

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>	<u>فهرس</u>
(٤-٣)		تقرير المراجع المستقل
(٥)	(أ)	قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ
(٦)	(ب)	قائمة الأئمة الأنشطة
(٧)	(ج)	قائمة التدفقات النقدية
<u>(١٣-٨)</u>	<u>(١٢-١)</u>	<u>إيضاحات القوائم المالية</u>

b439

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ



تقرير المراجع المستقل

السادة/رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة حفظهم الله

القنفذة - المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ذوالحجة ١٤٣٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ ذوالحجة ١٤٣٩هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والمعايير السعودية للتقرير المالي .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير المحلية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .



-٤-

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية . واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك . والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية وهم إدارة الجمعية .

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم .

التبديلات

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالله مسفر بدران



القنفذة في: ١٤٤٠/١/٢٥هـ

الموافق: ٢٠١٨/١٠/٥م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ بيان (أ)

١٤٣٨/١٢/٢٩ ١٤٣٩/١٢/٣٠

ريـال ايضاح ريـال ريـال

الأصول المتداولة :-

٥١ ٨٠٤ ٣٢٨	٢٦ ٢٨٤ ٥٢٣	(٤)	النقدية والنقدية المعادلة
٢٩٠ ٠٠٠	٢٩٠ ٠٠٠	(٥)	إيرادات مستحقة
١٦٠ ٠٠٠	١٦٠ ٠٠٠	(٦)	سلف مستردة
٥٢ ٢٥٤ ٣٢٨	٢٦ ٧٣٤ ٥٢٣		إجمالي أصول متداولة

الأصول غير المتداولة :-

١٨ ١٩٤ ٧٦٣	١٩ ٧٤٧ ٣٧٦	(٧)	صافي الأصول الثابتة
٢٧ ٩٧٢ ٦٨٦	٥٠ ١١٣ ١٧٨	(٨)	مشاريع تحت التنفيذ
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	(٩)	إستثمارات
٤٧ ١٦٧ ٤٤٩	٧٠ ٨٦٠ ٥٥٤		إجمالي أصول غير متداولة
٩٩ ٤٢١ ٧٧٧	٩٧ ٥٩٥ ٠٧٧		إجمالي الأصول

الالتزامات :-

١٥٠	١٥٠		ضريبة القيمة المضافة
٣ ٠٠٠	٣ ٠٠٠		مصاريف مستحقة
٨٤ ٢٧٩	١١٤ ٣٠٥		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٨٧ ٢٧٩	١١٧ ٤٥٥		إجمالي الالتزامات

صافي الأصول :-

٢٦ ٢٠٩ ٥٩٤	٩٩ ٣٣٤ ٤٩٨		صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
٧٣ ١٢٤ ٩٠٤	(١ ٨٥٦ ٨٧٦)		صافي الأصول المقيدة - بيان (ب)
٩٩ ٣٣٤ ٤٩٨	٩٧ ٤٧٧ ٦٢٢		إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
٩٩ ٤٢١ ٧٧٧	٩٧ ٥٩٥ ٠٧٧		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

* الإيضاحات المرفقة من (١-١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ بيان (بج)

الإجمالي	مقيدة	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	
١٤٣٨/١٢/٢٩	١٤٣٩/١٢/٣٠			
—	٣٦٣ ٨٦٠	٣٦٣ ٨٦٠	—	الإيرادات والمكاسب :-
٥ ٢٦٦ ١٩٦	٢ ٠١٠ ٨٦٦	—	٢ ٠١٠ ٨٦٦	تبرعات الصندوق الخيري لدعم الجمعيات
١٦ ٠٠٠	١٦ ٠٠٠	—	١٦ ٠٠٠	تبرعات وهبات
٩٤ ٨٢٩ ٨٦٤	٢ ٨٩٢ ٤٣٨	٢ ٨٩٢ ٤٣٨	—	إيرادات أخرى
٩١٢ ٥٠٠	٨٧٥ ٠٠٠	—	٨٧٥ ٠٠٠	تبرعات الأوقاف
—	١٤ ٠٠٠	١٤ ٠٠٠	—	الدخل من الإيجارات
—	٧ ٥٠٠	٧ ٥٠٠	—	برنامج النورانيّة
٢٣ ٤٠٠	٢٣ ٤٠٠	—	٢٣ ٤٠٠	اشتراكات برامج القسم النسائي
٠٤٧ ٩٦٠	٦ ٢٠٣ ٠٦٤	٣ ٢٧٧ ٧٩٨	٢ ٩٢٥ ٢٦٦	اشتراكات الأعضاء
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر :-
٥٥ ٠٠٠	٢٦ ٠٠٠	—	٢٦ ٠٠٠	مصاريف عقارات مستأجرة
٦ ١٧٥ ٤٧٦	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	—	مصاريف جمع التبرعات
٧٤٧ ٢٣٠	٩٥٢ ٥٥٥	٩٥٢ ٥٥٥	—	مصاريف معهد إعداد المعلمات (١٠)
٢٩ ٦٠٥	٢٩ ٩٨١	—	٢٩ ٩٨١	مخصصات نهاية الخدمة
١٦ ١٦٥ ٧١٣	٣ ١٧٤ ٦٠٦	—	٣ ١٧٤ ٦٠٦	مصاريف عمومية وإدارية (١١)
٤ ١٤٧ ٧٥٥	٣ ٢٤٧ ٨٣١	٣ ٢٤٧ ٨٣١	—	مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم (١٢)
٦٠٢ ٢٧٧	٦٠٨ ٩٦٧	—	٦٠٨ ٩٦٧	استهلاك الأصول الثابتة (٧)
(٢٧ ٩٢٣ ٠٥٦)	(٨ ٠٥٩ ٩٤٠)	(٤ ٢٢٠ ٣٨٦)	(٣ ٨٣٩ ٥٥٤)	إجمالي المصروفات والخسائر
٧٣ ١٢٤ ٩٠٤	(١ ٨٥٦ ٨٧٦)			لتغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة - بيان (أ)
٢٦ ٢٠٩ ٥٩٤	٩٩ ٣٣٤ ٤٩٨			صافي الأصول بداية العام - بيان (أ)
٩٩ ٣٣٤ ٤٩٨	٩٧ ٤٧٧ ٦٢٢			صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

* الإيضاحات المرفقة من (١-١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ بيان (ج)

ريـال	ريـال	ريـال
—	٣٦٣ ٨٦٠	
٢٣ ٤٠٠	٢٣ ٤٠٠	
٥ ٢٦٦ ١٩٦	٢ ٠١٠ ٨٦٦	
٩٩٠ ٠٠٠	٢٩٠ ٠٠٠	
٩٤ ٨٢٩ ٨٦٤	٢ ٨٩٢ ٤٣٨	
٥٨٥ ٠٠٠	٥٨٥ ٠٠٠	
—	٧ ٥٠٠	
١٦ ٠٠٠	١٦ ٠٠٠	
—	١٤ ٠٠٠	
(٥٥ ٠٠٠)	—	
(١٦ ١٦٢ ٧١٣)	(٣ ١٩٧ ٤١١)	
(٤ ١٤٧ ٧٥٥)	(٣ ٢٤٧ ٨٣١)	
(٧٤٧ ٢٣٠)	(٩٥٢ ٥٥٥)	
(٣ ٠٠٠)	(٣ ٠٠٠)	
(١٦٠ ٠٠٠)	—	
(٦ ١٧٥ ٤٧٦)	(٢٠ ٠٠٠)	
٧٤ ٢٥٩ ٢٨٦	(١ ٢١٧ ٧٣٣)	
(١ ٠٠٠ ٠٠٠)	—	
(٢٠ ٥٥٨ ٣٥٥)	(٢٢ ٧٢١ ٩٩٢)	
(١ ٦٦١ ٢٢٥)	(١ ٥٨٠ ٠٨٠)	
(٢٣ ٢١٩ ٥٨٠)	(٢٤ ٣٠٢ ٠٧٢)	
٥١ ٠٣٩ ٧٠٦	(٢٥ ٥١٩ ٨٠٥)	
٧٦٤ ٦٢٢	٥١ ٨٠٤ ٣٢٨	
٥١ ٨٠٤ ٣٢٨	٢٦ ٢٨٤ ٥٢٣	
=====	=====	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:-

تبرعات الصندوق الخيري لدعم الجمعيات
اشتراكات الأعضاء
تبرعات وهبات
تحصيل إيرادات مستحقة
تبرعات مقيدة
الدخل من الإيجارات
اشتراكات برامج القسم النسائي
إيرادات أخرى
برنامج النورانية
مصاريف عقارات مستأجرة
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم
مصاريف معهد إعداد المعلمات
أتعاب مستحقة مسددة
سلفة مستردة
مصاريف جمع التبرعات
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:-

استثمارات
مشاريع تحت التنفيذ
إضافات أصول ثابتة
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
صافي التغير في رصيد النقدية
رصيد النقدية في بداية العام
رصيد النقدية في نهاية العام

* الإيضاحات المرفقة من (١-١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ

إيضاح رقم (١) نبذة عن الجمعية :-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة جمعية خيرية أنشئت بموجب قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٣/ق/م وتاريخ ١٤٢١/٢/١٦هـ وتعمل بموجب الترخيص رقم ١٠/٢ .

إيضاح رقم (٢) أهداف الجمعية :-

- أ - تربية الطلاب على تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتربيتهم على آدابه .
- ب - ربط المسلمين بكتاب الله تعالى علماً وعملاً .
- ج - إحياء دور المسجد في الإسلام .
- د - إيجاد حَقَاق لكتاب الله عز وجل مؤهلين للتدريس وتولي إمامة المسلمين في المساجد .
- هـ - إتاحة الفرصة لذوي الثراء وأهل الخير والمحسنين بالإنفاق والبذل من أموالهم في خدمة كتاب الله وتعليمه .
- و - التعاون مع مدارس المحافظة لرفع مستوى الطلاب .

إيضاح رقم (٣) أهم السياسات المحاسبية :-

أ - العرف المحاسبي :-

يجري قيد المعاملات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالتكلفة التاريخية كما يتم اتباع مبدأ الاستحقاق في المعاملات المالية .

ب - استهلاك الأصول الثابتة :-

تستهلك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت حسب النسب الواردة بالإيضاح رقم (٧) .

ج- القوائم المالية تشمل حسابات مندوبيات تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة والقوز وبنى عيسى ومندوبية شمال شرق القنفذة ومكتب الإشراف بخميس حرب وأحد بنى زيد وسبت الجارة .

د- المصاريف العمومية والإدارية :-

تسجل المصاريف العمومية والإدارية حسب مبدأ الإستحقاق ويتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

هـ- التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

و- قائمة التدفق النقدي :-

يتم إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لطريقة الأسلوب المباشر .

ز- تم إظهار مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين نهاية العام وفقاً لنظام العمل .

إيضاح رقم (٤) النقدية والنقدية المعادلة :-

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ - ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

ريال - ريال

٣ ٤٦٤ ٦٠٢ ٣ ٧٤٨ ٣٢٩

البنك الأهلي التجاري القنفذة حـ / ١٤٧٣٦

١ ١٧٦ ٣٨٢ ١ ٢١٣ ٩٨٩

البنك العربي الوطني القنفذة حـ / ١١٢٢٥٠٠١١

٤٤ ١٩٤ ٨١٩ ١٧ ٩٨٣ ٦٧٨

مصرف الراجحي القنفذة حـ / ٨٨٠٠٣

٢ ٩٦٨ ٥٢٥ ٣ ٣٣٨ ٥٢٧

بنك البلاد - فرع القنفذة

٥١ ٨٠٤ ٣٢٨ ٢٦ ٢٨٤ ٥٢٣

الإجمالي

إيضاح رقم (٥) إيرادات مستحقة :-

تمثل مبلغ ٢٩٠ ٠٠٠ ريالاً إيرادات مستحقة على الوقف القرآني الرحمة الثاني والمؤجر على جوازات محافظة القنفذة للفترة من ١٤٣٩/٩/١ هـ إلى ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ .

إيضاح رقم (٦) سلف مستردة :-

تمثل مبلغ ١٦٠ ٠٠٠ ريالاً سلفة مستردة مدفوعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسى حسب خطاب المكتب التعاوني رقم / ٣٨ / ١١٥ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٢ هـ الموجه للجمعية .

إيضاح رقم (٧) الأصول الثابتة واستهلاكاتها كما في ١٢/٣٠/١٤٣٩هـ :-

البيان	التكلفة في ١/١/١٤٣٩هـ	الإضافات	التكلفة في ١٢/٣٠/١٤٣٩هـ	نسبة الإستهلاك %	مجموع الإستهلاك السابق	استهلاك العام	مجموع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ١٢/٣٠/١٤٣٩هـ
أراض	١١ ٤١٦ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	١٢ ٩١٦ ٠٠٠	—	—	—	—	١٢ ٩١٦ ٠٠٠
مباني	٤ ٤١٨ ٧٨٤	—	٤ ٤١٨ ٧٨٤	%٥	٢ ٠٠٦ ٢٠٩	٢٢٠ ٩٣٩	٢ ٢٢٧ ١٤٨	٢ ١٩١ ٦٣٦
مبنى وقوف القوز	٣٣٣ ٦٦٩	—	٣٣٣ ٦٦٩	%٥	٣٣ ٣٦٦	١٦ ٦٨٣	٥٠٠ ٤٤٩	٢٨٣ ٦٢٠
مبنى الوقف القرآني ببني عيسى	٦٤٨ ٠٨٥	—	٦٤٨ ٠٨٥	%٥	٦٤ ٨٠٨	٣٢ ٤٠٤	٩٧ ٢١٢	٥٥٠ ٨٧٣
مبنى الوقف القرآني الرحمة	٢ ٦٨٥ ٦٢٦	—	٢ ٦٨٥ ٦٢٦	%٥	٥٣٧ ١٢٤	١٣٤ ٢٨١	٦٧١ ٤٠٥	٢ ٠١٤ ٢٢١
مبنى الدار النسائية بالعمودية	٣٩٠ ٠٠٠	—	٣٩٠ ٠٠٠	%٥	٣٩ ٠٠٠	١ ٩٥٠	٤٠ ٩٥٠	٣٤٩ ٠٥٠
أثاث مكتب	٥٤٥ ١٠٩	٣٦ ٠٨٠	٥٨١ ١٨٩	%١٠	٣٦٤ ٥٩١	١٩ ٨٥٦	٣٨٤ ٤٤٧	١٩٦ ٧٤٢
معدات مكتبية وأجهزة كهربائية	٨٧٧ ٦٩٦	٤٤ ٠٠٠	٩٢١ ٦٩٦	%١٥	٥٥٣ ٦٩٩	٥١ ٨٩٩	٦٠٥ ٥٩٨	٣١٦ ٠٩٨
سيارات	٥٧٨ ٦٠٤	—	٥٧٨ ٦٠٤	%٢٠	٢٤٨ ٦٨٣	١١٥ ٧٢١	٣٦٤ ٤٠٤	٢١٤ ٢٠٠
مبنى مدرسة ملاقي الأودية	٤٦ ٩٢٨	—	٤٦ ٩٢٨	%٥	٩ ٣٨٤	٢ ٣٤٦	١١ ٧٣٠	٣٥ ١٩٨
هتج	٤ ٠٠٠	—	٤ ٠٠٠	%١٥	٣ ٠٠٠	٦٠٠	٣ ٦٠٠	٤٠٠
مبنى دار الإيمان أمس	—	٥٨١ ٥٠٠	٥٨١ ٥٠٠	—	—	—	—	٥٨١ ٥٠٠
أجه	٧٦ ٦٥٠	—	٧٦ ٦٥٠	%٢٥	٤٦ ١٩٩	٧ ٦١٣	٥٣ ٨١٢	٢٢ ٨٣٨
مبنى استراحة ومزرعة رحمان	٩٣ ٥٠٠	—	٩٣ ٥٠٠	%٥	١٣ ٨٢٥	٤ ٦٧٥	١٨ ٥٠٠	٧٥ ٠٠٠
الإجم	٢٢ ١١٤ ٦٥١	٢ ١٦١ ٥٨٠	٢٤ ٢٧٦ ٢٣١	—	٣ ٩١٩ ٨٨٨	٦٠٨ ٩٦٧	٤ ٥٢٨ ٨٥٥	١٩ ٧٤٧ ٣٧٦

- الإضافات تم استهلاكها وفقاً لتواريخ شرائها .
- جميع الأراضي لغرض الإستخدام التجاري .

إيضاح رقم (٨) مشاريع تحت التنفيذ :-

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	
ريـال	ريـال	
١ ٠٣٦ ٨٧٠	٣ ٠١٥ ٤٦٥	مشروع وقف المعاهد القرآنية
٧٩ ٠٠٠	٣ ٤٦٥ ٥٠٠	مشروع الجمعية الإدارية
١٤ ٣٤٧ ٧١١	٢٥ ٥٢٥ ٨٧١	مشروع مبنى وقف ذريتي
٩٥٢ ١٠٠	١ ١٥٢ ١٠٠	مشروع مبنى وقف سبت الجاره
٥٨١ ٥٠٠	—	مشروع دار الإيمان بأقسي
—	١ ٠١٨ ٠١٢	مشروع مبنى سكن إداري
٢٢٧ ٥٢٠	١ ٤٣٥ ٢٠٠	مشروع مبنى وقف الصالحي
٩ ٠٨٩ ٤٠٥	٩ ٦٣٧ ٨٦٥	مشروع الوقف النسائي الوفاء بالخالدية
٥٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	مشروع مبنى وقف بلاد حرب
١ ٦٠٨ ٥٨٠	٤ ٨١٣ ١٦٥	مشروع مبنى وقف القوز
٢٧ ٩٧٢ ٦٨٦	٥٠ ١١٣ ١٧٨	الإجمالي
=====	=====	

إيضاح رقم (٩) الإستثمارات :-

يمثل مبلغ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ريالاً استثمارات طرف شركة الهويه العالمية للتجارة في شراكة محاصة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ١٤٣٨/٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٧/٦/١٨ م إلى ١٤٤١/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١٨ م حسب العقد رقم ١٧/٠٠٣ .

إيضاح رقم (١٠) مصاريف معهد إعداد المعلمات :-

ريـال	ريـال	
٦٦٠ ٢٧٠	٦٣٩ ٣٦٥	رواتب وأجور ومكافآت
٣٣ ٨٦٥	٤٣ ٠٠٠	أنشطة وبرامج
٢٨ ٣٩٨	١٧ ٨٠١	كتب ومناهج دراسية
٢٤ ٦٩٧	٢٥٢ ٣٨٩	مصروفات نظريه
٧٤٧ ٢٣٠	٩٥٢ ٥٥٥	الإجمالي
=====	=====	

إيضاح رقم (١١) المصاريف العمومية والإدارية :-

ريـال	ريـال
١ ٢٧٣ ٩٦٢	١ ٥٧٢ ٩٣٩
٣١ ٠٣٦	١٥١ ٢٨٢
٢٨ ٧٠٠	٣٦ ٠٨٨
٧٠ ٨٧٧	٣٥ ٧٤١
٦٣ ٩٥٥	٧ ٥٦٢
٣٣ ٧٠٣	٥٨ ٣٥١
١٣ ٦٩٤ ٥٤٦	١٣٢ ٨٣١
٣٣٠ ٩٠٠	٢٣٤ ٩٠٠
٣ ٠٠٠	٣ ٠٠٠
٢٧٦ ٠٩١	٣٥٧ ٠٩٨
٢١ ٧٢٠	٢٣ ٩٢٥
٣٩ ٤٠٤	٤٩ ٢١٩
٢٠ ٩٧٥	٣٣ ٧٧٩
٣٥ ٠٠٠	٥٦ ٥٠٠
١١ ٧٢١	٩٨٠
٣٧ ٧٦٢	٧١ ٦١٣
١٨٠ ٠١١	٣٤٤ ١٤٨
١٢ ٣٥٠	٤ ٥٠٠
—	١٥٠
١٦ ١٦٥ ٧١٣	٣ ١٧٤ ٦٠٦
=====	=====

رواتب الإدارة
أدوات مكتبية ومطبوعات
مستلزمات كمبيوتر
هاتف وبريد
مصاريف تذاكر سفر وتنقلات
كهرباء
دعاياه وإعلائه
إيجارات
أتعاب مراجع الحسابات
صيانة وإصلاحات
مصاريف نثرية
ضمانه وبوفيه
مصاريف سيارات
رسوم حكومية
مصاريف علاج
تأمينات اجتماعية
مصاريف الدورات العالمية والتدريب
شهادة الأيـزو
ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي

إيضاح رقم (١٢) مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم :-

ريـال	ريـال
٢ ٥٤١ ٩٢٣	٢ ٠٦٩ ٣٠٠
٨٢٤ ٥٠٠	١ ٠٥٣ ٢٧٨
٧٨١ ٣٣٢	١٢٥ ٢٥٣
٤ ١٤٧ ٧٥٥	٣ ٢٤٧ ٨٣١
=====	=====

والمعلمات والمشرفين والمشرفات
أنشطة طلابية وبرامج وخدمة المجتمع
مصاريف برامج الحج
الإجمالي