

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)  
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجعى الحسابات  
عن الفترة من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م



الصفحة

١

الفهرس

تقرير مراجع الحسابات

٢

قائمة المركز المالي

٣

قائمة الأنشطة

٤

قائمة التدفقات النقدية

١٣ - ٥

الإيضاحات حول القوائم المالية



## تقرير مراجع الحسابات

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الخيرية بمركز السعيدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وتحتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتفيينا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أي خطأ جوهري . وشملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإداره ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا .

تحفظ :

- لم يتم موافتنا بعقد ملكيه الارض المشتراء خلال العام بقيمه ٨٠،٠٠٠ ريال و كذلك لم يتم موافتنا بصد انتقال الملكيه الى الجمعيه

الرأي :

وفي رأينا - باشتثناء ما ذكر أعلاه - فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١. تظهر بعد ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية الخيرية بمركز السعيدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملازمة لظروف نشاط الجمعية.
٢. تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحافظ عليها .

لفت انتباه :

- كما هو مبين في اياض رقم (١) فإن القوائم المالية الحاليه تغطي الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م والقوائم المالية المقارنه عن فترة من ١/١/١٤٣٧م الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤م حتى ٣٠/١٢/١٤٣٧م الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م .

الرياض : ٩ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ  
عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ٨ مارس ٢٠١٧ م

عبدالمجيد عبد الرحمن العرييني  
ترخيص رقم (٥٤٩)



كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م
<b>الأصول المتداولة</b>			
النقد لدى البنك	(٣)	٢,٨٢٠,٥٧٨	٣,٨٠٠,٥٦٨
مجموع الأصول المتداولة		٢,٨٢٠,٥٧٨	٣,٨٠٠,٥٦٨
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	١٣٧,٠٣٤	١٦٠,٠٢٥
مجموع الأصول غير المتداولة		١٣٧,٠٣٤	١٦٠,٠٢٥
إجمالي الأصول		٢,٩٥٧,٦١٢	٣,٩٦٠,٥٩٣
<b>صافي الأصول</b>			
صافي الأصول غير المقيدة		٧٢٨,٦٣٥	١,٨٥١,٦١٦
صافي الأصول المقيدة	(١١)	٢,٢٢٨,٩٧٧	٢,١٠٨,٩٧٧
إجمالي صافي الأصول		٢,٩٥٧,٦١٢	٣,٩٦٠,٥٩٣

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

متأسف لعدم توفر  
محاسن الصابر  
أحمد العطوي  
المرتب



مما يليه  
بيان  
بيان  
بيان  
بيان

(٢)

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
<b>الإيرادات والمكاسب</b>					
١١,٨١٠	٣١,١٤٤	-	٣١,١٤٤		التبرعات النقدية العامة
١٥٦,٨٤٠	١٨٩,١٥٠	١٨٩,١٥٠	-	(٥)	التبرعات النقدية المقيدة
٥٣٦,٣٨٦	٥٧٨,٠٤٥	-	٥٧٨,٠٤٥		التبرعات العينية
٦,٢٠٠	٩,٠٠٠	-	٩,٠٠٠		إيرادات الاشتراكات
-	٣,٥٠٠	-	٣,٥٠٠	(٦)	إيرادات الأنشطة
٣١٨,٢٩٨	١٦٣,١٠٠	١٦٣,١٠٠	-		تبرعات الزكاة
٢,١٥٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	(٧)	إعانت الوزارة
<b>صافي الأصول المحررة من القيد</b>					
-	-	(٥١٣,٢٦٠)	٥١٣,٢٦٠		إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٣,١٧٩,٥٣٤	١,٣٩٣,٩٣٩	(١١,٠١٠)	١,٤٠٤,٩٤٩		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<b>المصروفات والخسائر</b>					
٥٦٦,٠٢٩	١,٠١٧,٩٥٢	-	١,٠١٧,٩٥٢	(٨)	المساعدات النقدية
٥٣٦,٣٨٦	٧٤٢,٠٨٢	-	٧٤٢,٠٨٢		المساعدات العينية
٣١٨,٢٩٨	١٦٣,١٠٠	-	١٦٣,١٠٠		مساعدات الزكاة
-	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	(٩)	مصارف الأنشطة
٢٦٩,٥٢٤	٣٦٢,١٤٥	-	٣٦٢,١٤٥	(١٠)	المصروفات العمومية والإدارية
١٠٨,٢٧٩	١٠٧,٦٤١	-	١٠٧,٦٤١	(٤)	إهلاك الأصول الثابتة
١,٧٩٨,٥١٦	٢,٣٩٦,٩٢٠	-	٢,٣٩٦,٩٢٠		إجمالي المصروفات والخسائر
١,٣٨١,٠١٨	(١,٠٠٢,٩٨١)	(١١,٠١٠)	(٩٩١,٩٧١)		التغير في صافي الأصول
-	-	١٣١,٠١٠	(١٣١,٠١٠)		التحويل بين الأصول
٢,٥٧٩,٥٧٥	٣,٩٦٠,٥٩٣	٢,١٠٨,٩٧٧	١,٨٥١,٦١٦		صافي الأصول بداية الفترة
٣,٩٦٠,٥٩٣	٢,٩٥٧,٦١٢	٢,٢٢٨,٩٧٧	٧٢٨,٦٣٥		صافي الأصول نهاية الفترة (١٢)

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرا معها

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

### التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

١,٣٨١,٠١٨	(١,٠٠٢,٩٨١)	التغير في صافي الأصول
١٠٨,٢٧٩	١٠٧,٦٤١	إهلاك الأصول الثابتة
١,٤٨٩,٢٩٧	(٨٩٥,٣٤٠)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٥٠,٠٠٠	-	متغير التشغيل
١,٥٣٩,٢٩٧	(٨٩٥,٣٤٠)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

### التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

-	(٨٤,٦٥٠)	شراء أصول ثابتة
-	(٨٤,٦٥٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١,٥٣٩,٢٩٧	(٩٧٩,٩٩٠)	التغير في النقدية خلال الفترة
٢,٢٦١,٢٧١	٣,٨٠٠,٥٦٨	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٣,٨٠٠,٥٦٨	٢,٨٢٠,٥٧٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية بمركز السعيد ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢) بتاريخ ١٠/٢٠١٤٢٦ هـ .  
مركزها الرئيسي عسير - المملكة العربية السعودية .

وتنتمل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلى :-

- \* خدمة المجتمع السعودي من خلال انشطه الجمعية الخيرية المتعدد .
- \* تقديم المساعدات العينيه والنقدية والزكاه وكفاله الایتم وكماله الاسر وانشطه خيريه اخري متتوه لمستحقيها.
- \* تقديم اموال الزكاه والمساعدات الاجتماعيه المتتوه والمختلفه للمستحقين من المجتمع السعودي
- \* تقديم دورات تدريبيه لتطويراداء الجمعيه لتقديم خدمات افضل وتوسيع دائره نشاطها الخيري .
- \* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تم تعديل السنة المالية للجمعية لتصبح بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري بناء على التعليم الوزاري الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨  
بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٧ هـ لتعبر هذه القوائم عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و الارقام المقارنه عن الفترة من  
١٩ فبراير ٢٠١٥ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة  
الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذه الفترة قامت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة على الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلى  
أهم السياسات المحاسبية المتبعه :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات  
والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى  
الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفترة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول  
الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

#### 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 والتي تتلقاها الجمعية من المתרعين 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 المت荡عة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المت荡عة طبقاً لأساس النقيدي.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرفاق 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 :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

- يتم إثبات مصروفات المساعدات المت荡عة والزكاة طبقاً لأساس النقيدي .

- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

#### النقدية وشبيه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبيه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

#### الذمم المدينية:

تبث الذمم المدينية بصافي قيمتها القابلة للتحقيق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.



#### الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقديرها عند استلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراء يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولأ يصرف أولأ وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

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 مجموع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجموع خسارة الاضمحلال، وتneath القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٢٥	سيارات
%٢٥:٪١٥	اجهزه والالات وعدد
%١٠	اثاث ومفروشات

التبرعات :

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

التبرعات العينية :

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

قائمة التدفقات النقدية :

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



الجمعية الخيرية بمركز السعيد

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٣) النقد لدى البنوك

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

٣,٧٠١,٩٧٣

٢,٧٠٣,٨٩٨

مصرف الراجحي ح / ١١٠٣

١٣,٢١٥

مصرف الراجحي ح / ١١٢٩

١١,٢٥٢

١٦,٩٥٢

البنك الأهلي ح / ١٠٣

٩٣

٩٣

البنك الأهلي ح / ٢٠١

٧٣,٩٤٢

٩٩,٥٤٢

البنك الأهلي ح / ٣١٠

٩٣

٩٣

البنك الأهلي ح / ٤٠٨

٣,٨٠٠,٥٦٨

٢,٨٢٠,٥٧٨



الجمعية الخيرية بمراكز السعيدة سمسحة بوزارة العمل و التدبّر الاجتماعية برقم (٣١٢)

عن الفتنه من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥م حتى ٦ ديسمبر ٢٠١٦م (بيانات مجموعات)  
إضادات حول الاقوام المضطهدة

(٤) صافي الأصول الثابتة

(a)

الجمعية الخيرية بمركز السعيد  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٥) التبرعات النقدية المقيدة
١٣٥,٣٤٠	١٦١,٠٠٠	تبرعات كفاله ايتام
١,٠٠٠	-	تبرعات برامج كفاله اسر
٧,٥٠٠	-	تبرعات مشروع الذبائح والاضاحي
١٣,٠٠٠	٢٤,٥٠٠	تبرعات تفريج الكرب
-	٣,٦٥٠	تبرعات توفير اجهزة كهربائيه
<b>١٥٦,٨٤٠</b>	<b>١٨٩,١٥٠</b>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٦) ايرادات انشطه
-	٣,٥٠٠	ايراد تأجير الوايت
-	٣,٥٠٠	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٧) اعانات الوزارة
٤٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	اعانه الوزارة السنويه
١,٧٠٠,٠٠٠	-	اعانه دعم حكومي مخصص
-	١٥٠,٠٠٠	اعانه الوزارة لبرنامج كفاله الاسر
-	٧٠,٠٠٠	صدقه الملك عبد العزيز
<b>٢,١٥٠,٠٠٠</b>	<b>٤٢٠,٠٠٠</b>	



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	(٨) المساعدات النقدية
-	٧٠٠٠٠	مساعدات نقدية عامة
١٤٣,٨٤٠	١٧٧,٥٠٠	مساعدات كفاله ايتام
١٣,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	مساعدات برامج تفريح الكرب
١٠٧,٦٠٩	-	مساعدات السله الغذائية
١٧٠,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	مساعدات تحسين وترميم وتأثيث مساكن
٥٧,٥٨٠	٩٦,٦٦٠	مساعدات توفيراجهزه كهربائيه
٩,٧٠٠	٦٠,٥٠٠	مساعدات علاجيه وطبيه
٢٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مساعدات برامج كفاله اسر
-	٢٦,٩٤٠	مساعدات الشباب على الزواج
-	١٣٠,٣٠٠	مساعدات تحليه مياه
-	٣,٨٥٢	مساعدات تسديد فواتير الكهرباء
٣٨,٣٠٠	١٩,٢٠٠	مساعدات مشروع الذبائح والاضاحي
<b>٥٦٦,٠٢٩</b>	<b>١٠٠١٧,٩٥٢</b>	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(٩) مصروفات الانشطة
-	٤,٠٠٠	صاريف تدريب وتأهيل
-	٤,٠٠٠	



عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	<u>(١٠) المصروفات العمومية والإدارية</u>
١٨٥,٤٣١	٢٦٦,٦٤٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٦,٤٨٠	١٦,٢٠٠	تأمينات اجتماعية
١,٤١٠	١,٢٨٠	ادوات كتابيه ومطبوعات وقرطاسيه
٤,٢٠٠	٢,٨٦٠	مصاريف سفر وانتقالات
١,٥٦٧	٢,٠٠٥	مصاريف بريد وبرق وهاتف ونت
١,٩٢٠	٢,٩٠٧	مصاريف كهرباء ومياه
١٥٠	١,٥٤٤	مصاريف صيانه واصلاح
١,٦٨٩	٢,٢٧٩	محروقات وصيانه سيارات
١٠,٣٥٤	١٣,٠٧٨	مصاريف ضيافه ونظافه
١٠,٨٣٠	٧,١٥٠	مصاريف دعايه واعلان
١٧,٤٣٠	-	مصاريف مكافات
١,٤٩٠	٤,٥٩٠	مصاريف صيانه اجهزه وبرامج
٣,٩٥٠	٦,١٣٢	مصاريف رسوم واشتراكات
٩,٠١٣	١١,٤٠٠	مصاريف اجور ونقل عمال تحويل وتغزيل
٨,٦١٠	٣,٣٣٠	مصاريف الاشتراك في نظام البركه
٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	رسوم المجلس التنسيقي
-	٣,٢٥٠	مصاريف نظام التحويل السريع
-	٧,٥٠٠	نظام بحث شئون المستفيدين
<b>٢٦٩,٥٢٤</b>	<b>٣٦٢,١٤٥</b>	



الجمعية الخيرية بمركز السعيدة

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٣١٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١١) صافي الأصول المقيدة

١٣ اكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	
٢،١٠٨،٩٧٤	٢،٢٢٨،٩٧٤	اعانه الوزارة لدعم برنامج الاسر
٣	٣	الزكاه
٢،١٠٨،٩٧٧	٢،٢٢٨،٩٧٧	

(١٢) عام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- تم تغريب الأرقام الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .
- تم إعادة تبويب مال الجمعية المدور من الأعوام السابقة ضمن صافي الأصول غير المقيدة وفقاً لما يتماشي مع معايير المنشآت الغير هادفة للربح .

