

(١)

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

القوائم المالية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

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

الفهرس

صفحة

- (٤،٣) تقرير مراجع الحسابات .
- (٥) قائمة المركز المالي في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية .
- (٦) قائمة الأنشطة للفترة المالية من ١٤٣٩/١/١ هـ إلى ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية .
- (٧) قائمة التغير في صافي الأصول عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية .
- (٨) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣ هجرية .
- (٩-١٣) إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ من رقم (١) إلى رقم (١١) مرفقة .

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة

الموضوع : تقرير مراجع الحسابات المستقل

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم (بمحافظة تربة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة المعتمدة جزءاً من هذه القوائم المالية .

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة، تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .

أساس الرأي:

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتم توضيح مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير بشكل أكبر ضمن فقرة مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. نحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية ، كما أنها إلتزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد . أنتا نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وأحكام نظام الجمعيات وعقد تأسيس الجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ .

إن الإدارة مسؤولة عند إعداد القوائم المالية عن تقييم قدرة الجمعية على الإستمرار في العمل على أساس مبدأ الإستمارية والإفصاح، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف نشاطها أو ليس لدى الإدارة بديل واقعي سوى القيام بذلك .

إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية .

مسؤولية مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية :

تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم كل خالية من أي أخطاء أو تحريفات جوهرية، سواء الناتجة عن غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجعة يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول ليس ضمانة على أن المراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية سوف تكشف الخطأ الجوهرى دائماً عند وجوده قد تنشأ الأخطاء عن غش أو خطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو مجتمعة إذا كان من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية . وكجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية نقوم بالتقدير المهني ونبقي على الشك المهني خلال المراجعة كذلك فإننا نقوم بما يلي :

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تتوافق مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة والتي توفر أساساً لإبداء رأينا، إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهرى ناتج عن غش أكبر من المخاطر الناتجة عن خطأ، حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

- فهم نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة، بغض تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، وليس بغض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للجمعية .

- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل إدارة الجمعية .

- التوصل إلى استنتاج حول مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، مدى وجود عدم تيقن جوهرى متعلق بأحداث وظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الجمعية على الإستمرار كمنشأة مستمرة، وإذا تبين لنا عدم وجود تيقن جوهرى، علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية، إن إستنتاجاتنا مبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الإستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

- تقييم العرض العام، وهيكيل ومحفوظ القوائم المالية بما في ذلك الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل للقوائم المالية.

عبدالرازق ولி سيت
محاسب قانوني
رقم (٢٠)



جدة في : ٢٠/٤٤٠
الموافق : ٢٩/١٠/٢٠١٨ م

(٥)

(بالريال السعودي)

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

قائمة المركز المالي في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

<u>١٤٣٨</u>	<u>١٤٣٩</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول :</u>
٥,٩٧٧,٣٩٣	٤,١٥٦,٨٣٣	(٤)	نقد لدى البنوك
٤٥,٩٠٦	٤٦,٥٠٦	(٥)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
<u>٦,٠٢٣,٢٩٩</u>	<u>٤,٢٠٣,٣٣٩</u>		مجموع الأصول المتداولة
٣,٨٥٤,٥٥٩	٦,٢٢٩,٥٨٣	(٦)	<u>صافي الأصول الثابتة وأصول الأوقاف</u>
٤,١٨٤,٨٧٦	٤,٠٥٠,٦٨٦	(٧)	مشروعات تحت التنفيذ
١٠,٢٣٤,٠٣٧	٩,٨٠٥,٠١٠	(٨)	صافي الأصول الثابتة
<u>١٨,٢٧٣,٤٧٢</u>	<u>٢٠,٠٨٥,٢٧٩</u>		صافي أصول الأوقاف
<u>٢٤,٢٩٦,٧٧١</u>	<u>٢٤,٢٨٨,٦١٨</u>		مجموع الأصول غير المتداولة
٢٦,٧٢٢	--		مجموع الأصول
٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠		<u>الالتزامات :</u>
<u>٤٤٧,٤٤٤</u>	<u>٤٣٥,٣٩١</u>	(٩)	<u>الالتزامات المتداولة :</u>
<u>٤٧٩,١٦٦</u>	<u>٤٤٥,٣٩١</u>		إيرادات مقبوضة مقدمة
١٥,٠٥٢,٤٧٦	١٣,٢٣٧,٥٦٧		مصرفات مستحقة
٣,٤٢٩,٢١٣	٣,٧٠٩,٢٣٧		مخصص مكافأة ترك الخدمة
٥,٣٣٥,٩١٦	٦,٨٩٦,٤٢٣		إجمالي الالتزامات
<u>٢٣,٨١٧,٦٠٥</u>	<u>٢٣,٨٤٣,٢٢٧</u>		<u>صافي الأصول (حقوق الملكية) :</u>
<u>٢٤,٢٩٦,٧٧١</u>	<u>٢٤,٢٨٨,٦١٨</u>		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)

(٦)

(بالریال السعودی)

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم بمحافظة تربة
تربة: المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن الفترة المالية من ١٤٣٩/١/١ إلى ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

١٤٣٨ ریال سعودی	١٤٣٩ اجمالی	أوقاف	مقیدة	غير مقیدة	ایضاح
٢,٩٥١,٠٥٥	٢,٢١٦,٠٦٥	--	--	٢,٢١٦,٠٦٥	
--	٢١٣,١٨٠	--	--	٢١٣,١٨٠	
١,٨٠٠	٨,٤٠٠	--	--	٨,٤٠٠	
٤٣,٥٤٢	٤٩,٧٧٧	--	--	٤٩,٧٧٧	
٨١٨,٤٦٣	١٤,٢٦٦	--	١٤,٢٦٦	--	
٢٥٦,٩٦٨	٢٥٧,٩٦٣	--	٢٥٧,٩٦٣	--	
١١,٣٥٤	٣٤,٧٦٦	--	٣٤,٧٦٦	--	
٤٩٧,٩٢٣	٢٣٤,٢١٥	--	--	٢٣٤,٢١٥	
٢,٥٧٧,٨٦٦	١,٧١٠,٦١٧	١,٧١٠,٦١٧	--	--	
٢,٤٤٠,٠٠٠	--	--	--	--	
٤٠٢,٩٤٢	٤٠٠,٩٦٤	--	--	٤٠٠,٩٦٤	
١٠,٠٠١,٩١٣	٥,١٤٠,٢١٣	١,٧١٠,٦١٧	٣٠٦,٩٩٥	٣,١٢٢,٦٠١	

إيرادات والمكاسب:

- ١- عروضات النقدية
- ٢- عائد موسسة سليمان الراجحي
- ٣- تبرعات
- ٤- وزارة
- ٥- إلزام صائم
- ٦- إدارات الزكوة
- ٧- إدارات السوق الخيرية
- ٨- إدارات إيجارات العقارات
- ٩- إدارات الأوقاف
- ١٠- إدارات سقيا الحجاج
- ١١- إدارات أخرى
- ١٢- مالي الإيرادات والمكاسب

مصروفات والخسائر:

- ١- مصروفات الأنشطة
- ٢- مصروفات عمومية وإدارية
- ٣- مصروفات الزكوة
- ٤- مصروفات إفطار صائم
- ٥- مصروفات سقيا الحجاج
- ٦- مصروفات الأوقاف
- ٧- تيليك الأصول الثابتة
- ٨- مصروفات

آخر في صافي الأصول
سقي أصول أول المدة
سقي أصول آخر المدة

٢,٣٠٥,٦٢٦	٢,٤١٣,٠٣٩	--	--	٢,٤١٣,٠٣٩	(١٠)
١,٩٦٧,٠٨٣	١,٩٣٢,٧٥٣	--	--	١,٩٣٢,٧٥٣	(١١)
١,٧٧٧	٦,٠٠٠	--	٦,٠٠٠	--	
٤٩٨,٠٠٠	٢٠,٩٧١	--	٢٠,٩٧١	--	
١,٠٥١,٥٥٠	--	--	--	--	
٥٢,٣٢٥	١٥٠,١١٠	١٥٠,١١٠	--	--	
٥٧٥,٥٥٨	٥٩١,٧١٨	--	--	٥٩١,٧١٨	
٦,٤٥١,٩١٩	٥,١١٤,٥٩١	١٥٠,١١٠	٢٦,٩٧١	٤,٩٣٧,٥١٠	
٣,٥٤٩,٩٩٤	٢٥,٦٢٢	١,٥٦٠,٥٠٧	٢٨٠,٠٢٤	(١,٨١٤,٩٠٩)	
٢٠,٢٦٧,٦١١	٢٣,٨١٧,٦٠٥	٥,٣٣٥,٩١٦	٣,٤٢٩,٢١٣	١٥,٠٥٢,٤٧٦	
٢٣,٨١٧,٦٠٥	٢٣,٨٤٣,٢٢٧	٦,٨٩٦,٤٢٣	٣,٧٠٩,٢٣٧	١٣,٢٣٧,٥٦٧	

(الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٧)

(بالريال السعودي)

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

**قائمة التغير في صافي الأصول
 للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية**

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

البيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الإجمالي
الرصيد في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٥,٠٥٢,٤٧٦	٣,٤٢٩,٢١٣	٥,٣٣٥,٩١٦	٢٣,٨١٧,٦٠٥
التغير في صافي الأصول عام ١٤٣٩ هـ	(١,٨١٤,٩٠٩)	٢٨٠,٠٢٤	١,٥٦٠,٥٠٧	٢٥,٦٢٢
الرصيد في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٣,٢٣٧,٥٦٧	٣,٧٠٩,٢٣٧	٦,٨٩٦,٤٢٣	٢٣,٨٤٣,٢٢٧

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٨)

(بالريال السعودي)

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

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

<u>١٤٣٨</u>	<u>١٤٣٩</u>	
٣,٥٤٩,٩٩٤	٢٥,٦٢٢	التغير في صافي الأصول (صافي الفائض)
٥٧٥,٥٥٨	٥٩١,٧١٨	استهلاك الأصول الثابتة
٣٣,٥٤٠	(١٢,٠٥٣)	مخصص نهاية الخدمة
٢١,٣٧١	(٦٠٠)	التغير في التدفقات النقدية للاشطة التشغيلية :
٢,٥٧٠	(٢٦,٧٢٢)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
--	٥,٠٠٠	إيرادات مقبوضة مقدم
<u>٤,١٨٣,٠٣٣</u>	<u>٥٨٢,٩٦٥</u>	مصرفات مستحقة
 	 	صافي التغير في التدفقات النقدية للاشطة التشغيلية
(٢,٧٥٧,٩٣٠)	(٢٨,٥٠١)	
٩٤٩,٦٥٠	(٢,٣٧٥,٠٢٤)	إضافات الأصول الثابتة
(١,٨٠٨,٢٨٠)	(٢,٤٠٣,٥٢٥)	مشروعات تحت التنفيذ
 	 	صافي التغير في التدفقات النقدية للاشطة الاستثمارية
٢,٣٧٤,٧٥٣	(١,٨٢٠,٥٦٠)	
٣,٦٠٢,٦٤٠	٥,٩٧٧,٣٩٣	صافي التغير في رصيد النقدية
<u>٥,٩٧٧,٣٩٣</u>	<u>٤,١٥٦,٨٣٣</u>	نقد في أول المدة
 	 	نقد في آخر المدة

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٩)

(بالريال السعودي)

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

إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

١- كيان الجمعية :

الإســــــــــــــــم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة .
الكيان القانوني مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦/٢) بتاريخ ١٤١٨/٩/٢٢ هـ

نشاط الجمعية تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم - تلاوة وحفظا - وما يتصل بذلك أو يتفرع منه من أغراض .
تعاونة من الجهات التي تسعى لنفس الهدف .

٢- أساس إعداد القوائم المالية :

المعايير المحاسبية :

أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .

أسس القياس :

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وتتبع الشركة قاعدة الاستحقاق المحاسب في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها .

التقديرات والإفتراضات :

يتطلب إعداد القوائم المالية من إدارة الجمعية استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى قيمة الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .

٣- أهم السياسات المحاسبية :

يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

الأصول الثابتة :

ثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوصاً منها مجمع الاستهلاك ويتم استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها حسب النسب الموضحة (٧،٨) .

تم رسملة التحديبات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من الإنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات كما تتم رسملة التكاليف المباشرة للأصل أما الإصلاحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحويلها كمصاريف عند حدوثها . كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد الممتلكات والتي تمثل الفرق بين المتحصلات من البيع والقيمة الدفترية لهذه الموجودات في قائمة الأشطة .

الإيرادات :

ج/١ - إعادة الوزارة وإيرادات الأنشطة والتبرعات وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير اليائقة تلزيم الصادرة عن البيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(١٠)

(بالريال السعودي)**المصروفات:**

- ١/د - المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات النشاط طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
 - د/ ٢ - المصروفات من مساعدات الزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

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

الفترة المالية:

تشمل فترة القوائم المالية من ١٤٣٩ / ١ / ١٤٣٩ هـ إلى ١٤٣٩ / ١٢ / ٣٠ هـ

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

٤- نقد لدى البنوك:

<u>١٤٣٨</u>	<u>١٤٣٩</u>	
٣,١٤٩,٨٨٥	١,٧٤٢,٤١٦	منصرف الراجحي ح / ٥٣٠٠٨
١,٠٠١	٦٤٦	تبرعات
--	٨,٢٠٧	مصرف الراجحي ح / ٨٢٢٢١
٢١,٠٨٨	١٤٢,٧٧٠	أوقاف
٧٠٤,٠٢٨	١٠	مصرف الراجحي ح / ١٣٦٠٠١
١,٣٧٧,٣٦٥	١,٤٦٣,٢٤٠	إفطار صائم
٥٥٨,٠٧٨	٥٩٦,١١٦	مصرف الراجحي ح / ٢٥٥٠٧٤
٣٠,٦٥٩	٢٤,٠٤٢	وقف تاج الوقار
٦٥,٠٠٩	٧٣,٠٢٠	مصرف الراجحي ح / ٢٦٦٤٦٩
٦٤,٤٨٠	٧٠,٥٤٠	وقف الوالدين برتبة
٥,٨٠٠	٣٥,٨٢٦	البنك الأهلي ح / ٢٠٠ تبرعات
<u>٥,٩٧٧,٣٩٣</u>	<u>٤,١٥٦,٨٣٣</u>	البنك الأهلي ح / ٣٠٩ زكـة
		بنك الرياض ح / ٩٤٤٠ تبرعات
		بنك الرياض ح / ٩٩٤١ زكـة
		البنك العربي - تبرعـات
		مصرف الإنماء
		المجموع

٥- ذمم وأرصدة مدينة أخرى:

إيجارات مستحقة
المجموع

٤٥,٩٠٦	٤٦,٥٠٦
<u>٤٥,٩٠٦</u>	<u>٤٦,٥٠٦</u>

٦- مشروعات تحت التنفيذ:

وقف الوالدين برتبـة
وقف الوفاء بمـكـة
المجموع

٣,٢٣٨,٥٠١	٣,٢٣٨,٥٠١
٦١٦,٠٥٨	٢,٩٩١,٠٨٢
<u>٣,٨٥٤,٥٥٩</u>	<u>٦,٢٢٩,٥٨٣</u>

٧- صافي الأصول الثابتة ومجموع استهلاكاتها في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هجرية

(بالريلال السعودي)

الإذكاء		مجمع الإستهلاك		الإذكاء	
نسبة	صافي القيمية	الرصيد في	الإستهلاك	نسبة	صافي القيمية
٣٥,٩٥٠,٠٠٠	١٤٣٩/١٢/٣٠	١٤٣٩/١٢/٣٠	١٤٣٩/١٢/٣٠	٣٥,٩٥٠,٠٠٠	١٤٣٩/١٢/٣٠
٣٩,٢١٠	—	—	—	٣٩,٢١٠	—
١	٧٥٩,١٩٢	٩١,٨٣٧	٦٦٧,٣٦٥	٦٧٥٩,١٩٣	٧٥٩,١٩٢
٦١,٤٧٣	٦٣٧,٧٩٢	٦٨,٨٦٤	٥٦٨,٩٢٨	٦٨,٨٦٤	٦٣٧,٧٩٢
١	١,١٠٠,٢٩٩	١,١٠٠,٢٩٩	١,١٠٠,٣٠٠	١,١٠٠,٣٠٠	١,١٠٠,٢٩٩
١	٤٢٤,١٨٩	٤٢٤,١٨٩	٤٢٤,١٩٠	٤٢٤,١٩٠	٤٢٤,١٨٩
٢,٥٥٠,٦٨٦	٢,٣٨٧,٥٧١	١٦٢,٦٩١	٢,٣٨٧,٥٧١	٢,٣٨٧,٥٧١	٢,٥٥٠,٦٨٦

٨- أصول الأوقاف :

بيان	الرصيد في ١٤٣٩/١٢/٣٠	الإستهلاك	إضفافات	المجموع
إضافات	٩٩٦,٠٠٠	—	—	٩٩٦,٠٠٠
زيادة	٨,٨٩,٠١٠	١,٩١٦,٦٧٣	١,٤٨٧,٦٤٦	١١,٧٢١,٦٨٣
زيادة	٩,٨٠٥,٠١٠	١,٩١٦,٦٧٣	١,٤٨٧,٦٤٦	١١,٧٢١,٦٨٣
المجموع	٩,٨٠٥,٠١٠	٣٢٩,٠٢٧	٣٢٩,٠٢٧	٣٢٩,٠٢٧

(١٢)

(بالي ريال السعودي)٩ مخصص مكافأة ترك الخدمة :

٥١٤٣٨
٤١٣,٩٠٤
٥٢,٥١٩
(١٨,٩٧٩)
<u>٤٤٧,٤٤٤</u>

٥١٤٣٩
٤٤٧,٤٤٤
٥٢,٥١٩
(٦٤,٥٧٢)
<u>٤٣٥,٣٩١</u>

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

١٠ مصروفات الأنشطة :

١,٦٤١,٧١٠
٢١٢,٩٤٠
١٦٦,٤٤٤
١١٦,٨٠٨
١٤٥,٢٦٣
٢٢,٤٦١
--
<u>٢,٣٠٥,٦٢٦</u>

رواتب وأجور
جوائز وكافارات
بدل سكن
حفلات وضياف
مصاريف أنشطة الحالة
ترحيل الطالب
تعقيب واستئناف
المجموع

١١- مصروفات عمومية وإدارية :

١٤٣٨	١٤٣٩	
٨٦٢,٧٠٨	٧٣٣,٣٠٥	رواتب وأجور
٤٣,٥١٤	٢٩,٩٧٥	قرطاسية ومطبوعات
٣٩,٨٤٥	٨٥,٢٧٤	صيانة وإصلاح مبانٍ
١٧,٤١٠	٢١,٧٦٢	صيانة وإصلاح سيارات
١٨,٨٢٤	٢٣,٣٦٣	محروقات وزيوت
٩٥١	٢,٢١٠	بريد
١٠,٨٠١	١٨,٩٥٢	فهات
٢٧,٦٤٦	٢٦,٦٨٣	كهرباء
١١,٢٦٥	٢٢,٤٥٠	جوائز ومكافآت
١٥,٠٠٠	٢٦,٥٠٠	إيجار
٥١,٨٠٢	٤٢,٤٥٢	مصاريف نظافة
٥,٣٠٤	١٥,٣٧٢	حفلات وضياف
٨٦,٦٦٦	٥١,٥٠٠	بدل سكن
٦١,٦٥٠	٧٥,٣٥٠	تعقيب واستئناف
٤٢,٨٧٧	٢٥,٢٠٠	تدريب وتأهيل
١١,٩٣٤	١٦,٦٧٠	تذاكر سفر
١٢,٠٤١	٦,٩٨٨	إنترنت
٢٥٣,٨١٥	١٢٩,٣٢٢	دعائية وإعلان
٢,٢٥٣	١,٠٩٣	ترحيل
٩,٥٠٠	٢,٢٧٧	م. سفر
١١٩,٤٠٠	٧٩,٨٦٤	تنمية وتطوير
٨٥,٠٠٠	٧٠,١٠٠	تأمينات اجتماعية
٩١,٧٢٨	٢٩٠,٩٢٢	حملات تبرعات
٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أتعاب مهني
٥٢,٥١٩	٥٢,٥١٩	مكافأة نهاية الخدمة
٢٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	استشارات قانونية
٦,٠٠٠	--	مشروعات السوق الخيري
١,٦٣٠	٢,٢٥٠	مصاريف بنكية
--	٤,٤٠٠	مصاريف الأمان والسلامة
<u>١,٩٦٧,٠٨٣</u>	<u>١,٩٣٢,٧٥٣</u>	المجموع