

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم (٣١١٦)  
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية عن الفتره من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م  
وتقرير المراجع المستقل

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



## تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١١٦) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

أساس 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 وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، وولفت الانتباه الى ان الجمعية هي امتداد للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو المسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برقم (٣٢/١) ، وتعتبر الفترة المالية الحالية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كما تعبر القوائم المالية المقارنة عن الفترة من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

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

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



### مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى 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 جوهرى موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرية , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء 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 ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى 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 إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملئمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية .
- تقييم مدى ملئمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملئمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرى , 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.

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٧ رمضان ١٤٤٢ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ٩ مايو ٢٠٢١ م.

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم (٣١١٦)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٤٠٤,٦٩٣	٧٢٦,٤٢٩
مجموع الأصول المتداولة		١,٤٠٤,٦٩٣	٧٢٦,٤٢٩
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي العقارات والالات والمعدات	(٤)	١,٧٣٥,٤٧٠	١,٩٣٦,٠٧٨
مجموع الأصول غير المتداولة		١,٧٣٥,٤٧٠	١,٩٣٦,٠٧٨
إجمالي الأصول		٣,١٤٠,١٦٣	٢,٦٦٢,٥٠٧
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات الغير متداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٥)	٢٣,١١٩	١٥,٧٧٥
مجموع الالتزامات		٢٣,١١٩	١٥,٧٧٥
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٢,٦٤٠,٢٠٥	٢,٢٩٥,١١٤
صافي اصول الاوقاف		٤٧٦,٨٣٩	٣٥١,٦١٨
مجموع صافي الأصول		٣,١١٧,٠٤٤	٢,٦٤٦,٧٣٢
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣,١٤٠,١٦٣	٢,٦٦٢,٥٠٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الأنشطة

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣٠ اغسطس م ٢٠١٩	إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠٢٠	أوقاف	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>				
٥١٢,٠٤٦	٢,٠٣٨,٦٤٤	-	٢,٠٣٨,٦٤٤	التبرعات النقدية العامة
٩٦,٦٣١	١٢٥,٢٢١	١٢٥,٢٢١	-	التبرعات النقدية أوقاف
٣٢,٠٠٠	-	-	-	تبرعات مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية
-	٣٤,٨١١	-	٣٤,٨١١	اعانة الوزارة
١٦٩,٧٩٥	-	-	-	إيرادات الأنشطة
٨١٠,٤٧٢	٢,١٩٨,٦٧٦	١٢٥,٢٢١	٢,٠٧٣,٤٥٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب
<u>المصروفات والخسائر</u>				
٣١٩,٨٣٠	٩٨٦,٣٩٦	-	٩٨٦,٣٩٦	(٦) مصروفات الأنشطة
٢١٤,١٧٨	٤٠٧,٦٧٥	-	٤٠٧,٦٧٥	(٧) المصروفات العمومية والإدارية
١٥١,١٠٢	٢٠٠,٦٠٨	-	٢٠٠,٦٠٨	(٤) اهلاك العقارات والالات والمعدات
٦٨٥,١١٠	١,٥٩٤,٦٧٩	-	١,٥٩٤,٦٧٩	إجمالي المصروفات والخسائر
١٢٥,٣٦٢	٦٠٣,٩٩٧	١٢٥,٢٢١	٤٧٨,٧٧٦	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
<u>البنود الاستثنائية</u>				
-	(١٣٣,٦٨٥)	-	(١٣٣,٦٨٥)	تسويات سنوات سابقة
-	(١٣٣,٦٨٥)	-	(١٣٣,٦٨٥)	التغير في صافي الاصول من البنود الاستثنائية
١٢٥,٣٦٢	٤٧٠,٣١٢	١٢٥,٢٢١	٣٤٥,٠٩١	التغير في صافي الأصول
٢,٥٢١,٣٧٠	٢,٦٤٦,٧٣٢	٣٥١,٦١٨	٢,٢٩٥,١١٤	صافي الأصول بداية الفترة
٢,٦٤٦,٧٣٢	٣,١١٧,٠٤٤	٤٧٦,٨٣٩	٢,٦٤٠,٢٠٥	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٢٥,٣٦٢	٤٧٠,٣١٢	التغير في صافي الأصول
١٥١,١٠٢	٢٠٠,٦٠٨	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٧,٣٧٥	٧,٣٤٤	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٨٣,٨٣٩	٦٧٨,٢٦٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٧,٨٥٠)	-	اضافات العقارات والالات والمعدات
(٧,٨٥٠)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٢٧٥,٩٨٩	٦٧٨,٢٦٤	التغير في النقدية خلال الفترة
٤٥٠,٤٤٠	٧٢٦,٤٢٩	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٧٢٦,٤٢٩	١,٤٠٤,٦٩٣	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

#### (١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو .  
المركز الرئيسي : الرياض - المملكة العربية السعودية .  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم (٣١١٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٣ هـ وهى امتداد الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن  
الكريم بمركز جو مسجلة رقم (٣٢/١) لدى وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد .

#### أهداف الجمعية :

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

#### الفترة المالية :

تعتبر القوائم المالية الحالية عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والقوائم المقارنة من ١١ سبتمبر  
٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م .

#### (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 مبدأي 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 الفترة . وبالرغم من إن 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.



عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (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 .

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

العقارات والآلات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات 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 الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	%٤
سيارات	%٢٠
أجهزة والآلات 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 لمكافأة 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 أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٣٦٤,٤٤٠	٥٣١,٥٥٥	مصرف الراجحي
-	٣٧١,٢٨١	بنك الراجحي الوقف
٣٦١,٩٨٩	٥٠١,٨٥٧	بنك الانماء
<u>٧٢٦,٤٢٩</u>	<u>١,٤٠٤,٦٩٣</u>	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١١٦)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي العقارات والألات والمعدات

الإجمالي	اثاث ومفروشات	أجهزة وآلات وعدد	السيارات	المباني	الأراضي
٢٤٣٨٧٤٤٦٥	٦٩٤٦١٥	٢٠٦٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	١٤٧٠٧٨٥٠	٢٠٠٠٠٠٠
٢٤٣٨٧٤٤٦٥	٦٩٤٦١٥	٢٠٦٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	١٤٧٠٧٨٥٠	٢٠٠٠٠٠٠
٤٥١٤٣٨٧	٣١٤٣٢٨	٩٣٤٢٤٠	١٢٢٤٤٠٠	٢٠٤٤١٩	-
٢٠٠٤٦٠٨	١٣٤٩٢٣	٤١٤٢٠٠	٥٤٤٤٠٠	٩١٤٠٨٥	-
٦٥١٤٩٩٥	٤٥٢٥١	١٣٤٤٤٠	١٧٦٤٨٠٠	٢٩٥٥٥٠٤	-
١٤٧٣٥٤٤٧٠	٢٤٤٣٦٤	٧١٤٥٦٠	٢٧٤٢٠٠	١٤٤١٢٤٣٤٦	٢٠٠٠٠٠٠٠
١٤٩٣٦٤٠٧٨	٣٨٤٣٨٧	١١٢٤٧٦٠	٨١٤٦٠٠	١٤٥٠٣٤٤٣١	٢٠٠٤٠٠٠٠

القائمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م  
الرصيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨,٤٠٠	١٥,٧٧٥	رصيد اول الفترة
٧,٣٧٥	٧,٣٤٤	المكون خلال الفترة
١٥,٧٧٥	٢٣,١١٩	

(٦) مصروفات الأنشطة

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
١٢٥,٠٤٠	٢٧١,٢٦٧	رواتب وأجور وما في حكمهما
٥٦,١١١	٤٧٨,٧٧٥	جوائز الطلاب
١٤,٩٣٠	-	دعاية وإعلان
٦٧,٣٥٠	-	الدورة الرمضانية لدار خديجة
٨٥٠	-	مصروفات عمالة
٢٠,٩٥٨	-	جوائز طالبات دار خديجة
٣٢,٠٠٠	-	مصروفات من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
-	٢٣٦,٣٥٤	تكاليف حملات تسويقية
٢,٥٩١	-	مصروفات أنشطة اخرى
٣١٩,٨٣٠	٩٨٦,٣٩٦	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) المصروفات العمومية والإدارية

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٧٩,١١٧	١٢٤,٢٨٧	مرتبات واجور وما في حكمها
٧,٧٢٨	١٠,٥٤٢	تأمينات اجتماعية
١٧,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	ايجار
٧,٣٦٢	٢٣,٨٨٥	بريد و برق وهاتف والانترنت
٩,٤٥٨	٦,٧٨٧	كهرباء ومياه
٢,٩٥٥	٦,٢٦٨	ادوات نظافة
-	٥,٢٢١	مصاريف بنكية وعمولات
٥,٦٩٣	٥٣,٩٨٨	صيانة واصلاح
١٧,٣٢١	٥,٩١٩	تأمين طبي
٨,١٢٨	٣٤,٧٨٦	ادوات كتابية ومطبوعات
١٥,٦٢٥	١٨,٩٨٧	محروقات وصيانة سيارات
٩,٣٦١	٣٠,١٨٣	رسوم وأشتراكات
٢٦,٢٣٧	-	انتقالات وسفر
٨١٨	١٣,١٤٣	ضيافة
٧,٣٧٥	٧,٣٤٤	مكافأة نهاية الخدمة
-	٦,٣٠٠	مكافآت وحوافز
-	١٧,٤٤٩	صيانة اجهزة
-	١٠,٣٥٠	دعاية واعلان
-	١,٧٣٦	هدايا
<b>٢١٤,١٧٨</b>	<b>٤٠٧,٦٧٥</b>	

(٨) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للجمعية من قبل الادارة في تاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .