

جمعية زهرة لسرطان الثدي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
١٦ - ٥	الإيضاحات حول القوائم المالية

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	إيض	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٥,٢١٦,٦٦٦	٧,٧٤٥,٥٣٤	(٣)	النقد لدى البنوك
٥,٤٠٣	٣,٣٠٩		مدينون
٢٦,٥٧٥,٦٥٧	٢٤,٧٥٠,٠٠٢	(٤)	إيرادات تبرعات مستحقة
٧٥٥,٦٠٦	٧٣٨,٦٠٠	(٥)	المخزون
١٥,٠٠٠	٢٩,٥١٤	(٦)	موردين دفعات مقدمة
١٠٥,١٣٩	١٢٣,٩٢٤	(٧)	مصرفوات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
-	٤٣,٤٠٠		سلف عاملين
٣٢,٦٧٣,٤٧١	٣٣,٤٣٤,٢٨٣		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٤,١٠٤,٦٤٢	٤,١٠٤,٦٤٢	(٨)	مشروعات تحت التنفيذ
١,٣٥٥,٢٦٣	٨٥٥,٢٦١	(٩)	صافي الأصول الثابتة
٥,٤٥٩,٩٠٥	٤,٩٥٩,٩٠٣		مجموع الأصول غير المتداولة
٣٨,١٣٣,٣٧٦	٣٨,٣٩٤,١٨٦		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٩٦,٩٣٤	٣٠٥,٠١٠	(١٠)	مصرفوات مستحقة
٢٤,٨٠٩,٨١٣	٢٤,٨٢٨,٧١٣	(١١)	أرصدة دائنة أخرى
٢٥,٢٠٦,٧٤٧	٢٥,١٣٣,٧٢٣		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٣٤١,٥٥٤	٤٤٤,٢٤٥		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٥,٥٤٨,٣٠١	٢٥,٥٧٧,٩٦٨		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
١١,٢٢٩,٦٣٢	١٠,٧١٢,٢٧٥		صافي الأصول غير المقيدة
١,٣٥٥,٤٤٣	٢,١٠٣,٩٤٣	(١٥)	صافي الأصول المقيدة
١٢,٥٨٥,٠٧٥	١٢,٨١٦,٢١٨		مجموع صافي الأصول
٣٨,١٣٣,٣٧٦	٣٨,٣٩٤,١٨٦		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية زهرة لسرطان الثدي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٦)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٢٠١٥ م	إجمالي ٢٠١٦ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
٥,١٦٥,١١٢	5,140,829	-	٥,١٤٠,٨٢٩	التبرعات النقدية العامة
٢٠٠,٨١٤	46,250	46,250	-	التبرعات النقدية المقيدة
٥٨٦,٧٣٠	139,462	-	139,462	التبرعات العينية
٣٢٣,٩٤٢	95,139	-	95,139	إيرادات المبيعات
١٦١,٦٥٣	٤٥٨,٧٥٠	-	٤٥٨,٧٥٠	إيرادات الاشتراكات
٣٦٠,٠٠٠	٧٤٨,٥٠٠	٧٤٨,٥٠٠	-	تبرعات الزكاة
٤,٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	إعانات الوزارة
١,٢١٨,٥٦٧	833,839	-	833,839	إيرادات الأنشطة (١٢)
-	307,300	307,300	-	عائدات الإستثمارات
				صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٣٥٣,٥٥٠)	٣٥٣,٥٥٠	إعادة تصنيف قيد الاستخدام
١٢,٢٦٦,٨١٨	٧,٧٧٠,٠٦٩	٧٤٨,٥٠٠	٧,٠٢١,٥٦٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				المصروفات والخسائر
٢١٨,٥٣٣	156,357	-	156,357	تكلفة البضاعة المباعة
٤,٢٧٣,٨٣٤	2,015,716	-	2,015,716	مصروفات الأنشطة (١٣)
٥,٤٩٢,٢٢٣	٥,٢٩٥,٩٧٥	-	٥,٢٩٥,٩٧٥	المصروفات العمومية والإدارية (١٤)
٥٨٠,٧٣٦	٥١١,٥٦١	-	٥١١,٥٦١	إهلاك الأصول الثابتة (٩)
١٠,٥٦٥,٣٢٦	٧,٩٧٩,١٦٢	-	٧,٩٧٩,١٦٢	إجمالي المصروفات والخسائر
١,٧٠١,٤٩٢	(٢٠٩,٥٤٠)	٧٤٨,٥٠٠	(٩٥٨,٠٤٠)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
				البنود الاستثنائية
(٨١١,٣٦٨)	(9,301)	-	(9,301)	تسويات سنوات سابقة
(٣٢,٥٢٠)	(22,956)	-	(22,956)	فروقات تسوية المخزون
٦٤٦,٨٤٦	495,186	-	495,186	إيرادات أخرى
-	(22,246)	-	(22,246)	مصروفات أخرى
(١٩٧,٠٤٢)	440,683	-	440,683	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١,٥٠٤,٤٥٠	٢٣١,١٤٣	٧٤٨,٥٠٠	(٥١٧,٣٥٧)	التغير في صافي الأصول
١١,٠٨٠,٦٢٥	12,585,075	1,355,443	11,229,632	صافي الأصول بداية السنة
١٢,٥٨٥,٠٧٥	١٢,٨١٦,٢١٨	٢,١٠٣,٩٤٣	١٠,٧١٢,٢٧٥	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي (١٥) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٥٠٤,٤٥٠	٢٣١,١٤٣	التغير في صافي الأصول
٥٨٠,٧٣٦	٥١١,٥٦١	إهلاك الأصول الثابتة
٢٠٠,٦٩٩	٢٠٠,١٣٧	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٥٢,٠٢٨	-	المكون من الاجازات المستحقة
٢,٥٣٧,٩١٣	٩٤٢,٨٤١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
١٤,٦٨٦	٢,٠٩٤	المدينون
(٣٧,٥٤٩)	١,٨٢٥,٦٥٥	الإيرادات المستحقة
(٢٢٤,٣٧٦)	١٧,٠٠٦	المخزون
٧٨٠,١٩٦	(١٤,٥١٤)	دفعات موردين الخدمات
٤٧,٥٣٤	(١٨,٧٨٥)	مصرفات مدفوعة مقدماً أرصدة مدينة أخرى
١,٠٠٠	(٤٣,٤٠٠)	سلف عاملين
(٩٥,٩٦٦)	(٩١,٩٢٤)	مصرفات مستحقة
(٢٨٣,٠٠٠)	-	إيرادات مقبوضة مقدماً
(١٤٣,٦٦٩)	١٨,٩٠٠	أرصدة دائنة أخرى
(٦٥,٩٧٤)	(٩٧,٤٤٦)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(١٣,٦٢٥)	-	المسدد من الإجازات المستحقة
٢,٥١٧,١٧٠	2,540,427	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٣٦,٣٤٠)	(١١,٥٥٩)	شراء أصول ثابتة
(١,٠٦٢,٢٩٥)	-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(١,٢٩٨,٦٣٥)	(١١,٥٥٩)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١,٢١٨,٥٣٥	٢,٥٢٨,٨٦٨	التغير في النقدية خلال السنة
٣,٩٩٨,١٣١	٥,٢١٦,٦٦٦	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٥,٢١٦,٦٦٦	٧,٧٤٥,٥٣٤	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية زهرة لسرطان الثدي، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٨ هـ ومركزها الرئيسي الرياض - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * تنفيذ البرامج التوعوية بسرطان الثدي وبرامج المسح الشامل في المملكة العربية السعودية .
- * توجيه المصابات والمصابين للجهات المتخصصة لتقديم الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم .
- * دعم الدراسات العلمية لتوضيح مدى انتشار وأسباب سرطان الثدي عند السيدات في المملكة العربية السعودية ووضع بعض الأسس الناتجة لترجمة نوعية هذا المرض في مجتمعنا .
- * تطوير الكفاءات السعودية في مجالات الأبحاث الخاصة بسرطان الثدي مع تفعيل البرامج التدريبية والتعليمية وبرامج الابتعاث.
- * المساعدة في إيجاد الروابط بين العلماء والمتخصصين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمةة لذلك .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

تبدأ السنة المالية في شهر يناير من العام الميلادي ٢٠١٦م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذا العام قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها بتحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

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

الذمم المدينة:

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

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراه 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 مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيارات	٢٠%
أجهزة وآلات ومعدات	١٠ - ١٥%
تحسينات بأمالك الغير	١٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة حاسب آلي	١٥%

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 أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة المركز المالي ضمن صافي الأصول .

مخصص ترك 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.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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 الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٣) النقد لدى البنوك
١,٣٥٩,٩٠٧	١٢,٣٥٤	مصرف الراجحي - رئيسي
١١,٦٦٨	١٣,٤٣٢	مصرف الراجحي - مليون زهرة وزهرة
٦٢٦,٦١٥	١٧٧,٦٧٤	مجموعة سامبا المالية - رئيسي
٣,٩٤٧	٤٥,٠١٥	البنك السعودي للاستثمار
١٨٦,٢٥٤	١٠,٥٩٠	مصرف الإنماء
٢٠٠,٤٨٧	١٧٧,٦٠١	البنك السعودي الفرنسي
٨٥,٩١٢	٩٦,٤٤٣	البنك السعودي الهولندي
٩٢,٣٧٥	٥	بنك الجزيرة
٥٨٧,٩٢١	١٥٠,٦٦٠	بنك الرياض - رئيسي
١٧٨	٤,٠٠٠,٠٥٠	بنك الرياض - مليون زهرة وزهرة
٤٣,٩٢٤	١١٠,٩٨٨	بنك الرياض - مكتب جدة
١٠,٩٩٤	١,٤٧٢	بنك الرياض - مكتب أبها
٤١,٢٥٢	١٤,٢٧٠	بنك الرياض - مكتب المدينة
٢٦٧,٥٩٤	١١٥,١٥٣	بنك الرياض - مكتب الإحساء
١,٥٠٣,٥٨٤	٢,٤٨٦,٠٣٠	بنك الرياض - المشاريع
٦٦,٥٥٢	٣,١٢٧	بنك البلاد - رئيسي
٤٢١	٥٧١	بنك البلاد - مليون زهرة وزهرة
١١٤,٨٣١	٣١٧,٨٤٩	بنك البلاد - لمسة زهرة
١٢,٢٥٠	١٢,٢٥٠	المعادن النفيسة
٥,٢١٦,٦٦٦	٧,٧٤٥,٥٣٤	

جمعية زهرة لسرطان الثدي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٤) إيرادات تبرعات مستحقة
٢٠٠,٠٠٠	-	شركة المطلق
٢٧,٧٩١	-	شركة المزن
٢٦,٣٤٧,٨٦٦	٢٤,٧٥٠,٠٠٢	دعم شركة سابك
٢٦,٥٧٥,٦٥٧	٢٤,٧٥٠,٠٠٢	
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٥) المخزون
٣٩٦,٩٣١	٣٧٦,٨٧١	مستودع لمسة زهرة
٢١٤,٣٤٦	٢١٣,١٦٠	مستودع الجمعية
٤٢,٧٤٨	٢٣,٦٥٧	مستودع الملتقى
-	٢٣,٢٧٣	مستودع لمسة زهرة - الملتقى
٧٣,٩٣٣	٧٠,٧٦٠	مستودع جدة
٢٥٦	٧٣٦	مستودع أبها
٤,٧٠٧	٦,٢٣٥	مستودع المدينة
٢٢,٦٨٥	٢٣,٩٠٨	مستودع الإحساء
٧٥٥,٦٠٦	٧٣٨,٦٠٠	

جمعية زهرة لسرطان الثدي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٦) موردين دفعات مقدمة
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	شركة إنجازات المتطورة لتقنية المعلومات
-	١٤,٥١٤	متنوعة
١٥,٠٠٠	٢٩,٥١٤	
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٧) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤٥,٥٤٠	-	إيجارات مدفوعة مقدماً
٥٢,٨٩٩	١١١,٧٣٢	تأمين طبي مقدم
-	٦,٠٠٠	مصاريف رواتب مقدمة
٦,٧٠٠	-	مصاريف إستقدام مقدمة
-	٤,٩٨٧	تأمينات إجتماعية
-	١,٢٠٥	ارصدة مدينة متنوعة
١٠٥,١٣٩	١٢٣,٩٢٤	
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(٨) اعمال تحت التنفيذ
٤,١٠٤,٦٤٢	٤,١٠٤,٦٤٢	عيادة الجوف
٤,١٠٤,٦٤٢	٤,١٠٤,٦٤٢	

(٩) صافي الأصول الثابتة

التكلفة	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة حاسب آلي	أجهزة وآلات وعدد	تحسينات بأملك الغير	الإجمالي
الرصيد بداية السنة	٦٤٠,١٥٠	٧٥٦,١١٠	٤٠٠,١٥٠	٢,٠٩٢,٥٩٧	٤٠١,١٩٥	٤,٢٩٠,٢٠٢
الإضافات خلال السنة	-	٢,٠٦٠	٦,٤٠٠	٣,٠٩٩	-	١١,٥٥٩
الرصيد في نهاية السنة	٦٤٠,١٥٠	٧٥٨,١٧٠	٤٠٦,٥٥٠	٢,٠٩٥,٦٩٦	٤٠١,١٩٥	٤,٣٠١,٧٦١
<u>الإهلاك المتراكم</u>						
الرصيد بداية السنة	٤٥٤,٢٠٢	٣١٤,٨٩٧	١٥٨,٩٣٨	١,٨٧٤,٩٩٦	١٣١,٩٠٦	٢,٩٣٤,٩٣٩
أهلاك السنة	١١٧,٠٣٠	٧٥,٧٥٩	٦٠,٦٦٦	٢١٧,٩٨٧	٤٠,١١٩	٥١١,٥٦١
الرصيد في نهاية السنة	٥٧١,٢٣٢	٣٩٠,٦٥٦	٢١٩,٦٠٤	٢,٠٩٢,٩٨٣	١٧٢,٠٢٥	٣,٤٤٦,٥٠٠
<u>القيمة الدفترية</u>						
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٦٨,٩١٨	٣٦٧,٥١٤	١٨٦,٩٤٦	٢,٧١٣	٢٢٩,١٧٠	٨٥٥,٢٦١
الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	١٨٥,٩٤٨	٤٤١,٢١٣	٢٤١,٢١٢	٢١٧,٦٠١	٢٦٩,٢٨٩	١,٣٥٥,٢٦٣

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١٠) مصروفات مستحقة
٣٩٦,٩٣٤	٢٧٦,٥٢٩	إجازات موظفين مستحقة
-	٢٨,٤٨١	مصروفات مستحقة أخرى
٣٩٦,٩٣٤	٣٠٥,٠١٠	
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١١) أرصدة دائنة أخرى
٢٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٤,٧٥٠,٠٠٠	دائنون - تبرعات ودعم للجمعية (سابق)
٥٩,٨١٣	٥٩,٨١٣	أمانات شيكات منتهية
-	١٨,٩٠٠	أرصدة دائنة متنوعة
٢٤,٨٠٩,٨١٣	٢٤,٨٢٨,٧١٣	
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١٢) إيرادات الأنشطة
٩٠٧,٥٩٢	٧٢,٧٠٠	إيرادات التذاكر
٢٧٠	-	إيرادات المعارض
٢٩,٧٠٥	٢٥١,٢٥٠	إيرادات أنشطة توعوية
٢٨١,٠٠٠	-	إيرادات برامج دعم المرضى
-	٣٩٠,٠٠٠	إيراد برنامج كشف مبكر
-	119,889	إيراد لمسة زهرة
١,٢١٨,٥٦٧	٨٣٣,٨٣٩	

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١٣) مصروفات الأنشطة
١٩٠,٤٩٥	٧٧,٥٠٠	مصروفات رواتب واجور ومكافآت
٣٦,٩٤٥	٤٦,٧٣٨	مصروفات سفر واقامة
١,٩٨٧,١٧٣	١٩٧,٣٦٩	مصروفات توريد وتركيب
١٨٠,٧٣٠	٢٦٥,٩٨٢	مصروفات مطبوعات
-	٤٠,٠٠٠	مصروفات ايجارات
١,٠٦٨,٤٦٣	٥٥٠,٠٠٠	مصروفات دعاية واعلان
١٥,٥٣٨	٢٥,٥٠٨	مصروفات ضيافة
-	١٦٨,١١٢	مصروفات علاج مريضة
٦٣,٨٣٠	٦١,٠٣١	مصروفات هدايا
٧٨,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	مصروفات دورات تدريبية
١٠٢,١١٧	-	مصروفات الأنشطة التوعوية
٢٤٥,٤٠١	٣١٦,٣٤٩	مصروفات باقة لمسة زهرة
٣,٠٠٠	-	مصروفات بيت زهرة
-	٢,٠٠٠	مصروفات صيانة
٢٨٧,٥٥٦	٢,٩٥٠	مصروفات أنشطة دعم المرضى
١٤,٥٨٦	٧,١٧٧	متنوعة
٤,٢٧٣,٨٣٤	٢,٠١٥,٧١٦	

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١٤) المصروفات العمومية والإدارية
٢,٧٢٢,٠٥١	٣,٥٦٥,٢٧٩	مرتبات وأجور وما في حكمها
٢٣١,٣٤٦	٣١٧,٧٧٨	التأمينات الاجتماعية
٢٩٦,٧٩٩	٣٢,٩١٧	مصاريف الاجازات
٢٩٥,٩٢٣	٣٦١,٥٠٠	مصاريف إيجارات
-	٥٧,٦٠٠	رواتب حراسات أمنية
٣١٦,٠٩٨	٦٨,٧٤١	أدوات كتابية ومطبوعات
٧٥,٨٥٨	٥٢,٦٧٩	مصاريف سفر وانتقال
٥٦,٩٤٥	١١٧,٩٧٨	مصاريف بريد وبرق وهاتف
١٩,٠٨٣	٢١,٧٨٤	مصاريف كهرباء ومياه
٣٦,٨٣٣	٤٨,٩٢٣	صيانة وإصلاح وترميم
٤,٨٢٧	٤,٨٤٨	محروقات وصيانة سيارات
٣٧,٥٧٠	١٩,٣٤٠	مصاريف ضيافة
٢,٥٥٠	-	مصاريف أدوات ومهمات
-	١,٧٣٦	مصاريف نظافة
٨٥,٢٢٤	٨١,٥٣٤	مصاريف دعاية وإعلانات
١٥٢,١٩٩	٢٠٠,١٣٧	مصاريف مكافآت نهاية الخدمة
٢٣٥,٤٥٠	١٠,١٦٥	مصاريف صيانة أجهزة وبرامج
-	٧,٥٩٩	مصاريف أرامكس
٧,٢١٩	٣١,٤٤٥	مصاريف رسوم واشتراقات
١٦٦,٥٣٣	١٦٤,٦٣٢	تأمين طبي وعلاج
٣٣,٥١٨	٢٩٣	مصاريف هدايا
٤٢,٨٨٣	١,٠٠٠	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
-	١٨,١٦٩	مصاريف دورات تدريبية
٥٨٥,٣٩٣	-	دورات وندوات وحفلات
٥٢,٥٠٠	٤٧,٦٠٠	رسالتي
٧,٣٢٦	٣,٠٢٥	مصاريف بنكية
٢٨,٠٩٥	٥٣,١٧٣	مصروفات أخرى
	٦,١٠٠	مبيد حشري
٥,٤٩٢,٢٢٣	٥,٢٩٥,٩٧٥	

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	(١٥) صافي الأصول المقيدة :-
٣٦٠,٠٠٠	١,١٠٨,٥٠٠	المتبقى من تبرعات الزكاة
٩٩٥,٤٤٣	٩٩٥,٤٤٣	المتبقى من إعانة الوزارة
١,٣٥٥,٤٤٣	٢,١٠٣,٩٤٣	