

جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة جدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٨)
منطقة مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة جدة - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. في رأينا أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

أساس الرأى المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال 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 جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري 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 لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة جدة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا. الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للمؤسسة , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٧ رجب ١٤٣٩ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ١٣ ابريل ٢٠١٨ م

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
بي رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALP & Co
Certified Accountants
& Auditors

ترخيص رقم (٥٤٩)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢,٣٣٩,١٩٨	١,٢٣٧,٨٠٠	(٣)	النقد لدى البنوك
١٣,٥٠٠	٩,٢٤٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً
٢,٣٥٢,٦٩٨	١,٢٤٧,٠٤٠		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢١١,٨٤٢	١٣١,٥٥٥	(٥)	صافي الأصول الثابتة
٢١١,٨٤٢	١٣١,٥٥٥		مجموع الأصول غير المتداولة
٢,٥٦٤,٥٤٠	١,٣٧٨,٥٩٥		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٠,٠٠٠	-		مصرفات مستحقة
٣٨٨,٣٠٠	٤٢٤,٣٠٠	(٦)	دائنون وارصدة دائنة أخرى
٣٩٨,٣٠٠	٤٢٤,٣٠٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢,١٦٦,٢٤٠	٩٥٤,٢٩٥	(١١)	صافي الأصول المقيدة
٢,١٦٦,٢٤٠	٩٥٤,٢٩٥		مجموع صافي الأصول
٢,٥٦٤,٥٤٠	١,٣٧٨,٥٩٥		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

من السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				إيرادات والمكاسب
١٤,١٣٥	٨٤,٤٦٩	-	٨٤,٤٦٩	عائدات النقدية العامة
١١٠,٠٠٠	-	-	-	مات كسوه السيده عائشه
١٩,٣٣٨,٠٠١	١٢,١٦١,٤٧٠	-	١٢,١٦١,٤٧٠	(٧) سرعات العينية
٣٤,٠٧٥	٧,٦٥٠	-	٧,٦٥٠	مات الاشتراكات
١,٧٠٠	-	-	-	مات اخري (بيع ملابس)
				في الأصول المحررة من القيود
-	-	(١,٢١١,٩٤٥)	١,٢١١,٩٤٥	تصنيف لتتحقق قيد الاستخدام
١٩,٤٩٧,٩١١	١٢,٢٥٣,٥٨٩	(١,٢١١,٩٤٥)	١٣,٤٦٥,٥٣٤	ماتي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				صروفات والخسائر
١٩,٣٣٨,٠٠١	١٢,١٦١,٤٧٠	-	١٢,١٦١,٤٧٠	(٨) مساعدات العينية
١٢٢,٧٣٩	-	-	-	صروفات كسوه السيده عائشه
٥٨٣,٤٦٦	٨٨٣,٢٩٢	-	٨٨٣,٢٩٢	(٩) صروفات الأنشطة
٣٤٥,٦٣٥	٣١٨,٨٤٩	-	٣١٨,٨٤٩	(١٠) صروفات العمومية والإدارية
٩٩,٠٨٦	١٠١,٩٢٣	-	١٠١,٩٢٣	(٥) سلاك الأصول الثابتة
٢٠,٤٨٨,٩٢٧	١٣,٤٦٥,٥٣٤	-	١٣,٤٦٥,٥٣٤	ماتي المصروفات والخسائر
(٩٩١,٠١٦)	(١,٢١١,٩٤٥)	(١,٢١١,٩٤٥)	-	غير في صافي الأصول
٣,١٥٧,٢٥٦	٢,١٦٦,٢٤٠	٢,١٦٦,٢٤٠	-	صافي الأصول بداية السنة
٢,١٦٦,٢٤٠	٩٥٤,٢٩٥	٩٥٤,٢٩٥	-	صافي الأصول نهاية السنة

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

قائمة التدفقات النقدية

من السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٩٩١,٠١٦)	(١,٢١١,٩٤٥)	تغير في صافي الاصول
٩٩,٠٨٦	١٠١,٩٢٣	إهلاك الأصول الثابتة
(٨٩١,٩٣٠)	(١,١١٠,٠٢٢)	لتغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>لتغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
٥,٠٨٠	٤,٢٦٠	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	مصرفات مستحقة
٩٢,٤٨٢	٣٦,٠٠٠	دائنون وارصدة دائنة أخرى
(٧٨٤,٣٦٨)	(١,٠٧٩,٧٦٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,٥٠٠)	(٢١,٦٣٦)	شراء أصول ثابتة
(٤,٥٠٠)	(٢١,٦٣٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٧٨٨,٨٦٨)	(١,١٠١,٣٩٨)	التغير في النقدية خلال السنة
٣,١٢٨,٠٦٦	٢,٣٣٩,١٩٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٢,٣٣٩,١٩٨	١,٢٣٧,٨٠٠	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

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

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة جدة جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٨) بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٣٤ هـ ومركزها الرئيسي منطقة مكة المكرمة - جدة - حي الرويس - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

*تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي.

*المساهمة في الحفاظ على النعم من خلال صونها من رميها في مكب النفايات .

* تحقيق التعاون على البر والتقوى , والتكافل الاجتماعي , من خلال التعاون والتكافل بين الأسر الميسورة والأسر المحتاجة .

*إعادة تأهيل عدد من الأفراد هذه الأسر المحتاجة , من خلال تشغيلهم في مشروع , حتى يكونوا أفراد منتجين في المجتمع .

*إعادة تدوير الفائض من الطعام والأثاث والأجهزة والملابس والمطابقة للمواصفات الصحية والسلامة من خلال اخصائيين التغذية.

*تنمية موارد الجمعية في ورش صيانة لإعادة تدوير الفائض , تدريب الشباب وتأهيلهم لتنمية مهاراتهم في المهن الحرفية مثل الصيانة والنجارة.

*التنسيق مع الجهات الحكومية والفنادق والمطاعم والجهات ذات الاختصاص لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من فائض الطعام.

*نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين من خلال الاعلانات الارشادية لتعريفهم بمدى اهمية المحافظة حفظ النعمة .

* سد بعض حاجة الاسر الفقيرة .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي من نفس العام.

(٢) مُلخَص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م 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 علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها , ونورد

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

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 المُحتمله في تاريخ القوائم المالية , إضافة

إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

عرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :-

مثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى

تتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى 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 المتنوعة طبقاً للأساس النقدى.

يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 :-

مثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية , وكافة المصروفات الأخرى يتم

صنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

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

تبرعات العينية:

يتم تقييم التبرعات العينية وفقاً لقوائم أسعار محددة سلفاً من خلال لجنة من الإدارة العامة للجمعية ويتم إثباتها دفترياً على هذا

الأساس ويتم صرفها بنفس القيمة التي تم التقييم بها.

مخزون السلع

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها.

- المخزون من البضاعة المشتراة يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

صول الثابتة :

الاستهلاك الاصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك بغرض إهلاك الدفترية وعلى أساس العمر الافتراضي المتوقع لها
تحت النسب التالية والواردة باللائحة الأساسية لنظام الجمعيات الخيرية :-

سيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
اجهزه حاسب الي	١٥%
اجهزه كهربائيه وتليفونات	١٥%
برامج	١٥%

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣) النقد لدى البنوك
٨٢١,٤١٧	٧٣,٣٧٣	بنك البلاد
١,٥٠١,٥٠٠	١,١٣١,١٩٥	مصرف الانماء
١٦,٢٨١	٣٣,٢٣٢	مصرف الانماء ح/١
٢,٣٣٩,١٩٨	١,٢٣٧,٨٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٤) مصروفات مدفوعه مقدما
١٣,٥٠٠	٩,٢٤٠	ايجار المقر الرئيسي
١٣,٥٠٠	٩,٢٤٠	

