

(١)

**الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
مكة المكرمة : المملكة العربية السعودية**

القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية

**الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
مكة المكرمة : المملكة العربية السعودية**

الفهرس

صفحة

- (٣) تقرير مراجع الحسابات .
- (٤) قائمة المركز المالي في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية .
- (٥) قائمة الأنشطة للفترة المالية من ١٤٣٨/١/١ هـ إلى ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية .
- (٦) قائمة التغير في صافي الأصول عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية .
- (٧) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية .
- (١٢-٨) إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ من رقم (١) إلى رقم (١٠) مرفقة .

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة

الموضوع : تقرير مراجع الحسابات

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ . وقائمة الأنشطة وقائمة التغير في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) مع القوائم المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة .

وتقع مسؤولية إعداد هذه القوائم المالية على إدارة الجمعية وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية واشتملت على فحص السجلات المحاسبية (الممسوكة بواسطة الحاسوب الآلي باللغة العربية ومطابقة للقوائم المالية) .

ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، كما وفيما أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ، ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة .

رأي مطلق :

وفي رأينا، فإن القوائم المالية أعلاه كل :

تظهر بعدل - من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتربة كما هو في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في صافي الأصول للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

لفت انتباه :

روجعت الأرصدة الافتتاحية من قبل زميل آخر .

جدة في : ١٤٣٩/٠٣/٢٥ هـ
الموافق : ٢٠١٧/١٢/١٣

عبدالرزاق ولي سيد
محاسب قانوني
رقم (٢٠)



(٤)

(بالريال السعودي)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
جدة : المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية

١٤٣٧١٤٣٨

إيضاح

٣,٦٠٢,٦٤٠	٥,٩٧٧,٣٩٣
٦٧,٢٧٧	٤٥,٩٠٦
<u>٣,٦٦٩,٩١٧</u>	<u>٦,٠٢٣,٢٩٩</u>

(٣)
(٤)

الأصول المتداولة :
نقد لدى البنوك
نسم وأرصدة مدينة أخرى
مجموع الأصول المتداولة

٤,٨٠٤,٢٠٩	٣,٨٥٤,٥٥٩
٤,٤١٠,١٣٤	٤,١٨٤,٨٧٦
<u>٩,٢١٤,٣٤٣</u>	<u>٨,٠٣٩,٤٣٥</u>

(٥)
(٦)

أصول ثابتة :
مشروعات تحت التنفيذ
صافي الأصول الثابتة
إجمالي الأصول الثابتة

٧,٨٢٦,٤٠٧	١٠,٢٣٤,٠٣٧
<u>٧,٨٢٦,٤٠٧</u>	<u>١٠,٢٣٤,٠٣٧</u>
<u>٢٠,٧١٠,٦٦٧</u>	<u>٢٤,٢٩٦,٧٧١</u>

(٧)

أصول الأوقاف :
صافي أصول الأوقاف
إجمالي أصول الأوقاف
مجموع الأصول

٢٤,١٥٢	٢٦,٧٢٢
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
<u>٤١٣,٩٠٤</u>	<u>٤٤٧,٤٤٤</u>
<u>٤٤٣,٠٥٦</u>	<u>٤٧٩,١٦٦</u>

(٨)

الالتزامات :
الالتزامات المتداولة :
إيرادات مدفوعة مقدمة
مصرفون مستحقة
مخصص مكافأة ترك الخدمة
إجمالي الالتزامات

١٦,٠٠٣,٤٨١	١٥,٠٥٢,٤٧٦
١,٤٥٣,٧٥٥	٣,٤٢٩,٢١٣
٢,٨١٠,٣٧٥	٥,٣٣٥,٩١٦
<u>٢٠,٢٦٧,٦١١</u>	<u>٢٣,٨١٧,٦٠٥</u>
<u>٢٠,٧١٠,٦٦٧</u>	<u>٢٤,٢٩٦,٧٧١</u>

صافي الأصول (حقوق الملكية) :
صافي الأصول غير المقيدة
صافي الأصول المقيدة
صافي أصول الأوقاف
إجمالي صافي الأصول
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٥)

(بالريال السعودي)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
حدة : المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

عن الفترة المالية من ١/١/١٤٣٨ إلى ١٢/٢٩ هجرية

إيرادات والمكاسب :	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	ريال سعودي	١٤٣٧
نفقات التدريب	٢,٩٥١,٠٥٥	--	--	--	٢,٩٥١,٠٥٥	٢,٩٥١,٠٥٥	٢,١٦٦,٠٢٤
نفقات إدارية	١,٨٠٠	--	--	--	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٣٠٠
نفقات الوزارة	٤٣,٥٤٢	--	--	--	٤٣,٥٤٢	٤٣,٥٤٢	--
نفقات صائم	٨١٨,٤٦٣	٨١٨,٤٦٣	--	--	٨١٨,٤٦٣	٨١٨,٤٦٣	٣٥٨,٢٩٩
نفقات عينية	--	--	--	--	--	--	--
نفقات الزكوة	٢٥٦,٩٦٨	٢٥٦,٩٦٨	--	--	٢٥٦,٩٦٨	٢٥٦,٩٦٨	٣٦٦,٢٩٩
نفقات السوق الخيرية	١١,٣٥٤	١١,٣٥٤	--	--	١١,٣٥٤	١١,٣٥٤	٣٧,٣٨٨
نفقات إيجارات العقارات	٤٩٧,٩٢٣	--	--	--	٤٩٧,٩٢٣	٤٩٧,٩٢٣	٤٤٠,٤٩٨
نفقات الأوقاف	٢,٥٧٧,٨٦٦	٢,٥٧٧,٨٦٦	--	--	--	--	١,٤٩٥,٧٢٢
نفقات سقيا الحاجاج	٢,٤٤٠,٠٠٠	٢,٤٤٠,٠٠٠	--	--	--	--	--
نفقات أخرى	٤٠٢,٩٤٢	--	--	--	٤٠٢,٩٤٢	٤٠٢,٩٤٢	٢٥٧,٥١٥
باقي الإيرادات والمكاسب	٣,٨٩٧,٢٦٢	٣,٥٢٦,٧٨٥	٢,٥٧٧,٨٦٦	١٠,٠٠١,٩١٣	٥,١٢٢,٠٣٨	١٠,٠٠١,٩١٣	٥,١٢٢,٠٣٨
مصروفات والخسائر :							
مصروفات الأنشطة	(٩)	٢,٣٠٥,٦٢٦	--	--	٢,٣٠٥,٦٢٦	٢,٣٠٥,٦٢٦	٢,٠٤٩,٥٩٥
مصروفات عمومية وإدارية	(١٠)	١,٩٦٧,٠٨٣	--	--	١,٩٦٧,٠٨٣	١,٩٦٧,٠٨٣	١,٩٠٨,٠٠٠
مصروفات الزكوة	--	١,٧٧٧	--	١,٧٧٧	--	--	--
مصروفات إفطار صائم	--	٤٩٨,٠٠٠	--	٤٩٨,٠٠٠	--	٤٩٨,٠٠٠	٢٥٣,٧٢٠
مصروفات سقيا الحاجاج	--	١,٠٥١,٥٥٠	--	١,٠٥١,٥٥٠	--	--	--
مصروفات الأوقاف	--	٥٢,٣٢٥	--	٥٢,٣٢٥	--	٥٢,٣٢٥	١٨,٠٤٠
بيان الأصول الثابتة	--	٥٧٥,٥٥٨	--	٥٧٥,٥٥٨	--	٥٧٥,٥٥٨	٤٨١,٨٠٥
باقي المصاريف	--	٤,٨٤٨,٢٦٧	١,٥٥١,٣٢٧	٥٢,٣٢٥	٦,٤٥١,٩١٩	٦,٤٥١,٩١٩	٤,٧١١,١٦٠
نفقات في صافي الأصول	(٩٥١,٠٠٥)	١,٩٧٥,٤٥٨	٢,٥٢٥,٥٤١	٣,٥٤٩,٩٩٤	٤١٠,٨٧٨	٤١٠,٨٧٨	--
نفقات أصول أول المدة	١٦,٠٠٣,٤٨١	١,٤٥٣,٧٥٥	٢,٨١٠,٣٧٥	٢٠,٢٦٧,٦١١	٢٠,٢٦٧,٦١١	٢٠,٢٦٧,٦١١	--
نفقات أصول آخر المدة	١٥,٠٥٢,٤٧٦	٣,٤٢٩,٢١٣	٥,٣٣٥,٩١٦	٢٢,٨١٧,٦٥٥	٢٠,٦٧٨,٤٨٩	٢٠,٦٧٨,٤٨٩	--

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٦)

(بالريال السعودي)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
جدة : المملكة العربية السعودية

**قائمة التغير في صافي الأصول
 للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية**

البيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمالي
١٤٣٧/١١ هـ	١٧,٩٣٩,٥٢٤	٩٤٥,٤٩٦	١,٣٣٢,٦٩٣	٢٠,٢١٧,٧١٣
١٤٣٧ هـ	(١,٥٧٥,٠٦٣)	٥٠٨,٢٥٩	١,٤٧٧,٦٨٢	٤١٠,٨٧٨
يضاف : تسويات سنوات سابقة	(٣٦٠,٩٨٠)	--	--	(٣٦٠,٩٨٠)
١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	١٦,٠٠٣,٤٨١	١,٤٥٣,٧٥٥	٢,٨١٠,٣٧٥	٢٠,٢٦٧,٦١١

البيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمالي
١٤٣٨/١١ هـ	١٦,٠٠٣,٤٨١	١,٤٥٣,٧٥٥	٢,٨١٠,٣٧٥	٢٠,٢٦٧,٦١١
١٤٣٨ هـ	(٩٥١,٠٠٥)	١,٩٧٥,٤٥٨	٢,٥٢٥,٥٤١	٣,٥٤٩,٩٩٤
١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٥,٠٥٢,٤٧٦	٣,٤٢٩,٢١٣	٥,٣٣٥,٩١٦	٢٣,٨١٧,٦٠٥

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٧)

(بالريال السعودي)

الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
جدة : المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية

<u>١٤٣٧</u>	<u>١٤٣٨</u>	
٤١٠,٨٧٨	٣,٥٤٩,٩٩٤	التغير في صافي الأصول (صافي الفائض)
٤٨١,٨٠٥	٥٧٥,٥٥٨	استهلاك الأصول الثابتة
(٣٦٠,٩٨٠)	--	تسويات سنوات سابقة
٤١٣,٩٠٤	٣٣,٥٤٠	مخصص نهاية الخدمة
		<u>التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية :</u>
٤٧٧,٣٢٣	٢١,٣٧١	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
١١,٥٤٦	٢,٥٧٠	إيرادات مدفوعة مقدماً
<u>١,٤٣٤,٤٧٦</u>	<u>٤,١٨٣,٠٣٣</u>	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
		<u>التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية :</u>
(٢٦١,١١٠)	(٢,٧٥٧,٩٣٠)	إضافات الأصول الثابتة
(٧٢٥,٤٩٠)	٩٤٩,٦٥٠	مشروعات تحت التنفيذ
(٩٨٦,٦٠٠)	(١,٨٠٨,٢٨٠)	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٤٤٧,٨٧٦	٢,٣٧٤,٧٥٣	صافي التغير في رصيد النقدية
<u>٣,١٥٤,٧٦٤</u>	<u>٣,٦٠٢,٦٤٠</u>	نقد في أول المدة
<u>٣,٦٠٢,٦٤٠</u>	<u>٥,٩٧٧,٣٩٣</u>	نقد في آخر المدة

(بالريل السعودي)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة
جدة : المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هجرية١- كيان الجمعية :

الإسم _____ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة .
 الكيان القانوني _____ مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم
 ٦٢ (٢٢/٩/١٤١٨) بتاريخ ٢٢/٩/١٤١٨ هـ

نـشـاطـ الجـمـعـيـةـ _____ تـهـدـفـ الـجـمـعـيـةـ إـلـىـ تـحـفـيـظـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ - تـلاـوةـ وـحـفـظـاـ - وـمـاـ يـتـصـلـ بـذـكـرـ أـوـ يـتـفـرـعـ مـنـ أـغـرـاضـ .
 مـتـعـاـونـةـ مـنـ جـهـاتـ الـتـيـ تـسـعـىـ لـنـفـسـ الـهـدـفـ .

٢- أهم السياسات المحاسبية :

أـهـمـ السـيـاسـاتـ الـمـاحـسـبـيـةـ الـمـطـبـقـةـ فـيـ إـعـدـادـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ وـالـتـيـ أـعـدـتـ وـفقـاـ لـلـمـعـايـيرـ الـمـاحـسـبـيـةـ
 الـمـتـعـارـفـ عـلـيـهـاـ وـوـقـعـاـ لـلـمـعـايـيرـ الـمـاحـسـبـيـةـ الـمـنـشـاتـ غـيرـ الـهـادـفـةـ لـلـرـبـحـ مـنـ الـهـيـةـ الـسـعـوـدـيـةـ الـمـاحـسـبـيـنـ .
 الـقـانـونـيـنـ الـمـتـعـارـفـ عـلـيـهـاـ فـيـ الـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ الـسـعـوـدـيـةـ .

- العرف المحاسبـيـ :

يـتـمـ إـعـدـادـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ وـفقـاـ لـمـبـداـ التـكـلـفـةـ التـارـيـخـيـةـ وـأـسـاسـ الـاستـحـقـاقـ وـاسـتـمـرـارـ النـشـاطـ عـدـاـ ماـ
 هـوـ مـشـارـ إـلـيـهـ .

- الأصول الثابتـةـ :

تـتـبـتـ الأـصـوـلـ الثـابـتـةـ بـتـكـلـفـتـهاـ التـارـيـخـيـةـ وـتـظـهـرـ مـخـصـومـاـ مـنـهـاـ مـجـمـعـ الـاستـهـلـاكـ وـيـتـمـ اـسـتـهـلـاكـ
 الـأـصـوـلـ الثـابـتـةـ بـطـرـيـقـ الـقـسـطـ الثـابـتـ وـذـكـرـ عـلـىـ مـدارـ الـعـمـرـ الـإـنـتـاجـيـ الـمـقـدـرـ لـهـاـ حـسـبـ النـسـبـ .
 الـمـوـضـحـةـ بـإـلـيـضـاحـ رـقـمـ (٦ـ)ـ .

تـتـرـسـمـلـةـ الـتـجـديـدـاتـ وـالـتـحـسـينـاتـ الرـئـيـسـيـةـ إـذـ كـانـتـ تـزـيدـ مـنـ الـإـنـتـاجـيـةـ أوـ الـعـمـرـ الـتـشـغـيلـيـ
 الـمـوـجـودـاتـ كـمـاـ تـتـرـسـمـلـةـ الـتـكـالـيفـ الـمـباـشـرـةـ لـلـأـصـلـ أـمـاـ الـإـصـلـاحـاتـ وـالـتـحـسـينـاتـ غـيرـ الرـئـيـسـيـةـ
 فـيـتـمـ تـحـمـيلـهاـ كـمـصـارـيفـ عـنـ حـدـوثـهاـ .ـ كـمـاـ يـتـمـ إـثـبـاتـ الـرـبـحـ أوـ الـخـسـارـةـ النـاتـجـةـ عـنـ اـسـتـبعـادـ
 الـمـمـتـلـكـاتـ وـالـتـيـ تـمـثـلـ الـفـرـقـ بـيـنـ الـمـتـحـصـلـاتـ مـنـ الـبـيعـ وـالـقـيـمةـ الـدـفـرـيـةـ لـهـذـهـ الـمـوـجـودـاتـ فـيـ
 قـائـمـةـ الـأـنـشـطـةـ .

- الإيرادات :

جـ/ـ ١ـ - إـعـانـةـ الـوـزـارـةـ وـإـيـرـادـاتـ الـأـنـشـطـةـ وـالتـبـرـعـاتـ وـفقـاـ لـلـمـعـايـيرـ الـمـاحـسـبـيـةـ الـمـنـشـاتـ غـيرـ
 الـهـادـفـةـ لـلـرـبـحـ الـصـادـرـةـ عـنـ الـهـيـةـ الـسـعـوـدـيـةـ لـلـمـاحـسـبـيـنـ الـقـانـونـيـنـ .
 جـ/ـ ٢ـ - الإـيـرـادـاتـ الـأـخـرىـ يـتـمـ سـجـيلـهاـ طـبـقاـ لـمـبـداـ الـاستـحـقـاقـ .

- المـصـرـوفـاتـ :

دـ/ـ ١ـ - المـصـرـوفـاتـ الـإـدـارـيـةـ وـالـعـمـومـيـةـ وـمـصـرـوفـاتـ النـشـاطـ طـبـقاـ لـمـبـداـ الـاستـحـقـاقـ .
 دـ/ـ ٢ـ - المـصـرـوفـاتـ مـنـ مـسـاعـدـاتـ الـزـكـاةـ يـتـمـ سـجـيلـهاـ طـبـقاـ لـلـأسـاسـ الـنـقـديـ .

(٩)

(بالي ريال السعودي)مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين عن مدة خدمتهم حتى تاريخ قائمة المركز المالي وذلك بما يتفق مع نظام العمل السعودي ولوائحه.

الفترة المالية:

تشمل فترة القوائم المالية من ١٤٣٨ / ١ / ١ إلى ١٤٣٨ / ١٢ / ٢٩ هـ

- تم تقريب الأرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي صحيح.

٣- نقد لدى البنوك:

١٤٣٧	١٤٣٨	
١,٩٢١,٢٣٧	٣,١٤٩,٨٨٥	مصرف الراجحي ح / ٥٣٠٠٨
٢٨٢	١,٠٠١	نبر عات
١٠١	--	مصرف الراجحي ح / ٨٢٢٢١
٥,٦٢٢	٢١,٠٨٨	أوقاف
٥٢٨,٥٧١	٧٠٤,٠٢٨	مصرف الراجحي ح / ١٣٦٠٠١
٦٤٣,٣١٣	١,٣٧٧,٣٦٥	إفطار صائم
٣٧٠,٢٢٨	٥٥٨,٠٧٨	مصرف الراجحي ح / ٢٥٥,٧٤
١٠,٨٥٧	٣٠,٦٥٩	وقف تاج الوقار
٦٣,٤٢٩	٦٥,٠٠٩	مصرف الراجحي ح / ٢٦٦٤٦٩
٥٥,٠٠٠	٦٤,٤٨٠	وقف الوالدين بتربية
٤,٠٠٠	٥,٨٠٠	البنك الأهلي ح / ٢٠٠
<u>٣,٦٠٢,٦٤٠</u>	<u>٥,٩٧٧,٣٩٣</u>	نبر عات
		البنك الأهلي ح / ٣٠٩
		بنك الرياض ح / ٩٤٤٠
		بنك الرياض ح / ٩٩٤١
		البنك العربي - نبر عات
		مصرف الإنماء
		المجموع

٤- ذمم وأرصدة مدينة أخرى:

إيراد إيجارات مستحقة	_____
سلف عاملي	_____
المجموع	

٥- مشروعات تحت التنفيذ:

وقف تاج الوقار بترب	_____
وقف الوالدين بترب	_____
وقف الوفاء بمك	_____
مجلس الضياف	_____
المجموع	

١- صافي الأصول الثابتة ومجموع استهلاكها في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

(بالي ريال السعودي)

نسبة الذكرة	البيان	مجموع الاستهلاك		نسبة المجموع
		إضافات	استبعادات	
الرصيد في الاستهلاك ١٤٣٨/١٢/٢٩	الرصيد في الاستهلاك ١٤٣٨/١٢/٢٩	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠
مبالغ غير مدفوعة	إضافات	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠
أداة كمبربانيلية	إضافات	٧٥٢,٣٤٦	٧٥٢,٣٤٦	٧٣٠,٦٧٠
أثاث وموارد شاملات	إضافات	٦٧٠,٧٥٣	٦٧٠,٧٥٣	٦٧٠,٧٥٣
سيارات	إضافات	٦,٨٦٠	٦,٨٦٠	٦,٨٦٠
مكاتب	إضافات	١,١٠٠,٣٠٠	١,١٠٠,٣٠٠	١,١٠٠,٣٠٠
متاجر	إضافات	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠
المجموع	إضافات	٦٥٧٢,٤٣٤٧	٦٥٧٢,٤٣٤٧	٦٥٧٢,٤٣٤٧
٢٣٨٧,٥٧١	٢٣٨٧,٥٧١	٢٥٣,٧٨٨	٢٥٣,٧٨٨	٢٥٣,٧٨٨
١١١٣٣,٧٨٣	١١١٣٣,٧٨٣	١,١٦٥,٨٧٦	١,١٦٥,٨٧٦	١,١٦٥,٨٧٦
٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣
٨,٩٩٢,٢٨٣	٨,٩٩٢,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣
٩٩٦,٠٠٠	٩٩٦,٠٠٠	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣
١,١٦٥,٨٧٦	١,١٦٥,٨٧٦	٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠
٠%٢٠	٠%٢٠	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١
٩٩٦,٠٠٠	٩٩٦,٠٠٠	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	الرصيد في الاستهلاك	الرصيد في الاستهلاك	١٤٣٨/١٢/٢٩
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	الرصيد في الاستهلاك	الرصيد في الاستهلاك	الرصيد في الاستهلاك
٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠

٧- أصول الأوقاف :

نسبة الذكرة	البيان	مجموع الأستهلاك		نسبة المجموع
		إضافات	استبعادات	
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	٩٩٦,٢٨٣	٩٩٦,٢٨٣	٩٩٦,٢٨٣
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣
٠%٢٠	٠%٢٠	٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠
٩٩٦,٠٠٠	٩٩٦,٠٠٠	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١
١,١٦٥,٨٧٦	١,١٦٥,٨٧٦	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣	١١,٧٢١,٦٧٨٢٣
١,١٦٥,٨٧٦	١,١٦٥,٨٧٦	٨,٩٩٢,٢٨٣	٨,٩٩٢,٢٨٣	٨,٩٩٢,٢٨٣
٣٢١,٧٧٠	٣٢١,٧٧٠	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣
٧,٩٩٦,٢٨٣	٧,٩٩٦,٢٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣	١٠,٧٣٥,٦٨٣
٩٩٦,٠٠٠	٩٩٦,٠٠٠	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١	٦٤٨٧,١
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٨/١٢/٢٩
٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠	٣٦٩٥٠٠٠٠

(11)

(باليارال سعودي)

٨ مخصص مكافأة ترك الخدمة:

٥١٤٣٧	٥١٤٣٨
٣٥٧,٤٣٠	٤١٣,٩٠٤
٥٦,٤٧٤	٥٢,٥١٩
--	(١٨,٩٧٩)
<u>٤١٣,٩٠٤</u>	<u>٤٤٧,٤٤٤</u>

رصيد أول المدة
المكون أثناء العام
(-) المنصرف خلال العام
رصيد آخر المدة

٩ مصروفات الأنشطة:

١,٥٥٣,١١٧	١,٦٤١,٧١٠
١٠٢,٢٦٦	٢١٢,٩٤٠
١٦٠,٧٩٤	١٦٦,٤٤٤
٣٠,٤٠٥	١١٦,٨٠٨
١٤٦,٩٩٧	١٤٥,٢٦٣
٢٣,٠٣٦	٢٢,٤٦١
٣٢,٩٨٠	--
<u>٢,٠٤٩,٥٩٥</u>	<u>٢,٣٠٥,٦٢٦</u>

رواتب وأجور
جوائز وكافأة
بدل سكّن
حفلات وضياف
مصاريف أنشطة الحلة
ترحيل الطالب
تعقيب واستقدام
المجموع

(١٢)

(بالريال السعودي)

١- مصروفات عمومية وإدارية :

١٤٣٧	١٤٣٨	
٧٤٨,١٥٠	٨٦٢,٧٠٨	رواتب وأجور
٢٩,٨٩٨	٤٣,٥١٤	قرطاسية ومطبوعات
٢٩,٢٧٨	٣٩,٨٤٥	صيانة وإصلاح مبانٍ
١٨,٩٤٣	١٧,٤١٠	صيانة وإصلاح سيدارات
١١,٧٠٦	١٨,٨٢٤	محروقات وزيوت
١٣,٣٥٨	٩٥١	بريل
١٢,٥١٨	١٠,٨٠١	هاتف
٤٤,٢٧٢	٢٧,٦٤٦	كيرب
٦٢,٧٠٠	١١,٢٦٥	جوائز ومكافآت
٨٢,١٦٠	١٥,٠٠٠	إيجارات
٣٧,٣٤٨	٥١,٨٠٢	مصاريف نظافة
١٧,٩٢٠	٥,٣٠٤	حفلات وضياف
٦٩,١٦٧	٨٦,٦٦٦	بدل سكن
٢٠,١٠٠	٦١,٦٥٠	تعقيب واستئناف
١٤,٧١٠	--	أنشطة حادة
٢١,٦٩٥	٤٢,٨٧٧	تدريب وتأهيل
٢٨,٢١٣	١١,٩٣٤	ذكريات
٣٠,٤٥٧	١٢,٠٤١	انترنت
٢٢٨,٢١٢	٢٥٣,٨١٥	دعائية واعلان
٣,٧٦١	٢,٢٥٣	ترحيم
١٨,٢٧٤	٩,٥٠٠	م/سفر
٥,٠٠٠	--	مساعدات زكاء
١٥١,٠٤٦	١١٩,٤٠٠	تقدير وتطور
٦٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	تأمينات اجتماعية
١٨,٥٥٠	٩١,٧٢٨	حملات تبرعات
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	ألعاب مهنية
٢,٤٧٥	--	مصاريف المنطة
٥٦,٤٧٤	٥٢,٥١٩	مصروف مكافأة نهاية الخدمة
--	٢٠,٠٠٠	استشارات قانونية
--	٦,٠٠٠	مشتريات السوق الخيري
--	١,٦٣٠	مصاريف بنكية
٧٤,٦١٥	--	مصاريف الأمن والسلامة
<u>١,٩٠٨,٠٠٠</u>	<u>١,٩٦٧,٠٨٣</u>	المجموع