

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية المجمعة و تقرير مراجعي الحسابات
عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الصفحة

١
٢
٣
٤
٥ - ٢٦

الفهرس

تقرير مراجع الحسابات
قائمة المركز المالي المجمعة
قائمة الأنشطة المجمعة
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
الإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة



تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المجمع المرفقة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٦٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و قائمة الأنشطة المجمع و قائمة التدفقات النقدية المجمع عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٧) 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 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 المجمع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٦٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و قائمة الأنشطة المجمع و قائمة التدفقات النقدية المجمع عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م 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 المحفوظ بها .

لفت انتباه :

- كما هو مبين في ايضاح رقم (١) فان القوائم الماليه الحاليه تغطي الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م والقوائم الماليه المقارنه عن فترة من ١٤٣٦/١/١ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤م حتى ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م .
- لم نطلع على حسابات للمجلس الفرعي بالجموم و المجلس الفرعي بالقفنفة و تم الحصول على الارصده من واقع ميزانيه العام السابق وأقرت الجمعية ان المجلسين لم يقوموا بأي نشاط خلال العام المالي ٢٠١٦ م .

عن الرويس وشريكه

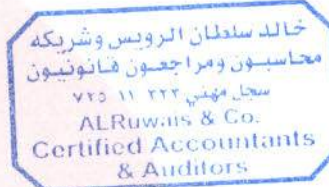
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

الرياض : ١١ رجب ١٤٣٨ هـ

الموافق : ٨ ابريل ٢٠١٧ م



جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة المركز المالي المجمعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢٣,٤٠٨,٤٩٦	١٩,٢٣٩,٢٠٨	(٣)	النقد بالصندوق و لدى البنوك
١٦,٧٨٢,٢٧٨	١٣,٩٨٨,٠٢١	(٤)	مدينون
١,٧١٧,٩٠٤	١,١٣٩,٤٢٦	(٥)	مدفوعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى
٦٤,٩١٤	٤٦,٩٧٠		ايرادات مستحقة
٤١,٩٧٣,٥٩٢	٣٤,٤١٣,٦٢٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٧٦,٩٥٦	٨١٤,٠٩٦		مشروعات تحت التنفيذ
١٩,٧٣٠,١٢٠	١٨,٥٨٥,١٥١	(٦)	صافي الأصول الثابتة
١٩,٨٠٧,٠٧٦	١٩,٣٩٩,٢٤٧		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
٩,٥٨٤,٩٦٩	٩,٦٢٤,٨١٣		مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
٩,٥٨٤,٩٦٩	٩,٦٢٤,٨١٣		إجمالي أصول الأوقاف
٧١,٣٦٥,٦٣٧	٦٣,٤٣٧,٦٨٥		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٠,٧٢١,٤٢٧	١٠,٥٧٣,٧٤٠	(٧)	الدائنون
٢,٨١٧,٩٦٩	١,٥٥٥,٦٩٩	(٨)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٣,٥٣٩,٣٩٦	١٢,١٢٩,٤٣٩		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
١,٠٣٨,٥١٨	١,٣٩١,٥٨٦		مخصص مكافأة ترك الخدمة
١,٠٣٨,٥١٨	١,٣٩١,٥٨٦		مجموع الالتزامات الغير المتداولة
١٤,٥٧٧,٩١٤	١٣,٥٢١,٠٢٥		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢٢,٦٧٠,٣٩٧	٢٨,١٣٤,٧٨٣		صافي الأصول غير المقيدة
٢٣,٢٥١,٢٠٥	٧,٣٦١,٢٣٨	(١٦)	صافي الأصول المقيدة
١٠,٨٦٦,١٢٠	١٤,٤٢٠,٦٣٩		صافي أصول الأوقاف
٥٦,٧٨٧,٧٢٢	٤٩,٩١٦,٦٦٠		مجموع صافي الأصول
٧١,٣٦٥,٦٣٧	٦٣,٤٣٧,٦٨٥		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة الانشطة المجمعة

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

اجمالي ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والتبرعات
٢٥,٤٥٥,٤٤٤	٢٢,٩٤٠,٦٦٤	-	-	٢٢,٩٤٠,٦٦٤	التبرعات النقدية العامة
٢٠,٩٥٣,٦٧٠	٧,٧١١,١٧٢	-	٧,٧١١,١٧٢	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٢,٢٤٨,١٨٧	٣,٥٥٤,٥١٩	٣,٥٥٤,٥١٩	-	-	لتبرعات النقدية أوقاف
٣٧٦,٨٠٤	-	-	-	-	إيراد مشروع تعظيم البلد الحرام
١,٤٦٣,٦٦٠	١,٠١٩,٦٣٨	-	١,٠١٩,٦٣٨	-	الزكاة
٤٢٣,٥٠٠	٩٧٤,٥٠٠	-	-	٩٧٤,٥٠٠	إيرادات الاشتراكات
٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	(١٠) اعانات الوزارة
١٦,٠٨٢,٥٨٩	٩,٩٧٧,٠٠٤	-	-	٩,٩٧٧,٠٠٤	(١١) إيرادات الأنشطة
١٠,٠٨١	٢,٠٦٤,٨٥٩	-	-	٢,٠٦٤,٨٥٩	(١٢) تبرعات عينية
٢٣٢,٠٣٦	-	-	-	-	دعم صندوق تنمية الموارد
٤,٧١٨	-	-	-	-	عائدات الإستثمار
١,٤٥٧,٤٠٠	-	-	-	-	دعم المجلس الفرعي
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	-	(٢٦,٦٢٠,٧٧٦)	٢٦,٦٢٠,٧٧٦	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٧٣,٧٠٨,٠٨٩	٥٠,٢٤٢,٣٥٦	٣,٥٥٤,٥١٩	(١٥,٨٨٩,٩٦٦)	٦٢,٥٧٧,٨٠٣	إجمالي الإيرادات وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٣٣,٠٣٣,٣٧٧	٣٩,٧٦٢,٥٨١	-	-	٣٩,٧٦٢,٥٨١	(١٣) مصروفات الأنشطة
٩,٢٣٣,٥٢١	١٥,٣٠٥,٦٧٩	-	-	١٥,٣٠٥,٦٧٩	(١٤) المصروفات العمومية والإدارية
١,٦٠٩,٩٣٨	-	-	-	-	مصروفات برنامج الخطة الاستراتيجية
٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	مصروفات دعم المجالس الفرعية
-	١٥,٥٠٠	-	-	١٥,٥٠٠	مساعدات نقدية
١,٩٧٨,٤٣٧	٢,٥٨٩,٩٠٢	-	-	٢,٥٨٩,٩٠٢	(٦) إهلاك الأصول الثابتة
٤٨,٨٥٥,٢٧٣	٥٧,٦٧٣,٦٦٢	-	-	٥٧,٦٧٣,٦٦٢	إجمالي المصروفات والخسائر
٢٤,٨٥٢,٨١٦	(٧,٤٣١,٣٠٦)	٣,٥٥٤,٥١٩	(١٥,٨٨٩,٩٦٦)	٤,٩٠٤,١٤١	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
٧,٥٠٠	(٥,٣٩١)	-	-	(٥,٣٩١)	خسائر رأسمالية
-	١٠,٠٠٠	-	-	١٠,٠٠٠	أرباح رأسمالية
١,٦٠,٦٩٣	(٩٦,٨٤٠)	-	-	(٩٦,٨٤٠)	تسويات سنوات سابقة
٣٨,٠٦٧٥	٦٥٢,٤٧٥	-	-	٦٥٢,٤٧٥	(١٥) إيرادات أخرى
٤٩٤,٨٦٨	٥٦٠,٢٤٤	-	-	٥٦٠,٢٤٤	التغير في صافي البنود الاستثنائية
٢٥,٣٤٧,٦٨٤	(٦,٨٧١,٠٦٢)	٣,٥٥٤,٥١٩	(١٥,٨٨٩,٩٦٦)	٥,٤٦٤,٣٨٥	التغير في صافي الأصول
٣١,٤٤٠,٠٣٨	٥٦,٧٨٧,٧٢٢	١٠,٨٦٦,١٢٠	٢٣,٢٥١,٢٠٤	٢٢,٦٧٠,٣٩٨	صافي الأصول بداية الفترة
٥٦,٧٨٧,٧٢٢	٤٩,٩١٦,٦٦٠	١٤,٤٢٠,٦٣٩	٧,٣٦١,٢٣٨	٢٨,١٣٤,٧٨٣	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

