

Abdullah I. Al-Hamzah

Certified Public Accountant
Licence No. 177



عبدالله إبراهيم المحمزة
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧

تقرير مراجع الحسابات

السادة / أعضاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد ،،،

نطاق المراجعة :-

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور والتي تشمل قائمة المركز المالي كما هي في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ ، وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفق النقدي ، والإيضاحات المتممة للقوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٨) للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

مسئولية الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية وإيضاحاتها :-

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة في المملكة العربية السعودية . وكذلك مسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية والذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ ، كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

مسئولية مراجع الحسابات :-

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي على القوائم المالية بناءً على أعمال المراجعة التي قمنا بها . لقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب إلزامنا بأخلاقيات المهنة ، وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية حيث تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية وهذه الإجراءات تم إختيارها بناءً على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ آخذين في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وذلك بغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف المتاحة وليس بهدف إبداء الرأي على فعالية الرقابة الداخلية للجمعية .

عبدالله إبراهيم المحمزة

بعده

محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧
في ١٤٠٦/٢/٢٧ هـ

ص.ب ٢٧٢٤١ - الرياض ١١٤١٧ - المملكة العربية السعودية - هاتف : ٤٧٧١٠٠٣ - ٤٧٨٤٤٥٠ - فاكس : ٤٧٦٥٤٧٠ - رقم العضوية ٣٥٦٣٦

P.O. Box 27241 Riyadh 11417 - Saudi Arabia - Tel: 4784450 - 4771003 - Fax:4765470 - C.C. No. 35636

بريد الكتروني : E-mail: hmmaz01@yahoo.com

Abdullah I. Al-Hamzah

Certified Public Accountant
Licence No. 177



عبدالله إبراهيم الحمزة
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧

كما تضمنت أعمال المراجعة تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي استخدمتها الإدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية .
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة ويمكن الإعتماد عليها كأساس لإبداء رأينا .

الرأي :-

وفي رأينا أن القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها ككل تظهر بعدل - من كافة النواحي الجوهرية - المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور كما هو في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الجمعية .

والله الموفق ،،،

عبد الله إبراهيم الحمزة

محاسب قانوني . ترخيص ١٧٧

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ١٨ م

الموافق : ١٤٤٠ / ٠٢ / ٠٩ هـ

عبدالله إبراهيم الحمزة
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧
في ١٤٠٦/٢/٢٧هـ

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

قائمة (أ)

قائمة المركز المالي كما هي

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

البيان	عام ١٤٣٩هـ	عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	إيضاح
	ريال	ريال	
<u>الموجودات :-</u>			
<u>الموجودات المتداولة :-</u>			
نقد لدى البنوك	٢٥٣,٥٣١	١,٤٤٠,٩٩٠	(٢)
إجمالي الموجودات المتداولة	٢٥٣,٥٣١	١,٤٤٠,٩٩٠	
<u>الموجودات الغير متداولة :-</u>			
صافي الموجودات الثابتة	٧٥٣,٦١٨	٥٦٥,٨٥٦	(٣)
صافي العقارات الإستثمارية	٨,١٧١,٤٩٨	٨,٤٧٠,١٣٦	(٤)
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ	١,١٦٩,٤٩٢	٦٢٠,٠٠٠	(٥)
إجمالي الموجودات الغير متداولة	١٠,٠٩٤,٦٠٨	٩,٦٥٥,٩٩٢	
إجمالي الموجودات	١٠,٣٤٨,١٣٩	١١,٠٩٦,٩٨٢	
<u>المطلوبات وصافي الموجودات :-</u>			
<u>المطلوبات المتداولة :-</u>			
مصرفات مستحقة	٣,٦٧٥	٥,٠٠٠	(٦)
إجمالي المطلوبات المتداولة	٣,٦٧٥	٥,٠٠٠	
<u>المطلوبات غير المتداولة :-</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٦,٣٢٠	١٧,٣٢٠	(٧)
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٢٦,٣٢٠	١٧,٣٢٠	
إجمالي المطلوبات	٢٩,٩٩٥	٢٢,٣٢٠	
<u>صافي الموجودات :-</u>			
صافي الموجودات غير المقيدة	١٠,٣٩٥,٣٦٦	١١,٠٦٠,٢٦٢	
صافي الموجودات المقيدة	(٧٧,٢٢٢)	١٤,٤٠٠	
إجمالي صافي الموجودات	١٠,٣١٨,١٤٤	١١,٠٧٤,٦٦٢	قائمة (ب)
إجمالي المطلوبات وصافي الموجودات	١٠,٣٤٨,١٣٩	١١,٠٩٦,٩٨٢	

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

قائمة (ب)

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	اجمالي	غير مقيدة	مقيدة	عام ١٤٣٨ هـ للمقارنة
		ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
الإيرادات والمكاسب:-							
التبرعات النقدية		٢٥٢,٨١٣	.	٢٥٢,٨١٣	.	.	٤٤٢,٣٥٩
تبرعات لإستكمال الدور النسائية بالنقرة	٣٥٠,٠٠٠
تبرعات لإستكمال الدور النسائية بالمحلاني	.	.	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	.	.	٤٥٣,٢٤٨
تبرعات لإستكمال الدور النسائية بامباري	.	.	١٣٦,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠	.	.	٧٢٣,٢٤٩
تبرع لمشروعات مؤسسة الراجحي الخيرية	١٣١,٣٤٠
تبرعات الزكاة	.	.	٤٠,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	.	.	.
إشتراقات أعضاء	٩٠٠	.	٩٠٠
إعانة الوزارة	.	.	٣,٥٠٠	.	.	.	٣٣,٢٢١
تبرعات خدمية
المحرر من القيود
مجموع الإيرادات والمكاسب		٢٥٦,٣١٣	٢٨٦,٥٠٠	٥٤٢,٨١٣	٢,١٣٤,٣١٧	.	٢,١٣٤,٣١٧
المصروفات والخسائر:-							
مصروفات الحلق		٢٦٢,٣٢٨	.	٢٦٢,٣٢٨	.	.	٥١٩,٧٠٠
مصروفات الدور النسائية		.	٣٦٠,١٢١	٣٦٠,١٢١	.	.	٢٧٦,٤٥٥
مصروفات النقرة		.	١٨,٠٠١	١٨,٠٠١	.	.	٥٦,٥٤٧
صيانة مشاريع		٣٥,٤١٥	.	٣٥,٤١٥	.	.	٧٧,٥٠١
المصروفات العمومية والإدارية	(٨)	٢٢٦,٩٢٩	.	٢٢٦,٩٢٩	.	.	١٣٤,٦٤٦
إستهلاك الموجودات الثابتة والاستثمارية		٣٩٦,٥٣٧	.	٣٩٦,٥٣٧	.	.	٣٧٥,٤٢٨
مجموع المصروفات والخسائر		٩٢١,٢٠٩	٣٧٨,١٢٢	١,٢٩٩,٣٣١	١,٤٤٠,٢٧٧	.	١,٤٤٠,٢٧٧
التغير في صافي الموجودات		٦٦٤,٨٩٦	(٩١,٦٢٢)	(٧٥٦,٥١٨)	٦٩٤,٠٤٠	.	٦٩٤,٠٤٠
صافي الموجودات في بداية العام		١١,٠٦٠,٢٦٢	١٤,٤٠٠	١١,٠٧٤,٦٦٢	١٠,٣٦٦,٢٢٢	١٤,٤٠٠	١٠,٣٨٠,٦٢٢
صافي الموجودات نهاية العام	قائمة (أ)	١٠,٣٩٥,٣٦٦	(٧٧,٢٢٢)	١٠,٣١٨,١٤٤	١١,٠٦٠,٢٦٢	١٤,٤٠٠	١١,٠٧٤,٦٦٢

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

قائمة (ج)

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

البيان

عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	عام ١٤٣٩هـ	
ريـال	ريـال	
٤٤٢,٣٥٩	٢٥٢,٨١٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-
٣٥٠,٠٠٠	.	التبرعات النقدية
٤٥٣,٢٤٨	١١٠,٠٠٠	تبرعات لإستكمال الدور النسائية بالنقرة
٧٢٣,٢٤٩	١٣٦,٠٠٠	تبرعات لإستكمال الدور النسائية بالمحلاني
١٣١,٣٤٠	.	تبرعات لإستكمال الدور النسائية بإمباري
.	٤٠,٥٠٠	تبرع لمشروعات مؤسسة الراجحي الخيرية
٩٠٠	.	تبرعات الزكاة
٣٣,٢٢١	.	إشتراكات أعضاء
(٥١٩,٧٠٠)	(٢٦٢,٣٢٨)	إعانة الوزارة
(٢٧٦,٤٥٥)	(٣٦٠,١٢١)	مصرفات الحلق
(٥٦,٥٤٧)	(١٨,٠٠١)	مصرفات الدور النسائية
(٧٧,٥٠١)	(٣٥,٤١٥)	مصرفات النقرة
(١٢٩,٦٤٦)	(٢١٠,٧٥٤)	صيانة مشاريع
(٧٤,٧٨٧)	.	مصرفات عمومية وإدارية
(٥,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٣٨,٤٣٤	.	سداد مصرفات مستحقة
١,١٣٣,١١٥	(٣٥٢,٣٠٦)	إيرادات مستحقة
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية :-
(٢٤٩,٦٥٧)	(٢٨٥,٦٦١)	إضافات موجودات ثابتة
(٢٥٥,٠٠٠)	(٥٤٩,٤٩٢)	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
(٥٠٤,٦٥٧)	(٨٣٥,١٥٣)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
٦٢٨,٤٥٨	(١,١٨٧,٤٥٩)	صافي التغير في النقد خلال العام
٨١٢,٥٣٢	١,٤٤٠,٩٩٠	رصيد النقدية في بداية العام
١,٤٤٠,٩٩٠	٢٥٣,٥٣١	رصيد النقدية في نهاية العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (١)

نشاط الجمعية وسياساتها المحاسبية

في ٣٠/١٢/١٤٣٩ هـ

أولاً : الكيان القانوني للجمعية وطبيعة أعمالها :-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بموجب شهادة تسجيل رقم (١١/٤) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤١٥ هـ .

ثانياً : نشاط الجمعية :-

- تحقيق الخيرية الموعود بها في قول الرسول ﷺ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .
- تربية الناشئة على منهج القرآن .
- تلاوة كتاب الله العزيز تلاوة مجودة حسب قواعده المدونة في كتب التجويد .
- تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل كاملاً أو أجزاء منه أو تلاوته وذلك بتهيئة الجو المناسب وتوجيههم وإختيار المدرسين الأكفاء ومنحهم الجوائز العينية والمادية لتحقيق هذا الهدف .
- إحياء دور المسجد وأثره التربوي في صياغة الشخصية المسلمة الملتزمة بكتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ .
- إظهار مكانة القرآن الكريم لينزله المسلم منزلته اللائقة به .
- تعويد الأبناء مجالسة الصالحين والإجتماع على طلب العلم والمكوث في بيوت الله .
- تقويم الألسنة على اللفظ العربي الفصيح الذي نزل به القرآن الكريم .
- المساهمة في تحقيق ما تهدف له هذه الدولة المباركة لخدمة كتاب الله عز وجل .
- المشاركة في تقويم القصور في حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل .

(بعده ٢/١)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٢/١)

ثالثاً : أهم السياسات المحاسبية :-

تم إعداد القوائم المالية للجمعية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-
- تم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق الأسلوب المباشر ((المبدأ النقدي)).
السنة المالية :-

تبدأ من أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من كل عام هجري .
العرف المحاسبي :-

يتم تسجيل موجودات ومطلوبات الجمعية بموجب التكلفة التاريخية لها وتتبع المبدأ النقدي في تسجيل إيراداتها ومبدأ الإستحقاق في تسجيل مصروفاتها .
النقد وما يعادله :-

يتمثل النقد وما يعادله في تاريخ المركز المالي من النقد في الحسابات الجارية تحت الطلب لدى مصرف الراجحي .
الموجودات الثابتة :-

تحتسب إستهلاكات الموجودات الثابتة حسب العمر الإنتاجي للأصل وبطريقة القسط الثابت طبقاً للنسب المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم كما هو وارد بالإيضاح رقم (٣) .

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ :-

تم إثبات ما تم إنفاقه على الدار النسائية ومشروع النقرة كأعمال رأسمالية تحت التنفيذ لحين الإنتهاء من الأعمال بشكل نهائي حيث يتم بعد ذلك تحويل قيمة حساب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى حساب الموجودات الثابتة ويتم التويب والإستهلاك حسب طبيعة البند .

مخصص الزكاة الشرعية :-

لم يتم تحميل مخصص زكاة شرعية على الجمعية لكون الجمعية مؤسسة تعاونية غير هادفة للربح .
الإيرادات :-

يتم تسجيل وإثبات إيرادات الجمعية عند إستحقاقها وإيرادات الإشتراكات والتبرعات عند تحصيلها .
المصروفات :-

يتم إثبات المصروفات طبقاً لمبدأ الإستحقاق المحاسبي والمصروفات التي تستفيد منها الجمعية أكثر من فترة محاسبية يتم رسملة هذه المصروفات وإثباتها على تلك الفترات .

عام :-

- الأرقام الواردة بالقوائم المالية بالريال السعودي وتم تقريبها لأقرب ريال صحيح .
- تم إعادة تويب بعض حسابات القوائم المالية لعام المقارنة لتتوافق مع عرض العام الحالي .
- حسابات القوائم المالية لعام المقارنة من واقع مركز مالي مدقق من زميل آخر .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٢)

نقد لدى البنوك

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

<u>عام ١٤٣٨هـ للمقارنة</u>	<u>عام ١٤٣٩هـ</u>
<u>ريـال</u>	<u>ريـال</u>
١,٤٤٠,٩٦٠	٢٥٢,٣٣١
٣٠	١,٢٠٠
<u>١,٤٤٠,٩٩٠</u>	<u>٢٥٣,٥٣١</u>

البيان

مصرف الراجحي د / ٨١١٧

مصرف الراجحي د / ٦٦٦٨

* الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٣)

صافي الموجودات الثابتة

في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

بيان	التكلفة				نسبة	مخصص الإستهلاك				الصافي في
	الرصيد في	إضافات	إستبعاد	إجمالي		الرصيد في	إستهلاك	إستبعاد	مجمع	
الموجودات	ريال	ريال	ريال	ريال	%	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
أراضي	١٣٠,٠٠٠	٠	٠	١٣٠,٠٠٠	%٠	٠	٠	٠	٠	١٣٠,٠٠٠
مباني	١٧٧,٥٠٧	٢٨٥,٦٦١	٠	٤٦٣,١٦٨	%٤	٠	١٢,٨١٣	٠	١٢,٨١٣	٤٥٠,٣٥٥
أثاث وتجهيزات	٩٧,٨٠٠	٠	٠	٩٧,٨٠٠	%١٠	١٤,١٣٠	٩,٧٨٠	٠	٢٣,٩١٠	٧٣,٨٩٠
سيارات	١٧٥,٠٠٠	٠	٠	١٧٥,٠٠٠	%٢٠	١٠٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
مكيفات	١٧٦,٨٠٠	٠	٠	١٧٦,٨٠٠	%٢٠	٨٤,٠٠٠	٣٥,٣٦٠	٠	١١٩,٣٦٠	٥٧,٤٤٠
آلات وأجهزة	١٩,٨٥٠	٠	٠	١٩,٨٥٠	%٢٥	٧,٩٧١	٤,٩٤٦	٠	١٢,٩١٧	٦,٩٣٣
الإجمالي	٧٧٦,٩٥٧	٢٨٥,٦٦١	٠	١,٠٦٢,٦١٨	-	٢١١,١٠١	٩٧,٨٩٩	٠	٣٠٩,٠٠٠	٧٥٣,٦١٨

* تم تحميل إستهلاك انعام ضمن حسابات قائمة الأنشطة.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٤)

صافي العقارات الإستثمارية

في ١٢/٣٠/١٤٣٩ هـ

بيان	التكلفة				النسبة	مخصص الإستهلاك				الصافي في
	الرصيد في	إضافات	إستبعاد	إجمالي		الرصيد في	إستهلاك	إستبعاد	مجمع	
الموجودات	١٠٤٣٩/٠١/١	خلال العام	خلال العام	إجمالي	الإستهلاك	١٤٣٩/٠١/١ هـ	عام	عام	المخصص	١٢/٣٠/١٤٣٩ هـ
	ريال	ريال	ريال	ريال	%	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
أراضي	٧٤٣,٠٠٠	٠	٠	٧٤٣,٠٠٠	%٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٣,٠٠٠
مباني	٩,٩٥٤,٥٨٩	٠	٠	٩,٩٥٤,٥٨٩	%٣	٢,٢٢٧,٤٥٣	٢٩٨,٦٣٨	٠	٢,٥٢٦,٠٩١	٧,٤٢٨,٤٩٨
الإجمالي	١٠,٦٩٧,٥٨٩	٠	٠	١٠,٦٩٧,٥٨٩	-	٢,٢٢٧,٤٥٣	٢٩٨,٦٣٨	٠	٢,٥٢٦,٠٩١	٨,١٧١,٤٩٨

* العقار الإستثماري هو العقار (أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كليهما) الذي يحتفظ به المالك بغرض كسب إيجار أو الإستفادة من زيادة قيمته أو كليهما.

* تم تحميل إستهلاك العام ضمن حسابات قائمة الأنشطة.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٥)

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	عام ١٤٣٩هـ	البيان
ريـال	ريـال	
١٧٥,٠٠٠	٢٨٢,٠٠٠	الدار النسائية بامباري
١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	الدار النسائية بالنقرة
٥,٠٠٠	٣٥٥,٣٤٢	الدار النسائية بعقلة الصقور
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	إستكمال مشروعات النقرة
٠	٩٢,١٥٠	الدار النسائية بالمحلاني
٦٢٠,٠٠٠	١,١٦٩,٤٩٢	* الإجمالي

* بعض أرصدة حسابات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ هي أرصدة مدورة من سنوات سابقة .

إيضاح رقم (٦)

مصرفات مستحقة

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	عام ١٤٣٩هـ	البيان
ريـال	ريـال	
٥,٠٠٠	٣,٦٧٥	أتعاب مهنية
٥,٠٠٠	٣,٦٧٥	* الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عقلة الصقور
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إيضاح رقم (٧)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	عام ١٤٣٩هـ
ريـال	ريـال
١٧,٣٢٠	١٧,٣٢٠
.	٩,٠٠٠
١٧,٣٢٠	٢٦,٣٢٠

البيان

رصيد بداية العام
يضاف / المكون في نهاية العام
الإجمالي

إيضاح رقم (٨)

المصروفات العمومية والإدارية

في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

عام ١٤٣٨هـ للمقارنة	عام ١٤٣٩هـ
ريـال	ريـال
٦٦,٨١٠	١٣١,٢٩٦
١٧,٢٥٠	١٧,٢٥٠
١,٣٧٩	١٦,١٠٢
.	٧,١٧٥
١,١٠٠	٦,١٧٣
٥,٢٣٤	١١,٥٥٤
١٠,٢٢٥	١,٥٠٠
٤٠٠	٧,٨٥٥
٨,٧٨٣	١,٤٥٤
٢٣,٤٦٥	٩,٠٠٠
.	١٧,٥٧٠
١٣٤,٦٤٦	٢٢٦,٩٢٩

البيان

رواتب وأجور وما في حكمها
إيجارات
تأمينات ورسوم
أتعاب مهنية متبرع منها ٥٠%
مطبوعات و أدوات مكتبية
كهرباء ومياه بريد وهاتف
دعاية وإعلان
صيانة عامة
صيانة سيارات ومحروقات
نهاية الخدمة
متنوعة
* الإجمالي