

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٢١)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

كما في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	ريال سعودي	ريال سعودي	إيضاح	الموجودات
٤٩,٥٨٨	٤١,٧٧٢			٤	الموجودات غير المتداولة
٤,٧٤٤	٣,٦٤٤			٥	ممتلكات والالات ومعدات (بالصافي) الأصول الغير ملموسة بخلاف الشهرة
٥٤,٣٣٢	٤٥,٤١٦				مجموع الموجودات غير المتداولة
					الموجودات متداولة
٧٦٥,٤٣٧	٥٠٠,٦٥٠			٦	النقد وما في حكمها
١١,٢٥١	٣١,٦٧٦			٧	الأرصدة المدينة الأخرى
٧٧٦,٦٨٨	٥٣٢,٣٢٦				مجموع الموجودات المتداولة
٨٣١,٠٢٠	٥٧٧,٧٤٢				مجموع الموجودات
					المطلوبات وصافي الأصول
					المطلوبات الغير متداولة
٦,٧٧٥	٢٢,٣١١			٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٧٧٥	٢٢,٣١١				اجمالي المطلوبات
					صافي الأصول
٦٣٦,٢٧١	٥٨٢,٥٥٠				صافي أصول غير مقيدة
١٨٠,٣٧٥	(٩٦,١٧٠)				صافي أصول مقيدة
٧,٥٩٩	٦٩,٠٥١				صافي أصول الأوقاف
٨٢٤,٢٤٥	٥٥٥,٤٣١				اجمالي صافي الأصول
٨٣١,٠٢٠	٥٧٧,٧٤٢				مجموع المطلوبات وصافي الاصول

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٢١)
قائمة الأنشطة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	وقف	مقيد	غير مقيدة	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٩,٧١١	١١٣,٦٤٨	٦٩,٠٥١	٦,٢٦٧	٣٨,٣٣٠	
٢٨,٧٨٠	٤٤,٩١٦	٠	٣٤,٢٢٦	١٠,٦٩٠	
٥٨,٤٩١	١٥٨,٥٦٤	٦٩,٠٥١	٤٠,٤٩٣	٤٩,٠٢٠	
					الإيرادات والمكاسب
					التبرعات النقدية
					تبرعات الزكاة
					إجمالي الإيرادات
					يخصم :
					المصروفات والتكاليف
٣٨١,٨٧٦	٢٨٦,٦٦٣	٠	٢٨٦,٦٦٣	٠	٩ مصاريف البرامج والأنشطة
١١٢,٠٧٨	١٣١,٧٩٩	٠	٠	١٣١,٧٩٩	١٠ المصروفات العمومية والإدارية
٦,٥٣٨	٧,٨١٦	٠	٠	٧,٨١٦	٤ إستهلاك الممتلكات والألات والمعدات
٧٥٦	١,١٠٠	٠	٠	١,١٠٠	٥ استهلاك الأصول الغير ملموسة
٥٠١,٢٤٨	٤٢٧,٣٧٨	٠	٢٨٦,٦٦٣	١٤٠,٧١٥	إجمالي المصروفات والتكاليف
(٤٤٢,٧٥٧)	(٢٦٨,٨١٤)	٦٩,٠٥١	(٢٤٦,١٧٠)	(٩١,٦٩٥)	صافي الفائض / (العجز) للفترة
١,٢٦٧,٠٠٢	٨٢٤,٢٤٥	٠	١٥٠,٠٠٠	٦٧٤,٢٤٥	صافي الأصول في بداية العام
٨٢٤,٢٤٥	٥٥٥,٤٣١	٦٩,٠٥١	(٩٦,١٧٠)	٥٨٢,٥٥٠	صافي الأصول في نهاية العام

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٢١)
قائمة التدفقات النقدية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
(٤٤٢,٧٥٧)	(٢٦٨,٨١٤)	صافي التغير في الأصول
		<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
٧,٢٩٤	٨,٩١٦	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
٦,٧٧٥	١٥,٥٣٦	مخصص نهاية الخدمة
		<u>التغير في راس المال العامل</u>
٢٩,٧١٠	(٢٠,٤٢٥)	الزيادة (النقص) المدينون والارصدة المدينة الأخرى
(٣٩٨,٩٧٨)	(٢٦٤,٧٨٧)	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٢٢,٥٢٤)	٠	إضافات ممتلكات و الالات و معدات
٠	٠	استباعات ممتلكات والالات ومعدات
(٢٢,٥٢٤)	٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٠	٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٠	٠	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
(٤٢١,٥٠٢)	(٢٦٤,٧٨٧)	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
١,١٨٦,٩٣٩	٧٦٥,٤٣٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٧٦٥,٤٣٧	٥٠٠,٦٥٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصبا)

صافي القيمة		مجمع الاهلاك					التكلفة الدفترية				البيان
٢٠١٩ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	مجمع الاهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	نسب الإهلاك	الاستيعادات	الاهلاك خلال الفترة	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	الاستيعادات	الإضافات خلال الفترة	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
١٦,٨٣٠	١٤,٨٥٠	٤,٩٥٠	%١٠	٠	١,٩٨٠	٢,٩٧٠	١٩,٨٠٠	٠	٠	١٩,٨٠٠	الأثاث والمفروشات
٤,٤٧٤	٣,٠٧٤	٦,٢٦٢	%١٥	٠	١,٤٠٠	٤,٨٦٢	٩,٣٣٦	٠	٠	٩,٣٣٦	أجهزة التبريد والتدفئة
٢٦,٤١٢	٢٢,٢٨٠	٥,٢٥٧	%١٥	٠	٤,١٣٢	١,١٢٥	٢٧,٥٣٧	٠	٠	٢٧,٥٣٧	أجهزة حاسب الي
١,٨٧٢	١,٥٦٨	٤٥٦	%١٥	٠	٣٠٤	١٥٢	٢,٠٢٤	٠	٠	٢,٠٢٤	أدوات وأجهزة عرض وتصوير
٤٩,٥٨٨	٤١,٧٧٢	١٦,٩٢٥	-	٠	٧,٨١٦	٩,١٠٩	٥٨,٦٩٧	٠	٠	٥٨,٦٩٧	الاجمالي

إيضاح (٥) الأصول الغير ملموسة بخلاف الشهرة (الصافي) :

صافي القيمة		مجمع الاهلاك					التكلفة الدفترية				البيان
٢٠١٩ ديسمبر ٣١	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	مجمع الاهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	نسب الإهلاك	الاستيعادات	الاهلاك خلال الفترة	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	الاستيعادات	الإضافات خلال الفترة	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,٧٤٤	٣,٦٤٤	١,٨٥٦	%١٥	٠	١,١٠٠	٧٥٦	٥,٥٠٠	٠	٠	٥,٥٠٠	رخص البرامج
٤,٧٤٤	٣,٦٤٤	١,٨٥٦	-	٠	١,١٠٠	٧٥٦	٥,٥٠٠	٠	٠	٥,٥٠٠	الاجمالي

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الأسنان
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٢١)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
إيضاح (٦) النقدية وما في حكمها :

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	حسابات جارية لدي البنوك
٧٤١,٣٣٤	٠	نقد بالصندوق
٢٤,١٠٣	٥٠٠,٦٥٠	
٧٦٥,٤٣٧	٥٠٠,٦٥٠	الإجمالي

إيضاح (٧) الأرصدة المدينة الأخرى :

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	ذمم الموظفين
١	١٩,٥٨٦	مصاريف مدفوعة مقدما
١١,٢٥٠	١٢,٠٩٠	
١١,٢٥١	٣١,٦٧٦	الإجمالي

إيضاح (٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	اول المدة
٠	٦,٧٧٥	المكون خلال العام
٦,٧٧٥	١٥,٥٣٦	المسدد خلال العام
٠	٠	
٦,٧٧٥	٢٢,٣١١	الإجمالي

ايضاح (٩) مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة :

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١١٩,٧١٣	٢٤٧,٤٨٦	رواتب واجور ومافي حكمها
٤,٢٠٠	٠	مصاريف دراسية
٦٠٠	٠	مصاريف تشغيل
٢٠٥,٣٨١	٠	فعاليات ومؤتمرات
٢٢,٥٠٠	٠	ايجارات
٤,٢٩٦	١,٠٠٠	كهرباء
٢,٣٦٦	١,٨٠٣	هاتف وبريد وانترنت
٠	٦,٨٤٧	تذاكر سفر محملة
٨,٧١٣	١١,٥٩٢	رسوم حكومية
١٤,١٠٧	٨,٩٣٣	تامينات اجتماعية
٠	٨٠٠	صيانة
٠	٤,٥٠٠	مكافآت
٠	٣,٧٠٢	دعاية وعلان
٣٨١,٨٧٦	٢٨٦,٦٦٣	الإجمالي

ايضاح (١٠) المصروفات العمومية :

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٩,٨٥٦	١٠٨,٤٢٧	الرواتب والأجور ومافي حكمها
٦,٧٧٥	١٥,٥٣٦	تعويض نهاية الخدمة
١١,٢٥٠	٠	ايجارات
٤,٦٣٦	٠	تذاكر سفر
٢,٥٧٣	٠	تامين طبي
١٠٦	٠	علاج وادوية
١٤,١٠٥	٠	التامينات الاجتماعية
١,١٠٨	٧٩٩	قرطاسية ومطبوعات
٢,١٤٨	٥٧٣	كهرباء
١,٦٨٣	٧١٤	هاتف وبريد وانترنت
١,٦٤١	٢٠٥	محروقات ومصروفات سيارات
١,٨٠٠	٧٣٢	رسوم حكومية
٩٣	٢,١٢٩	صيانة وإصلاح
٣,٤٠٩	١,٥٨٨	ضيافة ونظافة
٨٥٠	٣٥٠	دعاية وإعلان

رسوم بنكية

متنوعة

الإجمالي

٤٥

٧٤٦

.

.

١١٢,٠٧٨

١٣١,٧٩٩