

b439-1

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

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
2ما في ١٣/٣٩/١٤٤٠هـ

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

<u>فهرس</u>	<u>بيان</u>	<u>صفحة</u>
تقرير المراجع المسـتقل	(٣-٤)	
قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ	(أ)	(٥)
قائمة الأنشطة	(ب)	(٦)
قائمة التـدفقات النقدية	(ج)	(٧)
<u>إيضاحات القوائم المالية</u>	(١١-١)	(٨-١٣)

تقرير المراجع المستقل

السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة

محفظهم الله

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الرأي المطلق :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ 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 ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والمعايير السعودية للتقرير المالي .

أساس الرأي المطلق :-

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 عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسئولة 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 المسئولة 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 المسئولة 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 .

مسئوليات 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 الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم .

عن / شركة عبد الله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الله مسفر بدران

ترخيص رقم (٥٩)



الباحة في : ١٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ

الموافق : ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

بيان (أ)

إيضاح	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ
الأصول المتداولة :-		
النقدية والنقدية المعدلة	٨,٤٦٧,٧١٥	٢٦,٢٨٤,٥٢٣
إيرادات مستحقة	٢١١,٦٦٧	٢٩٠,٠٠٠
سلف مستردة	٠	١٦٠,٠٠٠
إجمالي الأصول المتداولة	٨,٦٧٩,٣٨٢	٢٦,٧٣٤,٥٢٣
الأصول غير المتداولة :-		
أصول ثابتة - قيمة دفترية	٣٢,٧٦١,٣٤٥	١٩,٧٤٧,٣٧٦
مشاريع تحت التنفيذ	٥٢,٧٥٧,٣٥٥	٥٠,١١٣,١٧٨
الإستثمارات	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٦,٥١٨,٧٠٠	٧٠,٨٦٠,٥٥٤
إجمالي الأصول	٩٥,١٩٨,٠٨٢	٩٧,٥٩٥,٠٧٧
الالتزامات :-		
ضريبة القيمة المضافة	٠	١٥٠
مصاريف مستحقة	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠
الخصم غير المتداول	١١٠,٧٢٦	١١٤,٣٠٥
إجمالي الالتزامات	١١٥,٧٢٦	١١٧,٤٥٥
حقوق الملكية :-		
صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)	٩٧,٤٧٧,٦٢٢	٩٩,٣٣٤,٤٩٨
صافي الأصول المقيدة - بيان (ب)	(٢,٣٩٥,٢٦٦)	(١,٨٥٦,٨٧٦)
إجمالي صافي الأصول	٩٥,٠٨٢,٣٥٦	٩٧,٤٧٧,٦٢٢
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٩٥,١٩٨,٠٨٢	٩٧,٥٩٥,٠٧٧

* الإيضاحات المرفقة من (١-١١) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

بيان (ب)

الإيرادات والمكاسب :-	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	١٢/٢٩/١٤٤٠هـ	١٢/٣٠/١٤٣٩هـ
تبرعات الحفل السنوي		ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
تبرعات الصندوق الخيري لدعم الجمعيات		٠	٠	٠	٠
تبرعات وهبات		٣٢٤,٤٤٨	٠	٣٢٤,٤٤٨	٣٦٣,٨٦٠
إيرادات أخرى		١,٦٥٠,١٢٩	٠	١,٦٥٠,١٢٩	٢,٠١٠,٨٦٦
تبرعات الأوقاف		٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الدخل من الإيجارات		٠	٢,٠٥٦,١٠٩	٢,٠٥٦,١٠٩	٢,٨٩٢,٤٣٨
برنامج النورانية		٥٨١,٦٦٧	٠	٥٨١,٦٦٧	٨٧٥,٠٠٠
اشتراكات برامج القسم النسائي		٠	٠	٠	١٤,٠٠٠
اشتراكات الأعضاء		٢٣,٤٠٠	٠	٢٣,٤٠٠	٧,٥٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢,٨٢٩,٦٤٤	٢,١١٦,١٠٩	٤,٩٤٥,٧٥٣	٦,٢٠٣,٠٦٤
المصروفات والخسائر :-					
مصاريف عقارات مستأجرة		٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠
مصاريف جمع التبرعات		٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠
مصاريف معهد إعداد المعلمات	(٩)	٠	٧٧٠,١٧٥	٧٧٠,١٧٥	٩٥٢,٥٥٥
مخصصات نهاية الخدمة		٢٥,٨٦١	٠	٢٥,٨٦١	٢٩,٩٨١
مصاريف عمومية وإدارية	(١٠)	٢,٨١٧,٧٢٥	٠	٢,٨١٧,٧٢٥	٣,١٧٤,٦٠٦
مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم	(١١)	٠	٢,٩٥٥,٧٠٨	٢,٩٥٥,٧٠٨	٣,٢٤٧,٨٣١
استهلاك الأصول الثابتة	(٦)	٥٤١,٥٥٠	٠	٥٤١,٥٥٠	٦٠٨,٩٦٧
إجمالي المصروفات والخسائر		(٣,٣٨٥,١٣٦)	(٣,٩٥٥,٨٨٣)	(٧,٣٤١,٠١٩)	(٨,٠٥٩,٩٤٠)
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة - بيان (أ)		(٥٥٥,٤٩٢)	(١,٨٣٩,٧٧٤)	(٢,٣٩٥,٢٦٦)	(١,٨٥٦,٨٧٦)
صافي الأصول بداية العام - بيان (أ)				٩٧,٤٧٧,٦٢٢	٩٩,٣٣٤,٤٩٨
صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)				٩٥,٠٨٢,٣٥٦	٩٧,٤٧٧,٦٢٢

