

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في 30 ذو الحجة 1435هـ

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الفهرس

<u>الصفحة</u>	<u>البيان</u>
1	تقرير مراقب الحسابات
2	قائمة المركز المالي كما في 30 /12/ 1435هـ
3	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في 30 /12/ 1435هـ
4	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 30 /12/ 1435هـ
16 - 5	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 /12/ 1435هـ

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في 30 /12/ 1435 هـ

<u>1434 /12/ 29 هـ</u>	<u>1435 /12/ 30 هـ</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>		<u>الأصول المتداولة</u>
19,387,466	12,091,993	(3)	النقد لدي البنوك
117,691	121,789	(4)	المديونون
1,194,730	890,702	(5)	المخزون
0	0	(6)	مصروفات مدفوعة مقدما
665,898	797,288	(7)	ايرادات مستحقة
10,233	10,233	(8)	العهد النقدية
207,200	166,390		سلف عاملين
<u>21,583,218</u>	<u>14,078,395</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
			الأستثمارات والأصول المالية
12,320,000	15,928,000	(9)	أستثمارات متاحة للبيع
<u>12,320,000</u>	<u>15,928,000</u>		إجمالي الأستثمارات والأصول المالية
			الأصول الثابتة
0	0	(10)	مشروعات تحت التنفيذ
14,797,448	14,508,510	(11)	صافي الأصول الثابتة
<u>14,797,448</u>	<u>14,508,510</u>		إجمالي الأصول الثابتة
<u>48,700,666</u>	<u>44,514,905</u>		إجمالي الأصول
			الألتزامات وصافي الأصول
926,836	684,221	(12)	ايرادات مقبوضة مقدماً
546,306	228,034	(13)	مصروفات مستحقة
191,947	298,697	(14)	أمانات للغير
<u>1,665,089</u>	<u>1,210,952</u>		أجمالي الألتزامات
3,385,091	3,865,679	(15)	مخصص مكافأة ترك الخدمة
			صافي الأصول
25,400,011	16,856,599		صافي الأصول غير المقيدة
5,357,618	7,619,341	(25)	صافي الأصول المقيدة
11,072,857	11,131,257		صافي أصول الأوقاف
1,820,000	5,428,000		مكاسب غير محققة لمحظة الاسهم
<u>43,650,486</u>	<u>41,035,197</u>		أجمالي صافي الأصول
<u>48,700,666</u>	<u>46,111,828</u>		إجمالي الألتزامات وصافي الأصول

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في 30 /12/ 1435 هـ
المبالغ بالريال السعودي

<u>السنة السابقة</u>	<u>إجمالي</u>	<u>أوقاف</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>ايضاح</u>	<u>البيان</u>
				302,465		الإيرادات والمكاسب
473,123	302,465					التبرعات النقدية العامة
1,689,314	2,065,147		2,065,147		(16)	التبرعات النقدية المقيدة
11,072,857	58,400	58,400				التبرعات النقدية أوقاف
2,769,637	1,866,038			1,866,038		التبرعات العينية
52,200	53,500			53,500		إيرادات الأشتراكات
1,446,137	1,554,870		1,554,870			تبرعات الزكاة
11,000,000	7,936,000		5,936,000	2,000,000	(17)	أعانات وزارة الشؤون الاجتماعية
537,160	440,866			440,866	(18)	إيرادات العقارات
5,624,459	2,682,782			2,682,782	(19)	إيرادات الأنشطة
						صافي الأصول المحررة من القيود
	0		(7,294,294)	7,294,294		إعادة التصنيف
						لتحقيق قيد
						الإستخدام
34,664,887	16,960,068	58,400	2,261,723	14,639,945		مجموع الإيرادات والمكاسب
						المصروفات والخسائر
2,353,638	2,130,066			2,130,066	(20)	المساعدات النقدية
2,752,055	1,872,085			1,872,085		المساعدات العينية
1,897,400	1,792,200			1,792,200		مساعدات الزكاة
10,930,337	12,662,504			12,662,504	(21)	مصروفات الأنشطة
3,558,873	3,987,743			3,987,743	(22)	المصروفات العمومية والإدارية
1,275,475	1,124,085			1,124,085		إهلاك الأصول الثابتة
22,767,778	23,568,683	0	0	23,568,683		مجموع المصروفات والخسائر
11,897,109	(6,608,615)	58,400	2,261,723	(8,928,738)		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
						البنود الاستثنائية
702,538	995,555			995,555	(23)	إيرادات اخرى
33,033	(610,229)			(610,229)	(24)	تسوية سنوات سابقة
735,571	385,326	0	0	385,326		البنود الاستثنائية
12,632,680	(6,223,289)	58,400	2,261,723	(8,543,412)		التغير في صافي الأصول
29,197,806	41,830,486	11,072,857	5,357,618	25,400,011		صافي الأصول في بداية السنة
41,830,486	35,607,197	11,131,257	7,619,341	16,856,599		صافي الأصول في نهاية السنة

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 30 /12/ 1435 هـ

<u>1434 /12/ 29 هـ</u>	<u>1435 /12/ 30 هـ</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
ريال سعودي	ريال سعودي	
12,632,680	(6,223,289)	التغير في صافي الاصول
160,618	1,736,223	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
	(18,059)	ارباح راسمالية
	(625,956)	تسويات سنوات سابقة
1,275,475	1,124,085	إهلاك الأصول الثابتة
14,068,773	(4,006,996)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
47,625	-4098	المسديون
(110,229)	304028	المخزون
	95660-	مصرفات مدفوعة مقدما
(385,184)	131390-	ايرادات مستحقة
(16,010)	40810	سلف عاملين
29,550	-242615	ايرادات مقبوضة مقدماً
115,699	-318272	مصرفات مستحقة
14,774	106750	أمانات للغير
(555,727)	(1,255,635)	المسدد من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
13,209,271	(5,603,078)	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(328,081)	(224,906)	شراء أصول ثابتة
	33,774	المحصل من بيع اصول ثابتة
	(1,501,263)	اضافات مشروعات تحت التنفيذ
(328,081)	(1,692,395)	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,220,000)		أستثمارات متاحة للبيع
(1,220,000)	0	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
11,661,190	7,295,473-	صافي التغير في رصيد النقدية
7,726,276	19,387,466	رصيد النقدية في بداية الفترة
19,387,466	12,091,993	رصيد النقدية في نهاية الفترة

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 /12/ 1435 هـ

(1) معلومات عن الجمعية :

(1/1) اسم الجمعية : الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

(1/2) المركز الرئيسي : جدة

(1/3) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19) بتاريخ 1395/03/27 هـ .

(1/4) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي 1435 هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي 1435 هـ وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية عن الفترة من 1435/01/01 هـ حتى 1435/12/30 هـ .

(1/5) العملة : الريال السعودي , وقد قربت الأرقام لأقرب ريال سعودي واحد .

(1/6) أهداف الجمعية :-

*** تقديم الخدمات التي تحتاجها المنطقة دون ان تهدف الى تحقيق الربح وتشمل**

*** الخدمات الاجتماعية للأسر والارامل والايتام والمعوقين**

*** الخدمات الصحية**

*** الخدمات الدينية والثقافية**

*** خدمات رعاية الطفولة والامومة**

*** الخدمات التأهيلية**

*** الخدمات التعليمية**

*** الدراسات والابحاث العلمية في المجالات الاجتماعية**

*** تنظيم الاسواق والحفلات الخيرية والمهرجانات والمعارض**

(2) السياسات المحاسبية :

(2/1) العرف المحاسبى : تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلى :-

(أ) الإيرادات :

(1) يتم إثبات الإشتراكات والتبرعات والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

(2) يتم اثبات إعانات الوزارة ومصروفات الأنشطة طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(3) يتم إثبات الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

(ب) المصروفات :

(1) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(2) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(3) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 /12/ 1435هـ

(2/2) التبرعات العينية :-

يتم تقييم التبرعات العينية وفقاً لقوائم أسعار محددة سلفاً من خلال لجنة من الإدارة العامة للجمعية ويتم إثباتها دفترياً على هذا الأساس ويتم صرفها بنفس القيمة التي تم التقييم بها .

(2/3) المخزون الساعي :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها.

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

(2/4) الأصول الثابتة :-

يتم استهلاك الموجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك بغرض إهلاك قيمتها الدفترية وعلى أساس العمر الافتراضي المتوقع لها بموجب النسب التالية والواردة باللائحة الأساسية لنظام الجمعيات الخيرية :-

المبــــــــــــــــاني	3%	اجهزة والآت وعدد	15%
السيــــــــــــــــارات	20%	اجهزة والآت	10%
أثاث ومفروشات	10%	تجهيز مركز التوحد	15%
تجهيز مركز سليسلة	15%	تجهيز الحضانة	15%
تجهيز المسرح	15%	تجهيز دورات	15%

(2/5) مكافأة نهاية الخدمة :-

تقوم الجمعية بإحتساب مخصص نهاية الخدمة للعاملين لديها على أساس الراتب الأساسي ووفقاً لعقود العاملين ونظام الجمعية.

(2/6) الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعلياً .

(2/7) أستثمارات الاسهم :-

يتم أحتساب الاسهم طبقاً للقيمة العادلة للأسهم في تاريخ أعداد القوائم المالية ويعالج الفرق في حساب التغير في القيمة العادلة للأسهم "مدين" وحساب مكاسب (خسائر) غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع "دائن" .

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (3) النقد لدي البنوك :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
2,370,514	761,691	البنك الاهلي
15,300,195	11,311,424	مجموعة سامبا المالية
1,716,757	18,878	مصرف الراجحي
<u>19,387,466</u>	<u>12,091,993</u>	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (4) المديونون :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
117,691	97,586	مدينون متنوعون
0	24,203	امانات لدي الغير
<u>117,691</u>	<u>121,789</u>	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (5) المخزون :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
98,627	92,556	المخازن العامة
632,550	588,199	مخازن سلسة للمواد تامة الصنع
410,141	163,073	مخازن سلسة للمواد الخام
1,285	354	مخازن الكافتيريا الرئيسية
43,672	31,948	مخازن التوحد الرئيسية
8,455	14,572	مخازن بيت الرفيف الرئيسية
<u>1,194,730</u>	<u>890,702</u>	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (6) مصروفات مدفوعا مقدما :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
0	95,660	مصروف تأمين طبي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>الاجمالي</u>

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (7) إيرادات مستحقة :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
54,400	52,500	كفالة ايتام مستحقة
5,600	4,800	كفالة معاق
183,733	194,415	ايرادات السكن الصحي
5,075	11,820	عمائر الصفاء
2,834	31,286	عمائر الرويس
345,756	309,792	صندوق تنمية الموارد
65,000	40,000	ايرادات اقساط التوحد
3,500	1,750	كفالة - بيت الرفيف
0	150,000	ايرادات منح صافولا
0	925	ايرادات مستحقة متنوعة
665,898	797,288	الاجمالي

إيضاح : (8) العهد النقدية :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
10,233	10,233	عهد متنوعة
10,233	10,233	الاجمالي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 /12/ 1435 هـ

إيضاح : (9) أستثمارات متاحة للبيع :-

<u>1434 /12 / 29 هـ</u>	<u>1435 /12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
6,500,000	6,500,000	شركة جيس حفر الباطن
4,000,000	5,820,000	مصرف الانماء
1,820,000	3,608,000	التغير في قيمة اسهم مصرف الانماء
<u>12,320,000</u>	<u>15,928,000</u>	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (10) مشروعات تحت التنفيذ :-

<u>1434 /12 / 29 هـ</u>	<u>1435 /12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
0	1,501,263	توسعة مركز جده للتوحد
	1,501,263	<u>الاجمالي</u>

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (11) صافي الأصول الثابتة :-

صافي قيمة الأصول في 1434/12/29 هـ	صافي قيمة الأصول في 1435/12/30 هـ	مجموع الإهلاكات في 1435/12/30 هـ	استيعادات اهلاك	إهلاكات العام	تسويات سنوات سابقة	مجموع الإهلاكات في 1435/01/01 هـ	تكلفة الأصول في 1435/12/30	الاستيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 1435/01/01 هـ	البيان
2,359,150	6,658,593	-				-	6,658,593		4,299,443	2,359,150	الأراضي
10,413,171	6,278,103	15,157,347	1,330,654	645,689	125,833	15,716,479	21,435,450	4,694,200		26,129,650	المباني
0	309,847	84,910	1,245,744		1,330,654	0	394,757	4,299,443	4,694,200		مبنى التوحد
645,404	413,360	951,774		193,840	38,204	719,730	1,365,134	-	-	1,365,134	السيارات
510,792	243,759	5,922,432		58,557	241,260	5,622,615	6,166,191	15,555	48,339	6,133,407	أثاث ومفروشات
1,500	0	3,249,267		1,500		3,247,767	3,249,267		0	3,249,267	اجهزة والآت وعدد
450,846	255,356	1,425,940		136,990	142,590	1,146,360	1,681,296	160	84,250	1,597,206	تجهيز مركز التوحد
4,446	2,900	4,950		1,077	469	3,404	7,850			7,850	معرض سليسلة
246,454	166,111	267,564		38,654	51,602	177,308	433,675		9,913	423,762	تجهيز مركز سليسلة
67,187	57,543	82,211		15,775	7,324	59,112	139,754		13,455	126,299	تجهيز الحضانة
97,661	61,590	167,900		24,071	12,000	131,829	229,490		-	229,490	تجهيز المسرح
837	61,348	9,451		7,932	506	1,013	70,799		68,949	1,850	تجهيز دورات
14,797,448	14,508,510	27,323,746	2,576,398	1,124,085	1,950,442	26,825,617	41,832,256	9,009,358	9,218,549	41,623,065	الإجمالي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (12) إيرادات مقبوضة مقدماً :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
145,886	149,583	كفالة ايتام ومعاقين
7,800	5,800	كفالة معاقين
460,500	371,500	منحة عبدالعزيز بن فهد
195,000	132,500	منحة مؤسسة الراجحي
4,150	3,500	كفالة حضانة
97,500	10,500	اقساط التوحد
8,000	7,171	عمائر الرويس
8,000	3,667	عمائر الصفاء
<u>926,836</u>	<u>684,221</u>	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (13) مصروفات مستحقة :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
51,842	47,423	اجور ورواتب مستحقة
77,252	1,620	مصروفات التوحد المستحقة
16,549	55,147	كهرباء مستحقة
68,131	89,352	تأمينات مستحقة
2,020	5,663	مصروفات هاتف مستحقة
-	429	مصروفات لاسر رحاه /مرحز الاميره
1,130	-	حصة مستحقة
5,614	-	مصروفات دورات مستحقة
430	-	مصروفات المخازن المستحقة
2,866	-	مصروفات مستحقة متنوعة
275,435	-	دورات لابناء الاسر
2,437	-	مصروفات مستحقة للسجن
42,600	-	مصروفات مستحقة لمركز سليسلة
<u>546,306</u>	<u>228,034</u>	<u>الاجمالي</u>

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (14) أمانات للغير :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
191,947	298,697	امانات عاملين
191,947	298,697	الاجمالي

إيضاح : (15) مخصص مكافأة ترك الخدمة :-

<u>1433 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>البيان</u>
3,780,200	3,385,091	المخصص في بداية العام
160,618	1,736,223	يضاف اليه - مخصص المحتسب خلال العام
555,727-	(1,255,635)	يخصم منه - المسدد خلال العام
3,385,091	3,865,679	الاجمالي

إيضاح : (16) التبرعات النقدية المقيدة :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
165,500	16,187	تبرعات صحية
4,400	4,400	تبرعات لضعاف السمع
27,000	27,000	تبرعات لمرضى السرطان
2,700	2,700	تبرعات لمرضى الفشل الكلوي
970,994	1,053,575	تبرعات كفالة ايتام
65,000	70,200	تبرعات كفالة معاقين
30,910	55,540	تبرعات مشروطة
-	120,400	تبرعات لصندوق المعاقين
-	4,400	تبرعات مقطوعة
-	10,730	تبرعات متنوعة
161,940	354,625	تبرعات لصندوق الايتام
-	74,750	تبرعات صحية مشروطة
15,169	5,430	تبرعات ارزاق
100,000	100,000	تبرعات لمرضى الزهايمر
-	600	تبرعات اطعام اسرة
141,976	139,910	تبرعات سلة الخير
3,725	20,000	تبرعات للارامل والمطلقات
-	4,700	تبرعات افطار صائم
1,689,314	2,065,147	الاجمالي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435هـ

إيضاح : (17) أَعانات وزارة الشؤون الاجتماعية :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
2,000,000	2,000,000	الأعانة السنوية
-	5,000,000	اعانة تدريبية
-	300,000	اعانة شراء اجهزة كهربائية
7,000,000	-	اعانة دعم البرامج - تدريب
-	636,000	اعانة لمركز بيت الرفيف
2,000,000	-	أعانة لمركز التوحد
11,000,000	7,936,000	الاجمالي

إيضاح : (18) إيرادات العقارات :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
161,000	186,000	ايجار الصدفية
64,582	46,500	ايرادات عمائر الصفاء
273,906	114,616	ايرادات السكن الصحي
37,672	93,750	ايرادات عمائر الرويس
537,160	440,866	الاجمالي

إيضاح : (19) إيرادات الأنشطة :-

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>البيان</u>
1,145,997	453,857	ايرادات بيت الرفيف
123,618	159,325	ايرادات مراكز التدريب والتاهيل
50,000	-	ايرادات المسرح
1,411,210	1,091,537	ايرادات مركز التوحد
28,184	18,349	ايرادات كافتيريا السجن
2,865,450	959,714	ايرادات مركز سليسلة
5,624,459	2,682,782	الاجمالي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 / 12 / 1435 هـ

إيضاح : (20) المساعدات النقدية :-

<u>البيان</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>
مساعدات كفالة معاقين	52,800	87,600
مساعدات صحية مشروطة	43,800	-
مساعدات كفالة أيتام	986,800	883,600
مساعدات صحية	208,079	399,784
مساعدات صندوق المعاقين	43,200	-
مساعدات أسر السجناء	20,000	56,900
مساعدات الفشل الكلوي	9,000	15,712
مساعدات مقطوعة	172,128	356,167
مساعدات مرضى السرطان	26,833	41,612
مساعدات أرزاق	133,872	47,515
افطار صائم	-	200,000
مساعدات مالية طلاب الابداع	-	55,500
مساعدات مالية طلاب الانجاز	-	58,260
مساعدات مرضى الزهايمر	117,694	127,623
مساعدات مشروطة	315,860	23,365
الاجمالي	2,130,066	2,353,638

إيضاح : (21) مصروفات الأنشطة :-

<u>البيان</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>
مصروفات بيت الرفيف	2,227,738	1,787,595
مصروفات مركز التدريب والتأهيل	3,437,869	1,729,776
مصروفات تدريب الفتيات على الزواج	5,000	-
مصروفات المسرح	-	80,666
مصروفات مركز سليسلة	2,168,729	3,060,225
مصروفات مركز التوحد	4,651,618	4,028,847
مصروفات كافتريا السجن	35,665	51,291
مصروفات عمائر الصفاء	49,216	50,760
مصروفات السكن الصحي	62,230	49,918
مصاريف عمائر الرويس	23,599	3,165
مصاريف الوقف الخيري	120	88,094
مصاريف استثمار مباني الصيدلية	720	-
الاجمالي	12,662,504	10,930,337

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (19)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 30 /12/ 1435 هـ

إيضاح : (22) المصروفات العمومية والإدارية :-

<u>البيان</u>	<u>1435 /12 / 30 هـ</u>	<u>1434 /12 / 29 هـ</u>
مرتبات واجور وما في حكمها	2,937,668	2,650,220
التأمينات الإجتماعية	324,335	232,177
ادوات كتابية ومطبوعات	45,132	43,168
مصاريف سفر وانتقال	1,122	5,210
مصاريف بريد وبرق وهاتف	34,396	20,858
انترنت	10,593	10,206
مصاريف كهرباء ومياه	58,464	74,005
صيانة وإصلاح وترميم	23,967	46,694
محروقات وصيانة سيارات	4,416	10,722
مصاريف أتعاب مهنية	5,000	6,280
مصاريف ضيافة	10,930	11,983
مصاريف نظافة	8,841	7,098
مصاريف دعاية واعلانات	3,375	24,765
تجهيزات	4,756	8,058
مصاريف تدريب ودورات	4,635	4,640
مصاريف صيانة أجهزة وبرامج	40,847	22,360
مصاريف رسوم وأشتراكات	-	8,080
مصاريف مهرجانات وأحتفالات	-	16,352
أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل	17,670	100,180
هداية	29,713	35,008
مصاريف بنكية	-	153
تامين طبي	24,734	19,153
تامين سيارات الادارة	2,905	1,930
برامج الشبكة	5,584	12,915
مؤتمرات واجتماعات	14,601	6,180
مصروفات الجمعية العمومية	1,590	5,716
مصروفات متنوعة	27,420	16,978
مكافاة نهاية خدمة	159,140	39,415
مصاريف لجنة الطواري	-	4,000
مصروفات علاقات عامة	15,948	-
صيانة مباني	15,000	-
مصاريف علاج	69	-
مصروفات ديون مشكوك في تحصيلها	41,998	-
مصروفات الادارية لمركز الاميرة حصة	112,894	114,369
الاجمالي	3,987,743	3,558,873

<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>إيضاح : (23) إيرادات أخرى :-</u>
702,538	700,823	خصومات موظفين
-	18,059	ارباح راسمالية
-	1,238	ايرادات مشروع تدوير البلاستيك
-	275,435	كافتيريا السجن
702,538	995,555	الاجمالي
<u>1434 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>إيضاح : (24) تسويات سنوات سابقة :-</u>
	(6,000)	شيكات ملغية لم تقدم للصرف
	1,149,954	تسوية مخصص نهاية الخدمة سنوات سابقة
	47,880	تسوية مخازن سلبسلة مواد خام
	44,351	تسوية مخازن سلبسلة مواد تامة الصنع
	619,788	تسوية اهلاك اصول
	(1,245,744)	تسوية اهلاك اصول مباني التوحد الشاطئ
33,033		متنوعة
33,033	610,229	الاجمالي
<u>1435 / 12 / 29 هـ</u>	<u>1435 / 12 / 30 هـ</u>	<u>إيضاح : (25) صافي الأصول المقيدة :-</u>
87,394	154,169	كفالة ايتام
5,270,224	6,986,680	اعانة تدريب وبرامج
-	4,400	تبرعات ضعاف السمع
-	167	تبرعات مرضي السرطان
-	17,400	كفالة معاقين
-	77,200	صندوق معاقين
-	354,625	صندوق الايتام
-	4,700	افطار صائم
-	20,000	ارامل و مطلقات
5,357,618	7,619,341	الاجمالي

إيضاح : (26) عام :-

1- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .