

جمعية ود الخير للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية سجلت في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

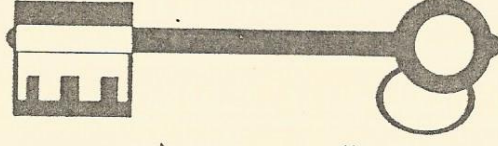
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

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 - فاكس ٢٠٦٢١٢٨ - 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 الضيب - عمارة العثيم
هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ - فاكس ٣٢٤٩٩٥٥ - صندوق بريد ٢٥٧١

مكتب الباحة

عمارة مشهور الدور الاول 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

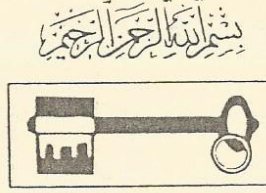
جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس :-

| الصفحة | الموضوع |
|--------------|---|
| بيان { أ } | تقرير مراجعي الحسابات |
| بيان { ب } | قائمة المركز المالي كما هي عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١ م |
| بيان { ج } | قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م |
| بيان { د } | قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م |
| بيان { ٧-١ } | إيضاحات حول القوائم المالية |



من : **الجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة**
إلى **السادة / جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية**
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

تقرير مراقبي الحسابات { }

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٧) المتبعة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم والمعدة من قبل الإدارة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي قمنا بها . لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء جوهرية ، تشمل المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية ، كما تتضمن المراجعة إجراء تقييم للمبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا .

الرأي المطلق :-

في رأينا أن القوائم المالية ككل :-

تظهر بعدل المركز المالي لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية كما هو عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المذكورة في إيضاح (٢) ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الملائمة لظروف الجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

الجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

فيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٩٦)



التاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٤ هـ

الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٣ م

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بيان (ب)

| <u>بيان</u> | <u>إيضاح الترميز</u> | <u>٢٠١٥/١٢/٣١ م</u> <u>ريال سعودي</u> | <u>٢٠١٤/١٢/٣١ م</u> <u>ريال سعودي</u> |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| <u>الأصول</u> | | | |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| النقد بالصندوق ولدي البنوك | ١٠٠٠ | ١,٧٢٤,٤٥٣ | ١,٢٣٢,٠٠٢ |
| العهد | ١٣٠٠ | - | ٤,٦٧٧ |
| سلف عاملين | ١٣٠٨ | ١,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ |
| قروض الأسر المنتجة | | ٢٦,٥٣٨ | - |
| <u>مجموع الأصول المتداولة</u> | | <u>١,٧٥١,٩٩١</u> | <u>١,٢٤٧,٦٧٩</u> |
| <u>الأصول غير المتداولة :-</u> | | | |
| ممتلكات وآلات ومعدات بالصافي | ١١٠٠ { ٤ } | ٨,١٢٥,١١٩ | ٣,٧٣٧,١٠٥ |
| تعديلات على مباني مؤجرة | ١١٠٢ | ١٣٧,٣٢٥ | ١٣٧,٣٢٥ |
| إستثمارات مالية | ١٣٠٥ | ٣,٠٥٢,٧٩٠ | ١٧٠,٤٠٤ |
| إستثمارات عقارية | ١٣٠٥ | ٨٥٤,٩٨٩ | ٨٥٤,٩٨٩ |
| <u>مجموع الأصول غير المتداولة</u> | | <u>١٢,١٧٠,٢٢٣</u> | <u>٤,٨٩٩,٨٢٣</u> |
| <u>مجموع الأصول</u> | | <u>١٣,٩٢٢,٢١٤</u> | <u>٦,١٤٧,٥٠٢</u> |
| <u>صافي الأصول :-</u> | | | |
| صافي الأصول الغير مقيدة | ٢٢٠٠ | ١٠,٩٨٧,٣٦٨ | ٤,٣٦٩,٦٨٩ |
| صافي الأصول المقيدة | ٢٢٠٠ | ١,٩٥٧,٠٧٠ | ٩٤٥,٩٩٠ |
| صافي الأصول أوقاف | | ٨٩٩,٩٨٦ | ٧٦١,٤١٩ |
| أرباح غير محققة | | ٧٧,٧٩٠ | ٧٠,٤٠٤ |
| <u>مجموع صافي الأصول</u> | بيان (ج) | <u>١٣,٩٢٢,٢١٤</u> | <u>٦,١٤٧,٥٠٢</u> |
| <u>مجموع الإلتزامات وصافي الأصول</u> | | <u>١٣,٩٢٢,٢١٤</u> | <u>٦,١٤٧,٥٠٢</u> |

رئيسة مجلس الإدارة

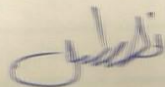
أمينة الصندوق

محاسبة الجمعية

الأستاذة / نعيمة عبدالرحمن الزامل

ليلى أحمد الشويخ

و.ج.دان محمد الطريف







جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بيان (ج)

| بيان | إيضاح ترميز | أنشطة غير مقيدة ريال سعودي | أنشطة مقيدة ريال سعودي | أوقاف ريال سعودي | ٢٠١٥/١٢/٣١ م ريال سعودي | ٢٠١٤/١٢/٣١ م ريال سعودي |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| الإيرادات والإشتراكات والتبرعات :- | ٤٠٠٠ | | | | | |
| إشتراكات الأعضاء | ٤١٠١ | ٩٥,٣٥٠ | — | — | ٩٥,٣٥٠ | ٨٠,٨٥٠ |
| التبرعات النقدية | ٤١٠٢ | ٤,٤٥١,٥٧٨ | — | — | ٤,٤٥١,٥٧٨ | ٢,١٠٩,٤١٨ |
| التبرعات العينية | ٤١٠٣ | ٧٨٠,٠٩٣ | — | — | ٧٨٠,٠٩٣ | ١٢٨,٨٥٤ |
| الزكاة الشرعية | ٤١٠٤ | — | ١,١٣٩,٧٠٠ | — | ١,١٣٩,٧٠٠ | ٨٠٥,٧٠٣ |
| الصدقات | ٤١٩٩ | ٥٧,٥٠٤ | — | — | ٥٧,٥٠٤ | — |
| تبرعات وقف | ٤١٩٩ | — | — | ١٣٨,٥٦٧ | ١٣٨,٥٦٧ | ٨٢,٩٥٤ |
| إعانة الوزارة السنوية | ٤٢٠٢ | ٣٠٠,٠٠٠ | — | — | ٣٠٠,٠٠٠ | ١,١٠٠,٠٠٠ |
| إعانة الوزارة الطارئة | ٤٢٠٥ | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | — | — | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | — |
| إيرادات أنشطة متنوعة | ٤٣٩٩ | ١,١٢٣,٩٢٢ | — | — | ١,١٢٣,٩٢٢ | ٨٥٨,٨٩٦ |
| إيرادات الروضة | ٤٣٠١ | ٥٠٢,٢٩٢ | — | — | ٥٠٢,٢٩٢ | ٣١٩,٦٥٢ |
| إيرادات إيجارات | ٤٤٩٩ | ٤٠,٣٠٠ | — | — | ٤٠,٣٠٠ | ٩,١٦٠ |
| عائد استثمار | ٤٤٩٩ | — | — | — | — | ٢٠٤,٩٨٩ |
| إيرادات أخرى | ٤٤٩٩ | ١١٣,٣١٧ | — | — | ١١٣,٣١٧ | ٢١,٩٦٦ |
| إجمالي الإيرادات والإشتراكات والتبرعات | ٣٠٠٠ | ١٢,٤٦٤,٣٥٦ | ١,١٣٩,٧٠٠ | ١٣٨,٥٦٧ | ١٣,٧٤٢,٦٢٣ | ٥,٧٢٢,٤٤٢ |
| المساعدات والمصروفات :- | | | | | | |
| مساعدات دائمة | ٣١٠١ | ١٧,٥٠٦ | — | — | ١٧,٥٠٦ | ٩٥,٠٥٥ |
| مساعدات طارئة | ٣١٠٢ | ٢٩٢,٥٠٠ | — | — | ٢٩٢,٥٠٠ | ٩٤,١٠٦ |
| مساعدات عينية | ٣١٠٣ | ٧٧٩,٦٧٢ | — | — | ٧٧٩,٦٧٢ | ١٠٩,٣٤٩ |
| مساعدات صحية | ٣١٠٥ | — | — | — | — | ١١,١٢٥ |
| مساعدات زكاة | ٣١٠٦ | ١٢٨,٦٢٠ | — | — | ١٢٨,٦٢٠ | ٢١٩,٤٦٣ |
| مساعدات طلبة مدارس | ٣١٠٩ | ١٧,٩٣٠ | — | — | ١٧,٩٣٠ | ٢٢,٠٨٠ |
| مساعدات إيجارات | ٣١٩٩ | ٣٨٥,٤٠٠ | — | — | ٣٨٥,٤٠٠ | ٢٥٦,٥٦٠ |
| مساعدات مطلقات وأرامل وأيتام | ٣١١١ | — | — | — | — | ٥٦,٥٣٢ |
| مساعدات أخرى | ٣١٩٩ | — | — | — | — | ١٣٥,١٥٠ |
| مصاريف السلة الغذائية | ٣١٩٩ | ١٣٠,٩٠٠ | — | — | ١٣٠,٩٠٠ | ٢٤٩,٠٠٠ |
| مصاريف إفطار صائم ورمضان | ٣١٩٩ | ١١٥,٠٠٠ | — | — | ١١٥,٠٠٠ | ٥٦,٩٣٥ |
| مصروفات تحسين مساكن | ٣١٠٢ | ٣٧٧,٠٠٠ | — | — | ٣٧٧,٠٠٠ | — |
| تسوية سنوات سابقة | ٣١٠٧ | — | — | — | — | ٩,٦٨٤ |
| مصروفات الأنشطة | ٣٣٩٩ { ٥ } | ٥٣٦,٢٨٧ | — | — | ٥٣٦,٢٨٧ | ٥٢٣,١٢٨ |
| مصروفات الروضة | ٣٣٩٩ { ٦ } | ٢٧٨,٨٠٦ | — | — | ٢٧٨,٨٠٦ | ٣٠٠,٩٥٥ |
| المصاريف العمومية والإدارية | ٣٤٠٠ { ٧ } | ٢,٦٦٦,٦٤٥ | — | — | ٢,٦٦٦,٦٤٥ | ٢,٢٩٢,٠٣٢ |
| إهلاك الأصول الثابتة | ٣٥٠٠ | ٢٤٩,٠٣١ | — | — | ٢٤٩,٠٣١ | ٢٠٥,٥٦٨ |
| إستهلاك تعديلات على مباني مؤجرة | — | — | — | — | — | ٤,١٠٠ |
| إجمالي المصروفات | | ٥,٩٧٥,٢٩٧ | | | ٥,٩٧٥,٢٩٧ | ٤,٦٤٠,٨٢٣ |
| التغير في صافي الأصول خلال العام | | ٦,٤٨٩,٠٥٩ | ١,١٣٩,٧٠٠ | ١٣٨,٥٦٧ | ٧,٧٦٧,٣٢٦ | ١,٠٨١,٦١٩ |
| التحويلات بين فئات الأصول | | ١٢٨,٦٢٠ | (١٢٨,٦٢٠) | — | — | — |
| التغير في صافي الأصول بعد التحويلات | | ٦,٦١٧,٦٧٩ | ١,٠١١,٠٨٠ | ١٣٨,٥٦٧ | ٧,٧٦٧,٣٢٦ | ١,٠٨١,٦١٩ |
| التغير في صافي الأصول بداية العام | | ٤,٣٦٩,٦٨٩ | ٩٤٥,٩٩٠ | ٧٦١,٤١٩ | ٦,٠٧٧,٠٩٨ | ٤,٩٩٥,٤٧٩ |
| التغير في صافي الأصول آخر العام | بيان (ب) | ١٠,٩٨٧,٣٦٨ | ١,٩٥٧,٠٧٠ | ٨٩٩,٩٨٦ | ١٣,٨٤٤,٤٣٤ | ٦,٠٧٧,٠٩٨ |

(الإيضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المرفقة)

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بيان (د)

| بيان | ٢٠١٥/١٢/٣١ م ريال سعودي | ٢٠١٤/١٢/٣١ م ريال سعودي |
|---|----------------------------|----------------------------|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :- | | |
| التغير في صافي الأصول | ٧,٧٦٧,٣٢٦ | ١,٠٨١,٦١٩ |
| إستهلاك الأصول الثابتة | ٢٤٩,٠٣١ | ٢٠٥,٥٦٨ |
| إستهلاك تعديلات على مباني مؤجرة | — | ٤,١٠٠ |
| التغير في العهد | ٤,٦٧٧ | ١٨,١٠٠ |
| التغير في سلف العاملين | ١٠,٠٠٠ | (٦,٠٠٠) |
| التغير في الدائنين | (٢٦,٥٣٨) | — |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ٨,٠٠٤,٤٩٦ | ١,٣٠٣,٣٨٧ |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :- | | |
| إضافات الأصول الثابتة وتعديلات على مباني مؤجرة | (٤,٦٣٧,٠٤٥) | (٣,٤٧٥,٢٥٧) |
| التغير في الإستثمارات | (٢,٨٨٢,٣٨٦) | (٣٧٥,٣٩٣) |
| أرباح غير محققة | ٧,٣٨٦ | ٧٠,٤٠٤ |
| صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية | (٧,٥١٢,٠٤٥) | (٣,٧٨٠,٢٤٦) |
| صافي التغير في النقدية خلال العام | ٤٩٢,٤٥١ | (٢,٤٧٦,٨٥٩) |
| رصيد النقدية أول العام | ١,٢٣٢,٠٠٢ | ٣,٧٠٨,٨٦١ |
| رصيد النقدية آخر العام | ١,٧٢٤,٤٥٣ | ١,٢٣٢,٠٠٢ |

(الإيضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

إيضاح (١) الوضع النظامي للجمعية :-

سجلت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت الرقم (٥٤٨) بتاريخ ٢٤/١/١٤٣١ هـ ، وتهدف الجمعية إلى رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي بمنطقة خدماتها ومقرها الخبر بالمنطقة الشرقية .

إيضاح (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

- لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية بالمملكة العربية السعودية و الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة .

العرف المحاسبي :-

- تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وتعرض بالريال السعودي ، كما يتم استخدام الأساس النقدي في إثبات الإيرادات من الإشتراكات والتبرعات والزكاة والإيرادات من الأنشطة المختلفة الأخرى ويتم إتباع أساس الإستحقاق في إثبات إيرادات إعانة الوزارة والمصروفات .

الأصول الثابتة :-

- يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويجري إهلاكها على مدار العمر التشغيلي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً له كل المصروفات والأعباء التي تم تحملها حتى يصبح الأصل في الخدمة ، كما يتم حذف الأصول الثابتة المباعة أو المستبعدة من الدفاتر مع إستهلاكها المتراكم بتاريخ بيعها أو إستبعادها ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن ذلك ضمن قائمة الأنشطة وقدر الأعمار التشغيلية للممتلكات و المعدات حسب النسب الموضحة في إيضاح رقم (٤) .

إيضاح عام :-

- قربت الأرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي .
- تغطي القوائم المالية الفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١ م .

إيضاح (٣) النقد لدى البنوك :-

| ٢٠١٤ م ريال سعودي | ٢٠١٥ م ريال سعودي | البيانات |
|----------------------|----------------------|---|
| ٩٦,٢٦١ | < ٣٩٣,٣٤١ | بنك سامبا (السنبلة جاري ح/ ٩١٠٠٣٥٧) |
| ٢٠,٠٠٠ | < ١٣١,٣٢٥ | بنك سامبا (المعارض ح/ ٩١٠٢٥٣٨) |
| ٥,٤٨٤ | < ١٢٤,٧٠٠ | بنك سامبا (العلاقات العامة جاري ح/ ٩١٠٢٥١١) |
| — | < ٨٤,٣٠٠ | بنك سامبا (ح/ ٢٥٢٠) |
| ٣٩٣,١٩٦ | < ٥٤٠,٧٧٩ | مصرف الراجحي (الجاري ح/ ٠٤٢٢٢٢٥) |
| ٣١٥,٦٥٤ | < ١٠,٠٠٠ | بنك الراجحي (زكاة ح/ ٠٤٢٢٢٤١) |
| ٣,٥٢٢ | < ٥٤,٠٠٩ | بنك الراجحي (صدقة ح/ ٠٤٢٢٢٣٣) |
| ١٤٥,١٨٧ | < ٦,٤٤٤ | بنك الراجحي (وقف ح/ ٠٤٢٢٢٥٨) |
| ٦,١٨٩ | < ٧٣,٢٤٧ | بنك الراجحي (ملنقي أهالينا ح/ ٠٤٢٢٢٦٦) |
| ١٣,٧٠٠ | < ٧٥,٦٥٠ | بنك الراجحي (العضوية ح/ ٠٤٢٢٢٩٠) |
| ١٧٣,٠٦٧ | < ٢٠٧,٠٠٥ | بنك الراجحي (الروضة ح/ ٠٤٢٢٢٨٢) |
| ٥٩,٧٤٢ | ٢٣,٦٥٣ | بنك الراجحي (الزري ح/ ٠٤٢٢٢٧٤) |
| ١,٢٣٢,٠٠٢ | ١,٧٢٤,٤٥٣ | المجموع |

إيضاح (٤) : الأصول الثابتة وإهلاكها :-

| صافي القيمة الدفترية | | الإستهلاك المتراكم | | | التكلفة | | | نسبة الإهلاك | البيان |
|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | الرصيد | الإضافات | الرصيد | | |
| ٢٠١٤م | ٢٠١٥م | مجمع الإهلاك | الإهلاك | مجمع الإهلاك | الرصيد | الإضافات | الرصيد | | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | نهاية العام | خلال العام | بداية العام | نهاية العام | خلال العام | بداية العام | | |
| | | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | | |
| | | | | | | | | | الأراضي |
| ١,٣٥٠,٠٠٠ | ٤,٨١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٤,٨١٥,٠٠٠ | ٣,٤٦٥,٠٠٠ | ١,٣٥٠,٠٠٠ | - | |
| ١,٨٣٤,١٥٧ | ١,٨٢٧,٥٠١ | ١٦٤,٩٩٩ | ٩٩,١٥٦ | ٦٥,٨٤٣ | ١,٩٩٢,٥٠٠ | ٩٢,٥٠٠ | ١,٩٠٠,٠٠٠ | %٤ | المباني |
| ٦١,٦٤١ | ١٥,٠٤٣ | ٣٨١,٤٥٧ | ٤٦,٥٩٨ | ٣٣٤,٨٥٩ | ٣٩٦,٥٠٠ | - | ٣٩٦,٥٠٠ | %٢٠ | السيارات |
| ١٩١,٤٧٨ | ٩١١,٧٠١ | ١٤٩,٢٨٢ | ٦٢,٩٠٩ | ٨٦,٣٧٣ | ١,٠٦٠,٩٨٣ | ٧٨٣,١٣٢ | ٢٧٧,٨٥١ | %١٠ | الأثاث |
| ٢٩٧,٣٠٧ | ٥٥١,٢٤٥ | ١٨٤,١٢٦ | ٣٧,٤٣٣ | ١٤٦,٦٩٣ | ٧٣٥,٣٧١ | ٢٩١,٣٧١ | ٤٤٤,٠٠٠ | %١٥ | الأجهزة |
| ٢,٥٢٢ | ٤,٦٢٩ | ١٠,٠٤٨ | ٢,٩٣٥ | ٧,١١٣ | ١٤,٦٧٧ | ٥,٠٤٢ | ٩,٦٣٥ | %٢٠ | الوسائل التعليمية |
| ٣,٧٣٧,١٠٥ | ٨,١٢٥,١١٩ | ٨٨٩,٩١٢ | ٢٤٩,٠٣١ | ٦٤٠,٨٨١ | ٩,٠١٥,٠٣١ | ٤,٦٣٧,٠٤٥ | ٤,٣٧٧,٩٨٦ | | المجموع |

إيضاح (٥) مصاريف الأنشطة :

| ٢٠١٤ م ريال سعودي | ٢٠١٥ م ريال سعودي | اليــــــــــــــــان |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| — | ٦٨,٧٨٥ | أطاييب ود الكافتريا |
| ٤,٢١٥ | — | الخدمات المساندة |
| — | ٦٧,١٠٣ | مصاريف جائزة ود |
| ٦,٩١١ | — | حملة حياتك غالبية |
| — | ١,١٩٨ | مشروع الورد |
| ٢,٢٦٦ | ٥,٤٧٢ | قسم البيئة والصحة |
| ١٠,٥٣١ | ٩,٨٢٤ | الموارد البشرية |
| ١٤١,٦٩٦ | ٤,٧٥٩ | مصاريف قسم الخدمات الإجتماعية |
| ٢٨,٦١٨ | ٨,١٠١ | ود كافييه |
| — | ١,٦٠٠ | مصاريف تبرعات وتواصل وإنجاز |
| ١,١٦٢ | ٣,٤٦٦ | مصاريف محو أمية كبار |
| ٣,٢٦٦ | ٦٣٩ | مصاريف البوتنيك |
| ٢٧,٠٠٠ | ٥,٦١٥ | مصاريف مشروع أنا موجود |
| — | ١٥,٣٦٨ | الدعم الفني |
| ٢,٥٠٠ | ٨٩,٢٤٤ | ملتقى أهالينا |
| ٨٣,٦٦٧ | ٨٣,٤٧٦ | التدريب والإنتاج |
| — | ٢١,١٥١ | مشروع رfid |
| ٤,٢٨٣ | — | التخطيط والمشاريع |
| — | ٨٨,٥٨٧ | مشروع عوافي |
| ١٥,٧٦٣ | ٧,٤٩٩ | مصاريف العلاقات العامة |
| ١٣,٢٠٩ | ١٩,٢٦٧ | العمل التطوعي |
| ٦٦,٣٠٦ | — | سماء ود |
| ٥٣,٩٠٤ | ٣٠,٤٥٦ | فرحة عيد |
| ٥٧,٨٣١ | ٤,٦٧٧ | مصاريف أنشطة أخرى |
| ٥٢٣,١٢٨ | ٥٣٦,٢٨٧ | المجموع |

إيضاح (٦) مصاريف الروضة :-

| ٢٠١٤ م ريال سعودي | ٢٠١٥ م ريال سعودي | البيان |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| ٢٤٨,٩١٥ | ١٧٩,٦٧١ | المرتبات |
| ١٣,٩٣٣ | ٦,٥١١ | إصلاح وصيانة |
| ١٥,١٦٣ | ٤٤,٢٧٤ | أدوات مكتبية |
| ٥,٥٦٤ | ٢٢,١٢٧ | ضيافة ونظافة |
| ٨,٦٤٧ | ١,٦٠٦ | تغذية |
| ١,٨٠٠ | ١٣,٨٤٥ | هدايا |
| ٢,٥١٥ | — | إعلانات |
| — | ٣,٣٧٠ | أجور عمالة |
| ٦٥٠ | ٨٣٠ | هاتف وبريد وإنترنت |
| ٣,٧٦٨ | ٦,٥٧٢ | مستلزمات أطفال |
| ٣٠٠,٩٥٥ | ٢٧٨,٨٠٦ | المجموع |

إيضاح (٧) المصروفات العمومية والإدارية :-

| ٢٠١٤ م ريال سعودي | ٢٠١٥ م ريال سعودي | البيان |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ١,٦٠٠,٨٨٨ | ١,٥٥٣,٥٣٢ | رواتب وأجور |
| ١٣٠,٠٠٠ | ٣٢٨,٥٠٠ | إيجارات |
| ٥٠,٣٩٩ | ٣٦,٢٢٢ | أدوات كتابية ومطبوعات |
| ١٨,٦١٠ | ١٩,٥٠٤ | مصاريف سفر وانتقالات |
| ٤٨,٧٢٥ | ٧٧,١١٩ | بريد وتليفون |
| ٧,٤٤٤ | — | كهرباء ومياه |
| — | ٣٤,٣٣٩ | هدايا وحفلات |
| ٣٠,٣٣١ | ٤,٠٤٥ | محروقات |
| ٧,٤٠٠ | ٢٧,٦٦٠ | مصاريف نقل وتحميل |
| ٢٦,٤٣١ | ١٧,٥١٨ | بوفيه وضيافة ونظافة |
| ٤,٤٧٩ | ٣٧,٩٠٠ | إعلانات |
| ٢,٤٥٠ | ٨٨,٦٥٨ | مكافآت |
| ١١٢,٨٢٠ | ٩٥,٥٩٢ | إصلاح وصيانة |
| ٥,٠٠٠ | ٣٠,٨٢٣ | دورات تدريبية |
| ١,٥٥٠ | ٩,٦٩٧ | إشتراكات ورسوم حكومية |
| ١٣٧,٤٤٤ | ٧٢,٩٦١ | تأمينات إجتماعية |
| ١٧,٥٥٦ | ٥٤٠ | صيانة ومستلزمات للكمبيوتر |
| ٢٣,٧٩٥ | ٢٨,٦٢٧ | مصاريف سيارات |
| — | ١,٥٢٥ | تأمين صحي |
| ٦٥,٧١٠ | ١٢٨,٦١٤ | مكافأة نهاية الخدمة |
| — | ٧١١ | مصاريف بنكية |
| ١,٠٠٠ | ٧٢,٥٥٨ | مصاريف متنوعة |
| ٢,٢٩٢,٠٢٢ | ٢,٦٦٦,٦٤٥ | المجموع |