* الإيضاحات المرفقة من (١-١١) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة

القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

بيان (ج)

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
ريال	ريال	
٣٦٣,٨٦٠	٣٢٤,٤٤٨	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
٢٣,٤٠٠	٢٣,٤٠٠	تبرعات الصندوق الخيري لدعم الجمعيات
٢,٠١٠,٨٦٦	٣,٧٠٦,٢٣٨	اشتراكات الأعضاء
٢٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	تبرعات وهبات
٢,٨٩٢,٤٣٨	٦٠,٠٠٠	تحصيل إيرادات مستحقة
٥٨٥,٠٠٠	٤٤٩,٠٠٠	تبرعات مقيمة
٧,٥٠٠	٠	الدخل من الإيجارات
١٦,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	اشتراكات برامج القسم النسائي
١٤,٠٠٠	٠	إيرادات أخرى
٠	(٢٣٠,٠٠٠)	برنامج النورانية
(٣,١٩٧,٤١١)	(٢,٨١٢,٧٢٥)	مصاريف عقارات مستأجرة
(٣,٢٤٧,٨٣١)	(٢,٧٩٥,٧٠٨)	مصاريف عمومية وإدارية
(٩٥٢,٥٥٥)	(٧٧٠,١٧٥)	مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم
(٣,٠٠٠)	(٣,١٥٠)	مصاريف معهد إعداد المعلمات
٠	(٢٩,٤٤٠)	أتعاب مستحقة مسددة
(٢٠,٠٠٠)	٠	مكافأة نهاية الخدمة مسددة
(١,٢١٧,٧٣٣)	(١,٥٣٨,١١٢)	مصاريف جمع التبرعات
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-</u>
(٢٢,٧٢١,٩٩٢)	(١٥,٦٢٣,٠٣١)	مشاريع تحت التنفيذ
(١,٥٨٠,٠٨٠)	(٦٥٥,٦٦٥)	إضافات أصول ثابتة
(٢٤,٣٠٢,٠٧٢)	(١٦,٢٧٨,٦٩٦)	<u>صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل</u>
(٢٥,٥١٩,٨٠٥)	(١٧,٨١٦,٨٠٨)	<u>صافي التغير في رصيد النقدية</u>
٥١,٨٠٤,٣٢٨	٢٦,٢٨٤,٥٢٣	رصيد النقدية في بداية العام
٢٦,٢٨٤,٥٢٣	٨,٤٦٧,٧١٥	<u>صافي النقد آخر العام</u>

* الإيضاحات المرفقة من (١-١١) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

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 والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١٣/ق/م وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٦ هـ وتعمل بموجب الترخيص رقم ١٠/٢.

إيضاح رقم (١/٢/١) الرؤية :-

أن نكون نموذجاً في تعليم القرآن الكريم .

إيضاح رقم (١/٢/٢) الرسالة :-

نحن جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة نعمل لنكون نموذجاً في تعليم كتاب الله من خلال العمل المؤسسي المتميز بكوادر مؤهلة واستدامة مالية وصولاً لمخرجات متميزة تسهم في بناء مجتمع قرآني .

إيضاح رقم (١/٢/٣) الأهداف الاستراتيجية :-

- تجويد المخرج كما وكيفا
- تحقق الاستدامة المالية
- تطوير الصورة الذهنية
- بناء استراتيجيات لتعليم القرآن الكريم
- تحقيق التميز المؤسسي
- تطوير رأس المال البشري

إيضاح رقم (١/٣) القيم :-

- المبادرة
- الإلتقان
- الطموح
- الشفافية
- القدوة
- الإخلاص

إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

أ - العرف المحاسبي :-

أعدت القوائم المالية على عرف التكلفة التاريخية ، كما يتم إتباع قاعدة الإستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات .

ب - استهلاك الأصول الثابتة :-

يجري استهلاك الأصول الثابتة وفقاً للعمر الإنتاجي التقديري لها وباستخدام طريقة القسط السنوي الثابت حسب النسب الواردة بالإيضاح رقم (٦) .

ج - 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 .

د - المصاريف العمومية والإدارية :-

تسجل المصاريف العمومية والإدارية حسب مبدأ الإستحقاق .

هـ - قائمة التدفق النقدي :-

يتم إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لطريقة الأسلوب المباشر .

و - مخصص مكافأة نهاية الخدمة :-

لم يتم إظهار مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنهاية العام وفقاً لنظام العمل ويتم تحميل ما يُدفع على بند المصروفات .

ز - مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم :-

تسجل مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم والأنشطة حسب مبدأ الإستحقاق .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٣) النقدية والنقدية المعدلة

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
ريـال	ريـال
.	.
٣,٧٤٨,٣٢٩	٢٩٢,٧٣١
١,٢١٣,٩٨٩	١,٢٣٨,٦٥٩
١٧,٩٨٣,٦٧٨	٣,٠٦١,٠٣٠
٣,٣٣٨,٥٢٧	٣,٨٧٥,٢٩٥
<u>٢٦,٢٨٤,٥٢٣</u>	<u>٨,٤٦٧,٧١٥</u>

نقد بالصندوق
البنك الأهلي التجاري القنفذة ح/١٤٧٣٦
البنك العربي الوطني القنفذة ح/١١٢٢٥٠٠١١
مصرف الراجحي القنفذة ح/٨٨٠٠٣
بنك البلاد - فرع القنفذة
الإجمالي

إيضاح رقم (٤) إيرادات مستحقة

ريـال	ريـال
٢٩٠,٠٠٠	١٨٦,٦٦٧
.	٢٥,٠٠٠
<u>٢٩٠,٠٠٠</u>	<u>٢١١,٦٦٧</u>

الوقف القراني الرحمة الثاني (جوازات محافظة القنفذة)
مبنى كوالتي هاوس
الإجمالي

إيضاح رقم (٥) سلف مستردة

ريـال	ريـال
١٦٠,٠٠٠	.
<u>١٦٠,٠٠٠</u>	<u>.</u>

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية
الجاليات بثلاثاء بني عيسى
الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في ١/١/١٤٤٠ هـ		الإضافات		التكلفة في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ		نسبة الإستهلاك %	مجموع الإستهلاك السابق		استهلاك العام		مجموع الإستهلاك الحالي		القيمة الدفترية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ	
	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ		ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ	ريـ
أراضي	١٢,٩١٦,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	١٣,٤٦٦,٠٠٠	٠	٤,٤١٨,٧٨٤	٠	%٠	٠	٠	٢٢٠,٩٣٩	٠	٢,٤٤٨,٠٨٧	٠	١,٩٧٠,٦٩٧	١٣,٤٦٦,٠٠٠
مباني	٤,٤١٨,٧٨٤	٠	٤,٤١٨,٧٨٤	٠	٣٣٣,٦٦٩	٠	%٥	٠	٠	١٦,٦٨٣	٠	٦٦,٧٣٢	٠	٢٦٦,٩٣٧	١,٩٧٠,٦٩٧
مبنى وقف القوز	٣٣٣,٦٦٩	٠	٣٣٣,٦٦٩	٠	٦٤٨,٠٨٥	٠	%٥	٠	٠	٣٢,٤٠٤	٠	١٢٩,٦١٦	٠	٥١٨,٤٦٩	١,٩٧٠,٦٩٧
مبنى الوقف القراني ببني عيسى	٦٤٨,٠٨٥	٠	٦٤٨,٠٨٥	٠	٢,٦٨٥,٦٢٦	٠	%٥	٠	٠	١٣٤,٢٨٢	٠	٨٠٥,٦٨٧	٠	١,٨٧٩,٩٣٩	١,٩٧٠,٦٩٧
مبنى الدار النسائية بالعمودية	٢,٦٨٥,٦٢٦	٠	٢,٦٨٥,٦٢٦	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	%٥	٠	٠	١٩,٥٠٠	٠	٦٠,٤٥٠	٠	٣٢٩,٥٥٠	١,٨٧٩,٩٣٩
مبنى أثاث مكتبي	٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	٥٨١,١٨٩	٠	%١٠	٠	٠	١٩,٦٧٤	٠	٤٠,٤١٢١	٠	١٧٧,٠٦٨	٣٢٩,٥٥٠
معدات مكتبية وأجهزة كهربائية	٥٨١,١٨٩	٠	٥٨١,١٨٩	٠	١,٠١٦,٩٤٦	٠	%١٥	٠	٠	٥٤,٥٥٩	٠	٦١٠,١٥٧	٠	٣٥٦,٧٨٩	١٧٧,٠٦٨
سيارات	٩٢١,٦٩٦	٠	٩٢١,٦٩٦	٠	٥٧٨,٦٠٤	٠	%٢٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٤,٤٠٤	٠	٢١٤,٢٠٠	٣٥٦,٧٨٩
مبنى مدرسة ملاقي الأودية	٥٧٨,٦٠٤	٠	٥٧٨,٦٠٤	٠	٤٦,٩٢٨	٠	%٥	٠	٠	٢,٣٤٦	٠	١٤,٠٧٦	٠	٣٢,٨٥٢	٢١٤,٢٠٠
مبنى دار الإيمان أوس	٤٦,٩٢٨	٠	٤٦,٩٢٨	٠	٤,٠٠٠	٠	%١٥	٠	٠	٤٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٣٢,٨٥٢
مبنى دار الإيمان أوس	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٥٨١,٥٠٠	٠	%٥	٠	٠	٢٩,٠٧٥	٠	٢٩,٠٧٥	٠	٥٥٢,٤٢٥	٠
مبنى استراحة ومزرعة رحمان	٥٨١,٥٠٠	٠	٥٨١,٥٠٠	٠	٨٧,٠٦٥	٠	%٢٥	٠	٠	٧,٠١٢	٠	٦٠,٨٢٤	٠	٢٦,٢٤١	٥٥٢,٤٢٥
مبنى الوقف النسائي الوفاء	٨٧,٠٦٥	٠	٨٧,٠٦٥	٠	٩٣,٥٠٠	٠	%٥	٠	٠	٤,٦٧٥	٠	٢٣,١٧٥	٠	٧٠,٣٢٥	٢٦,٢٤١
مبنى وقف سبت الجارة	٩٣,٥٠٠	٠	٩٣,٥٠٠	٠	٩,٨٧٩,٢٧٠	٠	%٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩,٨٧٩,٢٧٠	٧٠,٣٢٥
مبنى وقف الصالحي	٩,٨٧٩,٢٧٠	٠	٩,٨٧٩,٢٧٠	٠	١,٣٤٦,٦٠٠	٠	%٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٤٦,٦٠٠	٩,٨٧٩,٢٧٠
مبنى الدار النسائية قريعة	١,٣٤٦,٦٠٠	٠	١,٣٤٦,٦٠٠	٠	٢٢١,٧٥٠	٠	%٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤٥٢,٢٣٤	١,٣٤٦,٦٠٠
مبنى الدار النسائية قريعة	١,٤٥٢,٢٣٤	٠	١,٤٥٢,٢٣٤	٠	٢٢١,٧٥٠	٠	%٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢١,٧٥٠	١,٤٥٢,٢٣٤
الإجمالي	٢٤,٢٧٦,٢٣١	١٣,٥٥٥,٥١٩	٣٧,٨٣١,٧٥٠	٠	٣٧,٨٣١,٧٥٠	٠	%٥	٠	٠	٥٤١,٥٥٠	٠	٥,٥٢٨,٨٥٥	٠	٣٢,٧٦١,٣٤٥	٣٧,٨٣١,٧٥٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٧) مشاريع تحت التنفيذ		
١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
ريـال	ريـال	
٣,٠١٥,٤٦٥	٣,٢٦٣,٨٢١	مشروع وقف المعاهد القرآنية
٣,٤٦٥,٥٠٠	٦,٧٨٧,٩٠٢	مشروع الجمعية الإداري
٢٥,٥٢٥,٨٧١	٣٥,١٤٧,٠٦٦	مشروع مبنى وقف ذريتي
١,١٥٢,١٠٠	٠	مشروع وقف سبت الجاره
٠	١٨٤,١٧٥	مشروع مبنى الدار النسائية بالقاع
١,٠١٨,٠١٢	٢,٢٨١,٩٢٦	مشروع مبنى سكن اداري
١,٤٣٥,٢٠٠	٠	مشروع مبنى وقف صالحى
٩,٦٣٧,٨٦٥	٠	مشروع الوقف النسائي الوفاء بالخالدية
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مشروع مبنى وقف بلاد حرب
٤,٨١٣,١٦٥	٥,٠٤٢,٤٦٥	مشروع مبنى وقف القوز
٥٠,١١٣,١٧٨	٥٢,٧٥٧,٣٥٥	الإجمالي

إيضاح رقم (٨) الإستثمارات		
ريـال	ريـال	
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	شركة الهويه العالمية للتجارة
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

* لم تحقق أي إيرادات حتى ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٩) مصاريف معهد إعداد المعلمات		
ريـال	ريـال	
٦٣٩,٣٦٥	٦٨٣,٣٧٠	رواتب واجور ومكافات
٤٣,٠٠٠	٣٦,٧٠٨	أنشطة وبرامج
١٧,٨٠١	٧,١٠٣	كتب ومناهج دراسية
٢٥٢,٣٨٩	٤٢,٩٩٤	مصروفات نثريه
٩٥٢,٥٥٥	٧٧٠,١٧٥	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة
القنفذة - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١٠) مصاريف عمومية وإدارية

ريـال	ريـال	
١,٥٧٢,٩٣٩	١,٣٧٨,٧٢٣	رواتب الإدارة
١٥١,٢٨٢	٦٢,٣٦٤	أدوات مكتبية ومطبوعات
٣٦,٠٨٨	٤٦,٣٧٤	مستلزمات كمبيوتر
٣٥,٧٤١	٤٣,٦١٥	هاتف وبريد
٧,٥٦٢	٩,٥٨٦	مصاريف تذاكر سفر وتنقلات
٥٨,٣٥١	٨٣,٩٤٤	كهرباء ومياه
١٣٢,٨٣١	٥٩٣,١٧٤	دعاية وإعلان
٢٣٤,٩٠٠	٢٠٤,٦٣٤	إيجارات
٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	أتعاب مراجع الحسابات
٣٥٧,٠٩٨	٧١,٩١٢	صيانة وإصلاحات
٢٣,٩٢٥	٤٤,٢١١	مصاريف بوفيه ونثرية
٤٩,٢١٩	١٧,٢٧٠	ضيافة
٣٣,٧٧٩	٢٦,٦٢٣	مصاريف سيارات
٥٦,٥٠٠	٩٣,٤٣٢	رسوم حكومية
٩٨٠	١,٥٩٧	مصاريف علاج
٧١,٦١٣	٥٨,٩٩٣	تأمينات اجتماعية
٣٤٤,١٤٨	٧٦,٢٧٣	مصاريف الدورات العالمية والتدريب
٤,٥٠٠	.	شهادة الأيزو
١٥٠	.	ضريبة القيمة المضافة
٣,١٧٤,٦٠٦	٢,٨١٧,٧٢٥	الإجمالي

إيضاح رقم (١١) مصاريف برامج حفظ القرآن الكريم

ريـال	ريـال	
.	١٦٠,٠٠٠	دعم برامج وأنشطة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسى
٢,٠٦٩,٣٠٠	١,٧٠٦,٩٦٥	المعلمات والمشرفات
١,٠٥٣,٢٧٨	١٩٢,٧٩٤	أنشطة طلابية وبرامج وخدمة المجتمع
١٢٥,٢٥٣	٦٦,٤٧٢	مصاريف برامج الحج
.	٧٦٣,٣٢٦	مصاريف الحفل السنوي
.	٦٦,١٥١	مصاريف برامج خدمة المجتمع
٣,٢٤٧,٨٣١	٢,٩٥٥,٧٠٨	الإجمالي