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>
٢٥,٣٤٧,٦٨٤	(٦,٨٧١,٠٦٢)	التغير في صافي الأصول
١,٩٧٨,٤٣٧	٢,٥٨٩,٩٠٢	إهلاك الأصول الثابتة
٣٣٥,١٤٨	٣٧٦,٨٩٩	المكون من مخصص ترك خدمة
٧,٥٠٠	٥,٣٩١	خسائر رأسمالية
-	(١٠,٠٠٠)	أرباح رأسمالية
-	(١١,٥٩٥)	تبرعات عينية أصول ثابتة
٢٧,٦٦٨,٧٦٩	(٣,٩٢٠,٤٦٥)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٩,٩٥٧,٥٦٩)	٢,٧٩٤,٢٥٧	المدينون
(٧٧٤,٢٠٩)	٦٣٣,٠٨٨	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٠٥٤,١٩٥	(٣٦,٦٦٦)	إيرادات مستحقة
٦,٦٧٥,٢٣٢	(١٤٧,٦٨٧)	الدائنون
-	(٢٣,٨٣١)	المسدد من مخصص ترك خدمة
٥٧٥,٧٣٦	(١,٢٦٢,٢٧٠)	مصرفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
٢٥,٢٤٢,١٥٥	(١,٩٦٣,٥٧٤)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٢٦٩,٠٤٩)	(١,٤٣٩,٨٩٨)	شراء أصول ثابتة
٣٩,٨٥٠	١١,١٦٩	متحصلات بيع أصول ثابتة
-	(٧٣٧,١٤٠)	إضافة مشروعات تحت التنفيذ
(٩,٤٥٨,٠٢٥)	(٣٩,٨٤٤)	إضافة مشروعات تحت التنفيذ وقف
(١٠,٦٨٧,٢٢٤)	(٢,٢٠٥,٧١٣)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٤,٥٥٤,٩٣١	(٤,١٦٩,٢٨٧)	التغير في النقدية خلال الفترة
٨,٨٥٣,٥٦٥	٢٣,٤٠٨,٤٩٥	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٢٣,٤٠٨,٤٩٦	١٩,٢٣٩,٢٠٨	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٧) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة - مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٤ هـ ومركزها الرئيسي : الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.

تتضمن القوائم المالية المجمعة لجمعية مراكز أحياء منطقة مكة المكرمة:

- الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
- المجلس الفرعي بمكة المكرمة و الأحياء والمشاريع التالية التابعة له :

مركز حي الجعرانة	مركز حي الرصيفة	المجلس الفرعي بمكة المكرمة
مركز حي حذاء	مركز حي العزيزية	مركز حي المنصور
مركز حي الملك فهد	مركز حي أجياد	مركز حي العسيلة
مركز حي النزهة	مركز حي وادي جليل	مركز حي العتيبية
مركز حي المسفلة	مركز حي الفيحاء	مركز حي العمرة
مركز حي الهجرة	مركز حي بحرة	مركز حي الشرايع
مركز حي العوالي	مركز حي المعابدة	مركز حي الحمراء
	مشروع ميثاق الشراكة الإجتماعية	مركز حي الزهراء

- المجلس الفرعي بمحافظة الجموم
- مشروع مكة بلا جريمة
- المجلس الفرعي بمحافظة القنفذة
- المجلس الفرعي بجدة
- المجلس الفرعي بالطائف

اهداف الجمعية :

* كافة الجوانب الخيرية المتعلقة بمساعدة جميع فئات المجتمع و نشر الوعي و الأخلاق الفاضلة بين افردة و استثمار أوقات فراغه.

السنة الماليه :

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

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

(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 هذه الفترة قامت وزارة العمل والتنمية 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 المُحتملة 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 :-

(١) 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 بأي 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 .

(٢) 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 المقدره 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.

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمركز و يمكن 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 :-

أثاث و ديكورات و تجهيزات مكتبية	١٠%
أجهزة و معدات كهربائية	١٥%
حاسب آلي وطابعات	٢٠%
لوحات إعلانية	٧,٥%
سيارات	٢٥%
المباني	٤%

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 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 وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٣) النقد بالصندوق و لدى البنوك
١٢٧,٩٠٣	١٦,٠٢٣	صندوق المجلس الفرعى بمكة المكرمة
٣٧٤٨	-	مصرف الراجحى لمراكز الاحياء
٢٦٢,٩٥٢	-	البنك الاهلى لمراكز الاحياء
٢٣٨,١٢٤	٥٠٤,٨٢٣	البنك الاهلى التجارى المجلس الفرعى بمكة المكرمة
٣,٥١٥,٢٠٦	٢,٨١٤,٦٨٧	مصرف الراجحى المجلس الفرعى بمكة المكرمة
١٥,٢٨٩,٩٧١	١٠,١٥٨,٤٠٧	مصرف الراجحى مشروع تعظيم البلد الحرام
١,٥٠٦,٢٢٠	١,٥٢٨,٢٩٣	البنك الاهلى مشروع تعظيم البلد الحرام
٣٤٢,٦٤٨	-	مصرف الراجحى مشروع ميثاق الشراكة الاجتماعية
٢٥,٤٩٢	٢٥,٤٩٢	البنك الاهلى مشروع مكة بلا جريمة
٧٥٨,٤١٨	٣٧٨,٤١٨	البنك الاهلى الامانة
٤,٠٠٤	٤,٠٠٤	مصرف الراجحى المجلس الفرعى بمحافظة الجموم
٤٨٠,٣٨٥	٢,١٩٠,٠٤٠	الاهلى المجلس الفرعى بمحافظة الطائف
٨٥٣,٤٢٥	١,٦١٩,٠٢١	البنك الاهلى المجلس الفرعى بجدة
٢٣,٤٠٨,٤٩٦	١٩,٢٣٩,٢٠٨	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٤) مدينون
٤٠٠,٠٠٠	-	مؤسسة بروج العلا التجارية
١٥,٥٢٢,٢٧٨	١٢,٧٢٨,٠٢١	قروض برنامج الأحياء المنتجة
٨٦٠,٠٠٠	١,٢٦٠,٠٠٠	متنوعون
<u>١٦,٧٨٢,٢٧٨</u>	<u>١٣,٩٨٨,٠٢١</u>	
١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٥) مدفوعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى
٦٧٠,٣٧٢	٣٦٢,٥٣٨	مصرفات مدفوعة مقدماً إيجارات
١٢,٥٠٩	١٠٢	مصرفات مدفوعة مقدماً صحف و مجلات
٢,٥٠٨	٧,٩٠٨	مصرفات مدفوعة مقدماً صيانة
١,٢٦٥	٢٦٠	مصرفات مدفوعة مقدماً انترنت
٤٧٠,٠٠٠	-	جارى المجلس الفرعى جدة
٢٥٥,٨٥٧	٣٩٠,٩٥٠	نم و عهد موظفين
٥٠,٠٠٠	٢٢١,٣٦٠	تأمينات لدى الغير
-	٢٧,٤٧٥	مصرفات رواتب و مكافاه
٢٣٥,٠٩٠	-	مدفوعات مقدمة لمصرفات التصميم
٥٣,٦٣٦	٩,٠٠٩	مصرفات مدفوعة مقدماً تأمين طبي
١١,٦٦٧	١١٩,٨٢٤	مصرفات مدفوعة مقدماً أخرى
<u>١,٧١٧,٩٠٤</u>	<u>١,١٣٩,٤٢٦</u>	

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

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

(٦) صافي الأصول الثابتة

حاسب آلي وملحقاته	أجهزة ومعدات كهربائية	أثاث ودبورات وتجهيزات مكتبية	السيارات	المباني	الأراضي	التكلفة
٣,١٤٥,٢٠٩	٥,١١٤,٢٧٦	٧,١٤٥,٧٢٢	١,٢١٦,٦٢٠	١٧٥,٤٠٤	١١,٠٢٥,٢٩٠	الرصيد بداية الفترة
٤٥٩,٢٧٧	٢٣٦,٣١٤	٢٤٧,٨١٧	٢٢٢,٩٠٠	١٦,٥٠٠	-	الإضافات خلال الفترة
-	(٦,٥٦٠)	-	(١٤٥,٩٨٠)	-	-	استعدادات خلال الفترة
٣,٦٠٤,٤٨٦	٥,٣٤٤,٠٣٠	٧,٣٩٣,٥٣٩	١,٢٩٣,٥٤٠	١٩١,٩٠٤	١١,٠٢٥,٢٩٠	الرصيد في نهاية الفترة
٢,٠٢٠,٦١١	٣,٥٠٧,٨١٨	٢,٧٧٣,٠٦٠	٨٢٤,٤١٤	٤٤,٢١٨	-	الإهلاك المتراكم
٤٥٤,٦٨٣	٧٤٩,٥٨٨	٨٢٠,٧٠١	١٩٣,٥٠٢	٧,٥١١	-	الرصيد بداية الفترة
-	-	-	(١٤٥,٩٨٠)	-	-	أهلاك الفترة
٢,٤٧٥,٢٩٤	٤,٢٥٧,٤٠٦	٣,٥٤٣,٧٦١	٨٧١,٩٣٦	٥١,٧٢٩	-	الإهلاك المستبعد
١,٠١٢,٩١٩	١,٠٨٦,٦٢٤	٣,٨٤٩,٧٧٨	٤٢١,٦٠٤	١٤٠,١٧٥	١١,٠٢٥,٢٩٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
١,٠١٢,٤٥٩	١,٠٦٠,٦٤٥	٤,٤٢٢,٦٦٢	٣٩٢,٢٠٦	١٣١,١٨٦	١١,٠٢٥,٢٩٠	الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م

القيمة التقديرية

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)
 إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة (تتمه)
 عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (المبالغ بالريالات السعودية)

الإجمالي	تخصيمات على مباني مستأجرة	نوحات إعلانية	طابعات	التكلفة
٢٩,٧٦١,٤٣٨١	١,١٧٨,٢٦٦	٧٥٣,١٦٩	٧,٤٢٥	الرصيد بداية الفترة
١,٤٥١,٤٩٣	١٩٦,٢٩٥	٧٢,٣٩٠	-	الإضافات خلال الفترة
(١٥٢,٥٤٠)	-	-	-	استبعادات خلال الفترة
٣١,٠٠٦,٠٣٣٤	١,٣٧٤,٥٦١	٨٢٥,٥٥٩	٧,٤٢٥	الرصيد في نهاية الفترة
١,٠٤٠,٣١,٤٢٦١	٤٢٢,٩٤٩	٤٨٢,٣٧٠	٥,٨٢١	<u>الإهلاك المتراكم</u>
٢,٥٨٩,٩٠٢	٢٠٨,٦٦٨	١٥٥,٢٤٩	-	الرصيد بداية الفترة
(١٤٥,٩٨٠)	-	-	-	أهلاك الفترة
١٢,٤٧٥,١٨٣	٦٣١,٦١٨	٦٣٧,٦١٨	٥,٨٢١	الإهلاك المستبعد
				الرصيد في نهاية الفترة
				<u>القيمة المقترية</u>
١٨,٥٨٥,١٥١	٧٤٢,٩٤٣	١٨٧,٩٤١	١,٦٠٤	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
١٩,٧٣٠,٤١٢٠	٧٥٥,٣١٧	٢٧٠,٧٩٩	١,٦٠٤	الرصيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٧) الدائنون
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	شركة الافكار السعودية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	مؤسسة الراجحي الخيرية
٤,٠٠٨,٤٤٣,٣٠٠	١,٥٨٤,٤٣٠,٠٠٠	د/طلال ابو النور
٤٦,٢٠٠	١٢,٨٢١	شركة الجيل المتكامل
١٥,٨٩٣	١٥,٨٩٣	الرمز الذهبي للدعاية والإعلان
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي
٥,٤٥٠	٥,٤٥٠	الأفاق لتقنية الحاسوب
٨٢,١٦٠	-	المجلس الفرعي بمكة المكرمة
٨,٥٥٢	٨,٥٥٢	تقنية الشبكات
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	أ/سعد بن عطية
٤٣٩,٠٠٠	٤٣٩,٠٠٠	وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	مركز القيم
-	٤٠,٠٠٠	مؤسسة المعالجة الذكية للبرمجيات وتقنية المعلومات خاص بالمجلس الفرعي بمكة المكرمة
٣٠٠,٠٠٠	-	خالد العريفي
١,٣٤٥,١٤٧	١,٠٧٢,٩٩٩	دائنون متنوعون
-	٣,٠٠٠,٠٠٠	قرض بنك التسليف
١٠,٧٢١,٤٢٧	١٠,٥٧٣,٧٤٠	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(٨) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣٥١,٦٢٣	١٥٧,٠٩٦	رواتب مستحقة
-	٢٧,٢٣٢	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
٣,٥٦٤	٣,٢٧١	كهرباء مستحقة
٢٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	اتعاب مهنية مستحقة
٤٠٢,٧٧٩	٥٠٧,٦٦٦	إيجارات مستحقة
١,٤٥٦	-	مصروفات هاتف مستحقة
١١٣,٧٠٨	-	مصروفات تسويق مستحقة
٣٠٠	-	مكافآت غير عاملين مستحقة
٣٠٠	-	مصروفات إنتقالات مستحقة
١,٢٩٧	-	مصروفات سيارات مستحقة
١٣,٠٠٠	-	مصروفات حفلات وفعاليات مستحقة
١٠,٩٦٠	-	مصروفات إشتراكات مستحقة
١,٦٦٠	-	مصروفات برنامج مكي
١,٦٢٩,٨١٣	١٣٢,٠٨٠	مصروفات برنامج شباب مكة في خدمتكم
-	٢,٥٠٠	مصروفات برنامج الانتاج
-	١٥,٠٠٠	مصروفات المعرض مستحقة
٥,٩٠٠	٩٠٠	مصروفات برنامج التدريب
٦٦٠	٢,٥٦٧	مصروفات الحي المعظم
٢٥,٣٤٩	-	ذمم موظفين
٧,٠٠٠	٧,٥٠٠	اشتراكات مقبوضة مقدما
-	٢٠,٠٠٠	دفعة من عقد مهرجان الربيع بالشرائع خاص بالمجلس الفرعى بمكة
١٧٣,٦٠٠	٦٢,٢٠٤	تأمينات اجتماعية
٤٧,٠٠٠	٤١٩,٦٨٣	اخرى متنوعة
٢,٨١٧,٩٦٩	١,٥٥٥,٦٩٩	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

(٩) التبرعات النقدية المقيدة		
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
٢٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	تبرع لايجار وكهرباء مقر المجلس الفرعى
-	٣٤,٧٠٦	تبرع لرواتب الحراسة الامنية
-	٢٦٠,٠٠٠	تبرع لايجار وقف السنوسى
-	٣,٠٠٠	تبرع لاصلاح ذات البين
-	١٣,٥٠٠	تبرع لحفل العيد
-	١٥,٠٠٠	تبرعات لتكريم المرابطين والشهداء بالحد الجنوبي
-	٥٠,٠٠٠	تبرعات لمقر تقنى ٢
-	٥٦,٨٠٠	تبرعات لتأثيث مقر المركز
-	٦٥٠	تبرعات سقيا ماء المساجد
٤٩٧,٠٠٠	-	تبرعات وأنشطة المجلس الفرعى
١٥٠,٠٠٠	-	تبرعات لفريق تقنى التطوعي
-	٣,٠٠٠	تبرعات للدورى الرياضى
٢٥٣,٣٥٠	٥١٣,٣٠٠	تبرعات لايجار المقرات المراكز
-	١,٧١٥	تبرعات لاقامة ورش العمل
-	١٠,٠٠٠	تبرعات لمكافآت العاملين
-	٧٩,٧٥٠	تبرعات لمشروع سواعى الحى ٢
١,٥٠٠	-	تبرعات لسداد رواتب العاملين
-	٢١,١١٠	تبرعات لمركز حى الأمير فواز
٢٤٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	تبرعات لمركز حى الأمير فواز النسائى
٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	تبرعات لمركز حى الشاطئ النسائى
١,٣٩٤,٣٥٠	١,٣٦٣,٥٣١	.. / ما قبله

