

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحايل عسير  
تحت إشراف مركز التنمية الأتتماعية بعسير  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الأتتماعية برقم (٥٢)  
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م  
وتقرير المراجع المستقل

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

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢٣٧,٢٥٧	٤٦٤,٧٢٦	(٣)	النقد بالبنوك و لدى البنوك
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	(٤)	المدينون
٢٤٠,٢٥٧	٤٦٧,٧٢٦		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣,٥٩٩,٤٢٥	٣,٤٩٧,٢٥٩	(٥)	صافي الأصول الثابتة
٨٥,٧١٤	٨٥,٧١٤	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٣,٦٨٥,١٣٩	٣,٥٨٢,٩٧٣		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
٥,٩٠٥,٣٩٦	٦,٠٣٠,٦٩٩		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	(٨)	المصروفات المستحقة
٤,٢٠٠	٤,٠٠٠		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٥,٩٠١,١٩٦	٦,٠٢٦,٦٩٩		صافي الأصول غير المقيدة
٥,٩٠١,١٩٦	٦,٠٢٦,٦٩٩		مجموع صافي الأصول
٥,٩٠٥,٣٩٦	٦,٠٣٠,٦٩٩		إجمالي الالتزامات و صافي الأصول

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 بعسير  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

اجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	غير مقيدة	إيضاح	
-	١٧,١٤٢	١٧,١٤٢		الإيرادات والمكاسب
٤٤٧,٨٥٠	٦٠٠,٣٦٠	٦٠٠,٣٦٠		التبرعات النقدية العامة
٥٥١,٧٢٥	٤٤٦,٥٢٥	٤٤٦,٥٢٥	(٩)	اعانة الوزارة
٨,٥٧١	-	-		ايرادات الروضة
١,٠٠٨,١٤٦	١,٠٦٤,٠٢٧	١,٠٦٤,٠٢٧		تبرعات عينية
٩٥,١٧٢	٤٧٦,٣٧٧	٤٧٦,٣٧٧	(١٠)	اجمالي الايرادات والمكاسب
٤٨٨,٢٣٠	٢٥٤,٠٩٨	٢٥٤,٠٩٨		مصروفات الأنشطة
١٦٧,٨٣٣	١٠٥,٨٨٣	١٠٥,٨٨٣	(١١)	مصروفات الروضة
٩٨,٧٠١	١٠٢,١٦٦	١٠٢,١٦٦	(٥)	المصروفات العمومية والإدارية
٨٤٩,٩٣٦	٩٣٨,٥٢٤	٩٣٨,٥٢٤		إهلاك الأصول الثابتة
١٥٨,٢١٠	١٢٥,٥٠٣	١٢٥,٥٠٣		إجمالي المصروفات والخسائر
٥,٧٤٢,٩٨٦	٥,٩٠١,١٩٦	٥,٩٠١,١٩٦		التغير في صافي الأصول
٥,٩٠١,١٩٦	٦,٠٢٦,٦٩٩	٦,٠٢٦,٦٩٩		صافي الأصول بداية العام
				صافي الأصول نهاية العام

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

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٥٨,٢١٠	١٢٥,٥٠٣	التغير في صافي الاصول
٩٨,٧٠١	١٠٢,١٦٦	إهلاك الأصول الثابتة
(٨,٥٧١)	-	تبرعات عينية مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٨,٣٤٠	٢٢٧,٦٦٩	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٩,٥٠٠	-	العهد
(٣,٨٠٠)	(٢٠٠)	مصروفات مستحقة
٢٥٤,٠٤٠	٢٢٧,٤٦٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٨,٦٦٩)	-	اضافات الاصول الثابتة
(٧٧,١٤٣)	-	اضافات مشروعات تحت التنفيذ
(١١٥,٨١٢)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٣٨,٢٢٨	٢٢٧,٤٦٩	التغير في النقدية خلال العام
٩٩,٠٢٩	٢٣٧,٢٥٧	النقدية وما في حكمها في بداية العام
٢٣٧,٢٥٧	٤٦٤,٧٢٦	النقدية وما في حكمها في نهاية العام

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 ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالاصول 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 .

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٣) النقد بالصندوق ولدي البنوك
-	١٦٧,٤٥٠	الصندوق
٢٣٧,٢٥٧	٢٩٧,٢٧٦	البنك الاهلي ح / ٩٠٠٠١٠٦
٢٣٧,٢٥٧	٤٦٤,٧٢٦	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٤) المدينون
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	اتعاب مهنية عبد الله شاهر
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الأصول الثابتة (بتع)

الأراضي	مباني	سيارات	أجهزة حاسب آلي	أثاث ومفروشات	التكلفة
٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠١٢,٠٠٠	٩١,٥٠٠	٣٧,٨٦٠	١٨٨,١٤٥	الرصيد بداية العام
٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠١٢,٠٠٠	٩١,٥٠٠	٣٧,٨٦٠	١٨٨,١٤٥	الرصيد في نهاية العام
					الإهلاك المتراكم
-	١٥١,١٠٠	٥٤,٩٠٠	١٤,٤٠٦	٤٨,٨٩٥	الرصيد بداية العام
-	٥٠,٦٠٠	١٨,٣٠٠	٥,٦٧٩	١٨,٨١٥	أهلاك العام
-	٢٠١,٧٠٠	٧٣,٢٠٠	٢٠,٠٨٥	٦٧,٧١٠	الرصيد في نهاية العام
					القيمة الدفترية
٢,٥٠٠,٠٠٠	٨١٠,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٧,٧٧٥	١٢٠,٤٣٥	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٢,٥٠٠,٠٠٠	٨٦٠,٩٠٠	٣٦,٦٠٠	٢٣,٤٥٤	١٣٩,٢٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

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

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي الأصول الثابتة (تنمة)

التكلفة	اجهزة تكييف	خزن حديدية	اجهزة اتصالات	اجهزة كهربائية	كاميرات مراقبة	الإجمالي
الرصيد بداية العام	٤٧.٦٢٥	٣.٨٥٠	١.٥٠٠	١.٢٠٠	٤.٤٢٩	٣.٨٨٨.١٠٩
الرصيد في نهاية العام	٤٧.٦٢٥	٣.٨٥٠	١.٥٠٠	١.٢٠٠	٤.٤٢٩	٣.٨٨٨.١٠٩
الإهلاك المتراكم						
الرصيد بداية العام	١٨.١٨٢	٣٢٨	٦٧٥	٦٠	١٣٨	٢٨٨.٦٨٤
أهلاك العام	٧.١٤٤	١١٦	٢٢٥	١٨٠	١.١٠٧	١.٠٢.١٦٦
الرصيد في نهاية العام	٢٥.٣٢٦	٤٤٤	٩٠٠	٢٤٠	١.٢٤٥	٣٩٠.٨٥٠
القيمة الدفترية						
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٢٢.٢٩٩	٣.٤٠٦	٦٠٠	٩٦٠	٣.١٨٤	٣.٤٩٧.٢٥٩
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٢٩.٤٤٣	٣.٥٢٢	٨٢٥	١.١٤٠	٤.٢٩١	٣.٥٩٩.٤٢٥

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٦) مشروعات تحت التنفيذ
٨٥,٧١٤	٨٥,٧١٤	بناء قاعة تدريب للجنة
٨٥,٧١٤	٨٥,٧١٤	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٧) صافي اصول اوقاف
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	اراضي لجنة الحيلة
١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٨) المصروفات المستحقة
٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	اتعاب مهنية
٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(٩) ايرادات الروضة
٥٥١,٧٢٥	٤٤٦,٥٢٥	ايرادات رسوم الطلاب
٥٥١,٧٢٥	٤٤٦,٥٢٥	



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

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) مصروفات الأنشطة
٧٨٦	-	برنامج المنزل المنتج
١,٢١٤	-	ملتقى الشباب الطامح
٧١٤	-	ملتقى الحضان الرضائي الثاني
١,٥٧١	-	الديوانية الاجتماعية
٢,٥٧١	-	النشاط الاجتماعي بالحضان
٨٥٧	-	طموح الشباب بين الواقع والخيال
٨٥٧	-	تصنيف الشعر
٤٢٩	-	التنظيف الصحي
١,٧١٤	-	مهرجان الاسرة وجدد حياتك
٧٨٦	-	المرأة والطفل
١,٧١٤	-	الطفل السعيد
١,٢٨٦	-	لا للعنف الاسري
٤٢٩	-	فن ادارة الاسرة
٨٥٧	-	صيانة الاجهزة المنزلية
٤,٢٨٦	-	مركز المرأة الاجتماعي
٤٢٩	-	قيمي المنهج النبوي لتعزيز القيم
٨٥٧	٥,٥٠٠	وطننا امانة
٨٥٧	-	نحو الاستدامة
٤٢٩	-	الام المثالية
٤٢٩	-	افكار عملية في تربية الابناء
٨٨٦	-	انت غالية
٤٢٩	-	جاري العزيز
٤٢٩	-	فن التعامل مع الاطفال
٨٥٧	-	رعاية الموهوبين
٨٥٧	-	الحاسب الالي رجال
٨٥٧	-	الحاسب الالي نساء
٢٧,٣٨٧	٥,٥٠٠	ما بعدة/.....

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

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١٠) مصروفات الانشطة
٢٧,٣٨٧	٥,٥٠٠	ما قبله/.....
٨٥٧	-	جائزة التنمية الاولى لعام ١٤٣٧ هـ
٢,٥٧١	٦٤,٢٨٦	مركز النشاط الاجتماعي العام
٤٢٩	-	اليوم العالمي للغة العربية
١٧,٠٠٠	-	نادي الحي الشبابي
٣٣,٧١٣	٥٩,٤٤٨	برنامج تشغيل المقر
٤٢٩	-	التعاقد مع المحاسب القانوني
١١,٩٢٩	-	برامج اخرى
٨٥٧	-	اساسيات تعليم اللغة الانجليزية
-	٢٥٧,١٤٣	برنامج حرفتي بيدي
-	١٥,٠٠٠	برنامج بازار من انتاجي
-	٣٠,٠٠٠	برنامج حرفتي مهنتي
-	١٥,٠٠٠	برنامج رواد المستقبل
-	١٠,٠٠٠	برنامج مواهب محايل
-	٢٠,٠٠٠	برنامج مركز النشاط الاجتماعي
٩٥,١٧٢	٤٧٦,٣٧٧	

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

إيضاحات حول القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٩٤,٠٥٠	٩٧,٤٤٩	اجور ومكافآت وما في حكمها
١,١٠٠	٢,٧٦٢	هاتف وبريد وانترنت
١٤,١٤٤	-	ادوات كتابية وقرطاسية
٤,٧٣٩	٩٦٠	تأمينات اجتماعية
-	٥٢٩	كهرباء
٣,٠٠٠	-	صيانة سيارات
١,٢٠٠	-	مخالفات مرورية
٤٥,١٠٠	-	ترميم وصيانة مقر
٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	اتعاب مهنية
٣٠٠	١٨٣	رسوم بنكية
<b>١٦٧,٨٣٣</b>	<b>١٠٥,٨٨٣</b>	

(١٢) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجنة من الادارة بتاريخ .....