

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>	<u>فهرس</u>
(٤-٣)		تقرير المراجع المسـتقل
(٥)	(أ)	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
(٦)	(ب)	قائمة الأنشطة
(٧)	(ج)	قائمة التدفقات النقدية
<u>(١٩-٨)</u>	<u>(٢٠-١)</u>	<u>إيضاحات القوائم المالية</u>

تقرير المراجع المستقل

سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف المحترمين

الطائف - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

أساس الرأي :-

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

تمت المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الواردة في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا في المراجعة .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ . 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 .

إن مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في 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 جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية . وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ؛ فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا أيضاً :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا . ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية .
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالجمعية .
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة .
- التوصل إلى استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية كأساس في المحاسبة ، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذو علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية . وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ؛ فإنه يتعين علينا أن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ؛ فإنه يتعين علينا تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .
- تقييم العرض العام ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة .

عن / شركة البدران المهنية
محاسبون ومراجعون قانونيون

مسفر بن عبدالله بدران

ترخيص رقم (٦١٨)



جدة في : ١٤٤٥/١١/١٣هـ

الموافق : ٢٠٢٤/٥/٢١م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

بيان (أ)

ريـال	ريـال	إيضاح	الأصول المتداولة :-
٢٨,٨٤٩,٠٩٨	١٧,٤٤٦,٦٨٢	(٣)	النقد وما في حكمه
١,٥١٥,٢٦٩	٢,٦٤٣,٠٢٦	(٤)	أرصدة مدينة أخرى
١,٨٤٥,٧١٠	١,٦٧٥,٧٦٠	(٥)	إيرادات مستحقة
<u>٣٢,٢١٠,٠٧٧</u>	<u>٢١,٧٦٥,٤٦٨</u>		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
٢,٣٩٠,٠٠٠	٢,٣٩٠,٠٠٠		أراضي
١٥,٩٧٢,٥٠٠	٢٠,٣٣٣,٤٠٥		أراضي أوقاف
١٧,٣٤٢,٠٠٠	٢٠,٣٤٢,٠٠٠	(٦)	استثمارات عقارية
١٣,٩٨٥,٨٠١	١٣,٠٧٩,٥٤١	(٧)	ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية
٦١,٠١٧,٠٠٠	٧٩,٩٢٣,٥٥٣	(٧)	ممتلكات ، آلات ومعدات أوقاف - قيمة دفترية
٢٣,٦٨٠,٥٠٠	٤,٧٥٧,٦٠٧		مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٣٤,٣٨٧,٨٠١</u>	<u>١٤٠,٨٢٦,١٠٦</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>١٦٦,٥٩٧,٨٧٨</u>	<u>١٦٢,٥٩١,٥٧٤</u>		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات المتداولة :-</u>
٢٣٠,٤٣٧	٢٤٠,٩٣٧	(٨)	أرصدة دائنة أخرى
٥٩,٤٣٧	٣١,١٩٩	(٩)	مصاريف مستحقة
٥٧٩,٥١٩	٣٧٧,٠٣٩	(١٠)	إيرادات مدفوعة مقدماً
<u>٨٦٩,٣٩٣</u>	<u>٦٤٩,١٧٥</u>		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			<u>الإلتزامات غير المتداولة :-</u>
٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	(١١)	قرض طويل الأجل
٩٠٠,٠٠٠	١,١٤٢,٦١٢		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٦,٨٥٩,١٦٤	٤٥,٦٤٩,١٠٧	(١٢)	مخصصات مقيدة
<u>٥١,٧٥٩,١٦٤</u>	<u>٥٠,٥٩١,٧١٩</u>		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			<u>صافي الأصول :-</u>
٣٩,١٨٦,٥٢٨	٣١,٢٩٣,٤٩٤		صافي أصول غير مقيدة - بيان (ب)
(٧٥٢,٥٦٩)	٤,٥٢١,٨٣١		صافي أصول مقيدة - بيان (ب)
٧٥,٥٣٥,٣٦٢	٧٥,٥٣٥,٣٥٥		صافي أصول الأوقاف - بيان (ب)
<u>١١٣,٩٦٩,٣٢١</u>	<u>١١١,٣٥٠,٦٨٠</u>		إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
<u>١٦٦,٥٩٧,٨٧٨</u>	<u>١٦٢,٥٩١,٥٧٤</u>		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

بيان (ب)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	
٢٨,٨٩٦,٥٩٥	٢٥,٣٠٣,٦٦٨	•	•	٢٥,٣٠٣,٦٦٨	(١٣)
٤,٦٩١,٦٣٤	٣,٩٤٠,٦٢٥	•	٣,٩٤٠,٦٢٥	•	(١٤)
٢٥,٦٨٠,٥٣٩	٧,٧٦٣,٥٨٨	٧,٧٦٣,٥٨٨	•	•	(١٥)
٥٩,٢٦٨,٧٦٨	٣٧,٠٠٧,٨٨١	٧,٧٦٣,٥٨٨	٣,٩٤٠,٦٢٥	٢٥,٣٠٣,٦٦٨	
١,٦٤١,٢٧١	٨٥٧,٢١١	•	•	٨٥٧,٢١١	(١٦)
٤٥٣,٠١٧	٢,٥٠٩,٧٧٨	٢,٥٠٩,٧٧٨	•	•	(١٧)
٤,٠٠٤,٤٧٨	٤,٤٣٧,٥٠٣	•	•	٤,٤٣٧,٥٠٣	(١٨)
٣٧,٧٥١,٩٥٥	٢٧,٤٥٨,٧٨٦	•	٦,٨٦١,٧٧٨	٢٠,٥٩٧,٠٠٨	(١٩)
٤,٥٦٥,٦٣٩	٢,٦٢٧,٧١٧	•	•	٢,٦٢٧,٧١٧	(٢٠)
٦,٢٠٢,٢٧٢	٦,٧١١,٨٠٢	٣,٦٤٤,٣٣٩	•	٣,٠٦٧,٤٦٣	(٧)
(٤٩,٦١٨,٦٣٢)	(٤٤,٦٠٢,٧٩٧)	(٦,١٥٤,١١٧)	(٦,٨٦١,٧٧٨)	(٣١,٥٨٦,٩٠٢)	
٩,٦٥٥,١٣٦	(٧,٥٩٤,٩١٦)	١,٦٠٩,٤٧١	(٢,٩٢١,١٥٣)	(٦,٢٨٣,٢٣٤)	
١٤٠,٦٩٠,٩٨٢	١١٣,٩٦٩,٣٢١	٧٥,٥٣٥,٣١٢	(٧٥٢,٥٦٩)	٣٩,١٨٦,٥٢٨	
(٣٦,٣٧١,٧٩٧)	٤,٩٧٦,٢٧٥	(١,٦٠٩,٤٧٨)	٨,١٩٥,٥٥٣	(١,٦٠٩,٨٠٠)	
١١٣,٩٦٩,٣٢١	١١١,٣٥٠,٦٨٠	٧٥,٥٣٥,٣٥٥	٤,٥٢١,٨٣١	٣١,٢٩٣,٤٩٤	

الإيرادات والمكاسب :-
إيرادات غير مقيدة
إيرادات مقيدة
إيرادات الأوقاف
إجمالي الإيرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر :-
مصروف استثمارية
مصروف الأوقاف
مصروف عمومية وإدارية
مصروف الأنشطة
مصروف جمع الأموال
استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
إجمالي المصروفات والخسائر
التغير في صافي الأصول
صافي الأصول بداية العام
تسويات تعديلية (مخصصات)
صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

بيان (ج)

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	
ريـال	ريـال	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
٩,٦٥٠,١٣٦	(٧,٥٩٤,٩١٦)	التغير في صافي الأصول
		<u>بنود لا تحتاج إلى نقدية :-</u>
٣,٠٢٠,١٦٢	٣,٠٦٧,٤٦٣	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
٣,١٨٢,١١٠	٣,٦٤٤,٣٣٩	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات أوقاف
١٥,٨٥٢,٤٠٨	(٨٨٣,١١٤)	التغير في صافي الأصول بعد التعديلات
		<u>التدفق النقدي من الأصول والإلتزامات التشغيلية :-</u>
(٦١٨,٦١٩)	(١,١٢٧,٧٥٧)	أرصدة مدينة أخرى
(٦٢,٧٥٩)	١٦٩,٩٥٠	إيرادات مستحقة
٩,٥٠٠	١٠,٥٠٠	أرصدة دائنة أخرى
٣١,٤٧٥	(٢٨,٢٣٨)	مصاريف مستحقة
(٢١,٧٧٢)	(٢٠٢,٤٨٠)	إيرادات مدفوعة مقدماً
(٦٦٢,١٧٥)	(١,١٧٨,٠٢٥)	صافي التدفق النقدي من الأصول والإلتزامات التشغيلية
١٥,١٩٠,٢٣٣	(٢,٠٦١,١٣٩)	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-</u>
٠	(٣,٠٠٠,٠٠٠)	استثمارات عقارية
(٢٧٣,٨٦٥)	(٢,١٦١,٢١١)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
٤	٨	استبعاد ممتلكات ، آلات ومعدات
(٩,٩٤٢,٥٠٠)	(٤,٣٦٠,٩٠٥)	(إضافات) أراضي أوقاف
(٥٦٠,٠٠٠)	(٢٢,٥٥٠,٨٩٢)	(إضافات) مباني الأوقاف
(١٢,٢٤٤,٩٨٣)	١٨,٩٢٢,٨٩٣	(إضافات) مشروعات تحت التنفيذ
(٢٣,٠٢١,٣٤٤)	(١٣,١٥٠,١٠٧)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :-</u>
٤,٠٠٠,٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	قرض طويل الأجل
٦٥٠,٠٠٠	٢٤٢,٦١٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٦,٨٥٩,١٦٤	(١,٢١٠,٠٥٧)	مخصصات مقيدة
٣٦,٣٧١,٧٩٧	٤,٩٧٦,٢٧٥	تسويات تعديلية (مخصصات)
١٥,١٣٧,٣٦٧	٣,٨٠٨,٨٣٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٧,٣٠٦,٢٥٦	(١١,٤٠٢,٤١٦)	صافي الزيادة (النقص) في النقدية أو ما يعادلها
٢١,٥٤٢,٨٤٢	٢٨,٨٤٩,٠٩٨	صافي النقدية أول العام
٢٨,٨٤٩,٠٩٨	١٧,٤٤٦,٦٨٢	صافي النقدية آخر العام

* الإيضاحات من (١-٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) التكوين والنشاط :-

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف .
- المركز الرئيسي : الطائف .
- الترخيص : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
وتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ هـ .
- نشاط الجمعية : الجمعيات الثقافية والاجتماعية .

أهداف الجمعية :-

- ١- العمل لتحقيق الخيرية التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .
- ٢- تبيان أهمية القرآن الكريم ومنزلته العالية وإيقاظ محبته في القلوب .
- ٣- ترسيخ العقيدة الصحيحة والفكر السليم في عقول الناشئة وفق منهج السلف .
- ٤- إعداد مجموعة من الحفظة المؤهلين لإمامة المساجد وتعليم القرآن الكريم .
- ٥- إشراك المجتمع في تعظيم القرآن وتبني رسالة الجمعية .

السنة المالية :-

تبدأ السنة المالية للجمعية من بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة . والقوائم المالية المرفقة تمثل حسابات السنة من ٢٠٢٣/١/١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

استخدام التقديرات :-

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها .

العرف المحاسبي :-

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها والتزاماتها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى ، وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية ، وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

ممتلكات ، آلات ومعدات :-

يتم إثبات الممتلكات ، الآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الإستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :-

تم احتساب مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين وفقاً لنظام العمل .

قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية لدى البنوك .

أحداث لاحقة :-

تعتقد الإدارة بعدم وجود أحداث لاحقة هامة منذ نهاية السنة المالية والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	النقد وما في حكمه	إيضاح رقم (٣)
ريـال	ريـال		
٣,٨٥٥	٢,٣٤٧	٤٠١١١	مصرف الراجحي ح/
١٨,٤٦٠,٢٩٢	٧,٩٦٣,٣٤٣	٢٤٦٠٠٧	مصرف الراجحي ح/
١,٦٣٣	٢,٦٤٣	٩٩٩٧	مصرف الراجحي ح/
٦,١٩٥	٦,٧١٣	٣٢٠٥٨٤	مصرف الراجحي ح/
٤٧٣	٣٦٤	٧٥٠٧	مصرف الراجحي ح/
١,٤٠٩	١١٣	١٣٠٠٠٩	مصرف الراجحي ح/
٣١٠	٣٢٠	٢٥٠٠٧٠	مصرف الراجحي ح/
٢٤٨	٤٠٠	١٣٤٤٠٥	مصرف الراجحي ح/
٢,٩٨٣	٢٢٦	٢٢٠٢٢٠	مصرف الراجحي ح/
٦٤	١٢,٥١١	٣٥٧٨٠١	مصرف الراجحي ح/
.	٦٦٥	٨٨٨٧٧١	مصرف الراجحي ح/
١٥٠	٣,١٢٠	٢٤٨٤٨	مصرف الراجحي ح/
١,٠٠٠	١١,٠١٦	٢٤٨٥٥	مصرف الراجحي ح/
٥٠٠	١,٧٠٠	٥١١١٧٨	مصرف الراجحي ح/
٤,٦٧١,٣٢٢	٥,٢٣٣,٢٩١	٣٢٥٤٦	مصرف الراجحي ح/
.	١,٢٠٥	٥١١١٨٦	مصرف الراجحي ح/
١	٨,٦٨٢	٥١١١٦٠	مصرف الراجحي ح/
٤٣	٤٣	٥١١١٤٥	مصرف الراجحي ح/
١	.	٥٢٤٧٧٩	مصرف الراجحي ح/
١٢	٤٤,٥٤١	٥١١١٣٧	مصرف الراجحي ح/
.	٢٥,٧٩٥	٥١١١٢٩	مصرف الراجحي ح/
٣٩٢,١٨٤	٢٠٦,٦١٧	البنك الأهلي السعودي - الفيصلية	
٨٧٦,٦٥٧	١١٥,١٥٢	البنك الأهلي السعودي - الرئيسي	
٨١,١٨٨	.	البنك الأهلي السعودي ح/٥٤٠	
٣٤,٣٧٨	٥٧,٩٣٧	بنك ساب ح/٩٨	
١	.	بنك ساب ح/٧٨	
٣٧,١٦٩	١٣٨,٨٩٣	بنك الرياض	
١٠١,٤٤٦	١٠,٦١٧	البنك العربي الوطني	
٩٥٧,٤٥٦	٨٢٤,١٠٦	بنك البلاد	
٦٤,٥٠٠	١٣٨,٦٩٣	مصرف الإنماء	
٢,٧٨٦,٨٩٨	١,٢٢١,٠٢٨	بنك الجزيرة ح/٧٦٢١	
٣٦٤,٧٢٩	١,٤١٢,٦٠١	بنك الجزيرة ح/٥٥٧١	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	بنك الجزيرة ح/٥٥٧٢	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	بنك الجزيرة ح/٥٥٧٣	
<u>٢٨,٨٤٩,٠٩٨</u>	<u>١٧,٤٤٦,٦٨٢</u>	الإجمالي	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
ريـال	ريـال	إيضاح رقم (٤) أرصدة مدينة أخرى
١٥٣,١٧١	١٢٣,٥٢٣	سلف عاملين
٠	٥,٠٧١	عهد عاملين
١,٣٦٢,٠٩٨	٢,١٧٥,٩٧٩	ضريبة القيمة المضافة
٠	٣٣٨,٤٥٣	ضريبة القيمة المضافة (مستأجرين)
<u>١,٥١٥,٢٦٩</u>	<u>٢,٦٤٣,٠٢٦</u>	الإجمالي
ريـال	ريـال	إيضاح رقم (٥) إيرادات مستحقة
١,٨٨٢,٩١٠	١,٧١٢,٤٦٠	إيراد إيجارات مستحقة
		يخصم:
(٣٧,٢٠٠)	(٣٦,٧٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>١,٨٤٥,٧١٠</u>	<u>١,٦٧٥,٧٦٠</u>	الإجمالي
ريـال	ريـال	إيضاح رقم (٦) استثمارات عقارية
١٧,٣٤٢,٠٠٠	١٧,٣٤٢,٠٠٠	أرض حذاء (مكة)
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات متداولة في الصناديق والمحافظ
<u>١٧,٣٤٢,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٣٤٢,٠٠٠</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٧) ممتلكات ، آلات ومعدات واستهلاكاتها

البيانات	التكلفة في ريد	الإضافات	الإستبعادات	التكلفة في ريد	النسبة %	مجموع الإستهلاك السابق	الإستهلاك الحالي	إستهلاك مستبعد	مجموع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ريد
أصول ثابتة :-	٩٤,١٧٩,٦٠٩	٠	٤,٥٦٢,٤٠٦	٨٩,٦١٧,٢٠٣	%٤	٨٢,٢٥٨,٠٩٢	٢,٣٢٤,٧٧٦	٤,٥٦٢,٤٠٥	٨٠,٠٢٠,٤٦٣	٩,٥٩٦,٧٤٠
مباني										
أثاث وأجهزة كهربائية	١١,٤٤٨,٨٥١	١,٩٥٠,٥٩٩	٠	١٣,٣٩٩,٤٥٠	%١٠	٩,٥١٣,٩٧٩	١٧٦,٣٠٥	٠	١٠,١٩٠,٢٨٤	٣,٢٠٩,١٦٦
سيارات	٣,٩٠٨,٣٤٤	٢١٠,٦١٢	٤٦١,٤٠٠	٣,٦٥٧,٥٥٦	%٢٠	٣,٧٧٨,٩٣٢	٦٦,٣٨٢	٤٦١,٣٩٣	٣,٣٨٣,٩٢١	٢٧٣,٦٣٥
الإجمالي	١٠٩,٥٣٦,٨٠٤	٢,١٦١,٢١١	٥,٠٢٣,٨٠٦	١٠٦,٦٧٤,٢٠٩		٩٥,٥٥١,٠٠٣	٣,٠٦٧,٤٦٣	٥,٠٢٣,٧٩٨	٩٣,٥٩٤,٦٦٨	١٣,٠٧٩,٥٤١
أصول أوقاف :-										
مباني	٨٩,٧٧٢,٨٣٨	٢٢,٥٥٠,٨٩٢	٠	١١٢,٣٢٣,٧٣٠	%٤	٢٨,٧٥٥,٨٣٨	٣,٦٤٤,٣٣٩	٠	٣٢,٤٠٠,١٧٧	٧٩,٩٢٣,٥٥٣
الإجمالي	٨٩,٧٧٢,٨٣٨	٢٢,٥٥٠,٨٩٢	٠	١١٢,٣٢٣,٧٣٠		٢٨,٧٥٥,٨٣٨	٣,٦٤٤,٣٣٩	٠	٣٢,٤٠٠,١٧٧	٧٩,٩٢٣,٥٥٣

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
ريال	ريال	إيضاح رقم (٨) أرصدة دائنة أخرى
٢٤٠,٩٣٧	٢٣٠,٤٣٧	تأمينات للغير
٢٤٠,٩٣٧	٢٣٠,٤٣٧	الإجمالي
ريال	ريال	إيضاح رقم (٩) مصاريف مستحقة
٠	٤٠,٠٠٠	أتعاب المراجعة
٣١,١٩٩	١٩,٤٣٧	مصاريف البرامج والأنشطة الوقفية
٣١,١٩٩	٥٩,٤٣٧	الإجمالي
ريال	ريال	إيضاح رقم (١٠) إيرادات مدفوعة مقدماً
٣٧٧,٠٣٩	٥٧٩,٥١٩	إيراد إيجارات
٣٧٧,٠٣٩	٥٧٩,٥١٩	الإجمالي
ريال	ريال	إيضاح رقم (١١) قرض طويل الأجل
٣,٨٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	قرض مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي
٣,٨٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	للتمويل التنموي
٣,٨٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي
ريال	ريال	إيضاح رقم (١٢) مخصصات مقيدة
٢,٥٨٨,٠٨٤	٢,٠٥١,٠٦٢	مخصص الزكاة الشرعية
٩,٣٥٨,٥٦٤	٩,١٢٢,٨٢٤	مخصص حلقات أبي حنيفة
٥,٩٨٧,٠٦٩	١٢,٤٤٨,٦١٨	مخصص بناء مجمع خادم الحرمين الشريفين
١٨,٨٥٦,٩٤٣	١٦,٦٥٥,٢٧٠	مخصص إنشاءات وتوسعات
٢٤٩,٧٤٤	٢٤٩,٧٤٥	مخصص وقف الرضوان
٩٨٢,٠٩٤	٩٩٩,١٢١	مخصص مشروعات مدعومة
٧,١٩٥,٣٢١	٥,٣٣٢,٥٢٤	مخصص بناء مجمع بن باز
٤٣١,٢٨٨	٠	مخصص بناء وقف قربان
٤٥,٦٤٩,١٠٧	٤٦,٨٥٩,١٦٤	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٣) إيرادات غير مقيدة
ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	التبرعات النقدية
١٥,٨٢٥,١٤٨	١٠,٢٤٦,٧٧٧	اشتراكات الأعضاء
٩,٠٠٠	٩,٩٠٠	إيرادات إيجار العقارات
٦,٥٨٥,٥٢٥	٦,٥٩١,٢٦٨	إيرادات أكاديمية الفرقان
٢٠,٩٦٠	١٠,٧٠٠	إيراد مدارس بساتين الهدى
٦٧٩,٦٦٤	٨٤٩,٧٤٢	مكاسب رأسمالية
٩٣,٤٩٦	١٤٣,٤٩٢	إيرادات مدرسة حوايا
٢,٠٢٦,٧١٨	٢,٨٤٣,٢٩٧	إيراداتروضات الصغار
١,٤٠٨,٠٧٤	١,٦٥١,٨٦٣	إيرادات رسوم مدرسة الفيصلية
٢,٢٤٨,٠١٠	٢,٩٥٦,٦٢٩	
<u>٢٨,٨٩٦,٥٩٥</u>	<u>٢٥,٣٠٣,٦٦٨</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٤) إيرادات مقيدة
ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	
١,٢٦٧,١٢١	١,١٤٦,٢٧٤	الزكاة الشرعية
١,٠٠٩,٠٨٧	٦٣٣,٠٨٨	الصدقة الجارية
٧٥١,٠٨٦	٨٤٢,٧٩٠	حلقات أبي حنيفة
١,٦٦٤,٣٤٠	١,٣١٨,٤٧٣	المشاريع المدعومة
<u>٤,٦٩١,٦٣٤</u>	<u>٣,٩٤٠,٦٢٥</u>	الإجمالي

ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	إيضاح رقم (١٥) إيرادات أوقاف
١,٢١٩,٦٤٧	٨٥,٣٩٩	الأوقاف الخيرية
٥٦٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	الأوقاف العينية
٦١١,٤٤٦	٠	تبرعات لبناء عمارة وقف قربان
٢٠٨,٦٨٦	٧٩,٤٥٠	مجمع خادم الحرمين الشريفين
٣,٠٥٩,٤٢٤	٣,١٣٧,٥٤٧	ربيع أوقاف
٢,٣٣٦,٤٤٩	٣٠٣,٩٦٤	أرباح استثمارات وقفية
١٧,٦٨٤,٨٨٧	٢,٣٠٥	وقف مجمع بن باز
٠	٣,٧٥٤,٩٢٣	تبرعات لبناء محطة بنزين بالوسام
<u>٢٥,٦٨٠,٥٣٩</u>	<u>٧,٧٦٣,٥٨٨</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٦) مصاريف استثمارية
ريـال	ريـال	رواتب وأجور
٤٧٩,٢٢٣	٠	بدل سكن
٣٨,٥٨٥	٠	تأمينات اجتماعية
٣٢,٥٣٠	٢٤,٤٥٣	تذاكر سفر
٢,٠٠٠	٠	تأمين صحي
١,٥٤٢	٢,٢٢١	مكافآت وحوافز
٢,٠٠٠	٠	رسوم حكومية
٣١,٣٨٠	٧,٤٠٥	تعويضات نهاية الخدمة
١٦٧,٠٦٩	٠	مستلزمات مكتبية
٤,٣٣٠	٥٦٣	محروقات وصيانة سيارات
٨,٠٨٢	١,٤٠٠	أدوات عمل مستهلكة
١١٥	٥,٦٨٥	صيانته وإصلاحات عامة
٣٧٦,١٧٩	٥٥٨,٥٥٠	كهرباء
١١٥,٤٤٣	٠	مياه وصرف صحي
٨٧,٥٢٧	٠	هاتف وفاكس وإنترنت
٧,٨٨٧	٠	إيجارات
٥٠,٠٠٠	٠	مصاريف مهنية
٢٣٧,٣٧٩	٢٥٦,٩٣٤	الإجمالي
<u>١,٦٤١,٢٧١</u>	<u>٨٥٧,٢١١</u>	

ريـال	ريـال	إيضاح رقم (١٧) مصاريف الأوقاف
٤٣,٤٦٢	٥٠٥,١٢٥	رواتب وأجور
٣,٧٣٥	٣٩,٧٣٢	بدل سكن
٠	٥,٤٢٠	تأمينات اجتماعية
١٥٠,٠٠٠	٠	مكافآت وحوافز
٠	٢,٠٠٠	تذاكر السفر
٠	٣٠٠	رسوم حكومية
٠	٩٣٥	مستلزمات مكتبية
٠	٢,٠٥٠	وقود ومحروقات
١٧٠,٤٥٢	١,٤٦٦,٤٠٧	صيانته وإصلاحات عامة
٣٢,٨٦٤	١٨٨,٤٩٤	كهرباء
٥١,٧٦٨	٢٨٧,٩١٧	مياه وصرف صحي
٧٣٦	١١,٣٩٨	هاتف وفاكس وإنترنت
<u>٤٥٣,٠١٧</u>	<u>٢,٥٠٩,٧٧٨</u>	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٨) مصاريف عمومية وإدارية
ريــــــــــــــــــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــــــــــــــــــال	
٢,٤٠٨,٣٥٤	٢,٤٥٩,٥٤٣	رواتب وأجور
٢٠٦,١٣٢	٢١٩,٤٠٧	بدل سكن
٦٦,٧٥٠	٨٧,٧٦٨	مكافآت وحوافز
١٨,١٤١	٢٢,٧٠٤	مصاريف بنكية وعمولات
١١,٥٠٠	٢٦,٩٠٠	رسوم مهنية
٨,٤٦٤	٥,٧٣٠	مصاريف الطعام
١,٢٤٠	٠	ملابس عمال
٤٦,٣٤١	٤٦,٨٣٧	هاتف وإنترنت وفاكس وبريد
٤٣,٣٠٣	٣٦,٩٧٠	مستلزمات مكتبية
٠	٣,٥٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٢٤,٤٠٠	٢٠,٠٣٩	وقود ومحروقات
١١,٤٢٤	٢٥,٥٠٠	مطبوعات
٢٤,٢٣١	٢٢,٦٢٥	مواد نظافة
٣٧,٣٠٦	٤٢,٥٦١	مستلزمات مطبخ
٣٨,٧٥٨	٣٣,٩٤١	مصاريف متنوعة
١٦٢,٥٣٥	١٣٧,٥١٨	صيانته وإصلاحات عامة
١,٩٠٠	٩٢,١١٧	غرامات ومخالفات
٨,٥٢٧	٦,١٣٤	ضيافته
٢٣,٦٤١	١٣,٠٧٠	دعاية وإعلان
٩,٤٠٦	١٠,٦٧١	تذاكر سفر
٥٣,٦٤٧	٤٦,٨٠٧	كهرباء
١,٧٦٣	٨,١٤٥	تأمين سيارات
٥٤,١٧٨	٥٤,٠٢٤	تأمينات اجتماعية
١٦٣,٠٨٦	٤٧١,٩٣٠	تأمين طبي
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أتعاب المراجعة
٢٧,٧٧٩	٦٢,٧٢٧	رسوم حكومية
٠	٣٧,٨٣٥	مصاريف اشتراكات وتصديقات
٣٧,٢٠٠	٢٢,٥٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٩٤,٤٧٢	٤٠٠,٠٠٠	تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤,٠٠٤,٤٧٨</u>	<u>٤,٤٣٧,٥٠٣</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٩) مصاريف الأنشطة
ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	
٧٣٠,١٠٠	٦٢٣,٠٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية
٥٦٥,٢٩٩	.	مصاريف الصدقة الجارية
٥١٥,٣٤٥	١,١٢٣,٩٠٤	مصاريف حلقات أبي حنيفة
١,٦٨١,٣٦٧	١,٨٨٦,٨٧٤	مصاريف مشاريع مدعومة
٤,٥٦٤,٠٥٧	٣٥٤,٣٤٧	مصاريف مجمع بن باز ١
.	٤٦,٧٦١	مصاريف مجمع بن باز ٢
٦,٤٦١,٥٤٩	١,٦٩٣,٩١٠	مصاريف بناء المجمع القرآني
.	٤٧٠,٠٦١	مصاريف بناء عمارة وقف قربان
.	٦٦٢,٩٢١	مصاريف بناء محطة بنزين الوسام
<u>١٤,٥١٧,٧١٧</u>	<u>٦,٨٦١,٧٧٨</u>	<u>اجمالي مصاريف الأنشطة المقيدة</u>
		<u>مصاريف تشغيل محملة على النشاط</u>
١٤,٣٩٢,١٠٨	١٦,٠٢١,٤٣٠	رواتب وأجور
٧٤٥,٧٤٨	٧١٤,١٤٦	بدل سكن
٢٨٣,٢٩٣	٥٦٤,٣١٩	تأمينات اجتماعية
٨٦,٥٠٠	١٧,١٦٨	تذاكر سفر
١١٣,٥٠٧	٩٦,٩٤٤	تأمين طبي
٩٢,٤٨٦	٦٦٨,٤٤٢	مكافأة وحوافز أخرى
١٠,١٠١	٣٧,٧٠٠	مصاريف الطعام
٤٦٣,٥٧٦	٥٤٧,٨٦٨	رسوم حكومية
٨٧٤,٧٥٦	٣٥٠,٠٠٠	تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
٦٨,٠١٢	٦٤,٨٧٤	مستلزمات مكتبية
.	٣,٩١٩	مستلزمات أنظمة المعلومات
٨٤,٢٣٥	١٠٤,٢٩٣	وقود ومحروقات
.	١٤,٣٢٨	مواد التنظيف
١٣٧,٧٩٩	١٧١,٤٧٣	مصاريف متنوعة
.	٣٠,٧٧٩	جوائز طلاب وطالبات
٣٦٢,٧٨٠	٢٧٨,٦١٩	صيانته عامة
٢١٣,٥٧٣	١٤٧,٠٢١	كهرباء
١٧,٨١٦	٢٧,٩٣٦	مياه وصرف صحي
٩٧,٠٣٨	١١٢,٤٤٩	هاتف وإنترنت وفاكس وبريد
٩,١٩٠	٢٧,٦٠٠	تأمين سيارات
١,٦٨٠	٣٢٣,١٥٦	مصاريف شحن
٣,٤٥٠	٣٦,٤٨٤	ضيافته
٦٠,٥٠٠	٦٣,٥٠٠	إيجارات
٧٧,٢٢٣	١٦٥,٠١٤	مصاريف مهنية واستشارات
.	.	مصاريف سيارات
١٠,٠٨٤	٧,٥٤٦	مطبوعات
١٥,٠٢٩	.	جوائز طلاب وطالبات
١٣,٧٥٤	.	مصاريف نظافة
<u>٣٢,٧٥١,٩٥٥</u>	<u>٢٠,٥٩٧,٠٠٨</u>	<u>إجمالي مصاريف الأنشطة غير المقيدة</u>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (٢٠) مصاريف جمع الأموال
ريـال	ريـال	
١,٤٩٠,٨٦٠	١,٥٦٢,٥٤٤	رواتب وأجور
٥٩,١٨٣	٥٤,٣١٠	بدل سكن
١٦٢,٠٤٠	١٥٥,٥٨٢	تأمينات اجتماعية
١,٢٣٤	١,٧٩٧	تذاكر سفر
٧٣٩,٧٢٠	.	مكافأة وحوافز موسمية
٣٦٤,١٣١	٢٣٢,٩٥٨	مكافأة وحوافز أخرى
.	١,١٥٠	رسوم حكومية
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٨,٤٠٨	٢١,٦٩١	مستلزمات مكتبية
٣١,٣٥٧	١٥,٥٦٦	مطبوعات
٢٠,٩٧٧	١٨,٦٢٥	مصاريف متنوعة
٤٠,٧٢٦	٤,٨٠٠	مصاريف مشروع علمني القرآن
١,٢٠٣,٤٦٥	.	مشروع وقف و٩ مشاريع قرآنية
١١٥	٦,٥٦٤	صيانته عامة
٥٥,٣٤٩	٦٩,٩١٢	صيانة سيارات ومحركات
٣,٢٩٤	٥٤٨	كهرباء
٢٠٣,٠٢٣	٢٨٨,٨٥٠	هاتف وإنترنت وبريد
.	١٢,٨٨٩	تأمين سيارات
.	٥,٩٣١	ضيافته
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	إيجارات
٧,٧٥٧	.	مصاريف مهنية واستشارات
<u>٤,٥٦٥,٦٣٩</u>	<u>٢,٦٢٧,٧١٧</u>	الإجمالي