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(هـ) صافي الأصول الثابتة

الأجمالي	برامج	أجهزة كهربائية وتليفونات	أجهزة حاسب الي	أثاث ومفروشات	السيارات
٥١٤٥٨٠	٢٤٤٠٠٠	٦٤٤٦٥	١٠٠٠٨٥	١٢٠٧٨٠	٤٦١٠٢٥٠
٢١٠٢٣٦	١٥٥٠٠	٧٠٩٠١	١٢٠٢٣٥	-	-
٥٣٦٠٢١٦	٢٥٥٥٠٠	١٤٠٣٦٦	٢٢٠٣٢٠	١٢٠٧٨٠	٤٦١٠٢٥٠
٣٠٢٠٧٣٨	٦٤١٠٠	٢٤٤٢٧	٥٠٢٦٩	٣٠٨٢٧	٢٨٥٠١١٥
١٠١٠٩٢٣	٣٠٧٣١	١٤٥٥٧	٣٠١٠٧	١٠٢٧٨	٩٢٠٢٥٠
٤٠٤٠٦٦١	٩٠٨٣١	٣٠٩٨٤	٨٠٣٧٦	٥٠١٠٥	٣٧٧٠٣٦٥
١٣١٠٥٥٥	١٥٠٦٦٩	١٠٠٣٨٢	١٣٠٩٤٤	٧٠٦٧٥	٨٣٠٨٨٥
٢١١٠٨٤٢	١٧٠٩٠٠	٤٠٠٣٨	٤٠٨١٦	٨٠٩٥٣	١٧٦٠١٣٥

(٩)

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

التكلفة
الرصيد في بداية السنة
الإضافات خلال السنة
الرصيد في نهاية السنة
الإهلاك المتراكم
الرصيد في بداية السنة
أهلاك السنة
الرصيد في نهاية السنة

قوائم المالية
سنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	دائون وارصدة دائنة اخرى
٢٧٨,٨٥٨	٢٧٨,٨٥٨	س مجلس الادارة (أ/ اسامة الفيلاي)
١٠٩,٤٤٢	١٢٤,٤٤٢	عية البر الخيرية بمكة المكرمة
-	٢١,٠٠٠	صدة دائنة اخرى
<u>٣٨٨,٣٠٠</u>	<u>٤٢٤,٣٠٠</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	الستبرعات العينية
١٩,٣٣٨,٠٠١	١٢,١٦١,٤٧٠	جيات غذائية (مشروع حفظ النعمة)
<u>١٩,٣٣٨,٠٠١</u>	<u>١٢,١٦١,٤٧٠</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	المساعدات العينية
١٩,٣٣٨,٠٠١	١٢,١٦١,٤٧٠	جيات غذائية (مشروع حفظ النعمة)
<u>١٩,٣٣٨,٠٠١</u>	<u>١٢,١٦١,٤٧٠</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	مصروفات الأنشطة
٢٢٣,٣١٤	٤٥,٠٠٠	وفات منسوبي الجمعية
٤٤,٨٢١	١٤,٠٢١	زيمات التعبئة
٢٥١,٥٧٧	٥٣٨,٨٣٣	ت واجور وما في حكمها
٨,٤٩٥	٢١,٢٧٠	انة
١٣,٤٥٠	٢٣,٩٠٠	ة و علان
-	١٧,٤٨٧	ت اجتماعية
٤,٣٠٢	١٠٩,٣١٦	كات و رسوم
٨,٧٥٠	١٢,٠٥٥	ت سيارات
٢٨,٧٥٧	٣٧,٤٢٠	قات وزيوت و مصروفات سيارات
-	٧,١٤٠	
-	٥٠,٠٠٠	
-	٥,٢٠٠	وتأهيل وفحص عمالة
-	١,٦٥٠	
٥٨٣,٤٦٦	٨٨٣,٢٩٢	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١) المصروفات العمومية والإدارية
٢٢٨,٦٦٠	١٩٩,٢٠٠	ت اجور وما في حكمها
٥٧,٥٥٠	٥٢,٨٦٠	روف ايجارات
٢١,٦٨٤	١٢,٢٥٤	ت كتابية ومطبوعات
٢,٧٨٩	٧,٠٩٦	روفات مياه و كهرباء
١٦,٢١٠	٣٥,١٠١	روفات هاتف وبريد وانترنت
٦,١٧١	٩,٣٥٨	روفات نظافة وضيافة
-	١,٩٥٢	زومات كمبيوتر
٤,٦٢٠	-	روفات نقل وانتقال
١٥	-	روفات علاج
١٧٤	٤٤٩	أريف بنكيه
٧,٧٦٢	٥٧٩	روفات اخري
٣٤٥,٦٣٥	٣١٨,٨٤٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١) صافي الأصول المقيدة
٢,١٦٦,٢٤٠	٩٥٤,٢٩٥	رمة الملكية لبرامج و أنشطة الجمعية
٢,١٦٦,٢٤٠	٩٥٤,٢٩٥	