

جمعيه البر الخيره ببني عمرو
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (٤٣٥)
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

جمعيه البرالخيره ببني عمرو
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برقم (٤٣٥)
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

الفهرس

الصفحة

	تقرير مراجع الحسابات المستقل
١	قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
٢	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
٣	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
١٠-٤	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

جمعية البر الخيرية ببني عمرو
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
٤,٦٠٥,١٦١	٤,٥٥٩,٦١٤	(٣)	<u>الأصول المتداولة</u>
٢٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠		النقد بالصندوق ولدي البنوك
٤,٦٢٥,١٦١	٤,٥٩٤,٦١٤		المصروفات المقدمة وارصدة مدينة اخرى
٢٤٣,٤٤١	٣٢٥,٣١٥	(٤)	<u>إجمالي الموجودات المتداولة</u>
٢٤٣,٤٤١	٣٢٥,٣١٥		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٤,٨٦٨,٦٠٢	٤,٩١٩,٩٢٩		صافي أصول ثابتة
١,٨٤٣,٧٧٠	١,٨١١,٧٩٢		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
٢,٥٥٧,٨٤٠	٢,٦٢٠,٨٣٠	(٥)	<u>إجمالي الأصول</u>
٤٦٦,٩٩٢	٤٨٧,٣٠٧	(٦)	صافي الأصول غير المقيمة
٤,٨٦٨,٦٠٢	٤,٩١٩,٩٢٩		صافي الأصول المقيمة
٤,٨٦٨,٦٠٢	٤,٩١٩,٩٢٩		صافي أصول الأوقاف
			<u>إجمالي صافي الأصول</u>
			<u>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</u>

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بنين عمرو

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٨	٢٠١٩	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
					الإيرادات والمكاسب
١٨٥,٨٧٩	٥٦,٣٠٩	-	-	٥٦,٣٠٩	التبرعات النقدية العامة
١٤٧,٥٢٥	١٣٧,٢٥٨	-	١٣٧,٢٥٨	-	(٧) التبرعات النقدية المقيدة
١٤,٨٣٤	٢٠,٣١٥	٢٠,٣١٥	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
١٦٧,٩٠٠	١١٦,٥٢٠	-	-	١١٦,٥٢٠	التبرعات العينية
٣,٨٠٠	-	-	-	-	إيرادات الأشتراكات
١٥٩,٧٠٠	٣٩١,٥٤٧	-	٣٩١,٥٤٧	-	تبرعات الزكاة
١,٠٧٧,٥٠٠	٧٧٠,٠٠٠	-	-	٧٧٠,٠٠٠	(٨) إعانات وزارة العمل والتنمية
					صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	-	(٧١٠,٢٢٤)	٧١٠,٢٢٤	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام
١,٧٥٧,١٣٨	١,٤٩١,٩٤٩	٢٠,٣١٥	١٨١,٤١٩-	١,٦٥٣,٠٥٣	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
					المصروفات والخسائر
٦٠٢,١٥١	٥٤٣,٥٢٣	-	-	٥٤٣,٥٢٣	(٩) المساعدات النقدية
١٦٧,٩٠٠	١١٦,٥٢٠	-	-	١١٦,٥٢٠	المساعدات العينية
٣٣٠,٩٠٠	٣٦٤,٠٠٠	-	-	٣٦٤,٠٠٠	مساعدات الزكاة
-	٢٩,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	(١٠) مصروفات الانشطه
٢٣١,٧١١	٣١٦,٧٤٨	-	-	٣١٦,٧٤٨	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٤٢,٧٣٦	٧٠,٨٣١	-	-	٧٠,٨٣١	(٤) إهلاك الأصول الثابتة
١,٣٧٥,٣٩٨	١,٤٤٠,٦٢٢	-	-	١,٤٤٠,٦٢٢	إجمالي المصروفات والخسائر
٣٨١,٧٤٠	٥١,٣٢٧	٢٠,٣١٥	(١٨١٤١٩)	٢١٢,٤٣١	التغير في صافي الاصول من الانشطة المستمرة
٣٨١,٧٤٠	٥١,٣٢٧	٢٠,٣١٥	(١٨١٤١٩)	٢١٢,٤٣١	التغير في صافي الاصول
	-	-	٢٤٤,٤٠٩	٢٤٤,٤٠٩-	التحويل بين الأصول
٤,٤٨٦,٨٦٢	٤,٨٦٨,٦٠٢	٤٦٦,٩٩٢	٢,٥٥٧,٨٤٠	١,٨٤٣,٧٧٠	صافي الأصول في بداية السنة
٤,٨٦٨,٤٠٢	٤,٩١٩,٩٢٩	٤٨٧,٣٠٧	٢,٦٢٠,٨٣٠	١,٨١١,٧٩٢	صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بيني عمرو

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٨١,٧٤٠	٥١,٣٢٧	التغير في صافي الاصول
٤٢,٧٣٦	٧٠,٨٣١	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٤٢٤,٤٧٦</u>	<u>١٢٢,١٥٨</u>	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
(٢٠٠٠٠)	(١٥٠٠٠)	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
<u>٤٠٤,٤٧٦</u>	<u>١٠٧,١٥٨</u>	(الزيادة) / النقص في مصروفات مدفوعة مقدماً
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	(١٥٢٧.٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	(١٥٢٧.٥)	شراء أصول ثابتة
<u>٤٠٤,٤٧٦</u>	<u>(٤٥٥٤٧)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤,٢٠٠,٦٨٥	٤,٦٠٥,١٦١	صافي التغير في رصيد النقدية
<u>٤,٦٠٥,١٦١</u>	<u>٤,٥٥٩,٦١٤</u>	رصيد النقدية في بداية السنة
		رصيد النقدية في نهاية السنة

(١) معلومات عن الجمعية : جمعيه خيريه ببني عمرو

(١/١) اسم الجمعية : جمعيه البر الخيرية ببني عمرو

(٢/١) المركز الرئيسي : عسير - النماص - مركز بني عمرو - الشارع العام

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥) بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٢٩ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- خدمة المجتمع السعودي من خلال انشطه الجمعية الخيرية المتعددة
- تقديم المساعدات العينية والنقدية والزكاة وكفاله الايتام وكفاله الاسر وانشطه خيريه اخري متنوعه لمستحقها
- تقديم اموال الزكاة والمساعدات الاجتماعية المتنوعة والمختلفة للمستحقين من المجتمع السعودي
- المشاركة بفعاليات ودورات تدريبيه لتطوير اداء الجمعية لتقديم خدمات افضل وتوسيع دائرة نشاطها الخيري
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩ م وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩ م

٢. أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/١) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في

المستقبل .

(٢/١) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(٣/١) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس

القيمة المقدره لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات:

- (١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- (٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- (٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها .

المخزون السلعي :-

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .
- (ب) المخزون من البضاعة المشتراة يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع الاستهلاك وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقا للمعدلات الاتية

معدل الاهلاك	معدل الاهلاك	
١٥%	٤%	المباني
١٠%	٢٠%	السيارات
	٢,٥% : ١٠%	أثاث ومفروشات

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم إظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنود مستقلة في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

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

جمعية البر الخيرية ببني عمرو
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف 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.

٣. النقدية لدى البنوك

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
٣,٥٢٤,٠١١	٣,٤٢٢,٥٠٦	مصرف الراجحي (العام)
٦١٤,١٥٨	٦٤٩,٨٠١	مصرف الراجحي (ايتام وارامل)
٤٦٦,٩٩٢	٤٨٧,٣٠٧	مصرف الراجحي (الوقف الخيري)
<u>٤,٦٠٥,١٦١</u>	<u>٤,٥٥٩,٦١٤</u>	

جمعية البر الخيرية ببني عمرو

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)

منطقة الباحة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

إيضاح: (٤) صافي الأصول الثابتة :-

صافي قيمة الأصول في ٣١/١٢/٢٠١٨	صافي قيمة الأصول في ٣١/١٢/٢٠١٩	مجمع الاهلاكات في ٣١/١٢/٢٠١٩	مجمع الاهلاكات المستبعد	اهلاكات العام	مجمع الاهلاكات في ٠١/٠١/٢٠١٦	تكلفة الأصول في ٣١/١٢/٢٠١٩	الاستيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في ٠١/٠١/٢٠١٩	البيان
٢٢٥,٨٩٥	١٩١,٤١٢	١٥٣,٤١٣	-	٣٤,٤٨٣	١١٨,٩٣٠	٣٤٤,٨٢٥	-	-	٣٤٤,٨٢٥	تحسينات علي اراضي الغير
-	١٠٢,٦٠٠	٢٥,٦٥٠	-	٢٥,٦٥٠	-	١٢٨,٢٥٠	-	١٢٨,٢٥٠	-	السيارات
٧,١٤١	٢٦,٧٣٦	٢١,٨٦٧	-	٤,٨٦٠	١٧,٠٠٧	٤٨,٦٠٣	-	٢٤,٤٥٥	٢٤,١٤٨	أثاث ومفروشات
٥,٠٠٥	١,١٦٧	١٨,٠٢٢	-	٣,٨٣٨	١٤,١٨٤	١٩,١٨٩	-	-	١٩,١٨٩	اجهزة والات وعدد
٥,٤٠٠	٣,٤٠٠	٦,٦٠٠	-	٢,٠٠٠	٤,٦٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	١٠,٠٠٠	برامج المستفيدين والايتام
٢٤٣,٤٤١	٣٢٥,٣١٥	٢٢٥,٥٥٢	-	٧٠,٨٣١	١٥٤,٧٢١	٥٥٠,٨٦٧	-	١٥٢,٧٠٥	٣٩٨,١٦٢	الإجمالي

جمعية البر الخيرية ببني عمرو
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)
 منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٥. صافي الأصول المقيدة

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
-	٢٧,٥٤٧	الزكاة
٢٠٠	-	تبرعات كسوة العيد
٤٢٠,٣٤٠	٤٥٥,٩٨٣	كفاله الايتام
٢,٠٠٠,٣٠٠	٢,٠٠٠,٣٠٠	اعانه وزاريه (برنامج دعم الاسر)
١٣٧,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	اعانه وزاريه (شراء سيارات)
<u>٢,٥٥٧,٨٤٠</u>	<u>٢,٦٢٠,٨٣٠</u>	

٦. صافي اصول الاوقاف

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
٤٦٦,٩٩٢	٤٨٧,٣٠٧	تبرعات نقديه لدعم مشروع الوقف الخيري
<u>٤٦٦,٩٩٢</u>	<u>٤٨٧,٣٠٧</u>	

٧. التبرعات النقدية المقيدة

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
١٠٥,٩٣٨	١١٩,٦٤٣	تبرعات كفاله الايتام
٦,٩٣٧	١٢,١٢٥	تبرعات افطار صائم
١,٣٠٠	٣,٠٩٠	تبرعات المقبلين علي الزواج
١٥٠	١,٥٠٠	السلة الرمضانية
٢٠٠	٩٠٠	تبرعات كسوه العيد
٣٣,٠٠٠	-	برنامج اعانه الاسر (دعم من مؤسسة سليمان الراجحي لإعانة الأسر الفقيرة)
<u>١٤٧,٥٢٥</u>	<u>١٣٧,٢٥٨</u>	

٨. الاعانات

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
١,٠٠٧,٥٠٠	٧٠٠,٠٠٠	اعانه الوزارة السنوية
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	صدقة الملك عبد العزيز
<u>١,٠٧٧,٥٠٠</u>	<u>٧٧٠,٠٠٠</u>	

جمعية البر الخيرية ببني عمرو
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)
 منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

٩. المساعدات النقدية

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
٧١,٦٤١	٧٣,٨٩٩	مساعدات نقدية عامه
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مساعدات ايتام
-	٢٠,١٠٠	مساعدات كسوه العيد
٦٨,٠٠٠	٨٦,٢٠٩	مساعدات السلة الغذائية
٢٧,١٠٠	٣٦,٧٠٠	مساعدات كسوه الشتاء
٥٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	مساعدات المقبلين علي الزواج
٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	المساعدات والاعانات الطبية
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	مساعدات تأمين الاضاحي
١١٠,١٠٠	٢٥,٠٠٠	مساعدات تحسين وتأثيث وإنشاءات المساكن
٣٣,٠٠٠	-	برنامج اعانه الاسر (دعم من مؤسسة سليمان الراجحي لإعانة الأسر الفقيرة)
٨٩,٠٥٠	٧٦,١٠٠	مساعدات السلة الرمضانية
٢٩,٢٦٠	٢٨,٢١٥	مساعدات افطار صائم
-	٢١,٣٠٠	مساعدات الحقيبة المدرسية
-	١٥,٠٠٠	مساعدات ترميم منازل
-	٥,٠٠٠	مساعدات اضرار السيول
-	١٠,٠٠٠	مساعدات دية
٦٠٢,١٥١	٥٤٣,٥٢٣	

١٠. مصروفات الأنشطة

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
-	٣,٠٠٠	مصاريف برنامج فرحه نجاح
-	٣,٠٠٠	دعم برنامج دورة كرة القدم
-	٢٣,٠٠٠	دعم برنامج الديوانية الثقافية
-	٢٩,٠٠٠	

جمعية البر الخيرية ببني عمرو
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٥)
 منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

١١. المصروفات العمومية والإدارية

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
١٣٥,٢٠٠	١٦٧,٥٥٠	مرتبات واجور وما في حكمها
-	١,٢٠٠	مصاريف سفر
٢٣,١٣٢	٢٤,٣١١	التأمينات الإجتماعية
١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مصاريف ايجارات
١٣,٥٧٤	٢٢,٤٦٧	ادوات كتابية ومطبوعات
٤٠٠	١,٣٥٠	مصاريف سفر وانتقال
٧,٢٢٥	١,٦٥١	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٢,١٥١	٢,٣٣٢	مصاريف كهرباء ومياه
٢,٠٣٣	-	مصاريف نظافة
٨٥٠	٢,٠١٦	صيانة وإصلاح وترميم
٢,٠٩٩	١٨,٢٧٣	مصاريف ضيافة
٥,٦٢٥	٢,٦٢٥	مصروفات برامج مستفيدين
١٠,٤٤٦	١٥,٨٨٣	مكافآت
-	٥,٠٠٠	مصاريف دعاية واعلانات
٨,٣٧٧	١٠,٠٢٩	مصاريف المقابل المالي
١,٢٨٩	٢,٢٨٩	مصاريف رسوم وإشتراكات
٩,٢٤٠	٨,٨٠٤	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
٧٠	٩٦٨	محروقات وصيانة سيارات
<u>٢٣١,٧١١</u>	<u>٣١٦,٧٤٨</u>	

١٢. عام :-

١. تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
٢. تم إعادة تبويب مال الجمعية المدور من الأعوام السابقة ضمن صافي الأصول غير المقيدة وفقاً لما يتماشى مع معايير المنشآت الغير هادفة للربح .