

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>	<u>فهرس</u>
(٤-٣)		تقرير المراجع المسـتقل
(٥)	(أ)	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
(٦)	(ب)	قائمة الأنشطة
(٧)	(ج)	قائمة التدفقات النقدية
(٨)	(د)	قائمة التغيرات في صافي الأصول
<u>(٢٠-٩)</u>	<u>(٢٠-١)</u>	<u>إيضاحات القوائم المالية</u>

تقرير المراجع المستقل

حفظهم الله

سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأى :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في صافي الأصول للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

أساس الرأى :-

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

تمت المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الواردة في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا في المراجعة .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية . واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة .

إن مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية .

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا ، والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد ، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات 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 هذه القوائم المالية .

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ؛ فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا أيضاً :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا . ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية .
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالجمعية .
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة .
- التوصل إلى استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية كأساس في المحاسبة ، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرى ذو علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية . وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهرى ؛ فإنه يتعين علينا أن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ؛ فإنه يتعين علينا تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .
- تقييم العرض العام ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة .

عن/ شركة البدران المهنية

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالله بن مسفر بدران

ترخيص رقم (٥٩)



جدة في : ١٤٤٧/١٠/٢٤هـ

الموافق: ٢٠٢٦/٤/١٢م

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

بيان (ب)

٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	مقيدة	غير مقيدة	
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	إيضاح
				بنود الدخل :-
				إيرادات وتبرعات غير مقيدة :-
٧٢,٠٣٥	٤١,٣٤٨	٠	٤١,٣٤٨	التبرع العام
٨,٥٠٠	٢,٢٥٠	٠	٢,٢٥٠	اشتراكات الأعضاء
١,٥٣٩	٢,١٧٦	٠	٢,١٧٦	تبرعات تخفيض التزام
				إيرادات وتبرعات مقيدة :-
٢,٥٧٢,٣٤٩	٢,٥٩١,٩٢٨	٢,٥٩١,٩٢٨	٠ (١٤)	تبرعات نقدية مقيدة
<u>٢,٦٥٤,٤٢٣</u>	<u>٢,٦٣٧,٧٠٢</u>	<u>٢,٥٩١,٩٢٨</u>	<u>٤٥,٧٧٤</u>	إجمالي بنود الدخل
				المصروفات :-
٢٨١,٤٩٥	٢٩٢,٩٥٤	٠	٢٩٢,٩٥٤ (١٥)	مصاريف عمومية وإدارية
٢,٠٩٩,١٩٨	١,٧٩٣,٧٤٩	١,٧٣٥,٢٨٤	٥٨,٤٦٥ (١٦)	مصاريف البرامج والأنشطة
١٩,١٥٠	١٠,٦٨٠	١٠,٦٨٠	٠	مساعداات الزكاة
٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠ (١٧)	مصاريف مشاريع منصة إحسان
١٥٦,٧٨٧	٢٦٦,٠٣٤	٠	٢٦٦,٠٣٤ (١٨)	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٧٦,٥٥٥	٨٥,٥٢٨	٠	٨٥,٥٢٨ (١٩)	مصاريف جمع أموال
٦٤,٦٥٥	٧٨,٣١٥	٠	٧٨,٣١٥ (٢٠)	مصاريف الحوكمة
١٠,٦٨٢	١٠,٨٠٢	٠	١٠,٨٠٢ (٧)	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
١٣,٥٠٥	١٣,٥٠٥	٠	١٣,٥٠٥ (٨)	إطفاء أصول غير ملموسة
<u>(٢,٩٢٢,٠٢٧)</u>	<u>(٢,٥٥١,٥٦٧)</u>	<u>(١,٧٤٥,٩٦٤)</u>	<u>(٨٠٥,٦٠٣)</u>	إجمالي المصروفات
٠	٠	(٦٣٢,٠٨٣)	٦٣٢,٠٨٣	تحويلات بين البنود
<u>(٢٦٧,٦٠٤)</u>	<u>٨٦,١٣٥</u>	<u>٢١٣,٨٨١</u>	<u>(١٢٧,٧٤٦)</u>	التغير في صافي الأصول - بيان (د)

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

بيان (ج)

٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	
ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-
(٢٦٧,٦٠٤)	٨٦,١٣٥	التغير في صافي الأصول
		بنود لا تحتاج الى نقدية :-
١٠,٦٨٢	١٠,٨٠٢	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
١٣,٥٠٥	١٣,٥٠٥	إطفاء أصول غير ملموسة
.	١٣,٨٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٢٤٣,٤١٧)	١٢٤,٢٩٢	صافي التغير بعد التعديلات
		التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية :-
(٢,٠٠٠)	٢,٠٠٠	أرصدة مدينة أخرى
(٤١,٦٦٧)	٤١,٦٦٧	مصاريف مدفوعة مقدماً
١٤٧,٧٤٥	(١٤٧,٧٤٥)	أرصدة دائنة أخرى
١٣,٤٢٥	١,٥٤٨	مصاريف مستحقة
(٢١,٣٨٠)	(٨,٠٨٧)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
٩٦,١٢٣	(١١٠,٦١٧)	صافي التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية
(١٤٧,٢٩٤)	١٣,٦٧٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-
(١,٢٠٤)	(٤٩٣,٩٧٤)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
(١٢,٠٠٠)	(١٢٩,٥٢٣)	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
(٣,٥٠٠)	.	إضافات أصول غير ملموسة
٦,٥١٩	.	أصول غير ملموسة مستبعدة
(٤,٥٩٣)	.	إطفاء أصول غير ملموسة المدفوعة
(١٤,٧٧٨)	(٦٢٣,٤٩٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
٨,٧٩٩	.	تسويات سنوات سابقة
٨,٧٩٩	.	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٥٣,٢٧٣)	(٦٠٩,٨٢٢)	صافي التغير في رصيد النقدية
١,١٢٩,٥٩٦	٩٧٦,٣٢٣	صافي النقد أول العام
٩٧٦,٣٢٣	٣٦٦,٥٠١	صافي النقد آخر العام

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بيان (د)

			٢٠٢٤ م
الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	
ريال	ريال	ريال	
١,١٩٢,٢١٨	١,٦٥١,١٦٥	(٤٥٨,٩٤٧)	الرصيد الإفتتاحي في ٢٠٢٤/١/١ م
٨,٧٩٩	٠	٨,٧٩٩	تسويات سنوات سابقة
٠	(٩١٠,٨٥٨)	٩١٠,٨٥٨	تحويلات بين البنود
(٢٦٧,٦٠٤)	٢٧١,٥٩٤	(٥٣٩,١٩٨)	التغير في صافي الأصول - بيان (ب)
٩٣٣,٤١٣	١,٠١١,٩٠١	(٧٨,٤٨٨)	الرصيد في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م - بيان (أ)

			٢٠٢٥ م
الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	
ريال	ريال	ريال	
٩٣٣,٤١٣	١,٠١١,٩٠١	(٧٨,٤٨٨)	الرصيد الإفتتاحي في ٢٠٢٥/١/١ م
٨٦,١٣٥	٢١٣,٨٨١	(١٢٧,٧٤٦)	التغير في صافي الأصول - بيان (ب)
١,٠١٩,٥٤٨	١,٢٢٥,٧٨٢	(٢٠٦,٢٣٤)	الرصيد في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م - بيان (أ)

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) النشاط والتكوين :-

أ- نبذة عن الجمعية :-

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩) وتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ م ومقرها القنفذة ، ونطاق خدماتها حسب ما تحدده اللائحة الأساسية وذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ هـ ، وللجمعية سجل تجاري بالرقم/ ٤٦٠٣١٥٦٨١١ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ مصدره القنفذة ، والرقم الموحد هو ٧٠٢٩٨٤٠٤٥٦ .
الرقم الوطني الموحد للجمعية / ٧٠٣٢٢٩١٦٨٩ .

ب- أهداف الجمعية :-

- ١- تقديم الخدمات الصحية التطوعية والخيرية لعموم المجتمع .
- ٢- مساعدة ورعاية المرضى الفقراء والمحتاجين صحياً .
- ٣- المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع .
- ٤- استقطاب الطاقات التطوعية الصحية وتأهيلها وتمكينها .
- ٥- المشاركة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة .

إيضاح رقم (٢) أساس الإعداد والامتثال :-

بيان الامتثال :-

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التعديلات المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتناسب طبيعة القطاع غير الربحي والمتطلبات النظامية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

أساس القياس :-

تم إعداد القوائم على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض الأدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة (إن وجدت) مع اتباع أساس الاستحقاق .

