

(١)

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

القوائم المالية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية

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

الفهرس

صفحة

- | | |
|--------|--|
| (٤،٣) | تقرير مراجع الحسابات المستقل . |
| (٥) | قائمة المركز المالي في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية . |
| (٦) | قائمة الأنشطة للسنة المالية من ١٤٤٠/١١ إلى ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية . |
| (٧) | قائمة التغير في صافي الموجودات عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية . |
| (٨) | قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية . |
| (١٣-٩) | إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ١٤٤٠ / ١٢ / ٢٩ هـ |

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : تقرير مراجع الحسابات المستقل**الرأي:**

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم (بمحافظة تربة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ذي الحجة ١٤٤٠هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠هـ 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 ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها للسنة المالية المنتهية طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى التي تعتمد其ا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

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 إلتزمتنا 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 وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على الإستمرار في العمل على أساس مبدأ الإستمرارية والإفصاح، مالم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف نشاطها أو ليس لدى الإدارة بديل واقعي سوى القيام بذلك .

مسؤولية مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم كل خالية من أي أخطاء أو تحرifات 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 دائمًا 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 لمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية تقوم 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 توافق أو تزوير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

- فهم نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة، بغرض تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، وليس بغرض 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 إستنتاج 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 ومحفوبي القوائم المالية بما في ذلك الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل للقوائم المالية.

عبدالرزاق ولی سیت
محاسب قانونی
رقم (٢٠)



جدة في : ١٤٤١/١٠/٢ هـ
الموافق : ٢٠١٩/١٠/٢ م

(٥)

(بالريال السعودي)

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

قائمة المركز المالي في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هجرية

<u>١٤٣٩</u>	<u>١٤٤٠</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الموجودات :</u>
٤,١٥٦,٨٣٣	٣,٤٠٥,٨٦٦	(٣)	<u>الموجودات المتداولة :</u>
٤٦,٥٠٦	٦٩,٤٠٦	(٤)	نقد لدى البنوك
<u>٤,٢٠٣,٣٣٩</u>	<u>٣,٤٧٥,٢٧٢</u>		ذمم وأرصدة مدينة أخرى
			مجموع الموجودات المتداولة
٦,٢٢٩,٥٨٣	٦,٥٣٦,٨٣٥	(٥)	<u>صافي ممتلكات والات ومعدات وموجودات الأوقاف :</u>
٤,٠٥٠,٦٨٦	٣,٩٨٧,٢١٤	(٦)	إنشاءات تحت التنفيذ
٩,٨٠٥,٠١٠	٩,٣٧٥,٩٨٣	(٧)	صافي ممتلكات والات ومعدات
<u>٢٠,٠٨٥,٢٧٩</u>	<u>١٩,٩٠٠,٠٣٢</u>		صافي موجودات الأوقاف
<u>٢٤,٢٨٨,٦١٨</u>	<u>٢٣,٣٧٥,٣٠٤</u>		مجموع الموجودات غير المتداولة
			مجموع الموجودات
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	(٨)	<u>المطلوبات :</u>
٤٣٥,٣٩١	٦١٧,٥٦٨		<u>المطلوبات المتداولة :</u>
<u>٤٤٥,٣٩١</u>	<u>٦٢٧,٥٦٨</u>		مصرفوفات مستحقة
			مخصص مكافأة ترك الخدمة
			إجمالي المطلوبات
١٣,٢٣٧,٥٦٧	١١,١٩٢,٠٥٤		<u>صافي الموجودات (حقوق الملكية) :</u>
٣,٧٠٩,٢٣٧	٣,٩٥٨,٩٠٣		صافي الموجودات غير المقيدة
٦,٨٩٦,٤٢٣	٧,٥٩٦,٧٧٩		صافي الموجودات المقيدة
<u>٢٣,٨٤٣,٢٢٧</u>	<u>٢٢,٧٤٧,٧٣٦</u>		صافي موجودات الأوقاف
<u>٢٤,٢٨٨,٦١٨</u>	<u>٢٣,٣٧٥,٣٠٤</u>		إجمالي صافي الموجودات
			إجمالي المطلوبات وصافي الموجودات

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

(٦)

(بالريال السعودي)

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

قائمة الأنشطة

عن السنة المالية من ١٤٤٠/١٢/٢٩ إلى ١٤٤٠/١/١٤٤٠ هـ

الإيرادات والمكاسب:	١٤٣٩	١٤٤٠	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
المصروفات والخسائر:		أجمالي				
أثر عن النقدية	٢,٢١٦,٠٦٥	٢,٠٥٨,٨٩٤	--	--	٢,٠٥٨,٨٩٤	
برعات مؤسسة سليمان الراجحي / الخيرية	٢١٣,١٨٠	--	--	--	--	
شتراك	٨,٤٠٠	٣٠٠	--	--	--	٣٠٠
سلطة الوزارة	٤٩,٧٧٧	--	--	--	--	
قطار صائم	١٤,٢٦٦	٣٢,٧٣٣	--	٣٢,٧٣٣	--	
برادات الزكاة	٢٥٧,٩٦٣	٢٢٥,٩٣٣	--	٢٢٥,٩٣٣	--	
برادات السوق الخيرية	٣٤,٧٦٦	--	--	--	--	
برادات إيجارات العقارات	٢٣٤,٢١٥	٢٩٣,١٥٣	--	--	٢٩٣,١٥٣	
برادات الأوقاف	١,٧١٠,٦١٧	٧٠٣,٥٥٦	٧٠٣,٥٥٦	--	--	
برادات سقى الحجاج	--	--	--	--	--	
برادات أخرى	٤٠٠,٩٦٤	٤٧٧,١٠٥	--	--	٤٧٧,١٠٥	
حالياً الإيرادات والمكاسب	٥,١٤٠,٢١٣	٣,٧٩١,٦٧٤	٧٠٣,٥٥٦	٢٥٨,٦٦٦	٢,٨٢٩,٤٥٢	
النحو في صافي الموجودات	٢,٤١٣,٠٣٩	٢,٢٩٩,٨٨٩	--	--	٢,٢٩٩,٨٨٩	(٩)
صروفات الإنشطة	١,٩٣٢,٧٥٣	٢,٠٨١,٩٢٧	--	--	٢,٠٨١,٩٢٧	(١٠)
صروفات عمومية وإدارية	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	--	٩,٠٠٠	--	
صروفات الزكاة	٢٠,٩٧١	--	--	--	--	
صروفات إفطار صائم	--	--	--	--	--	
صروفات سقى الحجاج	١٥٠,١١٠	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠	--	--	
صروفات الأوقاف	٥٩١,٧١٨	٤٩٣,١٤٩	--	--	٤٩٣,١٤٩	
متلاك ممتلكات وآلات ومعدات	٥,١١٤,٥٩١	٤,٨٨٧,١٦٥	٣,٢٠٠	٩,٠٠٠	٤,٨٧٤,٩٦٥	
حالي المصروفات	٢٥,٦٢٢	(١,٠٩٥,٤٩١)	٧٠٠,٣٥٦	٢٤٩,٦٦٦	(٢,٠٤٥,٥١٣)	
صافي الموجودات أول المدة	٢٣,٨١٧,٦٠٥	٢٣,٨٤٣,٢٢٧	٦,٨٩٦,٤٢٣	٣,٧٠٩,٢٣٧	١٣,٢٣٧,٥٦٧	
صافي الموجودات آخر المدة	٢٣,٨٤٣,٢٢٧	٢٢,٧٤٧,٧٣٦	٧,٥٩٦,٧٧٩	٣,٩٥٨,٩٠٣	١١,١٩٢,٠٥٤	

(الإيضاحات 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 الموجودات للسنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية

البيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الإجمالي
الرصيد في ١٤٣٩/١٢/٢٩ هـ	١٥,٠٥٢,٤٧٦	٣,٤٢٩,٢١٣	٥,٣٣٥,٩١٦	٢٣,٨١٧,٦٠٥
التغير في صافي الموجودات عام ١٤٣٩ هـ	(١,٨١٤,٩٠٩)	٢٨٠,٠٢٤	١,٥٦٠,٥٠٧	٢٥,٦٢٢
الرصيد في ١٤٣٩/١٢/٢٩ هـ	١٣,٢٣٧,٥٦٧	٣,٧٠٩,٢٣٧	٦,٨٩٦,٤٢٣	٢٣,٨٤٣,٢٢٧

البيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الإجمالي
الرصيد في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٣,٢٣٧,٥٦٧	٣,٧٠٩,٢٣٧	٦,٨٩٦,٤٢٣	٢٣,٨٤٣,٢٢٧
التغير في صافي الموجودات عام ١٤٤٠ هـ	(٢,٠٤٥,٥١٣)	٢٤٩,٦٦٦	٧٠٠,٣٥٦	(١,٠٩٥,٤٩١)
الرصيد في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١١,١٩٢,٠٥٤	٣,٩٥٨,٩٠٣	٧,٥٩٦,٧٧٩	٢٢,٧٤٧,٧٣٦

(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 ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية

<u>١٤٣٩</u>	<u>١٤٤٠</u>	
٢٥,٦٢٢	(١,٠٩٥,٤٩١)	التغير في صافي الموجودات (صافي العجز) الفائض
٥٩١,٧١٨	٤٩٣,١٤٩	استهلاك ممتلكات والات وموارد
(١٢,٠٥٣)	.	مخصص نهاية الخدمة
(٦٠٠)	(٢٢,٩٠٠)	<u>التغير في رأس المال العامل:</u>
(٢٦,٧٢٢)	.	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
٥,٠٠٠	.	إيرادات مقنوضة مقدمة
.	١٨٢,١٧٧	مصرفات مستحقة
<u>٥٨٢,٩٦٥</u>	<u>(٤٤٣,٠٦٥)</u>	مخصص مكافأة ترك الخدمة
(٢٨,٥٠١)	(٦٥٠)	صافي التغير من الأنشطة التشغيلية
(٢,٣٧٥,٠٢٤)	(٣٠٧,٢٥٢)	<u>التغير النقدي للأنشطة الاستثمارية:</u>
(٢,٤٠٣,٥٢٥)	(٣٠٧,٩٠٢)	إضافات ممتلكات والات وموارد
(١,٨٢٠,٥٦٠)	(٧٥٠,٩٦٧)	إنشاءات تحت التنفيذ
٥,٩٧٧,٣٩٣	٤,١٥٦,٨٣٣	صافي التغير النقدي للأنشطة الاستثمارية
<u>٤,١٥٦,٨٣٣</u>	<u>٣,٤٠٥,٨٦٦</u>	صافي التغير في رصيد النقدية
		نقد في أول المدة
		نقد في آخر المدة

(الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هجرية

١- كيان الجمعية :

الاسم : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة .
 الكيان القانوني : مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٢) بتاريخ ١٤٨٩/٢٢ هـ .
 نشاط الجمعية : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم - تلاوة وحفظا - وما يتصل بذلك أو يتفرع منه من أغراض . متعاونة من الجهات التي تسعى لنفس الهدف .

٢- أسس إعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية :

قائمة الالتزام:

تم إعداد القوائم المالية للجمعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وهذه أول قوائم مالية للجمعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وإن تاريخ التحول لمعايير المحاسبة الدولية هو ٢٠١٨-١-١ م وأن التغيرات الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية سيتم تطبيقه باشر رجعي إن وجدت .

أسس القياس :

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكالفة التاريخية وتتبع الجمعية 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 .

أهم السياسات المحاسبية :

يتم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعه :-

ممتلكات والآلات ومعدات :

تبث الممتلكات والآلات والمعدات بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوصاً منها مجمع الاستهلاك ويتم استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها حسب النسب الموضحة (٦،٧) .

تم رسملة التجديفات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من الإنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات كما تم رسملة التكاليف المباشرة للأصل أما الإصلاحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحديدها 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 الأنشطة .

الإيرادات :

ج ١- إعانت الوزارة وإيرادات الأنشطة والتبرعات وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهدافة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

ج ٢- الإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(١٠)

(بالريال السعودي)المصروفات :

- د/١ - 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 القوائم المالية الفترة من ١٤٤٠ / ١٢ / ٢٩ هـ إلى ١٤٤٠ / ١ / ١٢ هـ

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

٣- نقد لدى البنوك :

<u>١٤٣٩</u>	<u>١٤٤٠</u>	
١,٧٤٢,٤١٦	٧٢٤,٨١٢	مصرف الراجحي ح / ٥٣٠٠٨
٦٤٦	١٨٢	تبرعات
٨,٢٠٧	٤,٦٥٢	مصرف الراجحي ح / ٨٢٢٢١
١٤٢,٧٧٠	٥٥,٧٧٠	أوقاف
.	١	مصرف الراجحي ح / ١٣٦٠٠١
.	٢٥٦,٨٠٠	إفطار صائم
.	٦٠٠	مصرف الراجحي ح / ٢٥٥٠٧٤
١,٤٦٣,٢٤٠	١,٥١٦,٧٢٨	وقف تاج الوفار
٥٩٦,١١٦	٥٩٧,٤٦٨	مصرف الراجحي ح / ٥٤٠٠٦
٢٤,٠٤٢	٥٠,٤٤١	زكاة
٧٣,٠٢٠	٧٣,٤٢٠	مصرف الراجحي ح / ٢٦٦٤٦٩
٧٠,٥٤٠	٧٤,١٠١	وقف الوالدين بتربة
٣٥,٨٢٦	٥٠,٨٩١	مصرف الراجحي ح / ٨٢٠٠٧
<u>٤,١٥٦,٨٣٣</u>	<u>٣٠٤٠٥,٨٦٦</u>	القسم النسوى
		البنك الأهلي ح / ٢٠٠ تبرعات
		البنك الأهلي ح / ٣٠٩ زكاة
		بنك الرياض ح / ٩٤٤٠ تبرعات
		بنك الرياض ح / ٩٩٤١ زكاة
		البنك العربي - تبرعات
		مصرف الإنماء
		المجموع

٤- نعم وأرصدة مدينة أخرى :

أبراد إيجارات مستحقة
نعم مدينة متعددة (عايض غازى)
المجموع

٥- إنشاءات تحت التنفيذ :

وقف الوالدين بتر

وقف الوفاء بع

المجموع

٣,٢٣٨,٥٠١	٣,٢٣٨,٥٠١
٢,٩٩١,٠٨٢	٣,٢٩٨,٣٣٤
٦,٢٢٩,٥٨٣	٦,٥٣٦,٨٣٥

(١١)

٦- صافي ممتلكات والآت ومعدات
(بالريلال المسعودي)

صافي القيمة الدفترية في ١٢/١٠/٤٤١هـ	مجمع الأستهلاك الإجمالي	البيان			
		الرصيد في ١٢/١٠/٤٤١هـ	الإستهلاك	إستبعادات	إضافات
٣,٩٥,٠٠٠	١٢,٧٩٠	---	---	٣,٩٥,٠٠٠	---
٣٧,٢١٠	٧٥٩,١٩٢	---	٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	---
١	٦٩٩,٩١٤	---	٦٢,١٢٢	٦٣٧,٧٩٢	٦٩٩,٩١٥
١	١٠٠٠,٢٩٩	---	---	١,٠٠٠,٢٩٩	٦٢٠,٣٠٠
١	٤,٢٤٨	---	---	٤٢٤	٤٢٤
٣,٩٨٧,٦٢٤	٤٤٨,٣٤٦,٦٢	---	٦٤٢,١٢٢	٢,٥٥,٢٦٢	٦٦٠,٦٦٠
					٦٤٨
					٤٤٨

البيان	البيان			
	الرصيد في ١٢/١٠/٤٤١هـ	الإستهلاك	إستبعادات	إضافات
أراضي	٣,٩٥,٠٠٠	---	---	---
مبانٍ	٧٥٩,١٩٣	---	---	---
أجهزة كهربائية	٦٩٩,٢٦٥	---	---	---
اثاث ومجروشات	٦١٠,١٩٠	---	---	---
سيارات	١,٣٠,٠٠٠	---	---	---
مكتبية	٤٢٤,١٩٠	---	---	---
المجموع	٦٤٨	٦٦٠,٦٦٠	٦٦٠,٦٦٠	٦٤٨

البيان	البيان			
	الرصيد في ١٢/١٠/٤٤١هـ	الإستهلاك	إستبعادات	إضافات
أراضي	٩٩٦,٦٩٦	---	---	---
مبانٍ	١٠,٧٢٧,٦٣٢	---	---	---
أجهزة كهربائية	٣,٦٣٢	---	---	---
اثاث ومجروشات	٤٣%	١,٩٧٣	١,٩٧٣	١,٩٧٣
سيارات	٦١١,٦٢٧	٤٢٧	٤٢٧	٤٢٧
مكتبية	١,٩٦٦,١٢٣	٤٢٧	٤٢٧	٤٢٧
المجموع	١١٢٣	٦٦٠,٦٦٠	٦٦٠,٦٦٠	٦٤٨

(١٢)

(بالريال السعودي)

٨- مخصص مكافأة ترك الخدمة:

٩٤٣٩	٩٤٤٠	رصيد أول المدة
٤٤٧,٤٤٤	٤٣٥,٣٩١	(-) المنصرف خلال العام
(٦٤,٥٧٢)	--	المكون أثناء العام
٥٢,٥١٩	١٨٢,١٧٧	رصيد آخر المدة
<u>٤٣٥,٣٩١</u>	<u>٦١٧,٥٦٨</u>	

٩- مصروفات الأنشطة:

١,٧٥٨,٦٠٢	١,٧٠٢,١٨٦	رواتب وأجور
١٦٢,٢٤٧	١٨٦,١٦٧	جوائز ومكافآت
١٢٠,١٥٢	١٠٥,٠٠٠	بدل سكن
٦٧,٧٨٢	٣٨,٩٣٠	حفلات وضيافة
٢٠٠,٤٦٤	٤١,٠٦٨	مصاريف أنشطة الحالة
٩,٩٣١	٤,٥٠٠	ترحيل الطالب
٩٣,٨٦١	٩٨,٧٨٢	تعقيب واسندة
<u>--</u>	<u>١٢٣,٢٥٦</u>	برنامج اليوم القرآن
<u>٢,٤١٣,٠٣٩</u>	<u>٢,٢٩٩,٨٨٩</u>	المجموع

(١٣)

(بالريال السعودي)

١- مصروفات عمومية وإدارية:

٢٠١٤٤٠	٢٠١٤٣٩
بور	٧٣٣,٣٠٥
قرطاسية ومطبوعات	٢٩,٩٧٥
صيانة واصلاح مباني	٨٥,٢٧٤
صيانة واصلاح معدات	٢١,٧٦٢
مخطوطات وزرارات	٢٣,٣٦٣
غير	٢,٢١٠
ف	١٨,٩٥٢
كثير	٢٦,٦٨٣
حوالات ومكافآت	٢٢,٤٥٠
إيجارات	٢٦,٥٠٠
مصاريف نظافة	٤٢,٤٥٢
حفلات وضياف	١٥,٣٧٢
بدل سك	٥١,٥٠٠
تعقيم واسعة	٧٥,٣٥٠
تقريباً وتأهيل	٢٥,٢٠٠
ذكريات سفر	١٦,٦٧٠
افتراضات	٦,٩٨٨
دعائية وإعلان	١٢٩,٣٢٢
ترحيم	١,٠٩٣
م. سفر	٢,٢٧٧
تقنية وتطوير	٧٩,٨٦٤
تأمينات اجتماعية	٧٠,١٠٠
حملات تبرعات	٢٩٠,٩٢٢
ألعاب مهنية	١٠,٠٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	٥٢,٥١٩
استشارات قانونية	٣٦,٠٠٠
مصاريف بنكي	٢,٢٥٠
مصاريف الأمن والسلامة	٤,٤٠٠
المجموع	<u>١,٩٣٢,٧٥٣</u>
<u>٢٠٠٨١,٩٢٧</u>	