

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الجبيل

القوائم المالية الختامية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ

تقرير مراجعي الحسابات

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
الجبيل - المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نطاق المراجعة

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٧ هـ وقوائم الأنشطة والتدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من رقم (١) إلى رقم (١٣) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الجمعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الجمعية وإن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية بناءً على المراجعة التي قمنا بها.

تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والملائمة لغرض الجمعية، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وتشتمل إجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية، كما تشتمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها الإدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل، وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساساً معقولاً نستند عليه في إبداء رأينا.

الرأي المتحفظ

في رأينا وباستثناء ما ذكر في الإيضاحات أرقام (٢/٥، ٣/٦) فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل تظهر بعدل من النواحي الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٧ هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الجمعية.

طارق بن محمد الشباني

محاسبون قانونيون

ترخيص رقم (٣٨٨)



حرر في

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/١٦

الموافق : ١٤٣٨/٠٦/١٧ هـ

الرقم : ٢٠١٧/ ٣١٦٠

(ب)

الأصول	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ
الأصول المتداولة	ريال سعودي	ريال سعودي
نقدية	(٣)	
مدنيون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدماً	(٤)	
إجمالي الأصول المتداولة		
الأصول غير المتداولة		
صافي أصول ثابتة	(٥)	
إجمالي الأصول غير المتداولة		
أصول الأوقاف		
صافي أصول الأوقاف	(٦)	
إنشاءات قيد التنفيذ		
إجمالي أصول الأوقاف		
إجمالي الأصول		
الخصوم وصافي الأصول		
الخصوم المتداولة		
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	(٧)	
فائض مخصصات الزكاة	(٨)	
إجمالي الخصوم المتداولة		
الخصوم غير المتداولة		
مخصص مكافأة ترك الخدمة		
إجمالي الخصوم غير المتداولة		
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة		
صافي الأصول المقيدة		
صافي أصول الأوقاف		
إجمالي صافي الأصول		
إجمالي الخصوم وصافي الأصول		

تم اعتماد القوائم المالية وإيضاحاتها الظاهرة في الصفحات من (١) إلى (١١) من قبل الإدارة حيث تم توقيعها من:
المسؤول المالي/ أ. سامي بن علي المحارف المدير العام / أ. خالد بن عبد الرحمن الجبر

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة"

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل ترخيص رقم (٣/٥)
قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣٠/١٤٣٧هـ - قائمة ب -

إجمالي ١٤٣٦هـ	إجمالي ١٤٣٧هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
١٦,٠٧٩,٩٢٧	١٨,٥٧٥,٢١٨	٤,٨٦١,٥٥٢	---	١٣,٧١٣,٦٦٦	التبرعات النقدية
٤,٩٥٢,٠٦١	٤,٦٨٥,٧٤٢	---	---	٤,٦٨٥,٧٤٢	تبرعات وإيرادات المدارس النسائية
١٣٤,٧٠٨	---	---	---	---	إعانة الوزارة
٢,٠٢٩,٦٩٨	١,٩٩٨,٣٧١	---	---	١,٩٩٨,٣٧١ (٩)	مكاسب أخرى
---	---	---	(٢٣,٧٥٠)	٢٣,٧٥٠	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٢٣,١٩٦,٣٩٤	٢٥,٢٥٩,٣٣١	٤,٨٦١,٥٥٢	(٢٣,٧٥٠)	٢٠,٤٢١,٥٢٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
يخصم					
المصروفات والخسائر					
٨,٠٦٥,٣٢١	٧,٨١٩,٨٢٤	---	---	٧,٨١٩,٨٢٤ (١٠)	مصاريف تعليمية
٣,٨٦٢,٧٨٠	٤,٢٨٢,٧٩٤	---	---	٤,٢٨٢,٧٩٤ (١١)	مصاريف إدارية وعمومية
٦٥,٧٥٢	٣٠,١٥٤	---	---	٣٠,١٥٤	صيانة المباني وأتاعب الوكيل
١,١٨١,٤١٤	١,٢٤٠,٩٤٣	---	---	١,٢٤٠,٩٤٣	استهلاك أصول ثابتة وأوقاف
١٣,١٧٥,٢٦٧	١٣,٣٧٣,٧١	---	---	١٣,٣٧٣,٧١٥	إجمالي المصروفات والخسائر
٥					
١٠,٠٢١,١٢٧	١١,٨٨٥,٦١٦	٤,٨٦١,٥٥٢	(٢٣,٧٥٠)	٧,٠٤٧,٨١٤	التغير في صافي الأصول
٧٤,٥٦٠,٣١١	٨٤,٥٨١,٤٣٨	٤٣,٠٨٤,٨٦٨	٢٣,٧٥٠	٤١,٤٧٢,٨٢٠	صافي الأصول في بداية السنة
٨٤,٥٨١,٤٣٨	٩٦,٤٦٧,٠٥٤	٤٧,٩٤٦,٤٢٠	---	٤٨,٥٢٠,٦٣٤	صافي الأصول نهاية السنة

المدير العام / أ. خالد بن عبد الرحمن الجبر

المسؤول المالي / أ. سامي بن علي المحارف

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة"

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
		التدفق النقدي من الأنشطة
١٠,٠٢١,١٢٧	١١,٨٨٥,٦١٦	صافي التغير في صافي الأصول - قائمة ب -
		التسويات على صافي الدخل للتغيرات غير النقدية
(٢٣,٩٩٨)	---	(أرباح) بيع أصول ثابتة
٣٣٥,٣٧٤	٣٩٩,١٢١	استهلاك أصول ثابتة
٨٥٩,٤٦٢	٨٥٩,٤٦٢	استهلاك أصول أوقاف
٣٠,٢١٣	٤٠,٧٩٧	مخصص مكافأة ترك الخدمة
٥٦٧,٨٣١	(٥١,١٤١)	(الزيادة) النقص في مدينين آخرين ومبالغ مدفوعة مقدماً
٣,٢١٩,٨٩١	١,٢٢٩,٨١٨	الزيادة (النقص) في دائنين ومبالغ مستحقة الدفع
٤٥٠,١٦٤	٣٤٢,٣٠٢	الزيادة (النقص) في فائض مخصصات الزكاة
١٥,٤٦٠,٠٦٤	١٤,٧٠٥,٩٧٥	صافي النقد الوارد من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٥٨٣,١٨٤)	(٥٠٠,١١١)	شراء أصول ثابتة
(١٨,٧٣٣,٢٧١)	(١٩,٣٩٣,٠٠٥)	إنشاءات قيد التنفيذ متكبدة
٢٤,٠٠٠	---	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(١٩,٢٩٢,٤٥٥)	(١٩,٨٩٣,١١٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣,٨٣٢,٣٩١)	(٥,١٨٧,١٤١)	صافي التغير في النقد وما يماثله
٢١,٨٢٩,٤٦٢	١٧,٩٩٧,٠٧١	رصيد النقد وما يماثله في بداية العام
١٧,٩٩٧,٠٧١	١٢,٨٠٩,٩٣٠	رصيد النقد وما يماثله في نهاية العام

المدير العام / أ. خالد بن عبد الرحمن الجبر

المسؤول المالي / أ. سامي بن علي المحارف

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القائمة"

- ١- **الوضع النظامي والنشاط**
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل ومقرها مدينة الجبيل تم الترخيص لها وتسجيلها في سجل الجمعيات لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٣/٥) تاريخ ١٤١٨/٠٦/٢٤ هـ ، ويتمثل نشاطها في تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً.
- ٢- **السياسات المحاسبية الهامة**
١/٢- **أساس المحاسبة**
تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إثبات أصولها وخصومها كما تتبع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في إثبات مصروفاتها وإيراداتها باستعمال الريال السعودي كوحدة نقدية.
٢/٢- **استهلاك الأصول الثابتة وأصول الأوقاف**
يتم استهلاك الأصول الثابتة وأصول الأوقاف القابلة للاستهلاك خلال فترة أعمارها الإنتاجية المقدرة وفقاً لطريقة القسط السنوي الثابت باستخدام النسب التالية:-

مباني	٤%	-	سيارات	٢٠%
أثاث وأجهزة مكتبية	١٠%-٢٥%			
- ٣/٢- **أصول الأوقاف المستثمرة**
تقيد العقارات الممنوحة من المتبرعين بالقيمة العادلة لها عند التبرع بها، الأراضي المملوكة لا تستهلك ويحتسب الاستهلاك على العقارات المستثمرة والمستخدمه وفقاً لمعدلات يتم احتسابها لشطب التكلفة على مدى العمر الإنتاجي المتوقع للأصل بطريقة القسط السنوي الثابت.
- ٤/٢- **إيرادات إيجارات مستحقة**
تظهر المبالغ المستحقة من مستأجرين بالقيمة الإيجارية المستحقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي ناقصاً المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحويل، يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل ويتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها.
- ٥/٢- **إيرادات مقبوضة مقدماً**
تقيد المبالغ المقبوضة مقدماً من المستأجرين عند استلامها، وتظهر كخصوم متداولة في قائمة المركز المالي.
- ٦/٢- **مخصص مكافأة ترك الخدمة**
يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- ٧/٢- **فائض مخصص الزكاة**
تقيد المبالغ المحصلة لحساب الزكاة في حساب مخصص الزكاة، ويتم صرفها في أوجه مصارف زكاة المال الشرعية.

٨/٢ - التبرعات النقدية والعينية والأوقاف

تقيد التبرعات النقدية والعينية والأوقاف كإيرادات تبرعات عند استلامها، ويتم تقييم التبرعات العينية بالقيمة العادلة عند استلامها.

٩/٢ - إيرادات الإيجارات

يتم الاعتراف بإيرادات الإيجارات من أصول الأوقاف المستثمرة طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين على مدة تلك العقود.

١٠/٢ - المصاريف الإدارية والعمومية

إن المصاريف المتعلقة بإدارة الجمعية يتم تصنيفها كمصاريف إدارية وعمومية.

١١/٢ - المصاريف التعليمية

إن المصاريف التي تتعلق على وجه التحديد بالمدارس النسائية وحفظة القرآن الكريم والمصاريف الأخرى ذات العلاقة يتم تصنيفها كمصاريف تعليمية.

٣ - نقدية

يتكون هذا البند مما يلي : -

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,١٧٠,٦١٤	٩,٨٦٩,٧٦٤	مصرف الراجحي (مجموعة حسابات)
٤٥٩,٧٤٢	٩٨٢,٥٥٤	مصرف الإنماء
١,٣٢٠,٥٤١	٧٤٤,١٦٢	بنك البلاد
١,١٤٥,٩٢٣	٥٧٠,٣٨٦	البنك الأهلي التجاري
٣٦٤,٨٦٢	٤٤٣,٤٤٥	مجموعة سامبا المالية
٤٨,٥٦٧	٦٠,٤١٦	البنك السعودي الهولندي
٣٣,٢٩٤	٤٦,٩٠٢	بنك الجزيرة
١٥,٤٦٣	٣٥,٥٧٣	البنك السعودي للاستثمار
٢٧,٨٩٥	٢٣,٦٤١	البنك العربي الوطني
٢٦٣,٨٣٠	٢١,٦٦٣	بنك الرياض
١٤٦,٣٤٠	١١,٤٢٤	البنك السعودي الفرنسي
١٧,٩٩٧,٠٧١	١٢,٨٠٩,٩٣٠	المجموع

٤ - مدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدماً

يتكون هذا البند مما يلي :

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٨,٦٢٥	١٣٠,٥٤٦	دفعات مقدمة للغير
٣٨,٤٨٢	١٢٧,٥٥٨	ايرادات ايجارات مستحقة
١٠٤,٢٧٥	٧٩,١٠٧	مصاريف مدفوعة مقدماً
٣,٢٨٨	٢٥,٥٠٠	ذمم الموظفين
٦٦,٩٠٠	---	مدينون آخرون
٧٠,٣١١	٣٦٢,٧١١	المجموع

٥ - صافي أصول ثابتة

١/٥ - يتكون هذا البند مما يلي :

المجموع ١٤٣٦ هـ ريال سعودي	المجموع ١٤٣٧ هـ ريال سعودي	سيارات ريال سعودي	أثاث وأجهزة مكتبية ريال سعودي	التكلفة
٣,٦٤٨,٥٧٣	٤,١١١,٧٥٧	١,١٠٧,٧٠٠	٣,٠٠٤,٠٥٧	الرصيد في بداية العام
٥٨٣,١٨٤	٥٠٠,١١١	١٥٠,٧٣٠	٣٤٩,٣٨١	إضافات
(١٢٠,٠٠٠)	---	---	---	استبعادات
٤,١١١,٧٥٧	٤,٦١١,٨٦٨	١,٢٥٨,٤٣٠	٣,٣٥٣,٤٣٨	الرصيد في نهاية العام
				الاستهلاك
٢,٨٥٦,٠٣٥	٣,٠٧١,٤١١	٦٨٠,٣٧٦	٢,٣٩١,٠٣٥	الرصيد في بداية العام
٣٣٥,٣٧٤	٣٩٩,١٢١	٢٠٣,٣٤٨	١٩٥,٧٧٣	إضافات
(١١٩,٩٩٨)	---	---	---	استبعادات
٣,٠٧١,٤١١	٣,٤٧٠,٥٣٢	٨٨٣,٧٢٤	٢,٥٨٦,٨٠٨	الرصيد في نهاية العام
				صافي القيمة الدفترية
---	١,١٤١,٣٣٦	٣٧٤,٧٠٦	٧٦٦,٦٣٠	كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ
١,٠٤٠,٣٤٦	---	٤٢٧,٣٢٤	٦١٣,٠٢٢	كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٦- صافي أصول الأوقاف

يتكون هذا البند مما يلي:

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣١,٣٧٠,٧٠٨	٣٠,٦٧٨,٣٨٥	صافي أصول الأوقاف المستثمرة - إيضاح رقم (١/٦)
٩,٤٥٩,٩٩٧	٩,٢٩٢,٨٥٨	صافي أصول الأوقاف المستخدمة - إيضاح رقم (٢/٦)
٤٠,٨٣٠,٧٠٥	٣٩,٩٧١,٢٤٣	المجموع

١/٦- صافي أصول الأوقاف المستثمرة

يتكون هذا البند مما يلي:

المجموع ١٤٣٦ هـ	المجموع ١٤٣٧ هـ	مباني	أراضي	التكلفة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٤,٢٣٥,٤١٦	٣٤,٢٣٥,٤١٦	١٧,٣٠٨,٠٦٩	١٦,٩٢٧,٣٤٧	الرصيد في بداية العام
٣٤,٢٣٥,٤١٦	٣٤,٢٣٥,٤١٦	١٧,٣٠٨,٠٦٩	١٦,٩٢٧,٣٤٧	الرصيد في نهاية العام
				الاستهلاك
٢,١٧٢,٣٨٥	٢,٨٦٤,٧٠٨	٢,٨٦٤,٧٠٨	---	الرصيد في بداية العام
٦٩٢,٣٢٣	٦٩٢,٣٢٣	٦٩٢,٣٢٣	---	إضافات
٢,٨٦٤,٧٠٨	٣,٥٥٧,٠٣١	٣,٥٥٧,٠٣١	---	الرصيد في نهاية العام
				صافي القيمة الدفترية
---	٣٠,٦٧٨,٣٨٥	١٣,٧٥١,٠٣٨	١٦,٩٢٧,٣٤٧	كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ
٣١,٣٧٠,٧٠٨	---	١٤,٤٤٣,٣٦١	١٦,٩٢٧,٣٤٧	كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ

٢/٦ - صافي أصول الأوقاف المستخدمة

يتكون هذا البند مما يلي:

التكلفة	أراضي ريال سعودي	مباني ريال سعودي	المجموع ١٤٣٧ هـ ريال سعودي	المجموع ١٤٣٦ هـ ريال سعودي
الرصيد في بداية العام	٦,٠٤٥,٢٠٥	٤,١٧٨,٤٩١	١٠,٢٢٣,٦٩٦	١٠,٢٢٣,٦٩٦
الرصيد في نهاية العام	٦,٠٤٥,٢٠٥	٤,١٧٨,٤٩١	١٠,٢٢٣,٦٩٦	١٠,٢٢٣,٦٩٦
الاستهلاك				
الرصيد في بداية العام	---	٧٦٣,٦٩٩	٧٦٣,٦٩٩	٥٩٦,٥٦٠
إضافات	---	١٦٧,١٣٩	١٦٧,١٣٩	١٦٧,١٣٩
الرصيد في نهاية العام	---	٩٣٠,٨٣٨	٩٣٠,٨٣٨	٧٦٣,٦٩٩
صافي القيمة الدفترية				
كما في ١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	٦,٠٤٥,٢٠٥	٣,٢٤٧,٦٥٣	٩,٢٩٢,٨٥٨	---
كما في ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	٦,٠٤٥,٢٠٥	٣,٤١٤,٧٩٢	---	٩,٤٥٩,٩٩٧

٣/٦ - ليس من سياسة الجمعية إجراء جرد فعلي لأصول الأوقاف كما بتاريخ المركز المالي.

٧- دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

يتكون هذا البند مما يلي :-

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣١,٠٠٠	٤,٥٠٤,٢٧٩	ذمم دائنة أخرى
٣٦٤,٨٠٩	٤٢٢,٧٨٥	إيرادات إيجارات مقبوضة مقدماً
٣,٤١٦,١٢٢	١٨٤,٣٥٦	ذمم دائنة
١٠٥,٠٠٤	٣٥,٣٣٣	مصاريف مستحقة - إيضاح رقم (١/٧)
<u>٣,٩١٦,٩٣٥</u>	<u>٥,١٤٦,٧٥٣</u>	المجموع

١/٧- مصاريف مستحقة

يتكون هذا البند مما يلي :-

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أتعاب مهنية
١٥,٣٣٣	١٥,٣٣٣	إيجارات
٥٦,٤٥١	---	إيجار حافلات
١٣,٢٢٠	---	أخرى
<u>١٠٥,٠٠٤</u>	<u>٣٥,٣٣٣</u>	المجموع

٨- فائض مخصصات الزكاة

يتكون هذا البند مما يلي :-

١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ	١٤٣٧/١٢/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩,١١٤	٤٥٩,٢٧٨	الرصيد في بداية العام
٤٥٩,١٦٤	٨٢٩,١٠٢	الوارد خلال العام
(٩,٠٠٠)	(٤٨٦,٨٠٠)	المنصرف خلال العام
<u>٤٥٩,٢٧٨</u>	<u>٨٠١,٥٨٠</u>	الرصيد في نهاية العام

٩ - مكاسب أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٠٠٥,٧٠٠	١,٩٩٨,٣٧١	إيرادات إيجارات مباني الجمعية - إيضاح رقم (١/٩)
٢٣,٩٩٨	---	مكاسب بيع أصول ثابتة
<u>٢,٠٢٩,٦٩٨</u>	<u>١,٩٩٨,٣٧١</u>	المجموع

١/٩ - إيرادات الإيجارات

يتكون هذا البند من إيرادات الإيجارات والعائدة من تأجير عقارات أصول الأوقاف المستثمرة مثل الشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب.

١٠ - مصاريف تعليمية

يتكون هذا البند مما يلي :

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥,٠٨٧,٥٧٢	٤,٧٤٠,٦٥٢	تكاليف العاملين
١,١٧٢,٤٥٢	٩٤٩,٧٥٧	إيجار حافلات
٣٩٩,٣٧٣	٤٧٦,١٣٤	مكافآت طلاب
٢٦٥,٢٣٢	٤١٩,٥١٢	الحفل السنوي
٢٥٢,٧٢٨	٣٣٠,٧٥٦	دورات تجويد وحلقات
١٨٣,٥٧٥	٢٦٤,٥٥٩	قرطاسية ومطبوعات
١١٨,١٣٣	١٣٩,٢١٩	ضيافة ونظافة
١٢٨,٨٢٠	١٢٧,٧٠٠	مصاريف تطوير وتأهيل
٩٢,٣٩٦	١٢١,١٧١	كهرباء ومياه وهاتف
٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	إيجارات
١٧٦,٠٨١	٨٤,٧٨٢	صيانة وإصلاح
٢٠,٠٠٠	---	المراكز الصيفية
٧٦,٩٥٩	٧٣,٥٨٢	مصاريف أخرى
<u>٨,٠٦٥,٣٢١</u>	<u>٧,٨١٩,٨٢٤</u>	المجموع

١١ - مصاريف إدارية وعمومية

يتكون هذا البند مما يلي : -

١٤٣٦ هـ	١٤٣٧ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,١٠١,٦٦٣	٢,٨٩١,٥٥٦	تكاليف العاملين
١٢١,٨٠٥	٢٥٨,٩١٧	قرطاسية ومطبوعات
٣٥١,٢٦٠	٢٢٧,٠٦٠	دعاية وإعلان
٧٤,٩٨٨	١٣٤,٠٥٧	ضيافة ونظافة
٣٤٧,٢٦٦	١٢٥,٨٨٨	صيانة وإصلاح
٤٥٩,٩٧٠	١٠٢,٥٩٤	مصاريف الدورات وتطوير العمل
٦٥,٠٤٤	٨٧,٨٥٣	هاتف وبريد
٦٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٣	إيجار
٣٦,٧٨٥	٦١,٧٢٥	مصاريف سيارات
٥٢,١٩٤	٤٧,٤٦٧	كهرباء ومياه
٢٢,٧٨٣	٣٢,٩٧٩	معاملات حكومية
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أتعاب مهنية
١٤٤,٠٢٢	٢٢٢,٦٩٥	أخرى
<u>٣,٨٦٢,٧٨٠</u>	<u>٤,٢٨٢,٧٩٤</u>	المجموع

١٢ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل الادارة في تاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٩ م الموافق ١٤٣٨/٠٦/١٠ هـ .

١٣ - عام

تم تقريب الأرقام الظاهرة في القوائم المالية المرفقة إلى أقرب ريال سعودي صحيح.