الفترة الزمنية (السنة المالية) :-

تبدأ السنة المالية للجمعية من بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة . والقوائم المالية المرفقة تمثل حسابات السنة من ٢٠٢٥/١/١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

العملة الوظيفية :-

القوائم المالية معروضة بالريال السعودي وتم تقريب الأرقام لأقرب ريال .

مبدأ الاستمرارية :-

أعدت القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية ، حيث لا يوجد ما يشير إلى نية تصفية الجمعية في المستقبل المنظور .

إيضاح رقم (٣) ملخص لأهم السياسات المحاسبية الجوهرية (السياسات المميزة للجمعية)

تصنيف صافي الأصول :-

- هذه أهم سياسة تميز الجمعيات ، حيث يتم تقسيم الأصول إلى :-
أصول مقيدة : هي التبرعات والمنح التي حدد المتبرع وجه صرفها (مثل: زكاة ، وقف ، بناء مسجد) .
أصول غير مقيدة : هي الموارد التي تملك الجمعية حرية التصرف فيها لتحقيق أهدافها العامة .

الاعتراف بالإيرادات :-

تختلف السياسة حسب نوع الدعم :-

أ- التبرعات والمنح :-

يتم الاعتراف بها عند استلامها نقدياً أو عند وجود تأكيد كتابي بالمنحة (إذا كانت قابلة للقياس) .

ب- التبرعات العينية :-

تُقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الاستلام (مثل تبرع بسيارات أو مواد غذائية) .

ج- إيرادات الزكاة :-

يتم الاعتراف بها كأصول مقيدة ولا يتم خلطها مع إيرادات الجمعية الأخرى ، وتصرف في مصارفها الشرعية فقط .

توزيع المصروفات :-

تلتزم الجمعية بسياسة واضحة لتصنيف المصاريف إلى :-

أ- مصاريف البرامج والأنشطة :-

وهي المصاريف المباشرة الموجهة للمستفيدين .

ب- مصاريف إدارية وعمومية :-

وهي المصاريف اللازمة لتشغيل الجمعية .

ج- مصاريف تنمية الموارد :-

وهي التكاليف المرتبطة بجمع التبرعات .

الأصول الثابتة والوقفية :-

أ- الأصول التشغيلية :-

تُهلك كالمعتاد (قسط ثابت) .

ب- العقارات الوقفية :-

يتم تسجيلها بالتكلفة ، وإذا كان الوقف عقاراً استثمارياً يدر دخلاً ، يتم الإفصاح عن عوائده بشكل مستقل لصرفها وفق شروط الواقف .

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

النقد وما في حكمه :-

يتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك .

الممتلكات ، الآلات والمعدات :-

تُسجل بالتكلفة التاريخية ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الهبوط . يتم الاستهلاك بطريقة القسط الثابت على الأعمار الإنتاجية المقدرة .

الأصول غير الملموسة :-

تُسجل الأصول غير الملموسة المقته بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الهبوط المتراكمة . يتم إطفائها على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة بطريقة القسط الثابت .

الزكاة والضريبة :-

بصفتها جمعية خيرية مسجلة لا تخضع للزكاة أو ضريبة الدخل عن نشاطها غير الهادف للربح . ومع ذلك تلتزم الجمعية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT) إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة الحد النظامي ، كما تلتزم بتقديم الإقرارات المعلوماتية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :-

يتم احتسابها وفقاً لنظام العمل السعودي ، وتُعتبر التزاماً على الجمعية تجاه موظفيها ، ويتم تحميلها ضمن مصاريف الأنشطة أو المصاريف الإدارية حسب قسم الموظف .

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :-

يتم الإفصاح عن أي معاملات تتم مع أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين، مع التأكيد على أن أعضاء المجلس لا يتقاضون رواتب أو أجوراً مقابل عضويتهم وفقاً لنظام الجمعيات الأهلية .

الأموال المخصصة :-

السياسة التي تتبعها الجمعية في احتجاز مبالغ معينة من الفائض لمواجهة مشروعات مستقبلية أو حالات طوارئ ، شريطة موافقة مجلس الإدارة والجهة المشرفة .

أحداث لاحقة :-

تعتقد الإدارة بعدم وجود أحداث لاحقة هامة منذ نهاية السنة المالية والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية .

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٤) النقد وما في حكمه	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي	ريال	ريال
	١٣٥,١١٥	١٤٩,٥٧٨
مصرف الراجحي - تبرعات	٣,٥٩٠	٠
البنك الأهلي السعودي	٢١٨,٩٩٦	٨١٧,٩٤٥
بنك البلاد	٨,٨٠٠	٨,٨٠٠
الإجمالي	٣٦٦,٥٠١	٩٧٦,٣٢٣

إيضاح رقم (٥) أرصدة مدينة أخرى	ريال	ريال
اشتراكات الأعضاء المستحقة	٠	٢,٠٠٠
الإجمالي	٠	٢,٠٠٠

إيضاح رقم (٦) مصاريف مدفوعة مقدماً	ريال	ريال
إيجار مقر الجمعية	٠	٤١,٦٦٧
الإجمالي	٠	٤١,٦٦٧

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٧) ممتلكات ، آلات ومعدات واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في ٢٠٢٥/١/١ ريال	الإضافات ريال	التكلفة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ريال	نسبة الإستهلاك %	مجمع الإستهلاك السابق ريال	الإستهلاك الحالي ريال	مجمع الإستهلاك الحالي ريال	القيمة الدفترية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ريال
سيارة عيادة متنقلة مجهزة	٠	٤٨٧,١٠٠	٤٨٧,١٠٠	١٢,٥%	٠	٠	٠	٤٨٧,١٠٠
أثاث ومفروشات	٤٠,٥٠٠	١,٤٤٩	٤١,٩٤٩	١٠%	١٩,٨٩١	٤,٠٥٠	٢٣,٩٤١	١٨,٠٠٨
أدوات وأجهزة عرض	٢٠,٢٩٣	٠	٢٠,٢٩٣	١٠%	٥,٣١١	٢,٠٢٩	٧,٣٤٠	١٢,٩٥٣
أجهزة حاسب آلي وملحقاتها	٢٠,٧٣٩	٣,٨٤٩	٢٤,٥٨٨	١٠%	١١,٠٣٥	٢,٠٧٤	١٣,١٠٩	١١,٤٧٩
أجهزة تبريد وتدفئة	١٢,٥٦٧	٠	١٢,٥٦٧	١٠%	٤,٨٤٣	١,٢٥٧	٦,١٠٠	٦,٤٦٧
أجهزة اتصال وأمن وحماية	٧,٩٢١	١,١٧٦	٩,٠٩٧	١٠%	٢,٥٧٨	٧٩٢	٣,٣٧٠	٥,٧٢٧
لوحات دعابة وإعلان	٤,٠٠٠	٤٠٠	٤,٤٠٠	١٥%	٣,٠٠٠	٦٠٠	٣,٦٠٠	٨٠٠
الإجمالي	١٠٦,٠٢٠	٤٩٣,٩٧٤	٥٩٩,٩٩٤		٤٦,٦٥٨	١٠,٨٠٢	٥٧,٤٦٠	٥٤٢,٥٣٤

- لم يتم احتساب استهلاك لسيارة عيادة متنقلة مجهزة .

إيضاح رقم (٨) أصول غير ملموسة وإطفاءاتها

البيان	التكلفة في ٢٠٢٥/١/١ ريال	الإضافات ريال	التكلفة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ريال	نسبة الإطفاء %	مجمع الإطفاء السابق ريال	الإطفاء الحالي ريال	مجمع الإطفاء الحالي ريال	القيمة الدفترية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ريال
رخص برامج وأنظمة	٢٦,٥٠٠	٠	٢٦,٥٠٠	١٥%	١٢,٦٦٦	٣,٩٧٥	١٦,٦٤١	٩,٨٥٩
خطة استراتيجية	٤٧,٦٥٠	٠	٤٧,٦٥٠	٢٠%	٣٨,١٢٠	٩,٥٣٠	٤٧,٦٥٠	٠
الإجمالي	٧٤,١٥٠	٠	٧٤,١٥٠		٥٠,٧٨٦	١٣,٥٠٥	٦٤,٢٩١	٩,٨٥٩

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٩) مشاريع تحت التنفيذ	
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١٢/٣١ م
ريال	ريال
١٢,٠٠٠	١٤١,٥٢٣
١٢,٠٠٠	١٤١,٥٢٣
	الإجمالي

تجهيز مقر الجمعية (أعمال)
الاستشارات الهندسية - رخصة البناء -
إشراف هندسي - رخصة بناء - تأمين
(مواد بناء)

- يتم إنشاء مقر للجمعية بالقطعة الممنوحة بموجب قرار التخصيص المعتمد من معالي أمين محافظة جدة رقم/ ٤٤٠٠١١٣٤٢ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥هـ لإقامة مقر إداري ومستودع عليها .

