

جمعية البر الخيرية ببني سعد
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفتره من ٤ اكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الصفحة

الفهرس

١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أعضاء الجمعية العمومية / المركز الرئيسي بالبر الخيرية والسعادة

جمعية البر الخيرية ببني سعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية البر الخيرية ببني سعد - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) المعترضة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقصر 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 المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ، وتحتاج هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . 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 .

رأينا

وفي رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

- تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية البر الخيرية ببني سعد - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملازمة لظروف نشاط الجمعية .
- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

لقت انتباه

- كما هو مبين في ايضاح رقم (١) فإن القوائم المالية الحالى تغطي الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥ حتى ٣١/١٢/٢٠١٦ م والقوائم المالية المقارنة عن فترة من ١٤٣٧/١١/١ حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤ م حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ .

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريفي

ترخيص رقم (٥٤٩)

عبد المجيد عبد الرحمن العريفي

ترخيص رقم (٥٤٩)



الموافق : ٧ فبراير ٢٠١٧ م

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

مراجعة ● خبراء ضرائب ● إستشارات ●

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق و البنوك	(٣)	٢١٤,٨١٠	٨٣٠,٣٥٩
العهدة المستديمة		٢,٦٥٤	٣٦٧
المخزون		٢٢,٠٠٠	-
مصارفات مدفوعة مقدماً		-	٤,٤٢١
مجموع الأصول المتداولة		٢٣٩,٤٦٤	٨٣٥,١٤٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٢,٥٧٠,٤٦٥	٢,٥٥١,٣٢٠
مباني تحت الإنشاء		٢,٢٤٦,٨٦٤	٢٠٢,٠٠٠
مجموع الأصول غير المتداولة		٤,٨١٧,٣٢٨	٢,٧٥٣,٣٢٠
اجمالي الأصول		٥,٠٥٦,٧٩٢	٣,٥٨٨,٤٦٧
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصارفات مستحقة		٣٠١٥	-
إيرادات مقبوضة مقدماً		-	٢٠,٠٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة		٣٠١٥	٢٠,٠٠٠
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٤٦,٩٧٢	٣٤,١٧٧
مجموع الالتزامات		٤٩,٩٨٧	٥٤,١٧٧
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٤,٤٢٤,١٠٤	٢,٨٢٢,٧٩١
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	٣٨٢,٥٣٠	٧١١,٤٩٩
صافي أصول الأوقاف		٢٠٠,١٧١	-
مجموع صافي الأصول		٥,٠٠٦,٨٠٥	٣,٥٣٤,٢٩٠
اجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥,٠٥٦,٧٩٢	٣,٥٨٨,٤٦٧

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



المحاسب أمين العسرى رئيس مجلس رئيس مجلس حسين محمد حسن الشيباني
وزير محمد بن سعيد الربيك مدير ميزانية حسين محمد حسن الشيباني (٢)
جدة - نجد - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٣ أكتوبر م٢٠١٥	إجمالي ٣١ ديسمبر م٢٠١٦	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
٢١٠,٧١٩	١٣١,٣٢٢	-	-	١٣١,٣٢٢		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٣٠,٠٠٠	٣٧,٣٣٥	-	٣٧,٣٣٥	-	(٥)	التبرعات النقدية العامة
٩٠,٨٠٠	٢٠٤,٢٤٠	-	-	٢٠٤,٢٤٠	(٦)	التبرعات النقدية المقيدة
٢٠٠	٢٠٢٤٥٠٠٣٥	٢٠٢٤٥٠٠٣٥	-	-		التبرعات العينية
١٠,٠٠٠	٥٠٠٠	-	-	٥٠٠٠		تبرعات أوقاف
٢٧٤,١٧٥	١٦٩,٣٤٥	-	١٦٩,٣٤٥	-		إيرادات الاشتراكات
١٠٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-		تبرعات الزكاة
٣٢,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	-	-	٥٦,٠٠٠		إعانات الوزارة
١,٨٢٤	٣,٣٦٠	-	-	٣,٣٦٠	(٧)	إيرادات العقارات
						إيرادات الأنشطة
						<u>صافي الأصول المحررة من إعادة تصنیف قيد</u>
١,٩٤٩,٧١٨	٢,٨٥١,٦٣٧	(٢٠٠٤٤,٨٦٤)	(٥٣٥,٦٤٩)	٢,٥٨٠,٥١٣		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنیف
٢٧٢,٦٦٥	١٨٠,٤٠٠	-	-	١٨٠,٤٠٠	(٨)	<u>المصروفات والخسائر</u>
٢٣٧,٢٨٨	٣٠٨,٣١٠	-	-	٣٠٨,٣١٠	(٩)	المساعدات النقدية
-	١٠,٠٠٠	-	-	١٠,٠٠٠		المساعدات العينية
٢٧٤,١٧٥	١٦٨,٧١٥	-	-	١٦٨,٧١٥		المساعدات الطارئة
٦٠,١٥٤	٧٥,٨٠٤	-	-	٧٥,٨٠٤	(١٠)	مساعدات الزكاة
٣٨٣,٧٧١	٥٢٥,٠٤٥	-	-	٥٢٥,٠٤٥	(١١)	مصاريف الأنشطة
٩٤٠,٣٨	١٣٣,٢٥٠	-	-	١٣٣,٢٥٠	(٤)	المصروفات العمومية والإدارية
١,٠٣٢٢,٠٩١	١,٤٠١,٥٢٤	-	-	١,٤٠١,٥٢٤		إهلاك الأصول الثابتة
٦٢٧,٦٢٨	١,٤٥٠,١١٣	٢٠٠,١٧١	(٣٢٨,٩٦٩)	١,٥٧٨,٩١١		إجمالي المصروفات والخسائر
						التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
	٢٢,٤٠٢	-	-	٢٢,٤٠٢		<u>تسويات سنوات سابقة</u>
	٢٢,٤٠٢	-	-	٢٢,٤٠٢		التغير في صافي الأصول من البنود الإستثنائية
٦٢٧,٦٢٨	١,٤٧٢,٥١٥	٢٠٠,١٧١	(٣٢٨,٩٦٩)	١,٤٦١,٣١٣		التغير في صافي الأصول
٢,٩٠٦,٦٦٢	٣,٥٣٤,٢٩٠	-	٧١١,٤٩٩	٢,٨٢٢,٧٩١		صافي الأصول بداية الفترة
٣,٥٣٤,٢٩٠	٥,٠٠٦,٨٠٥	٢٠٠,١٧١	٣٨٢,٥٣٠	٤,٤٤٤,١٠٤		صافي الأصول نهاية الفترة

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



٣٢٨،٣٢٨

٢٨٤، رقم ٣٢٨

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١٤١٥ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٤م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٦٢٧,٦٢٨	١,٤٧٢,٥١٥	التغير في صافي الأصول
٩٤,٠٣٨	١٣٣,٢٥٠	إهلاك الأصول الثابتة
٨,٥٨٧	١٢,٧٩٥	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٣٠,٢٥٣	١,٦١٨,٥٦٠	التغير في صافي الأصول بعد التسويات

النحوات في الموجودات والمطلوبات المتداولة

(١١٧)	(٢,٢٨٧)	العهدة المستديمة
(٤,٤٢١)	٤,٤٢١	مصروفات مدفوعة مقدماً
-	(٢٢,٠٠٠)	المخزون
(٣٥)	٣,٠١٥	مصروفات مستحقة
-	(٢٠,٠٠٠)	إيرادات مقبوضة مقدماً
٧٢٥,٦٨٠	١,٥٨١,٧٠٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(٢٠٢,٠٠٠)	(٢,٠٤٤,٨٦٤)	مباني تحت الإنشاء
(٣٥٠,٨٢٣)	(١٥٢,٣٩٥)	شراء أصول ثابتة
(٥٥٢,٨٢٣)	(٢,١٩٧,٢٥٩)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٧٢,٨٥٧	(٦١٥,٥٥٠)	التغير في النقدية خلال الفترة
٦٥٧,٥٠٢	٨٣٠,٣٥٩	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٨٣٠,٣٥٩	٢١٤,٨١٠	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

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



الجمعية الخيرية ببني سعد
ترخيص رقم ٢٨٤
تأسست عام ١٤٢٥ هـ

رئيس مجلس
حسين سعيد العارضي
ممثل مجلس إدارة
هذا جزء

(٤)

الخاتمة
ممثل مجلس إدارة
هذا جزء

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية البر الخيرية ببني سعد ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٥ هـ ومركزها الرئيسي ببني سعد - الطائف - مكة المكرمة .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلى :-

- * تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة .
- * تقديم الإعانة الازمة لتسديد الإيجارات عن المعسرين .
- * تقديم المشاريع الخيرية كمشروع إفطار صائم ومشروع كسوة الشتاء والمدارس والعيد .
- * المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي للمستفيدين من خدماتها .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة تفصيلاً 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 ١٢/٢٨/١٤٣٧هـ لعبر هذه القوائم المالية عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و الأرقام المقارنة عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وخلال هذا العام قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة على الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمعترف 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 .

النقدية وشبها النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبها النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك .

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :

تمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تلقاها الجمعية من المترعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المت荡عة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً لقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

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

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مراافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المت荡عة والزكاة طبقاً لأساس النقدى .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

الذمم المدنية:

ثبت الذمم المدينية بصفى قيمتها القابلة للتحقيق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها .

مخصص ترك الخدمة :

يجب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المجتمعنة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية .

(٤) مصافي الأصول الثابتة

الإيجار	الإيجار	الإيجار	الإيجار
تجزئي	تجزئي	تجزئي	تجزئي
مودات	مودات	مودات	مودات
حساب آلي	حساب آلي	حساب آلي	حساب آلي
بيانات	بيانات	بيانات	بيانات
بيانات	بيانات	بيانات	بيانات
بيانات	بيانات	بيانات	بيانات

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٤ 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

٤,٨٦٥	١٠,٧٣٥
٢٢,٦٨٥	٣٤,٦٥٠
١,٦٥٠	٦٥٠
٨٠٠	٣٠٠
<u>٣٠٠٠٠</u>	<u>٣٧,٣٣٥</u>

تبرعات مشروع إفطار صائم

تبرعات كفالات أيتام

تبرعات الصدقات

تبرعات كفارات

٦٠,٨٠٠	١٨٤,٢٤٠
<u>٣٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠</u>
<u>٩٠,٨٠٠</u>	<u>٢٠٤,٢٤٠</u>

(٦) التبرعات العينية

تبرعات عينية مواد غذائية

تبرعات عينية بطانيات

١,٨٢٤	٣,٣٦٠
<u>١,٨٢٤</u>	<u>٣,٣٦٠</u>

(٧) إيرادات الأنشطة

إيرادات مشروع تعبئة اسطوانات الغاز

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٨) المساعدات النقدية

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
١٥٠٠٠	-	مساعدات بناء مساكن
١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	مساعدات زواج
٢٢٦٨٥	٣١،٩٥٠	مساعدات كفالات أيتام
٨٠٠	-	مساعدات كفارات
١٠٦،٥٠٠	-	مساعداتكسوة العيد
١٠٦،٠٠٠	١٠١،٠٠٠	مساعدات كفاله أسر
٣٦٨٠	٢٠،١٥٠	مساعدات مشروع فسحة طالب
-	٥٠٠٠	مساعدات صحية
-	٣٠٠	مساعدات كفارة يمين
٨٦،٠٠٠	١٢٠٠٠	مساعدات سداد إيجارات
٢٧٢،٦٦٥	١٨٠،٤٤٠	

(٩) المساعدات العينية

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
٦٠،٨٠٠	١٤٣،٤٤٠	مساعدات عينية مواد غذائية
١٠٣،٤٨٨	٩٢،٨٧٠	مساعدات عينية السلة الرمضانية
٧٣،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	مساعدات عينية بطانيات
٢٣٧،٢٨٨	٣٠،٨،٣٩٠	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٠) مصروفات الأنشطة

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	
١٠,٨٢٤	٣٠,٣٦٠	مصاريف مشروع تعبئة اسطوانات الغاز
٥٨,٣٣٠	٧٢,٠٠٠	مساعدات افطار صائم
—	٤٤٤	مصاريف دار الضيافة
<u>٦٠,١٥٤</u>	<u>٧٥,٨٠٤</u>	

(١١) المصاريف العمومية والإدارية

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	
٢٨٨,٠٢٨	٣٧٨,٠٥٢	مرتبات وأجور وما في حكمها
٣٥,٥٤٤	٤٩,١٨٨	التأمينات الاجتماعية
١٧,٣٣٩	٤٦,٨٢٠	أدوات كتابية ومطبوعات
٢٠,٢٦٤	٤٦,٢١٠	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٢٠,٠١٩	٢,٩٣٣	مصاريف كهرباء ومياه
١,٣٥٧	١,٦٤٢	صيانة وإصلاح وترميم
٤,٥٩٥	١٠٠٢٧	محروقات وصيانة سيارات
٦,٦٧٠٧	٤,٠٦١	مصاريف ضيافة ونظافة
—	١,٨٠٠	مصاريف دعاية وإعلانات
٥,٠٠٠	٤,٦٥٠	مصاريف رسوم واشتراكات
٨,٦٥٨٧	١٥,٤٤٧	مصاريف مكافآت نهاية الخدمة
٢,٢٥٠	٤,٣٢٥	أجور ونقل عمال تحميل وتزييل
<u>١٠,٠٠٨١</u>	<u>١٠,٠٨٩٠</u>	رسوم بنكية
<u>٣٨٣,٧٧١</u>	<u>٥٢٥,٠٤٥</u>	

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	<u>(١٢) صافي الأصول المقيدة</u>
-	٦٣٠	زكاة
٩٠٠	٩٠٠	كفارات
-	٢٠٧٠٠	كافلات أيتام
٧١٠,٥٩٩	٣٧٨,٣٠٠	اعانة الوزارة لدعم برامج و مساعدات الاسر
<u>٧١١,٤٩٩</u>	<u>٣٨٢,٥٣٠</u>	