

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)
عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية



القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

صفحة

-
١
٢
٣
١٢ - ٤



فهرس

تقرير مراجع الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي

قائمة الأنشطة

قائمة التدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية

التقرير المالي لعام 2021

SAUDI GROUP FOR ACCOUNTING
& AUDITING CO.
AL-JASSER & AL-DAKHEEL
Certified Public Accountants
REG.NO. (1/11/323)



الجمعية السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الداكيل
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل رقم (٣٢٣/١١/١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
عنيزة - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٣) المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة تعرض بعذر بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

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

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة أيضا عن الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التعريف الجوهري سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ.

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية للجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ككل خالية من تعريف جوهري سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضمانا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تعريف جوهري عندما يكون موجودا، وكجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المبني ونحافظ على نزعة الشك المبني خلال المراجعة وعلينا أيضا:

* تحديد مخاطر التعريفات الجوهرية في القوائم المالية للجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتقديرها سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
* الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

عن شركة

الجمعية السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الداكيل
محاسب قانوني

فيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (١٦)



التاريخ: ٢٠/٨/١٤٤٣هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ فاكس : ٤٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ هاتف : ٢٤٥٨٠٠٤ فاكس : ٢٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)
www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

الرمز	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي
الأصول			
١١١	(٤)	٢,٨٧٤,٦٢٩	٢,٤٢٠,٧٠٥
١١٤	(٥)	٢,٥٩٤,٨٥٠	٣,١٣٠,٩٨١
١١٦	(٦)	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
		٥,٤٧٢,٩٧٩	٥,٥٥٥,١٨٦
إجمالي الأصول المتداولة			
١٢١	(٧)	١٠,٩٧٨,٩٨٢	١١,٤٥٥,٦٦٩
١٣	(٨)	١,٤٣٩,٩٩٠	٩٢٩,٦٥٢
١٢٢	(٩)	-	٣٣,٠١٦
		١٢,٤١٨,٩٧٢	١٢,٤١٨,٣٣٧
		١٧,٨٩١,٩٥١	١٧,٩٧٣,٥٢٣
إجمالي الأصول غير المتداولة			
إجمالي الأصول			
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات			
٢٢٤٠٧	(١٠)	٣,٣٣٣,٦٩٨	٣,٠٥٢,١٨٠
٢١	(١١)	١,٦٠٠	٢٤٦,٦٠٠
		٣,٣٣٥,٢٩٨	٣,٢٩٨,٧٨٠
إجمالي الالتزامات المتداولة			
٢٢٤٠١	(١٢)	١٨٦,٦٢٩	٢٣٤,٤١٢
		١٨٦,٦٢٩	٢٣٤,٤١٢
إجمالي الالتزامات غير المتداولة			
٢٣١٠٣		٧٢٠,٥٠٠	٤٧٣,٠٦٦
٢٣١٠٢		٢,٧٦٤,٢١٠	٢,٨٧٩,٦٨٧
٢٣١٠١		١٠,٨٨٥,٣١٤	١١,٠٨٧,٥٧٨
		١٤,٣٧٠,٠٢٤	١٤,٤٤٠,٣٣١
		١٧,٨٩١,٩٥١	١٧,٩٧٣,٥٢٣
إجمالي صافي الأصول			
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			



(الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

التقرير المالي لعام 2021

[illegible]

(الإيضاحات المرفقه من رقم (١) الى (٢٣) تشكل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)



صالح الصلح عليه
جمالي المصروفات
جمالي المصروفات والخسائر
التغير في صافي الأصول
صافي الأصول في بداية السنة
صافي الأصول في آخر الفترة

مصرفات مساعداً الزواج
للصروفات العمومية والإدارية
المصرفات المستهلاک والاستنفاد

مهر وفات البرامج والأشحة المقلبة

مساعدة الزكاة

محمد بن ميرزا الخسار

جملہ اداات استعمالیہ

برادات و تبرعات اوفاف

الحج الحرام

برعات الزواج المقيدة

ربعات الزكاة - مقيدة

تجربعات النقدية غير المقيدة

المقيدة

میراثات برامج وانشطه مقیده

در ادات و اَلکاتب

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

أهمية الأنشطة للسنة المالية

(٤٣) مسجلة بوزارة الموارد البشرية

جمعية الخيرية لتبشير الزوا

10

100

1

1

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
(١٩٧,٩٤٩)	(٧٠,٣٠٧)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التغير في صافي الأصول للسنة
		تعديلات ليتود غير نقدية
٣٧٧,٧٦٧	٤١٨,٣٥٢	الإهلاك والإطفاء
٣,٦٦٩	-	إطفاء أصول غير ملموسة
٧٠,١٤٦	٥٩,٥١٣	مكافأة نهاية الخدمة (المكون)
١٦,٨٠٣	٢٨١,٥١٨	مخصص أمانات القروض (المكون)
٢٧٠,٤٣٦	٦٨٩,٠٧٦	التغير في صافي الأصول المعدل للسنة
		التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية
(١٠,٨٣١)	٥٣٦,١٣١	الذمم المدينة
(٣,٥٠٠)	-	أرصدة مدينة أخرى
(٢٠٤,٥٤٣)	(٢٤٥,٠٠٠)	أرصدة دائنة أخرى
(٧,٧٥١)	(١٠٧,٢٩٦)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المستخدم)
٤٣,٨١١	٨٧٢,٩١١	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠,٩٨٥)	(٣٣,٦٤٩)	إضافات للأصول الثابتة
(٣٦,٦٨٥)	-	إضافات للأصول غير الملموسة
(٢٧٧,٩٥٤)	(٣٨٥,٣٣٨)	مشروعات تحت التنفيذ
(٣٣٥,٦٢٤)	(٤١٨,٩٨٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	-	
-	-	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
(٢٩١,٨١٣)	٤٥٣,٩٢٤	صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال للسنة
٢,٧١٢,٥١٨	٢,٤٢٠,٧٠٥	النقد وما في حكمه أول للسنة
٢,٤٢٠,٧٠٥	٢,٨٧٤,٦٢٩	النقد وما في حكمه آخر للسنة



(الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

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

١- إيضاح عام

١-١ تأسيس الجمعية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف) جمعية خيرية تأسست بموجب الترخيص رقم (٤٢٨) في تاريخ ١٤٢٩/٤/٢١ هـ الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي القصيم-محافظة عنيزة ونطاق خدماتها محافظة عنيزة وتوابعها، ويتمثل نشاطها في تقديم المساعدات للراغبين في الزواج عن طريق القرض الحسن الميسر وتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية للشباب المقبلين على الزواج والتوفيق بين الشباب والشابات وتوعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج وإصلاح ذات البين وعمل دورات تثقيفية للراغبين بالزواج وعمل البحوث والدراسات وإقامة المحاضرات والندوات للجنسين وحل مشاكل المجتمع الأسرية.

٢-١ أنشطة الجمعية

- تقديم قروض حسنة للزواج
- تقديم دورات للمقبلين على الزواج

٣-١ السنة المالية

- تبدأ السنة المالية للجمعية من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.

٤-١ اعتماد القوائم المالية

- اعتمدت القوائم المالية من قبل الإدارة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ م.

٢- أسس إعداد القوائم المالية

١-٢ الالتزام بالمعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٢-٢ أسس القياس

تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق المحاسبي في تسجيل الإيرادات والمصروفات وتحديد نتائج النشاط .

٣-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، وهي عملة العرض والنشاط للجمعية، كما أن جميع المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك.



التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

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

٣-٣ الذمم المدينة

الذمم المدينة هي أصول مالية بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط، وتدرج تلك الأصول ميدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف معاملة تنسب لها مباشرة.

يتم اظهار الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي ناقصا مخصص مقابل ديون مشكوك في تحصيلها، يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يوجد دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كامل المبالغ المستحقة طبقا للشروط الأساسية للمعاملات، ويتم تحميل تلك المخصصات على قائمة الدخل الشامل، وعندما تصبح الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها مقابل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها. يتم قيد المبالغ المستردة لاحقا من الذمم التي تم شطبها سابقا في قائمة الدخل الشامل.

٤-٣ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

تثبت المطلوبات للمبالغ المتوجب سدادها مستقبلا عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير للجمعية أو لم تصدر.



التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتنيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م - (تتمة)

٤. النقد وما في حكمه	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
	ريال سعودي	ريال سعودي
النقد في البنوك	٢,٨٧٤,٦٢٩	٢,٤٢٠,٧٠٥
الرصيد آخر السنة	٢,٨٧٤,٦٢٩	٢,٤٢٠,٧٠٥
٥. الذمم المدينة	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
	ريال سعودي	ريال سعودي
قروض حسنة للزواج	٢,٥٢١,٣٥٠	٣,١١٤,٤٠٠
سلف العاملين	٦٥,٠٠٠	١١,٠٠٠
قروض تنمية موارد الأسرة	٨,٥٠٠	-
مصاريف مدفوعة مقدما	-	٥,٥٨١
الرصيد آخر السنة	٢,٥٩٤,٨٥٠	٣,١٣٠,٩٨١
٦. أرصدة مدينة أخرى	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
	ريال سعودي	ريال سعودي
إيرادات مستحقة	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
الرصيد آخر السنة	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠



التقرير المالي لعام 2021

الإجمالي	الأثاث	السيارات	الألات والمعدات والأجهزة	المباني	الأراضي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
١٤,٩٧٧,٦٩٩	٥٣٤,٣٢٤	٧٨٩,٠٠٠	٦٧٥,٧٧٩	٧,٦٧٨,١٩٦	٥,٨٠٠,٠٠٠
٣٣,٦٤٩	٣١,٣٥٠	-	٢,٢٩٩	-	-
(١٧٥,٠٠٠)	-	-	-	-	(١٧٥,٠٠٠)
١٤,٨٨٥,٩٤٨	٥٦٥,٦٧٤	٧٨٩,٠٠٠	٦٧٨,٠٧٨	٧,٦٧٨,١٩٦	٥,٦٢٥,٠٠٠
٣,٥١١,٦٣٠	٤٢٣,٨٣٧	٧٨٩,٠٠٠	٦٥٨,٤٩٣	٦,١٥٠,٢٩٩	-
٣٨٥,٣٣٦	٥٤,٥١٦	-	١٧,٥٤٤	٣١٣,٦٧٦	-
٣,١٢٦,٢٩٤	-	٧٨٩,٠٠٠	٦٧٦,٠٣٧	٦,٤٦٣,٥٧٥	-
١٠,٩٧٨,٩٨٧	٨٧,٣٢٠	-	٢,٠٤١	٥,٢١٤,١٢١	٥,٦٧٥,٠٠٠
١١,٠٥٤,٦٦٩	١١٠,٤٨٦	-	١٧,٢٨٦	٥,٥٢٧,٨٩٧	٥,٨٠٠,٠٠٠



التكاليف
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ م
الإضافات خلال السنة
الإستبعادات خلال السنة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
إعادة توجيه إلى الأصول الوقفية
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
الاستهلاكات المتراكمة
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ م
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
إستبعادات خلال السنة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
صافي القيمة الدفترية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعبقرية (ذات الف)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)
إعضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م - (تقمة)

الأصول الثابتة، صافي

التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

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

٨ أصول الأوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
أراضي-أوقاف	١٢٥,٠٠٠	-
مشاريع وقفية	٣٩٢,٧٩٨	٩٢٩,٦٥٢
مباني-وقف الأسرة الأول	٩٢٢,١٩٢	-
الرصيد آخر السنة	١,٤٣٩,٩٩٠	٩٢٩,٦٥٢
٩. الأصول غير الملموسة		
الرصيد في بداية السنة	٣٦,٦٨٥	-
إضافات	-	٣٦,٦٨٥
الرصيد في نهاية السنة	٣٦,٦٨٥	٣٦,٦٨٥
مجمع الإطفاء بداية السنة	٣,٦٦٩	-
إطفاء السنة	٣٣,٠١٦	٣,٦٦٩
مجمع الإطفاء نهاية السنة	٣٦,٦٨٥	٣,٦٦٩
صافي القيمة الدفترية نهاية السنة	-	٣٣,٠١٦
١٠. مخصص أمانات القروض		
مخصص أمانات قروض الزواج	٣,٣٣٣,٦٩٨	٣,٠٥٢,١٨٠
الرصيد آخر السنة	٣,٣٣٣,٦٩٨	٣,٠٥٢,١٨٠



التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م - (تتمة)

أرصدة دائنة أخرى		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	ضمانات مودعة دائنة
٢٤٥,٠٠٠	-	إيرادات مقدمة
٦٠٠	٦٠٠	اشتراكات مقدمة
٢٤٦,٦٠٠	١,٦٠٠	الرصيد آخر السنة
		١٢. مكافأة نهاية الخدمة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧٢,٠١٧	٢٣٤,٤١٢	الرصيد في أول السنة
٧٠,١٤٦	٥٩,٥١٣	المكون خلال السنة
(٧,٧٥١)	(١٠٧,٢٩٦)	السدد خلال السنة
٢٣٤,٤١٢	١٨٦,٦٢٩	الرصيد آخر السنة
		١٣. التبرعات برامج وأنشطة مقيمة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٠٣,١٢٠	٦٧٢,١١٠	إيراد برامج وأنشطة
-	٨,١١٠	إيراد (مشروع الصدقة الجارية الاستثماري)
٤٠٣,١٢٠	٦٨٠,٢٢٠	الإجمالي آخر السنة
		١٤. التبرعات النقدية غير المقيمة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٠١٢,٥١٢	٤٤٢,٣٨٨	التبرع العام-صدقة
-	٧,٨٠٠	تبرعات أخرى غير مقيمة
١,٠١٢,٥١٢	٤٥٠,١٨٨	الإجمالي آخر السنة
		١٥. تبرعات زكاة مقيمة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧٣٥,٠٤٥	١,٢٤١,٠٢٩	إيراد زكاة
٧٣٥,٠٤٥	١,٢٤١,٠٢٩	الإجمالي آخر السنة



التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م - (تمة)

١٦. تبرعات الزواج المقيدة		
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
١,٠٧٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	إيراد مقيد وقف محمد الراجحي
-	١٥٠,٠٠٠	إيراد مقيد وقف محمد السلوم
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	إيراد مقيد وقف فهد السعيد
٤,٥١١	٥,٥٨٠	تبرعات مقيدة للزواج
-	١٠,٩٠٠	إيراد مقيد للزواج أسرة القاضي
٢,٠٥٠	-	إيراد مقيد للزواج صدقة جارية
١٤٠,٠٠٠	-	إيراد مقيد للزواج الضحيان
١,٢٦٦,٥٦١	٣٠٦,٤٨٠	الإجمالي آخر السنة
١٧. المنح الحكومية		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٥٣,٩٠٣	٩٥,٢٦٣	منح حكومية- دعم التشغيل
-	١,٤٥٠,٠٠٠	منح حكومية- دعم البرامج والأنشطة
٥٣,٩٠٣	١,٥٤٥,٢٦٣	الإجمالي آخر السنة
١٨. إيرادات وتبرعات أوقاف		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٢٦,٩٣١	٢٤٧,٤٣٤	تبرعات وقف الأسرة الأول
٢٦,٩٣١	٢٤٧,٤٣٤	الإجمالي آخر السنة
١٩. إيرادات استثمارية		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٢٠٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	إيراد محطة المنار
٣٥,٠٠٠	-	استثمار صراف الجزيرة
٢٧,٥٠٥	٢٠,٨٧٥	إيرادات وقف المسحيم
-	٤٨,١٧٥	إيرادات شقق العنبرية
١٧٩,٢٥٠	١٧٧,٠٥٠	استثمار عمارة طريق الزلفي
٤٤٥,٧٤٣	-	إيراد عمارة النقل
-	٢٦,٢٥٠	إيراد وقف الأسرة الأول
١٠,٥٠٠	-	إيرادات وقف البطي
١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	إيرادات وقف شقة الشفا للمساعدات
٩١٨,٩٩٨	٥٣٣,٣٥٠	الإجمالي آخر السنة



التقرير المالي لعام 2021

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٤٢٨)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م - (تتمة)

٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	٢٠
ريال سعودي	ريال سعودي	مساعدات الزكاة
٩١٢,٠٠٠	١,٢٣٨,٩٠٠	مساعدات الزكاة للزواج
٩١٢,٠٠٠	١,٢٣٨,٩٠٠	الإجمالي آخر السنة
٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	٢١
ريال سعودي	ريال سعودي	مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة
٢٦٤,٤٩٧	٣٠٩,٠١٥	مصرفوات الرعاية الأسرية
٢٠٤,٨٧٧	٢٧٨,٦٩٧	مصرفوات علاقات عامة
٨٩,١٥٠	٩٨,٠٢٠	مصرفوات تيسير الزواج
١٥٣,٥٤٨	٢١٥,٥٧٦	مصرفوات مركز تألف للتدريب
١٥١,١٤٦	١٢,٨٠٨	مصرفوات القسم النسائي
٤٦٢,٨٧٥	٣٨٠,٩٠٥	مصرفوات مركز شمل
-	٥٢,٦٤٨	مصرفوات تنمية موارد
١,٣٢٥,٠٩٣	١,٣٤٧,٦٦٩	الإجمالي آخر السنة
٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	٢٢
ريال سعودي	ريال سعودي	مصرفوات مساعدات الزواج
١,٠٧٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	وقف محمد الراجحي
-	١٥٠,٠٠٠	وقف محمد السلوم
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	وقف فهد السعيد
١٤٠,٠٠٠	-	وقف الضحيان
٢٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	مصرفوف زواج - شقة الشفا
-	٥٠,٠٠٠	مصرفوات إعانة الزواج
-	١٠,٩٠٠	مصرفوات إعانات أسرة القاضي
١,٢٨٨,٠٠٠	٣٢١,٩٠٠	الإجمالي آخر السنة
٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	٢٣
ريال سعودي	ريال سعودي	المصرفوات العمومية والإدارية
٤٤٤,٣٨٦	٤٤٥,٤٥٣	الرواتب والأجور وما في حكمها
١٣٩,٠٩٦	٩٩,٨٣١	التأمينات الاجتماعية
١٢,٢٣٠	٧٠,٥٣٤	مزايا وحوافز
٤,٠٥٣	٣,٦٥٣	مستلزمات
٧,٠٧٥	٢,٥٦٣	ضيافة
٢٦,١٧٠	٢٧,٦٣٣	بريد وهاتف وكهرباء
٤٨,٩٥١	٣٧,٣٢٦	صيانة وإصلاح
٢٨,٦٢٥	٢٨,٦٢٤	مكافأة نهاية الخدمة
-	٧,٧٥٤	تأمين
-	١٨,٣٠٠	مصرفوات مهنية
١,٩٠٣	-	محروقات
٢,٩٠١	-	رسوم عمولة
-	١٦,٧٥٩	عقود تشغيل
-	٩٢٣٤	برامج إلكترونية
٢,٠٠٠	٩,٧٨٦	أخرى
٣,٦٦٩	-	إطفاء أصول غير ملموسة
٧٢١,٠٥٩	٧٧٧,٤٠٠	الإجمالي آخر الفترة