إيضاح رقم (١٠) أرصدة دائنة أخرى	
ريال	ريال
١٤٧,٧٤٥	٠
١٤٧,٧٤٥	٠
	الإجمالي

مؤسسة قطاف الصحة للمستلزمات
الطبية (مورد أجهزة طبية)

إيضاح رقم (١١) مصاريف مستحقة	
ريال	ريال
٥,٣٧٥	٦,٩٢٣
٨,٠٥٠	٨,٠٥٠
١٣,٤٢٥	١٤,٩٧٣
	الإجمالي

تأمينات اجتماعية
مصاريف مستحقة متنوعة

إيضاح رقم (١٢) مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
ريال	ريال
٤١,٥١٣	٢٠,١٣٣
(٢١,٣٨٠)	(٨,٠٨٧)
٠	١٣,٨٥٠
٢٠,١٣٣	٢٥,٨٩٦
	الإجمالي

الرصيد أول العام
المدفوع خلال العام
المكون خلال العام

جمعية لا يناس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م ٢٠٢٥/١٢/٣١	تحويلات بين البنود	المحرم خلال العام	المقيدة خلال العام	م ٢٠٢٥/١/١	إيضاح رقم (١٣) صافي الأصول المقيدة
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
١٧٠	.	(١٠,٦٨٠)	.	١٠,٨٥٠	تبرعات الزكاة
٢٨٧,١٥١	.	.	.	٢٨٧,١٥١	تبرعات العلاج الخيري
٨٦,٧٨٠	.	.	.	٨٦,٧٨٠	تبرعات عمليات أخرى
٦٥٩,٨٩٧	.	(٦٤٦,٦٦١)	٩٢٢,٧١٥	٣٨٣,٨٤٣	تبرعات الوقف الصحي (منصة شفاء) - عمليات جراحية
٧٤,٢٨٤	.	.	.	٧٤,٢٨٤	تبرعات ولادة - مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية
٥٠,٠٠٠	.	.	.	٥٠,٠٠٠	تبرعات ولادة - مؤسسة سليمان أبانمي الخيرية
٤٢,٥٠٠	.	(٢٧,٥٠٠)	.	٧٠,٠٠٠	تبرعات كفاف - مؤسسة صالح الثنيان الخيرية
.	.	(٢٤,٣٠٠)	.	٢٤,٣٠٠	تبرعات ولادة - مؤسسة آل جميع الخيرية
.	.	(٨٦,٩٢٣)	٦٢,٢٣٠	٢٤,٦٩٣	تبرعات مشروع تأهيل (تجهيز مركز العلاج الطبيعي مستشفى القنفذة العام) - مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
.	(٢٣,٠٠٠)	.	٢٣,٠٠٠	.	تبرعات مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية - تشغيلي
.	(٣٩٣,٣٥٠)	.	٣٩٣,٣٥٠	.	تبرعات العيادة المتنقلة بدعم صندوق الوقف الصحي
.	(٥٦,٦٣٣)	.	٥٦,٦٣٣	.	تبرعات الوقف الصحي (منصة شفاء) - تشغيلي
.	.	(١٢٩,٦٠٠)	١٢٩,٦٠٠	.	تبرعات مشروع نقاء - أوقاف عبدالله تركي الضحيان
٢٥,٠٠٠	.	.	٢٥,٠٠٠	.	تبرعات مشروع ومن أحيانا - أوقاف عبدالله تركي الضحيان
.	.	(٤٤,٠٠٠)	٤٤,٠٠٠	.	تبرعات مشروع ساندهم - أوقاف عبدالله تركي الضحيان
.	(٦,٠٠٠)	.	٦,٠٠٠	.	تبرعات أوقاف عبدالله تركي الضحيان - تشغيلي
.	.	(٢١٥,٧٠٠)	٢١٥,٧٠٠	.	تبرعات ولادة - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية
.	(٢٥,٣٠٠)	.	٢٥,٣٠٠	.	تبرعات مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية - تشغيلي
.	.	(٢٦,٨٠٠)	٢٦,٨٠٠	.	تبرعات شراء أسرة طبية - مؤسسة آل جميع الخيرية
.	(١,٢٠٠)	.	١,٢٠٠	.	تبرعات مؤسسة آل جميع الخيرية - تشغيلي
.	.	(١٣٠,٠٠٠)	١٣٠,٠٠٠	.	تبرعات مشروع ساندهم - مؤسسة الماجد الخيرية
.	(٢٠,٠٠٠)	.	٢٠,٠٠٠	.	تبرعات مؤسسة الماجد الأهلية - تشغيلي
.	.	(١٣٥,٠٠٠)	١٣٥,٠٠٠	.	تبرعات مشروع ومن أحيانا - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية
.	(١٥,٠٠٠)	.	١٥,٠٠٠	.	تبرعات مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية - تشغيلي
.	.	(١٣٦,٣٠٠)	١٣٦,٣٠٠	.	تبرعات مشروع كفاف - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي
.	(١٣,٧٠٠)	.	١٣,٧٠٠	.	تبرعات مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي - تشغيلي
.	.	(٤٢,٩٠٠)	٤٢,٩٠٠	.	تبرعات مشروع الطفولة والأمومة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية
.	.	(٢١,٦٠٠)	٢١,٦٠٠	.	تبرعات مشروع نقاء - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية
.	(٩,٥٠٠)	.	٩,٥٠٠	.	تبرعات مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية - تشغيلي
.	.	(٢٧,٨٠٠)	٢٧,٨٠٠	.	تبرعات مشروع شراء أجهزة طبية - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية
.	.	(٤٠,٢٠٠)	٤٠,٢٠٠	.	تبرعات مشروع شراء أسرة طبية - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية
.	(١٢,٠٠٠)	.	١٢,٠٠٠	.	تبرعات مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية - تشغيلي
.	(٥٦,٤٠٠)	.	٥٦,٤٠٠	.	تبرع مقيد - سعيد سولم لبناء مبنى الجمعية
<u>١,٢٢٥,٧٨٢</u>	<u>(٦٣٢,٠٨٣)</u>	<u>(١,٧٤٥,٩٦٤)</u>	<u>٢,٥٩١,٩٢٨</u>	<u>١,٠١١,٩٠١</u>	الإجمالي

