى
(٣٥٠)	٣٥٠,٠٠	التغير في ذمم وأرصدة دائنة أخرى
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	التغير في أرصدة قروض و محافظ اقرضية
٠,٠٠	٠,٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
٣٣٨٣٥٨,٠٠	١٩٨٩٢٨,٠٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
		نقدية (مدفوعة) لشراء الأصول الثابتة
(٥٧,٦٥٥)	(١٣,١٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية
(٥٧,٦٥٥)	(١٣,١٠٠)	
		صافي التغير في رصيد النقد ومافي حكمه
٢٨٠٧٠٣,٠٠	١٨٥٨٢٨,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في بداية الفترة
٠,٠٠	٢٨٠٧٠٣,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية الفترة
٢٨٠٧٠٣,٠٠	٤٦٦٥٣١,٠٠	

الايضاحات المرفقة من ١ الى ١٢ جزء لا يتجزء من القوائم المالية



إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١إيضاح رقم (١) عام :

- اسم الجمعية : جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان
- الكيان القانوني : جمعية خيرية
- اهداف الجمعية : تهدف الجمعية الي تقديم المساعدات الي المرضى النفسيين و التدريب و التسويق لمشاكلهم وتلقي الدعم و الصبرعات من الداعمين لتمويل أنشطة الجمعية .
- العنوان : جازان - المملكة العربية السعودية
- الترخيص : ترخيص رقم ١٠٠٣ صادر بموجب قرار وزاري رقم ٥١٢٩٧ وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠١ هـ ، وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١ وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ .
- مريان الترخيص : يسري العمل بهذا الترخيص حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١ هـ

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

- ١/٢ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
- ٢/٢ : تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .
- ٣/٢ : تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس طبيعى والمصروفات الإدارية على أساس طبيعى .
- ٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للمكتب إمكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده يعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .
- ٥/٢ : تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل تستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .
- ٦/٢ : تتبع الجمعية نظام الدفاتر والسجلات اليدوية في تسجيل معاملاته المحاسبية .
- ٧/٢ : لا يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة عند تركهم العمل ويتم قيدها عند الصرف مباشرة .
- ٨/٢ : يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وأيضا عملة العرض وقد تم تقريب كافة الأرقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .
- ٩/٢ : تم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية .



(٩)
جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٢١ م

٣- النقد وما في حكمه :

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	مصرف الراجحي حـ / ١١٦١١١
٢٨٠٧٠٣,٠٠	٤٦٦٥٣١,٠٠	المجموع
٢٨٠٧٠٣,٠٠	٤٦٦٥٣١,٠٠	

٤- ارصدة مدينة أخرى:

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	عهد موظفين
٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع
٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	

٥- الأصول الثابتة واستهلاكها : " كشف مرفق "

٦- ارصدة دائنة اخرى :

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	عهد موظفين (ارصدة دائنة)
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	المجموع
٠,٠٠	٣٥٩,٠٠	



(١٠)
جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

٧- صافي الأصول:

٢٠١٨/١٢/٣١م		٢٠١٩/١٢/٣١م		
الاجمالي	الاجمالي	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
...	٢٣٥٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٦٩٥,٠٠	٢٥٩٩٩٢,٠٠
٢٣٥٦٨٧,٠٠	١٨٩٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٨٩,٠٠	٧٩٧٦٢,٠٠
٢٣٥٦٨٧,٠٠	٥٢٥٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤٨٤,٠٠	٢٣٩٧٥٤,٠٠

البيان

رصيد أول المدة

التغير في صافي الأصول

المجموع

١/٧- صافي الأصول المقيدة :

٢٠١٨/١٢/٣١م		٢٠١٩/١٢/٣١م		
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١م	الرصيد في أول العام	المحرر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في أول العام
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٧٥٦٩٥,٠٠	٧٥٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٦٩٥,٠٠
...	١,٩٧٨٩,٠٠	(٢٩٠٠٢١١)	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٧٥٦٩٥,٠٠	١٨٥٤٨٤,٠٠	(٢٩٠٠٢١١)	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٧٥٦٩٥,٠٠

البيان

دعم مؤسسة سليمان الراجحي - العيادات النفسية

إعانة حكومية لبرامج وأنشطة وتشغيل الجمعية

المجموع



تابع: الايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٨- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

٢٠١٨ م		٢٠١٩ م		
الاجمالي	الاجمالي	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٦٧٠٠٠٠٠	٤٨١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨١٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٩٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٣٢٥٧٠٠٠٠٠	٤٨١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨١٠٠٠٠٠

البيان

التبرعات النقدية
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - روثاب عاملين
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - تأسيس الجمعية
دعم مؤسسة سليمان بن العزيز الراجحي الخيرية - المعدات الفنية
المجموع

٩- الإعانة الحكومية:

٢٠١٨ م		٢٠١٩ م		
الاجمالي	الاجمالي	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠

البيان

إعانة تشغيل وبرامج وأنشطة الجمعية
المجموع

١٠- إيرادات أخرى:

٢٠١٨ م		٢٠١٩ م		
الاجمالي	الاجمالي	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠
٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠

البيان

حسميات موظفين
رسوم دورات تدريبية
المجموع



(١٢)
جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

١١- مصروفات النشاط :

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٣٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	مصروفات (بطاقة تمويل العييم)
٣٧٨٠,٠٠	١٩٤٣٨,٠٠	برنامج تسوق أسر الشهداء
١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مشاركة في اليوم العالمي للصحة النفسية
٠,٠٠	٤٦٥٩٠,٠٠	برنامج ملتقى الوفاء لأسر الشهداء
٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	برنامج الآثار السلبية للفكر الضال
٣٨٢٦٥,٠٠	٧٦٠٢٨,٠٠	المجموع



(١٣)

جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان

ترخيص رقم (١٠٠٣)

جازان - المملكة العربية السعودية

١٢- مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	إيجار مقر الجمعية
١٥٠٦,٠٠	٤٠٦٤,٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
١٨٤٣,٠٠	٢٢٩٦,٠٠	بريد وهاتف وانترنت
١٥٦٠,٠٠	٣٧٦٠,٠٠	صيانة عامة
١٧٦٤,٠٠	٤٢٩٩,٠٠	ضيافة
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	الموقع الإلكتروني
٢٠٤٩,٠٠	٦٦٠,٠٠	دعاية وإعلان
١٠٥,٠٠	٠,٠٠	أدوات كهربائية
٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	م. متنوعة
٠,٠٠	٢٥٢٧,٠٠	كهرباء ومياه
٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	رسوم واشتراكات
٠,٠٠	٣٢٦٤,٠٠	مصروفات نظافة
٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	مصروفات إنتقالات
٠,٠٠	٦٣,٠٠	مصروفات شحن
٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	أتعاب محاسبية
١٠١٢٢٧,٠٠	٥٨٠٧٣,٠٠	المجموع

