

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان
ترخيص رقم (٩/١٠)
وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

البيان	رقم الصفحة
تقرير المراجعة .	(١)
قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .	(٢)
قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .	(٣)
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ .	(٤)
الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١١) .	(٥) - (١٢)



(١)

المحاسب القانوني

من : عبد الله شاهر

المحترمين

إلى السادة : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

الموضوع : تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١١) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية البدوية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأي مطلق : في رأينا ان القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- ١- تظهر بعدل المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ ونتائج أنشطتها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومع معيار المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية . . . والله الموفق ، ، ،

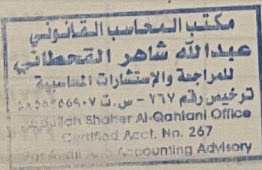
جازان في ٢١/١٢/٢٠١٨م

الموافق : ٤/٥/١٤٣٩هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٩/١٢/١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة :</u>
٤٦١٨٢١	٤٦٥٠١١	(٣)	النقد وما في حكمه
٣٠٠٠	.		عهد عاملين
٤٦٤٨٢١	٤٦٥٠١١		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول الثابتة :</u>
٢٧١١١١	٢٦٨١٣٨	(٤)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٢٧١١١١	٢٦٨١٣٨		إجمالي الأصول الثابتة
			<u>أصول أوقاف</u>
٢٤٤٠٠٠	٢٣٨٠٠٠	(٥)	أصول أوقاف (بالصافي)
٩٨٤٠	١٤٠٩٠	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٥٣٨٤٠	٢٥٢٠٩٠		إجمالي أصول الأوقاف
٩٨٩٧٧٢	٩٨٥٢٣٩		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات و صافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات :</u>
٢٧٠٠	٣٥٠٠	(٧)	مصاريف مستحقة
٢٧٠٠	٣٥٠٠		إجمالي الالتزامات
		(٨)	<u>صافي الأصول :</u>
٨١١٠٢٨	٦٨٩٠٠٣		صافي الأصول غير المقيدة
١٠٦٨٣٠	١٠٦٨٣٠	(١/٨)	صافي الأصول المقيدة
٦٩٢١٤	١٨٥٩٠٦	(٢/٨)	صافي أصول الأوقاف
٩٨٧٠٧٢	٩٨١٧٣٩		إجمالي صافي الأصول
٩٨٩٧٧٢	٩٨٥٢٣٩		إجمالي الالتزامات و صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

مكتب المحاسب القانوني
أبندورقي شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdulrahman Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

أمين

المحاسب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ		١٤٣٨ هـ				البيان
ريال سعودي	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
						الإيرادات و المكاسب :
٥٦٧١٩٤	٣٧١٠٦٨	.	١٤١٨٠٧	٢٢٩٢٦١	(٩)	التبرعات النقدية
.	٩٠١٠٣	.	.	٩٠١٠٣		إعانة الوزارة
١٢٠٠		اشتركات أعضاء
٧٣٠٥٤	١٢٠٩٤٢	١٢٠٩٤٢	.	.		تبرعات الوقف الخيري
.	.	.	(١٤١٨٠٧)	١٤١٨٠٧	(١/٨)	الأصول المقيدة المحررة من القيود
.	.	(٤٢٥٠)	.	٤٢٥٠	(٢/٨)	اصول الاوقاف المحررة من القيود
<u>٦٤١٤٤٨</u>	<u>٥٨٢١١٣</u>	<u>١١٦٦٩٢</u>	<u>.</u>	<u>٤٦٥٤٢١</u>		اجمالي الإيرادات و المكاسب
						مصرفات البرامج
٤٥٦٣٠٣	٣٩٢٦٢٣	.	.	٣٩٢٦٢٣	(١٠)	مصرفات النشاط
(٤٥٩٣٠٣)	(٣٩٢٦٢٣)	(٠)	(٠)	(٣٩٢٦٢٣)		اجمالي مصرفات البرامج
<u>١٨٥١٤٥</u>	<u>١٨٩٤٩٠</u>	<u>١١٦٦٩٢</u>	<u>.</u>	<u>٧٢٧٩٨</u>		مجمل التغير في صافي الأصول
						مصرفات عمومية وإدارية
١٢٨٥٥٩	١٣٦٢٩٢	.	.	١٣٦٢٩٢		أجور وراتب ادارية
٦٣٦٤٢	٤٤٥٥٨	.	.	٤٤٥٥٨	(١١)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
١٩٢٢٠١	١٨٠٨٥٠	.	.	١٨٠٨٥٠		اجمالي مصاريف عمومية وإدارية
٨٨٨٦	٧٩٧٣	.	.	٧٩٧٣	(٤)	استهلاك الأصول الثابتة
٦٠٠٠	٦٠٠٠	.	.	٦٠٠٠	(٥)	استهلاك اصول الاوقاف
١٤٨٨٦	١٣٩٧٣	.	.	١٣٩٧٣		إجمالي الاستهلاكات
(٢٠٧٠٨٧)	(١٩٤٨٢٣)	(٠)	(٠)	(١٩٤٨٢٣)		مجموع المصروفات و الاهلاك
<u>(٢١٩٤٢)</u>	<u>(٥٣٣٣)</u>	<u>١١٦٦٩٢</u>	<u>.</u>	<u>(١٢٢٠٢٥)</u>		صافي التغير في صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر التحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت.٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shahr Al-Qahlani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية - بالطريقة المباشرة - للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

البيان		١٤٣٨ هـ	١٤٣٧ هـ
		ريال سعودي	ريال سعودي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :			
نقدية مستلمة من تبرعات نقدية	٣٧١٠٦٨	٥٦٧١٩٤	
نقدية مستلمة من اعانة الوزارة	٩٠١٠٣	٠	
نقدية محصلة من اشتراكات اعضاء	٠	١٢٠٠	
نقدية محصلة (مدفوعة) لعهد العاملين	٣٠٠٠	(٣٠٠٠)	
نقدية (مدفوعة) للأنشطة والبرامج	(٣٩٢٦٢٣)	(٤٥٦٣٠٣)	
نقدية (مدفوعة) للمصروفات الادارية والعمومية	(١٧٧٣٥٠)	(١٨٩٥٠١)	
نقدية (مدفوعة) لسداد المصروفات المستحقة	(٢٧٠٠)	(٢٧٠٠)	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	(١٠٨٥٠٢)	(٨٣١١٠)	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :			
نقدية (مدفوعة) لشراء أصول ثابتة	(٥٠٠٠)	(٦١٩٥)	
نقدية (مدفوعة) لمشروعات تحت التنفيذ	(٤٢٥٠)	(٣٨٤٠)	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	(٩٢٥٠)	(١٠٠٣٥)	
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :			
تبرعات مستلمة للوقف الخيري	١٢٠٩٤٢	٧٣٠٥٤	
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية	١٢٠٩٤٢	٧٣٠٥٤	
صافي التغير في رصيد النقد وما في حكمه	٣١٩٠	(٢٠٠٩١)	
رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٤٦١٨٢١	٤٨١٩١٢	
رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٤٦٥٠١١	٤٦١٨٢١	

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني
 هيدالقه شاهر القحطاني
 للمراجعة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
 Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
 Certified Acct. No. 267
 For Audit And Accounting Advisory

(٥)

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بواحي جازان
ترخيص رقم (٩ / ١٠)
وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

كثف الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ٥١٤٣٨/١٢/٢٩

إيضاح رقم (٤)

القيمة الدفترية في	مجموع الاستهلاك				التكلفة				البيان
	الرصيد في	إستحداث	إضافات	الرصيد في	الإستهلاك	الرصيد في	إستحداث	إضافات	
٥١٤٣٨/١٢/٢٩	٥١٤٣٨/١٢/٢٩			٥١٤٣٨/١/١	٥١٤٣٨/١٢/٢٩			٥١٤٣٨/١/١	
٥٢٠٠٠٠	—	—	—	—	٥٢٠٠٠٠	—	—	٥٢٠٠٠٠	أراضي
١	٣٦٠,٣٩٩	—	—	٣٦٠,٣٩٩	%٢٠	—	—	٣٦٠,٤٠٠	سيارات
٥٠٣٨	٥٥٣١٢	—	٣,٠٣٥	٥٥٣١٢	%١٠	—	—	٣,٠٣٥	أثاث
٦٨٨	١٤٩٢	—	٥٢٥	٨٨٧	%٥٢٥	—	—	٦١٠٠	آلات تصوير واتصال وواكس
٥٨٣٨	١٩٢١٥	—	٤٧٥	١٨٧٤٠	%١٥	—	—	٢٠٠٥٣	أجهزة كهربائية
١	٧٨٤٩	—	٥٢٢	٧٣٢٧	%١٥	—	—	٧٨٥٠	مكيفات
١	٢٠,٩٩	—	٣١٤	١٧٨٥	%١٥	—	—	٢١٠٠	خزائن حديدية
٤٥٧١	٩٢٦١	—	٣١٠٢	٦١٥٩	%٢٥	—	—	١٣٨٣٢	أجهزة حاسب آلي
٢٦٨١٣٨	٤٢٥٥٤٧	—	٧٩٧٣	٤١٧٥٧٤	—	٦٩٣٨٥	—	٥٠٠٠	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر
للمراجعة والإستشارات المحاسبية

ت. ٢٦٧ - ص. ب. ٥٨٥٩٥٥٤٠٢
Abdullah Shafer Al-Qadiri Office
Certified Acc. No. 267
For Audit & Accounting Purposes

(٦)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بواي جازان
ترخيص رقم (٩/١٠)
وادي جازان - المملكة العربية السعودية

كشف أصول الأوقاف واستهلاكاتها في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٥)

القيمة الدفترية في	مجموع الإستهلاك				التكلفة				البيان
	الرصيد في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	إستهلاكات	إضافات	الرصيد في ١٤٣٨/١/١ هـ	الرصيد في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	إستهلاكات	إضافات	الرصيد في ١٤٣٨/١/١ هـ	
١٠٠٠٠٠	—	—	—	—	١٠٠٠٠٠	—	—	١٠٠٠٠٠	أراضي وقف
١٣٨٠٠٠	١٢٠٠٠	—	١١٠٠٠	١٠٠٠٠	—	١٥٠٠٠٠	—	—	مباني وقف
٢٣٨٠٠٠	١٢٠٠٠	—	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	—	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر التجمعاتي
للبراعة والاستشارات المحاسبية
٥٨٥٠٣٥٩٠٧٠٧ - س.ت ٢١٧ - س.ت
Abdulrahman Al-Qahtani Office
Certified Acc't No. 267
For Audit And Accounting Matters

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان
ترخيص رقم (٩/١٠)
وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) عام :

١/١: التأسيس : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان - جمعية خيرية سعودية تمارس نشاطها بموجب الترخيص رقم (٩/١٠) الصادر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتاريخ ٥/٤/١٤٢٧ هـ .

١/٢: الأهداف : تهدف لتعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً وتمثل موارد الجمعية في تبرعات الأهالي والمؤسسات واشتراكات الأعضاء وإعانة الوزارة .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

١/٢: تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

٢/٢: تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

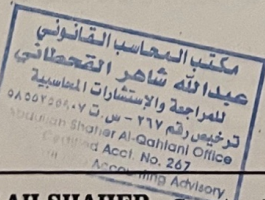
٣/٢: تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .

٤/٢: يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتها للجمعية امكانية الصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفائها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .

٥/٢: تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وطبقاً للنسب المنصوص عليها في القواعد والإجراءات المحاسبية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والموضحة تفصيلاً بإيضاح الأصول الثابتة وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢: لم يتم تكوين مخصص نهاية الخدمة للعاملين ويتم تحميلها كمصروف على السنة التي تدفع فيها .

٧/٢: تتبع الجمعية نظام الدفاتر والسجلات اليدوية في تسجيل معاملاتها المحاسبية .



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان
ترخيص رقم (٩/١٠)
وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٣) النقد و ما في حكمه :

٥١٤٣٧		البيان	٥١٤٣٨	
ريال	هـ		ريال	هـ
—	—	نقدية بالصندوق (وفقاً لمحضر جرد الصندوق نهاية السنة المالية)	—	—
٢٨٣٩٢٤	٤٠	مصرف الراجحي ح / ٢٢٥٦٠٨٠١٠٢٧٨٨٧٦	٢٠٨٩٢٤	١٩
٨٨٢٢٠	٢٨	بنك البلاد ح / ٤٩٦٤٦٠٠٠٩	٢٢٢٥٥	٦٩
٧٣٠٥٤	١٦	مصرف الراجحي ح / ٥٠٠٧	١٩٣٧٢٣	٣٥
١٦٦١٧	٠٨	مصرف الراجحي ح / ٧٠٠٣	٤٠١٠٢	٦٣
٥	٠	مصرف الراجحي ح / ٦٠٠٥	٥	٠
٤٦١٨٢٠	٩٢	الإجمالي	٤٦٥٠١٠	٨٦

إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة واستهلاكاتها : " كشف مرفق "

: الأراضي الظاهرة ضمن الأصول الثابتة آلت ملكيتها للجمعية عن طريق الشراء ومؤيدة بموجب صكوك ملكية بمبلغ ٢٥٢٠٠٠ ريال وبياناتهم كالتالي :

رقم الصك	تاريخ الصك	البيان	القيمة المقدرة للأراضي	القيمة المقدرة للمباني
٢٢	٥١٤٣٥/٦/١٣	أرض بقرية الريان	١٢٦٠٠٠	—
٢٩	٥١٤٣٥/٦/١٤	أرض بقرية الريان	١٢٦٠٠٠	—
الإجمالي			٢٥٢٠٠٠	—

إيضاح رقم (٥) أصول الأوقاف واستهلاكاتها : " كشف مرفق "

١/٦ : تمثل أصول الأوقاف في قيمة الأرض الموقوفة لصالح دار تحفيظ القرآن الكريم للنساء بقرية الخضراء الشمالية والتابعة للجمعية من الواقف/ عطية بن يحيى قاسم مخشع بموجب اقرار وقف منه وقد اقام الواقف علي بن محمد جديبا ناظراً للوقف وقائماً على مصلحته وقد سبق تقييمها بمعرفة إدارة الجمعية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال .
٢/٦ : المباني الظاهرة بأصول الأوقاف بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال تمثل في قيمة مبنى دار الخضراء الشمالية المقامة بمعرفة الجمعية والمقامة على الأرض الموقوفة للمكتب .

مكتب المحاسب القانوني
صلى الله عليه وآله وسلم
للرعاية والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥٨٥٥٥٥٠٧
Abdullah Shaheer
Certified Acc. & Auditing Office
For Audit & Accounting Advisory
Cert. Acc. Lic. No. 26767

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٦) مشروعات تحت التنفيذ :

١٤٣٧ هـ		البيان	١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٩٨٤٠	-	مخطط وقف الجمعية بقرية الكواملة	٩٨٤٠	-
٠	-	مبنى وقف القرآن	٤٢٥٠	-
٩٨٤٠	-	الإجمالي	١٤٠٩٠	-

إيضاح رقم (٧) مصروفات مستحقة :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٧٠٠	-	أتعاب محاسبية مستحقة	٣٥٠٠	-
٢٧٠٠	-	الإجمالي	٣٥٠٠	-

إيضاح رقم (٨) صافي الأصول :

عام ١٤٣٧ هـ	عام ١٤٣٨ هـ				البيان
	الإجمالي بالريال	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	
١٠٠٩٠١٤	٩٨٧٠٧٢	٦٩٢١٤	١٠٦٨٣٠	٨١١٠٢٨	رصيد أول المدة
(٢١٩٤٢)	(٥٣٣٣)	١١٦٦٩٢	٠	(١٢٢٠٢٥)	التغير في صافي الأصول
٩٨٧٠٧٢	٩٨١٧٣٩	١٨٥٩٠٦	١٠٦٨٣٠	٦٨٩٠٠٣	الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٣٨ هـ

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر الصحطاني
للمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٨٥٢٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Shahri Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٠)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

١/٨ : صافي الأصول المقيدة :

عام ١٤٣٧هـ	عام ١٤٣٨هـ				البيــــــــان
	الرصيد في ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ	الرصيد في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ	المحزر خلال العام	المقيد خلال العام ١٤٣٨/١/١هـ	
٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	دعم دار الصافات
.	.	١٩١٥٧	١٩١٥٧	.	تبرعات كفالة معلمين
.	.	٦٩٨٥٠	٦٩٨٥٠	.	تبرع للدورات المكثفة من مؤسسة الراجحي
٥٤٠٣٠	٥٤٠٣٠	.	.	٥٤٠٣٠	تبرع لبرنامج حياتنا مع القرآن
١٠٦٨٣٠	١٠٦٨٣٠	١٤١٨٠٧	١٤١٨٠٧	١٠٦٨٣٠	الاجمالي

٢/٨ : صافي أصول الاوقاف :

عام ١٤٣٧هـ	عام ١٤٣٨هـ				البيــــــــان
	الرصيد في ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ	الرصيد في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ	المحزر خلال العام	المقيد خلال العام ١٤٣٨/١/١هـ	
٦٩٢١٤	١٨٥٩٠٦	٤٢٥٠	١٢٠٩٤٢	٦٩٢١٤	تبرعات الوقف الخيري
٦٩٢١٤	١٨٥٩٠٦	٤٢٥٠	١٢٠٩٤٢	٦٩٢١٤	الاجمالي

إيضاح رقم (٩) التبرعات والاستقطاعات :

عام ١٤٣٧هـ	عام ١٤٣٨هـ				البيــــــــان
	ريال سعودي	إجمالي	أوقاف	مقيدة	
					تبرعات و استقطاعات
٢٤٥٤٥٦.٥٨	٢٢٩٢٦٠.٨٥	.	.	٢٢٩٢٦٠.٨٥	تبرعات عامة
١٥٨٤٠٠	٥٢٨٠٠	.	٥٢٨٠٠	.	دعم دار الصافات
٩٠٠٠	تبرعات لدار البيان بمحلية
١٦٦١٧.٠٨	١٩١٥٦.٩٦	.	١٩١٥٦.٩٦	.	تبرعات كفالة معلمين
١٣٧٧٢٠	٦٩٨٥٠	.	٦٩٨٥٠	.	تبرع للدورات المكثفة من مؤسسة الراجحي الخيرية
٥٦٧١٩٣.٦٦	٣٧١٠٦٧.٨١	.	١٤١٨٠٦.٩٦	٢٢٩٢٦٠.٨٥	إجمالي تبرعات واستقطاعات

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) مصروفات الأنشطة والبرامج :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١١٨٠٥١	-	رواتب معلمي وموجهي الدور	٤٢٦٣٤	-
١٠٥٦٠٠	-	دعم دار الصافات بالعشوة	٥٢٨٠٠	-
٩٠٠٠	-	دعم دار البيان بمحلية	٠	-
١٤٤٠	-	مصروفات دورات تدريبية للعاملين	٤٨٦٣	-
٦٦٠٠	-	بدل سكن معلمي الحلقات	٠	-
٠	-	مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين	١٧٠٠٠	-
١٥٢٤٥٠	-	الدورة الصيفية المكثفة الثانية بالمسجد النبوي	٧٩٥٨٠	-
٠	-	الدورة الصيفية المكثفة من مؤسسة الراجحي الخيرية	٦٩٨٥٠	-
٦٠٠٠	-	مكافآت الحفاظ	٠	-
٩٥٠٠	-	مكافآت طلاب	١٨٨٤٦	-
٨٦٢٦	-	برنامج نلتقي لترتقي	٠	-
٩٠٠٠	-	تأثيث غرف المعلمين	٠	-
٠	-	مصروفات الحفل الختامي	١٠٠٠٠	-
٠	-	عمرة طلاب الحلقة المميزة	١٠٠٠٠	-
٥٩٣٦	-	حلقة التميز	٠	-
١٧٥٠٠	-	مصروفات المسابقة السنوية	٨٧٠٥٠	-
٦٦٠٠	-	ايجار سكن معلمين الحلقات	٠	-
٤٥٦٣٠٣	-	الإجمالي	٣٩٢٦٢٣	-

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر المحصاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahani Office
Certified Acc. No. 267
For Audit And Accounting Advise
ترخيص رقم ٢٦٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي جازان

ترخيص رقم (٩/١٠)

وادي جازان - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١١) مصروفات عمومية وإدارية :

عام ١٤٣٧ هـ		البيان	عام ١٤٣٨ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٩٠٥	-	مصروفات اتصالات وهاتف	٤٦١٠	-
١٦١٣	-	مصروفات ضيافة	١٧٢٥	-
٣٦٢٧	-	مصروفات نظافة	٥٣٩١	-
٩٨٧٣	-	أدوات كتابية ومطبوعات	٨٩٩	-
٦٤٤	-	صيانة	٩٧١	-
١٢٩٩٠	-	مصروفات سيارة ومحروقات	١٢٢٧	-
١٠٨٠٢	-	بريد	٠	-
٥١٨	-	كهرباء	٢٦٣	-
٩٧٠	-	م . نقل	٦٣٠	-
٠	-	تأمينات اجتماعية	١٠٣٤٢	-
١٥٠٠٠	-	ايجار مقر الجمعية	١٥٠٠٠	-
٤٠٠٠	-	دعاية واعلان	٠	-
٢٧٠٠	-	أتعاب مهنية	٣٥٠٠	-
٦٣٦٤٢	-	الإجمالي	٤٤٥٥٨	-

٧٦٢٠٤ م

مكتب المحاسب القانوني
 عبد الله شاهر التمهيني
 للمراجعة والإستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - س ت ٥٨٥٥٢٥٩٠٧
 Abdullah Shafer Al-Qahlanl Office
 Certified Acct. No. 267
 For Audit And Accounting Advisory