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١٤) تبرعات نقدية مقيدة	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تبرعات العيادة المتنقلة بدعم صندوق الوقف الصحي	٣٩٣,٣٥٠	٠
تبرعات الوقف الصحي (منصة شفاء) - عمليات جراحية	٩٢٢,٧١٥	١,١٧٠,٠٧٩
تبرعات الوقف الصحي (منصة شفاء) - تشغيلي	٥٦,٦٣٣	٧٤,٦٨٦
تبرعات دكتور عبده الزبيدي - تشغيلي	٠	٥٠,٠٠٠
تبرعات مشروع نقاء بدعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	١٢٩,٦٠٠	٤٨٩,٠٠٠
تبرعات مشروع ومن أحيائها بدعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	٢٥,٠٠٠	٠
تبرعات مشروع ساندهم بدعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	٤٤,٠٠٠	٠
تبرعات أوقاف عبدالله تركي الضحيان - تشغيلي	٦,٠٠٠	٠
تبرعات ولادة بدعم مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية	٠	٧٤,٢٨٤
تبرعات ولادة بدعم مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	٢١٥,٧٠٠	٥٠,٠٠٠
تبرعات مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية - تشغيلي	٢٥,٣٠٠	٠
تبرعات كفاف بدعم مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان	٠	٧٠,٠٠٠
تبرعات ولادة بدعم مؤسسة آل جميع الخيرية	٠	٢٤,٣٠٠
تبرعات شراء أسرة طبية بدعم مؤسسة آل جميع الخيرية	٢٦,٨٠٠	٠
تبرعات مؤسسة آل جميع الخيرية - تشغيلي	١,٢٠٠	٠
تبرعات مشروع تأهيل (تجهيز مركز العلاج الطبيعي مستشفى القنفذة العام) بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	٦٢,٢٣٠	٤٠٠,٠٠٠
تبرعات مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية - تشغيلي	٢٣,٠٠٠	٠
تبرعات مشروع تأهيل (تجهيز مركز العلاج الطبيعي مستشفى القنفذة العام) مؤسسة الماجد الخيرية	٠	١٥٣,٧٠٠
تبرعات مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية - تشغيلي	١٥,٠٠٠	٠
تبرعات مشروع ومن أحيائها بدعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	١٣٥,٠٠٠	٠
تبرعات مشروع كفاف بدعم مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	١٣٦,٣٠٠	٠
تبرعات مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي - تشغيلي	١٣,٧٠٠	٠
تبرعات مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية - تشغيلي	١٢,٠٠٠	٠
تبرعات مشروع شراء أسرة طبية بدعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	٤٠,٢٠٠	٠
تبرعات مشروع شراء أجهزة طبية بدعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	٢٧,٨٠٠	٠
تبرعات مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميح الخيرية - تشغيلي	٩,٥٠٠	٠
تبرعات مشروع نقاء بدعم مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميح الخيرية	٢١,٦٠٠	٠
تبرعات مشروع الطفولة والأمومة بدعم مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميح الخيرية	٤٢,٩٠٠	٠
تبرعات مشروع ساندهم بدعم مؤسسة الماجد الخيرية	١٣٠,٠٠٠	٠
تبرعات مؤسسة الماجد الأهلية - تشغيلي	٢٠,٠٠٠	١٦,٣٠٠
تبرع مقيد - سعيد سويلم لبناء مبنى الجمعية	٥٦,٤٠٠	٠
الإجمالي	٢,٥٩١,٩٢٨	٢,٥٧٢,٣٤٩

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٥) مصاريف عمومية وإدارية
ريال	ريال	
١٦٤,٦٣٥	١٥٤,٤٦٠	رواتب وأجور وما في حكمها
٢٩,٦٨٢	٢٣,٢٠٥	تأمينات اجتماعية
٤,٥٩٤	٤,٤٨٦	تأمين طبي
١٢,٣٥٠	١٣,٨٢٥	بدل انتداب وإضافي
٦,٨٨٩	٦,٣٨٩	سفرات عمل
.	٥,١٦٩	مكافأة نهاية الخدمة المكون
٦,٩١٠	٤,٧٠٠	أجور عمالة مؤقتة
٨,٣١٤	٧,٠٧١	رسوم واشتراكات
٧,٧٩٨	١,٤٥٠	صيانته وإصلاحات
٨٥٧	١,٣٢١	محروقات وصيانة سيارات
٨,٣٣٣	٢٩,٢٧٨	إيجار مقر الجمعية
.	٨٠٧	إيجار سيارات
٢,٢٢٠	٥,٦٨١	ضيافته ونظافة
.	٢,٤٢٠	أجور تحميل وتنزيل
٣٥	٤٩٥	مصاريف بريد وشحن
٢,٢٧٧	٤,٢٩٨	قرطاسية ومطبوعات
٦,٨٤٥	٧,٨٤٢	هاتف وإنترنت
٤,١٦٣	٣,٦٨٩	كهرباء
٧,٤٧٧	٧,٦٢٢	دعاية وإعلان
٦٦	٦٩٦	عمولات بنكية
٨,٠٥٠	٨,٠٥٠	مصاريف متنوعة
<u>٢٨١,٤٩٥</u>	<u>٢٩٢,٩٥٤</u>	الإجمالي

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١٦) مصاريف البرامج والأنشطة		غير مقيدة	مقيدة	
ريال	ريال	ريال	ريال	م ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
٠	٠	٠	٠	مساعدات - أدوية وعلاج
٠	٠	٠	٠	مساعدات - تفصيل نظارة
٠	٠	٥٧٥,٠٦١	٥٧٥,٠٦١	مصاريف برنامج الوقف الخيري (منصة شفاء) - عمليات جراحية
٠	٠	٥٥,٦٠٠	٥٥,٦٠٠	مصاريف برنامج الوقف الخيري (منصة شفاء) - عمليات جراحية (عيون)
٠	٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	مصاريف برنامج الوقف الخيري (منصة شفاء) - عمليات جراحية (ولادة قيصرية)
٠	٠	٠	٠	مصاريف برنامج الوقف الخيري (منصة شفاء) - غسيل كلي
٢,٢٦٥	٠	٠	٠	مصاريف العيادة المتنقلة (صندوق الوقف الصحي) مصاريف مشروع تأهيل (تجهيز مركز العلاج الطبيعي مستشفى القنفذة العام) -
٠	٠	٨٦,٩٢٣	٨٦,٩٢٣	مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية
٠	٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠	مصاريف مشروع نقاء (أوقاف عبدالله تركي الضحيان)
٠	٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	مصاريف مشروع ساندهم (أوقاف عبدالله تركي الضحيان)
٠	٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	مصاريف مشروع ومن أحيائها - مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب (غيث)
٠	٠	٢١٥,٧٠٠	٢١٥,٧٠٠	مصاريف مشروع ولادة - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية
٠	٠	١٣٦,٣٠٠	١٣٦,٣٠٠	مصاريف مشروع كفاف - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي
٠	٠	٢٦,٨٠٠	٢٦,٨٠٠	مصاريف شراء أسرة طبية - مؤسسة آل جميع الخيرية
٠	٠	٢٤,٣٠٠	٢٤,٣٠٠	مصاريف مشروع ولادة مؤسسة آل جميع الخيرية
٠	٠	٤٠,٢٠٠	٤٠,٢٠٠	مصاريف شراء أسرة طبية - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية
٠	٠	٢٧,٨٠٠	٢٧,٨٠٠	مصاريف شراء أجهزة طبية - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية
٠	٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	مصاريف مشروع ساندهم - مؤسسة الماجد الأهلية
٠	٠	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠	مصاريف مشروع نقاء - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية
٠	٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	مصاريف مشروع الطفولة والأمومة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية
٠	٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	مصاريف مشروع كفاف - مؤسسة صالح الثنيان
٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج فريق نبض إسعافي - مستهلكات طبية
١٠,٥٩٣	٠	٠	٠	مصاريف مشروع شراء أسرة طبية
٠	٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	مصاريف المشاركة بالمناسبات والفعاليات -
٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	اليوم الوطني
٠	٠	٠	٠	مصاريف المشاركة بالمناسبات والفعاليات -
٧,٠٠٠	٠	٠	٠	يوم التأسيس
٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة الجمعية
٢,٠٩٩,١٩٨	١,٧٩٣,٧٤٩	١,٧٣٥,٢٨٤	٥٨,٤٦٥	الإجمالي

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

غير مقيدة	مقيدة	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
ريال	ريال	ريال	ريال	
٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	إيضاح رقم (١٧) <u>مصاريف مشاريع منصة إحسان</u>
٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	مشروع القافلة الطبية (عمليات العيون)
				الإجمالي
١٥٢,٤٢٠	٠	١٥٢,٤٢٠	١٥٦,٧٧٠	إيضاح رقم (١٨) <u>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</u>
٢٣,٢٠٥	٠	٢٣,٢٠٥	٠	رواتب وأجور وما في حكمها
٢٩,٩٢٥	٠	٢٩,٩٢٥	٠	تأمينات اجتماعية
٨,٦٨١	٠	٨,٦٨١	٠	بدلات وإضافي
٦,٣٩٠	٠	٦,٣٩٠	٠	مكافأة نهاية الخدمة المكون
١٥,٠٢٥	٠	١٥,٠٢٥	٠	سفرات عمل
٧,٠٧٠	٠	٧,٠٧٠	٠	رسوم حكومية واشتراكات
١٧٩	٠	١٧٩	١٧	رسوم واشتراكات
٨,٥٠٠	٠	٨,٥٠٠	٠	عمولات بنكية
١٤,٦٣٩	٠	١٤,٦٣٩	٠	أتعاب مهنية
				إيجار مقر الجمعية
				الإجمالي
٢٦٦,٠٣٤	٠	٢٦٦,٠٣٤	١٥٦,٧٨٧	

جمعية لا باس الصحية بمحافظة القنفذة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٣٩)
القنفذة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١٩) مصاريف جمع أموال	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
	ريال	ريال
رواتب وأجور وما في حكمها	٥٠,٦٩٠	٥٦,٧٠٠
تأمينات اجتماعية	.	١,٧٨١
بدلات وإضافي	٦,٧٥٠	٤,٢٥٥
مكافآت وحوافز	٢٨,٠٨٨	١١,٨٢٤
رسوم المتجر	.	١,٩٩٥
الإجمالي	٨٥,٥٢٨	٧٦,٥٥٥

إيضاح رقم (٢٠) مصاريف الحوكمة	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
	ريال	ريال
رواتب وأجور وما في حكمها	٥٩,٩٤٠	٥٧,٤٥٥
بدلات وإضافي	١٨,٣٧٥	.
تدريب وتأهيل	.	٤,٢٠٠
أتعاب حوكمة	.	٣,٠٠٠
الإجمالي	٧٨,٣١٥	٦٤,٦٥٥