

الجمعية الخيرية بجلاجل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٤)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٥,٦٩٨,١٠٥	٤,٣٢٣,٧٠٣	(٣)	النقد لدى البنوك
٦١,٣٠٠	٥٨,٤٠٠	(٤)	المدينون
٥,٧٥٩,٤٠٥	٤,٣٨٢,١٠٣		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الاستثمارات و الأصول المالية</u>
١,٧٥٥,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	(٥)	استثمارات متاحة للبيع
١,٧٥٥,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠		إجمالي الاستثمارات و الأصول المالية
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢,٠٦١,٨٢٣	٢,٠٨٧,٨٢٣	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
١,٦٩٣,٦٧٩	١,٥٧٨,٤٩٦	(٧)	صافي الأصول الثابتة
٣,٧٥٥,٥٠٢	٣,٦٦٦,٣١٩		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
٤,٦٥١,٦٩٩	٥,٢٣٨,٨٧٩	(٨)	مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
٤,٦٥١,٦٩٩	٥,٢٣٨,٨٧٩		مجموع أصول الأوقاف
١٥,٩٢١,٦٠٦	١٤,٧٩٤,٣٠١		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٧,٦٠٠	١٩,٣٥١	(٩)	إيرادات مقبوضة مقدماً
٧,٦٠٠	١٩,٣٥١		مجموع الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١٢,١٥٦,٧٩٢	١٢,٢٢٧,٧٦٧		صافي الأصول غير المقيدة
٤٤٣,٧٠١	٦٨,٨٥٠	(١٧)	صافي الأصول المقيدة
٢,٥٥٨,٥١٣	١,٩٧١,٣٣٣	(١٨)	صافي أصول الأوقاف
٧٥٥,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	(١٩)	مكاسب غير محققة
١٥,٩١٤,٠٠٦	١٤,٧٧٤,٩٥٠		مجموع صافي الأصول
١٥,٩٢١,٦٠٦	١٤,٧٩٤,٣٠١		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

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

إجمالي 13 أكتوبر م٢٠١٥	إجمالي ٣١ ديسمبر م٢٠١٦	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٧٣,١٥٢	52,062	-	-	52,062	التبرعات النقدية العامة
٦٠٠	27,730	-	27,730	-	(١٠) التبرعات النقدية المقيدة
١١٥,٠٠٠	-	-	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
١٥١,١٥٠	144,900	-	-	144,900	إيرادات الاشتراكات
١,١١٠,١١٩	1,249,290	-	1,249,290	-	تبرعات الزكاة
٢,٢٠٠,٠٠٠	92,000	-	-	92,000	(١١) إعانات الوزارة
٣٠٦,٨٠٧	290,004	-	290,004	-	(١٢) إيرادات الأنشطة
٦٣,٠٠٠	423,749	-	-	423,749	(١٣) إيرادات العقارات
صافي الأصول المحررة من					
-	-	(٥٨٧,١٨٠)	(2,242,004)	٢,٨٢٩,١٨٤	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٤,٠١٩,٨٢٨	2,279,735	(٥٨٧,١٨٠)	(674,980)	٣,٥٤١,٨٩٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
١,٤٠٩,٢١٥	1,958,754	-	-	1,958,754	(١٤) المساعدات النقدية
٢٥٤,٩٠٤	200,000	-	-	200,000	المساعدات العينية
٤٨٥,٠٧٧	428,765	-	-	428,765	(١٥) مصروفات الأنشطة
٣٢٤,٩٣٠	381,679	-	-	381,679	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٩٩,٤٧٨	199,743	-	-	199,743	(٧) إهلاك الأصول الثابتة
٢,٥٧٣,٦٠٤	3,168,941	-	-	3,168,941	إجمالي المصروفات والخسائر
١,٤٤٦,٢٢٤	(889,206)	(٥٨٧,١٨٠)	(674,980)	٣٧٢,٩٥٤	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الإستثنائية					
-	(١,٨٥٠)	-	-	(١,٨٥٠)	مصروفات سنوات سابقة
٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	عوائد إستثمارات
٢١,٥٠٠	-	-	-	-	إيرادات سنوات سابقة
٧١,٥٠٠	(١,٨٥٠)	-	-	(١,٨٥٠)	التغير في صافي الأصول من البنود الإستثنائية
١,٥١٧,٧٢٤	(٨٩١,٠٥٦)	(٥٨٧,١٨٠)	(٦٧٤,٩٨٠)	٣٧١,١٠٤	التغير في صافي الأصول
-	-	-	٣٠٠,١٢٩	(٣٠٠,١٢٩)	التحويل بين بنود صافي الأصول
١٣,٦٤١,٢٨٢	١٥,١٥٩,٠٠٦	٢,٥٥٨,٥١٣	٤٤٣,٧٠١	١٢,١٥٦,٧٩٢	صافي الأصول بداية الفترة
١٥,١٥٩,٠٠٦	١٤,٢٦٧,٩٥٠	١,٩٧١,٣٣٣	٦٨,٨٥٠	١٢,٢٢٧,٧٦٧	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

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>
١,٥١٧,٧٢٤	(٨٩١,٠٥٦)	التغير في صافي الأصول
٩٩,٤٧٨	١٩٩,٧٤٣	إهلاك الأصول الثابتة
١,٦١٧,٢٠٢	(٦٩١,٣١٣)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٢٠,٧٠٠	٢,٩٠٠	المدينون
4,400	١١,٧٥١	إيرادات مقبوضة مقدماً
1,642,302	(٦٧٦,٦٦٢)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٧٣,٦٥٩)	(٨٤,٥٦٠)	شراء موجودات ثابتة
-	(٢٦,٠٠٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ - مبنى مقر الجمعية
(٧٤٨,١٦٦)	(٥٨٧,١٨٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
(٩٢١,٨٢٥)	(٦٩٧,٧٤٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٧٢٠,٤٧٧	(١,٣٧٤,٤٠٢)	صافي التغير في النقدية خلال الفترة
٤,٩٧٧,٦٢٨	٥,٦٩٨,١٠٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٥,٦٩٨,١٠٥	٤,٣٢٣,٧٠٣	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٩) 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 :-

الجمعية الخيرية بجلاجل ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢١هـ ومركزها الرئيسي جلاجل - الرياض - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تقديم المساعدات للمحتاجين بعد البحث الميداني لمعرفة مدى استحقاقهم للمساعدة .
- * العناية بالأيتام و الأرمال و المعاقين و المسنين وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الخاصة
- * المساهمة في التخفيف عن المصابين في الحوادث الطارئة و منكوبي الكوارث .
- * عمل برامج متخصصة لرعاية الشباب في الإجازة الصيفية لشغل أوقات فراغهم .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية :

تم تعديل السنة المالية للجمعية لتصبح بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري بناء علي التعميم الوزاري الصادر تحت رقم ١٦٠٧١٨ بتاريخ ١٢/٢٨/١٤٣٧هـ لتعبر هذه القوائم الماليه عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ديسمبر ٢٠١٦م و الارقام المقارنه عن الفتره من ٢٤ اكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ اكتوبر ٢٠١٥م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم أعتامد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وخلال هذه الفترة قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

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 وظائف 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 الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

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 تكبيدها.

إيضاحات حول القوائم المالية

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

المخزون السلعي :-

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

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

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الأنشطة وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

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 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاحات حول القوائم المالية

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

<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥م
٤,٣٢٣,٧٠٣	٥,٦٩٦,١٠٥
-	٢,٠٠٠
٤,٣٢٣,٧٠٣	٥,٦٩٨,١٠٥
مصرف الراجحي - عام ٩٥٩	
مصرف الراجحي/ زكاة ١٢٠٠/٤	
<u>(٤) المدينون</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥م
٥٨,٤٠٠	٦١,٣٠٠
٥٨,٤٠٠	٦١,٣٠٠
قرض زواج	
<u>(٥) استثمارات متاحة للبيع</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥م
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٧,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠
١,٥٠٧,٠٠٠	١,٧٥٥,٠٠٠
بنك الانماء	
التغير في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع	
- يمثل رصيد أستثمارات متاحة للبيع اسهم بنك الأنماء بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عدد ١٠٠,٠٠٠ سهم ، سعر السهم ١٠ ريال) وتم اعادة تقييم الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م واثبات قيمة الأستثمارات طبقا لسعر السهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بقيمة ١٥,٠٧ ريال للسهم.	
<u>(٦) مشروعات تحت التنفيذ</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	١٣ أكتوبر ٢٠١٥م
٢,٠٨٧,٨٢٣	٢,٠٦١,٨٢٣
٢,٠٨٧,٨٢٣	٢,٠٦١,٨٢٣
مبنى مقر الجمعية في جلاجل	

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٧) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	السيارات	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	المباني	الأراضي	التكلفة
٢,٣١١,٨٣٥	٢١٧,٣٠٠	١٨٥,٥٢١	٦٩,٣٢٩	١,٧٣٩,٦٨٥	١٠٠,٠٠٠	الرصيد بداية الفترة
٨٤,٥٦٠	٧٩,٣٥٠	٣٥	٥,١٧٥	-	-	الإضافات خلال الفترة
٢,٣٩٦,٣٩٥	٢٩٦,٦٥٠	١٨٥,٥٥٦	٧٤,٥٠٤	١,٧٣٩,٦٨٥	١٠٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية الفترة
						<u>الإهلاك المتراكم</u>
٦١٨,١٥٦	١٣٤,٦٩٨	١١٨,٧٩٦	٥١,٥٢٠	٣١٣,١٤٢	-	الرصيد بداية الفترة
١٩٩,٧٤٣	٦٨,٨٧٣	٣٤,٧٨٩	٩,٠٩٧	٨٦,٩٨٤	-	أهلاك الفترة
٨١٧,٨٩٩	٢٠٣,٥٧١	١٥٣,٥٨٥	٦٠,٦١٧	٤٠٠,١٢٦	-	الرصيد في نهاية الفترة
						<u>القيمة الدفترية</u>
١,٥٧٨,٤٩٦	٩٣,٠٧٩	٣١,٩٧١	١٣,٨٨٧	١,٣٣٩,٥٥٩	١٠٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
١,٦٩٣,٦٧٩	٨٢,٦٠٢	٦٦,٧٢٥	١٧,٨٠٩	١,٤٢٦,٥٤٣	١٠٠,٠٠٠	الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٨) مشروعات تحت التنفيذ (أوقاف):--
٤,٥٨٧,٠٩٧	5,015,132	مشروع سنابل الخير
١٢,٣٠٢	12,302	مشروع محطة المحروقات *
٢,٣٠٠	2,300	مبنى شقق السميراء
٥٠,٠٠٠	209,145	مشروع المستودع
٤,٦٥١,٦٩٩	٥,٢٣٨,٨٧٩	

* مشروع محطة المحروقات هو مشروع وقف قائم بذاته ولم يدخل في حسابات الجمعية ولم يتم تقييم المحطة وادرجها في الحسابات (عبارة عن ارض + مبنى) اما بالنسبة للرقم ١٢٣٠٢ ريال والمدرج بالإيضاح عبارة عن تحسينات علي المحطة .

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٩) إيرادات مقبوضة مقدماً
٧,٦٠٠	١٩,٣٥١	إيرادات اشتراكات
٧,٦٠٠	١٩,٣٥١	

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٠) التبرعات النقدية المقبذة
٦٠٠	750	تبرعات الزواج
-	200	تبرعات كفارة يمين
-	26,780	تبرعات صدقات
٦٠٠	27,730	

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) إعانات الوزارة
٢٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوية
٩٠٠,٠٠٠	-	إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأنشطة الجمعية
١,١٠٠,٠٠٠	-	إعانة الوزارة الأخرى
٢,٢٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٢) إيرادات الأنشطة
٢٤٧,٤٣٢	137,088	تبرعات مشروع إفطار صائم
-	15,525	تبرعات صيانة المساجد
٥٩,٣٧٥	137,391	تبرعات مشروع سقيا المياه
٣٠٦,٨٠٧	٢٩٠,٠٠٤	
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٣) إيرادات العقارات
٦٣,٠٠٠	106,250	إيرادات ايجارات المشروع السكني
-	256,500	إيرادات ايجارات محطة سنابل الخير
-	60,999	إيرادات شقق ومحلات سنابل الخير
٦٣,٠٠٠	٤٢٣,٧٤٩	

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	(١٤) المساعدات النقدية
١,٠٨٤,١١٥	1,600,750	مساعدات اجتماعية شهرية
-	204	مساعدات تعليمية
١٤٠,٠٠٠	150,000	مساعدات زواج
١٥٢,٥٠٠	146,500	مساعدات إيجار منازل
-	3,000	مساعدات ترميم منازل
٨,٠٠٠	16,300	مساعدات تائثية
٢٤,٦٠٠	18,000	مساعدات طارئة
-	24,000	مساعدات احتفالات العيد
١,٤٠٩,٢١٥	١,٩٥٨,٧٥٤	

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٥) مصروفات الأنشطة
٣٨,٥٣٤	9,761	مصروفات العناية بالمساجد
١٨٥,٣٣٦	189,166	مصروفات مشروع افطار صائم
٩,٠١٤	7,808	مصروفات المستودع الخيري
٨٥,١٤٨	84,323	مصروفات مشروع سقايا المياه
١٣,٥٩٠	14,040	مصروفات برنامج بطاقة البركة
٤٣,٤٠٠	1,500	مصروفات حفل المبنى الإداري
١٩,٠٩٠	7,300	مصروفات دورات تعليمية و تثقيفية
٢٩,٣٤٤	17,033	مصروفات مشروع إفطار ونقل الطلاب
١٢,٠٠٠	30,800	مصروفات طباعة التقويم والتقويم السنوي
١٨,٨٠٨	55,053	مصروفات دعاية و اعلان
١٢,٠٠٠	7,000	مصروفات برنامج الأسر المنتجة
١٨,٨١٣	4,981	مصروفات أخرى
٤٨٥,٠٧٧	٤٢٨,٧٦٥	

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	(١٦) المصروفات العمومية والإدارية
٢٦٤,٤١٢	305,858	مرتبات وأجور وما في حكمها
١١,٣٤٢	8,420	التأمينات الاجتماعية
-	5,351	مصاريف إيجارات
٥,٩٨٠	15,680	بدل اجازة و تذاكر سفر
٢٨,٠٧٤	5,745	أدوات كتابية ومطبوعات
١,٤٠٩	4,547	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٣,٠١٤	10,565	مصاريف كهرباء ومياه
٣,٨٢٢	17,332	صيانة وإصلاح وترميم
٥٧٧	2,856	محروقات وصيانة سيارات
٦,٣٠٠	3,650	مصاريف رسوم و اقامات
-	1,675	مصروفات أخرى
٣٢٤,٩٣٠	٣٨١,٦٧٩	
١٣ اكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٧) صافي الأصول المقيدة
٦٢,٠٩٦	10,018	إفطار صائم
-	53,068	مشروع سقاياء المياه
-	5,764	صيانة وترميم المساجد
٣٨١,٠٠٥	-	زكاة
٦٠٠	-	إعانة زواج
٤٤٣,٧٠١	٦٨,٨٥٠	

إيضاحات حول القوائم المالية

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٨) صافي الأصول اوقاف
١,٤٥٨,٥١٣	١,٠٣٠,٤٧٨	تبرعات مشروع سنايل الخير
١,١٠٠,٠٠٠	٩٤٠,٨٥٥	إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإستثمارية
٢,٥٥٨,٥١٣	١,٩٧١,٣٣٣	
١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٩) مكاسب غير محققة
٧٥٥,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	مكاسب غير محققة للاستثمارات بمصرف الانماء
٧٥٥,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	المتاحة للبيع