

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)  
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

الأسم	بلمنصب	الموقع
صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت فاسد بن عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة	
لأستاذة / جوهرة بنت عبد الرحمن بلوسى	أمين صندوق	
لأستاذة / نواف بنت البراهيم بن سعيان	أمين عام	
لأستاذة / آحلام العصيمي	مجلس الجمعية	

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٥ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

مكتب خالد الرويس

مستشارون ومحاسبون قانونيون

ترخيص رقم ٣٦٠

ص.ب: ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥

فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤

www.r-cpas.com

المركز الرئيسي - الرياض

## تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق و آثاره - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢) - كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٤/١٠/٢٤م حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة والى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي :

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق و آثاره - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢) - كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٤/١٠/٢٤م حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدقاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

لفت انتباه:

تم تغيير السنة المالية للجمعية الى التقويم الميلادي لذلك فان تلك القوائم المالية عن الفترة من ٢٤ اكتوبر ٢٠١٤ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس  
ترخيص رقم (٣٦٠)



الرياض : ٢٢ جمادى الاول ١٤٣٧هـ

الموافق : ٢ مارس ٢٠١٦م

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣ م	٢٠١٥/١٢/٣١ م	إيضاح	
			<u>الأصول</u>
			الأصول المتداولة
٥,١٥٩,٨٢٨	١٩,٣٢٢,٠٨٢	(٣)	النقدية لدى البنوك
-	٣٩٩,٦٥٥		المخزون
٥٤١,١٦٠	٢١٤,٠٥٠	(٤)	دفعات مقدمة للموردين
-	١١٣,٨٤٠		ايرادات مستحقة
٥١,٠٩٠	٥٧,٨٨٩	(٥)	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٥,٧٥٢,٠٧٨	٢٠,١٠٧,٥١٦		مجموع الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٧,٦٩٨,٣١٩	٧,٥٣٧,٢٥٣	(٦)	الأصول الثابتة
٢٤,٨٥٠	١١,٨٦٦	(٧)	الأصول الغير ملموسة
٧,٧٢٣,١٦٩	٧,٥٤٩,١١٩		مجموع الأصول غير المتداولة
١٣,٤٧٥,٢٤٧	٢٧,٦٥٦,٦٣٥		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			الالتزامات المتداولة
١,٠٥,٧١٨	٢٧٤,٣٤٠	(٨)	مصروفات مستحقة
-	١٢,٧٥٥		ارصدة دائنة أخرى
١,٠٥,٧١٨	٢٨٧,٠٩٥		إجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
٨٠,٨٢٦	١٤٢,٩١٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٨٦,٥٤٤	٤٣٠,٠٠٥		مجموع الالتزامات
			صافي الأصول
١٢,٤١٧,٤٢٥	١٥,٣٥٣,٥٠٤		صافي الأصول غير المقيدة
٨٧١,٢٧٨	١١,٨٧٣,١٢٦	(١٧)	صافي الأصول المقيدة
١٣,٢٨٨,٧٠٣	٢٧,٢٢٦,٦٣٠		مجموع صافي الأصول
١٣,٤٧٥,٢٤٧	٢٧,٦٥٦,٦٣٥		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٢٠١٤/١٠/٢٣م	إجمالي ٢٠١٥/١٢/٣١م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				<b>الإيرادات والمكاسب</b>
١,٣٩٠,٣١٧	٢,٢٩٦,٨٦٣	-	٢,٢٩٦,٨٦٣	التبرعات النقدية العامة
٢٦٠,٦٧٤	٣٣٠,٢٨٦	٣٣٠,٢٨٦	-	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٦٢,٥٠٠	١,٧٠٢,٨٧٧	١,٧٠٢,٨٧٧	-	(١٠) تبرعات دعم الأنشطة
٢٣,٦٢٣	٥٢٢,٠٩٣	-	٥٢٢,٠٩٣	التبرعات العينية
١٢١,٥٠٠	١٨٦,٠٠٠	-	١٨٦,٠٠٠	إيرادات الاشتراكات
١,٠٩٦,٠١٠	١,٨٣٧,١٩٩	١,٨٣٧,١٩٩	-	تبرعات الزكاة
١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٥٠,٠٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	(١١) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٤٦٩,٩٥٠	٦١٩,٠١٥	-	٦١٩,٠١٥	إيرادات الإيجارات
٩٠,٤١٧	٤٧٣,٧٧٣	-	٤٧٣,٧٧٣	(١٢) إيرادات أنشطة
٣٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	-	٦٤,٠٠٠	تبرعات خدمية ومرافق
				<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>
-	-	(٣,٨١٨,٥١٤)	٣,٨١٨,٥١٤	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٤,٨١٤,٩٩١	١٩,٥٨٢,١٠٦	١١,٠٠١,٨٤٨	٨,٥٨٠,٢٥٨	<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
				<b>المصروفات والمساعدات</b>
٩٧١,٧١٣	٦٥٣,٩٦٠	-	٦٥٣,٩٦٠	(١٣) المساعدات النقدية
-	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	المساعدات العينية
٧٩٢,٠٠٩	١,٥١٨,٢٥٥	-	١,٥١٨,٢٥٥	(١٤) مصروفات الأنشطة
٢,٣٥٢,٢١١	٣,٣٤٦,٧١٣	-	٣,٣٤٦,٧١٣	(١٥) المصروفات العمومية والإدارية
٢٥٨,١٠٨	٢٨٦,٨٠٤	-	٢٨٦,٨٠٤	(٦) إهلاك الأصول الثابتة
١٠,٦٥٠	١٢,٩٨٤	-	١٢,٩٨٤	(٧) إطفاء الأصول الغير ملموسة
٤,٣٨٤,٦٩١	٥,٨٢٨,٧١٦	-	٥,٨٢٨,٧١٦	<b>إجمالي المصروفات والمساعدات</b>
٤٣٠,٣٠٠	١٣,٧٥٣,٣٩٠	١١,٠٠١,٨٤٨	٢,٧٥١,٥٤٢	<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة</b>
				<b>البنود الاستثنائية</b>
٤٥١,٨٨٤	٤١١,٤٨٨	-	٤١١,٤٨٨	(١٦) إيرادات أخرى
(٦٩,٧٣٤)	(٢٢٦,٩٥١)	-	(٢٢٦,٩٥١)	تسويات سنوية سابقة
٣٨٢,١٥٠	١٨٤,٥٣٧	-	١٨٤,٥٣٧	<b>التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية</b>
٨١٢,٤٥٠	١٣,٩٣٧,٩٢٧	١١,٠٠١,٨٤٨	٢,٩٣٦,٠٧٩	<b>التغير في صافي الأصول</b>
١٢,٤٧٦,٢٥٣	١٣,٢٨٨,٧٠٣	٨٧١,٢٧٨	١٢,٤١٧,٤٢٥	صافي الأصول بداية السنة
١٣,٢٨٨,٧٠٣	٢٧,٢٢٦,٦٣٠	١١,٨٧٣,١٢٦	١٥,٣٥٣,٥٠٤	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها



(٣)







جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر

(المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٨١٢,٤٥٠	١٣,٩٣٧,٩٠	التغير في صافي الأصول
٢٥٨,١٠٨	٢٨٦,٨٠٤	إهلاك الأصول الثابتة
١٠,٦٥٠	١٢,٩٨٤	إطفاء الأصول الثابتة
٤٤,٥٣٢	٧٦,٤٢٤	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,١٢٥,٧٤٠	١٤,٣١٤,١٣٩	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
٢٣١,٢٥٠	-	المدينون
٣٧٠	(٣٩٩,٦٥٥)	المخزون
(٢٣٥,٩٤٥)	٣٢٧,١١٠	دفعات مقدمة للموردين
٢,٠٧٤	(٦,٧٩٩)	مصرفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
-	(١١٣,٨٤٠)	إيرادات مستحقة
٣١,١٢٦	١٦٨,٦٢٢	المصرفات المستحقة
-	١٢,٧٥٥	ارصدة دائنة أخرى
(٦٩,٩١٤)	(١٤,٣٤٠)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
١,٠٨٤,٧٠١	١٤,٢٨٧,٩٩٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٤,٤٤٠)	(١٢٥,٧٣٨)	إضافات أصول ثابتة
(٢٤,٤٤٠)	(١٢٥,٧٣٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
١,٠٦٠,٢٦١	١٤,١٦٢,٢٥٤	التغير في النقدية خلال السنة
٤,٠٩٩,٥٦٧	٥,١٥٩,٨٢٨	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٥,١٥٩,٨٢٨	١٩,٣٢٢,٠٨٢	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)  
**التبرعات :**

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

**التبرعات العينية :**

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

**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.

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(٣) النقد لدى البنوك
٢,٨٠٤,٩٠٢	١٠,٧٥١,٣٥٥	مصرف الراجحي - صدقة
٦٩٩,٥١٠	٣٧٠,٢٦٤	مصرف الراجحي - زكاة
٧٤٧,٥٣٦	١,٥٥٠,٠٨٦	بنك الرياض - صدقة
٨٧٣,١٣٧	٨٠,٤٨٥	بنك الرياض - زكاة
٣٤,٧٤٣	١٣٩,٢٣٦	البنك الأهلي التجاري - عضوية
-	٢٨١,١١٥	بنك الانماء - صدقة
-	٩٣٩,٥٤١	بنك الانماء - زكاة
-	٥,٢١٠,٠٠٠	بنك الانماء - رئيسي
<b>٥,١٥٩,٨٢٨</b>	<b>١٩,٣٢٢,٠٨٢</b>	

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) دفعات مقدمة للموردين

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	
١٣٠,٠٠٠	-	خدمات استشارية
١٤٩,٢٦٠	-	برين إستورمن للمطبوعات
٢٥,١٠٠	٧,٢٥٠	بحر المداد للمطبوعات
١٩٦,٨٠٠	١٠٠,٨٠٠	مشروع بيئة
-	٦٦,٠٠٠	اي ديزاين
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	مكتب احمد الصقيه
<b>٥٤١,١٦٠</b>	<b>٢١٤,٠٥٠</b>	

(٥) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	
٣١,٣٥٢	-	رواتب مقدمة
٦٧٤	-	تأمين السيارات
-	٤٠١	تأمين طبي مدفوع مقدماً
-	٣٩,٤٣٧	ايجارات مدفوعة مقدماً
٣,٨٠٦	-	العهد النقدية
٢,٢٥٨	٥,٠٥١	سلف عاملين
١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	مدينون متنوعون
<b>٥١,٠٩٠</b>	<b>٥٧,٨٨٩</b>	

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وإثارة  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) الأصول الثابتة

الإجمالي	أنظمة الأمن والسلامة	أجهزة حاسب آلي	تجهيزات	أجهزة وآلات و عدد	أثاث ومفروشات	السيارات	المباني	الأرضي	التكلفة
٨,٥٣٧,٦٧٨	٥٥,٥٠٠	١٢١,٨١٧	٢٣٩,٤٠٢	٢٢٥,٥٢٨	٣٠٣,٩٣١	٢٢٢,٥٠٠	١,٧٠٠,٥٠٠	٥,٦٧٠,٥٠٠	الرصيد بداية السنة
١٢٥,٧٣٨	-	١١١,٥٩٨	-	١٢,٩٤٠	١,٢٠٠	-	-	-	الإضافات خلال السنة
٨,٦٦٣,٤١٦	٥٥,٥٠٠	٢٣٣,٤١٥	٢٣٩,٤٠٢	٢٣٨,٤٦٨	٣٠٥,١٣١	٢٢٢,٥٠٠	١,٧٠٠,٥٠٠	٥,٦٧٠,٥٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٨٣٩,٣٥٩	٣٢,٥٨٣	٨٧,٥٨٨	١٨٤,٢٩٨	١٢٢,١٩٠	١٢٠,٥٨٥	١٥٦,٦١٥	١٣٦,٥٠٠	-	الإهلاك المتراكم
٢٨٦,٨٠٤	١٣,٤١١	٣٣,١٢٩	٤٣,٠٢١	٤٦,٨١٨	٣٧,٥٦٤	٥١,١٨٣	٦٢,١٧٨	-	الرصيد بداية السنة
١,٩١٢٦,١٦٣	٤٥,٤٩٤	١٢٠,٧١٧	٢٢٧,٣١٩	١٦٩,٥٠٨	١٥٧,٦٤٩	٢٠٧,٧٩٨	١٩٨,١٧٨	-	أهلاك السنة
٧,٥٣٧,٢٥٣	٩,٥٠٦	١١٢,٦٩٨	١٢٠,٨٣٣	٦٩,٤٦٠	١٤٧,٤٨٢	١٤٤,٢٠٢	١,٥٠١,٨٢٢	٥,٦٧٠,٥٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
٧,٦٩٨,٣١٩	٢٢,٩١٧	٣٤,٢٢٩	٥٥,١٠٤	١٠٣,٣٣٨	١٨٣,٣٤٦	٦٥,٣٨٥	١,٥٦٤,٥٠٠	٥,٦٧٠,٥٠٠	الرصيد في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) الأصول الغير ملموسة

تتمثل الاصول غير الملموسة في قيمة الموقع الالكتروني للجمعية .

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	التكلفة
٤٢,٦٠٠	٤٢,٦٠٠	الرصيد بداية السنة
٤٢,٦٠٠	٤٢,٦٠٠	الرصيد في نهاية السنة
		<b>الإطفاء المتراكم</b>
٧,١٠٠	١٧,٧٥٠	الرصيد بداية السنة
١٠,٦٥٠	١٢,٩٨٤	أهلاك السنة
١٧,٧٥٠	٣٠,٧٣٤	الرصيد في نهاية السنة
		<b>القيمة الدفترية</b>
٢٤,٨٥٠	١١,٨٦٦	الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(٨) مصروفات مستحقة
٢١,٩٦٢	٣٢,٤٢٧	تأمينات اجتماعية مستحقة
١,٦٦٧	١٢٨,١٥١	مصروفات رواتب مستحقة
٦١,٨٨٩	٨١,٥٥٨	إجازات مستحقة
١٨,٨٠٥	٢,٩٥٦	كهرباء مستحقة
٦٤٦	٣,٠١٢	تذاكر سفر مستحقة
٧٤٩	٢٦,٢٣٦	مصروفات هاتف مستحقة
١٠٥,٧١٨	٢٧٤,٣٤٠	

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(٩) تبرعات نقدية مقيدة
٢٦٠,٦٧٤	٣٣٠,٢٨٦	تبرعات صدقة مشروطة
٢٦٠,٦٧٤	٣٣٠,٢٨٦	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٠) تبرعات دعم الأنشطة
-	٨٠٠,٠٠٠	تبرعات برنامج تسريح باحسان
-	١٢٤,٧٦٨	مكتب موده بمحكمة الاحوال الشخصية
-	١٢٢,٣١٠	تبرعات دورة كيف تخطط لحياتك المهنية
٦٢,٥٠٠	١٩٠,٦٦٣	دعم برنامج الحاضنة القانونية
-	١٣٩,٥٠٠	تبرعات رعاية دورة الطهى
-	١٦,٢٠٠	دورة الفنون الحرفية
-	٩٢٩,٤٣٦	دعم بيت مودة
-	١٠٠,٠٠٠	مدونة الاحوال الشخصية
٦٢,٥٠٠	١,٧٠٢,٨٧٧	
٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١١) إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الإعانة السنوية
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	إعانة دعم برامج الجمعية
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	إعانة دعم بيت المودة
-	١٥٠,٠٠٠	إعانة دورات المقبلين على الزواج
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	إعانة دعم أنشطة التدريب المهني والحرفي للنساء
١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٥٠,٠٠٠	
٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٢) إيرادات الأنشطة
١٠,٣٢٠	٤٩,٧٧٣	أنشطة ورعايات
٣٣,٠٠٠	-	مدونة الأحوال الشخصية
٣٠,٠٩٧	-	إيراد الشورت كود
١٧,٠٠٠	-	رسوم دورات
-	٤٢٤,٠٠٠	إيرادات السحور الخيري
٩٠,٤١٧	٤٧٣,٧٧٣	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٣) المساعدات النقدية
٥,٦٠٠	٣٨,٠٧٠	شراء مواد غذائية
١٥٠,٨١٣	١٥٣,٨٢٠	شراء أجهزة وأثاث
٦٢٦,٧٥٠	٢٩١,٧٥٠	الإيجارات
٢٠,٥٠٠	-	رسوم دراسية
-	١٦٢,٤٠٠	كوبونات متنوعة
٧,٨٠٠	١,٩٢٠	نقل ومواصلات
-	١,٨٠٠	الكسوة
١٦٠,٢٥٠	٤,٢٠٠	متنوعة
٩٧١,٧١٣	٦٥٣,٩٦٠	

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٤) مصروفات الأنشطة
-	٤٤,٨٨٥	السحور الخيري
-	١٩٧,٩٣٨	دورة كيف تخطط لحياتك المهنية
-	١٥,٠٠٠	برنامج التربية والقيمة الاخلاقية
-	٧,٤٥٠	دورة الحقوق والواجبات
-	٢٤٩,٠٠٢	دورة التاهيل المهني
٤,٥٠٠	٨٩,٧٣٥	دورة الطهي
١٦,٠٠٠	-	مشروع بيئه
٣,٦٦٤	٩٣,١٦٢	بيت مودة
٦٨,٤٤٥	٩,١٠٦	دورات تثقيفية متنوعة
٢٥٦,٠٠٠	٣٣٠,٨٤٢	دورة الحاضنة القانونية
٣٠٦,٠٠٠	٨٠,٢١٣	دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج
٥٩,٠٠٠	-	برنامج مودة الوطني للتأهيل
٤٠,٠٠٠	٣٨٣,٠٠٠	دراسة مدونة الأحوال الشخصية
٣٦,٩٠٠	-	دراسات القيم الأخلاقية
١,٥٠٠	١٧,٩٢٢	مصروفات برامج أنشطة متنوعة
٧٩٢,٠٠٩	١,٥١٨,٢٥٥	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٥) المصروفات العمومية والإدارية
١,٥٩٣,٩٢٧	٢,٥٨٣,٠١٢	مرتبات وأجور ما في حكمها
١٢٣,٠١٩	١٩٦,٠٥٠	التأمينات الاجتماعية
٣٠٠,٠٠٠	١٦٠,٥٦٣	مصاريف وإيجارات
١٣,٩٠٣	٥١,٠٨٨	أدوات كتابية ومطبوعات
١٨,٦٠٠	٢,٣٦٦	مصاريف سفر وانتقال
١٢,٠٢٩	٣٣,٠٦١	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٢٤,٩٨١	٢١,٩٨٦	مصاريف كهرباء ومياه
٥,٠٠٠	٣,٨٤٧	مصاريف نظافة
١٦,٥٠١	٣٨,١٨١	صيانة وإصلاح وترميم
٢٥,٢٦٨	١,٧٨٩	محروقات وصيانة سيارات
٤٤,٥٣٢	٧٧,٥٤١	مصاريف نهاية الخدمة
١٢,٥١٢	٢٥,٦١٣	مصاريف ضيافة
٣,٥٠٠	-	مصاريف الأمن والسلامة
٩٤,٧٩٢	١٠٥,٣١٢	مصاريف دعابة وإعلانات
٢٥,٣١١	٢٣,٩٢٥	تأمين طبي وعلاج
١٣,٨٥٠	-	مصاريف تدريب ودورات
-	١٨,٤٢٩	مصاريف غرامات تأجير
-	٢,٩٨٠	مستلزمات حاسب الي
٢,٠١٦	٧٦٠	مصاريف بنكية
٦,٨٨٤	-	غرامات التأخير
١٥,٥٨٦	٢١٠	مصروفات أخرى
<b>٢,٣٥٢,٢١١</b>	<b>٣,٣٤٦,٧١٣</b>	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٦) إيرادات أخرى
٣٤٨,١٢١	٢٠٨,١٠٧	صندوق تنمية الموارد البشرية
-	٢٠٠,٠٠٠	جائزة الدراسات والابحاث
١٠٣,٧٦٣	٣,٣٨١	متنوعة
٤٥١,٨٨٤	٤١١,٤٨٨	

٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٥/١٢/٣١م	(١٧) صافي الأصول المقيدة :
١٦٧,٨٢٠	١٦٧,٨٢٠	دعم الأمسية الشعرية
٥٣,١٦٣	-	تبرعات مؤسسة العنود تكاليف موظفة
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	تبرع لتكاليف مشروع النفقة
٣١٣,٩٩١	٨٦٤,٩٨٩	دعم الوزارة للتدريب المهني والحرفي
٣٢٦,٣٠٤	١٨٦,١٢٥	دعم برنامج الحاضنة القانونية
-	١,٥٠٣,٥٢٥	تبرعات الزكاة
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	دعم الوزارة لبيت المودة
-	٣,٣٠٤,٣٩٣	دعم الوزارة للأنشطة والبرامج
-	٨٣٦,٢٧٤	تبرعات دعم بيت المودة
٨٧١,٢٧٨	١١,٨٧٣,١٢٦	

(١٨) إيضاح عام:

تم اعدة تبويب ارقام السنة المقارنة لتتلائم مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .