

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
الأصول		
الأصول المتداولة		
النقد لدى البنوك	١٧,١٦٧,٧٢٨	٢,٣٩٧,٣٦٢
سلف العاملين	١٦,٠٠٠	٢٩,٩٣٧
المديون	١٤,٣٨٨,٨٥٨	٦,٥٥٩,٧٦٧
العهد النقدي	١٧٥	٧,٦٠٩
مصروفات مدفوعة مقدما	١١,٩٠٠	١٢,٥٠٠
جاري الإمانة العامة	٣٤,٨٤٤	-
ارصدة مدينة أخرى	٤٨٥,٢٦٤	١٤٣,٠٧٠
مجموع الأصول المتداولة	٣٢,١٠٤,٧٦٩	٩,١٥٠,٤٤٥
الأصول غير المتداولة		
صافي العقارات والآلات والمعدات	٣٢٥,٣٢٨	٥٠٨,٣٣٦
صافي الأصول الغير ملموسة	١,٠٥١,١٢٩	١,٣٣٧,٢٩٥
مجموع الأصول غير المتداولة	١,٤٣٠,٤٥٧	١,٨٤٥,٦٣١
أصول الأوقاف		
صافي أصول الأوقاف	٥٠,٧٥٠,١٩٢	٥٠,١٥٠,٣٦٩
مجموع أصول الأوقاف	٥٠,٧٥٠,١٩٢	٥٠,١٥٠,٣٦٩
إجمالي الأصول	٣٨,٦١٠,٤١٨	١٦,١٠١,٤٤٥
الالتزامات وصافي الأصول		
الالتزامات المتداولة		
الدائنون	١٣,٠٥٥,٤٧٨	٥,١٤٣,٥٦٦
مصروفات مستحقة	١,٠٦١,٤٠٦	٢,٩١٩,١١٣
امانات الوزارة لمبادرة غذائنا واحد	١٤,٥٠٠,٠٠٠	-
جاري الأمانة العامة	-	٢٤,٨٨٨
جاري المجلس الفرعي بالطائف	٢,٢٢٥,٠٠٠	٢,٢١٥,٠٠٠
جاري وقف الملك عبد العزيز	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
مجموع الالتزامات المتداولة	٣١,٦٩١,٨٨٤	١١,١٥٢,٥٦٧
الالتزامات الغير متداولة		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٧٩٩,٧٦٣	٩٣٢,٠٩٤
مجموع الالتزامات الغير متداولة	٧٩٩,٧٦٣	٩٣٢,٠٩٤
مجموع الالتزامات	٣٢,٤٩١,٦٤٧	١٢,٠٨٤,٦٦١
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة	٤٠,٧٧٠,٥٠٩	٤٠,١٦,٥٨٤
صافي الأصول اوقاف	٢,٠٤١,٧١٢	-
مجموع صافي الأصول	٦,١٨٠,٧٧١	٤٠,١٦,٥٨٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٨,٦١٠,٤١٨	١٦,١٠١,٤٤٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

(٣)

