

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>	<u>فهرس</u>
(٤-٣)		تقرير المراجع المسـتقل
(٥)	(أ)	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
(٦)	(ب)	قائمة الأنشـطة
(٧)	(ج)	قائمة التـدفقات 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 :-

الرأى :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

أساس الرأى :-

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، ووفقاً 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 وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، وقد وفينا 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 لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، ووفقاً 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 جوهري 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 الجوهرية 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 .
- تقويم 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

عبدالله بن مسفر بدران

ترخيص رقم (٥٩)



جدة في : ١٤٤٦/٩/١٧ هـ

الموافق : ٢٠٢٥/٣/١٧ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

بيان (أ)

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح	الأصول المتداولة :-
ريـال	ريـال		
١٧,٤٤٦,٦٨٢	٨,٣٤٩,٠٥٦	(٣)	النقد وما في حكمه
٢,٦٤٣,٠٢٦	٢,٣١٦,٣٨٦	(٤)	أرصدة مدينة أخرى
١,٦٧٥,٧٦٠	١,٢٣٩,٣٧٠	(٥)	إيرادات مستحقة
<u>٢١,٧٦٥,٤٦٨</u>	<u>١١,٩٠٤,٨١٢</u>		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
٢,٣٩٠,٠٠٠	٢,٣٩٠,٠٠٠		أراضي
٢٠,٣٣٣,٤٠٥	٢٣,١٦٣,٧٦٦		أراضي أوقاف
٢٠,٣٤٢,٠٠٠	٢٠,٣٤٢,٠٠٠	(٦)	استثمارات عقارية
١٣,٠٧٩,٥٤١	١٠,٨٩٣,٧٥٦	(٧)	ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية
٧٩,٩٢٣,٥٥٣	٧٥,٨٨٠,٢٠٩	(٧)	ممتلكات ، آلات ومعدات أوقاف - قيمة دفترية
٤,٧٥٧,٦٠٧	١٠,٣٢٣,٥٧٤		مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٤٠,٨٢٦,١٠٦</u>	<u>١٤٢,٩٩٣,٣٠٥</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>١٦٢,٥٩١,٥٧٤</u>	<u>١٥٤,٨٩٨,١١٧</u>		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات المتداولة :-</u>
٢٤٠,٩٣٧	٢٥٤,٧٩١	(٨)	أرصدة دائنة أخرى
٣١,١٩٩	٣١,٧١٤	(٩)	مصاريف مستحقة
٣٧٧,٠٣٩	١٧٨,٤١٥	(١٠)	إيرادات مدفوعة مقدماً
<u>٦٤٩,١٧٥</u>	<u>٤٦٤,٩٢٠</u>		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			<u>الإلتزامات غير المتداولة :-</u>
٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(١١)	قرض طويل الأجل
١,١٤٢,٦١٢	٧٠٣,٢٨٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٥,٦٤٩,١٠٧	٣٩,٨٠٨,١٥٩	(١٢)	مخصصات مقيدة
<u>٥٠,٥٩١,٧١٩</u>	<u>٤٣,٥١١,٤٣٩</u>		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			<u>صافي الأصول :-</u>
٣١,٢٩٣,٤٩٤	١٩,٢٧٦,٢٢١		صافي أصول غير مقيدة - بيان (ب)
٤,٥٢١,٨٣١	١٦,١١٠,١٨٢		صافي أصول مقيدة - بيان (ب)
٧٥,٥٣٥,٣٥٥	٧٥,٥٣٥,٣٥٥		صافي أصول الأوقاف - بيان (ب)
<u>١١١,٣٥٠,٦٨٠</u>	<u>١١٠,٩٢١,٧٥٨</u>		إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
<u>١٦٢,٥٩١,٥٧٤</u>	<u>١٥٤,٨٩٨,١١٧</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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأئتمنة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	ريز	ريز	ريز	
٢٥,٣٠٣,٦٦٨	٢٤,٧٩٤,١٩٤	•	•	٢٤,٧٩٤,١٩٤	(١٣)
٣,٩٤٠,٦٢٥	٤,٧٣٢,٤٠٥	•	٤,٧٣٢,٤٠٥	•	(١٤)
٧,٧٦٣,٥٨٨	٧,٧٩٠,٤٧٦	•	•	•	(١٥)
٣٧,٠٠٧,٨٨١	٣٧,٣١٧,٠٧٥	٧,٧٩٠,٤٧٦	٤,٧٣٢,٤٠٥	٢٤,٧٩٤,١٩٤	
٨٥٧,٢١١	٤٣٤,٧٤٦	•	•	٤٣٤,٧٤٦	(١٦)
٢,٥٠٩,٧٧٨	٢,٩٧٣,٢٠٠	٢,٩٧٣,٢٠٠	•	•	(١٧)
٤,٤٣٧,٥٠٣	٣,٨٨٤,٣٠٧	•	•	٣,٨٨٤,٣٠٧	(١٨)
٢٧,٤٥٨,٧٨٦	٣٢,٣٢١,٤٩٧	•	١١,٠٣٠,٠٩٤	٢١,٢٩١,٤٠٣	(١٩)
٢,٦٢٧,٧١٧	٢,٧٦١,١٦٢	•	•	٢,٧٦١,١٦٢	(٢٠)
٦,٧١١,٨٠٢	٦,٩٥٩,٤٣٥	٤,٠٩٣,٣٤٥	•	٢,٨٦٦,٠٩٠	(٧)
(٤٤,٦٠٢,٧٩٧)	(٤٩,٣٣٤,٣٤٧)	(٧,٠٦٦,٥٤٥)	(١١,٠٣٠,٠٩٤)	(٣١,٢٣٧,٧٠٨)	
(٧,٥٩٤,٩١٦)	(١٢,٠١٧,٢٧٢)	٧٢٣,٩٣١	(٦,٢٩٧,٦٨٩)	(٦,٤٤٣,٥١٣)	
١١٣,٩٦٩,٣٢١	١١١,٣٥٠,٦٨٠	٧٥,٥٣٥,٣٥٥	٤,٥٢١,٨٣١	٣١,٢٩٣,٤٩٤	
٤,٩٧٦,٢٧٥	١١,٥٨٨,٣٤٩	(٧٢٣,٩٣١)	١٧,٨٨٦,٠٤٠	(٥,٥٧٣,٧٦٠)	
١١١,٣٥٠,٦٨٠	١١٠,٩٢١,٧٥٨	٧٥,٥٣٥,٣٥٥	١٦,١١٠,١٨٢	١٩,٢٧٦,٢٢١	

