

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦

خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

\*\*\*\*\*

Jeddah Br. Al-Madinah Rd.

Tel. 6922881 - Fax : 6922883

Jizan Br. Al-Shaatee Area - Tel. 3212074

فرع جدة - طريق المدينة

ت : ٦٩٢٢٨٨١ - فاكس : ٦٩٢٢٨٨٣

فرع جازان - حي الشاطئ ت : ٣٢١٢٠٧٤

ABDULLAH SHAHER Cert. Acc

Khamis Mushayt - P. O. Box 896

Tel. : 2235678 - Fax : 2235678

عبدالله شاهر ..... محاسب قانوني

خميس مشيط - ص. ب. ٨٩٦

ت : ٢٢٣٥٦٧٨ - فاكس : ٢٢٣٥٦٧٨

( ٢ )

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/١

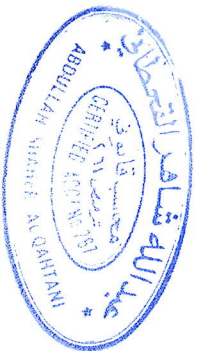
خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

( الخصوم ومال الجمعية )

الحساب الختامي كما في ١٢/٢٩/١٤٣٢هـ

( الأصول )

عام ١٤٣١هـ	رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢هـ		عام ١٤٣١هـ		رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢هـ	
			ريال	هـ	ريال	هـ			ريال	هـ
٢٢٤٨١٥٨٧	٢١	مال الجمعية					٣	الأصول الفاتية		
		رصيد مدور	٢٤٨٧٤٥٤١	٥٣	١٤٦٥٥٣٣٧	٥٢	الأصول الفاتية بالتكلفة	٢٠١٧٧٥١٦	٧٧	
٢٢١٩٥٨٨	٨	تبرعات الوقف الخيري	٤٨٨٥٦٢٣	٦١	( ١٠٠٠١٠١ )	( ١٥ )	(-) مجمع الإهلاك	( ١٤٦٦١٨٠ )	( ١٥ )	
١٧٣٣٦٦	-	( عجز ) / فائض العام	( ٥٧١٥٧٥ )	( ٧٢ )	١٣٦٥٥٢٣٦	٣٧	صافي الأصول الفاتية			١٨٧١١٣٣٦
٢٤٨٧٤٥٤١	٥٣	إجمالي مال الجمعية			٢٩١٨٨٥٨٩	٤٢	مشروعات تحت التنفيذ			٣١٨٢٨٦٦
					١٠٠٤٨	٥٠	استثمارات طويلة الأجل			١٠٠٤٨
		الخصوم المتداولة					الأصول المتداولة			
٢٥٥٠٠	-	إيرادات مقدمة			٤٦٠٥٨٦٩	٤١	تقد لدى البنوك	٧٢٧٥٤٣٤	٣٠	
١٧٨٤٠٠	-	دائون متنوعون			١١٦٦٧	-	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١٥٧٠٦٦	-	أمانات الزكاة	٢٣٢١٩٦	-	٩٦	-	مديون متنوعون	٢٤١١٠٠	-	
٣٦٠٩٦٦	-	إجمالي الخصوم المتداولة			٢٣٢١٩٦	-	إجمالي الأصول المتداولة			٧٥١٦٥٣٤
										٣٠
٢٥٢٣٥٥٠٧	٥٣	إجمالي الخصوم ومال الجمعية			٢٩٤٢٠٧٨٥	٤٢	إجمالي الأصول			٢٩٤٢٠٧٨٥



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

( ٣ )  
فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦

خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

( الإيرادات ) قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١/١/١٤٣٢هـ وحتى ٢٩/١٢/١٤٣٢هـ ( المصروفات )

رقم الإيصاح	البيان	عام ١٤٣٢هـ		عام ١٤٣١هـ		رقم الإيصاح	البيان	عام ١٤٣٢هـ		عام ١٤٣١هـ	
		ريال	هـ	ريال	هـ			ريال	هـ	ريال	هـ
٣٣٩٣٨٩١	الإيرادات						مصفوفات الأنشطة				
٨٨٨٩٥	التبرعات	٤١٤٢٣٨٠	٧٢	٧٠٤٠٤٧	٥٦	٩	مصفوفات عمومية وإدارية	٧٢٦٦٠٨	٤٤		
١١٨١٤٩٩	إعانة حكومية	٨٨٨٩٥	-	٣٤٤٦٠٩٥	-	١٠	مصفوفات تعليمية	٤٢٩١٧٢٠	-		
	إيرادات متنوعة	٦٨١٥٥٦	-	٣٤٠٧٧٦	٥٧	٣	إهلاك الأصول الثابتة	٤٦٦٠٧٩	-		
				٤٤٩٠٩١٩	١٣		إجمالي مصروفات الأنشطة		٥٤٨٤٤٠٧		٤٤
				١٧٣٣٦٦	-		فائض (عجز) الإيرادات		(٥٧١٥٧٥)		(٧٢)
	إجمالي			٤٩١٢٨٣١	٧٢		إجمالي		٤٩١٢٨٣١		٧٢



الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم في منطقة عسير

( ٥ )

فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦  
خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

كشف الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٤٣٢/١٢/٢٩

إيضاح رقم (٣)

القيمة الدفترية	مجموع الإستهلاك				التكلفة				البيان
	في	الرصيد في	إستثمارات	إضافات	نسبة الإستهلاك	الرصيد في	إستثمارات	إضافات	
١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	١٤٣٢/١٢/٢٩	
٤٢١٠٠٠٠	—	—	—	—	—	—	—	—	الأراضي
١٤١٤٥٤٦٢	١٠٤٥٥٢٧	١٧	—	٣٨٩٨٤٣	٦٥٥٦٨٤	١٧	—	٥٤٧٢٢٠٤	المباني
١	١٥٢٤٩٩	—	—	—	١٥٢٤٩٩	—	—	—	السيارات
٢٦٧٨٨٦	٣٦	٦٤	—	٤١٨٨٨	١٢٠٤٤٨	٦٤	—	١٨٢٠٠	الأثاث
٢٢٣٧٢	٤٥	٥٥	—	٢٦٩٨٥	٣٢٥٢٢	٥٥	—	٣١٧٧٥	الكمبيوتر
٧٨٢٤	٣٤	٦٦	—	١٦٠٥	١٢٧٠	٦٦	—	—	المكيفات
١٧٧٨٧	٨٧	١٣	—	٥٧٥٨	٣٤٠٣٨	١٣	—	—	الإلات المكتبية
١	—	—	—	—	٣٣٩٩	—	—	—	لوحة أسم الجمعية
١	—	—	—	—	٣٣٩٩	—	—	—	صناديق تبرعات
١٨٧١١٣٣٦	٦٢	١٥	—	٤٦٦٠٧٩	١٠٠٠١٠١	١٥	—	٥٥٢٢١٧٩	الإجمالي



## الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦

خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

## إيضاح رقم (١) التأسيس :

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير - فرع محافظة خميس مشيط رخص لها بمزاولة نشاطها بموجب القرار رقم ١٤٢٠/٣/٥ الصادر من المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المبلغ لفضيلة رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير بالخطاب رقم ٣١٧٠/١٥ تاريخ ١٤٢٠/١٢/٢ هـ وتحمل الترخيص رقم ٦/٦ حسبما ورد بالخطاب رقم ١/٣٢٣ تاريخ ١٤٢١/١/١٥ هـ الصادر من رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير .

## إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :

- ١/٢ : اللوائح : تتبع الجمعية التعليمات الصادرة من الأمانة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
- ٢/٢ : السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة الهجرية وتنتهي بنهايتها بناءً على خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رقم ١٠٢/١٥ تاريخ ١٤٢٣/٢/٤ هـ .
- ٣/٢ : العرف المحاسبي : تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .
- ٤/٢ : احتساب الإيرادات والمصروفات : تسجل الإيرادات بموجب المبدأ النقدي والمصروفات بموجب مبدأ الاستحقاق .

## إيضاح رقم (٣) الأصول الثابتة وإستهلاكاتها : " كشف مرفق "

## إيضاح رقم (٤) مشروعات تحت التنفيذ :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٨٠٥٨٦٣	-	مشروع الوقف الرابع بطريق الرياض	٣١٨٢٨٦٦	-
٥١٤٦٧٢٧	٢٥	مشروع الوقف الثاني بالشارع العام	-	-
٦٩٥٢٥٩٠	٢٥	الإجمالي	٣١٨٢٨٦٦	-



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير  
 فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦  
 خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) استثمارات طويلة الأجل :

البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
	ريال	هـ
قيمة الأسهم بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك بسعر السوق	١٠٠٤٨	٥٠
الإجمالي	١٠٠٤٨	٥٠

إيضاح رقم (٦) نقد لدى البنوك :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٧٨٨٠٩٧	٥٧	مصرف الراجحي ح/ ٤٢٦٦٠٨٠١٠٠٦٥٠٠٧	٥٦٨١٠٣٩	٩١
١٣٦١٣٥٩	٧٧	بنك البلاد ح/ ٩٩٩٣٠٠٠٠٥٩٠٠٠٨	٧٣٨٤١٥	٢٩
١١٧٤٦٥	٥٣	مصرف الراجحي ح/ ٤٢٦٦٠٨٠١٠٢٧٠٠٠٣ مكتب الرونة	٣٠٥٤٠٦	٧٨
١١٠٤٧٩	-	مصرف الراجحي ح/ ٤٢٦٦٠٨٠١٠٢٤٠٠٠٦ مكتب وادي بن هشبل	١٩٠٢٧٨	-
٢٢٧٤٦٧	٥٤	مصرف الراجحي ح/ ٤٢٦٦٠٨٠١٠٢٣٠٠٠٧ مكتب تندحة	١٩٠٥٩٣	١٣
١٠٠٠	-	بنك البلاد ح/ ٩٩٩٣٠٠٠٠٥٩٠٠٠١٦	٥٠٠٧٢	١٦
٠	-	مصرف الراجحي ح ١٠٠٧٠٨٥ معهد المعلمات	١١٩٦٢٩	٠٣
٤٦٠٥٨٦٩	٤١	الإجمالي	٧٢٧٥٤٣٤	٣٠

إيضاح رقم (٧) مدينون متنوعون :

البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
	ريال	هـ
مبلغ لدى عضو مجلس الإدارة/ سفر عبدالله برقان خاص بالوقف الرابع	٢٠٠٠٠٠	-
دفعة مقدمة للمبرمج نعمي حمدان لعمل برنامج حاسوبي	٣٠٠٠	-
مبلغ مدفوع لمركز بنون للإستشارات لعمل برنامج معهد إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم	٣٨١٠٠	-
الإجمالي	٢٤١١٠٠	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير  
 فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦  
 خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٨) تبرعات الوقف الخيري :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٢١٩٥٨٨	٣٢	تبرعات نقدية للوقف الخيري	٤٦٦٠٠٠٣	٦١
—	—	إعانة الوزارة للمبنى	١١٣٨٩٥	—
—	—	تبرعات عينية	١١١٧٢٥	—
٢٢١٩٥٨٨	٣٢	الإجمالي	٤٨٨٥٦٢٣	٦١

إيضاح رقم (٩) مصروفات عمومية وإدارية :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٤٦٨٧٦٧	—	رواتب وأجور	٥٣٠٦٣٤	—
٤٤٩٥٨	—	مكافأة نهاية الخدمة	.	—
٣٩٥٠	—	نثرات	٤٧٣٣	—
١٣٩٧٤	—	أدوات مكتبية	١٣٨٠٩	—
.	—	أوراق تصوير	.	—
١٢٩١٠	—	بريد وهاتف	١٠٢٢٦	—
٨٦٣٥	—	كهرباء ومياه	٦٨٦٧	—
٢٨٩٤	—	صيانة ومحروقات	٢٥٧٣	—
٢٤٠٠	—	رسوم تجديد إقامات	٣١٥٠	—
٣٢٣٧٥	٥٦	تامينات اجتماعية	٤٥٣١٢	٤٤
.	—	دعاية وإعلان	.	—
٥٩٠٨٦٣	٥٦	ما بعده	٦١٧٣٠٤	٤٤



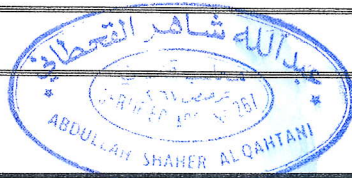
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير  
 فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦  
 خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

تابع : إيضاح رقم (٩) مصروفات عمومية وإدارية :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٥٩٠٨٦٣	٥٦	ما قبله	٦١٧٣٠٤	٤٤
٢١٩٩	-	تذاكر سفر	٢٧٠٣	-
-	-	أتعاب مخطط	٠	-
٢٥٠٠٠	-	إيجارات	٣١٠٠٠	-
٤١٨٤٣	-	تأمين طبي	٩١٤٠	-
٤٤١٤٢	-	م . صيانة	٣٧٨٤٨	-
-	-	معرض كن داعيا	٢٦٦٩٥	-
-	-	صيانة اجهزة	١٩١٨	-
٧٠٤٠٤٧	٥٦	الإجمالي	٧٢٦٦٠٨	٤٤

إيضاح رقم (١٠) مصروفات تعليمية :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٦٥٦٧٨٤	-	رواتب وأجور	٢٤٦٩٢٣٧	-
٨٠٣٨٠	-	المركز الصيفي	٧٠٩١٩	-
١٠٤٨٠	-	تجديد إقامات	١٣١٣٠	-
٢٨٨٣٣	-	تذاكر سفر	١٢٢٠٤	-
٣٢٥٠	-	تأشيرات	٠	-
٥٤٤٥٠	-	مطبوعات	٢١٨٠٠	-
٢٢٥٢٩٠	-	دعاية وإعلان	١٦٩٧٤٠	-
٢٠٥٩٤٦٧	-	ما بعده	٢٧٥٧٠٣٠	-





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير  
 فرع محافظة خميس مشيط - ترخيص رقم ٦/٦  
 خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

تابع : إيضاح رقم (١٠) مصروفات تعليمية :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٠٥٩٤٦٧	-	ما قبله	٢٧٥٧٠٣٠	-
٢٩٧٢٨٩	-	جوائز	٣٥٦٢٢٦	-
٤٠٨٦٩	-	م . ضيافة	٥٩٧٣٢	-
٥٨٠٨٣	-	إيجارات	٥٢٧٣٢	-
١٥٦٤٨	-	بدل انتقالات	٧٥٠٥	-
٥١٢١٥	-	صيانة دار	.	-
٣٤٩٢٤٦	-	مصروفات مكتب حلقة الرونة	٣٩٧٧٨٨	-
١٨٤٩٠٩	-	مصروفات مكتب حلقة وادي بن هشبل	٢٦٨٥٦١	-
٣٨٩٣٦٩	-	مصروفات مكتب حلقة تندحة	٣٩٢١٤٦	-
٣٤٤٦٠٩٥	-	الإجمالي	٤٢٩١٧٢٠	-

إيضاح رقم (١١) إيرادات متنوعة :

عام ١٤٣١ هـ		البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١١٨١٤٩٩	-	إيجار الشقق والمحلات من العمارات المملوكة والموقوفة للجمعية	٦٨١٥٥٦	
١١٨١٤٩٩	-	الإجمالي	٦٨١٥٥٦	



٢٤٤٠٤ م