

جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية العلاج الامن

بجدة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية العلاج الامن بمركز بجده ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلترزنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً مطلقاً في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ م.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكمل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,١٦٦,١١٦	٩٢,٥٧٦
مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٨٢,٢٢٩	٢١,٤٤٨
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>١,٢٤٨,٣٤٥</u>	<u>١١٤,٠٢٤</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢٥,٨٠٩	٢٤,٥٢٨
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	١٤,٠٠٠	١٧,٠٠٠
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٣٩,٨٠٩</u>	<u>٤١,٥٢٨</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>١,٢٨٨,١٥٤</u>	<u>١٥٥,٥٥٢</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيمة		١,١٨٨,١٥٤	١٠٥,٥٥٢
صافي الأصول المقيمة	(٩)	١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>١,٢٨٨,١٥٤</u>	<u>١٥٥,٥٥٢</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>١,٢٨٨,١٥٤</u>	<u>١٥٥,٥٥٢</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
اشترابات الأعضاء		١٠,٩٨٩	.	١٠,٩٨٩	١٥,٥٠٠
التبرعات النقدية العامة		٢,١٠٤,٣٧٣	.	٢,١٠٤,٣٧٣	٤٩١,١١٢
اعانة الوزارة - تأسيس	(٩)	.	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
التبرعات العينية		٢,٨٤٠	.	٢,٨٤٠	٩,٧٧٨
التبرعات العينية - أصول غير ملموسة		.	.	.	٢٠,٠٠٥
إيرادات أخرى		٩,٤٩٢	.	٩,٤٩٢	.
<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>		٢,١٢٧,٦٩٤	٥٠,٠٠٠	٢,١٧٧,٦٩٤	٥٨٦,٣٩٥
<u>المصروفات والخسائر</u>					
مصاريف الأنشطة	(٧)	٩٠٦,٦٠٦	.	٩٠٦,٦٠٦	٣٨٩,٩٦١
المصاريف العمومية والإدارية	(٨)	١٣٨,٤٨٦	.	١٣٨,٤٨٦	٤٠,٨٨٢
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>		١,٠٤٥,٠٩٢	.	١,٠٤٥,٠٩٢	٤٣٠,٨٤٣
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		١,٠٨٢,٦٠٢	٥٠,٠٠٠	١,١٣٢,٦٠٢	١٥٥,٥٥٢
<u>البنود الاستثنائية</u>					
التغير في صافي الأصول		١,٠٨٢,٦٠٢	٥٠,٠٠٠	١,١٣٢,٦٠٢	١٥٥,٥٥٢
صافي الأصول في بداية السنة		١٠٥,٥٥٢	٥٠,٠٠٠	١٥٥,٥٥٢	.
صافي الأصول في نهاية السنة		١,١٨٨,١٥٤	١٠٠,٠٠٠	١,٢٨٨,١٥٤	١٥٥,٥٥٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٥٥,٥٥٢	١,١٣٢,٦٠٢	التغير في صافي الأصول
١,٣٦٧	٤,٢٠٩	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	استنفاد الأصول غير ملموسة
(٢٠,٠٠٠)	.	تبرعات عينية أصول غير ملموسة
<u>١٣٩,٩١٩</u>	<u>١,١٣٩,٨١١</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(٢١,٤٤٨)	(٦٠,٧٨١)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>١١٨,٤٧١</u>	<u>١,٠٧٩,٠٣٠</u>	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٥,٨٩٥)	(٥,٤٩٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٢٥,٨٩٥)	(٥,٤٩٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩٢,٥٧٦	١,٠٧٣,٥٤٠	التغير في النقدية خلال السنة
.	٩٢,٥٧٦	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٩٢,٥٧٦</u>	<u>١,١٦٦,١١٦</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية العلاج الامن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية العلاج الامن

(٢/١) المركز الرئيسى : منطقة مكة المكرمة - جده

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦) بتاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

توفير بيئة صحية لعلاج المحتاجين وتفعيل برنامج التطوع الصحي ودعم المحتاجين للتنويم في المستشفيات والتحويل للعمليات الجراحية وانشاء برامج توعية صحيحة للمجتمع للوقاية من الامراض المزمنة

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال اللجنة :-

(١/٢) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى 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 .

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(٢/٢) 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 التي 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 عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن 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 النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

النقدية وشبه النقدية :

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

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة 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 الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

أجهزة الحاسب الالى وملحقاته	%١٥	الأثاث والمفروشات	%١٠
أجهزة الاتصال والامن والحماية	%١٥	البرامج	%١٥

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

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

قائمة التدفقات النقدية:

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

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك</u>
٢٠٦	١,٦٧٢	نقدية بالصندوق
٩٢,٣٧٠	١,١٦٤,٤٤٤	نقد لدى البنوك
<u>٩٢,٥٧٦</u>	<u>١,١٦٦,١١٦</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	تأمينات مستردة
١٨,٤٤٨	٣٠,٣٢٠	مصروفات مدفوعة مقدما
٠	٥,٠٠٠	نم موظفين
٠	٤٣,٩٠٩	ضريبة القيمة المضافة
<u>٢١,٤٤٨</u>	<u>٨٢,٢٢٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمه ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول في في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البير
١١,٦٢٦	١٤,٤٢٩	٣,٤٨١	٢,٦٨٧	٧٩٤	١٧,٩١٠	٥,٤٩٠	١٢,٤٢٠	%١٥	أجهزة حاسب الي وملحقته
٣,٢٦١	٢,٧٣٩	٧٣٦	٥٢٢	٢١٤	٣,٤٧٥	.	٣,٤٧٥	%١٥	أجهزة الاتصال والامن والحماية
٩,٦٤١	٨,٦٤١	١,٣٥٩	١,٠٠٠	٣٥٩	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	%١٠	الأثاث والمفروشات
٢٤,٥٢٨	٢٥,٨٠٩	٥,٥٧٦	٤,٢٠٩	١,٣٦٧	٣١,٣٨٥	٥,٤٩٠	٢٥,٨٩٥		الإجمالي

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول في في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	مجموع الاستنفاد نهائية السنة	الاستنفاد خلال السنة	مجموع الاستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاد	إيضاح : (٦) الأصول غير الملموسة :-
١٧,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	%١٥	برامج
١٧,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠		الإجمالي

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u>
		السلة الغذائية
		كسوة العيد
		<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) الإعانات الحكومية</u>
		المنح الحكومي - متضرري الكوارث
		المنح الحكومي - دعم التشغيل
		المنح الحكومي - مساعدات الأسر
		<u>الإجمالي</u>

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
٣٨٩,٩٦١
<u>٣٨٩,٩٦١</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
٩٠٦,٦٠٦
<u>٩٠٦,٦٠٦</u>

(٧) مصاريف الأنشطة

برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية

الإجمالي

جمعية العلاج الامن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٥٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
١٣٨	٥,٠٢٨	القرطاسية
٦,٨٦٤	٧,١٤٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣,٧١٤	٦٩٠	المطبوعات
٢,٥٣٢	٧,٥٦١	استهلاك الكهرباء
١,١٢٤	٥,١٤٠	الهاتف والفاكس والإنترنت
١٥,٠٥٢	٣٥,٤٤٨	الإيجارات
١,٥٧٥	٥٠٠	مصاريف تراخيص
٣,٥٠٠	٢٥,٥٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
٢,٠١٠	٩٠٠	صيانة وإصلاح مباني
٦	٠	مصاريف بنكية وعمولات
٠	٣٩,٥٠٠	مكافآت وحوافز موسمية
٠	٤٠٢	ضيافته
٠	٩٠٠	مواد التنظيف
٠	٧١٨	صيانته وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي
٠	٧٠٠	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي
٠	١,١٥٠	مصاريف الدعاية والإعلان
١,٣٦٧	٤,٢٠٩	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصاريف استنفاد الأصول غير الملموسة
<u>٤٠,٨٨٢</u>	<u>١٣٨,٤٨٦</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) صافي الأصول المقيدة</u>
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	إعانة الوزارة - تأسيس
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>