

جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

قائمة المركز المالي

كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م





المحتويات :-

- | | | |
|----|------------------------|-------------------|
| ١- | تقرير مراقبي الحسابات | (ص ١) |
| ٢- | قائمة المركز المالي | بيان (أ) |
| ٣- | قائمة الأنشطة | بيان (ب) |
| ٤- | قائمة التدفقات النقدية | بيان (ج) |
| ٥- | إيضاحات متممة | (من ص ٦ إلى ص ١٠) |



تقرير المراجع المستقل

السادة / أعضاء مجلس الإدارة - جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)
المحترمين

نجران - المملكة العربية السعودية
الرأي :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء) - والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١/ ديسمبر ٢٠١٨ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/١/٢٠١٨ م إلى ٣١/١٢/٢٠١٨ م 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 ٢٠١٨ م ، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى للمنشآت غير الهادفة للربح التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

أساس الرأي :

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

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير المعتمدة للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 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 تقييم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هنالك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، وليس هنالك خيار ملائم بخلاف ذلك .

أن المكلفين بالحوكمة وهم إدارة الجمعية مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الجمعية .

مسؤوليات المراجع حول مراجعة 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 عالي من التأكيد ، إلا أنه ليس هنالك ضمان على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ. وتعد جوهرية بمفردها أو في مجموعها،

(١)



قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي هذه القوائم المالية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة ، وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة كما نقوم بـ :

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ، و الحصول على أدلة مراجعة كافية لتوفير أساس لإبداء رأينا ، و يعد 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 اجل 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 ، استناداً 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 الاستمرارية 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 . مع 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 وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .
- سنقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة 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 .
- التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى :
- وفي رأينا أن القوائم المالية ككل للجمعية تتفق مع متطلبات الأنظمة السعودية فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية .
- والله الموفق ،،،،،

محاسب ومراجع قانوني

نجران في ٢٧/٠٦/٢٠١٩م

الموافق ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ

محمد ويران آل كليب

ترخيص رقم (٢٦٨)

تاريخ الإصدار ١٨/٠٧/١٤١٠هـ

(٢)



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

بيان (أ)

قائمة المركز المالي

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البيان	إيضاح	٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٧/١٢/٣١ م
الأصول			
الأصول المتداولة			
نقد لدى البنوك	(٤)	٧٦١٠٠٩	٣٥٠٣٤٢
أرصدة مدينة	(٥)	٣٢٢٢٢	٤٦٤٢٠
إجمالي الأصول المتداولة		٧٩٣٢٣١	٣٩٦٧٦٢
الأصول غير المتداولة			
تكلفة الأصول الثابتة		١٦٨٥٩٧	٩٢٣٩٨
(-) مجمع الاستهلاك		(٢٠٦٠٠)	(٤٠٢٦)
صافي الأصول الثابتة	(٦)	١٤٧٩٩٧	٨٨٣٧٢
إجمالي الأصول		٩٤١٢٢٨	٤٨٥١٣٤
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
الدائنون		٢٤٠٠٠	..
إجمالي الالتزامات المتداولة		٢٤٠٠٠	..
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٥٢٧٢٨	(١٤٨٦٦)
صافي الأصول المقيدة	(٧)	٦٦٤٥٠٠	٥٠٠٠٠٠
إجمالي صافي الأصول		٩١٧٢٢٨	٤٨٥١٣٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٩٤١٢٢٨	٤٨٥١٣٤

الإيضاحات المرفقة من الرقم (١) إلى الرقم (٨) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

(٣)



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

بيان (ب)

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	البيان
					<u>الإيرادات والمكاسب:-</u>
	٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	دعم رواتب (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)
	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	تبرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
	٢٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٠٠٠٠	البنود العام
	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٠٠٠	دعم التواصل الاجتماعي
	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١١٧٠٠	تبرعات عينية
	٠٠٠	١٦٤٥٠٠	٠٠٠	١٦٤٥٠٠	دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية لتأسيس الجمعية
	٦٢٠٠٠٠	١٦٤٥٠٠	٠٠٠	٧٨٤٥٠٠	<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر:-</u>
	٣٠٠٠٥٨	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٠٠٥٨	ورشة عمل
	٩٠٨٧	٠٠٠	٠٠٠	٩٠٨٧	مؤتمر الخبر التاهيلي
	٥٣٧٢	٠٠٠	٠٠٠	٥٣٧٢	دورة الدكتور سامي الشهراني
	٢٣٥٨	٠٠٠	٠٠٠	٢٣٥٨	دورة تاهيل المقبلين على الزواج
	١٩٠٢	٠٠٠	٠٠٠	١٩٠٢	المقهى النسائي
(٨)	٢٨٧٠٥٥	٠٠٠	٠٠٠	٢٨٧٠٥٥	المصروفات العمومية والإدارية
	١٦٥٧٤	٠٠٠	٠٠٠	١٦٥٧٤	استهلاك الأصول الثابتة
	(٣٥٢٤٠٦)	٠٠٠	٠٠٠	(٣٥٢٤٠٦)	<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
	٢٦٧٥٩٤	١٦٤٥٠٠	٠٠٠	٤٣٢٠٩٤	التغير في صافي الأصول خلال الفترة
	(١٤٨٦٦)	٥٠٠٠٠	٠٠٠	٤٨٥١٣٤	صافي الأصول في بداية الفترة
	٢٥٢٧٢٨	٦٦٤٥٠٠	٠٠٠	٩١٧٢٢٨	صافي الأصول في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من الرقم (١) إلى الرقم (٨) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

