

جمعية فتاة ثقيف الخيرية بالطائف
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٧٤)
منطقة الطائف - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الصفحة	الفهرس
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٢٠ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية فتاة تقيف الخيرية بالطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية فتاة تقيف الخيرية بالطائف - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٧٤) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧ ، 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 وآداب 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 المسئولة عن المعلومات الأخرى ، وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

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.

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩,٣٤١,٨٦١	٨,٥٦٣,١٤٢	(٣)	النقد لدى البنوك
٧٣,٧٨٤	٨١,٦٦٩	(٤)	العهد
٣٠,١٠٠	١٧,٠٠٠		سلف العاملين
٦١,٩٧٥	٦١,٩٧٥		سلف بضمان
١,٤٤٠	-		ذمم لدى الغير
٨١,٠٠٠	١٠٣,٧٠٠		إيرادات مستحقة
١,١٠٠	٦,١٥٠	(٥)	المخزون
<u>٩,٥٩١,٢٦٠</u>	<u>٨,٨٣٣,٦٣٦</u>		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١,٣٧٦,٥٨٥	١,٤٩٩,٦٣٤	(٦)	صافي الأصول الثابتة
<u>١,٣٧٦,٥٨٥</u>	<u>١,٤٩٩,٦٣٤</u>		مجموع الاصول غير المتداولة
			<u>الاصول الاوقاف</u>
١,١٨٦,٢٦٧	١,١٣٨,٨١٦	(٧)	صافي الأصول أوقاف - سكن دار لؤلؤة
<u>١,١٨٦,٢٦٧</u>	<u>١,١٣٨,٨١٦</u>		مجموع الاصول الاوقاف
<u>١٢,١٥٤,١١٢</u>	<u>١١,٤٧٢,٠٨٦</u>		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
-	٢٤٦,٩٨٢		مصروفات مستحقة
٦٨,٦١١	٢٦,٦٢٤	(٨)	ارصدة دائنة اخرى
<u>٦٨,٦١١</u>	<u>٢٧٣,٦٠٦</u>		مجموع الالتزامات المتداولة
<u>٦٨,٦١١</u>	<u>٢٧٣,٦٠٦</u>		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٣,٤٧٠,٦٣٧	٦,٨١٨,٣٣٠		صافي الأصول غير المقيدة
٦,٣٥٤,٩٩٨	٢,٠٥٩,٦٣٩	(١٩)	صافي الأصول المقيدة
٢,٢٥٩,٨٦٦	٢,٣٢٠,٥١١		صافي اصول اوقاف
<u>١٢,٠٨٥,٥٠١</u>	<u>١١,١٩٨,٤٨٠</u>		مجموع صافي الأصول
<u>١٢,١٥٤,١١٢</u>	<u>١١,٤٧٢,٠٨٦</u>		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الحاسبة

الحاسبة

الحاسبة

امينة بصندره

موريشة المحبة

خلية طارق

شرك المشي

عيسى بصندره

خديجة مع احمد بباين

صاحبة نسوة الاميرة

خلية طارق

شرك المشي

عيسى بصندره

خديجة مع احمد بباين

الجوهرة بنت فضل آل سعود



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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١.١١٨.٨٩٣	(٨٨٧.٠٢١)	التغير في صافي الأصول
(٤.١٥٠)	-	تبرعات عينيه اصول ثابتة
(١.٢٥٠)	(٣.٠٠٠)	ارباح راسماليه " بيع اصول ثابتة"
٤٣٥.٦٢٠	٣٢٠.٢٠٨	إهلاك الأصول الثابتة
٤٩.٦٠٠	٤٧.٤٥١	اهلاك اصول الاوقاف
(٣٢)	-	تسويات
<u>١.٥٩٨.٦٨١</u>	<u>(٥٢٢.٣٦٢)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداوية</u>
٢٢٣.٤٠٠	(٧.٨٨٥)	العهد
(٢١.١٠٠)	١٣.١٠٠	سلف العاملين
٦٠	١.٤٤٠	ذمم لدى الغير
٢.٧٠٠	-	مساعدات مدفوعة مقدما
(٣٣.٥٠٠)	(٢٢.٧٠٠)	إيرادات مستحقة
١٦.٩٤٠	(٥.٠٥٠)	المخزون
٦٢.٣٩٨	(٤١.٩٨٧)	ارصدة دائنة اخرى
(٤.٥٠٠)	-	ايرادات مقدمة
(٦.٩٧١)	٢٤٦.٩٨٢	مصروفات مستحقة
<u>١.٨٣٨.١٠٨</u>	<u>(٣٣٨.٤٦٢)</u>	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٦٩.٨٠٦)	(٤٤٣.٢٥٧)	شراء اصول ثابتة
١.٢٥٠	٣.٠٠٠	المحصل من بيع الاصول الثابتة
(٨٦٨.٥٥٦)	(٤٤٠.٢٥٧)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٩٦٩.٥٥٢	(٧٧٨.٧١٩)	التغير في النقدية خلال السنة
٨.٣٧٢.٣٠٩	٩.٣٤١.٨٦١	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
<u>٩.٣٤١.٨٦١</u>	<u>٨.٥٦٣.١٤٢</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية فتاة تقيف الخيرية بالطائف ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٧٤) وتاريخ ١٤٠٦/٢/٢٠١٧ هـ ومركزها الرئيسي الطائف مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم العون و المساعدة للأسر المحتاجة .
 - * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .
- السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الاول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٧ م و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٧ م .

(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 الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين .
وخلال هذا العام قامت وزارة العمل و التنمية 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 المحتمل 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 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 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 الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى 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 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 استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
 - يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
 - يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

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 كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها .

المخزون السلعي :-

- 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 .

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، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٤	المباني
%٢٠	السيارات
%١٠	أثاث ومفروشات
%١٥	أجهزة وآلات وعدد
%٤	تجهيزات مباني
%١٥	برامج

مخصص ترك الخدمة :

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيّدة و تبرعات غير مقيّدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة و شروط 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 الاعتراف 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
٨٧٤,٦٤٠	٥٦٢,٤٤٨	بنك الرياض - زكاة
٥٩٠,٧٣٤	٢٠٦,٠٠١	بنك الرياض - إيرادات
٨١,٥٩٩	٩٣,٥٩٩	بنك الرياض - أيتام
١٨١,٦٧٦	٣٩٢,٤٩٢	بنك الرياض - صدقه
٢,١٢٧,٢٧٢	٢,٠٩٤,١٢٧	البنك الاهلي التجاري - أيتام
٢,٣٤٠,٠٠٢	٢,٤٠٣,٠٤٤	البنك الاهلي التجاري - مشروع الوقف
١,٢٧٧,٣١٨	٧٤٥,٣٥٥	البنك الاهلي التجاري - إيرادات
١,٥٥٠,٥٤٧	١,٩٤٥,٥٩٨	مصرف الراجحي - أيتام
١٧,٨١٥	٣,١١٣	بنك البلاد - اسر
٣٠٠,٢٥٨	١١٧,٣٦٥	بنك البلاد - أيتام
<u>٩,٣٤١,٨٦١</u>	<u>٨,٥٦٣,١٤٢</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٤) العهد
-	١٠,٦٠٠	عهد نقدية
٧٣,٧٨٤	٧١,٠٦٩	عهد عينية
<u>٧٣,٧٨٤</u>	<u>٨١,٦٦٩</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٥) المخزون
٢٠٠	٤,٩٥٠	كوبونات كسوه العيد والشتاء
٩٠٠	١,٢٠٠	كوبونات مواد غذائية
<u>١,١٠٠</u>	<u>٦,١٥٠</u>	

جمعية فتاة تكفيف الخبرية بالطائف
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٧٤)

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

الإجمالي	برامج	تجهيزات مباني	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأرضي	(١) صافي الأصول الثابتة
٦,٨١٥,٨٩٧	٢٦,٤٠٠	٢٣٤,٤١	١,٤١٠,٣١٧	١,١٩٢,٢٠٨	١,٠٢٧,٩٩٩	٢,٤٧٥,٣٣٢	٣٥٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة الإضافات خلال السنة الاستهلاكات خلال السنة الرصيد في نهاية السنة
٤٤٣,٢٥٧	١,٥٠٠	٤٠٧,٥٦٧	١٨,٥١٠	١٥,٦٨٠	-	-	-	الإهلاك المتراكم
(٥٤,٥٥٠)	-	-	(١٠,٤٠٠)	-	(٤٤,٥٥٠)	-	-	الرصيد بداية السنة
٧,٢٠٤,٦٠٤	٢٧,٥٠٠	٧٤١,٦٠٨	١,٤١٨,٨٢٧	١,٢٠٧,٨٨٨	٩٨٣,٤٤٩	٢,٤٧٥,٣٣٢	٣٥٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٥,٤٣٩,٣١٢	١٠,٩٦٢	١٧,٣٧٠	١,٣١٦,١٣٢	١,٠٠٤,٣٦٩	١,٠٢٧,٩٩٩	٢,٠٦٢,٤٨٠	-	الإهلاك المتراكم
٣٢٠,٢٠٨	٤,١٢٥	١٦,٦٠٨	٨,٠٦٩٥	١١٩,٧٦٧	-	٩٩,٠٠١٣	-	الرصيد بداية السنة
(٥٤,٥٥٠)	-	-	(١٠,٤٠٠)	-	(٤٤,٥٥٠)	-	-	إهلاكات خلال السنة
٥,٧٠٤,٩٧٠	١٥,٠٨٧	٣٣,٩٧٨	١,٣٨٦,٨٢٧	١,٠١٢,٤١٣	٩٨٣,٤٤٩	٢,١٦١,٤٩٣	-	مجموع الإهلاك المستبعد
١,٤٤٩٩,٦٣٤	١٢,٤١٣	٧٠٧,٦٣٠	٣٢,٤٠٠	٨٣,٧٥٢	-	٣١٣,٨٣٩	٣٥٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
١,٣٧٦,٥٨٥	١٥,٠٣٧	٣١٦,٦٧١	٩٤,١٨٥	١٨٧,٨٣٩	-	٤١٢,٨٥٣	٣٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦

القيمة التقديرية

الرصيد في ٣١ ديسمبر

م ٢٠١٧

الرصيد في ٣١ ديسمبر

م ٢٠١٦

الإجمالي	مبنى الوقف	(٧) صافي أصول الأوقاف - سكن دار لؤلؤة
		<u>التكلفة</u>
١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		<u>الإهلاك المتراكم</u>
٥٣,٧٣٣	٥٣,٧٣٣	الرصيد بداية السنة
٤٧,٤٥١	٤٧,٤٥١	أهلاك السنة
١٠١,١٨٤	١٠١,١٨٤	الرصيد في نهاية السنة
		<u>القيمة الدفترية</u>
١,١٣٨,٨١٦	١,١٣٨,٨١٦	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
١,١٨٦,٢٦٧	١,١٨٦,٢٦٧	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
		<u>(٨) ارصدة دائنة اخرى</u>
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	دائنون
٣٣,٠٨٨	٢٦,٦٢٤	مخصص تأمينات اجتماعية
٣٥,٥٢٣	-	
٦٨,٦١١	٢٦,٦٢٤	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٢٧,٤٠٠	٢٣,١٢٤	تبرعات مشروع إفطار صائم
٢,٢٧٤,٨٨٤	١,١٧٨,٥٣٦	تبرعات كفالة الأسر الفقيرة
١٨,١٩٠	١٣,٩٣٥	تبرعات كفارات يمين
١,٣٠٢,٩٥٥	٨٩٠,٣٠٣	تبرعات كفالات ايتام
٥٥,٦٥٠	٥٠,٩٢٦	تبرعات كفالات ايتام لدى ذويهم
٣,٦١١	-	تبرعات سله غذائيه
٣٣٠,٤٠٣	-	تبرعات كسوه
٣,٥٨٠	-	تبرعات ترميم منازل
٤٩٨,٠٣٦	٣٩٥,٠٥٠	تبرعات مشروع منزل بيتيم
١,٠٠٠	-	تبرع لبطاقات و بروشورات الجمعية
٣٢,٤٠٠	٨٣,٩٠٥	تبرع السله الرمضانية
١,٠٠٠	-	تبرع مشروط لاصلاح دورة مياه الادارة
٢,٥٠٠	-	تبرع مشروط لطباعة التقرير السنوي
٤,٠٠٠	٥٠٠	تبرع مشروط لطلاء ومكيفات دار المحبة
٢,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورة التهيئة لاختبار التحصيلي
٢,٠٠٠	-	تبرع مشروط لترميم منزل اسرة فقيرة
٥٠,٠٠٠	-	تبرعات مشروطة للانشطة
١,٠٠٠	-	تبرع مشروط لطلاء مسرح الجمعية
١,٠٠٠	١٧,٢٠٠	تبرع مشروط للصيانة
٨٠٠	-	تبرع لشراء جوال لقسم المعهد
٣,٦٠٠	١,٠٠٠	تبرع مشروط لعقد صيانة المصعد
١,٥٠٠	٢,٠٠٠	تبرع مشروط لقسم الخياطة والتجميل
٢,٠٠٠	-	تبرع مشروط لشراء ماكينة قهوة
٥٠٠	-	تبرع مشروط لمشتريات مهرجان سوق الطفل
٣٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات التفصيل والخياطة
٢٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات التجميل
٢٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات الحاسب الالى
١,٠٠٠	-	تبرع مشروط لسداد فاتورة المياه
١٦,٥٣٠	٣٥١,١١٦	تبرعات الصدقات
١,٠٠٠	-	تبرع لشراء دار لؤلؤة وتأثيث وترميم دار لؤلؤة
٥,٣٣٩,٥٣٩	٣,٠٠٧,٥٩٥	مابعدہ /..

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٩) التبرعات النقدية المقيدة (تتمة)
٥,٣٣٩,٥٣٩	٣,٠٠٧,٥٩٥	.. ما قبله
-	٢,٠٠٠	تبرع للمعهد
-	١,٠٠٠	ادوات مكتبية
-	٢,٠٠٠	لترميم الحضانة وتجديد الاثاث
-	١,٥٠٠	دعم حفل الجنادرية
-	١,٠٠٠	طلاء بوية الحضانة
-	٢,٠٠٠	اعتماد دورة تطويرية
-	٥٠٠	مشروطة لليتيمين باسل وهياف
-	١٢٠	للمفارش
-	١٠,٠٠٠	لتأثيث دار سلطان
-	٢١,٠٠٠	دعم حفل ليالي طائفية
-	٦٥٠	سيورة
-	١,٠٠٠	لدار المحبة لكل طفل ١٠٠
-	٤٥,١٢٠	دعم من الاميرة لراتب الاخصائية
٥,٣٣٩,٥٣٩	٣,٠٩٥,٤٨٥	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) التبرعات العينية
٢٣٣,٦٦٧	٢١٣,٢٥٣	مواد غذائية
٤٨,٥٠٣	٤٣,١٥٣	ملابس و بطانيات ودفايات
-	٧٩١	تبرعات عينية ادوات نظافة
٧,٤١٢	١,٢٨٢	أدوات مكتبية وقرطاسية
٤,١٥٠	-	اصول ثابتة للجمعية
٢,٥٠٠	-	تبرعات عينية كسوه العيد
٥,٠٠٠	٨,٤١٥	كوبونات مواد غذائية
٢٤,٤٤٩	٤٩,٥٠٨	سلة رمضان و غذائية
١٥,٥١٥	٢٢,٣٦٠	زكاة فطر
١٨٥,٠٠٠	-	مولد كهربائي
-	٣,٦٠٠	اغراض مهرجان الورد
-	١,٥٠٤	طبق خيري
-	١٢,٢١٥	العاب
٢,١٧٤	٥,٥٦٩	اخرى للجمعية
<u>٥٢٨,٣٧٠</u>	<u>٣٦١,٦٥٠</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١١) إعانات الوزارة
٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٢٠٠	اعانه لدعم رواتب الموظفين
١,٠٥٨,٧٣٣	١,٤٦٢,٥٥٠	اعانة الوزارة الايوائية
٢٠,٠٠٠	-	اعانه دوره المقبلات على الزواج
-	٢٠٠,٠٠٠	اعانة برامج مساعدات أسر
٢٠٠,٠٠٠	-	اعانة برامج و أنشطة
<u>١,٤٧٨,٧٣٣</u>	<u>١,٧٦٢,٧٥٠</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٢) إيرادات الأنشطة
١٤٣,١٩١	١٣٨,٣٥٠	الروضة
٥١,٩٨٨	٣٩,٥٥٥	الحفلات
٢٧,٤٠٠	٢٤,٤٢٣	نادي الطفل الصيفي
-	٦,٩٠٠	نادي الطفل المسائي
١٤٠,٧٤٢	١٦٩,٩٧٠	معهد الكمبيوتر
١٣٣,٤٥٣	١٩٠,٤٤٠	معهد التجميل
٣١,٨٠٣	٤٥,٢٤٠	الحضانة
٢٢٨,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	حاويات الملابس المستعملة
٥,١٣٤	٢٧,٨٢٧	المقهى
١١,١٠٠	٧,١٠٠	الدورات التطويرية
١٢٣,٦٤٥	٢٢٦,٠٣٠	التفصيل والخياطة
