

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

تم اعتمادها من قبل  
الوزارة المختصة

صدر القرار  
بها

رقم ١٤٩٢ / ٨ / ١٧



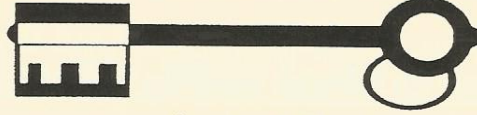
**الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات  
للسنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ**

# المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخيل

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل رقم (١)



الشركاء

دخيل بن علي الدخيل

ترخيص رقم ١٩٦١

عبد العزيز بن صالح الجاسر

ترخيص رقم ١٧٤١

## المكتب الرئيسي

المملكة العربية السعودية مجمع العويضة التجاري - شارع الستين

هاتف ٤٧٧٧٧٠٦ - ٤٧٧٧٦٥٣ - ٢٠٦٢١٢٨ فاكس ٤٧٧٧٦٥٣

صندوق بريد ١٦٩٩٤ الرياض ١١٤٧٤

## مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجميح

هاتف ٨٣٤٤٨٩٥ فاكس ٨٣٤٤٩٣٦ ص. ب. ٦٧٢٠ الدمام ٣١٤٩١

## مكتب بريدة

شارع الخبيب - عمارة العثيم

هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٥٥ صندوق بريد ٢٥٧١

## مكتب الباحة

عمارة مشهور الدور الأول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ - ٠٧ فاكس ٧٢٧١١٢٣ - ٠٧

## مكتب جدة

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجاري

هاتف ٦٤٥١٩٥٠ - ٦٤٥١٩٨٠ (٠٢) فاكس ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)

[www.saudiauditors.com](http://www.saudiauditors.com)

E-Mail [saudigroup@hotmail.com](mailto:saudigroup@hotmail.com)

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

الفهرس :-

الصفحة	الموضوع
بيان { أ }	تقرير مراقبي الحسابات
بيان { ب }	قائمة الميزانية كما هي عليه في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { ج }	قائمة الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { د }	قائمة المقبوضات والمدفوعات عن السنة المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { هـ }	حساب تشغيل الروضة عن السنة المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { ١ - ٦ }	إيضاحات حول الحسابات الختامية

## من : المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

إلى السادة / جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

### تقرير مراقبي الحسابات { }

لقد راجعنا الميزانية العمومية لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية كما هي عليه في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ ، وكذا حساب الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٦) المتبعة جزء من هذه القوائم والمعدة من قبل الإدارة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وقد كانت مراجعتنا وفقا لما تقضي به معايير وقواعد المراجعة المتعارف عليها ، وإشتملت على فحص السجلات المحاسبية وإجراءات المراجعة الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

### وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :-

تظهر بعدل المركز المالي لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية كما هو عليه في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ ، ونتائج أعمالها وقائمة مقبوضاتها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المتعارف عليها الملائمة لظروف الجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

عبدالعزیز بن صالح الجاسر

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)



التاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٣ هـ

الموافق ٢٠١١/١٢/١٨ م

مكتب الرياض : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف: ٤٧٧٧٠٦ / ٢٠٦٢١٢٨ (٠١) فاكس : ٤٧٧٧٠٣ (٠١)  
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ هاتف: ٦٤٥١٩٥٠ / ٦٤٥١٩٨٠ (٠٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)  
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ - هاتف: ٨٣٤٤٩٣٦ (٠٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠٣)  
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف: ٣٢٤٩٩٢٢ (٠٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠٦)  
مكتب الباحة : هاتف: ٧٢٥٧٦٢٥ (٠٧) فاكس : ٧٢٧١١٢٣ (٠٧)

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

### الميزانية العمومية كما هي عليه في ١٤٢٢/١٢/٢٩هـ بيان (ب)

عام ١٤٣١هـ	البيان	الرمز	جزئي	عام ١٤٣٢هـ	عام ١٤٣١هـ	الرمز	البيان	التكلفة التاريخية	مجموع الاستهلاك	عام ١٤٣٢هـ
ريال سعودي	<b>الفصوم ومال الجمعية</b>	٢٠٠٠	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	١٠٠٠	<b>الأصول</b>	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	<b>مال الجمعية :-</b>	٢١٠٠				١١٠٠	<b>الأصول الثابتة :-</b>			
١,٩٦٩,٢٢٥	رأس المال	٢٢٠٠	١,٩٦٩,٢٢٥		٥٢,٠٠٠	١١٠٣	السيارات	٣٩٦,٥٠٠	٨٣,٧٤٢	٣١٢,٧٥٨
-	فائض الإيرادات عن المصروفات	٢٣٠٠	٩٩٧,٦٨٨		٨٣,٨٨٣	١١٠٤	الأثاث	١٨٠,٦٤٢	١٩,٣٠٢	١٦١,٣٤٠
				٢,٩٦٦,٩١٣	٧٣,٧٠١	١١٠٥	الأجهزة	٢٠٦,١٧١	٢٩,٢١٦	١٧٦,٩٥٥
					٥,٢١٧	١١٠٦	الوسائل التعليمية	٥,٩٠٢	١,١٣٥	٤,٧٧٧
							صافي الأصول الثابتة (٣)	٧٨٩,٢١٥	١٣٣,٣٩٥	٦٥٥,٨٢٠
					-	١٣٠٩	استثمارات مالية			٦٥٠,١١١
					٣٣٧,٧٦٩	١١٩٩	تعديلات على مباني مؤجرة			٢٩٥,٩٩٣
						١٣٠٧	عهد			٥٤٤
٢٤٤,٤١٢	دائنون	٢٥٠١		٤٢,٥١٢		١٤٠٠	<b>النقد بالبنوك والصندوق :-</b>			
						١٤٠١	النقد بالصندوق		٣,٩٩٦	
					١,٦٦١,٠٦٧	١٤٠٢	النقد بالبنوك (٤)		١,٤٠٣,٠٧٢	
٢,٢١٣,٦٣٧	<b>الإجمالي</b>			٣,٠٠٩,٤٢٥	٢,٢١٣,٦٣٧		<b>الإجمالي</b>			١,٤٠٧,٠٦٨
										٣,٠٠٩,٤٢٥

(الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية)

رئيسة مجلس الإدارة



الأستاذة / نعيمة عبدالرحمن الزامل

أمينة الصندوق

الأستاذة / لبنا أحمد عبدالله الشيخ

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

### حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٣٢هـ بيان (ج)

عام ١٤٣٢هـ	جزئي	البيان	الرمز	عام ١٤٣٢هـ	عام ١٤٣١هـ	الرمز	البيان	جزئي	عام ١٤٣١هـ
ريال سعودي	ريال سعودي	المصروفات		ريال سعودي	ريال سعودي		المصروفات	ريال سعودي	ريال سعودي
		<b>المساعدات:</b>							
		المساعدات:							
		مساعدات دائمة			١٢٧,٧٩٥	٣١٠١	٢٤٨,٧١٣		
		مساعدات طارئة			٥١,٠٨٤	٣١٠٢	٣٥٧,٠١٨		
		مساعدات عينية			١٠,٥٠٠	٣١٠٣	٤٥,٨٨٨		
		مساعدات طلبة مدارس			٦,٥٠٠	٣١٠٩	٧,٠٠٠		
		مساعدات إيجارات			٧٨,٥٢٠	٣١١١	٢٤٤,٠٠٠		
		مساعدات مطلقات وأرامل وأيتام			-	٣١١١	٦٢,٥٠٠		
				٤,١٧٢,٥١٧					٩٦٥,١١٩
					٥٤٠,٠٧٢	٣٣٠٠	مصرفات الأنشطة (هـ)		٢,١٥٧,٧٤٣
		<b>الإعانات:-</b>							
		إعانة الوزارة التأسيسية			٨٦٣,٠٢٢	٣٤٠٠	المصرفات العمومية والإدارية (٦)		١,١٩٤,٢٦٢
		إعانة الوزارة السنوية							
		إعانة الوزارة الطارئة							
		إعانات أخرى							
				١,٠٤٣,٦٠٠					
					٢,١٥٩	٣٥٠٣	إستهلاك الأصول الثابتة:-		
					٤,٠٣٩	٣٥٠٤	سيارات		٧٠,٧٤٢
							أثاث		١٧,١٤٣
							أجهزة		٢٥,١٧٧
							وسائل تعليمية		١,١٣٥
		إيرادات الأنشطة		٢٨٧,٥٨٦		٣٥٠٧			١١٤,١٩٧
		إيرادات أخرى		٩,٧٤٨					
					٢٩٧,٣٣٤	٣٥٩٩	إهلاك تعديلات على مباني مؤجرة		٨٤,٤٤٢
							فاتح الإبرادات عن المصروفات		٩٩٧,٦٨٨
		فاتح الروضة			١,٩٦٩,٢٢٥	٣٦٠٠			
		<b>الإجمالي</b>		<b>٥,٥١٣,٤٥١</b>	<b>٣,٧٥٠,٣٥٨</b>		<b>الإجمالي</b>		<b>٥,٥١٣,٤٥١</b>

(الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية)

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخير - المملكة العربية السعودية

### قائمة المقبوضات والمدفوعات عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٣٢هـ بيان (د)

عام ١٤٣١هـ	البيان	جزئي	عام ١٤٣٢هـ	عام ١٤٣١هـ	البيان	جزئي	عام ١٤٣٢هـ
ريال سعودي	المدفوعات	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	المقبوضات	ريال سعودي	ريال سعودي
	المساعدات:			-	رصيد النقد بداية العام		١,٦٦١,٠٦٧
١٢٧,٧٩٥	مساعدات دائمة	٢٤٨,٧١٣			الإشتراكات والتبرعات:		
٥١,٠٨٤	مساعدات طارئة	٣٥٧,٠١٨		٥٥,٤٥٠	إشتراكات الأعضاء	٣٥,٩٠٠	
٦,٥٠٠	مساعدات طلبة مدارس	٧,٠٠٠		٢,٤٢٨,٢٢٤	التبرعات النقدية	٢,١٠٧,٨٢٣	
٧٨,٥٢٠	مساعدات إيجارات	٢٤٤,٠٠٠		١٥٢,٧٨٠	الزكاة الشرعية	٩٧٦,٣٦٥	
-	مساعدات أراذل ومطلقات	٦٢,٥٠٠		١٠٥,٧٤٥	الصدقات	٢٤,١٦٧	
			٩١٩,٢٣١	-	تبرعات وقف	١٣٢,٣٥٣	
							٣,٢٧٧,٦٠٨
١٨٤,٤٠٢	مصرفات الأنشطة		١,٣٠٨,٧٢٢				
					الإعانات:-		
٤٩٣,٦٢٨	المصرفات العمومية والإدارية		١,١٩٤,٨٠٦	٥٠,٠٠٠	إعانة الوزارة التأسيسية	-	
				-	إعانة الوزارة السنوية	٣٠٠,٠٠٠	
-	إستثمارات	٦٥٠,٠٠٠		-	إعانات طارئة وأخرى	٧٤٣,٦٠٠	
٧٧,٦٩٩	إضافات أصول	٥٥٥,٢١٦					١,٠٤٣,٦٠٠
-	سداد ديون	٢٠١,٩٠٠		٢٥٤,٢٣٠	إيرادات الأنشطة والروضة	٢٨٧,٥٨٦	
٤٢٢,٢١١	تعديلات على مباني مؤجرة	٤٢,٦٦٦		١,٤٧٧	إيرادات أخرى	٩,٧٤٨	
			١,٤٤٩,٧٨٢				٢٩٧,٣٣٤
١,٦٦١,٠٦٧	رصيد النقدية آخر الفترة		١,٤٠٧,٠٦٨	٥٥,٠٠٠	إيرادات بيع أصول		-
٣,١٠٢,٩٠٦			٦,٢٧٩,٦٠٩	٣,١٠٢,٩٠٦	الإجمالي		٦,٢٧٩,٦٠٩

(الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية)

## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

### حساب تشغيل الروضة عن السنة المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ بيان (هـ)

عام ١٤٣١ هـ	البيان	جزئي	عام ١٤٣٢ هـ	عام ١٤٣١ هـ	البيان	جزئي	عام ١٤٣٢ هـ
ريال سعودي	<u>الإيرادات</u>	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	<u>المصروفات</u>	ريال سعودي	ريال سعودي
١٩,٥٠٠	إيرادات الروضة		٢٧,٣٠٢	١,٦٥٠	سجاد ولباد لصالة الروضة	-	
				١٤٧	أغذية أطفال	-	
				٢,٢٨٩	أدوات مكتبية ومطبوعات	٢٢,١٧٧	
				٣,٩٧٨	قصص ورسومات	-	
				١,٠١٧	أدوات تعليمية	-	
				٥,٧٥٠	رواتب المدرسات للروضة	٥٠,٥٨٢	
				-	مصاريف حفل الختام	٥,٤٠٠	
							٧٨,١٥٩
-	عجز العام		٥٠,٨٥٧	٤,٦٦٩	فائض الروضة	-	
١٩,٥٠٠			٧٨,١٥٩	١٩,٥٠٠	<b>الإجمالي</b>		٧٨,١٥٩

(الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية)



## جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول الحسابات الختامية  
للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ

### إيضاح (١) التسجيل :-

سجلت الجمعية في سجل الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الإجتماعية تحت الرقم (٥٤٨) بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٣١هـ ، وتهدف الجمعية إلى رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي بمنطقة خدماتها ومقرها الخبر بالمنطقة الشرقية .

### إيضاح (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

#### ٢/١ إثبات الإيرادات والمصروفات :-

— يتم إتباع الأساس النقدي في إثبات الإيرادات من الإشتراكات والتبرعات والزكاة والإيرادات من الأنشطة المختلفة الأخرى ، كما يتم إتباع أساس الإستحقاق بالنسبة للمصروفات .

— تقوم الجمعية بتسجيل مطلوباتها وموجوداتها بموجب التكلفة التاريخية .

— يتم إستهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت وحسب النسب المئوية التالية :-

سيارات	الأثاث	الوسائل التعليمية	الأجهزة
%٢٠	%١٠	%٢٠	%١٥

— يتم تقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طريقة الوارد أولاً صادر أولاً .

### إيضاح عام :-

— تم تقريب الهلات بالحسابات الختامية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .

— العملة المعدة بها الميزانية والحسابات الختامية هي الريال السعودي .

— القوائم المالية للجمعية تغطي الفترة من ٠١/٠١/١٤٣٢هـ إلى ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ .

إيضاح (٣) : الأصول الثابتة واستهلاكاتها :-

المجموع ريال سعودي	الوسائل التعليمية ريال سعودي	الأجهزة ريال سعودي	الأثاث ريال سعودي	السيارات ريال سعودي	البيان
٢٣٣,٩٩٩	٥,٢١٧	٧٧,٧٤٠	٨٦,٠٤٢	٦٥,٠٠٠	الرصيد في ٠١/٠١/١٤٣٢هـ
٥٥٥,٢١٦	٦٨٥	١٢٨,٤٣١	٩٤,٦٠٠	٣٣١,٥٠٠	الإضافات خلال العام
٧٨٩,٢١٥	٥,٩٠٢	٢٠٦,١٧١	١٨٠,٦٤٢	٣٩٦,٥٠٠	الرصيد في ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ
١٩,١٩٨	—	٤,٠٣٩	٢,١٥٩	١٣,٠٠٠	مجمع الإستهلاك في ٠١/٠١/١٤٣٢هـ
١١٤,١٩٧	١,١٣٥	٢٥,١٧٧	١٧,١٤٣	٧٠,٧٤٢	الإستهلاكات خلال العام
١٣٣,٣٩٥	١,١٣٥	٢٩,٢١٦	١٩,٣٠٢	٨٣,٧٤٢	مجمع الإستهلاك في ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ
٦٥٥,٨٢٠	٤,٧٦٧	١٧٦,٩٥٥	١٦١,٣٤٠	٣١٢,٧٥٨	صافي القيمة الدفترية في ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ
٢١٤,٨٠١	٥,٢١٧	٧٣,٧٠١	٨٣,٨٨٣	٥٢,٠٠٠	صافي القيمة الدفترية في ٣٠/١٢/١٤٣١هـ

إيضاح (٤) النقد بالبنوك :-

١٤٣١ هـ ريال سعودي	البيان	١٤٣٢ هـ ريال سعودي
٩٣,٠٠٠	بنك سامبا ( جاري )	٣٨٥
٦٥٩,٧٣٩	بنك سامبا ( السنبلة )	١١٧,٤١٣
٧٦٠,٦٧٣	مصرف الراجحي	٧٥٠,٧٧٣
١٣٣,٩١٠	بنك الراجحي ( زكاة )	١٦٢,٤٥٦
١٣,٧٤٥	بنك الراجحي ( صدقة )	١٧,٧٤٥
-	بنك الراجحي ( وقف )	٣٥٤,٣٠٠
١,٦٦١,٠٦٧	المجموع	١,٤٠٣,٠٧٢

إيضاح (٥) مصاريف الأنشطة :-

١٤٣١ هـ ريال سعودي	البيان	١٤٣٢ هـ ريال سعودي
٨,٩٨٨	حوادث السيارات	-
١٠,١١٦	صيفنا متعة ومرح	٧٦٣
٧,٠١٠	الخطاطة	٣١,٧٦٦
٨,٣٥٠	حفل المعايدة للأسر	-
٥,٦٢٩	مصاريف للثقبة مبدعين	-
٤٣,٠٥٧	حملة حياتك غالية	٧٥٢,٥١٢
٤,٢٤١	تزيين العروسة	١٢,٢٩٠
١٧٣,٣٢٥	ثمار الخير	٦٠٣,٠٥٢
٧٢٨	قسم البيئة	١٠,٨٦٢
٧,٤٠٤	الموارد البشرية	-
٤٤,٥٢٩	العشاء الخيري	-
٣,٠٤٤	الحرف اليدوية	٢,٣٥٨
٢,٩٣٦	مصاريف الصيانة	-
٢١٧,٦٥٣	مصاريف قسم السكن	-
٣,٠٦٢	مصاريف قسم الخدمات الإجتماعية	٧,٩٥٧
-	مصاريف الروضة	٧٨,١٥٩
-	جائزة ود	٨,٣٥٠
-	مصاريف تبرعات وتواصل وإنجاز	٣,٩١٠
-	مصاريف محو أمية كبار	٢١,٣١٢
-	مصاريف المطبخ	١٥,٦٠٧
-	قسم الصحة والسلامة	٢٤,٧٨٣
-	مصاريف المقهى	٢,٢٦٦
-	علاقات عامة	٣,١٧١
-	مصاريف المكتبة	٥,٦٨٣
-	مصاريف البوتيك	٨,١٠٠
-	نظم المعلومات	٥٢٠
-	تهادوا تحابوا	٢,٠٠٩
-	فريق ود التطوعي	١,٤٧٩
-	ملتقى أهالينا	٣١٠
-	مصاريف قسم التدريب والإنتاج	٢١,١٧٨
-	مهرجان الطفل	١,٤٠٠
-	السكن	٢,٩٥٦
-	مشروع الأضاحي	٤٧٩,٣٨٩
-	العيادة	٤,٤٩٠
-	موارد بشرية	٤٦,٩١١
-	مصاريف تسويق	٤,٢٠٠
٥٤٠,٠٧٢	المجموع	٢,١٥٧,٧٤٣

إيضاح (٦) المصروفات العمومية والإدارية :-

١٤٣١ هـ ريال سعودي	البيان	١٤٣٢ هـ ريال سعودي
٤٤٥,٥١٤	رواتب وأجور	٧٢٩,٥٢٦
١٠٢,٨٠٠	إيجارات	٤,٠٠٠
٩٦,٦٩٤	أدوات كتابية ومطبوعات	٦٤,٦١٣
٢٥,٧٨٠	مصاريف سفر وإنتقالات	٥,٥١٠
٢٥,٥٣٤	بريد وتلفون	٤٠,١٣٧
٥٠٠	كهرباء ومياه	٦٠٠
١٦,٨٣٢	أدوات نظافة	١٩,٩٠١
١٥,٧٤٨	صيانة وترميم	١١١,٨٧٦
٢٢,٩٢٧	محروقات	٣٢,٤٠٦
٤,٥٩٠	مصاريف نقل وتحميل	١١,٨٣٦
٣,٢٢٧	بوفيه وضيافة	٥,٣٧٨
٤,٦٥٠	إعلانات	—
٥,٠٠٠	مكافآت	٥٩٣
١٠,٦٢٢	إصلاح وصيانة	٣,٢٧٦
٥٣,٠٥٥	مصاريف عمومية وإدارية	١٣,٥٤٠
٤,٧٣٠	إيجار سيارات	—
١٥,٣٥٤	إشتراكات ورسوم حكومية	٣٩,٩٩٣
—	تأمينات إجتماعية	١٠١,٦٣٠
٩,٤٦٥	صيانة ومستلزمات للكمبيوتر	٩,٤٤٧
٨٦٣,٠٢٢	المجموع	١,١٩٤,٢٦٢