بيان (ج)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البيان	٢٠١٧/١٢/٣١ م	٢٠١٨/١٢/٣١ م
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:-		
التغير في صافي الأصول خلال الفترة	٤٨٥١٣٤	٤٣٢٠٩٤
بنود لا تحتل حيزاً في التدفق النقدي		
استهلاك الأصول الثابتة	٤٠٢٦	١٦٥٧٤
صافي الدخل بعد التعديلات	٤٨٩١٦٠	٤٤٨٦٦٨
التغير في الأصول والالتزامات التشغيلية:-		
التغير في الذمم والأرصدة المدينة	(٤٦٤٢٠)	١٤١٩٨
التغير في الذمم والأرصدة الدائنة	٠٠٠	٢٤٠٠٠
صافي التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية	(٤٦٤٢٠)	٣٨١٩٨
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٤٢٧٤٠	٤٨٦٨٦٦
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار:-		
إضافات في الأصول الثابتة	(٩٢٣٩٨)	(٧٦١٩٩)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(٩٢٣٩٨)	(٧٦١٩٩)
صافي الزيادة في النقدية أو ما يعادلها	٣٥٠٣٤٢	٤١٠٦٦٧
صافي النقدية أول الفترة	٠٠٠٠	٣٥٠٣٤٢
صافي النقدية آخر الفترة	٣٥٠٣٤٢	٧٦١٠٠٩

الإيضاحات المرفقة من الرقم (١) إلى الرقم (٨) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

(٥)



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) تعريف بالجمعية :-

جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء) - المملكة العربية السعودية - مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٨٣٨) بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦ هـ تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري (٣٧٨٩٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦ هـ وذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ .

إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

العرف المحاسبي : يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة

الأساس المحاسبي :

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وتتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها فيما عدا التبرعات والاشتراكات والإيرادات الأخرى يتم تسجيلها على مبدأ الأساس النقدي وطبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

النقد وما في حكمه : يتمثل في النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك

الأصول غير المقيدة : الأصول غير المقيدة هي جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لقيود من جانب المتبرع وبالتالي فهي تقع تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات مالية أو أصولاً غير ملموسة

الأصول المقيدة : هي جزء من أصول الجمعية تخضع لقيود من جانب المتبرع وتلك القيود تكون مرتبطة باستخدام الأصل لأغراض محددة (قيود الاستخدام) أو بتوقيت هذا الاستخدام (قيود الوقت) أو قيود مرتبطة بالاستخدام والوقت معاً ، وقد تكون الأصول المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصول مالية أو أصولاً ثابتة غير ملموسة .

أصول الأوقاف : تعتبر أصول الأوقاف جزء من أصول الجمعية وتخضع لقيود دائمة من جانب المتبرع وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محددة والمحافظة عليها وعدم بيعها أو استثمارها لتوفير مصدر دخل .

المدينون التجاريون : تظهر أرصدة المدينون بمبالغ الفواتير الأصلية ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ويتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيل هل عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الجمعية من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط الأصلية للمدينين يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الأنشطة، وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

(٦)



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

ممتلكات ومعدات:

تظهر الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة فيما عدا الأراضي المملوكة حيث تظهر بالتكلفة ويجرى احتساب الاستهلاك عليها على أساس الأعمار الإنتاجية المقدرة لها ، يحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة على أساس طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات على مدى الأعمار الإنتاجية المقدر لها حسب النسبة المبينة في الجدول بإيضاح رقم (٦)

الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة : يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلا عن البضاعة أو الخدمة المستلمة سواء قدمت أو لم تقدم بها فواتير

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

(أ) **الإيرادات** ١/ - الاشتراكات والتبرعات والزكاة وإعانة الوزارة والإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي

٢/ - إيرادات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق

(ب) **المصروفات** ١/ - المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق

٢/ - المصروفات والمساعدات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي

التبرعات العينية : يتم تقدير قيمة التبرعات العينية المستلمة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض حسب سعر السوق وتثبت دفترها على هذا الأساس

التدفقات النقدية: يتم إعداد التدفقات النقدية طبقاً للطريقة غير المباشرة .

السنة المالية: السنة المالية التي يمثلها القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

إيضاح رقم (٣) عام :-

- العملة المعدة بها هذه الميزانية والحسابات الختامية هي الريال السعودي .
- تم تقريب الأرقام الواردة في القوائم المالية لهذا العام لأقرب ريال سعودي



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٤) نقد لدى البنوك :-

بلغ الرصيد الدفترى للنقد لدى البنوك في ٢٠١٨/١٢/٣١ م مبلغ ٧٦١٠٠٩ ريال بيانه كالتالي :-

البيان	٢٠١٧/١٢/٣١ م	٢٠١٨/١٢/٣١ م
بنك الإنماء ح/ ٦٨٢.٩٩٨٩٩٧.٠٠٠	٣٥٠.٣٤٢	٧٦١.٠٠٩
الإجمالي	<u>٣٥٠.٣٤٢</u>	<u>٧٦١.٠٠٩</u>

- وقد تطابق الرصيد الدفترى مع كشف حساب البنك بعد إجراء التسويات اللازمة .

إيضاح رقم (٥) أرصدة المدينة :-

بلغ الرصيد الدفترى للأرصدة المدينة في ٢٠١٨/١٢/٣١ م مبلغ ٣٢٢٢٢ ريال بيانه كالتالي :-

البيان	٢٠١٧/١٢/٣١ م	٢٠١٨/١٢/٣١ م
مصرفات مدفوعة مقدما	٤٦٤٢٠	٣٢٢٢٢
الإجمالي	<u>٤٦٤٢٠</u>	<u>٣٢٢٢٢</u>



جمعية التنمية الأسرية بغيران (سعداء)

منطقة غيران - سجل رقم ٨٣٨

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

إيضاح رقم (٦) الأصول الثابتة واستهلاكاتها :-

البيان	التكلفة في ٢٠١٨/٠١/٠١ م	الإضافات	التكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	نسبة الاستهلاك	مجموع الاستهلاك السابق	قسط استهلاك الفترة	مجموع الاستهلاك الحالي	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
أجهزة كمبيوتر وطابعات	١٣٨٢٠	٥٣٣٩٠	٦٧٢١٠	%٢٥	٨٦٣	٤٠٨٣	٤٩٤٦	٦٢٢٦٤	١٢٩٥٧
أجهزة كهربائية وإلكترونية	١٨٩٢١	١٢١٠٩	٣١٠٣٠	%٢٥	١١٨٣	٦٠٠١	٧١٨٤	٢٣٨٤٦	١٧٧٣٨
الآلات ومعدات	١١٦٢	٠٠٠	١١٦٢	%١٥	٤٤	١٧٤	٢١٨	٩٤٤	١١١٨
أثاث مكاتب ومفروشات	٥٧٩٩٥	٥٦٠٠	٦٣٥٩٥	%١٠	١٩٣٣	٥٨٩٣	٧٨٢٦	٥٥٧٦٩	٥٦٠٦٢
خزن حديدية	٥٠٠	٠٠٠	٥٠٠	%٢٠	٣	١٣	١٦	٤٨٤	٤٩٧
لوح	٠٠٠	٥١٠٠	٥١٠٠	%١٠	٠٠٠	٤١٠	٤١٠	٤٦٩٠	٠٠٠
الإجمالي	٩٢٣٩٨	٧٦١٩٩	١٦٨٥٩٧	---	٤٠٢٦	١٦٥٧٤	٢٠٦٠٠	١٤٧٩٩٧	٨٨٣٧٢

(٩)



جمعية التنمية الأسرية بنجران (سعداء)

منطقة نجران - سجل رقم ٨٣٨

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

إيضاح رقم (٧) ذمم أرصدة دائنة :-

بلغ الرصيد الدفترى للذمم والأرصدة الدائنة في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٠٠٠ ريال بيانه كالتالي :-

البيان	٢٠١٨/١٢/٣١
مصرفات مدفوعة مقدما	٢٤٠٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠٠

إيضاح رقم (٨) صافي الأصول المقيدة :-

البيان	الرصيد ٢٠١٨/٠١/٠١	المقيد خلال العام	المحرر من القيود خلال العام	الرصيد ٢٠١٨/١٢/٣١
دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠	٢٠٠٠٠٠
تبرع مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	٢٧٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
دعم التواصل الاجتماعي	٣٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٠٠٠
تبرع مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية لتأسيس الجمعية	٠٠٠	١٦٤٥٠٠	٠٠٠	١٦٤٥٠٠
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	١٦٤٥٠٠	٠٠٠	٦٦٤٥٠٠

إيضاح رقم (٩) المصروفات العمومية والإدارية :-

البيان	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
رواتب ومكافآت	١٦٧٧٠٧	٥٠٥٦٧
محروقات	٠٠٠	٣٠
أدوات كتابية ومطبوعات	١١٣٠٦	٥٤٤٤
هاتف	١٣٣٤٧	٣٣٣٥
كهرباء ومياه	٤٤٠٧	٣٨
صيانة وإصلاح	٧٦٢٧	٥٤١٠
بريد	٨٩٥	١٤٠٠
سفر وانتقال	٨٥٠٠	١١٨٠٠
إيجارات	٦٤١٩٨	٣٨١٠
م. نظافة	٣٥٦١	٦٩٠
م. ضيافة	٠٠٠	٣٢٣٣
أتعاب مهنية	٠٠٠	٢٠٠٠
تحميل وتنزيل	٠٠٠	٣١٥٠
متنوعة	٤٧٠٧	١٦٣٣
دورات تدريبية	٨٠٠	
الإجمالي	٢٨٧٠٥٥	٩٢٥٤٠