

جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المحتويات

الصفحة	
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 بكة للخدمات الانسانية  
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

### التقرير عن مراجعة القوائم المالية

#### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية بكة للخدمات الانسانية ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ م وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمتتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

#### أساس الرأي

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 إلتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا .

#### 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 جوهرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

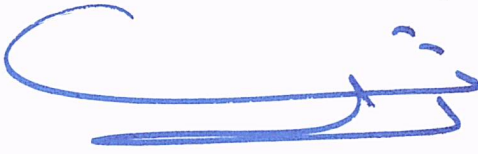
الموقرين

تقرير المراجع المستقل  
السادة / جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

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 وتقييم 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 اكتشاف 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 الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الاستمرارية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، 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 وهيكلي 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 ٢٥ شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٤ م  
جدة – المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>
الأصول المتداولة		
النقد لدى البنوك	(٣)	٧٢٨,١١٥
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	٧٠٧,٨٢٨
إجمالي الأصول المتداولة		<u>١,٤٣٥,٩٤٣</u>
الأصول غير المتداولة		
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢١٣,١١٨
إجمالي الأصول غير المتداولة		<u>٢١٣,١١٨</u>
إجمالي الأصول		<u>١,٦٤٩,٠٦١</u>
الالتزامات و صافي الأصول		
الالتزامات المتداولة		
مخصص نهاية الخدمة		٣,٩٢٠
صافي الأصول		<u>٣,٩٢٠</u>
صافي الأصول غير المقيدة		٦٤٣,٩٥٠
صافي الأصول المقيدة		١,٠٠١,١٩١
إجمالي صافي الأصول		<u>١,٦٤٥,١٤١</u>
إجمالي الالتزامات و صافي الأصول		<u>١,٦٤٩,٠٦١</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة  
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u>	<u>أوقاف</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
٢٠٢٣/١٢/٣١ م					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
١٤٣,٠٢١	.	١٤٣,٠٢١	.		الزكاة
٩٠,٠٠٠	.	٩٠,٠٠٠	.		الإعانات الوزارية
٥,٣٧٣,١٤٩	.	٥,٣٧٣,١٤٩	.		التبرعات النقدية المقيدة
٨٩٥,٦٩٠	.	٨٩٥,٦٩٠	.		التبرعات العينية المقيدة
٧٦٣,٠٩٩	.	.	٧٦٣,٠٩٩		التبرع العام
١١,٠٠٠	.	.	١١,٠٠٠		اشتراكات الأعضاء
.	.	.	.		تبرعات الأوقاف
٩٨٢,٢٠٠	.	٩٨٢,٢٠٠	.		دعم منصة إحسان
١,٤٥٠	.	١,٤٥٠	.		تبرعات وهبات نقدية أخرى
.	.	.	.		إيرادات أخرى
.	.	(٢٩٧,٠٠٠)	٢٩٧,٠٠٠		صافي الأصول المحررة من القيود
٨,٢٥٩,٦٠٩	.	٧,١٨٨,٥١٠	١,٠٧١,٠٩٩		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
					<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
١٤٣,٠٠٠	.	١٤٣,٠٠٠	.		الزكاة
٤,٣١٥,٣١٨	.	٤,٣١٥,٣١٨	.		مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
٨١٨,٦٢٢	.	٨١٨,٦٢٢	.		مصروفات منصة إحسان
٧٨٨,٦٩٠	.	٧٨٨,٦٩٠	.		مصروفات عينية
.	.	.	.		خدمات تطوعية
١٢١,٦٨٩	.	١٢١,٦٨٩	.		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
١٢,٢٧٧	.	.	١٢,٢٧٧		مصاريف الإهلاك
٤١٤,٨٧٢	.	.	٤١٤,٨٧٢		المصاريف العمومية والإدارية
٦,٦١٤,٤٦٨	.	٦,١٨٧,٣١٩	٤٢٧,١٤٩		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
١,٦٤٥,١٤١	.	١,٠٠١,١٩١	٦٤٣,٩٥٠		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
١,٦٤٥,١٤١	.	١,٠٠١,١٩١	٦٤٣,٩٥٠		التغير في صافي الأصول
.	.	.	.		صافي الأصول في بداية الفترة
١,٦٤٥,١٤١	.	١,٠٠١,١٩١	٦٤٣,٩٥٠		صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدي

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٦٤٥,١٤١	التغير في صافي الأصول
١٢,٢٧٧	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٩٢٠	مخصص نهاية الخدمة
<u>١,٦٦١,٣٣٨</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>٩٥٣,٥١٠</u>	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
(٢٢٥,٣٩٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٢٢٥,٣٩٥)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٧٢٨,١١٥	التغير في النقدية خلال السنة
٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٧٢٨,١١٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

## جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى بتصريح رقم (٥٠٢٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

## إيضاحات حول القوائم المالية

### (١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية بكة للخدمات الانسانية

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

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى بتصريح رقم (٥٠٢٦) بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ .

### (٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- توفير متطلبات الاسر من المساعدات العينية .
- ٢- المساهمة
- ٣- العمل على ترسيخ مبدا
- ٤- تقديم المساعدات المالية لكافة الفئات المحتاجة

(٥/١) السنة المالية : تعتبر القوائم المالي هي أول قوائم لدى الجمعية وتبدأ السنة المالية في ٠١/٠١/٢٠٢٣ م وتنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

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

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

### (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 بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

## إيضاحات حول القوائم المالية

### 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 :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	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 ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

## جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

## إيضاحات حول القوائم المالية

### (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 في 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 النقدي .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في 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 ووظائف 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 النقدي .

### 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 بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٧٢٨,١١٥	نقد بالبنوك
<u>٧٢٨,١١٥</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) أرصدة مدينة أخرى</u>
٦٥١,٠٧٨	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
١٦,٧٥٠	مصرفات مدفوعه مقدما
٤٠,٠٠٠	دفعات مقدمة
<u>٧٠٧,٨٢٨</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>م ٢٠٢٣/١٢/٣١</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>نهائية السنة</u>	<u>الإهلاكات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>بداية السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>نهائية السنة -</u> <u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>	<u>الإضافات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>	<u>البان</u>
١٩٦,٣٠٠	١٠,٧٠٠	١٠,٧٠٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	٠	السيارات
٢,٩٢٥	٧٥	٧٥	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	الأثاث المكتبي
٧,١٣١	١,٠١٩	١,٠١٩	٠	٨,١٥٠	٨,١٥٠	٠	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٦,٧٦٢	٤٨٣	٤٨٣	٠	٧,٢٤٥	٧,٢٤٥	٠	لوحات الدعاية والاعلان
<u>٢١٣,١١٨</u>	<u>١٢,٢٧٧</u>	<u>١٢,٢٧٧</u>	<u>٠</u>	<u>٢٢٥,٣٩٥</u>	<u>٢٢٥,٣٩٥</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>



جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٦) دعم منصة احسان</u>
٣٥,٦٠٠	دعم منصة احسان للزي المدرسي
٣٠٠,٠٠٠	دعم منصة احسان لوجبات الطعام
٢٤٣,٠٠٠	دعم منصة احسان سلال غذائية
٥٣,٦٠٠	دعم منصة احسان كفالة ايتام
٣٥٠,٠٠٠	دعم منصة احسان تفريج كرب
<u>٩٨٢,٢٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٧) المنح الحكومي</u>
٩٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التأسيس
<u>٩٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٨) التبرعات النقدية المقيدة</u>
١٤,٨٥٣	تبرعات كفالات
١٥,٠٠٠	تبرعات مساعدات
٥,١٣٤,٧٠٥	برامج موسمية
٧,٤٠٠	تبرعات السلة الغذائية
٣٠,٠٠٠	تبرعات دعم الاسر المحتاجة
١٧١,١٧٠	تبرعات شراء سيارة
٢١	تبرعات كسوة العيد
<u>٥,٣٧٣,١٤٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية بكة للخدمات الانسانية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف برامج و أنشطة مقيدة</u>
١٤,٠٠٠	مساعداٲ ارامل وايتام
١٥,٠٠٠	مساعداٲ فقراء ومساكين
٨,٠١٢	مساعداٲ تفريج كرب
٣,٧٩٣,٠٣٣	مصروفات السقيا
١,٥٧٥	مصروفات سقيا المساجد
٥٠,١٠٨	مصروفات الوجبات العانى
٤٣٣,٥٩٠	مصروفات وجبا إفطار الحرم
<u>٤,٣١٥,٣١٨</u>	<u>الإجمالى</u>
<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصروفات منصة احسان</u>
٢٦,٠٠٠	كفالة ايتام
١٤٦,١٥٢	سلال غذائية
٢٦٠,٨٧٠	وجبات الطعام
٣٥٠,٠٠٠	تفريج كرب
٣٥,٦٠٠	المستلزمات المدرسية
<u>٨١٨,٦٢٢</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية بكة للخدمات الانسانية  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٥٠٢٦)  
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
١٦٢,٤٦٤	الرواتب والأجور الأساسية
١٤,٠٥٢	تامينات اجتماعية
٢٣,٣٢٥	رسوم حكومية
٣,٩٢٠	تعويضات نهاية الخدمة
٤,١٦٧	مستلزمات مكتبية
١,١٧٠	مستلزمات أجهزة حاسب الي
٥٨٦	وقود ومحروقات
٩٠٤	مواد تنظيف
١٠٥	مستلزمات مطبخ
٢١,٦٧٥	الطيانة والإصلاح
٢٢,٣٩٤	الكهرباء
٧,٤٥١	الهاتف والفاكس والانترنت
١,٦٤٠	مصاريف التأمين
٢,٢٠٠	أجور تحميل وتنزيل
٨,٢٣٠	مصاريف الضيافة
١٢٣,٢٥٠	الإيجارات
٧,٦٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
١,٨٣٩	مصاريف اشتركات وتصديقات
٧,٩٠٠	مصاريف بنكية وعمولات
<u>٤١٤,٨٧٢</u>	<u>الإجمالي</u>