٦٨,٦٥١	٤٤,٩٧٧	المواصلات
<u>٩٦٥,١٠٧</u>	<u>٩٧٢,٨١٢</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) المساعدات النقدية
١٧٤,٠٤٧	٦٩٧,٨٨٣	مساعدات دائمة
٥٧,٠٠٠	٣٨,٤٩٠	مساعدات إفطار صائم
٥٠,٤٠٠	٧٩,٢٩٠	مساعدات ايتام لدى ذويهم
٩,٠٠٠	٢٣,١٠٠	مساعدات معسرين
١٧,٣٤٠	١٥,٦٣٥	مساعدات كفارات يمين
١٤٧,٤٠٠	٦٣٦,٤٥٠	مساعدات الأذخارية للأبناء
١٩٨,٣٣٠	١٧٣,٨٢٥	مساعدات دار المحبة
٢٦٤,٠٠٧	١٧٦,٥٢٧	مساعدات دار لؤلؤة
٨٧٨,٦٨٤	٦١٥,٩٨٣	مساعدات دار سلطان
<u>١,٧٩٦,٢٠٨</u>	<u>٢,٤٥٧,١٨٣</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٤) المساعدات العينية
٢٢٩,٧٩٢	٢١٣,٢٥٣	مواد غذائية
٥٢١,١٥٠	٤٥٩,٦٠٠	مواد غذائية - (كوبونات)
٣,٠٣٠	-	أثاث وأجهزة
٣٤,٧٨٥	٤٤,٣٣٧	مساعدات ملابس وبطانيات ودفايات
٣٨٥,٥٠٠	٣٤٠,٢٠٠	كسوة العيد - (كوبونات)
-	٢٧٧,٥٠٠	كسوة الشتاء - (كوبونات)
١٧,٨٠١	٤,١٨٥	متنوعه للاسر
٥,٣٢٥	١,٤٦٤	متنوعه للايتام
٣,٠٧٤	١٧,٤٤٦	متنوعه للجمعية
١٥,٥١٥	٢٢,٣٦٠	زكاة الفطر
٤٠,٢٠٦	١١٥,٣٠٨	سلة رمضان
٧,٤٢١	١,٢٨٢	ادوات مكتبه
<u>١,٢٦٣,٥٩٩</u>	<u>١,٤٩٦,٩٣٥</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٥) مصروفات الأنشطة
٣٩٨,٨١٧	٣٨٢,٩٩٣	مصروفات دار المحبة
١٩٧,٨٩١	١٧٨,٧٩٩	مصروفات دار لؤلؤة
٤٣٩,٢١٥	٤٤٩,٣٥١	مصروفات دار سلطان
١٠٣,٠٤٦	١٠٨,٠٠٥	الروضة
٣٩,١١٧	٦٦,٧٥١	الحفلات
١,٦٠٠	١٣,٨٠٩	نادي الطفل الصيفي
-	٦٤٢	نادي الطفل المسائي
٥٥,٧١٩	٢٠٨,٧٧٨	معهد الكمبيوتر
٤٣,٨٤٨	٢٢١,٧٠٠	معهد الخياطة
٤٤,٣٤٠	٢٠٨,٥٣٥	معهد التجميل
٢١٣,٤٩٤	١٩٦,٤٣٧	المواصلات
٨٤,٩١٢	١٠٩,٦٠٢	المعهد
٨٦,٩٨٢	٨٠,٠٨٩	الحضانة
٢,٥٤١	٢٢,٧٥٣	المقهى
٧,٤٢٠	٣,٠٠٠	الدورات التطويرية
٢٢٦,٣٧٢	-	مصاريف إعانة الوزارة للتدريب التقني والمهني
<u>١,٩٤٥,٣١٤</u>	<u>٢,٢٥١,٢٤٤</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٦) المصروفات العمومية و الإدارية
١,٣١١,٦٠٧	١,٢٨٠,١١٤	مرتبات وأجور وما في حكمها
٤٣٦,٨٩٤	٤٢٨,٠٣٦	التأمينات الاجتماعية
٢٢,٧٦٢	١٩,١٠٤	أدوات كتابية ومطبوعات
١٨,٠٤١	١٢,٠٣١	مصاريف بريد و برق وهاتف
٣٠,٨٨٦	٥٤,١٧٩	مصاريف كهرباء ومياة
٢٢,٥٨٤	١٨,٢٤٠	صيانة وإصلاح وترميم
١٠,٤١٨	٦,٣٠١	مصاريف ضيافة ونظافة
١٥,٤٩٠	٢,٦٧٥	مصاريف دعاية وإعلانات
٦,٧٧٠	٩,٨٨٩	مكافأة نهاية الخدمة
١٢,٩٩٦	٢,٦٤٢	مصاريف أخرى نثرية
٣,٧٤٣	-	صيانة سيارات
١,٧٠٧	٣٠	مصاريف بنكية
٥١,٩٧٤	١٠,٠٠٠	مكافآت
<u>١,٩٤٥,٨٧٢</u>	<u>١,٨٤٣,٢٤١</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٧) إيرادات أخرى
٤١,٢٧٣	٣١,٥٣٣	جزاء عاملين
١٢٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	ايجارات ثابتة
٢٤,٧٢٠	٣٣,٦٠٠	ايجارات غير ثابتة
-	٦,١٥٠	ورشة عمل
-	٤٥٠	ايراد رحلة
-	١٤,٤١١	ايراد بيع ملابس نسائية
٨,٤٦٢	-	ايرادات متنوعة اخرى
<u>٢٠٠,٤٥٥</u>	<u>١٧٦,١٤٤</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٨) تسوية سنوات سابقة
(١٠٠,٤٨٧)	(٧,٨٠٠)	مبالغ تحت التسويه
-	٢,١٠٠	عكس قيد يخص العام السابق
<u>(١٠٠,٤٨٧)</u>	<u>(٥,٧٠٠)</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٩) صافي الأصول المقيدة
٢٥,١٢٠	٩,٧٥٤	تبرعات مشروع إفطار صائم
١,٥٦٠,٨٠٤	١,١٦٣,٣٠٧	تبرعات كفالة الامر الفقيرة
-	٥٠,٠٠٠	تبرعات زكاة
٤٩١,٩٩٠	٣٧٥,٣٧٤	تبرعات كفالات أيتام
٧٩,٢٩٠	٥٠,٩٢٦	تبرعات كفالات أيتام لدى ذويهم
٨٩٥,٤٣٦	٣٩٥,٠٥١	تبرعات مشروع منزل يتيم
١٢,٦٦٤	-	تبرع السلة الرمضانية
٤٩٥,٢٢٧	١٥,٢٢٧	تبرع لتأثيث دار لؤلؤة ودار سلطان
١,٧٧٠,٢٩٤	-	اعانة الوزارة
١,٧٠٠	-	تبرعات كفارة يمين
١٨,٤٧٣	-	تبرعات مشروطة للانشطة
٣٠٠,٠٠٠	-	تبرعات الكسوة
٢,٠٠٠	-	تبرع مشروط لشراء ماكينة قهوة
٣٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات التفصيل والخياطة
٢٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات التجميل
٢٠٠,٠٠٠	-	تبرع مشروط لدورات الحاسب الالى
١,٠٠٠	-	تبرع لبطاقات وبروشورات الجمعية
١,٠٠٠	-	تبرع مشروط لسداد فاتورة المياه
<u>٦,٣٥٤,٩٩٨</u>	<u>٢,٠٥٩,٦٣٩</u>	

(٢٠) عام :

- تم اعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .