

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما هي
قائمة (أ)
في ٢٠١٧/١٢/٣١م

البيان	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦ للمقارنة
الموجودات	ريال	ريال
الموجودات المتداولة		
نقد لدى البنوك	٣٥,٦١٩	٤,٠٢٨
إجمالي الموجودات المتداولة	٣٥,٦١٩	٤,٠٢٨
الموجودات الثابتة		
تكلفة الموجودات الثابتة	٥٩,٧٧٥	٥٩,٧٧٥
يخصم / مجمع الإستهلاك	(٣٩,٤٠١)	(٣٢,١٧٠)
صافي الموجودات الثابتة	٢٠,٣٧٤	٢٧,٦٠٥
إجمالي الموجودات	٥٥,٩٩٣	٣١,٦٣٣
المطلوبات وصافي الموجودات		
المطلوبات المتداولة :-		
مصرفات مستحقة	٣,٨٠٠	١,٥٥٠
إجمالي المطلوبات المتداولة	٣,٨٠٠	١,٥٥٠
صافي الموجودات :-		
صافي الموجودات المقيدة	٥٢,١٩٣	٣٠,٠٨٣
إجمالي صافي الموجودات	٥٢,١٩٣	٣٠,٠٨٣
إجمالي المطلوبات وصافي الموجودات	٥٥,٩٩٣	٣١,٦٣٣

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية

قائمة (ب)

في ٢٠١٧/١٢/٣١م

البيان	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦ للمقارنة
الإيرادات والمكاسب :-	ريال	ريال
إعانة الوزارة	مقيدة	مقيدة
	١٦٥,٧٥٠	١٩١,٢٥٠
التبرعات النقدية	مقيدة	مقيدة
	٧٧,٠١٠	٧٠,٠٥٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٢٤٢,٧٦٠	٢٦١,٣٠٠
يخصم المصروفات والخسائر :-		
مصروفات الأنشطة	(٥)	(٣٧٩,٠٥٠)
إستهلاك الموجودات الثابتة	(٧,٢٣١)	(٧,٢٣١)
إجمالي المصروفات والخسائر	(٢٢٠,٦٥٠)	(٣٨٦,٢٨١)
التغير في صافي الموجودات للعام الحالي	٢٢,١١٠	(١٢٤,٩٨١)
صافي الموجودات في بداية العام	٣٠,٠٨٣	١٥٥,٠٦٤
صافي الموجودات في نهاية العام	٥٢,١٩٣	٣٠,٠٨٣
قائمة (أ)		

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية قائمة (ج)

في ٢٠١٧/١٢/٣١م

البيان	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦ للمقارنة
	ريال	ريال
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-		
التغير في صافي الموجودات للعام الحالي	٢٢,١١٠	(١٢٤,٩٨١)
يضاف بنود غير نقدية :-		
إستهلاك الموجودات الثابتة	٧,٢٣١	٧,٢٣١
(المستخدم) التدفق قبل تسويته بالنتائج من التغير في المطلوبات المتداولة	٢٩,٣٤١	(١١٧,٧٥٠)
التدفقات النقدية من التغير في المطلوبات المتداولة		
التغير في المصروفات المستحقة	٢,٢٥٠	(١,٣٥٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من المطلوبات المتداولة	٢,٢٥٠	(١,٣٥٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية	٣١,٥٩١	(١١٩,١٠٠)
صافي التغير في النقد خلال العام	٣١,٥٩١	(١١٩,١٠٠)
رصيد النقدية أول العام	٤,٠٢٨	١٢٣,١٢٨
رصيد النقدية آخر العام	٣٥,٦١٩	٤,٠٢٨
إيضاح رقم (٢)		

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية

بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠

حائل - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٣)

صافي الموجودات الثابتة

في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بيان الموجودات	التكلفة				نسبة الإستهلاك	مخصص الإستهلاك				الصافي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
	الرصيد في ٢٠١٧/٠١/٠١ م	إضافات خلال الفترة	إستبعاد خلال الفترة	إجمالي التكلفة		الرصيد في ٢٠١٧/٠١/٠١ م	إستهلاك الفترة	إستبعاد الفترة	مجمع المخصص	
	ريال	ريال	ريال	ريال		ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
الأثاث والمفروشات	٣٤,٦٨٥		٠	٣٤,٦٨٥	٪١٠	٢١,٥٨٩	٣,٤٦٨	٠	٢٥,٠٥٧	٩,٦٢٨
الأجهزة والآلات	٢٥,٠٩٠		٠	٢٥,٠٩٠	٪١٥	١٠,٥٨١	٣,٧٦٣	٠	١٤,٣٤٤	١٠,٧٤٦
الإجمالي	٥٩,٧٧٥	٠	٠	٥٩,٧٧٥	—	٣٢,١٧٠	٧,٢٣١	٠	٣٩,٤٠١	٢٠,٣٧٤

* تم تحميل إستهلاك العام ضمن حسابات قائمة الأنشطة .

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٢)
نقد لدى البنوك
في ٢٠١٧/١٢/٣١م

		البيان
عام ٢٠١٦ للمقارنة	عام ٢٠١٧	
ريـال	ريـال	
٤,٠٢٨	٣٥,٦١٩	مصرف الراجحي
٤,٠٢٨	٣٥,٦١٩	* الإجمالي

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٤)
مصروفات مستحقة
في ٢٠١٧/١٢/٣١م

		البيان
عام ٢٠١٦ للمقارنة	عام ٢٠١٧	
ريـال	ريـال	
١,٥٥٠	٣,٨٠٠	أتعاب المحاسب القانوني
١,٥٥٠	٣,٨٠٠	* الإجمالي

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالبعاث مسجلة برقم ٣٤٠
حائل - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥)
مصروفات الأنشطة
في ٢٠١٧/١٢/٣١م

البيان	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦ للمقارنة
ريـال	ريـال	ريـال
مخاطر المخدرات	.	٥,٠٠٠
مركز تنمية المرأة الاجتماعي	٢٠,٠٠٠	.
ملتقى العمل التطوعي للشباب	٥,٠٠٠	.
التدريب على الاساليب التربوية في التعامل مع المراهقين	٤,٠٠٠	.
المحافظة على التراث والثقافة	٥,٠٠٠	.
الأنشطة الرمضانية	١,٠٠٠	.
التدريب على مهارات التحدث واللقاء	٥,٠٠٠	.
النشاط الاجتماعي الشبابي	١٠,٠٠٠	.
ديوانية كبار السن	٦,٠٠٠	.
ديوانية الدريعة	٥,٠٠٠	.
العنف الأسري	.	٥,٠٠٠
النشاط الاجتماعي	.	١٣,٢٠٠
فن صناعة العطور	.	٥,٠٠٠
الديوانية	.	١٤,٠٠٠
رالي حائل	.	٩,٠٠٠
بازار الحي النسائي	.	١٥,٠٠٠
التصوير الفوتغرافي	.	٥,٠٠٠
الصناعات اليدوية والحرفية	.	٥,٠٠٠
النشاط الرياضي	.	٦,٥٠٠
التدريب والتأهيل لسوق العمل	.	١٥,٠٠٠
الملتقى الصيفي الشبابي	.	٢٠,٠٠٠
الحياة الأسرية الناجحة	.	٥,٠٠٠
تدريب الأمهات على تربية الأطفال	.	٥,٠٠٠
فعاليات اليوم الوطني	.	٢,٠٠٠
المشاركة في المناسبات الوطنية	.	٥,٠٠٠
طريقة التعامل مع المراهقين	.	١,٠٠٠
المشاغل الإنتاجية	.	١٥,٠٠٠
مهارات فنون الخياطة	.	٥,٠٠٠
فن الديكوباج	.	٥,٠٠٠
بناء القيادة والذات	.	٥,٠٠٠
الأمن الاجتماعي النسائي	.	١٠,٠٠٠
نقطة انطلاق	.	٥,٠٠٠
تشغيل اللجنة	١٥٢,٤١٩	١٩٨,٣٥٠
* الإجمالي	٢١٣,٤١٩	٣٧٩,٠٥٠