

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحايل عسير
تحت إشراف مركز التنمية الأتتماعية بمنطقة عسير
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الأتتماعية برقم (٥٢)
منطقة - عسير - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
وتقرير المراجع المستقل

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٩,٠٢٩	٢٣٧,٢٥٧	(٣)	النقد لدى البنوك
٩,٥٠٠	-		العهد
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	(٤)	المدينون
١١١,٥٢٩	٢٤٠,٢٥٧		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣,٦٥٩,٤٥٧	٣,٥٩٩,٤٢٥	(٥)	صافي الأصول الثابتة
-	٨٥,٧١٤	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٣,٦٥٩,٤٥٧	٣,٦٨٥,١٣٩		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>اصول الاوقاف</u>
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	(٧)	صافي اصول اوقاف
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠		مجموع اصول الاوقاف
٥,٧٥٠,٩٨٦	٥,٩٠٥,٣٩٦		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٨,٠٠٠	٤,٢٠٠	(٨)	المصروفات المستحقة
٨,٠٠٠	٤,٢٠٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٥,٧٤٢,٩٨٦	٥,٩٠١,١٩٦		صافي الأصول غير المقيدة
٥,٧٤٢,٩٨٦	٥,٩٠١,١٩٦		مجموع صافي الأصول
٥,٧٥٠,٩٨٦	٥,٩٠٥,٣٩٦		إجمالي الالتزامات و صافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

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

اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	غير مقيدة	إيضاح
٢٦٢,٢٨٨	-	-	
٥١٦,٧٥٠	٤٤٧,٨٥٠	٤٤٧,٨٥٠	
٦٩٣,٧٦٣	٥٥١,٧٢٥	٥٥١,٧٢٥	(٩)
-	٨,٥٧١	٨,٥٧١	
١,٤٧٢,٨٠١	١,٠٠٨,١٤٦	١,٠٠٨,١٤٦	
١,٠٥٦,٥٩٩	٩٥,١٧٢	٩٥,١٧٢	(١٠)
٥٣٥,٦٥٠	٤٨٨,٢٣٠	٤٨٨,٢٣٠	
١٣٠,١٠١	١٦٧,٨٣٣	١٦٧,٨٣٣	(١١)
٩٩,٨٩٣	٩٨,٧٠١	٩٨,٧٠١	(٥)
١,٨٢٢,٢٤٣	٨٤٩,٩٣٦	٨٤٩,٩٣٦	
(٣٤٩,٤٤٢)	١٥٨,٢١٠	١٥٨,٢١٠	
٦,٠٩٢,٤٢٨	٥,٧٤٢,٩٨٦	٥,٧٤٢,٩٨٦	
٥,٧٤٢,٩٨٦	٥,٩٠١,١٩٦	٥,٩٠١,١٩٦	

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحايل عسير
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمنطقه عسير
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢)
قائمة التدفقات النقدية

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>
(٣٤٩,٤٤٢)	١٥٨,٢١٠	التغير في صافي الاصول
٩٩,٨٩٣	٩٨,٧٠١	إهلاك الأصول الثابتة
-	(٨,٥٧١)	تبرعات عينية مشروعات تحت التنفيذ
(٢٤٩,٥٤٩)	٢٤٨,٣٤٠	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٩٣,٥٣٧	٩,٥٠٠	العهد
(٢٧,٢١٤)	-	الدائنون
-	(٣,٨٠٠)	مصرفات مستحقة
(١٨٣,٢٢٦)	٢٥٤,٠٤٠	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٠,٠٠٠)	(٣٨,٦٦٩)	اضافات الاصول الثابتة
-	(٧٧,١٤٣)	اضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٣٠,٠٠٠)	(١١٥,٨١٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٢١٣,٢٢٦)	١٣٨,٢٢٨	التغير في النقدية خلال الفترة
٣١٢,٢٥٥	٩٩,٠٢٩	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٩٩,٠٢٩	٢٣٧,٢٥٧	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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 للجنة 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 الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٥	مباني
%٢٠	سيارات
%١٥	اجهزة حاسب الي
%١٠	اثاث ومفروشات
%١٥	اجهزة تكييف
%٣	خزن حديدية
%١٥	اجهزة اتصالات
%١٥	اجهزة كهربائية
%٢٥	كاميرات مراقبة

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

		(٣) النقد لدى البنوك
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	مصرف الراجحي ح / ٩٥٩٩٩٠/
٩٩,٠٢٩	٢٣٧,٢٥٧	
٩٩,٠٢٩	٢٣٧,٢٥٧	
		(٤) المدينون
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	اتعاب مهنية عبد الله شاهر
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحايل عسير
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمنطقه عسير
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الاصول الثابتة (بتبع)

التكلفة	الاراضي	مباني	سيارات	اجهزة حاسب آلي	اثاث ومفروشات
الرصيد بداية العام	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠١٢,٠٠٠	٩١,٥٠٠	٣٣,٧٢٠	١٦١,٧٤٥
الاضافات خلال العام	-	-	-	٤,١٤٠	٢٦,٤٠٠
الرصيد في نهاية العام	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠١٢,٠٠٠	٩١,٥٠٠	٣٧,٨٦٠	١٨٨,١٤٥
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-
الرصيد بداية العام	-	١٠٠,٥٠٠	٣٦,٦٠٠	٩,١٩٣	٣١,٧٤٠
أهلاك العام	-	٥٠,٦٠٠	١٨,٣٠٠	٥,٢١٣	١٧,١٥٥
الرصيد في نهاية العام	-	١٥١,١٠٠	٥٤,٩٠٠	١٤,٤٠٦	٤٨,٨٩٥
القيمة الدفترية	-	-	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٢,٥٠٠,٠٠٠	٨٦٠,٩٠٠	٣٦,٦٠٠	٢٣,٤٥٤	١٣٩,٢٥٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٢,٥٠٠,٠٠٠	٩١١,٥٠٠	٥٤,٩٠٠	٢٤,٥٢٧	١٣٠,٠٠٥

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الاصول الثابتة (تتمة)

التكلفة	اجهزة تكييف	خزن حديد	اجهزة اتصالات	اجهزة كهربائية	كاميرات مراقبة	الإجمالي
الرصيد بداية العام	٤٥,١٢٥	٣,٨٥٠	١,٥٠٠	-	-	٣,٨٤٩,٤٤٠
الإضافات خلال العام	٢,٥٠٠	-	-	١,٢٠٠	٤,٤٢٩	٣٨,٦٦٩
الرصيد في نهاية العام	٤٧,٦٢٥	٣,٨٥٠	١,٥٠٠	١,٢٠٠	٤,٤٢٩	٣,٨٨٨,١٠٩
الإهلاك المتراكم						
الرصيد بداية العام	١١,٢٨٨	٢١٢	٤٥٠	-	-	١٨٩,٩٨٣
أهلاك العام	٦,٨٩٤	١١٦	٢٢٥	٦٠	١٣٨	٩٨,٧٠١
الرصيد في نهاية العام	١٨,١٨٢	٣٢٨	٦٧٥	٦٠	١٣٨	٢٨٨,٦٨٤
القيمة الدفترية						
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٢٩,٤٤٣	٣,٥٢٢	٨٢٥	١,١٤٠	٤,٢٩١	٣,٥٩٩,٤٢٥
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣٣,٨٣٧	٣,٦٣٨	١,٠٥٠	-	-	٣,٦٥٩,٤٥٧

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٦) مشروعات تحت التنفيذ
-	٨٥,٧١٤	بناء قاعة تدريب للجنة
-	٨٥,٧١٤	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٧) اصول الاوقاف
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	اراضي لجنة الحيلة
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٨) المصروفات المستحقة
٣,٠٠٠	٤,٢٠٠	اتعاب مهنية
٥,٠٠٠	-	اجور مستحقة
٨,٠٠٠	٤,٢٠٠	
من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(٩) ايرادات الروضة
٦٩٣,٧٦٣	٥٥١,٧٢٥	ايرادات رسوم الطلاب
٦٩٣,٧٦٣	٥٥١,٧٢٥	

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) مصروفات الأنشطة
١,١٥٧	-	برنامج كيف تبدأين مشروعك
١٢,٠٠٠	-	برنامج تغليف الهدايا وصناعة الاكسسوارات
١٢,٠٠٠	-	برنامج التفصيل والخياطة
١٢,٠٠٠	-	برنامج نقش الحنا
١٢,٠٠٠	-	برنامج صناعة البخور
١٢,٠٠٠	-	برنامج فن الديكوباج والكولاج
٤٦,٣٥٧	٧٨٦	برنامج المنزل المنتج
٧,١٤٣	-	برنامج الملتقى في سيرة المصطفى
٩,٥٠٠	-	برنامج كيف تختار تخصصك الجامعي
١٨,٥٧١	-	برنامج ديوانية نماء
١٥,٨٠٠	-	معرض هدايا المتقل لليوم الوطني
٥,٥٥٠	-	هدايا برامج اللجنة المركز الفايز
١,٠١١	-	بقية مبالغ المناهج
٢٨,٥٧١	-	خيمة القيادة الشابة
١٤,٢٨٦	-	القراءة المبكرة
١٤,٢٨٦	-	مشروع الثقافة المبتكر
٤,٢٨٦	-	البث الاعلامي
٢١,٤٢٩	-	لمسة يتيم
٢٨,٥٧١	-	تاهيل وتطوير العاملين في القطاع الخيري
٧,١٤٣	-	الحياة قيمة
٢١,٤٢٩	-	الحرفيات والامر المنتجة
٣٠,٥٠٩	٧٨٦	ما بعدة /....

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحايل عسير
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

(١٠) مصروفات الانشطة

من ١٤ اكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٣٠٥٠٩٠	٧٨٦	ما قبله/.....
٢٧٠٢١٤	-	الدفعة الاخيرة
١٨٠٠٠٠	-	ملتقى شباب محضن
٦٠٠٠٠	-	مسابقة التنمية الرمضانية
٢٤٠٠٠٠	-	ملتقى محايل الرمضاني الشبابي
٣٠٠٠٠٠	-	ملتقى نساء محايل الاول
١٢٠٠٠٠	-	مشروع المعايدة
١٥٠٥٠٠	١,٢١٤	ملتقى الشباب الطامح
٢٥٠٠٠٠	٧١٤	ملتقى الحضن الرمضاني الثاني
٣٧٠٠٠٠	١,٥٧١	الديوانية الاجتماعية
١٢٠٠٠٠	-	لاباس عليك
٣٦٠٠٠٠	٢,٥٧١	النشاط الاجتماعي بالحضن
١٢٠٠٠٠	٨٥٧	طموح الشباب بين الواقع والخيال
٢٤٠٠٠٠	-	من صنع يدي
١٢٠٠٠٠	٨٥٧	تصنيف الشعر
٦٠٠٠٠	٤٢٩	التثقيف الصحي
٢٤٠٠٠٠	١,٧١٤	مهرجان الاسرة وجدد حياتك
٦١,٣٥٧	٧٨٦	المرأة والطفل
٢٤٠٠٠٠	١,٧١٤	الطفل السعيد
٩٠٠٠٠	١,٢٨٦	لا للعنف الاسري
٦٠٠٠٠	٤٢٩	فن ادارة الاسرة
١٢٠٠٠٠	٨٥٧	صيانة الاجهزة المنزلية
٦٠٠٠٠٠	٤,٢٨٦	مركز المرأة الاجتماعي
٦٠٠٠٠	٤٢٩	قيمي المنهج النبوي لتعزيز القيم
١٢٠٠٠٠	٨٥٧	وطنا امانة
١٢٠٠٠٠	٨٥٧	نحو الاستدامة
٨٢٨,١٦١	٢٢,٢١٤	ما بعده/.....

من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	(١٠) مصروفات الانشطة
٨٢٨,١٦١	٢٢,٢١٤	ما قبله/.....
٦,٠٠٠	-	مهارات التعامل مع اختبارات القدرات
٦,٠٠٠	٤٢٩	الام المثالية
٦,٠٠٠	٤٢٩	افكار عملية في تربية الابناء
٩,٤٠٠	٨٨٦	انت غالية
٦,٠٠٠	٤٢٩	جاري العزيز
٦,٠٠٠	٤٢٩	فن التعامل مع الاطفال
١٢,٠٠٠	٨٥٧	رعاية الموهوبين
١٢,٠٠٠	٨٥٧	الحاسب الالى رجال
١٢,٠٠٠	٨٥٧	الحاسب الالى نساء
١٢,٠٠٠	٨٥٧	جائزة التنمية الاولى لعام ١٤٣٧ هـ
٣٦,٠٠٠	٢,٥٧١	مركز النشاط الاجتماعي العام
٦,٠٠٠	٤٢٩	اليوم العالمي للغة العربية
٣٩,٠٠٠	١٧,٠٠٠	نادي الحي الشبابي
٤٢,٨٥٧	-	نادي الموهوبين
٥,١٨١	-	طريق النجاح
-	٣٣,٧١٣	برنامج تشغيل المقر
-	٤٢٩	التعاقد مع المحاسب القانوني
-	١١,٩٢٩	برامج اخرى
١٢,٠٠٠	٨٥٧	اساسيات تعليم اللغة الانجليزية
١,٠٥٦,٥٩٩	٩٥,١٧٢	

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	(١١) المصروفات العمومية والادارية
٨٠,٥٠٠	٩٤,٠٥٠	اجور ومكافات وما في حكمها
١,٧٠٦	١,١٠٠	هاتف وبريد
١٥,٠٣٧	١٤,١٤٤	ادوات كتابية وقرطاسية
-	٤,٧٣٩	تامينات اجتماعية
٢,٤٩٠	-	ضيافة
-	٣,٠٠٠	صيانة سيارات
-	١,٢٠٠	مخالفات مزورية
-	٤٥,١٠٠	ترميم وصيانة مقر
٣,٠٠٠	٤,٢٠٠	اتعاب مهنية
٦,٠٠٠	-	احتفالات
٧,١٤٣	-	التقرير السنوي
٤٣٠	٣٠٠	رسوم بنكية
١٣,٠٠٠	-	برامج تشغيل اللجنة
٧٩٥	-	نثرية متنوعة
<u>١٣٠,١٠١</u>	<u>١٦٧,٨٣٣</u>	

(١٢) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجنة من الادارة بتاريخ
- تم اعادة تبويب بعض ارقام السنه المقارنة لكي تتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية .