

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الصفحة	الفهرس
١ - ٢	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٢	الإيضاحات حول القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)

قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٢٠١٦م	إجمالي ٢٠١٧م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
٢٢٨,٠٠٠	١٣٨,٠٣٧		١٣٨,٠٣٧	إيرادات الصالة الرياضية
٣٠,٠٠٠	-		-	إيرادات مركز الفتيات
٨٤,٠٠٠	١٣,٥٠٠		١٣,٥٠٠	إيرادات ملعب الكرة
٨٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠		٦٥٠,٠٠٠	اعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٢٨٦,٧٩٨	٨٢٩,٦٤٢		٨٢٩,٦٤٢	تبرعات الدعم الاهلي
-	٨٤,٠٤٠	٨٤,٠٤٠	-	دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
		(٨٤,٠٤٠)	٨٤,٠٤٠	اعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
١,٤٧٨,٧٩٨	١,٧١٥,٢١٩	-	١,٧١٥,٢١٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
١,٤٨٢,٣٥٠	١,٢٠٠,٨٠٢		١,٢٠٠,٨٠٢	(٥) مصروفات الأنشطة
٢٣٦,٠٨٠	٣٨٥,٨٣٩		٣٨٥,٨٣٩	(٦) المصروفات العمومية والإدارية
٨٧,٨٢٥	٧٠,٢٩٥		٧٠,٢٩٥	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
١,٨٠٦,٢٥٥	١,٦٥٦,٩٣٦	-	١,٦٥٦,٩٣٦	إجمالي المصروفات والخسائر
(٣٢٧,٤٥٧)	٥٨,٢٨٣		٥٨,٢٨٣	التغير في صافي الأصول
١,٤٤٢,٧٤١	١,١١٥,٢٨٤	-	١,١١٥,٢٨٤	صافي الأصول بداية السنة
١,١١٥,٢٨٤	١,١٧٣,٥٦٧	-	١,١٧٣,٥٦٧	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالافلاج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالافلاج - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقائمة 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 للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ , وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط اللجنة.

أساس الرأي 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 اللجنة وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية , كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسنولة 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 جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية , فإن الإدارة مسنولة عن تقويم مقدرة اللجنة 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 اللجنة أو إيقاف عملياتها , أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسنولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في اللجنة.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى 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 جوهرى موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرية , 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 الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى 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 للجنة.
- 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 جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرى , 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 اللجنة 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 لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج - 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 لجان ومراكز التنمية الاجتماعية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها

الرياض : ١٧ جمادى الثاني ١٤٣٩ هـ

عن الرويس و شريكه

محاسبون و مراجعون قانونيون

الموافق : ٥ مارس ٢٠١٨ م

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALRuweis & Co.
Certified Accountants
& Auditors

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
 التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
 مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)

قائمة المركز المالي
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٢٠١٧م	٢٠١٦م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١٤٤٤,٧٧٦	١٦,١٩٨
مجموع الأصول المتداولة		١٤٤٤,٧٧٦	١٦,١٩٨
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	١,٠٢٨,٧٩١	١,٠٩٩,٠٨٦
مجموع الأصول غير المتداولة		١,٠٢٨,٧٩١	١,٠٩٩,٠٨٦
إجمالي الأصول		١,١٧٣,٥٦٧	١,١١٥,٢٨٤
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,١٧٣,٥٦٧	١,١١٥,٢٨٤
إجمالي صافي الأصول		١,١٧٣,٥٦٧	١,١١٥,٢٨٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (١١)

قائمة الأنشطة

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

إجمالي ٢٠١٦ م	إجمالي ٢٠١٧ م	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>			
٢٢٨٠٠٠٠	١٣٨٠٠٣٧	١٣٨٠٠٣٧	إيرادات الصالة الرياضية
٣٠٠٠٠٠	-	-	إيرادات مركز الفتيات
٨٤٠٠٠٠	١٣٠٥٠٠	١٣٠٥٠٠	إيرادات ملعب الكرة
٨٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	اعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه
٢٨٦٠٧٩٨	٨٢٩٠٦٤٢	٨٢٩٠٦٤٢	تبرعات الدعم الاهلي
-	٨٤٠٠٤٠	٨٤٠٠٤٠	دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
<u>١٠٤٧٨٠٧٩٨</u>	<u>١٠٧١٥٠٢١٩</u>	<u>١٠٧١٥٠٢١٩</u>	<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
<u>المصروفات والخسائر</u>			
١٠٤٨٢٠٣٥٠	١٠٢٠٠٠٨٠٢	١٠٢٠٠٠٨٠٢	(٥) مصروفات الأنشطة
٢٣٦٠٠٨٠	٣٨٥٠٨٣٩	٣٨٥٠٨٣٩	(٦) المصروفات العمومية والإدارية
٨٧٠٨٢٥	٧٠٠٢٩٥	٧٠٠٢٩٥	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٠٨٠٦٠٢٥٥</u>	<u>١٠٦٥٦٠٩٣٦</u>	<u>١٠٦٥٦٠٩٣٦</u>	<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
(٣٢٧٠٤٥٧)	٥٨٠٢٨٣	٥٨٠٢٨٣	التغير في صافي الأصول
١٠٤٤٢٠٧٤١	١٠١١٥٠٢٨٤	١٠١١٥٠٢٨٤	صافي الأصول بداية السنة
<u>١٠١١٥٠٢٨٤</u>	<u>١٠١٧٣٠٥٦٧</u>	<u>١٠١٧٣٠٥٦٧</u>	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (١١)

قائمة التدفقات النقدية

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

٢٠١٦م	٢٠١٧م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٣٢٧,٤٥٧)	٥٨,٢٨٣	التغير في صافي الأصول
٨٧,٨٢٥	٧٠,٢٩٥	إهلاك الأصول الثابتة
(٢٣٩,٦٣٢)	١٢٨,٥٧٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢٣٩,٦٣٢)	١٢٨,٥٧٨	التغير في النقدية خلال السنة
٢٥٥,٨٣٠	١٦,١٩٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٦,١٩٨	١٤٤,٧٧٦	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

(١) التكوين والنشاط :-

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج- التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج، مسجلة لدى العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١) وتاريخ ١٣٨٢/٠٧/١ هـ ، ومركزها الرئيسي الافلاج - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف لجنة التنمية الاجتماعية بالافلاج في ما يلي :-

- * أكتشاف احتياجات المواطنين وحثهم عليها .
- * أقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي والمشاركة المالية أو العينية أو البشرية في تنفيذها وتقويمها ومتابعتها .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام ٢٠١٧م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٧م .

(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 هذا العام قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة على 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 ٢٠١٧م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم اللجنة 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 اللجنة من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى ويتبع اللجنة 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 يتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل , وأن يتوقع اللجنة 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 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 ووظائف اللجنة , وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع اللجنة السياسات التالية فى 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 فى الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها , و تشطب الديون المدعومة عند تكبدها .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (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 :-

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
الملعب الرياضي	٢٠%
عدد وأجهزة كهربائية	١٥%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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.

٢٠١٦م	٢٠١٧م	(٣) النقد لدى البنوك
١٦,١٩٨	١٤٤,٧٧٦	مصرف الراجحي
١٦,١٩٨	١٤٤,٧٧٦	

لجنة التسمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج
الخابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)

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

(٤) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	عدد وأجهزة كهربائية	الطلب الرياضي	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	
٢,٣٣٦,٥٦٩	١٥٠,٦٨٠	١٦٠,٤٠٠	٥٠٠,٧١٣	١٩٧,٠٠٠	١,٣٣٨,١٧٦	الرصيد بداية السنة
٢,٣٣٦,٥٦٩	١٥٠,٦٨٠	١٦٠,٤٠٠	٥٠٠,٧١٣	١٩٧,٠٠٠	١,٣٣٨,١٧٦	الرصيد في نهاية السنة الإهلاك المتراكم
١,٢٣٧,٤٨٣	١٥٠,٦٥٧	٥١,٤٢٠	٤٩٩,٩٣٩	١٩٦,٩٩٩	٣٣٨,٦٨٨	الرصيد بداية السنة
٧٠,٤٩٥	-	١٦,٠٠٠	٥٢٠	-	٥٣,٧٧٥	أهلاك السنة
١,٣٠٧,٧٧٨	١٥٠,٦٥٧	٦٧,٤٢٠	٥٠٠,٤٥٩	١٩٦,٩٩٩	٣٩٢,٤٦٣	الرصيد في نهاية السنة
١,٤٠٢,٨٧٩	٢٣	٩٢,٨٠٠	٢٥٤	١	٩٣٥,٧١٣	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
١,٤٠٩,٤٠٨	٢٣	١٠٨,٨٠٠	٧٧٤	١	٩٨٩,٤٨٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

القيمة الدفترية

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (١١)

إيضاحات حول القوائم المالية

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

٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	(٥) مصروفات الأنشطة
١٨٥,٨٨٥	-	الصالات الرياضية
١٠٢,٢٠٠	-	مركز الفتيات
٢٠٩,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	تشغيل مقر اللجنة
١٤,٢٨٥	-	مهرجان الطفل
-	١٥٠,٠٠٠	نادي حوراء النسائي
-	٨٤,٠٤٠	مركز الطلاب الثانوي
-	١٧,٠٠٠	نادي الحي الشبابي
٢٨,٥٧١	-	ملتقى الطفولة الاجتماعي
٢٨,٥٧١	-	المركز الاعلامي للجهات الاجتماعيه
٣٥,٧١٣	-	الابداع والابتكار
-	٤١,٤٠٠	برنامج العناية بالايتم
٥٠,٠٠٠	-	ملتقى شباب الاسكان
٤٢,٨٥٦	-	مركز ذوي الاحتياجات الخاصة
٧٣,٠٠٠	-	دار الفتاة
٢١,٤٢٧	-	تنمية المهارات الاسرية
٥٧,١٤٢	-	مشروع اصنع مهارة
١٤,٢٨٥	-	مهرجان الارشاد الاجتماعي الوقائي
٤٢,٨٥٦	-	معرض تسويق المنتجات الاسرية
-	٣٠,٠٠٠	رعاية السجناء واسرهم "حياة"
٤٢,٨٥٦	-	ديوانية الحي
٣١,٥٧١	١١,٤٠٥	فريق بناء تطوعي
٩٨٠,٢١٨	٦٨٣,٨٤٥	مابعدہ / ..

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (١١)

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

٢٠١٦م	٢٠١٧م	(٥) مصروفات الأنشطة (تتمه)
٩٨٠,٢١٨	٦٨٣,٨٤٥	..ماقبله
٧,١٤٢	-	المحاسب القانوني
٣٥,٧١٣	-	ملتقى الفتان الرمضاني
٣٥,٧١٣	١٠٦,٣٠٠	دورات تدريبيه نسائيه ورجاليه
٥٠,٠٠٠	-	فعاليات الصيف الاجتماعي
٢٨,٥٧١	-	ملتقى القيادات الاجتماعيه
٤٢,٨٥٦	-	مركز المتقاعدين الصباحي
٤٢,٨٥٦	-	مركز النشاط الاجتماعي
٧٦,٢٨٥	٨٦,٠٠٠	مركز المرأة التتموى
١٤,٢٨٥	-	عيدنا في حبنا
٤٢,٨٥٦	-	النادي الاجتماعي للهويات الشبابية
٣٣,٠٠٠	٣٢٤,٦٥٧	صيانة الصالات الرياضية
٦٤,٢٨٥	-	مشروع مهرجان الافلاج السادس
١٤,٢٨٥	-	المناسبات الوطنيه
١٤,٢٨٥	-	شبابنا امننا
١,٤٨٢,٣٥٠	١,٢٠٠,٨٠٢	

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالافلاج
التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالافلاج
مسجله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١)

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

٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	(٦) المصروفات العمومية والإدارية
١٠٥,٦٤٢	٢٣٨,٨٤٨	مرتبات وأجور وما في حكمها
٤٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	مصاريف إيجارات
١٠,٦٢٠	٩,٢٥٠	قرطاسيه ومطبوعات
٧,٥٢٦	٦,٠١٢	هاتف وبريد
١٥٠	١٢٠	رسوم بنكية
٦,٨٢٩	٦,٨٥٩	هدايا وجوائز
١٨,٥٣٨	١٩,٢٨٥	ضيافة ونظافة
٦,٠٠٠	٧,٣٦٥	اتعاب مهنية وإستشارات
٣٢,٣١٧	٣١,٠٠٠	دعاية وإعلان
٢,٠٥٨	٢,١٠٠	محروقات وصيانة سيارات
١,٤٠٠	٤٥,٠٠٠	صيانة وإصلاح وترميم
٢٣٦,٠٨٠	٣٨٥,٨٣٩	