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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	(٩) التبرعات النقدية المقيدة (تتمة)
١,٣٩٤,٣٥٠	١,٣٦٣,٥٣١	.. / ما بعده
١٠١,٠٠٠	١٤٨,٠٠٥	تبرعات لمركز حي الصفا
٦٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	تبرعات لمركز حي النزلة
١١٩,٠٠٠	٦٠٠	تبرعات لمركز حي العزيزية النسائي
-	٦٥,٠٠٠	تبرعات لمركز حي العزيزية
٤٣,٢٥٠	٦٠,٦١٠	تبرعات لمركز حي الشرفية النسائية
٧٦,٠٠٠	-	تبرعات لمركز أحياء شمال جدة (المحمدية)
-	٢٠,٠٠٠	تبرعات لمركز حي الكيلو ١٤
٢٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	تبرعات لمركز حي السامر
٦٦,٠٠٠	٤٦,٩٥٠	تبرعات لمركز حي النسيم النسائي
-	٤٢٩,٦٥٠	تبرعات لمركز حي المنتزهات
١٥,٥٦٦,٤١٥	٣,٥٩٢,٥٩٨	تبرعات لبرنامج الأحياء المنتجة
١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	تبرعات لبرنامج توثيق الحوار
١٢٠,٧٥٠	٢٣,٠٠٠	تبرعات لدعم دورة ابدأ
٤٠,٠٠٠	-	تبرعات لدعم تطوير الخط السريع
٩١,٦٢١	-	تبرعات لدعم تطوير برنامج ساعد
١٥٠,٠٠٠	-	تبرعات لمشروع تطوير واتممت الاجراءات والأدلة
-	٧٣,٠٦٣	تبرعات من جمعية الامير ماجد
-	٣٢,٠٠٠	دعم مؤسسة الراجحي لبرنامج رائدة
-	١١١,٥٥٠	دعم البنك الأهلي التجاري لدعم سيول الامطار بجدة
١٧,٩٥٩,٣٨٦	٦,١١٦,٥٥٧	.. / ما قبله

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

(٩) التبرعات النقدية المقيدة (تتمة)		
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	..ما بعده
١٧,٩٥٩,٣٨٦	٦,١١٦,٥٥٧	تبرعات لبناء القسم النسائي بمركز حي العتيبية
-	٤٥,٠٠٠	تبرعات لدورة الصداقة الرياضية
-	٦,٠٠٠	تبرعات لمركز حي الروابي
-	٣٦,٠٠٠	تبرعات لجمعية مراكز الأحياء بخليص
-	٣٠٠,٠٠٠	تبرعات أنشطة وبرامج متنوعة للمجلس الفرعي بجدة
١,٧٤٥,٨٠٠	-	تبرعات حفل المعايدة
٩,٥٠٠	٥,٥٥٠	تبرعات لحفل تكريم المتقاعدين
-	١٤,٠٠٠	تبرعات لمركز حي الروضة - اللجنة النسائية
-	٦٢,١٥٤	تبرعات لرواتب مركز يسر النسائي المجلس الفرعي
-	٥٩٥,٩١٠	تبرعات لمسرحية راس على عقب مركز يسر النسائي
-	٢٥,٠٠٠	تبرعات لبرنامج المقبلات على الزواج مركز يسر النسائي
-	١٥,٠٠٠	برنامج ديونية الحي
١٧,٥٠٠	١٠,٠٠٠	برنامج نادي الفتيان
-	٧٣,٥٠٠	تبرع بن محفوظ للبرامج
-	٧٠,٠٠٠	تبرعات افطار صائم
١٦,٣١٥	١٨٠,٦٤٣	تبرع لبرنامج الانتخابات
٢,٢٨٨	-	مهرجانات الأطفال والشباب
١٤,٥٠٠	-	تبرعات لنقل مركز حي المسفلة
١٠٣,٠٠٠	-	تبرعات للدورات الصيفية والتدريبية
٢٨,٠٠٠	٢٢,٨٠٠	
١٩,٨٩٦,٢٨٩	٧,٥٧٨,١١٤	..ما قبله

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

(٩) التبرعات النقدية المقيدة (تتمة)		
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	..ما بعده
١٩,٨٩٦,٢٨٩	٧,٥٧٨,١١٤	تبرعات لملتقى الالفة والمحبة
٣٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	تبرعات لملتقى الشباب
٤١,٠٠٠	-	تبرعات لمشروع سواعد النماء
١,٠٠٠	-	تبرعات لدوري الناشئين
٨,٠٠٠	-	تبرعات مشروع الإحتفاء بالحجاج
٤,٠٠٠	٥٨,٠٥٨	تبرعات تيسير حج مجموعة من الأخوات
٥٠,٠٠٠	-	تبرعات مشروع مرافئ الإبداع
١٧٦,٠٠٠	-	تبرعات مركز اليسر
٧٤٧,٣٨١	-	
٢٠,٩٥٣,٦٧٠	٧,٧١١,١٧٢	

(١٠) إعانات الوزارة		
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
١,٠٠٠,٠٠٠	-	إعانة للمجلس الفرعي بمحافظة جدة
٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية للأمانة العامة
١,٠٠٠,٠٠٠	-	إعانة للمجلس الفرعي بمحافظة الطائف
٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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) إيرادات الأنشطة
٣٣٩,٨٨٥	٣٤٢,٦٦٤	إيرادات مشروع تقني
١٤,٨١٦,١١٩	٧,٧٢٥,٤٥٠	إيرادات برنامج مكة تجمعنا
-	٤٢٦,٨٠٢	إيرادات رسوم دورات وبرامج مركز يسر النسائي
٤٠٤,٣٤٠	٨٣٣,٨١١	إيراد الرحلات والبرامج
٤٥,٩٨٠	-	إيرادات نادي الطفل
٣٥٣,٦٨٣	٣٩٥,٠٧٤	إيرادات نادي الصحي
-	٢٣٧,٠٤٥	إيرادات برنامج توثيق الجوار
٩٠,٠٠٠	-	إيرادات برنامج تأهيل أبناء القرى
٢,٩٣٠	-	إيرادات متنوعة
٢٩,٦٥٢	١٦,١٥٨	جوال مكة
١٦,٠٨٢,٥٨٩	٩,٩٧٧,٠٠٤	

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٢) تبرعات عينية
-	١,٨٩١,٢٣٣	تبرعات عينية المجلس الفرعي بمكة المكرمة
١٠,٠٨١	١١,٥٩٥	تبرعات عينية أصول ثابتة - المجلس الفرعي بجدة
-	١٦٢,٠٣١	تبرعات عينية متنوعة المجلس الفرعي بجدة
١٠,٠٨١	٢,٠٦٤,٨٥٩	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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	(١٣) مصروفات الأنشطة
٤٤٧,٠٦٥	-	مصروفات مشروع تقني
٧٨,٣٠٤	-	مصروفات الملتقى السنوي لمراكز الأحياء
-	١,٥٥٥	مصروفات ورش العمل
٤٩٠,١١٢	-	مصروفات البرامج العامة والفرق التطوعية بالجمعية
١٦,٥٨٦	٥١,٢١٣	مصروفات مهرجانات
-	٨٣٩	مصروفات برنامج دورة المنظمة المبتكرة
-	٧,٧٣٠	مصروفات برنامج فرقة راقى الشبابية
-	٦,٨٣٦	مصروفات برنامج نادى جيل القرن
-	١٢,٩٦٠	مصروفات برنامج الراسخون
-	١٨,٨٣٢	مصروفات برنامج اللجنة النسائية
-	٤,١٢٣	مصروفات برنامج زيارة توعية
-	٥٧٠	مصروفات برنامج الاسبوع الصحى
-	٩٥٠	مصروفات برنامج زيارة مصنع الحلويات
-	٦٠٦	مصروفات برنامج تحقيق السعادة الاسرية
-	١٢٠,٨٣٩	مصروفات برنامج تكوين الفرق التطوعية
-	٧,٤٥٤	مصروفات برنامج ليهم حق علينا
-	٣٦,٢٧٦	مصروفات برنامج الدورى الرياضى
-	٤,١٧٠	مصروفات حفل اجتماع الحى
-	١,٠٠٠	مصروفات برنامج الامن الفكرى
-	٢١,٠٣٨	مصروفات تكريم الشهداء والمرابطين
-	١٢٩,١٦٢	مصروفات ملتقى الاهالى والمتميزين
-	١٣,٤٨٥	مصروفات برنامج اسرتى السعيدة
-	٢,٥٥٢	مصروفات برنامج المهرجان الاتشادى
-	٤,٣٦٥	مصروفات برنامج منتدى سما
-	٣,٩٧١	مصروفات برنامج تأهيل شباب الحى
-	١٩,٢٤٦	مصروفات برنامج دورة القياس والقدرات
-	٢,٩٤٣	مصروفات برنامج ملتقى الاشبال
-	٦٤٦	مصروفات برنامج الربيعى
-	٥٠٠	مصروفات برنامج زيارة معرض الجمعية
-	١٧٩	مصروفات برنامج افحص سيارتك بجوالك
-	١٦,٨٦٣	مصروفات حفل تكريم المتقاعدين
١,٠٣٢,٠٦٧	٤٩٠,٩٠٣	ما بعده..

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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	(١٣) مصروفات الأنشطة (تتمة)
١٠٠٣٢٠٠٦٧	٤٩٠٠٩٠٣	ما قبله
-	١٠٠٠٠٣	مصروفات برنامج دورة الصداقة
-	٤٠٩٢٨	مصروفات منتدى الاخوة الاجتماعى
-	١٣٧٠٧١٣	مصروفات برنامج ديوانية الحي
-	٣٩١٠٧٥٠	مصروفات برامج عامة
-	١٢٩٠٩٦٠	مصروفات برنامج منتدى الاحياء
-	٦٠٣٧٠	مصروفات برنامج الرؤية العلمية
-	٧٠٩٢٩	مصروفات برنامج تحدى معا
-	٤٤٢	مصروفات برنامج التغيير الايجابى
-	١٠١٨٠	مصروفات خدمات المدارس فى الحي ١
-	٥٠٧١٤	مصروفات خدمات المدارس فى الحي ٢
-	٤٠٢٧٧	مصروفات برنامج الايتام
-	٣٠٧٨١	مصروفات ملتقى شباب العمرة
-	٢٠٣٧٨	مصروفات برنامج ديوانية الابهاء المسنين
-	٧٠٢١٠	مصروفات برنامج المسلمين و غيرهم
-	١٠٠٨٥	مصروفات برنامج دورة قيادة
-	٧٠٣٧٠	مصروفات برنامج مساجدنا مسؤوليتنا
-	١٠٠٦٣٥	مصروفات برنامج مصلى العيد
-	٢٤٠٦٨٣	مصروفات برنامج الدورى الرمضانى
-	٩٢٠	مصروفات برنامج انت الرقم الصعب
-	٤٧٠٩٩٣	مصروفات برنامج الموقع الالكترونى
-	٧١٧٠٧٦٥	مصروفات برنامج الانتاج
-	٢٣٠٠٠٠	مصروفات برنامج جارى
-	١٠٥٠٠	مصروفات مشروع مكارم الأخلاق
٢٧٠٩٢٧	-	برنامج ملتقى رمضان
٣٥١٠٦٠٤	٤٠٣٠٨٥٩	مصروفات أنشطة متنوعة
١٤٠٠٥٠	-	برنامج ثقافة الحي
٢٠٧٥٠	-	الحي المميز
٤١١٠٠٥٠	٤٥٢٠٠٢٢	برنامج الرفادة
٧٣٧٠٤٧٩	٧٤٧٠٩٤٦	مصروفات برنامج مكة العلاقات العامة
-	٤٠٩٠٢	مصروفات برنامج استضافة طلاب ثانوى
-	١٠١٠٢	مصروفات برنامج الاستشارات
-	٣٠٠٨١٥	مصروفات التأهيل للزواج
٢٠٥٧٦٠٩٢٧	٣٠٦٨٠٠١٣٥	ما بعده/..

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

(١٣) مصروفات الأنشطة (تتمة)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	برامج وحدة التشغيل
٢,٥٧٦,٩٢٧	٣,٦٨٠,١٣٥	برامج وحدة التشغيل
-	٦٦,٥٠٠	مصروفات برنامج شباب مكة
٦,٢١٦,٦٠٣	٦,٩١٨,٩٠٢	برنامج خدمة جوال مكة
٥٤,٩٤٥	-	برنامج نظافة مكة
-	٣٥٠	برنامج نفايات مكة
١,٥٨٢,٠٣١	٢,٣٣٣,٩٦٦	برنامج الحي المعظم
-	٥٠,٠٩٢	برامج و ملتقيات
١٤,٨٠٨	٥٤,٧١٩	دعاية وإعلان
٣٠,٠٠٠	٢١,٩١٠	إيجارات
٤٤,٥١٢	٥٠,٢٧٦	هدايا ومكافآت
٧٢,٩٠٠	١١٩,٤٣٩	مصروفات مركز حي الأمير فواز
٦٦٥,٦١٦	١,٠٠٤,٠٩٣	مصروفات مركز حي الأمير فواز النسائي
٤١,٢١٤	١٨,٩٤٨	مصروفات مركز حي ضاحية البساتين
٣٥٢,١٦٦	٨١,٧٥٦	مصروفات مركز حي الروضة
-	٤٠١,٦٤٣	مصروفات مركز حي الروضة - اللجنة النسائية
١٩٩,٩٢٩	٢٥٣,٠٠٦	مصروفات مركز حي الشاطئ النسائي
١٢٥,٧٦٥	٢٧٥,٠٥٣	مصروفات مركز حي الصفا
٣١,٥٦١	-	مصروفات مركز حي الصفا النسائي
١٦٣,٥٧٥	٩٧,٦٥٣	مصروفات مركز حي النزلة
-	٢١,٥١٦	مصروفات اللجنة النسائية بمركز حي النزلة
١٧,٠٠٣	١٨,٠٢٣	مصروفات مركز حي النعيم
٣٦,٩٥٩	٨٢,٢٢٩	مصروفات مركز حي العزيزية
٢٣٩,٨٩٤	٤٣٠,٧١٥	مصروفات مركز حي العزيزية النسائي
-	١٦٠,٣٣٨	مصروفات مركز حي المنار النسائي
١٥٨,٩١٥	١٣٣,٧٦٦	مصروفات مركز حي السامر
٨١,٠١٥	٨٤,٥٦٣	مصروفات مركز حي السليمانية
-	٢,٨٣٦	صيانة وترميم
١٠,٤٩٤	-	مصروفات مركز حي صعب
٧٧,٧٥٠	١٥٠,٧٦٤	مصروفات مركز حي كيلو ١٤
٥٩,٩٩٦	١٢,٥١٠	مصروفات مركز حي النسيم
٢٦٥,٥١٧	٤٦٨,٢١٠	مصروفات مركز حي النسيم النسائي
١٢٧,٠٧٥	-	مصروفات مركز حي المحمدية النسائي
١٣,٢٤٧,١٧٠	١٧,٠٣٠,٤١١	ما بعده/..

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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	(١٣) مصروفات الأنشطة (تتمة)
١٣,٢٤٧,١٧٠	١٧,٠٣٠,٤١١	..ما قبله
-	١١,٣٣٨	مصروفات مركز حي المحمدية الرجالي
-	٦٧,١٦٩	مصروفات مركز حي المرجان النسائي
١٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصروفات مركز حي طيبة
١١٠,٧١٤	١٢٧,٥٠٣	مصروفات مركز حي الشرفية النسائي
-	١٤٦,٩٨٤	مصروفات مركز حياء شمال جدة
-	٥	مصروفات مركز حي غران
٦,٠٠٦	٩,٨٦٠	مصروفات مركز حي كليا
٨٣,٤١٩	٦٨,٤٦٦	مصروفات مركز حي الروابي
٣٣,٠٧٢	٥١,٢٢٧	مصروفات مركز حي النهضة
-	٢,٣٠٣	مصروفات مركز حي الرياض
١٥١,٨٦٥	٣٩٧,٩٢٦	مصروفات المجلس الفرعي بخليص
١٧١,٩٢٩	٤٣٠,٩٦٢	مصروفات مركز المنتزهات النموذجية
-	٤١,٥٠٠	مصروفات مركز المنتزهات النسائية
٢٦٧,٩٢٥	٢٣٤,٣٢٦	مصروفات برنامج توثيق الجوار
٨١,٦٧٨	١١٠,٨٢٨	مصروفات حفل المعايدة
٤,٦١٠	-	مهرجان ديوانية الحي و طمس الكتابات
٨,٤٠٠	-	برنامج البطولة و الانشطة الرياضية
٦,٢٠٧	-	انشطة اللجنة النسائية
-	٩,٨٥٥	الخيمة الرمضانية
٤٤٠,٠٠٤	٤٩٤,٧٣٧	برنامج الدورات التدريبية
٨٧,٠٠٠	١٦٦,٥٣٥	مصروفات برنامج البناء والتطوير
٢٩٩,٣٢٧	-	مصروفات برنامج قيم وبناء
٥٥,٨١٠	-	مصروفات برنامج التواصل الإجتماعي
٤٢,٠٠٠	-	مصروفات برنامج وحدة المشاريع والبرامج
٢٦,٠١٤	٤,٩٥٠	مصروفات برنامج معرض الجمعية
٣٦,٠٠٠	٣٧,٠٧٣	مصروفات برنامج تنمية الموارد البشرية
١٥,١٧٢,١٥٠	١٩,٤٤٨,٩٥٨	ما بعده/..

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

(١٣) مصروفات الأنشطة (تتمة)

من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	ما قبله
١٥,١٧٢,١٥٠	١٩,٤٤٨,٩٥٨	مصروفات برنامج مكة تجمعنا
٤,٧٠١,٤١٦	٥,٤٧٤,٣٣٨	برنامج الاحتفاء بالحجاج
٥٤,٢٧٤	١٣٠,٦١٤	اللجنة الشبابية
١,٥٠٠	-	مصروفات البرنامج العام
٣,٥٣٧,٢٦٨	٢,٩٧٣,١٤٥	مصروفات مركز حي الدف
١١,٨٥٥	-	مصروفات برنامج الأحياء المنتجة
٥,٤٢٠,٠٦٢	٨,٢٨٨,٦٢٨	مصروفات برنامج محور الأبناء
١٧٢,٧٨٨	١٠,٥٠٠	مصروفات مركز ساعد
٥٨,٨٦٣	٨٧,٤٦٠	مصروفات برنامج تأهيل المنازل المتضررة من السيول
-	٧٨,٥٠٠	مصروفات دوري مراكز الأحياء
٢٠٢,٨٦٦	٨٢,٩٨٦	مصروفات أنشطة وبرامج متنوعة للمجلس الفرعي بجدة
٢,١٠٨,٦٠٥	٢,٩٠٠,٠٣١	مصروفات برنامج تطوير وأتمت الأدلة
٦٤٥,٠٠٠	-	مصروفات مشروع تطوير الخط السريع
٣٠,٠٢٧	١٤,٣٨٠	مصروفات مركز اليسر
٥٠,٥٣٦٢	-	دورات تدريبية
٢٨,٠٠٠	٧٠,١٣١	أدوات مكتبية
٨,٨٢٠	١٥,٥٣٦	تطبيب المصلين
٤,٨٧٥	-	برنامج الانتخابات
٤٦,١٠١	٢٧,٣٩٩	مهرجانات الاطفال والشباب
١٥,٣٩٦	-	حفل إفتتاح مركز حي الزهراء
١٤,٢٢٤	-	مصروفات برنامج مائدة الرحمن
٥,٠٠٧	-	إكرام ضيوف الرحمن
٣,٤٢٦	-	مصروفات لقاء الأهالي
١١,٣١٠	-	مصروفات الخط الساخن للإستشارات
٣,٧٥٤	-	مصروفات القسم النسائي
٢٠٥	-	مصروفات برنامج نادى الرواد و الفتيان
١٢٤,٤٠٥	١٥٩,٩٧٥	ما بعده
٣٢,٨٨٧,٥٥٩	٣٩,٧٦٢,٥٨١	

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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	(١٣) مصروفات الأنشطة (تتمة)
٣٢,٨٨٧,٥٥٩	٣٩,٧٦٢,٥٨١	../ما قبله
٧٨,٨٩٤	-	مصروفات مشروع مرافق الإبداع
٤,٨٠٥	-	حي العسيلة
٥,٠٩٣	-	حي الخنساء
٣٧,٠٢٦	-	برنامج الرواد
٢٠,٠٠٠	-	مصروفات تنظيف جدران
<u>٣٣,٠٣٣,٣٧٧</u>	<u>٣٩,٧٦٢,٥٨١</u>	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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) مصروفات عمومية وإدارية
٣,٦٧٣,٤٥٠	٦,٨٠٩,٦٩٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٢٣,٦٥٧	٣٤٠,٦٢٢	حوافز ومكافآت
١,٤٢٦,٦٤٣	٢,١٨٥,٤٨٤	مصاريف ايجارات
١٦٨,٩٦٥	٢٠٥,٦٩٣	ادوات كتابية ومطبوعات
١٦,٦٠٠	١٨,٢٦٦	مصاريف سفر وانتقال
١٤٠,٠٧١	١٨٦,٨١٩	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١٢٦,٠٦٣	٢٥٠,٦١١	مصاريف كهرباء ومياه
٨٩٦,١٠٦	٩١٧,٥٥٥	مصروفات عقد تشغيل مقر الجمعية
٣٤٥,٣٩٩	٤٦٩,٣٨٠	صيانة وإصلاح وترميم
٢٣,٥٢٥	٣٥,٨٦٤	محروقات وصيانة سيارات
٧٦,٣١٧	١٦٦,٥٨٣	مصاريف أتعاب مهنية
١,٢٣١	-	صيانة كمبيوتر
١٨٥,٦٩٤	٢٦٣,٧١١	مصاريف ضيافة ونظافة
٣٩٦,٤٠٩	٤١٥,٨١٣	مصاريف دعاية واعلانات و تسويق
٣٠,٤٠٢	٥٩,٩٤٨	منح وهدايا
١٢٣,٤٦٠	١٦٦,٤١٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
٤٢,٣٧١	٨٥,١٨٩	م صيانة اجهزة و برامج و مستلزماتها
٣٧,٥٨١	٦٢,٥٤٧	مصروفات أدوات مستهلكة
٨,١٦٥	٦٤,٧٠٩	مصاريف تدريب ودورات
٣٣٠	٤,١٥٠	تأجير معدات
١٧,٠٠٠	-	م بنكية
٧,٢٥٠	١٣,١٥٤	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
٣٧٧,٢٢٥	٤٩٥,٢٥٣	التأمينات الاجتماعية
٥٠,١٦٩	١٧٥,٢٤٨	حفلات وفعاليات
-	٢٧٣,٩٦٠	مصاريف مشاريع وتسويق
-	٢٠٣,٠٠٠	مصاريف تصميم
-	٨٨,٠٦١	مصاريف وقف الجمعية
١,٣٥٦	٤,٣٠٠	ملابس عاملين
٦٥,٤١٣	١٦١,٨٩٤	تجديد إقامة ونقل كفالة وتذاكر طيران
٤١٥,٢٤٧	٨٢٣,٢٨٧	تأمين طبي وعلاج اقامات وتأمين سيارات
٣٠٨,٢٩٣	٣٢٩,٥٨٤	مكافاة نهاية الخدمة
٤٩,١٢٩	٢٨,٨٩٢	مصروفات أخرى
٩,٢٣٣,٥٢١	١٥,٣٠٥,٦٧٩	

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

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

		(١٥) إيرادات أخرى
من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م	من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م	
حتى ١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
٣٨٠,٦٧٥	٦٥٢,٤٧٥	متنوعة
٣٨٠,٦٧٥	٦٥٢,٤٧٥	
١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	(١٦) صافي الأصول المقيدة
٩,٩٠٣	-	فاعليات النادي الصيفي
١٢,٩٠٦	-	تبرعات مركز تقني
١٠,٠٠٠	-	ملتقى جرول الصيفي
٥٤,٠٢٥	-	مشروع الفتاة المثالية
٢٤٢,٠١٩	-	تبرعات مركز اليسر
١,٤٦٣,٦٦٠	-	تبرعات الزكاة
١٧,٥٣٩,١٧٣	٤,٥٣٦,١٠٩	تبرعات لبرنامج الأحياء المنتجة
١٧٩,٥١٥	-	تبرعات لبرنامج توثيق الحوار
٩,٩٧٣	-	تبرعات لدعم تطوير الخط السريع
٣٢,٧٥٨	-	تبرعات لبرنامج ساعد
٢,٢٤٠,٩٠٧	-	تبرعات أنشطة وبرامج المجلس الفرعي بجدة
٢٨,٩٨٣	-	دعم مؤسسة الراجحي لديوانية الحي
٥,٠٠٠	-	تبرع لمكافأة الأشراف على مهرجان الضيافة
١٣٥,٣٩٣	-	تبرعات لفريق من اجلك يا وطن
٩٧,١٠٦	-	تبرعات لمشروع مرافئ الإبداع
٢٤٠,٧٢	-	تبرعات لتيسير حج مجموعة من الاخوات
١٨١,٢٨٩	-	افطار صائم
١٠٣,٨٣٣	-	تبرعات أنشطة وبرامج مختلفة
٥٥,٥٦١	-	تبرعات نقل مركز حي المسفلة
٨٢٥,١٢٩	٢,٨٢٥,١٢٩	إعانة الوزارة
٢٣,٢٥١,٢٠٥	٧,٣٦١,٢٣٨	

(١٧) عام :-

- ١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
- ٢- تم إعادة تبويب مال الجمعية المدور من الأعوام السابقة ضمن صافي الأصول غير المقيدة وفقاً لما يتماشى مع معايير المنشآت الغير هادفة للربح .