

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
وتقرير المراجع المستقل



الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١١ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بمركز جو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بمركز جو - تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد رقم (٣٢/١) - كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ و الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ ، وأدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية و معايير المنشآت الغير هادفة للربح و الملائمة لظروف نشاط الجمعية.

اساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك و آداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية و ملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسنولة عن إعداد القوائم المالية ، و عرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية و عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسنولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية و الإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، و تطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسنولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد ، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ، وتعد جوهرياً ، بمفردها أو في مجموعها ، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف ، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بالأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري ، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك ، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات المعتمد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

الرياض : ٨ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ٢٠١٩ م.

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥ ١١ ٣٢٣
ALRuweis & Co.
Certified Accountants
& Auditors

قائمة المركز المالي

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٤٥٠.٤٤٠	٧٢٦.٤٢٩	(٣)	النقد لدى البنوك
٤٥٠.٤٤٠	٧٢٦.٤٢٩		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢.٠٧٩.٣٣٠	١.٩٣٦.٠٧٨	(٤)	صافي الأصول الثابتة
٢.٠٧٩.٣٣٠	١.٩٣٦.٠٧٨		مجموع الأصول غير المتداولة
٢.٥٢٩.٧٧٠	٢.٦٦٢.٥٠٧		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
٨.٤٠٠	١٥.٧٧٥	(٥)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨.٤٠٠	١٥.٧٧٥		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢.٢٦٦.٣٨٣	٢.٢٩٥.١١٤		صافي الأصول غير المقيدة
٢٥٤.٩٨٧	٣٥١.٦١٨		صافي أصول الأوقاف
٢.٥٢١.٣٧٠	٢.٦٤٦.٧٣٢		مجموع صافي الأصول
٢.٥٢٩.٧٧٠	٢.٦٦٢.٥٠٧		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ	إجمالي ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
٣١١,٤٠٤	٥١٢,٠٤٦	-	-	٥١٢,٠٤٦	لتبرعات النقدية العامة
٢٥٧,٤٣٧	٩٦,٦٣١	٩٦,٦٣١	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
٧٢,٦٠٠	٣٢,٠٠٠	-	٣٢,٠٠٠	-	تبرعات مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع (ضع بصمتك معنا لخدمة أهل القرآن)
٥٠,٩٩٧	-	-	-	-	عانة الوزارة
١٥٤,٠٠٠	١٦٩,٧٩٥	-	-	١٦٩,٧٩٥	يرادات الأنشطة (٦)
<u>مباقي الأصول المحررة من القيد</u>					
-	-	-	(٣٢,٠٠٠)	٣٢,٠٠٠	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٨٤٦,٤٣٨	٨١٠,٤٧٢	٩٦,٦٣١	-	٧١٣,٨٤١	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<u>لمصروفات والخسائر</u>					
٢٧٩,٢٧٧	٣١٩,٨٣٠	-	-	٣١٩,٨٣٠	مصروفات الأنشطة (٧)
١٧٣,٩٩٣	٢١٤,١٧٨	-	-	٢١٤,١٧٨	لمصروفات العمومية والإدارية (٨)
١٥٠,٣٢٣	١٥١,١٠٢	-	-	١٥١,١٠٢	إهلاك الأصول الثابتة (٤)
٦٠٣,٥٩٣	٦٨٥,١١٠	-	-	٦٨٥,١١٠	إجمالي المصروفات والخسائر
٢٤٢,٨٤٥	١٢٥,٣٦٢	٩٦,٦٣١	-	٢٨,٧٣١	لتغير في صافي الأصول
٢,٢٧٨,٥٢٥	٢,٥٢١,٣٧٠	٢٥٤,٩٨٧	-	٢,٢٦٦,٣٨٣	صافي الأصول بداية السنة
٢,٥٢١,٣٧٠	٢,٦٤٦,٧٣٢	٣٥١,٦١٨	-	٢,٢٩٥,١١٤	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التغير في صافي الأصول

٢٤٢,٨٤٥ ١٢٥,٣٦٢

إهلاك الأصول الثابتة

١٥٠,٣٢٣ ١٥١,١٠٢

المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢,٤٠٠ ٧,٣٧٥

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

٣٩٥,٥٦٨ ٢٨٣,٨٣٩

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء أصول ثابتة

- (٧,٨٥٠)

صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

- (٧,٨٥٠)

التغير في النقدية خلال السنة

٣٩٥,٥٦٨ ٢٧٥,٩٨٩

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

٥٤,٨٧٢ ٤٥٠,٤٤٠

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

٤٥٠,٤٤٠ ٧٢٦,٤٢٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٩) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو .
- المركز الرئيسي : الرياض - المملكة العربية السعودية .
- مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٢ هـ .

أهداف الجمعية :

* تحفيظ القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وما يتصل بذلك أو يتفرع منه من أغراض متعاونة من الجهات التي تسعى لنفس الهدف .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٤٠ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٤٠ هـ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية و الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و فيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

العرف المحاسبي :

تم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط .

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات و الافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول و الخصوم و إيضاحات الأصول و الخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات و المصروفات المسجلة خلال تلك السنة . وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث و الأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقدية وشبه النقدية:

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

الذمم المدينة:

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

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

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 :-

- 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 تحديد 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.

- 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 .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

أثبات الإيرادات :

يتم أثبات التبرعات عند استلامها وتحصيلها ، بينما يتم أثبات الإيرادات الأخرى إن وجدت عند تحصيلها .

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية 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 :-

المباني	٤%
سيارات	٢٠%
أجهزة والات وعدد	١٥%
أثاث ومفروشات	١٥%

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.

مخصص 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.

		(٣) النقد لدى البنوك
٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	مصرف الراجحي
١٦٧,٣١٩	٣٦٤,٤٤٠	بنك الانماء
٢٨٣,١٢١	٣٦١,٩٨٩	
٤٥٠,٤٤٠	٧٢٦,٤٢٩	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي الأصول الثابتة

الإجمالي	اثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	السيارات	المباني	الأراضي	التكلفة
٢,٣٧٩,٦١٥	٦٩,٦١٥	٢,٦٠,٠٠٠	٢٠٤,٤٠٠	١,٧٠٧,٨٥٠	٢٠٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة إضافات خلال السنة
٧,٨٥٠	-	-	-	٧,٨٥٠	-	
٢,٣٨٧,٤٦٥	٦٩,٦١٥	٢,٦٠,٠٠٠	٢٠٤,٤٠٠	١,٧٠٧,٨٥٠	٢٠٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة الإهلاك المتراكم
٣,٠٠٤,٢٨٥	٢,٠٨,٨٨٥	٦١,٨٨٠	٨١,٦٠٠	١,٣٦,٠٠٠	-	الرصيد بداية السنة
١,٥١,٤١٠,٢	١,٠٤,٤٤٣	٣١,٤٤٤,٠	٤٠,٨٠٠	٦٨,٤٤١,٩	-	أهلاك السنة
٤٥١,٤٣٨٧	٣١,٤٣٨	٩٣,٤٤٠	١٢٢,٤٠٠	٢,٤٤,٤١٩	-	الرصيد في نهاية السنة
١,٩٣٦,٠٧٨	٣٨,٤٨٧	١١٢,٤٧٦,٠	٨١,٦٠٠	١,٥٠,٣,٤٣١	٢٠٠,٠٠٠	الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
٢,٠٠٧,٩,٣٣٠	٤٨,٤٧٣,٠	١٤٤,٢٠٠	١٢٢,٤٤٠,٠	١,٥٠٦,٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

القيمة المفترية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٠٠٠	٨,٤٠٠	رصيد اول السنة
٢,٤٠٠	٧,٣٧٥	اضافات السنة
٨,٤٠٠	١٥,٧٧٥	

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٦) إيرادات الأنشطة
١٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الدورة الرمضانية المكثفة بنين
٥٤,٠٠٠	-	الدورة الرمضانية المكثفة النسائية
-	١٠٩,٧٩٥	مشروع رسائل الجوال
١٥٤,٠٠٠	١٦٩,٧٩٥	

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٧) مصروفات الأنشطة
٩٠,٨٧٠	١٢٥,٠٤٠	رواتب وأجور وما في حكمهما
٩,٤٨٢	٥٦,١١١	جوائز الطلاب
٢,٠٠٠	-	قرطاسية
٣,٧٧٥	١٤,٩٣٠	دعاية وعلان
٥٤,٠٠٠	٦٧,٣٥٠	الدورة الرمضانية لدار خديجة
٥٠٠	٨٥٠	مصروفات عمالة
١٦,٢٠٠	٢٠,٩٥٨	جوائز طالبات دار خديجة
-	٣٢,٠٠٠	مصروفات من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٢,٤٥٠	-	مصروفات الوقف
١٠٠,٠٠٠	-	الدورة الرمضانية للطلاب
-	٢,٥٩١	مصروفات أنشطة أخرى
٢٧٩,٢٧٧	٣١٩,٨٣٠	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٨) المصروفات العمومية والإدارية
٨٤,٤٠٠	٧٩,١١٧	مرتبات واجور وما في حكمها
١٤,٢٦٢	٧,٧٢٨	تأمينات اجتماعية
١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	ايجار
٧,٠٤٦	٧,٣٦٢	بريد وبرق وهاتف
٤,٨١٧	٩,٤٥٨	كهرباء ومياه
٧,٢٥٧	٢,٩٥٥	ادوات نظافة
٤٠٠	-	تحميل وتنزيل
٥,٢٧٢	٥,٦٩٣	صيانة واصلاح
٨,٣٣٧	١٧,٣٢١	تجديد اقامات وتأمين طبي
٦,١١٠	٨,١٢٨	ادوات كتابية ومطبوعات
٦,١٩٣	١٥,٦٢٥	محروقات وصيانة سيارات
٣,٠٤٥	٩,٣٦١	رسوم وأشتراكات
٦,٢٣٦	٢٦,٢٣٧	انتقالات وسفر
١,٢١٨	٨١٨	ضيافة
٢,٤٠٠	٧,٣٧٥	مكافأة نهاية الخدمة
١٧٣,٩٩٣	٢١٤,١٧٨	

(٩) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للجمعية من قبل الادارة في تاريخ
- تم اعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم الحالية .