

حسن السيد محمد الطوخي

محاسب ومراجع قانوني

Hassan Al Sayyed M. Al Tukhi

Ch. Auditor & Accountant

الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بطريف
ترخيص رقم ٢/٩

الميزانية العمومية
والحسابات الختامية
عن السنة المالية
المنتهية في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ
وتقرير مراجع الحسابات

طع

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بطريف - ترخيص رقم ٢/٩

الفهرس

رقم الصفحة

البيان

١	تقرير مراجع الحسابات
٢	الميزانية العمومية في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ
٣	حساب الإيرادات والمصروفات
٤	قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية
٥	بيان المباني على أرض الغير
٦	بيان السيارات
٧	بيان الأثاث والأجهزة
٨	محضر جرد الصندوق
٩	شهادة شركة الراجحي حساب التبرعات رقم ٢/٤٨٩٩٢
١٠	شهادة شركة الراجحي حساب الزكاة رقم ٤/٤٨٩٨٤
١١	بيان مال الجمعية

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI
CH. AUDITOR & ACCOUNTANT

حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني

تقرير مراجع الحسابات

السادة/ أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف ترخيص تعاوني رقم ٢/٩ كما هي في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ وحساب الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ السابق والمعدة من قبل إدارة الجمعية.

إن هذه الميزانية والحسابات الختامية من مسؤولية إدارة الجمعية وقد قدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

إن مسئوليتنا هي ابداء رأينا حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية إستنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها وقد تمت مراجعتنا وفقا وطبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي شملت إجراء الاختبارات على البيانات المحاسبية وإجراءات الرقابة الأخرى للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن الميزانية العمومية والحسابات الختامية خالية من الأخطاء الجوهرية كما اشتملت إجراءات المراجعة على فحص الأدلة على أساس العينة المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة تمكنا من ابداء رأينا حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

وفي رأينا فإن الميزانية العمومية والحسابات الختامية وإيضاحاتها من رقم (١) إلى رقم (١١) ككل:-
(أ) تظهر بعدل المركز المالي للجمعية كما هي في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والافصاح للمعلومات والإيضاحات التي تحتويها الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

(ب) تتفق مع متطلبات معيار العرض والافصاح العام فيما يتعلق بإعداد وعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية ونظام الجمعيات الخيرية والنظام الأساسي للجمعية.

- تحتفظ الجمعية بالسجلات المحاسبية باللغة العربية الميزانية العمومية والحسابات الختامية مطابقة لها.

محاسب ومراجع قانوني

حسن السيد محمد الطوخي

حسن السيد محمد الطوخي

حسن السيد محمد الطوخي
مراجع ومحاسب قانوني
الرياض - ترخيص رقم ٦٤ - صندوق ٣٧٥٠
الرمز البريدي ١١٤٨١
HASSAN AL SAYED M. AL TUKHI
CH. AUDITOR & ACCOUNTANT
Riyadh - Licence # 64
P.O. Box 3750 - Code 11481

الرياض في ١٩/٢/١٤٢٩ هـ

الموافق ٢٦/٢/٢٠٠٨ م

- ٢ -

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بطريق - ترخيص رقم ٢/٩

الميزانية العمومية في ١٢/٢٠١٤هـ

الخصوم

الأصول

المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال	المقارنة	البيان	التكلفة	مجمع الاستهلاك	الرصيد
٨٦٦,٩٢٥,١٨ (١٠٦,٢٥٥,٠٢)	مال الجمعية: فاقد مرحل عجز الإيرادات عن المصروفات	٨٢٥,٥٢٠,١٦ (١٢٨,٢١٠,٥٧)	٦٨٧,٢١٩,٥٩	٢٤,٩٦٤,٠٠ ٢,٦٨٤,٠٠	الأصول الثابتة: المباني على أرض الغير السيارات	٦١,٢٥٤,٠٠ ٢٥٠,٧٥٠,٠٠	٤٢,٥٧٥,٠٠ ٢٤٨,٧٦٦,٠٠	١٨,٨٢٩,٠٠ ١,٩٨٤,٠٠
٥,٢٥٠,٦٢	الخصوم المتداولة: المصروفات المستحقمة	٦٨٧,٢١٩,٥٩	٢,٥٠٠,٠٠	٦٠,٥٩٦,٠٠	الأثاث والأجهزة إجمالي الأصول الثابتة	٢٨٠,٤٥٧,٠٠	٩٢,٨٦٨,٠٠	١٨٧,٥٨٩,٠٠
	يرجع لتقريرنا المرفق ... محاسب ومراجع قانوني	٢٢٩,٠٠٠,٠٠	٢٢٩,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	مباني تحت الإنشاء الأصول المتداولة: المصروفات المقدمة السلف	٥٩٢,٥٦١,٠٠	٢٨٤,١٥٩,٠٠	٢٠٨,٤٠٢,٠٠ ٢٢٩,٠٠٠,٠٠
	حسن السيد محمد الطوخي الموافق ٢٠٠٨/٢/٢٦هـ	٢١٦,٩٤٩,٥٢	٢١٦,٩٤٩,٥٢	٢١٦,١٧٦,٧٥ ١٥٠,٥٠	نقدية بالبنوك والصندوق: مصرف الراجحي - تبرعات مصرف الراجحي - زكاة	٠,٠٠ ٠,٠٠	١٤١,٠٨٥,٠٩ ١,٢٢٢,٥٠	١٤٢,٤١٧,٥٩
٧٦٦,٠٢٠,٧٨		٦٨٩,٨١٩,٥٩	٧٦٦,٠٢٠,٧٨					٦٨٩,٨١٩,٥٩

- ٣ -

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بطريق - ترخيص رقم ٢/٩

حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣/١٤٢٨هـ

المقارنة	البيان	هريال	هريال	المقارنة	البيان	هريال	هريال
٧١٢,٨٣٧,٠٧	الإيرادات:	٦٤٠,٣٣٢,٩٥		٥٣,٠٠٠,٠٠	المصروفات:	٣٨,٥٢٨,٠٠	
٤٨,٠٥٠,٠٠	تبرعات نقدية	٨٢,١٣٢,٥٠		٢٥,٣٢٨,٠٠	مصرفات الأنشطة:	١٦,٨٨٥,٠٠	
٤١,٩٢٠,٠٠	زكاة	١١٤,٣٩٤,٠٠		٩٥,٩٨٠,٠٠	رحلات العمرة والحج	٨٥,٨٠٠,٠٠	
٧٠,١٣٠,٠٠	الإعانة السنوية	٠,٠٠		٥٤,٧٨٠,٠٠	جوائز تشجيعية ومصروفات طلاب	٣٢,٤١٠,٠٠	
	خلال الأوقاف		٨٣٦,٧٥٩,٤٥	٨,٠٠٠,٠٠	زكاة وصدقات	٠,٠٠	
				٠,٠٠	مصروفات على طلاب الحفلات	١,٠٠٠,٠٠	
				٣,٠٠٠,٠٠	مصروفات الاستراحة	٢,١٤٠,٠٠	
				٥٥,٠٠٠,٠٠	حفلات	١١,٤٥٠,٤١	
				٧,٠٠٠,٠٠	مكافآت الدور النسائية	٠,٠٠	
					دورات علمية وتدريبية	٣,٩٠٠,٠٠	
					دورة صيفية		
					دورة رمضانية		
١٠٦,٢٥٥,٠٢	عجز الإيرادات عن المصروفات	١٣٨,٢١٠,٥٧			المصروفات العمومية والإدارية:		١٩٢,١١٣,٤١
				٤٩٣,٨٧٤,٠٠	الرواتب ومكافآت العاملين	٤٧٨,٨١٩,٠٠	
				٢,٧٠٦,٠٠	قرطاسية ومطبوعات	١,٣٨٣,٠٠	
				١٥,٩٧٨,٠٢	بريد وبرق وهاتف	٥,٤٦٤,٠٦	
				٦,١٠٨,٠٠	مصروفات تشرية ومتنوعة	١,٣٦٩,٠٠	

- ١/٣ -

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بطريق - ترخيص رقم ٢/٩

تابع/حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ

المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال	المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال
٩٧٩,١٨٢,٠٩			٩٧٤,٩٧٠,٠٢	١,٣٩٤,٧٥	مصرفات كهرباء ومياه	٣,٣٦١,٩٠	
				١٤,٠٩١,٠٠	مصرفات سيارات	٤٣,٨٥٤,٠٠	
				٢,٥٠٠,٠٠	أتعاب مراجع الحسابات	٢,٥٠٠,٠٠	
				٢,٦٨٠,٠٠	بوفيتا وأدوات مطبخ	٥,٢٤٨,٠٠	
				٦,٩٩٦,٠٠	صيانة وإصلاح	٩,٢٨٣,٠٠	
				٨,٣٦٥,٠٠	بدل سفر وسكن	٢٦,٤٧٦,٠٠	
				١٢,٠٠٠,٠٠	إيجار	٢٢,٢٠٠,٠٠	
				٣٦,١٢٥,٠٠	إعلانات ودعاية	٠,٠٠	
				٣,٠٥٥,٠٠	نقل وتحميل وتوزيع	١,٥٠٠,٠٠	
				٤,٣٩٤,٣٢	محروقات	١,٩١٩,٦٥	
				٦,٦٠٠,٠٠	رسوم واشتراكات وإقامات	٥,٤٥٠,٠٠	
				٠,٠٠	دعاية وإعلان	١٤٤,٢٥٠,٠٠	
					الإستهلاكات:		٧٥٢,٩٧٧,٦١
				٦,١٢٥,٠٠	إستهلاك المباني على أرض الغير	٦,١٢٥,٠٠	
				٤١,٢٢٠,٠٠	إستهلاك السيارات	٧٠,٠٠	
				١٢,٩٧٢,٠٠	إستهلاك الأثاث وأجهزة	٢٣,٠٤٤,٠٠	
							٢٩,٨٧٩,٠٠
٩٧٩,١٨٢,٠٩			٩٧٤,٩٧٠,٠٢	٩٧٩,١٨٢,٠٩			٩٧٤,٩٧٠,٠٢

-٤-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمطابق ترخيص رقم ٢/٩

قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٢٠١٤م

المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال	المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال
٥٢,٠٠٠,٠٠	مدفوعات الأنشطة: مصرفات العمرة والحج	٢٨,٥٧٨,٠٠		٢٨٢,٨٧٢,٦٨	رصيد البنوك أول العام:	٢١٦,١٧٦,٧٥	
٢٥,٢٧٨,٠٠	جوائز تشجيعية ومصرفات طلاب	١٦,٨٨٥,٠٠		١,٠٠٠,٥٠	شركات الراعي المصرفية تبرعات	١٥٠,٥٠	
٩٥,٩٨٠,٠٠	زكاة وصدقات	٨٥,٨٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠	شركات الراعي المصرفية زكاة	٠,٠٠	
٥٤,٧٨٠,٠٠	مصرفات على طلاب الصلوات	٣٢,٤١٠,٠٠			الصندوق		٢١٦,٢٢٧,٧٥
٨,٠٠٠,٠٠	مصرفات الاستراحة	٠,٠٠					
٠,٠٠	حقلات	١,٠٠٠,٠٠			الإيرادات:		
٠,٠٠	مكافآت الدور التسائيت	٢,١٤٠,٠٠		٧١٢,٨٧٢,٠٧	تبرعات نقدية	٦٤٠,٢٢٢,٩٥	
٢,٠٠٠,٠٠	دورات علمية وتدريبية	١١,٤٥٠,٤١		٤٨,٠٥٠,٠٠	زكاة	٨٢,١٢٢,٥٠	
٥٥,٠٠٠,٠٠	دورة صيفية	٠,٠٠		٤١,٩٢٠,٠٠	الإعانة السنوية	١١٤,٢٩٤,٠٠	
٧,٠٠٠,٠٠	دورة رمضان	٢,٩٠٠,٠٠		٧٠,١٢٠,٠٠	غلال الأوقاف	٠,٠٠	
	مصرفات وأسماء:		١٩٢,١١٢,٤١		سلف (مستحصل)		٨٣٦,٧٥٩,٤٥
٢,٨٠٠,٠٠	الأثاث والأجهزة		٨٥,١٧٧,٠٠				٢١,٩٤٩,٥٢
٤٩٢,٨٧٤,٠٠	المصرفات العمومية والإدارية:	٤٧٨,٨١٩,٠٠					
٢,٧٠٦,٠٠	مكافآت عاملين	١,٢٨٢,٠٠					
١٥,٩٧٨,٠٢	قرطاسية ومطبوعات	٥,٤٦٤,٠٦					
	بريد وورق وهاتف						

- ١/٤ -

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم
بعليف - ترخيص رقم ٢/٩

تابع / قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٢٠١٢م

المقارنة	البيان	هريال	هريال	المقارنة	البيان	هريال	هريال
٦,١٠٨,٠٠٠	مصرفات توريد متوعدة	١,٣٦٩,٠٠٠					
١,٣٩٤,٧٥	مصرفات مياه وكهرباء	٣,٣١١,٩٠					
١٤,٠٩١,٠٠٠	مصرفات سيارات	٤٢,٨٥٤,٠٠٠					
٦,٩٩٦,٠٠٠	صيانة واصلاح	٩,٢٨٣,٠٠٠					
٢,٦٨٠,٠٠٠	بوفية وأدوات مطبخ	٥,٢٤٨,٠٠٠					
٣٦,١٢٥,٠٠٠	اعلانات ودعاية	٠,٠٠٠					
١٢,٠٠٠,٠٠٠	إيجارات	٢١,٧٠٠,٠٠٠					
٨,٢٦٥,٠٠٠	بدل سفر وسكن	٢٦,٤٧٦,٠٠٠					
٢,٠٥٥,٠٠٠	نقل وتحميل	١,٥٠٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠	مصرفات تحصيل تبرعات	٠,٠٠٠					
١,٥٤٢,٧٠	محروقات	١,٩١٩,٦٥					
٦,٦٠٠,٠٠٠	رسوم واشتراقات	٥,٤٥٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠	دعاية واعلان	١٤٤,٢٥٠,٠٠٠					
٢,٥٠٠,٠٠٠	سداد مصرفات مستحقة	٧٤٩,٩٧٧,٦١					
٥٠٠,٠٠٠	مصرفات مقدمة	٥,٢٥٠,٦٢					
٢١,٩٤٩,٥٢	سلف	٠,٠٠٠					
٢١٦,١٧٦,٧٥	رصيد البنوك والصندوق آخر العام:	١٤١,٠٨٥,٠٩					
١٥٠,٥٠٠	مصرف الراجحي تبرعات	١,٢٢٢,٥٠					
٠,٠٠٠	مصرف الراجحي زكاة	٠,٠٠٠					
	تقديم بالصندوق	٠,٠٠٠					
١,٢٥٧,٥٨١,٢٥		١٤٢,٤١٧,٥٩	١,١٧٥,٠٣٦,٢٣	١,٢٥٧,٥٨١,٢٥		١,١٧٥,٠٣٦,٢٣	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بطريف - ترخيص رقم ٢/٩

بيان المباني على أرض الغير في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ	٦١,٣٥٤
يخصم: الاستهلاكات ١٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٣٦,٣٩٠
استهلاك العام	٦,١٣٥
الرصيد في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ	(٤٢,٥٢٥)
	١٨,٨٢٩

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI
CH. AUDITOR & ACCOUNTANT

حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني

-٦-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بطريف - ترخيص رقم ٢/٩

بيان السيارات في ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ	٢٥٠,٧٥٠
يخصم: الاستهلاكات ٢٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٢٤٨,٠٦٦
استهلاك العام	٧٠٠
الرصيد في ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ	(٢٤٨,٧٦٦)
	١,٩٨٤

- يتم استهلاك السيارات على اضافات عام ١٤٢٦هـ بمبلغ ٣,٥٠٠ ريال فقط .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بطريف - ترخيص رقم ٢/٩

بيان الأثاث والأجهزة في ١٢/٣٠/١٤٢٨هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١/١/١٤٢٨هـ	١٣٠,٤٢٠
يضاف/إضافات خلال العام في ١٢/٣٠/١٤٢٨هـ	١٥٠,٠٣٧
التكلفة في ١٢/٣٠/١٤٢٨هـ	٢٨٠,٤٥٧
يخصم: الاستهلاكات ١٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٦٩,٨٢٤
استهلاك التكلفة الأصلية	١٣,٠٤٢
استهلاك الاضافات	١٠,٠٠٢
الرصيد في ١٢/٣٠/١٤٢٨هـ	(٩٢,٨٦٨)
	١٨٧,٥٨٩

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI
CH. AUDITOR & ACCOUNTANT

حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم في محافظة طريف

رقم الترخيص ٢/٩

- ٨ -

محضر جرد الصندوق

أنه في يوم ٣٠/١٢/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٨/١/٩ م وبمقر الجمعية وحضور كل من :

المدير التنفيذي
أمين الصندوق
محاسب الجمعية
خيران بن عجاج الرويلي
دوجان بن الراوي الرويلي
صلاح سيد خليفة
تم جرد صندوق الجمعية ووجد أن رصيده في هذا التاريخ (٠) يوجد به
أي شيكات أو إيصالات أو أوراق مالية أخرى
وعليه انتهى المحضر، وتم التوقيع

المدير التنفيذي
خيران بن عجاج الرويلي

محاسب الجمعية
صلاح سيد خليفة

أمين الصندوق
دوجان الراوي





مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

شهادة مصرفيه

- ٩ -

الرقم التسلسلي ١٥٥٠٠٢٠٨٠٠٠٠٢٨

التاريخ ٢/١٣/١٤٢٩

الموافق ٢/٢٠/٢٠٠٨

الى السادة

نحن مصرف الراجحي فرع طريف - ١٥٥٠٠

نشهد بان السيد / السادة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف

هو /هم عميلنا /عملائنا منذ ٦/١٨/١٩٩٨ / وأن مدة تعامله / تعاملهم معنا تزيد عن ٩ سنين و ٦ شهر

وإن رصيد حسابه / حسابهم لدينا رقم ١٥٥٠٠ - ٠١ - ٠٠٠ ٦٠٨٠٠٤٨٩٩٢

لليوم السابق ١٤١٠٨٥٠٩ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (١٤١٠٨٥٠٩ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

كما يظهر في سجلاتنا بتاريخ ١/٩/٢٠٠٨ الموافق ١٢/٣/١٤٢٨

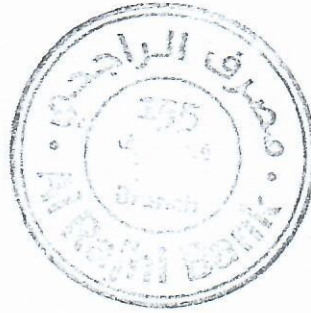
صدرت هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم المؤرخ في ٢/٢٠/٢٠٠٨ الموافق ٢/١٣/١٤٢٩ دون ادنى مسئولية

وتقبلوا تحياتنا

التوقيع المعتمد ١

مشعل مطارد مصبح الرويلي
MESHAL M. M. AL ROWAILI
1185/A

عن / مصرف الراجحي



التوقيع المعتمد ٢

أحمد حبيب مطارد الرويلي
AHMAD H. M. AL ROWAILI
923/A

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال 13,500,000,000 ريال س.ت رقم 96

الإدارة العامة ص.ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية

هاتف 406317 2116000 +966

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R 13,500,000,000 C.R. No. 96

Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia

Tel +966 1 2116000 Tlx 406317

www.alrajhibank.com.sa

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بطريف - ترخيص رقم ٢/٩

بيان مال الجمعية في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ

<u>البيان</u>	<u>ريال</u>
الرصيد في ١٤٢٨/١/١ هـ	٧٦٠,٦٧٠,١٦
يضاف إليه:	
تبرع عيني (اثاث)	٦٤,٨٦٠,٠٠
الإجمالي في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ	<u>٨٢٥,٥٣٠,١٦</u>

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI
CH. AUDITOR & ACCOUNTANT

حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني