

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية سجلت في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

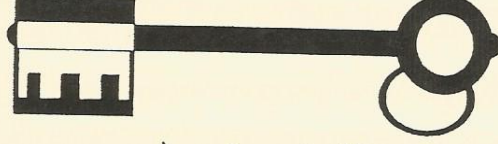
القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

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 الجميع

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 الأول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ - ٠٧ - فاكس ٧٢٧١١٢٣ - ٠٧

مكتب جدة

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجاري

هاتف ٦٤٥١٩٥٠ - ٦٤٥١٩٨٠ - فاكس ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)

www.saudiauditors.com

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس :-

الصفحة	الموضوع
بيان { أ }	تقرير مراقبي الحسابات
بيان { ب }	قائمة المركز المالي كما هي عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
بيان { ج }	قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
بيان { د }	قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
بيان { ٧-١ }	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 قائمة المركز المالي لجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية كما في
قائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ
والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٧) المتبررة جزئاً لا يتجزأ من هذه القوائم والمعدة من قبل الإدارة
والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، إن مسئوليتنا 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 والتقدير 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 ٢٠١٤/١٢/٣١
، 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 .

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)
عبد العزيز بن صالح الجاسر

محاسب قانوني



التاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦ هـ

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)

الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٣ م

- مكتب الرياض : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف: ٢٠٦٢١٢٨ / ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١) فاكس: ٤٧٧٧٦٥٣ (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: ٣٢٤٤٩٩٢٢ (٠٦) فاكس: ٣٢٤٤٩٩٥٥ (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 - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بيان (ب)

٢٠١٣/١٢/٣١ ريال سعودي	٢٠١٤/١٢/٣١ ريال سعودي	إيضاح الترميز	البيان
		١٠٠٠	<u>الأصول</u>
		١٣٠٠	<u>الأصول المتداولة</u>
٣,٧٠٨,٨٦١	١,٢٣٢,٠٠٢	١٤٠٠ { ٣ }	النقد بالصندوق ولدي البنوك
٢٢,٧٧٧	٤,٦٧٧	١٣٠٧	العهد
٥,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٣٠٨	سلف عاملين
<u>٣,٧٣٦,٦٣٨</u>	<u>١,٢٤٧,٦٧٩</u>		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
٤٩٥,٨٠٦	٣,٧٣٧,١٠٥	١١٠٠ { ٤ }	ممتلكات وآلات ومعدات بالصفافي
١١٣,٠٣٥	١٣٧,٣٢٥	١١٠٢	تعديلات على مباني مؤجرة
-	١٧٠,٤٠٤	١٣٠٥	إستثمارات أسهم
-	١٤٤,٥١٥	١٣٠٥	إستثمارات مالية
٦٥٠,٠٠٠	٨٥٤,٩٨٩	١٣٠٥	إستثمارات مالية
<u>١,٢٥٨,٨٤١</u>	<u>٤,٨٩٩,٨٢٣</u>		مجموع الأصول غير المتداولة
<u>٤,٩٩٥,٤٧٩</u>	<u>٦,١٤٧,٥٠٢</u>		مجموع الأصول
			<u>صافي الأصول :-</u>
٣,٩٥٧,٢٦٤	٤,٣٦٩,٦٨٩	٢٢٠٠	صافي الأصول الغير مقيدة
٣٥٩,٧٥٠	٩٤٥,٩٩٠	٢٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
٦٧٨,٤٦٥	٧٦١,٤١٩		صافي الأصول أوقاف
-	٧٠,٤٠٤		أرباح غير محققة
<u>٤,٩٩٥,٤٧٩</u>	<u>٦,١٤٧,٥٠٢</u>	بيان (ج)	مجموع صافي الأصول
<u>٤,٩٩٥,٤٧٩</u>	<u>٦,١٤٧,٥٠٢</u>		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول

رئيسة مجلس الإدارة

محاسبة الجمعية

الأستاذة / نعيمة عبد الرحمن الزامل

وجدان محمد الطريف

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بيان (ب)

البيانات	إيضاح ترميز	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أوقاف ريال سعودي	٢٠١٤/١٢/٣١ ريال سعودي	٢٠١٣/١٢/٣١ ريال سعودي
الإيرادات والإشتراكات والتبرعات :-						
	٤٠٠٠					
إشتراكات الأعضاء	٤١٠١	٨٠,٨٥٠	-	-	٢١٦,٤٠٠	٨٠,٨٥٠
التبرعات النقدية	٤١٠٢	٢,١٠٩,٤١٨	-	-	٤٧٦,٢٦٨	٢,١٠٩,٤١٨
التبرعات العينية	٤١٠٣	١٢٨,٨٥٤	-	-	٢٣٧,١١٠	١٢٨,٨٥٤
الزكاة الشرعية	٤١٠٤	-	٨٠٥,٧٠٣	-	٦١٤,٧٥٠	٨٠٥,٧٠٣
الصدقات	٤١٩٩	-	-	-	٩٢,٤٠٥	-
تبرعات وقف	٤١٩٩	-	-	٨٢,٩٥٤	٦٧٨,٤٦٥	٨٢,٩٥٤
إعانة الوزارة السنوية	٤٢٠٢	١,١٠٠,٠٠٠	-	-	٦٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
إعانة الوزارة الطارئة	٤٢٠٥	-	-	-	٨٠٠,٠٠٠	-
إيرادات أنشطة متنوعة	٤٣٩٩	٨٥٨,٨٩٦	-	-	١,٣٣٤,٠٢٧	٨٥٨,٨٩٦
إيرادات الروضة	٤٣٠١	٣١٩,٦٥٢	-	-	-	٣١٩,٦٥٢
إيرادات إيجارات	٤٤٩٩	٩,١٦٠	-	-	-	٩,١٦٠
عائد استثمار	٤٤٩٩	٢٠٤,٩٨٩	-	-	-	٢٠٤,٩٨٩
إيرادات أخرى	٤٤٩٩	٢١,٩٦٦	-	-	٢٩,٠٧٢	٢١,٩٦٦
إجمالي الإيرادات والإشتراكات والتبرعات		٤,٨٣٣,٧٨٥	٨٠٥,٧٠٣	٨٢,٩٥٤	٥,٧٢٢,٤٤٢	٥,٧٢٢,٤٤٢
المساعدات والمصروفات :-						
	٣٠٠٠					
مساعدات دائمة	٣١٠١	٩٥,٠٥٥	-	-	١١١,٩٠٦	٩٥,٠٥٥
مساعدات طارئة	٣١٠٢	٩٤,١٠٦	-	-	١١,٧٩٩	٩٤,١٠٦
مساعدات عينية	٣١٠٣	١٠٩,٣٤٩	-	-	٦٠,٠٠٠	١٠٩,٣٤٩
مساعدات صحية	٣١٠٥	١١,١٢٥	-	-	٩,٩٥٠	١١,١٢٥
مساعدات زكاة	٣١٠٦	٢١٩,٤٦٣	-	-	٢٥٥,٠٠٠	٢١٩,٤٦٣
مساعدات طلبة مدارس	٣١٠٩	٢٢,٠٨٠	-	-	١٢,٣١٥	٢٢,٠٨٠
مساعدات إيجارات	٣١٩٩	٢٥٦,٥٦٠	-	-	٣٨,٤٥٠	٢٥٦,٥٦٠
مساعدات مطلقات وأرامل وأيتام	٣١١١	٥٦,٥٣٣	-	-	٥٠,٧٣١	٥٦,٥٣٣
مساعدات أخرى	٣١٩٩	١٣٥,١٥٠	-	-	-	١٣٥,١٥٠
مصاريف السنة الغذائية	٣١٩٩	٢٤٩,٠٠٠	-	-	-	٢٤٩,٠٠٠
مصاريف إقرار صائم	٣١٩٩	٥٦,٩٣٥	-	-	-	٥٦,٩٣٥
تسوية سنوات سابقة	٣١٠٧	٩,٦٨٤	-	-	-	٩,٦٨٤
مصروفات الأنشطة	٣٣٩٩ {٥}	٥٢٣,١٢٨	-	-	١,٥٥٧,٥٩٩	٥٢٣,١٢٨
مصروفات الروضة	٣٣٩٩ {٦}	٣٠٠,٩٥٥	-	-	-	٣٠٠,٩٥٥
المصاريف الصومية والإدارية	٣٤٠٠ {٧}	٢,٢٩٢,٠٢٢	-	-	٢,٠٩٠,٤٩٧	٢,٢٩٢,٠٢٢
إستهلاك الأصول الثابتة	٣٥٠٠	٢٠٥,٥٦٨	-	-	١٦٦,٩٢٤	٢٠٥,٥٦٨
إستهلاك تحولات على ماني مزججة		٤,١٠٠	-	-	٩٨,٥١٦	٤,١٠٠
إجمالي المصروفات		٤,٦٤٠,٨٢٣	٨٠٥,٧٠٣	٨٢,٩٥٤	٤,٦٤٣,٦٨٧	٤,٦٤٠,٨٢٣
التغير في صافي الأصول خلال العام		١٩٢,٩٦٢	٨٠٥,٧٠٣	٨٢,٩٥٤	٦١٤,٨١٠	١,٠٨١,٦١٩
التحويلات بين فئات الأصول		٢١٩,٤٦٣	(٢١٩,٤٦٣)	-	-	-
التغير في صافي الأصول بعد التحويلات		٤١٢,٤٢٥	٥٨٦,٢٤٠	٨٢,٩٥٤	٦١٤,٨١٠	١,٠٨١,٦١٩
التغير في صافي الأصول بداية العام		٣,٩٥٧,٢٦٤	٣٥٩,٧٥٠	٦٧٨,٤٦٥	٤,٣٨٠,٦٦٩	٤,٩٩٥,٤٧٩
التغير في صافي الأصول آخر العام	بيان (ب)	٤,٣٦٩,٦٨٩	٩٤٥,٩٩٠	٧٦١,٤١٩	٦,٠٧٧,٠٩٨	٤,٩٩٥,٤٧٩

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

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بيان (د)

٢٠١٣/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-
٦١٤,٨١٠	١,٠٨١,٦١٩	التغير في صافي الأصول
١٦٦,٩٢٤	٢٠٥,٥٦٨	الإستهلاك
٩٨,٥١٦	٤,١٠٠	إستهلاك تعديلات على مباني مؤجرة
(٢١,٥٠٠)	١٨,١٠٠	التغير في العهد
(٥,٠٠٠)	(٦,٠٠٠)	التغير في سلف العاملين
(٤١,١٨٩)	-	التغير في الدائنين
٨١٢,٥٦١	١,٣٠٣,٣٨٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-
(٧٨,٤٤٠)	(٣,٤٧٥,٢٥٧)	إضافات الأصول الثابتة وتعديلات على مباني مؤجرة
-	(٣٧٥,٣٩٣)	التغير في الإستثمارات
-	٧٠,٤٠٤	أرباح غير محققة
(٧٨,٤٤٠)	(٣,٧٨٠,٢٤٦)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية
٧٣٤,١٢١	(٢,٤٧٦,٨٥٩)	صافي التغير في رصيد النقدية خلال العام
٢,٩٧٤,٧٤٠	٣,٧٠٨,٨٦١	رصيد النقدية أول العام
٣,٧٠٨,٨٦١	١,٢٣٢,٠٠٢	رصيد النقدية آخر العام

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

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

إيضاح (١) الوضع النظامي للجمعية :-

سجلت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية في وزارة الشؤون الإجتماعية تحت الرقم (٥٤٨) بتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ هـ وتمدف الجمعية إلي رفع المستوي الثقافي والإجتماعي 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 : (٥٤٨)

العرف المحاسبي :-

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

الأصول الثابتة :-

— يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويجري إستهلاكها 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 وتقدر الأعمار التشغيلية للممتلكات و المعدات حسب النسب الموضحة في إيضاح رقم (٤) .

إيضاح عام :-

- قربت الأرقام الظاهرة في البيانات الحسابية إلى أقرب ريال سعودي .
- تغطي القوائم المالية الفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

إيضاح (٣) النقد لدي البنوك :-

٢٠١٣ م ريال سعودي	٢٠١٤ م ريال سعودي	البيانات
٣٨٥	-	بنك ساميا (جاري)
٦٩,٦٨٤	٩٦,٢٦١	بنك ساميا (السفلة جاري ح/د /٩١٠٠٣٥٧)
-	٢٠,٠٠٠	بنك ساميا (المعارض ح/د /٩١٠٢٥٣٨)
-	٥,٤٨٤	بنك ساميا (العلاقات العامة جاري ح/د /٩١٠٢٥١١)
٥٧,٠٠٠	٣٩٣,١٩٦	صرف الراجحي (الجاري ح/د /٠٤٢٢٢٢٥)
٦٦,١٦٦	٣١٥,٦٥٤	بنك الراجحي (زكاة ح/د /٠٤٢٢٢٤١)
١١٤,٥٥٥	٣,٥٢٢	بنك الراجحي (صدقة ح/د /٠٤٢٢٢٣٣)
٢,٧٨٥,٧٨٠	١٤٥,١٨٧	بنك الراجحي (وقف ح/د /٠٤٢٢٢٥٨)
٤٧٦,٢١٤	٦,١٨٩	بنك الراجحي (ملتي أهالينا ح/د /٠٤٢٢٢٦٦)
٢٢,٧٠٠	١٣,٧٠٠	بنك الراجحي (العضوية ح/د /٠٤٢٢٢٩٠)
٤١,٦٨٥	١٧٣,٠٦٧	بنك الراجحي (الروضة ح/د /٠٤٢٢٢٨٢)
٧٤,٦٩٢	٥٩,٧٤٢	بنك الراجحي (الزري ح/د /٠٤٢٢٢٧٤)
٣,٧٠٨,٨٦١	١,٢٣٢,٠٠٢	المجموع

بيانات (ب) الأصول الثابتة واستهلاكها

صافي القيمة الدفترية		الاستهلاك المتراكم			التكلفة			نسبة الإهلاك	البيان
		مجموع الإهلاك نهاية العام	الإهلاك خلال العام	مجموع الإهلاك بداية العام	الرصيد نهاية العام	الإضافات خلال العام	الرصيد بداية العام		
٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
-	١,٣٥٠,٠٠٠	-	-	-	١,٣٥٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	-	-	الأراضي
-	١,٨٣٤,١٥٧	٦٥,٨٤٣	٦٥,٨٤٣	-	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	-	%٤	المباني
١٤٠,٩٤١	٦١,٦٤١	٣٣٤,٨٥٩	٧٩,٣٠٠	٢٥٥,٥٥٩	٣٩٦,٥٠٠	-	٣٩٦,٥٠٠	%٢٠	السيارات
١٦٣,٦٨٤	١٩١,٤٧٨	٨٦,٣٧٣	٢٤,٦٨٧	٦١,٦٨٦	٢٧٧,٨٥١	٥٢,٤٨١	٢٢٥,٣٧٠	%١٠	الأثاث
١٨٦,٧٣٢	٢٩٧,٣٠٧	١٤٦,٦٩٣	٣٣,٨١١	١١٢,٨٨٢	٤٤٤,٠٠٠	١٤٤,٣٨٦	٢٩٩,٦١٤	%١٥	الأجهزة
٤,٤٤٩	٢,٥٢٢	٧,١١٣	١,٩٢٧	٥,١٨٦	٩,٦٣٥	-	٩,٦٣٥	%٢٠	الوسائل التعليمية
٤٩٥,٨٠٦	٣,٧٣٧,١٠٥	٦٤٠,٨٨١	٢٠٥,٥٦٨	٤٣٥,٣١٣	٤,٣٧٧,٩٨٦	٣,٤٤٦,٨٦٧	٩٣١,١١٩		المجموع

إيضاح (5) مصاريف الأنشطة :

٢٠١٣ م ريال سعودي	٢٠١٤ م ريال سعودي	البيان
١٨٢,٩٢٤	-	الخطاطة (الزري)
-	٤,٢١٥	الخدمات المساندة
٢٠,٠٠٠	-	مصاريف مشروع أرامكو
٩٥,٠٢٩	٦,٩١١	حملة حياتك عالية
٢٢٢,٠٠٠	-	مصاريف عمارة أبها
-	٢,٢٦٦	قسم البيئة والصحة
٥١,١٢٢	١٠,٥٣١	الموارد البشرية
٢٩٤,٧٠٠	-	مصاريف تفريج كربة
٨,٥٦٦	١٤١,٦٩٦	مصاريف قسم الخدمات الإجتماعية
٣٣١,٨٠٥	-	مصاريف الروضة
-	٢٨,٦١٨	ود كافييه
٦,٥٤٠	-	مصاريف تبرعات وتواصل وإنجاز
٢٠,٥٣٧	١,١٦٢	مصاريف محور أمية كيار
٢,٥٣٧	-	قسم الصحة والسلامة
-	٣,٢٦٦	مصاريف البوتيك
٤٥,٣٢٩	٢٧,٠٠٠	مصاريف مشروع أنا موجود
٩٤٥	-	فريق ود التطوعي
١١,٨٨٤	٢,٥٠٠	ملتقى أهليتنا
-	٨٣,٦٦٧	التدريب والإنتاج
١,٨٠٠	-	مشروع الأضاحي
٣٠,٧٤٠	-	العيادة
٧١٨	-	مشروع بيتني أمانة مشرقة
-	٤,٢٨٣	التخطيط والمشاريع
١٨٢,١٠٠	-	غذاء ود
-	١٥,٧٦٣	مصاريف العلاقات العامة
-	١٣,٢٠٩	العمل التطوعي
٧٨	-	برنامج على الرف
٣,٠٢٨	٦٦,٣٠٦	سماء ود
-	٥٣,٩٠٤	فرحة عيد
٤٥,٢١٧	٥٧,٨٣١	مصاريف أنشطة أخرى
١,٥٥٧,٥٩٩	٥٢٣,١٢٨	المجموع

إيضاح (٦) مصاريف الروضة :-

البيــــــــــــــــان	٢٠١٤م ريال سعودي	٢٠١٣م ريال سعودي
المرتببات	٢٤٨,٩١٥	-
إصلاح وصيانة	١٣,٩٣٣	-
أدوات مكتبية	١٥,١٦٣	-
ضباغة ونظافة	٥,٥٦٤	-
تغذية	٨,٦٤٧	-
هدايا	١,٨٠٠	-
إعلانات	٢,٥١٥	-
هاتف وبريد وإنترنت	٦٥٠	-
مستلزمات أطفال	٣,٧٦٨	-
المجموع	٣٠٠,٩٥٥	-

إيضاح (٧) المصروفات العمومية والإدارية :-

البيــــــــــــــــان	٢٠١٤م ريال سعودي	٢٠١٣م ريال سعودي
رواتب وأجور	١,٦٠٠,٨٨٨	١,٣٦٤,٥٩٧
إيجارات	١٣٠,٠٠٠	-
أدوات كتابية ومطبوعات	٥٠,٣٩٩	١٥٣,٧٠٥
مصاريف سفر وإنتقالات	١٨,٦١٠	٣٣,٤٥٠
بريد وتليفون	٤٨,٧٢٥	٥٤,٢٦٩
كهرباء ومياه	٧,٤٤٤	١١,٢٥١
أحوات نظافة	-	٢٧,٢٦٩
صيانة وترميم	-	٨,٩٢٧
محروقات	٣٠,٣٣١	٢٦,٦٥٠
مصاريف نقل وتحميل	٧,٤٠٠	١٨,٧٤١
بوقيه وضباغة	٢٦,٤٣١	٣٢,٢٦١
إعلانات	٤,٤٧٩	٩,٩١٥
مكافآت	٢,٤٥٠	-
إصلاح وصيانة	١١٢,٨٢٠	١٣١,٠٠٥
دورات تدريبية	٥,٠٠٠	٢,١٠٠
إشتراكات ورسوم حكومية	١,٥٥٠	٦٧٥
تأمينات إجتماعية	١٣٧,٤٤٤	١٩٠,٠٤٦
صباغة ومستلزمات الكمبيوتر	١٧,٥٥٦	-
تأمين سيارات	٢٣,٧٩٥	٢٠,٠٨٦
مكافأة نهاية الخدمة	٦٥,٧١٠	-
مصاريف أمن وحراسة	-	١٥٠
مصاريف عمومية وإدارية	١,٠٠٠	٥,٤٠٠
المجموع	٢,٢٩٢,٠٣٢	٢,٠٩٠,٤٩٧