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة الانشطة

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

إيضاح	غير مقيدة	المقيدة	أوقاف	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	٤,٠٠٢,٤٦١	-	-	٤,٠٠٢,٤٦١	٥,٤٥٤,٣٨١
التبرعات النقدية المقيدة (١٣)	-	٢,٢٥٠,١٤٦	-	٢,٢٥٠,١٤٦	٢٢١,٨٢٥
تبرعات اوقاف	-	-	٢,٠٤١,٧١٢	٢,٠٤١,٧١٢	-
تبرعات عينية (١٤)	١٩٩,٨٩٧	-	-	١٩٩,٨٩٧	٦٣٩,٤٩١
تبرعات عينية عقارات والآلات ومعدات	١,٠٤٥٠	-	-	١,٠٤٥٠	١,٢٠٠
إيرادات الاشتراكات	٣٨٣,٥٠٠	-	-	٣٨٣,٥٠٠	٦٥١,٩٥١
إيرادات الأنشطة (١٥)	٧,٣٢٩,٩٠٠	-	-	٧,٣٢٩,٩٠٠	٩,٤١٧,٧٧٣
إعانة الوزارة	-	٥,٦٠٠,٠٠٠	-	٥,٦٠٠,٠٠٠	-
إيرادات اجارات الأوقاف	٨٤,٥٠٠	-	-	٨٤,٥٠٠	١٠١,٣٥٠
صافي الأصول المحررة من القيود	٧,٨٥٠,١٤٦	(٧,٨٥٠,١٤٦)	-	-	-
إعادة تصنيف لتتحقق قيد الاستخدام	٧,٨٥٠,١٤٦	(٧,٨٥٠,١٤٦)	-	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	١٩,٨٦٠,٨٥٤	-	٢,٠٤١,٧١٢	٢١,٩٠٢,٥٦٦	١٦,٤٨٧,٨٧١
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة (١٦)	١٦,٣٠٥,٤٣٣	-	-	١٦,٣٠٥,٤٣٣	١٢,٥٤٩,١٠٩
مصاريف الحوكمة	١٨٨,٨٢٠	-	-	١٨٨,٨٢٠	٦٣٦,٨٢٤
المصروفات العمومية و الإدارية (١٧)	٢,٧٠٧,٢٨٤	-	-	٢,٧٠٧,٢٨٤	٥,٠٦٣,٩٠٣
إهلاك العقارات والآلات والمعدات (٨)	٢٨١,٤١٩	-	-	٢٨١,٤١٩	٥١١,٥٤٠
إطفاء الأصول الغير ملموسة (٩)	٢٨٧,٢٤٦	-	-	٢٨٧,٢٤٦	-
إهلاك أصول الأوقاف (١٠)	٣٠,١٧٧	-	-	٣٠,١٧٧	٣٠,١٧٧
إجمالي المصروفات والخسائر	١٩,٨٠٠,٣٧٩	-	-	١٩,٨٠٠,٣٧٩	١٨,٧٩١,٥٥٣
التغير في صافي الأصول من الأنشطة	٦٠,٤٧٥	-	٢,٠٤١,٧١٢	٢,١٠٢,١٨٧	(٢,٣٠٣,٦٨٢)
البسود الاستثنائية					
ارباح رأسمالية	-	-	-	-	٣٤,٥٩٨
التغير في صافي الأصول من البسود	-	-	-	-	٣٤,٥٩٨
التغير في صافي الأصول	٦٠,٤٧٥	-	٢,٠٤١,٧١٢	٢,١٠٢,١٨٧	(٢,٢٦٩,٠٨٤)
صافي الأصول بداية السنة	٤,٠١٦,٥٨٤	-	-	٤,٠١٦,٥٨٤	٦,٢٨٥,٦٦٨
صافي الأصول نهاية السنة	٤,٠٧٧,٠٥٩	-	٢,٠٤١,٧١٢	٦,١١٨,٧٧١	٤,٠١٦,٥٨٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(٤)

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٣) التَّفَقُّدُ لَدَى الْبَنُوكِ
٦٩١,٤١٦	٦٧٧,٩٠٧	البنك الأهلي التجاري ح/ ١٠٢
١٠٢,٦٨٨	٧,١٥٧	البنك الأهلي التجاري ح/ ٢٠٠
٩٨٠,٤٠٦	٢٥٥,٠٨١	البنك الأهلي التجاري ح/ ٦٠٣
١٠,٤٣٦	٧٣,٤٠٨	البنك الأهلي التجاري ح/ ٧٠١
١,٧٦٦	١٤,٥٠٠,٠٠٠	البنك الأهلي التجاري ح/ ٩٠٨
٥٥٠,١١٧	١٨٦,٧٩٢	البنك الأهلي التجاري ح/ ١٠٠٠
٢١,٩٤٨	٢٢,٣٦٩	البنك الأهلي التجاري ح/ ٤٠٧
٣٨,٥٨٥	٧٨٨,٠١٤	البنك الأهلي التجاري ح/ ٥٠٥
٢,٣٩٧,٣٦٢	١٧,١٦٧,٧٢٨	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٤) المدينون
٦,٥٥٩,٧٦٧	١٤,٣٨٨,٨٥٨	قروض برنامج الأحياء المنتجة
٦,٥٥٩,٧٦٧	١٤,٣٨٨,٨٥٨	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٥) العهد النقدي
٤٢٧	١٧٥	عهدة امانة المجلس الفرعي
٧,١٨٢	-	عهدة المراكز الرجالية
٧,٦٠٩	١٧٥	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) مصروفات مدفوعة مقدما
١٢,٥٠٠	١١,٩٠٠	مصروفات مدفوعة مقدما - ايجارات التسم
١٢,٥٠٠	١١,٩٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٧) أرصدة مدينة أخرى
١٤٣,٠٧٠	٤٨٥,٢٦٤	ضريبة القيمة المضافة
١٤٣,٠٧٠	٤٨٥,٢٦٤	

(٩)

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة التدفقات النقدية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التغير في صافي الأصول
(٢,٢٦٩,٠٨٤)	٢,١٠٢,١٨٧	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٥١١,٥٤٠	٢٨١,٤١٩	اطفاء الاصول الغير ملموسة
-	٢٨٧,٢٤٦	إهلاك أصول الأوقاف
٣٠,١٧٧	٣٠,١٧٧	تبرعات عتيبه عقارات والالات ومعدات
(١,٢٠٠)	(١٠,٤٥٠)	ارياح رأسمالية
(٣٤,٥٩٨)	-	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣٠١,٧٦٤	٥٩,٦٥٣	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(١,٤٦١,٤٠١)	٢,٧٥٠,٢٣٢	التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة
		سلف العاملين
٨,٦٤٢	١٣,٩٣٧	المدينون
١,٨٨٩,١٧٥	(٧,٨٢٩,٠٩١)	العهد النقدي
٤,٠٠١	٧,٤٣٤	مصروفات مدفوعة مقدماً
(١٢,٥٠٠)	٦٠٠	أرصدة مدينة أخرى
(٣٣,٦٤٠)	(٣٤٢,١٩٤)	جاري الامانة العامة
٢٤,٨٨٨	(٥٩,٧٣٢)	الدائون
(١,١٩٨,٤٣٤)	٧,٩١١,٩١٢	مصروفات مستحقة
١,٣٦٣,٢٠٤	(١,٨٥٧,٧٠٧)	امانات
-	١٤,٥٠٠,٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
(١٢,٨٩١)	-	جاري المجلس الفرعي بالطائف
١٠,٩٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	المسدد من مخصص نهاية الخدمة
(٣٣٨,٢٢٥)	(١٩١,٩٨٤)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
١,٣٢٣,٣٩٨	١٤,٩١٣,٤٠٧	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		إضافات العقارات والالات والمعدات
(١,٨٩,١٢٢)	(٨٧,٩٦١)	اضافات الاصول الغير ملموسة
-	(٥٥,٠٨٠)	المحصل من بيع العقارات والالات والمعدات
٣٤,٦٠٠	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١٥٤,٥٢٢)	(١٤٣,٠٤١)	التغير في النقدية خلال السنة
١,١٦٨,٨٧٦	١٤,٧٧٠,٣٦٦	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١,٢٢٨,٤٨٦	٢,٣٩٧,٣٦٢	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
٢,٣٩٧,٣٦٢	١٧,١٦٧,٧٢٨	

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(٥)

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٨) صافي العقارات والالات والمعدات

المباني	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	لوحات	تجهيزات	الإجمالي	التكلفة
١٦,٥٠٠	٦٠٩,٢٨٠	١,٧١٢,٣٣٨	٢,٢٨٦,٣٨٤	١٦٦,٨٢٣	٢٦٠,٨٧٢	٥,٠٥٢,١٩٧	الرصيد في بداية السنة
-	-	٣٥,١٩٥	٦٣,٢١٦	-	-	٩٨,٤١١	الإضافات خلال السنة
١٦,٥٠٠	٦٠٩,٢٨٠	١,٧٤٧,٥٣٣	٢,٣٤٩,٦٠٠	١٦٦,٨٢٣	٢٦٠,٨٧٢	٥,٠١٥,٠٦٨	الرصيد في نهاية السنة
١,٩٨٠	٦٠٩,٢٧٩	١,٤١٨,٩١١	٢,٠٨٥,٩٩٧	١٦٦,٨٢٢	٢٦٠,٨٧٢	٤,٥٤٣,٨٦١	الإهلاك المتراكم
٤٩٥	-	٦٦,١١٦	٢١٤,٨٠٨	-	-	٢٨١,٤١٩	الرصيد في بداية السنة
٢,٤٧٥	٦٠٩,٢٧٩	١,٤٨٥,٠٢٧	٢,٣٠٠,٨٠٥	١٦٦,٨٢٢	٢٦٠,٨٧٢	٤,٨٢٥,٢٨٠	إهلاك السنة
							الرصيد في نهاية السنة
							القيمة الدفترية
١٤,٠٢٥	١	٢٦٢,٥٠٦	٤٨,٧٩٥	١	-	٣٢٥,٣٢٨	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
١٤,٥٢٠	١	٢٩٣,٤٢٧	٢٠٠,٣٨٧	١	-	٥٠٨,٣٣٦	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

(٩) صافي أصول الغير ملموسة

الإجمالي	وبرامج	التكلفة
١,٨٤٨,١٢٤	١,٨٤٨,١٢٤	الرصيد في بداية السنة
٥٥,٠٨٠	٥٥,٠٨٠	الإضافات خلال السنة
١,٩٠٣,٢٠٤	١,٩٠٣,٢٠٤	الرصيد في نهاية السنة
٥١٠,٨٢٩	٥١٠,٨٢٩	الإهلاك المتراكم
٢٨٧,٢٤٦	٢٨٧,٢٤٦	الرصيد في بداية السنة
٧٩٨,٠٧٥	٧٩٨,٠٧٥	إهلاك السنة
		الرصيد في نهاية السنة
١,١٠٥,١٢٩	١,١٠٥,١٢٩	القيمة الدفترية
١,٣٣٧,٢٩٥	١,٣٣٧,٢٩٥	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
		الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(١٠) صافي أصول الأوقاف

الإجمالي	مباني	اراضي	التكلفة
٥,١٩٥,٩٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠	٤,١٩٠,٠٠٠	الرصيد في بداية السنة
٥,١٩٥,٩٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠	٤,١٩٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٩٠,٥٣١	٩٠,٥٣١	-	الإهلاك المتراكم
٣٠,١٧٧	٣٠,١٧٧	-	الرصيد في بداية السنة
١٢٠,٧٠٨	١٢٠,٧٠٨	-	إهلاك السنة
		-	الرصيد في نهاية السنة
٥,٠٧٥,١٩٢	٨٨٥,١٩٢	٤,١٩٠,٠٠٠	القيمة الدفترية
٥,١٠٥,٣٦٩	٩١٥,٣٦٩	٤,١٩٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
			الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(١١)

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

(١١) السدانسون

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
-	١٠,٠٠٠
٤,٨٢٤,٥٦٦	١٢,٧٢٦,٤٧٨
٥,١٤٣,٥٦٦	١٣,٠٥٥,٤٧٨

قرض حسن من رئيسة حي المحمدية النسائية
قرض حسن من اعضاء مركز حي النسيم النسائي
مؤسسة عيوم
قرض البنك السعودي للتسليف لبرنامج امكان

(١٢) مصروفات مستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٤٢٦,٧٨٩	١٤٨,٠٢٥
٦٧٣,٦١٥	٣٩٣,٣٧٢
١,٧٢٨,٥٦١	٤٦٤,٧٣٢
٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
١٠,١٤٨	-
-	٤٥,٢٧٧
٢,٩١٩,١١٣	١,٠٦١,٤٠٦

مصروفات انشطة مستحقة
تأمينات اجتماعية مستحقة
رواتب ومكافآت مستحقة
مكافآت غير العاملين مستحقة
هاتف وانترنت مستحقة
أتعاب استشارية مستحقة

(١٣) التبرعات النقدية المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
-	١,٨٨٩,٩١٤
-	١٥٥,٠٠٠
-	٢٠٥,٢٣٢
١١٥,٨٢٥	-
١٠٦,٠٠٠	-
٢٢١,٨٢٥	٢,٢٥٠,١٤٦

إفطار صائم
السلة الغذائية
إيرادات رسوم وبرامج
دعم مؤسسة الزاجحي لبرنامج فرق
دعم مؤسسة الزاجحي الإنسانية لبرنامج ماهر بمركز الصفا

(١٢)

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٦) مصروفات الأنشطة
٢,٧٦٣,٣٦٥	١١,٦٢٠,٦٢٧	امانة المجلس الفرعي بجدة
٢٣٠,٠٠٠	١٥,٠٣٩	مصروفات مركز حي الأمير فواز الرجالي
٨٣٧,٩٠٧	٤٥٢,٥٠٩	مصروفات مركز حي الأمير فواز النسائي
٢٤,٣٤٩	-	مصروفات مركز حي ضاحية البساتين
٤٠,٣٧	٧٦,٨٢٢	مصروفات مركز حي الروضة الرجالي
٣٧١,٢٨٠	٧٤,١٠٦	مصروفات مركز حي الروضة - اللجنة النسائية
٣٩٢,٩٧٠	٢٨٩,٣٤٧	مصروفات مركز حي الشاطئ الرجالي
١٥٩,٠٦١	١٣٧,٢٩٢	مصروفات مركز حي الشاطئ النسائي
٨٦٨,٤١٢	٢٤٢,٥٠٧	مصروفات مركز حي الصفا الرجالي
٥٨١,٧٦٩	٨٩,٤٣٣	مصروفات مركز حي الصفا النسائي
٢٨٢,٩٧٩	٦٨,١٤٥	مصروفات مركز حي النزلة الرجالي
٣٠,٨٢٧	١٠,٦٢٥	مصروفات مركز حي النزلة النسائي
٦٩,٨١٩	١٣٦,٤٣٣	مصروفات مركز حي التعمير الرجالي
١٢٦,١٨٣	١٠٠,٧٠٦	مصروفات مركز حي المنار النسائي
١٨,٤٤١	٢٧,٣٨٥	مصروفات مركز حي السامر الرجالي
٥٦,٣٨٨	١٣,١٩٨	مصروفات مركز حي السليمانية الرجالي
١١,٠٢٥	٣,٠٥٩	مصروفات مركز حي السليمانية النسائي
٢٩٣,٤١٢	٧٧,٩٣٢	مصروفات مركز حي النهضة النسائي
٢٣٠,٥٤٧	١٧٣,٨٠٨	مصروفات مركز حي النهضة الرجالي
-	٩٩,١٠٦	مصروفات مركز حي كيلو ١٤ الرجالي
١١٤,٧١٠	١٢١,٤٤٢	مصروفات مركز حي النسيم النسائي
٧,٤٦٧,٤٨١	١٣,٨٢٩,٥٢١	ما بعده / ..

(١٤)

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٤) التبرعات العينية
٦٣٩,٤٩١	-	المراكز الرجالية - الصفا
-	٣٠,٢٦٥	تبرعات عينية اخرى
-	١٦٩,٦٣٢	زكاة الفطر
٦٣٩,٤٩١	١٩٩,٨٩٧	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٥) إيرادات الأنشطة
١,١٩٥,٨٦٠	٥٨٩,٧١٧	إيرادات الرحلات والبرامج
٢٨٥,١٥٧	٣١,٧٥٨	إيرادات نادي الطفل
٦٥٩,٠١٤	١٢١,٦٧٨	إيرادات النادي الصحي
٦٤٩,٧٤٣	٣٩٢,٦٥٠	إيرادات تاجرير
٤٦,٥٨٩	١٢,٧٩٥	إيرادات مبيعات الكافيتريا
-	٣٠,٧٩٠,١٩	إيرادات منصة ارزاق
-	٣٦,١٠٥	إيرادات مشروع الاضاحي
٥,٦٧٨,١٤٧	٢,٣٤٠,٠٠٠	إيرادات المهرجانات
-	١٦٦,٨٨٤	إيرادات الدورات
٢٣,٧٥٩	-	إيرادات تغطية حفلات
٣٨,٨٥٠	١٠,٦١٠٠	إيرادات رسوم تمويل امكان
٨٤٠,٦٥٤	٤٥٣,١٩٤	إيرادات أنشطة اخرى
٩,٤١٧,٧٧٣	٧,٣٢٩,٩٠٠	

(١٣)

التقرير المالي

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٧) المصروفات العمومية والإدارية
٢,٣٧٧,٩٤٩	١,٠٦٦,٤٨٩	مرتبات وأجور وما في حكمها
٥٢٥,٥٧٨	٢٨٩,٤٥٦	التأمينات الاجتماعية
٥٠,٤١٨	٢٨,٦٦٢	أدوات كتابية ومطبوعات
٤٨,٧٤٢	٤٢,٥٠٢	مصاريف بريد وبرق وهاتف وإنترنت
-	٥٠,١٧٧	إجازات
١٧,٧٠٦	١١,٦٥٣	مصاريف كهرباء ومياه
٤٣,٣٣٨	٤,٠٠١٣	صيانة وإصلاح وترميم
٧٤٥,٣٧٢	٥٥٦,٠٦٤	تأمين طبي وعلاج
١٨٦,٩٢٠	١٧,٣٧٠	مصاريف مكافآت نهاية الخدمة
١٣٢,٤٨٨	١٥٦,١١٦	مصاريف تجديد إقامة ونقل كفالة وتذاكر طيران
٤٧٧,٥٩٤	٥٥,٧١٤	مكافآت وحوافز وبدلات
٢١,٢٨٧	٢٠,٨٠٣	صيانة ووقود وتأمين سيارات
١٤,٠٢٠	٣٨,٧٦٠	اجور تحميل وتزليل
٤٩,٨٦٢	٤٤,٨٢٠	مصاريف الضيافة والنظافة
١٩٨,٩٩٠	٩٩,٩٠٢	اتعاب مهنية واستشارية
١٦٧,٢٨٨	١٦٧,٧١٢	مصرفات الدعاية والإعلان
٣,١٠٢	١,٤٩٥	مصرفات العيادات والهدايا
٢,١٨١	١,٥٤٦	مصاريف بنكية
١,٠٦٨	٨٠٠	مصاريف سفر وانتقالات وبدل انتداب
-	١٧,٢٣٠	غرامات ومخالفات
٥,٠٦٣,٩٠٣	٢,٧٠٧,٢٨٤	

(١٨) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ .
- تم إعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم الحالية.

(١٦)

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(١٦) مصرفات الأنشطة (تتمة)
		.. / ما قبله
٧,٤٦٧,٤٨١	١٣,٨٢٩,٥٢١	مصرفات مركز حي المحمدية النسائي
٤٤٢,٨٢٤	٧٠,٢٦٣	مصرفات مركز حي المحمدية الرجالي
٣٧٣,٧٢٩	٢٦٤,٧١٩	مصرفات مركز إحياء شمال جدة
١٢٣,١٨٩	٨٧,٥٠٠	مصرفات مركز حي الروابي - الرجالي
١٥٧,٨٢٩	-	مكتب البركة الرجالي
٣,٣٤١	٢,٤٠٠	مركز المنتزهات الرجالي
٨٩٢,٣١٢	٦٣١,٤٤٤	مصرفات مركز المنتزهات النسائية
٢٥٢,١١٦	٤٥,٧٠٠	مصرفات مركز الحمدانية - النسائية
٦٩,٩٤٨	٨,٩٣٠	مصرفات مركز الحمدانية - الرجالي
-	٥٤,٧٥٧	مصرفات مركز المرجان
٦٧,٠٠٣	٢١,١٤٧	مصرفات برنامج امكان الكيلو ٣
٢,٦١٩,٠٩٨	١,١٧٤,٢٨٥	مصرفات مركز حي الشرفية النسائي
٤,٤٩٨	٤٤,٧٣٢	مصرفات مركز حي ثول - الرجالي
١٨,٨٥٩	-	مصرفات مركز حي البساتين النسائي
٥٦,٨٨٢	٢٤,٠٨٥	مصرفات مكتب شمال جدة (للؤلؤة) الرجالي
-	١٠٠	مصرفات مركز حي البساتين الرجالي
-	٤٥,٨٠٠	
١٢,٥٤٩,١٠٩	١٦,٣٠٥,٤٣٣	

(١٥)