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 (١-٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها *

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

بيان (ج)

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
ريـال	ريـال	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-
(٧,٥٩٤,٩١٦)	(١٢,٠١٧,٢٧٢)	التغير في صافي الأصول
		بنود لا تحتاج إلى نقدية :-
٣,٠٦٧,٤٦٣	٢,٨٦٦,٠٩٠	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
٣,٦٤٤,٣٣٩	٤,٠٩٣,٣٤٥	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات أوقاف
٢٤٢,٦١٢	.	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٦٤٠,٥٠٢)	(٥,٠٥٧,٨٣٧)	التغير في صافي الأصول بعد التعديلات
		التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية :-
(١,١٢٧,٧٥٧)	٣٢٦,٦٤٠	أرصدة مدينة أخرى
١٦٩,٩٥٠	٤٣٦,٣٩٠	إيرادات مستحقة
١٠,٥٠٠	١٣,٨٥٤	أرصدة دائنة أخرى
(٢٨,٢٣٨)	٥١٥	مصاريق مستحقة
(٢٠٢,٤٨٠)	(١٩٨,٦٢٤)	إيرادات مدفوعة مقدماً
.	(٤٣٩,٣٣٢)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع
(١,١٧٨,٠٢٥)	١٣٩,٤٤٣	صافي التدفق النقدي من الأصول والالتزامات التشغيلية
(١,٨١٨,٥٢٧)	(٤,٩١٨,٣٩٤)	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-
(٣,٠٠٠,٠٠٠)	.	استثمارات عقارية
(٢,١٦١,٢١١)	(٦٨٠,٣٠٨)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
٨	٤	استبعاد ممتلكات ، آلات ومعدات
(٤,٣٦٠,٩٠٥)	(٢,٨٣٠,٣٦١)	(إضافات) أراضي أوقاف
(٢٢,٥٥٠,٨٩٢)	(٥٠,٠٠٠)	(إضافات) مباني الأوقاف
١٨,٩٢٢,٨٩٣	(٥,٥٦٥,٩٦٧)	(إضافات) مشروعات تحت التنفيذ
(١٣,١٥٠,١٠٧)	(٩,١٢٦,٦٣٢)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :-
(٢٠٠,٠٠٠)	(٨٠٠,٠٠٠)	قرض طويل الأجل
(١,٢١٠,٠٥٧)	(٥,٨٤٠,٩٤٩)	مخصصات مقيدة
٤,٩٧٦,٢٧٥	١١,٥٨٨,٣٤٩	تسويات تعديلية (مخصصات)
٣,٥٦٦,٢١٨	٤,٩٤٧,٤٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(١١,٤٠٢,٤١٦)	(٩,٠٩٧,٦٢٦)	صافي الزيادة (النقص) في النقدية أو ما يعادلها
٢٨,٨٤٩,٠٩٨	١٧,٤٤٦,٦٨٢	صافي النقدية أول العام
١٧,٤٤٦,٦٨٢	٨,٣٤٩,٠٥٦	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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) التكوين والنشاط :-

أ- نبذة عن الجمعية :-

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف .

- المركز الرئيسي : الطائف .

- الترخيص : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)

وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢ م .

- نشاط الجمعية : الجمعيات الثقافية والاجتماعية .

ب- 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 .

ج- 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

٢٠٢٤/١/١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 :-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

- 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 ووظائف 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 الاعتراف بالممتلكات ، الآلات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها 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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	النقد وما في حكمه	إيضاح رقم (٣)
ريـال	ريـال		
٢,٣٤٧	٣,٧٢٣	٤٠١١١ / ح	مصرف الراجحي ح / ٤٠١١١
٧,٩٦٣,٣٤٣	٨٦٦,٣٤٥	٢٤٦٠٠٧ / ح	مصرف الراجحي ح / ٢٤٦٠٠٧
٢,٦٤٣	٤,٦٩٠	٩٩٩٧ / ح	مصرف الراجحي ح / ٩٩٩٧
٦,٧١٣	٣,٣٠٢	٣٢٠٥٨٤ / ح	مصرف الراجحي ح / ٣٢٠٥٨٤
٣٦٤	٣٩٣	٧٥٠٧ / ح	مصرف الراجحي ح / ٧٥٠٧
١١٣	٣٦٤	١٣٠٠٠٩ / ح	مصرف الراجحي ح / ١٣٠٠٠٩
٣٢٠	٣,٣٩٥	٢٥٠٠٧٠ / ح	مصرف الراجحي ح / ٢٥٠٠٧٠
٤٠٠	٢,٤٥١	١٣٤٤٠٥ / ح	مصرف الراجحي ح / ١٣٤٤٠٥
٢٢٦	١,٠١٣	٢٢٠٢٢٠ / ح	مصرف الراجحي ح / ٢٢٠٢٢٠
١٢,٥١١	١٠	٣٥٧٨٠١ / ح	مصرف الراجحي ح / ٣٥٧٨٠١
٦٦٥	٠	٨٨٨٧٧١ / ح	مصرف الراجحي ح / ٨٨٨٧٧١
٣,١٢٠	٥	٢٤٨٤٨ / ح	مصرف الراجحي ح / ٢٤٨٤٨
١١,٠١٦	٢,٧٢٠	٢٤٨٥٥ / ح	مصرف الراجحي ح / ٢٤٨٥٥
١,٧٠٠	٥,٩٠٠	٥١١١٧٨ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٧٨
٥,٢٣٣,٢٩١	٤,٢٠٠,٥٨٠	٣٢٥٤٦ / ح	مصرف الراجحي ح / ٣٢٥٤٦
١,٢٠٥	٢,٥٠٢	٥١١١٨٦ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٨٦
٨,٦٨٢	٣,٣٨٢	٥١١١٦٠ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٦٠
٤٣	٤٣	٥١١١٤٥ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٤٥
٠	٠	٥٢٤٧٧٩ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥٢٤٧٧٩
٤٤,٥٤١	٤٨,٣٣٨	٥١١١٣٧ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٣٧
٢٥,٧٩٥	٦٠٠	٥١١١٢٩ / ح	مصرف الراجحي ح / ٥١١١٢٩
٢٠٦,٦١٧	١٤٤,٤٧٤		البنك الأهلي السعودي - الفيصلية
١١٥,١٥٢	٨٢٨,٧١١		البنك الأهلي السعودي - الرئيسي
٠	٠		البنك الأهلي السعودي ح/٥٤٠
٥٧,٩٣٧	١٨,٥٣٨		بنك ساب ح/٩٨
٠	٠		بنك ساب ح/٧٨
١٣٨,٨٩٣	٣٠١,٣٣١		بنك الرياض
١٠,٦١٧	١١٧,٥٠٦		البنك العربي الوطني
٨٢٤,١٠٦	١٨١,٩٠٦		بنك البلاد
١٣٨,٦٩٣	٥٣٥,٧٤٦		مصرف الإنماء
١,٢٢١,٠٢٨	٢٢٩,٣٣٣		بنك الجزيرة ح/٧٦٢١
١,٤١٢,٦٠١	٨٣٩,٧٥٥		بنك الجزيرة ح/٥٥٧١
١,٠٠٠	١,٠٠٠		بنك الجزيرة ح/٥٥٧٢
١,٠٠٠	١,٠٠٠		بنك الجزيرة ح/٥٥٧٣
١٧,٤٤٦,٦٨٢	٨,٣٤٩,٠٥٦		الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (٤) أرصدة مدينة أخرى
ريال	ريال	
١٢٣,٥٢٣	١٥٠,٤٩٠	سلف عاملين
٥,٠٧١	٣,٨٠٩	عهد عاملين
٢,١٧٥,٩٧٩	١,٨٢٣,٦٣٤	ضريبة القيمة المضافة
٣٣٨,٤٥٣	٣٣٨,٤٥٣	ضريبة القيمة المضافة (مستأجرين)
<u>٢,٦٤٣,٠٢٦</u>	<u>٢,٣١٦,٣٨٦</u>	الإجمالي

ريال	ريال	إيضاح رقم (٥) إيرادات مستحقة
١,٧١٢,٤٦٠	١,٣٤١,٠٧٠	إيراد إيجارات مستحقة
(٣٦,٧٠٠)	(١٠١,٧٠٠)	يخصم:
<u>١,٦٧٥,٧٦٠</u>	<u>١,٢٣٩,٣٧٠</u>	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		الإجمالي

ريال	ريال	إيضاح رقم (٦) استثمارات عقارية
١٧,٣٤٢,٠٠٠	١٧,٣٤٢,٠٠٠	أرض حذاء (مكة)
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات متداولة في الصناديق والمحافظ
<u>٢٠,٣٤٢,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٣٤٢,٠٠٠</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٧) ممتلكات ، آلات ومعدات و استهلاكاتها

البيان	التكلفة في ٢٠٢٤/١/١ م	الإضافات	الاستبعادات	التكلفة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	النسبة	مجموع الاستهلاك السابق	الإستهلاك الحالي	استهلاك مستبعد	مجموع الإستهلاك الحالي	القيمة المتبقية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
أصول ثابتة :-					%					
مباني	٨٩,٦١٧,٢٠٣	٠	٠	٨٩,٦١٧,٢٠٣	%٤	٨٠,٠٢٠,٤٦٣	٢,٠٨٦,٩١٦	٠	٨٢,١٠٧,٣٧٩	٧,٥٠٩,٨٢٤
أثاث وأجهزة كهربائية	١٣,٣٩٩,٤٥٠	٤٣٦,٣٠٩	٠	١٣,٨٣٥,٧٥٩	%١٠	١٠,١٩٠,٢٨٥	٦٧٤,٦٤٦	٠	١٠,٨٦٤,٩٣١	٢,٩٧٠,٨٢٨
سيارات	٣,٦٥٧,٥٥٦	٢٤٤,٠٠٠	٤٢٦,٣٠٠	٣,٤٧٥,٢٥٦	%٢٠	٣,٣٨٢,٩٢٠	١٠٤,٥٢٨	٤٢٦,٢٩٦	٣,٠٦٢,١٥٢	٤١٣,١٠٤
الإجمالي	١٠٦,٦٧٤,٢٠٩	٦٨٠,٣٠٩	٤٢٦,٣٠٠	١٠٦,٩٢٨,٢١٨		٩٣,٥٩٤,٦٦٨	٢,٨٦٦,٠٩٠	٤٢٦,٢٩٦	٩٦,٠٣٤,٤٦٢	١٠,٨٩٣,٧٥٦
أصول أوقاف :-										
مباني	١١٢,٣٢٣,٧٣١	٥٠,٠٠٠	٠	١١٢,٣٧٣,٧٣١	%٤	٣٢,٤٠٠,١٧٧	٤,٠٩٣,٣٤٥	٠	٣٦,٤٩٣,٥٢٢	٧٥,٨٨٠,٢٠٩
الإجمالي	١١٢,٣٢٣,٧٣١	٥٠,٠٠٠	٠	١١٢,٣٧٣,٧٣١		٣٢,٤٠٠,١٧٧	٤,٠٩٣,٣٤٥	٠	٣٦,٤٩٣,٥٢٢	٧٥,٨٨٠,٢٠٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (٨) أرصدة دائنة أخرى
ريال	ريال	تأمينات للغير
٢٤٠,٩٣٧	٢٥٤,٧٩١	
<u>٢٤٠,٩٣٧</u>	<u>٢٥٤,٧٩١</u>	الإجمالي
		إيضاح رقم (٩) مصاريف مستحقة
ريال	ريال	مصاريف البرامج والأنشطة الوقفية
٣١,١٩٩	٣١,٧١٤	
<u>٣١,١٩٩</u>	<u>٣١,٧١٤</u>	الإجمالي
		إيضاح رقم (١٠) إيرادات مدفوعة مقدماً
ريال	ريال	إيراد إيجارات
٣٧٧,٠٣٩	١٧٨,٤١٥	
<u>٣٧٧,٠٣٩</u>	<u>١٧٨,٤١٥</u>	الإجمالي
		إيضاح رقم (١١) قرض طويل الأجل
ريال	ريال	قرض مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتتمويل التنموي
٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
<u>٣,٨٠٠,٠٠٠</u>	<u>٣,٠٠٠,٠٠٠</u>	الإجمالي
		إيضاح رقم (١٢) مخصصات مقيدة
ريال	ريال	مخصص الزكاة الشرعية
٢,٥٨٨,٠٨٤	٣,١١١,٣٥٧	
٩,٣٥٨,٥٦٤	٩,٠٧٧,٤٥٠	مخصص حلقات أبي حنيفة
٥,٩٨٧,٠٦٩	٢,١٤١,٣٨٩	مخصص بناء مجمع خادم الحرمين الشريفين
١٨,٨٥٦,٩٤٣	١٥,١٧٥,٧٥٢	مخصص إنشاءات وتوسعات
٢٤٩,٧٤٤	٠	مخصص وقف الرضوان
٩٨٢,٠٩٤	٤١٣,٦٩٣	مخصص مشروعات مدعومة
٧,١٩٥,٣٢١	٦,٧٩٦,٥١٩	مخصص بناء مجمع بن باز
٤٣١,٢٨٨	٠	مخصص بناء وقف قربان
٠	٣,٠٩١,٩٩٩	مخصص بناء محطة بنزين بالوسام
<u>٤٥,٦٤٩,١٠٧</u>	<u>٣٩,٨٠٨,١٥٩</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٣) إيرادات غير مقبذة
ريال	ريال	
١٠,٢٤٦,٧٧٧	١٠,٣٣٧,٨٩٢	التبرعات النقدية
٩,٩٠٠	١٢,٠٠٠	اشتراكات الأعضاء
٦,٥٩١,٢٦٨	٧,٠٨٤,٠٠٦	إيرادات إيجار العقارات
١٠,٧٠٠	٥٠٠	إيرادات أكاديمية الفرقان
٨٤٩,٧٤٢	٦٢٤,٦٦٧	إيراد مدارس بساتين الهدى
١٤٣,٤٩٢	١٧٧,٩٩٦	مكاسب رأسمالية
٢,٨٤٣,٢٩٧	١,٦٩٥,٥٥٨	إيرادات مدرسة حوايا
١,٦٥١,٨٦٣	١,٦٩٤,٥١٩	إيراداتروضات الصغار
٢,٩٥٦,٦٢٩	٣,١٦٧,٠٥٦	إيرادات رسوم مدرسة الفيصلية
<u>٢٥,٣٠٣,٦٦٨</u>	<u>٢٤,٧٩٤,١٩٤</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

م ٢٠٢٣/١٢/٣١	م ٢٠٢٤/١٢/٣١	إيضاح رقم (١٤) إيرادات مقيدة
ريـال	ريـال	
١,١٤٦,٢٧٤	٩٢٦,١٠٧	الزكاة الشرعية
٦٣٣,٠٨٨	٦١٧,٠٦٨	الصدقة الجارية
٨٤٢,٧٩٠	٦٨٤,٨٠٠	حلقات أبي حنيفة
١,٣١٨,٤٧٣	٢,٤٧١,٢٠٤	المشاريع المدعومة
.	٣٣,٢٢٦	تبرعات خدمات تطوعية
<u>٣,٩٤٠,٦٢٥</u>	<u>٤,٧٣٢,٤٠٥</u>	الإجمالي

ريـال	ريـال	إيضاح رقم (١٥) إيرادات أوقاف
٨٥,٣٩٩	١٠٠	الأوقاف الخيرية
٤٠٠,٠٠٠	.	الأوقاف العينية
.	٤٠٣,٢٢٥	تبرعات لبناء مجمع بن باز
٧٩,٤٥٠	.	مجمع خادم الحرمين الشريفين
٣,١٣٧,٥٤٧	٣,٤٠٥,٦٨٥	ريع أوقاف
٣٠٣,٩٦٤	٢٩١,٨٢٨	أرباح استثمارات وقفية
٢,٣٠٥	١٠٠,٠٠٠	وقف مجمع بن باز
٣,٧٥٤,٩٢٣	٣,٥٨٩,٦٣٨	تبرعات لبناء محطة بنزين بالوسام
<u>٧,٧٦٣,٥٨٨</u>	<u>٧,٧٩٠,٤٧٦</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٦) مصاريف استثمارية
ريـال	ريـال	
٢٤,٤٥٣	٢٢,٠٦٨	تأمينات اجتماعية
٢,٢٢١	.	تأمين صحي
.	٤,٤٤٤	مكافآت وحوافز
٧,٤٠٥	.	رسوم حكومية
٥٦٣	.	مستلزمات مكتبية
١,٤٠٠	.	محروقات وصيانة سيارات
٥,٦٨٥	.	أدوات عمل مستهلكة
٥٥٨,٥٥٠	.	صيانه وإصلاحات عامة
.	١١٥,٠٠٠	إيجارات
٢٥٦,٩٣٤	٢٩٣,٢٣٤	مصاريف مهنية
<u>٨٥٧,٢١١</u>	<u>٤٣٤,٧٤٦</u>	الإجمالي

ريـال	ريـال	إيضاح رقم (١٧) مصاريف الأوقاف
٥٠٥,١٢٥	٤٣٠,٢٦٦	رواتب وأجور
٣٩,٧٣٢	٣٩,٨١٦	بدل سكن
٥,٤٢٠	.	تأمينات اجتماعية
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	تذاكر سفر
٣٠٠	٣٠٠	رسوم حكومية
.	٣٢,٨٣٤	تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
٩٣٥	٢,٧٣٦	مستلزمات مكتبية
٢,٠٥٠	٦,٨٨٢	وقود ومحروقات
١,٤٦٦,٤٠٧	١,٨٩٨,٨٨٢	صيانه وإصلاحات عامة
١٨٨,٤٩٤	٢٨٨,٨٩٤	كهرباء
٢٨٧,٩١٧	٢٤٩,٣١١	مياه وصرف صحي
١١,٣٩٨	١٣,٦٠٤	هاتف وفاكس وإنترنت
.	٢,١٧٥	مصاريف تأمين صحي
.	٥,٥٠٠	مصاريف مهنية واستشارات
<u>٢,٥٠٩,٧٧٨</u>	<u>٢,٩٧٣,٢٠٠</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٨) مصاريف عمومية وإدارية
ريـال	ريـال	
٢,٤٥٩,٥٤٣	٢,٢٧٤,٩٤٧	رواتب وأجور
٢١٩,٤٠٧	١٩٩,٠٨٩	بدل سكن
٨٧,٧٦٨	٩٣,٩٢٥	مكافآت وحوافز
٢٢,٧٠٤	١٨,٢٥٧	مصاريف بنكية وعمولات
٤٦,٩٠٠	٢٠,٠٠٠	مصاريف مهنية واستشارات
٥,٧٣٠	.	مصاريف الطعام
.	٣٦,٧٦٤	عمالة مؤقتة
٤٦,٨٣٧	٥٠,٩٢٣	هاتف وإنترنت وفاكس وبريد
٣٦,٩٧٠	٢٦,٢٣٤	مستلزمات مكتبية
٣,٥٠٠	.	مستلزمات أنظمة المعلومات
٢٠,٠٣٩	٢٨,٣٢٩	وقود ومحروقات
٢٥,٥٠٠	١,٤٨٥	مطبوعات
٢٢,٦٢٥	٢٠,٣٨٥	مواد نظافة
٤٢,٥٦١	٣٣,٠١٠	مستلزمات مطبخ
٣٣,٩٤١	٤٧,٦٩٩	مصاريف متنوعة
١٣٧,٥١٨	٧٢,٦٨٥	صيانته وإصلاحات عامة
٩٢,١١٧	١٥,١١٠	غرامات ومخالفات
٦,١٣٤	٥,٦٩٥	ضيافته
.	٢١٤	مصاريف الشحن
١٣,٠٧٠	١٣,٤٣٩	دعاية وإعلان
١٠,٦٧١	١١,٩٨٢	تذاكر سفر
٤٦,٨٠٧	٤٨,٩٥٥	كهرباء
٨,١٤٥	١١,٩٢٧	تأمين سيارات
٥٤,٠٢٤	٥٤,٠٢٤	تأمينات اجتماعية
٤٧١,٩٣٠	٢٨٤,١٦٥	تأمين طبي
٦٢,٧٢٧	٢١,٢٢٢	رسوم حكومية
٣٧,٨٣٥	٤٤,٨٤٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات
.	٧,٠٠٠	مصاريف تدريب وتأهيل
٢٢,٥٠٠	٤٢,٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤,٤٣٧,٥٠٣</u>	<u>٣,٨٨٤,٣٠٧</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	إيضاح رقم (١٩) مصاريف الأنشطة المقيدة
ريــــــــــــــــال	ريــــــــــــــــال	مصاريف الزكاة الشرعية
٦٢٣,٠٠٠	٦٠٣,٣٠٣	مصاريف الصدقة الجارية
٠	١,٨٨٩,٤٥٠	مصاريف حلقات أبي حنيفة
١,١٢٣,٩٠٤	١,٥١٦,٠١٤	مصاريف مشاريع مدعومة
١,٨٨٦,٨٧٤	٢,٣٦٨,٠٠٢	مصاريف مجمع بن باز ١
٣٥٤,٣٤٧	٠	مصاريف مجمع بن باز ٢
٤٦,٧٦١	١,٠٣٦,٩١١	مصاريف بناء المجمع القرآني
١,٦٩٣,٩١٠	٤٣١,١٧٨	مصاريف تجهيز المجمع القرآني
٠	٥١٢,٤٠٤	مصاريف خدمات تطوعية
٠	٣٣,٢٢٦	مصاريف بناء عمارة وقف قربان
٤٧٠,٠٦١	٠	مصاريف بناء محطة بنزين الوسام
٦٦٢,٩٢١	٢,٦٣٩,٦٠٦	إجمالي مصاريف الأنشطة المقيدة
٦,٨٦١,٧٧٨	١١,٠٣٠,٠٩٤	<u>مصاريف الأنشطة غير المقيدة</u>
		رواتب وأجور
١٦,٠٢١,٤٣٠	١٧,٨٣٥,٢٠٣	بدل سكن
٧١٤,١٤٦	٦٤٨,٢٦٧	تأمينات اجتماعية
٥٦٤,٣١٩	٤٨٢,٤١٩	تذاكر سفر
١٧,١٦٨	١٩,٨٦٤	تأمين طبي
٩٦,٩٤٤	١٣٧,٩٠٢	مكافأة وحوافز
٦٦٨,٤٤٢	٧٧,٦٤٠	مصاريف الطعام
٣٧,٧٠٠	١٧,١٧١	رسوم حكومية
٥٤٧,٨٦٨	٣١٠,٢٢٤	عمالة مؤقتة
٠	٤٠,٨٩٠	تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية
٦٤,٨٧٤	٧٠,٨٥٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣,٩١٩	٨,٠٠٠	وقود ومحروقات
١٠٤,٢٩٣	٧٧,٥٦٢	مواد تنظيف
١٤,٣٢٨	٢٣,٨٧٥	مصاريف متنوعة
١٧١,٤٧٣	٣٠٥,٤٨٠	جوائز طلاب وطالبات
٣٠,٧٧٩	١٦,٣٦٣	صيانته عامة
٢٧٨,٦١٩	٢٩٨,٠٥٩	كهرباء
١٤٧,٠٢١	١٦٤,٢٣٠	مياه وصرف صحي
٢٧,٩٣٦	٢٥,٠٦٢	هاتف وإنترنت وفاكس وبريد
١١٢,٤٤٩	٩٣,٠٨٣	تأمين سيارات
٢٧,٦٠٠	٢٢,٦٧٣	مصاريف شحن
٣٢٣,١٥٦	١,٤٣٥	ضيافته
٣٦,٤٨٤	٨,٧٠٩	إيجارات
٦٣,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	مصاريف مهنية واستشارات
١٦٥,٠١٤	١٧٧,٥٧٦	مطبوعات
٧,٥٤٦	٩٧٧	مستلزمات المطبخ
٠	٢,٨٨٧	إجمالي مصاريف الأنشطة غير المقيدة
٢٠,٥٩٧,٠٠٨	٢١,٢٩١,٤٠٣	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٣١٥٨)
الطائف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

م ٢٠٢٣/١٢/٣١	م ٢٠٢٤/١٢/٣١	إيضاح رقم (٢٠) مصاريف جمع الأموال
ريـال	ريـال	
١,٥٦٢,٥٤٤	١,٧٣٨,٢١٧	رواتب وأجور
٥٤,٣١٠	٥٠,٦٠٧	بدل سكن
١٥٥,٥٨٢	١٥٨,٢١٦	تأمينات اجتماعية
١,٧٩٧	٢,١٥٩	تذاكر سفر
٢٣٢,٩٥٨	٣٦٩,٠٢٣	مكافأة وحوافز
١,١٥٠	٠	رسوم حكومية
١٥٠,٠٠٠	١١٥,٥٢٩	تعويضات نهاية الخدمة
٢١,٦٩١	٨,٥٧٤	مستلزمات مكتبية
١٥,٥٦٦	٥٢,٢٠٦	مطبوعات
١٨,٦٢٥	٦٦,٧٤٥	مصاريف متنوعة
٤,٨٠٠	٠	مصاريف مشروع علمني القرآن
٦,٥٦٤	٩,٥٩٩	صيانته عامة
٦٩,٩١٢	٣٩,٨٦٩	صيانة سيارات ومحروقات
٥٤٨	٢٦٦	كهرباء
٢٨٨,٨٥٠	١٠٩,٣٦٥	هاتف وإنترنت وبريد
١٢,٨٨٩	٦,٢١٠	تأمين سيارات
٥,٩٣١	٣,٢٢٩	ضيافته
٢٤,٠٠٠	٢٨,٣٤٨	إيجارات
٠	٣,٠٠٠	مصاريف مهنية واستشارات
<u>٢,٦٢٧,٧١٧</u>	<u>٢,٧٦١,١٦٢</u>	الإجمالي