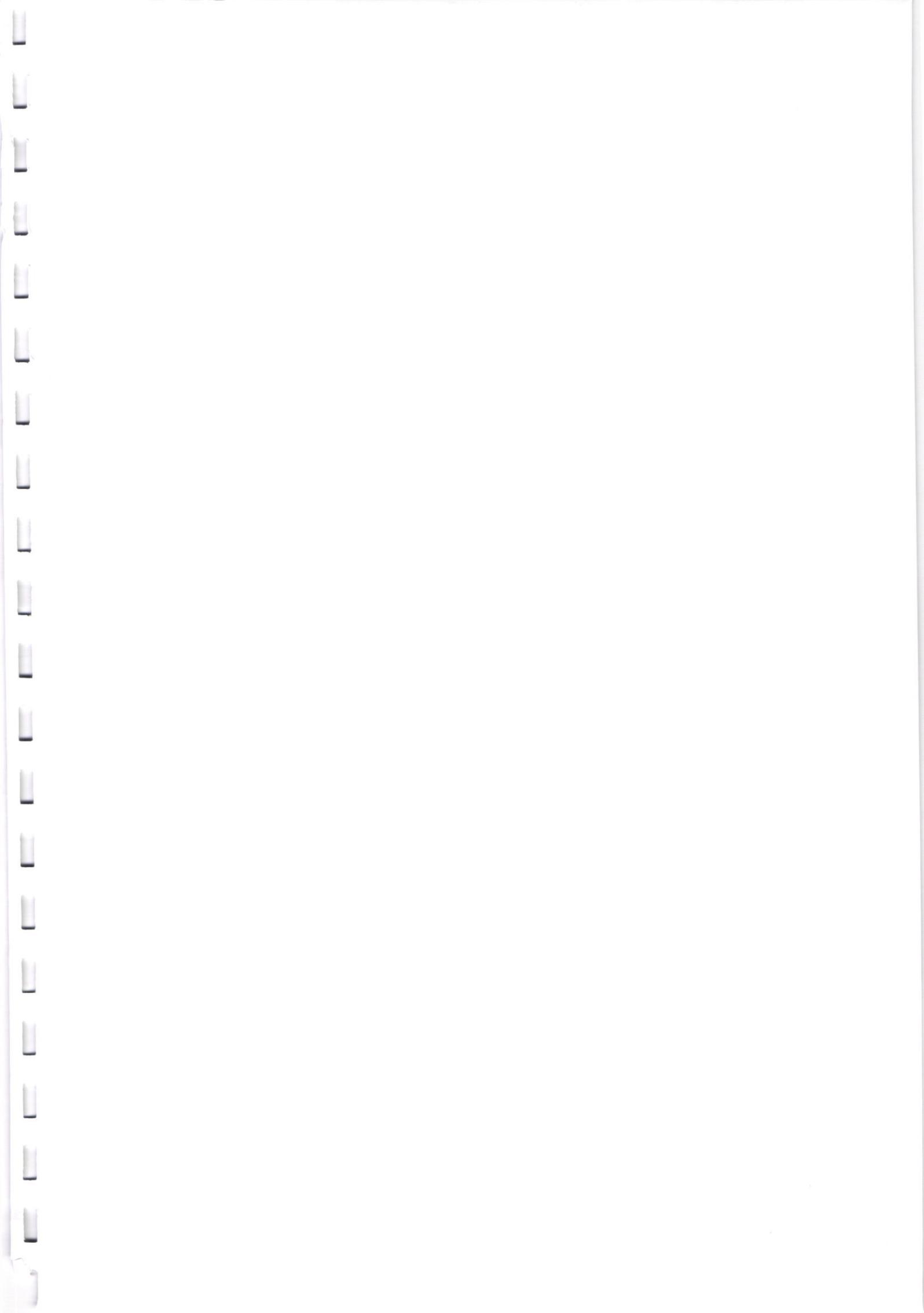


جمعيه التنمية الأسرية بأبها  
(جمعيه الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا)  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الإجتماعية برقم (٥٥٣)  
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦



جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا )  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)  
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية





مكتب خالد الرويس  
مستشارون ومحاسبون قانونيون  
ترخيص رقم ٣٦٠  
ص.ب: ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com

## تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

المركز الرئيسي - الرياض  
أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية  
جمعيه التنمية الأسرية بأبها  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

### نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية التنمية الأسرية بأبها - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وقائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر 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 اختباري 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 التنمية الأسرية بأبها - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وقائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

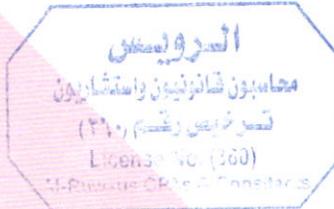
### لفت انتباه :

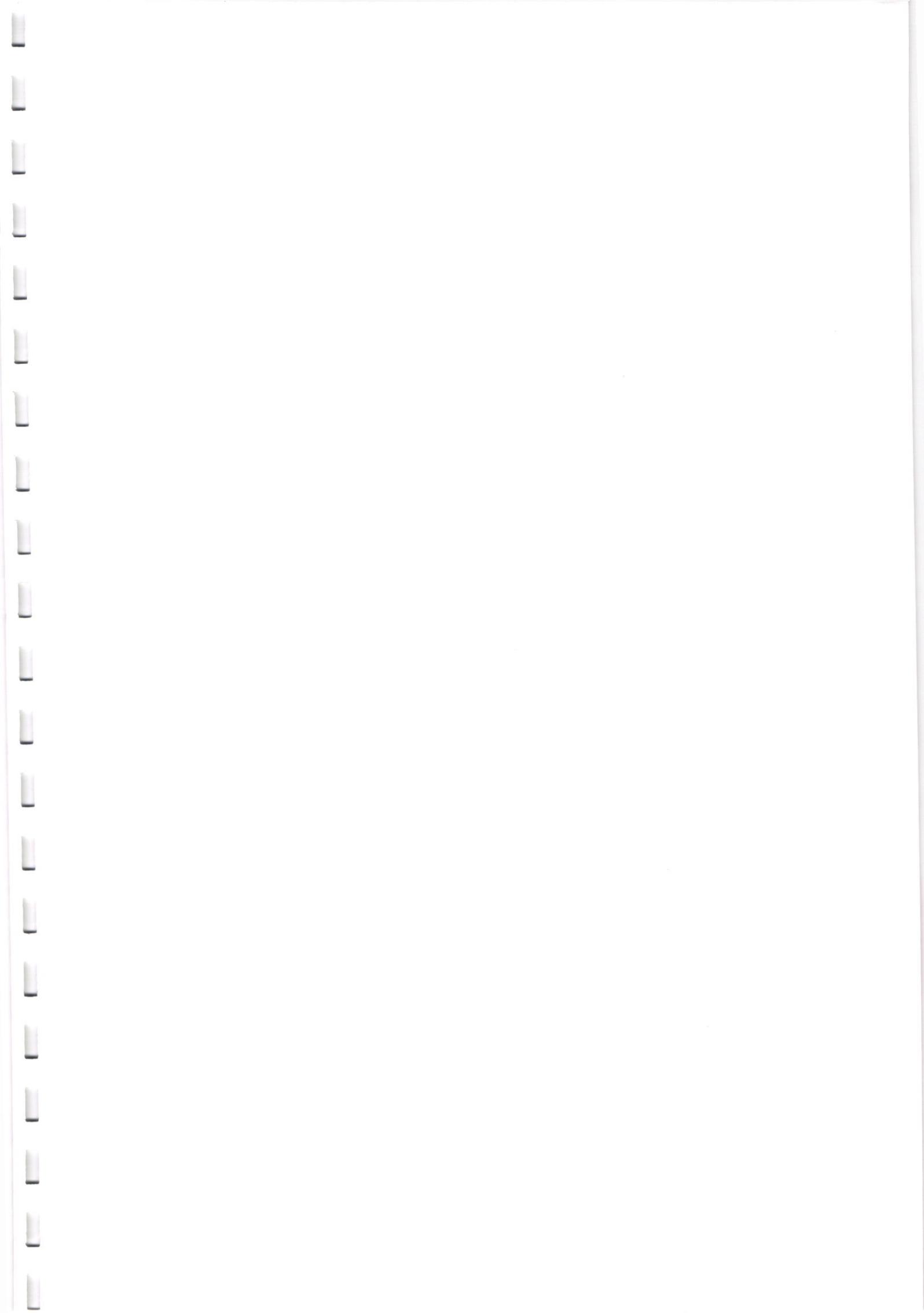
- القوائم الماليه الحاليه تغطي الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ والقوائم الماليه المقارنه عن فترة من ١٤٣٧/١/١ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤ حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ .
- الرياض : ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ  
الموافق : ٨ يناير ٢٠١٧ م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



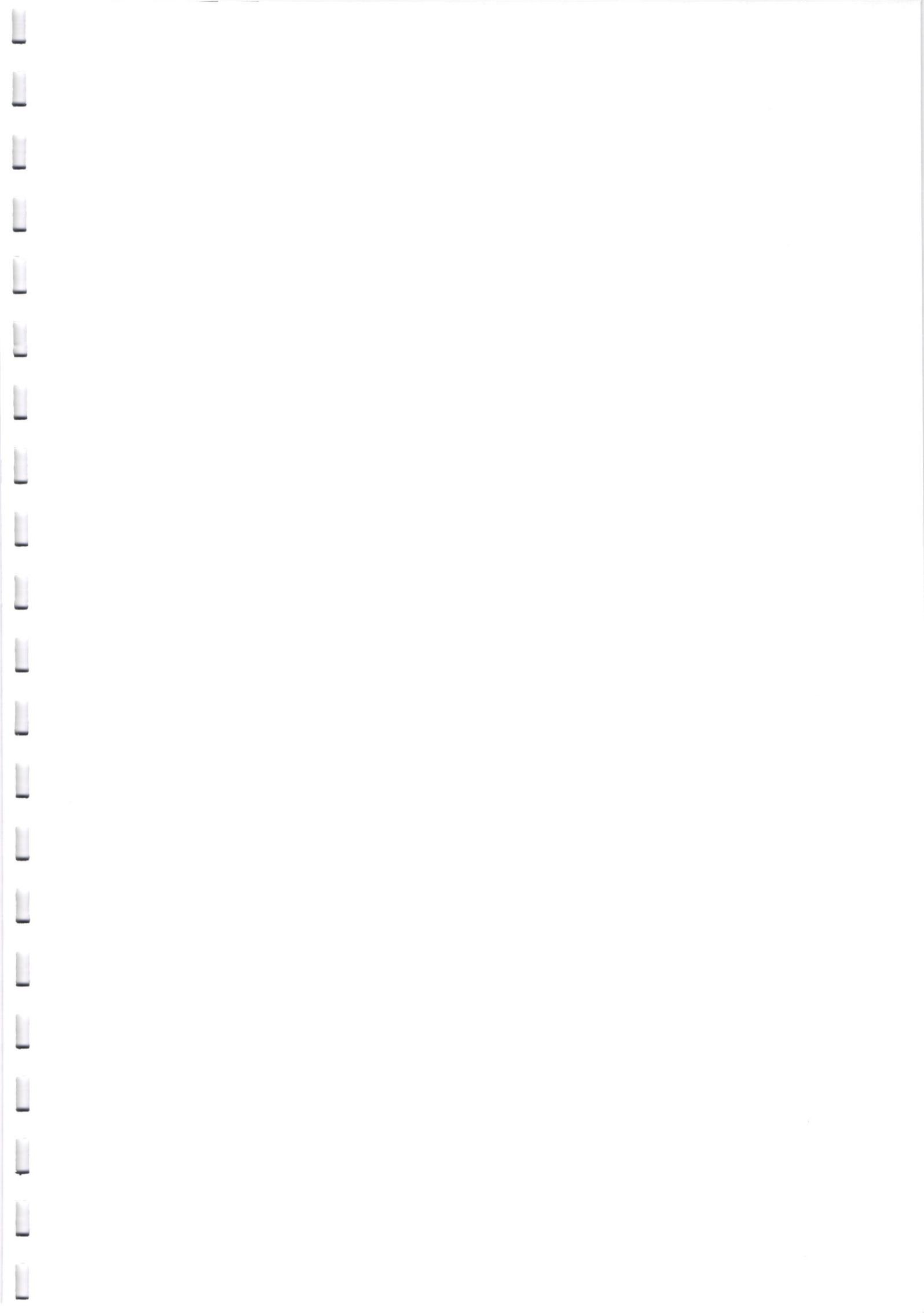


جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا)  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٥,٣٩٥,٢٧٥	٥,١١١,٤١٧
مصرفات مدفوعة مقدما	(٤)	١٦,٦٦٧	-
مجموع الأصول المتداولة		٥,٤١١,٩٤٢	٥,١١١,٤١٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	-	١٥٧,٠٣٥
صافي الأصول الثابتة	(٦)	٤٢٨,٣١٩	٢٧,٠١٤
مجموع الأصول غير المتداولة		٤٢٨,٣١٩	١٨٤,٠٤٩
إجمالي الأصول		٥,٨٤٠,٢٦١	٥,٢٩٥,٤٦٦
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٣,٥٦٠,٨٢١	٤,٧١٢,٨٩٢
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	٢,٢٧٩,٤٤٠	٥٨٢,٥٧٤
إجمالي صافي الأصول		٥,٨٤٠,٢٦١	٥,٢٩٥,٤٦٦

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



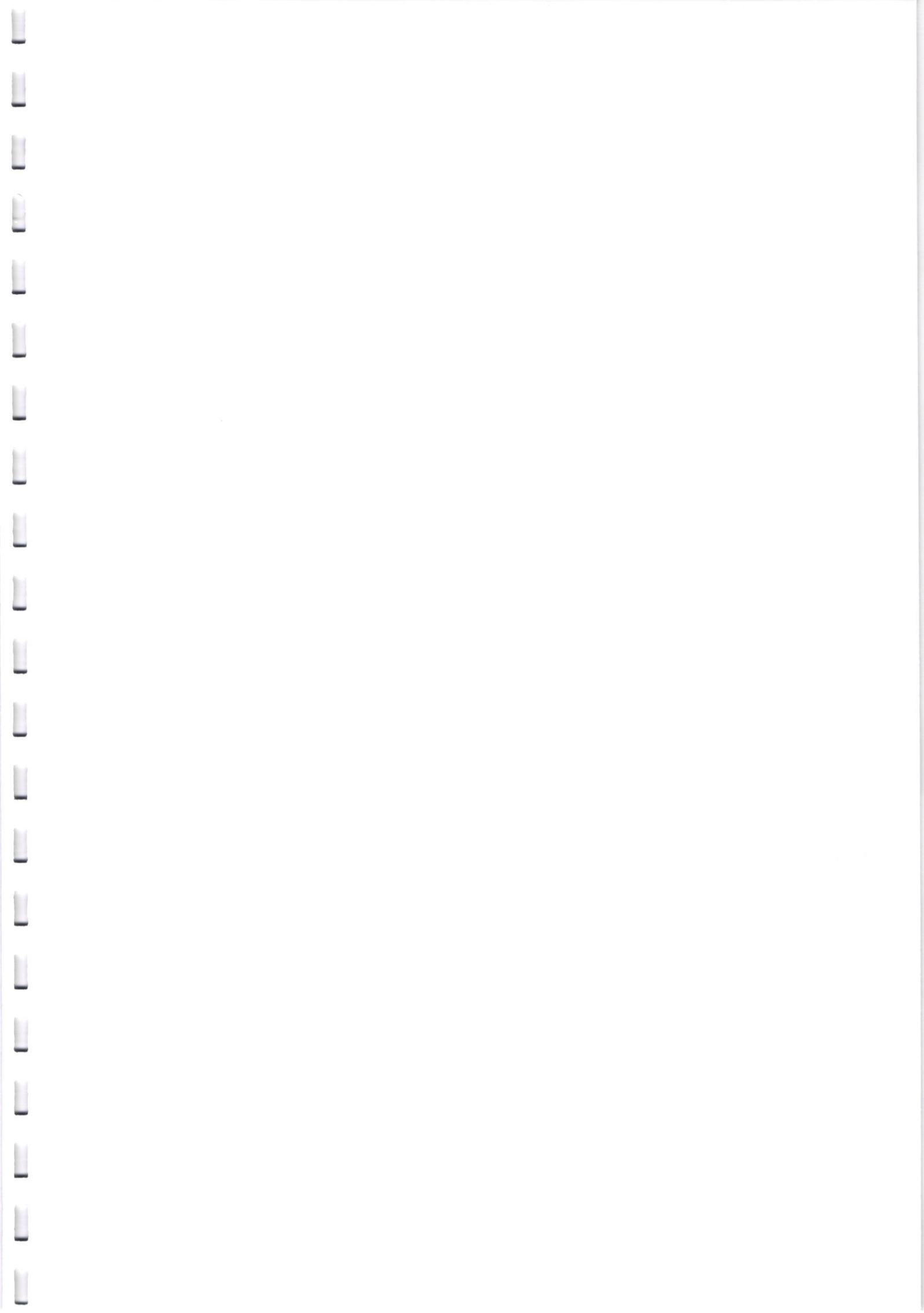
جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا)  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

فائمة الأنشطة

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

إجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
-	٥٤,٦٦٠	-	٥٤,٦٦٠	الإيرادات والمكاسب
٥٣٧,٩٨٦	١,٩٥٢,٩٠٠	١,٩٥٢,٩٠٠	-	(٧) التبرعات النقدية العامة
٤,٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	-	التبرعات النقدية المقيدة
-	-	-	-	إعانة الملك سلمان
-	-	(١,٢٥٦,٠٣٤)	١,٢٥٦,٠٣٤	صافي الأصول المحررة من القيود
٤,٧٨٧,٩٨٦	٣,٠٠٧,٥٦٠	١,٦٩٦,٨٦٦	١,٣١٠,٦٩٤	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
٢٣٠,٠٠٠	١,١٩٨,٠٠٠	-	١,١٩٨,٠٠٠	(٨) المصروفات والخسائر
-	٢٥٥,٩٥٧	-	٢٥٥,٩٥٧	المساعدات النقدية
١٨٥,٠٧١	١,١٥٧,٩٦١	-	١,١٥٧,٩٦١	(٩) مصروفات الأنشطة
٧,٨٤١	٤١,٧٤٧	-	٤١,٧٤٧	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
٤٢٢,٩١٢	٢,٦٥٣,٦٦٥	-	٢,٦٥٣,٦٦٥	(٦) إهلاك الأصول الثابتة
٤,٣٦٥,٠٧٤	٣٥٣,٨٩٥	١,٦٩٦,٨٦٦	(١,٣٤٢,٩٧١)	إجمالي المصروفات والخسائر
-	١٩٠,٩٠٠	-	١٩٠,٩٠٠	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمره
-	١٩٠,٩٠٠	-	١٩٠,٩٠٠	البنود الاستثنائية
-	١٩٠,٩٠٠	-	١٩٠,٩٠٠	(١١) إيرادات اخرى
٤,٣٦٥,٠٧٤	٥٤٤,٧٩٥	١,٦٩٦,٨٦٦	(١,١٥٢,٠٧١)	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٩٣٠,٣٩٢	٥,٢٩٥,٤٦٦	٥٨٢,٥٧٤	٤,٧١٢,٨٩٢	التغير في صافي الأصول
٥,٢٩٥,٤٦٦	٥,٨٤٠,٢٦١	٢,٢٧٩,٤٤٠	٣,٥٦٠,٨٢١	صافي الأصول بداية الفترة
-	-	-	-	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

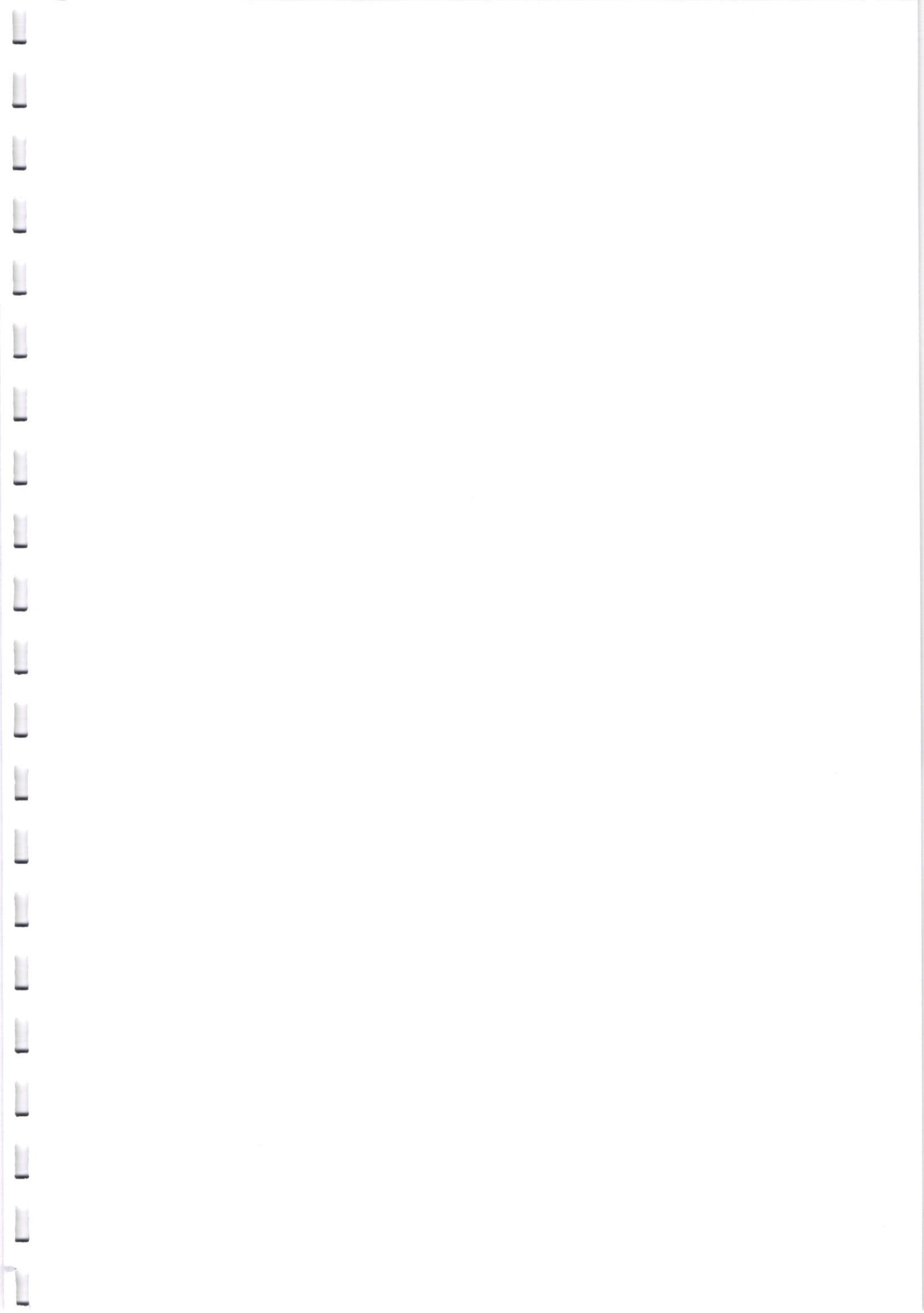


جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقاً)  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤,٣٦٥,٠٧٤	٥٤٤,٧٩٥	التغير في صافي الأصول
٧,٨٤١	٤١,٧٤٧	إهلاك الأصول الثابتة
٤,٣٧٢,٩١٥	٥٨٦,٥٤٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٥٥,٩٧٣	-	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
-	(١٦,٦٦٧)	العهد
٤,٤٢٨,٨٨٨	٥٦٩,٨٧٥	مصرفات مدفوعة مقدما
-	(٢٨٦,٠١٧)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٥٥,٩٧٣)	-	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥٥,٩٧٣)	(٢٨٦,٠١٧)	شراء أصول ثابتة
٤,٣٧٢,٩١٥	٢٨٣,٨٥٨	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٧٣٨,٥٠٢	٥,١١١,٤١٧	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٥,١١١,٤١٧	٥,٣٩٥,٢٧٥	صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
-	١٥٧,٠٣٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
		النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
		<u>معاملات غير نقدية هامة</u>
-	١٥٧,٠٣٥	تحويل من مشروعات تحت التنفيذ للأصول الثابتة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



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

#### (١) التكوين والنشاط :-

جمعية التنمية الأسرية بأبها (جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقاً) , جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٣١ هـ .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

\* تقديم المساعدات النقدية أو العينية للأسر والمساعدة علي الزواج .

تبدأ السنة المالية في الرابع عشر من شهر اكتوبر من العام المالي ٢٠١٥م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٦م .

#### (٢) ملخص 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 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 المحتملة 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 وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

#### الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها .



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

#### 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 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 :-

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

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



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

#### الأصول الثابتة :

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

١٥%	تكييف	١٠%	اثاث و مفروشات
١٥%	أجهزة تصوير فوتوغرافي	٢٥%	أجهزة كمبيوتر
١٥%	شاشات عرض	١٥%	برامج كمبيوتر
١٥%	أجهزة إتصالات	٢٠%	تحسينات بأمالك الغير
١٥%	أمن وسلامة	١٠%	لوحات إعلانية
		١٥%	أجهزة كهربائية

#### 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 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 الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف 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.



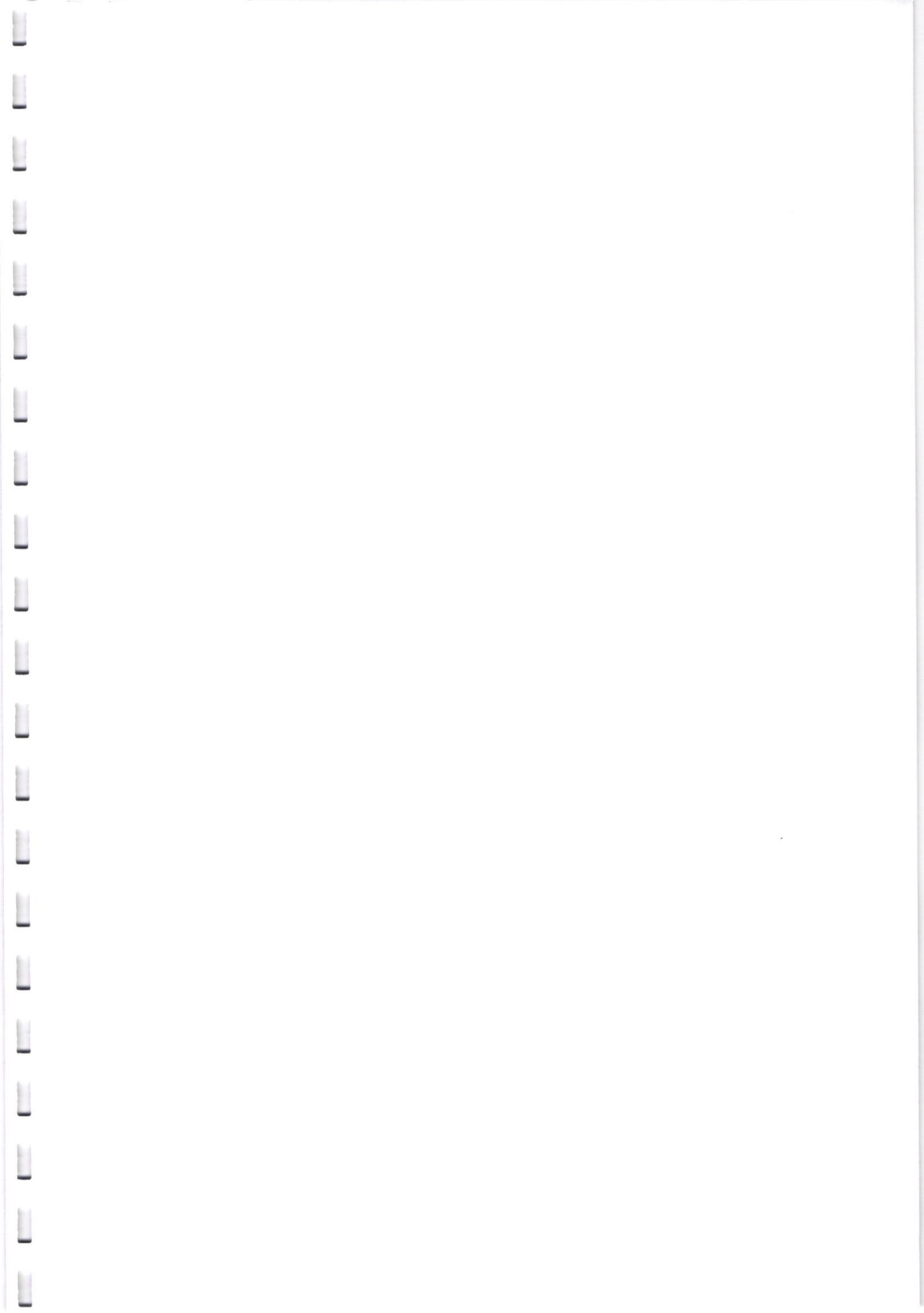
جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا)  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٣) النقد لدى البنوك
٣٤٠,٠٠٤٠	٣٧٨,٥٤٠	مصرف الراجحي ح/٣٤٧١٢٠٠٢٠٠٠٤
٤,٧٧١,٣٧٧	٥,٠١٦,٧٣٥	بنك البلاد ح/١٨٥٠٠٠٣
٥,١١١,٤١٧	٥,٣٩٥,٢٧٥	

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما
-	١٦,٦٦٧	إيجار مقر الجمعية عن شهر يناير ٢٠١٧
-	١٦,٦٦٧	

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٥) مشروعات تحت التنفيذ
١٥٧,٠٣٥	-	مشروع مركز الاستشارات الأسرية (تجهيزات)
١٥٧,٠٣٥	-	



جميعه التنمية الأسرية بأنها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا )  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (المبالغ بالريالات السعودية)

		(٦) صافي الأصول الثابتة				
		التكلفة	الرصيد			
أجهزة كهربائية	لوحات إعلالية	تحسينات بأماكن الغير	برامج كمبيوتر	أجهزة كمبيوتر	اثاث و مفروشات	
-	-	-	٢٧٠٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٣٠٧٥٠	الرصيد بداية الفترة
١١,٩٣٩	١٤٤,٠٠٠	١٨٦,٦٨٥	-	٩,٩٣٠	١٢٣,٠٦٣	الإضافات خلال الفترة
١١,٩٣٩	١٤٤,٠٠٠	١٨٦,٦٨٥	٢٧٠,٠٠٠	٢٢,٦٣٠	١٣٦,٨١٣	الرصيد في نهاية الفترة
-	-	-	٧٥٥٠	١٢,٦٩٩	٦,١٨٧	الإهلاك المتراكم
٨٩٥	٧٠٠	١٨٦,٦٨٥	٥٠,٦٣	١,٢٤١	٧,٨٧٢	الرصيد بداية الفترة
٨٩٥	٧٠٠	١٨٦,٦٨٥	١٢,٦١٣	١٣,٩٤٠	١٤,٠٥٩	أهلاك الفترة
-	-	-	١٤,٤٥٠	١		الرصيد في نهاية الفترة
١١,٠٤٤	١٣٤,٣٠٠	١٦٨,٠١٦	١٤,٣٨٧	٨,٦٩٠	١٢٢,٧٥٤	القيمة الدفترية
-	-	-	١٩,٤٥٠	١	٧,٥٦٣	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
						الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م



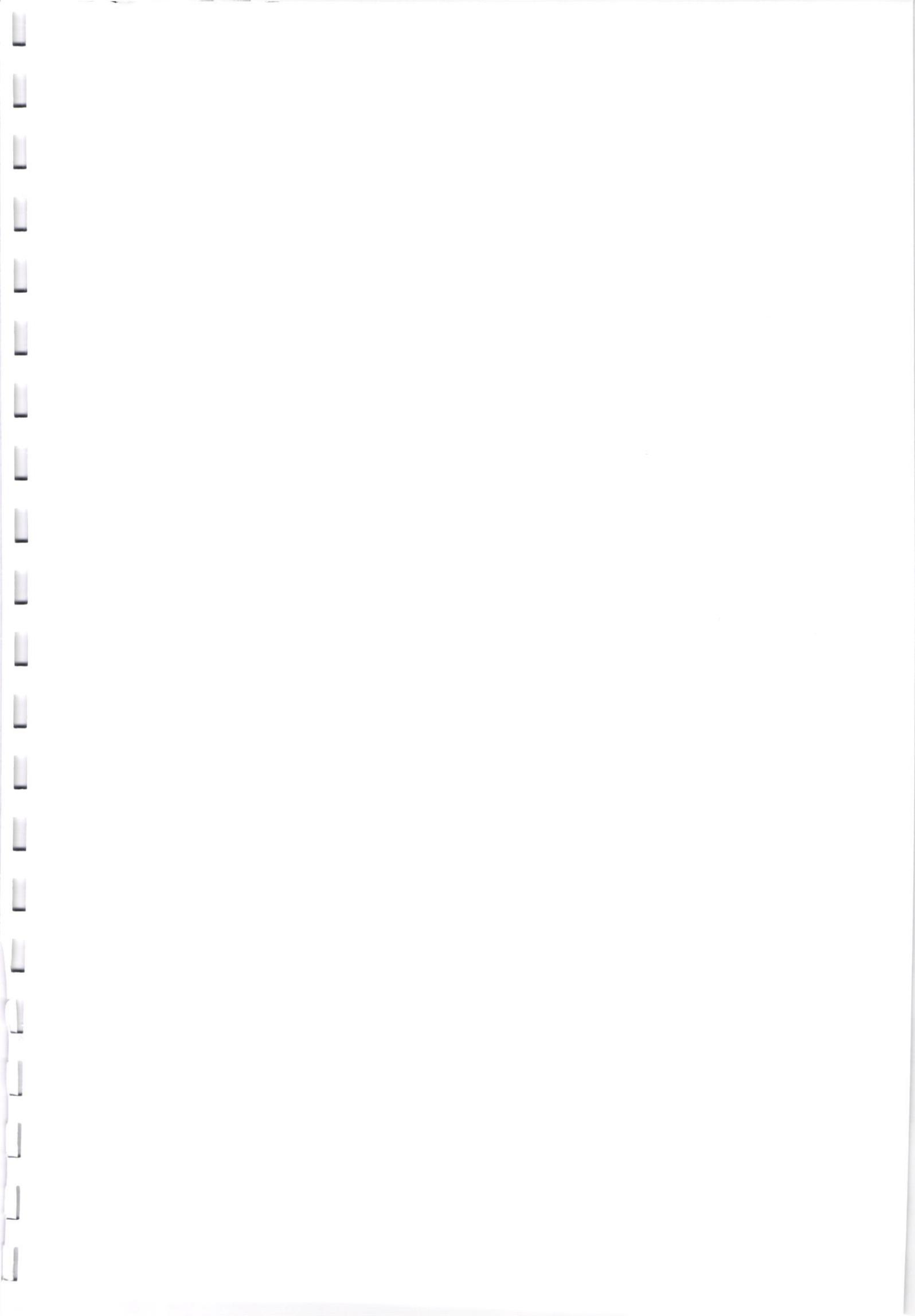
جمعيه التنمية الأسرية بإيها  
 (جمعيه الزواج ورياعية الأسرة بعسير سابقا )  
 مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١) صافي الأصول الثابتة (تتمه)

الإجمالي	أمن وسلامة	أجهزة اتصالات	شاشات عرض	أجهزة تصوير فوتوغرافي	تكيف	التكلفة
٥٣,٤٥٠	-	-	-	-	-	الرصيد بداية الفترة
٤٤٣,٥٥٢	٣٧٤,١٠٦	٣١,٤٤٨٠	١,١٥٠	٢٠,٤٤٩٩	٧,٢٠٠	الإضافات خلال الفترة
٤٩٦,٥٠٢	٣٧٤,١٠٦	٣١,٤٤٨٠	١,١٥٠	٢٠,٤٤٩٩	٧,٢٠٠	الرصيد في نهاية الفترة
٢٦,٤٣٦	-	-	-	-	-	الإهلاك المتراكم
٤١,٧٤٧	٢,٧٨٣	٢,٣٦١	٨٦	١,٥٣٧	٥٤٠	الرصيد بداية الفترة
٦٨,١٨٣	٢,٧٨٣	٢,٣٦١	٨٦	١,٥٣٧	٥٤٠	أهلاك الفترة
						الرصيد في نهاية الفترة
٤٢٨,٣١٩	٣٤,٣٢٣	٢٩,١١٩	١,٥٦٤	١٨,٩٦٢	٦,٦٦٠	القيمة الدفترية
٢٧,٥٠١٤	-	-	-	-	-	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
						الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م



جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا )  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٥٣٧,٩٨٦	-	تبرعات نقدية إيداعات بنكية
-	١,٩٥٢,٩٠٠	إعانة مؤسسة الراجحي
<u>٥٣٧,٩٨٦</u>	<u>١,٩٥٢,٩٠٠</u>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٨) المساعدات النقدية
٢٣,٠٠٠	١,١٩٨,٠٠٠	إعانة الشباب على الزواج
<u>٢٣,٠٠٠</u>	<u>١,١٩٨,٠٠٠</u>	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٩) مصروفات الانشطه
-	٤٩,٥٥٤	دورات أسرية
-	٨,٤٨٠	مشاريع الراجحي للإستشارات
-	٧,١٠٥	ملتقى حفظ النعمة
-	١٩٠,٨١٨	مركز تدريب الجمعية (الدبلومة)
<u>-</u>	<u>٢٥٥,٩٥٧</u>	



جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا )  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

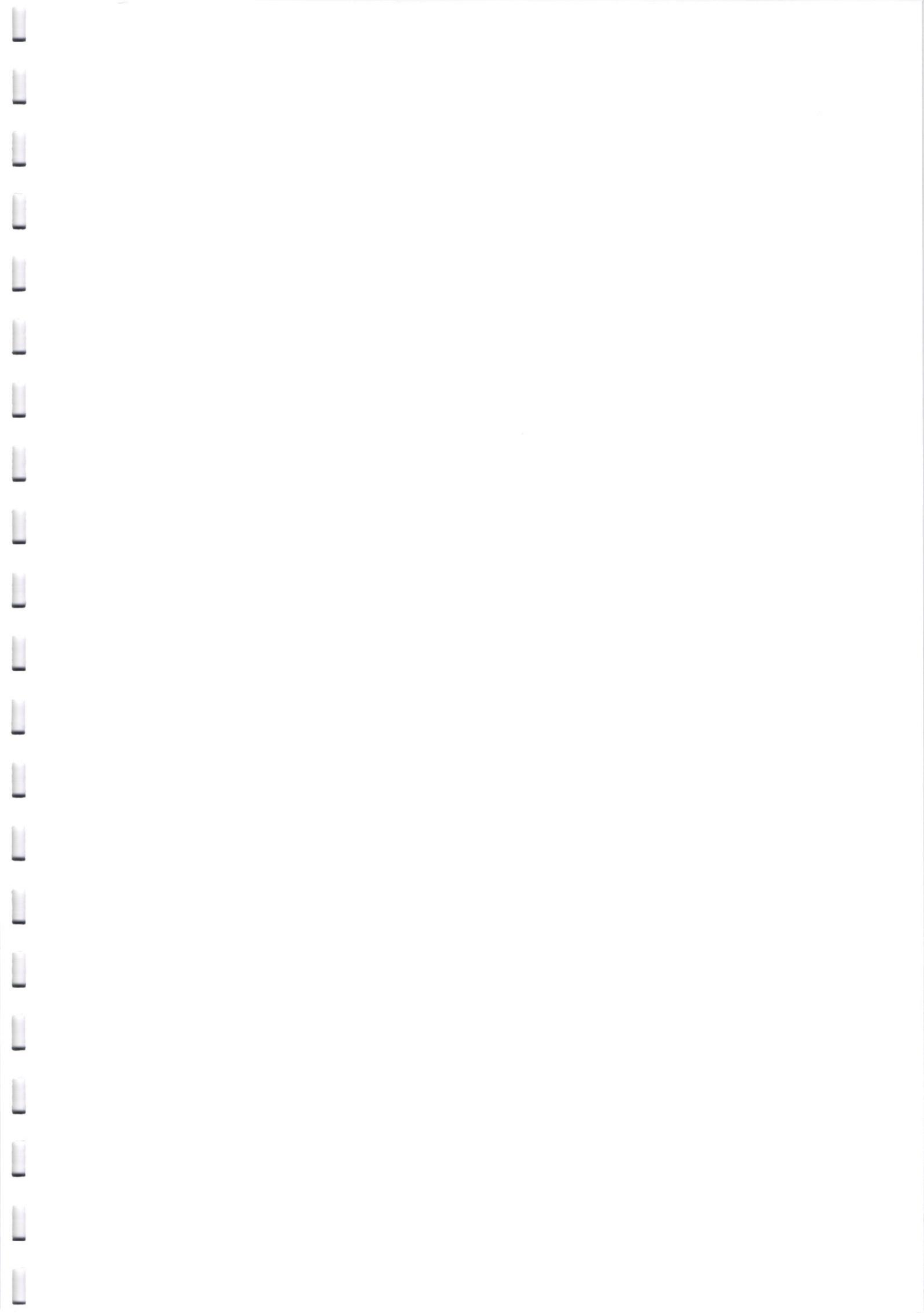
إيضاحات حول القوائم المالية  
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
١٢١,٥٦٨	٦٠٩,٩٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
١٤,١٦٠	٩٢,٥٧٢	تأمينات اجتماعية
-	١٨٣,٣٣٣	ايجارات
٢٩,٣٤٣	١٤,٠٥٩	بريد وهاتف
٩,٠٠٠	٢,٨٤٣	جوائز وهدايا
٥٠٠	-	مستلزمات
١٠,٥٠٠	١,١٠٩	نثریات
-	٣,٥٥٢	صيانة وتجهيزات كمبيوتر
-	٣١,٢١٦	مصروفات المقبلين على زواج
-	١٠,٤٩١	مصاريف ضيافة
-	٩٧,٤١٠	مصاريف دعاية واعلانات
-	٥,٠٠٠	عمولات وخدمات
-	٣٩٠	أجور تحميل وتنزيل
-	٢٣,١٠٣	مطبوعات
-	٢١,٨١٢	سفر وإقامه
-	٢,٠٠٠	كتب ومجلات
-	١٥,٠٧٥	ادوات صيانه وكهرباء
-	٥,٨٣٤	صيانه مباني
-	٩,٩١٤	صيانه نجاره
-	٢,٥٤٢	سباكه
-	٨,٨٧٠	مصاريف نظافة
-	٤,٥٣٨	صيانة وإصلاح وترميم
-	٨٠	مياه
-	١,٧٣٨	كهرباء
-	١,٨٦٤	مستلزمات كمبيوتر
-	٣,٨٢٣	التغذية والضيافة
-	٤,١٤٣	مصروفات تكييف
-	٧٥٠	رسوم حكوميه

١٨٥,٠٧١

١,١٥٧,٩٦١

(١٢)



جمعية التنمية الأسرية بأبها  
(جمعية الزواج ورعاية الأسرة بعسير سابقا )  
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٥٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١١) الإيرادات الأخرى
-	٣٦,٩٠٠	إيرادات دورات ومنتديات ومهرجانات
-	١٥٤,٠٠٠	دورات الدبلوما
-	١٩٠,٩٠٠	
من ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٢) صافي الأصول المقبدة
٥٨٢,٥٧٤	٢,٢٧٩,٤٤٠	دعم زواج
٥٨٢,٥٧٤	٢,٢٧٩,٤٤٠	

(١٣) عام:

- تم اعاده تبويب بعض ارقام السنه المقارنه لكي تتناسب مع عرض القوائم الماليه للسنه الحاليه .

