

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة " المجلس الفرعي بجدة "

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

منطقة مكة المكرمة - 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

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة " المجلس الفرعي بجدة "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة " المجلس الفرعي بجدة " - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٣٣) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و قائمة الأنشطة و قائمة 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 ٢٠١٧م وأدائها المالي وتدفقاتها 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 المسؤولة عن المعلومات الأخرى ,وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والقوائم المالية المقارنه عن الفترة من ١٤/١٠/٢٠١٥م حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م .

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 جوهرى 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.



مسؤوليات المراجع حول 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 عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد 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 أجل 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 , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد 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. ومع 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 , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة " المجلس الفرعي بجدة " - 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.
الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للمؤسسة , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٧ رجب ١٤٣٩ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ٢٥ مارس ٢٠١٨ م

خالد سلطان الرويس



ترخيص رقم (٣٦٠)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١,٦١٩,٠٢١	١,٠٢٥,٣١٢	(٣)	النقد لدى البنوك
٨٩,٦٧٩	٤٢,٧٢٧		سلف العاملين
١٢,٧٢٨,٠٢١	١٠,٣٩٠,٣٥٤	(٤)	المدينون
٥٣,١٥١	٣١,٥٤٨	(٥)	العهد النقدي
٤٦,٩٧٠	٢٨,٧٢٥	(٦)	إيرادات مستحقة
٢٥٧,٥٩٢	١٦٩,٩٥٠	(٧)	مصرفات مدفوعة مقدماً
-	٤,٦٦٦		أرصدة مدينة أخرى
١٤,٧٩٤,٤٣٤	١١,٦٩٣,٢٨٢		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٨٤٠,٨٦٣	٧٦٠,٠٦٥	(٨)	صافي الأصول الثابتة
٨٤٠,٨٦٣	٧٦٠,٠٦٥		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>أصول الأوقاف</u>
-	٥,١٦٥,٧٢٣	(٩)	صافي أصول الأوقاف
-	٥,١٦٥,٧٢٣		مجموع أصول الأوقاف
١٥,٦٣٥,٢٩٧	١٧,٦١٩,٠٧٠		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣,٥٨٢,٠٠٠	٦,٧٩٨,٦٦٧	(١٠)	الدائنون
٣٧١,١٢٨	٨٥٧,٩٦٣	(١١)	مصرفات مستحقة
١٥٨,١٧٦	٣١,٤٦٣	(١٢)	أرصدة دائنة أخرى
٤,١١١,٣٠٤	٧,٦٨٨,٠٩٣		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
٩٧٣,٠٠٣	١,٠٧٩,١٧٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩٧٣,٠٠٣	١,٠٧٩,١٧٧		مجموع الالتزامات الغير متداولة
٥,٠٨٤,٣٠٧	٨,٧٦٧,٢٧٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٥,٧٧٩,٩٦٤	٨,٨٥١,٨٠٠		صافي الأصول غير المقيدة
٤,٥٣٦,١٠٩	-		صافي الأصول المقيدة
٢٣٤,٩١٧	-		صافي أصول اوقاف
١٠,٥٥٠,٩٩٠	٨,٨٥١,٨٠٠		مجموع صافي الأصول
١٥,٦٣٥,٢٩٧	١٧,٦١٩,٠٧٠		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية ونقرأ معها

قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٦	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٧	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٧,٦١٠,٩٩٥	٣,١٣٦,٦٧٨	-	-	٣,١٣٦,٦٧٨	التبرعات النقدية العامة
٥,١٤٨,٢٩٠	١,١٢٤,٠٨٢	-	١,١٢٤,٠٨٢	-	(١٣) التبرعات النقدية المقيدة
١٦٢,٠٣١	-	-	-	-	تبرعات عينية
١١,٥٩٥	٦٤,٨٣٠	-	-	٦٤,٨٣٠	تبرعات عينية اصول ثابتة
-	٥,١٩٥,٩٠٠	-	-	٥,١٩٥,٩٠٠	(١٤) تبرعات عينية اصول اوقاف
٢٣٤,٩١٧	-	-	-	-	تبرعات اوقاف
٩٢٢,٥٠٠	٥٣٥,٢٠٠	-	-	٥٣٥,٢٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٤٦٥,٩٣٠	٤,٩٢٦,٩٦٧	-	-	٤,٩٢٦,٩٦٧	(١٥) إيرادات الأنشطة
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	(٢٣٤,٩١٧)	(٥,٦٦٠,١٩١)	٥,٨٩٥,١٠٨	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١٥,٥٥٦,٢٥٨	١٤,٩٨٣,٦٥٧	(٢٣٤,٩١٧)	(٤,٥٣٦,١٠٩)	١٩,٧٥٤,٦٨٣	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
١٥,٥٠٠	-	-	-	-	المساعدات النقدية
١٦,٩٢١,٢٥٤	١٢,٢٦٧,٧٦٤	-	-	١٢,٢٦٧,٧٦٤	(١٦) مصروفات الأنشطة
٣,٦١٢,٠٩٣	٤,١١٧,٨٥٠	-	-	٤,١١٧,٨٥٠	(١٧) المصروفات العمومية و الإدارية
٧٠٢,٤٨٣	٣١٤,٠٧٤	-	-	٣١٤,٠٧٤	(٨) إهلاك الأصول الثابتة
-	٣٠,١٧٧	-	-	٣٠,١٧٧	(٩) إهلاك أصول الأوقاف
٢١,٢٥١,٣٣٠	١٦,٧٢٩,٨٦٥	-	-	١٦,٧٢٩,٨٦٥	إجمالي المصروفات والخسائر
٥,٦٩٥,٠٧٢	(١,٧٤٦,٢٠٨)	(٢٣٤,٩١٧)	(٤,٥٣٦,١٠٩)	٣,٠٢٤,٨١٨	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
البنود الاستثنائية					
١٠١,٢٨٣	٤٧,٠١٨	-	-	٤٧,٠١٨	إيرادات متنوعة
(٩٩,٣٩٨)	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
١,٨٨٥	٤٧,٠١٨	-	-	٤٧,٠١٨	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٥,٦٩٣,١٨٧	(١,٦٩٩,١٩٠)	(٢٣٤,٩١٧)	(٤,٥٣٦,١٠٩)	٣,٠٧١,٨٣٦	التغير في صافي الأصول
١٦,٢٤٤,١٧٦	١٠,٥٥٠,٩٩٠	٢٣٤,٩١٧	٤,٥٣٦,١٠٩	٥,٧٧٩,٩٦٤	صافي الأصول بداية الفترة
١,٥٥٠,٩٩٠	٨,٨٥١,٨٠٠	-	-	٨,٨٥١,٨٠٠	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

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>
(٥,٦٩٣,١٨٧)	(١,٦٩٩,١٩٠)	التغير في صافي الأصول
٧,٠٢,٤٨٣	٣١٤,٠٧٤	إهلاك الأصول الثابتة
-	٣٠,١٧٧	إهلاك أصول الأوقاف
(١١,٥٩٥)	(٦٤,٨٣٠)	تبرعات عينيه أصول ثابتة
-	(٥,١٩٥,٩٠٠)	تبرعات عينيه أصول الأوقاف
٢٧٤,٩٩٧	٣٢٣,٦٨٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٤,٧٢٧,٣٠٢)	(٦,٢٩١,٩٨٧)	<u>التغير في صافي الأصول بعد التسويات</u>
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(٣,٩٤٧)	٤٦,٩٥٢	سلف العاملين
-	(٤,٦٦٦)	أرصدة مدينة أخرى
٢,٧٩٤,٢٥٧	٢,٣٣٧,٦٦٧	المدينون
(٢٩,٠٧٦)	٢١,٦٠٣	العهد النقدي
(٣٦,٦٦٦)	١٨,٢٤٥	الإيرادات المستحقة
٢٧٣,٢٦٦	٨٧,٦٤٢	مصرفات مدفوعة مقدماً
٢,٨٣٠,٠٠٠	٣,٢١٦,٦٦٧	الدائنون
(١١٠,١٨٦)	٤٨٦,٨٣٥	مصرفات مستحقة
١٤٦,١٧٦	(١٢٦,٧١٣)	أرصدة دائنة أخرى
(٢٣,٨٣١)	(٢١٧,٥٠٨)	المسدد من مخصص نهاية الخدمة
١,١١٢,٦٩١	(٤٢٥,٢٦٣)	<u>صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٤٧,٠٩٦)	(١٦٨,٤٤٦)	شراء أصول ثابتة
(٣٤٧,٠٩٦)	(١٦٨,٤٤٦)	<u>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</u>
٧٦٥,٥٩٥	(٥٩٣,٧٠٩)	التغير في النقدية خلال الفتره
٨٥٣,٤٢٥	١,٦١٩,٠٢١	النقدية وما في حكمها في بداية الفتره
١,٦١٩,٠٢١	١,٠٢٥,٣١٢	النقدية وما في حكمها في نهاية الفتره

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)
(١) التكوين والنشاط :-

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة - المجلس الفرعي بجدة , فرع جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٢٥هـ ومركزها الرئيسي جدة - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تحقيق رسالة اجتماعية تهدف لتغيير أسلوب حياة الأسر السعودية مما يؤدي للارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية و تنمية مبدأ المشاركة للأسر بالحي الواحد .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٧ م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٧ م و الارقام المقارنه عن الفتره من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 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 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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (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 بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى 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 النقدى.
- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 فى المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها

كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .
- 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 فى الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها، وتشطب الديون المعدومة عند

تكبدها .

إيضاحات حول القوائم المالية

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

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 :-

المباني	٣%
السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة وآلات وعدد	١٥%
لوحات	٢٠%
تجهيزات	١٠%:٢٠%

:

مخصص ترك الخدمة

يجنب مخصص لمكافحة 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 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.

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٣) النقد لدى البنوك
٣١٥,٥٥٤	٣٧٩,٤١٨	البنك الأهلي التجاري ح/ ١٠٢
٢٢٧,٥٨٣	٥١,٦٣١	البنك الأهلي التجاري ح/ ٢٠٠
٢٤٠,٩٣٢	٢٤٤,٣٧٧	البنك الأهلي التجاري ح/ ٦٠٣
٧٢,٦٣٣	٧٠,٧٦٠	البنك الأهلي التجاري ح/ ٧٠١
٨٠,٦٢٣	١,٦٠٠	البنك الأهلي التجاري ح/ ٩٠٨
١٣٤,٠٦٤	٤,٥٤٧	البنك الأهلي التجاري ح/ ١٠٠٠
٥٦,٦٥٠	٤٢٧	البنك الأهلي التجاري ح/ ٤٠٧
٤٩٠,٩٨٣	٢٧٢,٥٥٢	البنك الأهلي التجاري ح/ ٥٠٥
<u>١,٦١٩,٠٢١</u>	<u>١,٠٢٥,٣١٢</u>	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٤) المدينون
١٢,٧٢٨,٠٢١	١٠,٣٩٠,٣٥٤	قروض برنامج الأحياء المنتجة
<u>١٢,٧٢٨,٠٢١</u>	<u>١٠,٣٩٠,٣٥٤</u>	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٥) العهد النقدية
٤٢	٤٠	عهدة تقنيه المعلومات عبد العزيز صالح
١٠,٦٨٩	-	عهده الاحياء المنتجه بهيجه الكرد
-	٣٩	عهدة العلاقات العامة الاعلام امكان
-	٤٠٣	عهدة برنامج امكان
٤	-	عهدة لجنة تنميه موارد
٦,٩٠٠	-	عهده مركز حي غران الرجالي
٩	-	عهده مركز حي الشاطئ النسائي
٢,٨٢٧	-	عهده مركز حي النسيم الرجالي
٩,٠٧١	٧,٧٨٨	عهدة مركز حي الأمير فواز النسائي
٢٩٠	-	عهده مركز حي الروابي الرجالي
٦,١٠٢	١١,١٤٧	عهده مركز حي المنتزهات النموذجي النسائي
-	٦,٠٣٦	عهدة مركز حي المنتزهات النموذجي
-	٤	عهدة مركز حي البساتين
١٣,٩٤٢	-	اللجنة النسائية بمركز حي الروضه
١٢,٢١٦	-	عهدة مراكز احياء شمال جده النسائي
٥٩	-	عهدة مركز حي كلية الرجالي
-	٦,٠٩١	عهدة اللجنة النسائية بمركز حي النزلة
٥٣,١٥١	٣١,٥٤٨	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٦) إيرادات مستحقة
٤٦,٩٧٠	٢٨,٧٢٥	مراكز الاحياء
٤٦,٩٧٠	٢٨,٧٢٥	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٧) مصروفات مدفوعة مقدما
-	٣٦,٦٦٧	مصروفات مدفوعة مقدما - اجارات القسم النسائي
٢٦,٦٦٧	٤٧,٥٥٦	ايجار مركز حى الامير فواز النسائي
-	١٦,٢٥٠	ايجار مركز حى الشاطيء النسائي
-	١٤,٩٧٤	ايجار مركز حى النسيم النسائي
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	ايجار مركز حى الروضة اللجنة النسائية
١٢٦,٠٠٠	-	ايجار مركز الاحياء المنتجة بالكيلو ٣
٤٣,٣٣٣	-	ايجار مركز الاحياء المنتجة بالسامر
٧,٥٨٣	-	ايجار مركز الاحياء المنتجة للتدريب
٩,٠٠٩	٩,٥٠٣	مصروفات مدفوعة مقدماً - تأمين طبي
٢٥٧,٥٩٢	١٦٩,٩٥٠	

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٨) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	تجهيزات	لوحات	أجهزة وآلات وعدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني
٤,٦٥٠,٥٢٦	٢٦٠,٨٧٢	١٦٦,٨٢٣	١,٩٩٤,٣٠٣	١,٥٠٨,٣٤٨	٧٠٣,٦٨٠	١٦,٥٠٠
٢٣٣,٢٧٦	-	-	٩٧,٠٠٤	١٣٦,٢٧٢	-	-
٤,٨٨٣,٨٠٢	٢٦٠,٨٧٢	١٦٦,٨٢٣	٢,٠٩١,٣٠٧	١,٦٤٤,٦٢٠	٧٠٣,٦٨٠	١٦,٥٠٠
٣,٨٠٩,٦٦٣	٢٦٠,٨٧٢	١٥٥,٠٤٣	١,٩٩٤,٣٠٣	٩٩٤,٨١٠	٤٠٤,١٤٠	٤٩٥
٣١٤,٠٧٤	-	١١,٧٧٩	٧,٠٩١	١٥٣,٩٧٣	١٤٠,٧٣٦	٤٩٥
٤,١٢٣,٧٣٧	٢٦٠,٨٧٢	١٦٦,٨٢٢	٢,٠٠١,٣٩٤	١,١٤٨,٧٨٣	٥٤٤,٨٧٦	٩٩٠
٧٦٠,٠٦٥	-	١	٨٩,٩١٣	٤٩٥,٨٣٧	١٥٨,٨٠٤	١٥,٥١٠
٨٤٠,٨٦٣	-	١١,٧٨٠	-	٥١٣,٥٣٨	٢٩٩,٥٤٠	١٦,٠٠٥

التكلفة

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

القيمة الدفترية

جمعية مراكز الإحياء بمنطقة مكة المكرمة المجلس الفرعي بجدة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٦٣)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(٩) صافي أصول الأوقاف

الإجمالي	مباني	اراضي	التكلفة
٥,١٩٥,٩٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠	٤,١٩٠,٠٠٠	الإضافات خلال السنة
٥,١٩٥,٩٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠	٤,١٩٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٣٠,١٧٧	٣٠,١٧٧	-	الإهلاك المتراكم
٣٠,١٧٧	٣٠,١٧٧	-	أهلاك السنة
			الرصيد في نهاية السنة
			القيمة الدفترية
٥,١٦٥,٧٢٣	٩٧٥,٧٢٣	٤,١٩٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
-	-	-	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) الدائنون
١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	أعضاء مجلس إدارة مركز حي المحمدية النسائي
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	قرض حسن من رئيسة حي المحمدية النسائية
٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	قرض حسن من مؤسسة الافندى للتجارة والمقاولات
٣٠٠,٠٠٠	-	قرض حسن من جمعية مراكز الاحياء بالطائف
١٩,٥٠٠	١٩,٥٠٠	قرض حسن من اعضاء مركز حي النسيم النسائي
-	٤٠٠,٠٠٠	قرض حسن من المهندس عماد المهيدب
-	٦٦,٦٦٧	دعم الوزارة لفرع مكة امانات
-	٥٠,٠٠٠	امانات الصيرفي
٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	قرض البنك السعودي للتسليف لبرنامج اماكن
٣,٥٨٢,٠٠٠	٦,٧٩٨,٦٦٧	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١١) مصروفات مستحقة
-	١٥,١٦٧	إيجارات مستحقة
٣,٢٧١	١١٩,٤٩٧	مصروفات كهرباء ومياه و هاتف وأنترنت مستحقة
٦٢,٢٠٤	٢٤,٧٨٨	تامينات اجتماعية مستحقة
٥٠,٦٤٦	٦٤٣,٩٧٥	رواتب ومكافآت مستحقة
-	٥١,٤٤٠	أتعاب استشارية مستحقة
	٣,٠٩٦	مصروفات أنشطة مستحقة
٢٥٥,٠٠٧	-	حوافر مستحقة ببرنامج اماكن
٣٧١,١٢٨	٨٥٧,٩٦٣	

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٢) أرصدة دائنة أخرى
٦١٠	-	عهده دوري جمعيه مراكز احياء جده -علاء التركي
٣,٥١٨	-	امانات فؤاد الثقفي
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	اشتراكات عضوية لمركز حي زهبان
١١٠	-	برنامج امكان
٣	-	امانات تغريد فقيه
٩٣	-	عهده العلاقات العامه - اشجان السليمانى
٧٠٠	-	امانات عمر مطر الصاعدي
-	٧١٤	امانات ادم ذهباى مولود
-	٦٧٧	امانات تنقل كنجو عبد الكريم
٨٦	٩٣٣	عهده مساعد الامين لشئون مراكز النسائيه
٧٧٥	-	عهده مشروع مهنتي بيدي
١١,٣٦٠	-	عهده برنامج رجال الغد
١٣٣	-	عهده برنامج ساعد - محمد حكيم
٢٩٣	-	عهده برنامج كشافه مراكز الاحياء
١٥,٨٢٠	-	عهده جمعيه مراكز الاحياء بخليص
١٨٩	-	عهده مركز حي الصفا النموذجي الرجالي
-	١٥,٧٥٩	عهده مركز حي الصفا النموذجي النسائي
٣,٩٤١	-	عهده مركز حي البساتين الرجالي
١٩	-	عهده مركزحي الروضه الرجالي
١٢,٦٤٩	-	عهده مركز حي النهضه الرجالي
٧٧٦	-	عهده مركز حي النعيم الرجالي
١,٢١٢	-	عهده مركز حي العزيزيه الرجالي
١٧,٧٦٧	-	عهده مركز حي العزيزيه النسائي
٢,١١٩	-	عهده مركز حي المرجان النسائي
٦,٤٣٠	-	عهده مركز حي الشرفيه النسائي
٥٩,٦٩٠	-	عهده مركز حي النسيم النسائي
١,٣٧٨	-	عهده مركز حي المنتزهات النموذجي الرجالي
١,٥١٦	-	عهده مركز حي السامر الرجالي
٤,٥٨٨	-	عهده مركز حي المحمديه النموذجي الرجالي
٢١٧	-	عهده مركز حي النزله الرجالي
-	١,٣٨٠	عهده مركز حي النهضه النسائي
١٨٤	-	اللجنه النسائيه بمركز حي النزله
١٥٨,١٧٦	٣١,٤٦٣	

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

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) التبرعات النقدية المقيدة
٢١,١١٠	٢٩,٨٧١	تبرعات لمركز حي الامير فواز الرجالي
٥٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠	تبرعات لمركز حي الأمير فواز النسائي
-	١,٠٥٣	تبرعات لمركز حي البساتين الرجالي
-	٥٩٩	تبرعات لمركز حي الروضة الرجالي
٦٢,١٥٤	١٠,٧٩٠	تبرعات لمركز حي الروضة - اللجنة النسائية
-	١١٩	تبرعات لمركز حي الشاطئ الرجالي
١,٠٠٠	٣٢,١٨٨	تبرعات لمركز حي الشاطئ النسائي
١٤٨,٠٠٥	٣	تبرعات لمركز حي الصفا
٣٥,٠٠٠	٥٩,٢٧٢	تبرعات لمركز حي النزلة
-	٧٧٦	تبرعات لمركز حي النعيم الرجالي
٦٠٠	٥٢,٥٢٥	تبرعات لمركز حي العزيزية النسائي
٦٠,٦١٠	٣,٤٣٠	تبرعات لمركز حي الشرفية النسائية
-	٤,١٢٢	تبرعات لمركز احياء شمال جدة النسائية
٤٠,٠٠٠	٤٤	تبرعات لمركز حي السامر الرجالي
-	٢٩,٠٠٠	تبرعات لمركز حي السليمانية الرجالي
-	١,٠٠٠	تبرعات لمركز حي السليمانية النسائي
٢٠,٠٠٠	-	تبرعات لمركز حي الكيلو ١٤
٣٦,٠٠٠	٤١,٠٠٠	تبرعات لمركز حي الروابي
٦٥,٠٠٠	٤١٢	تبرعات لمركز حي العزيزيه
٤٦,٩٥٠	٤٠,٨٥٩	تبرعات لمركز حي النسيم النسائي
-	٥٣٠	تبرعات لمركز حي النسيم
٤٢٩,٦٥٠	٢٠٠,١١٧	تبرعات لمركز حي المنتزهات
-	٤٠٠,٠٠٠	تبرعات لمركز حي المنتزهات النموذجي النسائي
٣٠٠,٠٠٠	-	تبرعات لجمعية مراكز الأحياء بخليص
-	٨٤,٧٤٢	تبرعات لمركز حي المحمدية
١,٣١٦,٠٧٩	١,٠١٦,٧٠٢	ما بعده /

إيضاحات حول القوائم المالية

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

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٣) التبرعات النقدية المقيدة (تتمه)
١,٣١٦,٠٧٩	١,٠١٦,٧٠٢	.../ما قبله
-	٢٠,٧٢٨	تبرعات لمركز حي المحمدية النموذجي النسائي
-	١٩,٣٠٨	تبرعات لمركز حي المنار النسائي
-	٧,٤٤٥	تبرعات لمركز حي المرجان النسائي
-	٩,٨٩٩	تبرعات لمركز حي النهضة الرجالي
-	٥٠,٠٠٠	تبرعات لبرنامج امكان الكيلو ٣
٣,٥٩٢,٥٩٨	-	تبرعات لبرنامج الأحياء المنتجة
٢٣,٠٠٠	-	تبرعات لدعم دوره ابدأ
٧٣,٠٦٣	-	تبرعات من جمعيه الامير ماجد
٣٢,٠٠٠	-	تبرعات مؤسسها الراجحي دعم برنامج رائده
١١١,٥٥٠	-	دعم البنك الاهلي التجاري لدعم سيول الامطار
٥,١٤٨,٢٩٠	١,١٢٤,٠٨٢	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٤) تبرعات عينه اصول اوقاف
-	٤,١٩٠,٠٠٠	اراضي
-	١,٠٠٥,٩٠٠	مباني
-	٥,١٩٥,٩٠٠	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٥) إيرادات الأنشطة
٨٣٣,٨١١	١,٥٢٥,١٢٤	إيراد الرحلات والبرامج
-	١٧,٩١٣	إيرادات نادي الطفل
٣٩٥,٠٧٤	٦١١,١٦٠	إيرادات النادي الصحي
٢٣٧,٠٤٥	-	إيرادات برنامج توثيق الجوار
-	٣١,٠٦٤	إيرادات مبيعات المقصف
-	٢,٥٩٠,٣٢٧	إيرادات المهرجانات
-	١١٢,٦٧٩	إيرادات وقف الجمعية
-	٣٨,٧٠٠	إيرادات رسوم تمويل امكان
١,٤٦٥,٩٣٠	٤,٩٢٦,٩٦٧	

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

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٦) مصروفات الأنشطة
١١٩,٤٣٩	٥٥,٠٣٤	مصروفات مركز حي الأمير فواز الرجالي
١,٠٠٤,٠٥٩٣	٣٤٩,٥٨٩	مصروفات مركز حي الأمير فواز النسائي
١٨,٩٤٨	٦,٨٩٩	مصروفات مركز حي ضاحية البساتين
٨١,٧٥٦	٦,٠٨٠	مصروفات مركز حي الروضة الرجالي
٤٠١,٦٤٣	١٧٣,٠٣٩	مصروفات مركز حي الروضة - اللجنة النسائية
-	٦,١٢٧	مصروفات مركز حي الشاطئ الرجالي
٢٥٣,٠٠٦	٧١,١٤٨	مصروفات مركز حي الشاطئ النسائي
٢٧٥,٠٥٣	٢١٢,٣٧٢	مصروفات مركز حي الصفا الرجالي
-	١٣٧,١٦٣	مصروفات مركز حي الصفا النسائي
٩٧,٦٥٣	٧٩,٧٧١	مصروفات مركز حي النزلة الرجالي
٢١,٥١٦	٥,٠٨٢	مصروفات مركز حي النزله النسائي
١٨,٠٢٣	-	مصروفات مركز حي النعيم
٨٢,٢٢٩	-	مصروفات مركز حي العزيزية
٤٣٠,٧١٥	١١٧,٦١٣	مصروفات مركز حي العزيزية النسائي
١٦٠,٣٣٨	٨١,٢٣٣	مصروفات مركز حي المنار النسائي
١٣٣,٧٦٦	١١,٧٦٠	مصروفات مركز حي السامر الرجالي
٨٤,٥٦٣	٥٤,٥٠٠	مصروفات مركز حي السليمانية الرجالي
-	٧,٨٨٧	مصروفات مركز حي السليمانية النسائي
٥١,٢٢٧	١٩,٣٨٠	مصروفات مركز حي النهضه النسائي
-	-	مصروفات مركز حي صعبير
١٥٠,٧٦٤	٤٨,٠٠٠	مصروفات مركز حي كيلو ١٤ الرجالي
١٢,٥١٠	٥,٤٠٠	مصروفات مركز حي النسيم الرجالي
٤٦٨,٢١٠	١١٢,٩٠٦	مصروفات مركز حي النسيم النسائي
٣,٩٠١,٩٥٢	١,٥٦٠,٩٨٣	ما بعده / ..

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٦) مصروفات الأنشطة (تتمه)
٣,٩٠١,٩٥٢	١,٥٦٠,٩٨٣	../ ما قبله
-	١١١,١٦٥	مصروفات مركز حي المحمدية النسائي
١١,٣٣٨	٤١,٦٣٧	مصروفات مركز حي المحمديه الرجالي
٦٧,١٦٩	-	مصروفات مركز حي المرجان النسائي
٥,٠٠٠	-	مصروفات مركز حي طيبة
١٢٧,٥٠٣	-	مصروفات مركز حي الشرفية النسائي
١٤٦,٩٨٤	٣٩,٨١٢	مصروفات مركز إحياء شمال جده
٩,٨٦٠	-	مصروفات مركز حي كليا
٦٨,٤٦٦	٥٢,٩١٣	مصروفات مركز حي الروابي
٢,٣٠٣	-	مصروفات مركز حي الرياض
٣٩٧,٩٢٦	١١٨,٧٨٢	مصروفات المجلس الفرعي بخليص
٥	-	مصروفات مركز حي غزان بخليص
٤٣٠,٩٦٢	٢٨٣,٩٩٠	مصروفات مركز المنتزهات النموذجي
٤١,٥٠٠	٢٠٨,٢٧٨	مصروفات مركز المنتزهات النسائيه
-	١٤,٨٣٦	مصروفات مركز الحمدانية
-	٣٢,١٦١	مصروفات مركز المرجان
٨,٢٨٨,٦٢٨	-	مصروفات برنامج الأحياء المنتجة
-	٢,٠٩٠,٧٣٩	مصروفات برنامج امكان الكيلو ٣
-	٦٢١,٢٥٢	مصروفات برنامج امكان الصفا
-	٩,٣٨٠	مصروفات برنامج امكان المنتزهات
-	١١,٠٧٢	مصروفات برنامج امكان المحمدية
-	٤٨,٧٠٠	مصروفات برنامج امكان التدريب
٢٢٣,٣٠٠	١٤٠,٠٧٠	مصروفات برنامج توثيق الجوار
١٠,٥٠٠	-	مصروفات برنامج محور الأبناء
٨٧,٤٦٠	-	مصروفات مركز ساعد
٧٨,٥٠٠	-	مصروفات برنامج تأهيل المنازل المتضرره من السيول
٨٢,٩٨٦	-	مصروفات دوري مراكز الأحياء
١٣,٩٨٢,٣٤٢	٥,٣٨٥,٧٧٠	ما بعده / ..

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٦) مصروفات الأنشطة (تتمه)
١٣,٩٨٢,٣٤٢	٥,٣٨٥,٧٧٠	../ ما قبله
٢٣,٠٠٠	-	مصروفات برنامج جاري
١,٥٠٠	-	مصروفات مشروع مكارم الاخلاق
٢,٩٠٠,٠٣١	٦,٨٨١,٩٩٤	مصروفات أنشطة وبرامج متنوعة للمجلس الفرعي بجدة
١٤,٣٨٠	-	مصروفات مشروع تطوير الخط السريع
١٦,٩٢١,٢٥٤	١٢,٢٦٧,٧٦٤	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٧) المصروفات العمومية والإدارية
١,٧٠١,٢٥٠	٢,٧١٢,٩٠١	مرتبات وأجور وما في حكمها
٤٨٨,٨٩١	٢٤٠,٤٩٩	التأمينات الاجتماعية
٣٧,٥٨٩	٤٧,٢٠٨	أدوات كتابية ومطبوعات
٢٤,٣٢٧	٢١,٤١٢	مصاريف بريد وبرق وهاتف وإنترنت
١٢,٢٩٥	١١,٠٨١	مصاريف كهرباء ومياه
٤٠,٠٠٨	٦٥,٣٠٦	صيانة وإصلاح وترميم
٧٥٤,٧٠٢	٤١٧,٩١٦	تأمين طبي وعلاج وتأمين سيارات
٢٧٤,٩٩٧	٢٦٥,٧٣٤	مصاريف مكافآت نهاية الخدمة
٨٨,٠٦١	-	مصروفات وقف الجمعيه
١٦١,٨٩٤	٦٨,٧٧٤	مصاريف تجديد اقامة ونقل كفالة وتذاكر طيران
-	٧٢,٧٥٢	مكافآت وحوافز وبدلات
-	٦٦٣	وقود السيارات
-	٢٦٤	اجور تحميل وتنزيل
-	٤٢,٤٥٢	مصاريف الضيافة
-	٦٧,٤٤٠	اتعاب مهنية واستشارية
-	٧٠,٦٦٠	مصروفات الدعاية والاعلان
-	٤,٩٨٠	مصروفات العينات والهدايا
-	٣٤	مصاريف بنكية
-	٧,٧٧٤	مصاريف سفر وانتقالات
٢٨,٠٧٩	-	مصروفات أخرى
٣,٦١٢,٠٩٣	٤,١١٧,٨٥٠	

(١٨) عام :

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

- تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي .