

جمعية جو الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م



الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٥	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية جو الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية جو الخيرية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، ونقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي :

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية جو الخيرية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للذفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

لفت انتباه :

نلفت الانتباه إلى أن القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م .

الرياض : ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ

الموافق : ٨ يناير ٢٠١٨م

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس
ترخيص رقم (٣٦٠)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALPawan & Co
Certified Accountants
& Auditors

جمعية جو الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	ايضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٣,٦٢١,٠٥٠	١,٩٨٨,٢٤٤	(٣)	النقد لدي البنوك
٣,٦٢١,٠٥٠	١,٩٨٨,٢٤٤		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٨,٥٤٠,١٢٤	٩,٥٥٣,٠٩٦	(٤)	صافي الأصول الثابتة
٨,٥٤٠,١٢٤	٩,٥٥٣,٠٩٦		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
٨٥,٦٤٥	٨,٢٣٩		مشروعات تحت التنفيذ
٨٥,٦٤٥	٨,٢٣٩		مجموع أصول الأوقاف
١٢,٢٤٦,٨١٩	١١,٥٤٩,٥٧٩		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		تأمينات للغير
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
-	٩,٦٥٠		مخصص نهاية الخدمة
-	٩,٦٥٠		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٣,٠٠٠	١٢,٦٥٠		إجمالي الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٠,١١٧,٣٤٦	٩,٧٤٤,٤٧٨		صافي الأصول غير المقيدة
١,٦٩٢,٥٩٥	١,٧٩٢,٤٥١	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٤٣٣,٨٧٨	-		صافي أصول الأوقاف
١٢,٢٤٣,٨١٩	١١,٥٣٦,٩٢٩		مجموع صافي الأصول
١٢,٢٤٦,٨١٩	١١,٥٤٩,٥٧٩		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

المحاسب عبد الله بن محمد منير
أحمد بن محمد
الأستاذ المساعد
عبد الله بن محمد الجاني
نائب الرئيس
عبد الله بن محمد الجاني
الرئيس
محمد بن سعد الجاني



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٤) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

[illegible]

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

نالی الری

الأمم للعالم

امام احمد بن حنبل

المحاضرة

 $\frac{1}{2}$

✓ - 11-2

1-
N. e

۱۷۹۰

عبداللہ - مکر

(3)

جمعية جو جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٦ هـ ومركزها الرئيسي ضمرا - الرياض - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات النقدية والعينية الى الاسر والافراد المحتاجين
- * رفع كفاءات المستفيدين من الجمعية من خلال الدورات التدريبية
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٧م و تنتهى بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام والارقام المقارنة تعبر عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ 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 اهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في 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 .

العرف المحاسبى :

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

النقدية وشبه النقدية:

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

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافى للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكيدها .

(أ) الإيرادات :-

- تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين 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 المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام 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 المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.
 - 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 :-
- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
 - يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
 - يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

المخزون السلعي :-

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- (ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :

- يتم الاعتراف بالأصول 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 اضمحلال ، وتلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أجهزة والآت وعدد	١٥%
أثاث ومفروشات	١٥%

إيضاحات حول القوائم المالية

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :

تقوم الجمعية بتسجيل استثمارات بموجب التكلفة الفعلية عند أفتائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

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 الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف 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.

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣) النقد لدى البنوك
٢,٥٩٢,٩٤٩	٣١٠,٤٤٤	مصرف الراجحي - عام
٤٠٠,١٣٤	٦٧٥,٣٠٨	مصرف الراجحي - زكاة
٣٦٨,٠٠٥	٥٣٤,٩٨٤	مصرف الراجحي - كفالة ايتام
٩١,٠٢٧	١٨٣,١٩٤	مصرف الراجحي - صدقة جارية ووقف
٧١,٠٠١	١٣٦,٩٧٠	مصرف الراجحي - كفارات
٧٣,٥٣٤	٩٦,٥٤٤	بنك الانماء - الحساب العام
٧,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	بنك الانماء - الزكاة
٦,٠٠٠	٨,٨٠٠	بنك الانماء - كفالة الايتام
٥,٠٥٠	٥,٠٥٠	بنك الانماء - الصدقات
٥,٦٠٠	٨,٢٠٠	بنك الانماء - الكفارات
٣,٦٢١,٠٥٠	١,٩٨٨,٢٤٤	

جمعية جو الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١)

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

(٤) صافي الأصول الثابتة

الأراضي	المباني	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	الإجمالي
الرصيد بداية السنة	١,٣٠٥,٦٥٣	٧٤٧,٠١,٢٢٨	٢٥٠,٠٠٠	١٦١,٦٠١	١,٠٠,٣٤,١٣٥
الإضافات خلال السنة	-	١,٣٨٦,٦٥٠	-	٥١٥,٦٥٣	١,٤٠,٧,٥٨٥
استيعادات خلال السنة	-	-	-	٢٠,٩٣٥	(١٠,٠٠٠)
الرصيد في نهاية السنة	١,٣٠٥,٦٥٣	٩,٠٠٨٧,٨٧٨	٣٤٠,٠٠٠	٥٣٦,٥٨٨	١١,٤٣١,٧٢٠
الإهلاك المتراكم	-	٧٣٢,٦٤٦	٣٢٦,٤٦٢	٣٠١,٤٢٧	١,٤٩٤,٥١١
الرصيد بداية السنة	-	٣٠٨,٠٤٩	٢١,٠٩٩	٥٢,٧٢٤	٣٩٤,٩١٢
أهلاك السنة	-	-	(٩,٩٩٩)	-	(٩,٩٩٩)
استيعادات خلال السنة	-	١,٠٠٤,٠٦٩	٣٣٧,٥٦٢	٢٥٣,٩٩٥	١,٨٧٨,٦٢٤
الرصيد في نهاية السنة	-	٨,٠٠٤,٤٧٠	٢,٤٣٨	١٥,٢٢٩	٩,٠٥٣,٠٩٦
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	١,٣٠٥,٦٥٣	٩,٠٠٨,٧٨٨	٢٣٧,٥٦٢	١٥,٢٢٩	٩,٠٥٣,٠٩٦
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١,٣٠٥,٦٥٣	٦,٩٦٨,٥٨٢	٢٣٥,٥٣٨	٢٧,٩٦٩	٨,٥٤٠,١٢٤

(٥) التبرعات النقدية المقيدة		من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
تبرعات إقطار الصائم	١,٢٠٠	٢,٨٠٠	-
تبرعات حجة الاسلام	٧,٥٠٠	٢,٥٠٠	٦٥,٢٨٨
تبرعات مشروع السلة الغذائية	١٠٠,٠٠٠	٢٩٣,٢٨٦	٩٩,٠٠٠
تبرعات كفارات اليمين	٦٩,١٦٩	١٧٠,٩٧٩	-
تبرعات كفاءات الأيتام	١٧٠,٩٧٩	٤٦٢,٨٧٤	٣٤٨,٨٤٨
تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي	-	٩٩,٠٠٠	-
(٦) التبرعات العينية			
تبرعات عينية التمور	٩٠,٥٥٠	٤٤٦,٥٥٠	٢٩١,٩٢١
تبرعات عينية سلة غذائية	٣٣٤,٠٣١	٢,٣٢١	٢,٢٥٠,٠٠٠
تبرعات زكاة الفطر	-	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٩٩٠,٧٩٢
تبرعات عينية لحوم اضاحي	١,١٢٥,٠٠٠	١,٥٤٩,٥٨١	-
(٧) إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية			
الإعانة السنوية	٢٠١,٩٠٠	-	٥,٠٠٠,٠٠٠
بناء وقف	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١,٩٠٠

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٨) إيرادات الأنشطة
٨٦,٠٥٣	٤٥,٠٨١	إيجارات السجاد والكراسي
-	٢٥,٠٠٠	إيجار غرفة الصراف الآلي
-	١٢٥,٠٢٠	إيجار الوقف
-	٩,٥٠٠	إيجار الاستراحة
-	٣٤,٣٤٣	إيرادات الأكاديمية جو
-	٥,٠٠٠	مركز جمعيتي الصيفي
٢٠,٠٠٠	-	إيرادات تكريم المتفوقين
-	١٨٨,٥٤٣	إيرادات المضيف
١١٨,٧٥٠	١٢٠,٨٠٥	إيرادات النورة الرمضانية
٥,٨٥٠	-	إيرادات دورة اختبار القدرات
٤,١٥٠	-	إيرادات نادي ودق
٢١,٤٣١	١٤,٧٩٦	إيرادات مشروع رسائل الجوال
٢٥٦,٢٣٤	٥٦٨,٠٨٨	

(٩) المساعدات النقدية	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
مساعدات إفطار الصائم	١٥,٥٠٠	٨٥,٤٨٠
مساعدات كفالات الأيتام	١٣٢,٦٠٠	٢٤٠,١٨٠
مساعدات السلة الغذائية	٣٠,٤٣٣	٦٥,٥٣٧
مساعدات مشروع الحج	٣٧,٥٠٠	-
مساعدات نقدية تأثيثية	-	٤٥,٢٦٨
مساعدات توزيع لحوم الأضاحي	٣,٨٠٠	٥,٤٠٠
مساعدات لتطوير المراكز الإعلامية والأوقاف	٥١,٠٤٢	٣٦٦,٩٦٩
مساعدات صحية	٧,٣٥٧	٨,٤٠٤
مساعدات زكاة الفطر	٢,٩٣٠	٦,٨٥٠
	<u>٢٨١,١٦٢</u>	<u>٨٢٤,٠٨٨</u>

(١٠) المساعدات العينية	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
مساعدات عينية سلة غذائية	٥٢٢,٤٥١	٣٣٦,٣٢١
مساعدات عينية توزيع تمر	١٦,٩٥٠	٤٤٥,٨٠٠
مساعدات عينية كفارات	٧,٦٩٢	٤٢,٠٠٠
مساعدات عينية مقيدة	٤٩,٢٤٢	-
مشروع زكاة الفطر	-	٢,٣٢١
مشروع الحقيبة المدرسية	-	١٦,٢٠٨
مشروع السلة الغذائية سليمان الراجحي	-	٨٢,٢٠٠
مساعدات عينية توزيع أجهزة واثاث منزلي	-	٣,٣٠٠
مساعدات عينية توزيع لحوم الأضاحي	١,١٢٥,٧٥٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
	<u>١,٧٢٢,٠٨٥</u>	<u>٣,١٧٨,١٥٠</u>

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١١) مصروفات الأنشطة
٥٠٠,٧٨٦	٣٥٦,٥٧٩	مصروفات دورات ومسابقات وملتقيات
٩,٤٨٤	١٣,٤٢٩	مصروفات حفلات
١٣,٦٠٠	٥,٩٩٠	مصروفات الوقف والدعاية الإعلامية
٧٩,٣١٤	٢٢,٨٠٠	مصروفات زيارة كبار الداعمين والمشايخ
-	٢٣٠,٩٤٨	مصروفات المضيفان
-	٢١,١٠٠	مصروفات المرافق والخدمات العامة
-	١٣,٠٠٠	مشروع افطار الصائم
٣٥,٥٨٧	٩,٥٧٨	مصروفات نادي ودق النسائي
٧,٩٥٠	٣١,١٥٦	ملتقى الفتيات
١٠,٥٢٧	١,٣٣٦	الخيمة الشعبية - اللجنة النسائية
١١,٧٢٧	٣٥,١٨٤	ملتقى الخير
-	١٢,٠٠٠	مصروفات موقع الجمعية الالكتروني
-	٣٠,٨٢٩	مصروفات اكااديمية جو
٢١,٢٠٢	١٣,٠٠٠	مصروفات تكريم متفوقين
٨٠,٢٩٨	-	مصروفات مغسلة الموتى وصيانة المساجد
٣٨,٢٤٢	٣٧,٢٠٧	مصروفات أنشطة متنوعة
٨٠٨,٧١٧	٨٣٤,١٣٦	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ممن ١ يناير ٢٠١٧ م حتى
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

١٧١,١٦٠

١٢٢,٢٦٨

مرتبات وأجور وما في حكمها

١٢,٢١٠

٩,٧٢٢

التأمينات الاجتماعية

١٥,٤٣٤

٤,٣٧١

أدوات كتابية ومطبوعات

٦,١١٣

-

مصاريف سفر وانتقال

١٨,٤٦٢

١٦,٤٦٢

مصاريف بريد وبرق وهاتف

٢٣,٢١٢

٢٣,١٨٧

مصاريف كهرباء ومياه

١٨,٠٩٢

٤,٧٩٩

مصاريف نظافة

١١١,٤٩٨

٢٩,٠١٨

مصروفات صيانة وتزيم

٨٥,٤٠٤

٣١,٣٦٩

محروقات وصيانة سيارات

٢٦,٤٨٤

٥,٩٨٩

مصاريف ضيافة وكراميات

٤,٠٣٩

-

دورات تدريبية

٤,٦٥٠

٣,٥٠٠

أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل

١٦٢

-

مصاريف دعايا واعلان

١١,٦٥٩

٩,٦٥٠

مصاريف مكافأة ترك الخدمة

٣٨,٩٧٧

٣٠,٩٨٦

مصاريف رسوم واشتراكات وتأمين طبي

-

١,٢٠٤

مصاريف بنكية

٥٤٧,٥٥٦

٢٩٢,٥٢٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) صافي الأصول المقيدة
٤,٥٥٣	٤,٥٥٣	تبرعات مشروع برد صيفهم
١,٦٦٤,٧٥٤	١,٧٠٣,١٣٣	كفالة ايتام
٢٣,٢٨٨	٨٤,٧٦٥	كفارة يمين
١,٦٩٢,٥٩٥	١,٧٩٢,٤٥١	

(١٤) عام :

تم تقريب الارقام الواردة بالقوائم المالية الى اقرب ريال سعودي .