

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 ١٤٢٩/١٢/٣٠ 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 ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ
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	بيان البنوك والشهادات البنكية

OFFICE

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI

CH. ACCOUNTANT & AUDITOR

مكتب

حسن السيد محمد الطورخي
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 ١٤٢٩/١٢/٣٠ 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 استنادا 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 (٩) ككل: (أ) تظهر بعدل المركز المالي للجمعية كما هي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ 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 بأعداد وعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية ونظام الجمعيات الخيرية والنظام الأساسي للجمعية.

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

محاسب ومراجع قانوني

حسن السيد محمد الطوخي



حسن السيد محمد الطوخي

الرياض في ١٤٣٠/٣/٦ هـ
الموافق ٢٠٠٩/٣/٣ م

الميزانية العمومية في ١٢/٣/١٤٢٩هـ

الخصوم

المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال	المقارنة	البيان	التكلفة	مجمع الاستهلاك	الرصيد
٨٢٥,٥٣٠,١٦ (١٣٨,٢١٠,٥٧)	مال الجمعية: فائض مرحل فائض الإيرادات عن المصروفات	٦٨٧,٢١٩,٥٩ ٢٠٨,٢٩٢,٨٠		١٨,٨٢٩,٠٠ ١,٩٨٤,٠٠	الأصول الثابتة: المباني على أرض الغير السيارات	٦١,٢٥٤,٠٠ ٢٥٠,٧٥٠,٠٠	٤٨,٦٦٠,٠٠ ٢٤٩,٤٦٦,٠٠	١٢,٦٩٤,٠٠ ١,٢٨٤,٠٠
٢,٥٠٠,٠٠	الخصوم المتداولة: المصروفات المستحقة		٨٩٥,٦١٢,٣٩ ٢,٥٠٠,٠٠	١٨٧,٥٨٩,٠٠ ٢٣٩,٠٠٠,٠٠	الأثاث والأجهزة إجمالي الأصول الثابتة مباني تحت الإنشاء الأصول المتداولة: السلف نقدية بالبنوك والصندوق: البنوك	٢٠٤,٤٢٩,٠٠ ٦١٦,٥٣٣,٠٠	١٢٢,٥١٢,٠٠ ٤٢٠,٦٣٨,٠٠	١٨١,٩١٧,٠٠ ١٩٥,٨٩٥,٠٠ ٢٣٩,٠٠٠,٠٠
٦٨٩,٨١٩,٥٩	يرجع لتقريرنا المرفق محاسب ومراجع قانوني حسن السيد محمد الطوخي الرياض في ١٤٢٠/٢/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/٢م		٨٩٨,١١٢,٣٩	١٤٢,٤١٧,٥٩			٢٥٨,٥١٠,٠٥	٣٦٢,٢١٧,٢٩
				٦٨٩,٨١٩,٥٩				٨٩٨,١١٢,٣٩

الأصول

الجمعية الخيرية لتحييت القرآن الكريم

بطريق - ترخيص رقم ٢/٩

تابع/حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٢٠هـ

المقارنة	البيان	هريال	هريال	المقارنة	البيان	هريال	هريال
٩٧٤,٩٧٠,٠٢			١,١٠٠,٧٤٩,٥٤	٢,٣٦١,٩٠	مصرفات كهرباء ومياه	٨,٠٠٩,٨٥	٢٥٢,١٠٥,٤٤
				٤٢,٨٥٤,٠٠	مصرفات سيارات	١٨,٢٥١,٠٠	
				٢,٥٠٠,٠٠	أتعاب مراجع الحسابات	٢,٥٠٠,٠٠	
				٥,٢٤٨,٠٠	بوفيتا وأدوات مطبخ	٦,١٠٥,٠٠	
				٩,٢٨٣,٠٠	صيانة وإصلاح	٦,١٥٧,٠٠	
				٢٦,٤٧٦,٠٠	بدل سفر وسكن	١٥,٠٥٤,٠٠	
				٢٢,٢٠٠,٠٠	إيجار	٦,٠٠٠,٠٠	
				١,٥٠٠,٠٠	نقل وتحميل وتنزيل	١,٨٢٤,٠٠	
				١,٩١٩,٦٥	محروقات	٤,٣٩٤,٢٠	
				٥,٤٥٠,٠٠	رسوم واشتراكات وإقامات	٥٠٠,٠٠	
١٤٤,٢٥٠,٠٠	دعاية وإعلان	٧,٤٥٢,٠٠					
٦,١٣٥,٠٠	الإستهلاكات:	_____	٢٥٢,١٠٥,٤٤				
	استهلاك المباني على أرض الغير						
	استهلاك السيارات						
	استهلاك الأثاث وأجهزة						
٢٣,٠٤٤,٠٠						٢٩,٦٤٤,٠٠	٢٠٨,٢٩٢,٨٠
٠,٠٠٠	فائض الإيرادات عن المصروفات	٣٦,٤٧٩,٠٠					

قائمة المقبوضات والمدفوعات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣/١٤٢٩هـ

المقارنة	البيان	هريال	هريال	المقارنة	البيان	هريال	هريال
٢٨,٥٢٨,٠٠	مصرفوفات الأنشطة: رحلات العمرة والحج	١٩,٦٨٧,٠٠		٢١٦,٣٢٧,٢٥	المقبوضات: رصيد البنوك أول العام: البنوك		١٤٢,٤١٧,٥٩
١٦,٨٨٥,٠٠	جوائز تشجيعية ومصرفوفات طلاب	٥٤,٨٠٠,٠٠			الإيرادات: تبرعات تقديرية	٩٤٢,٦٥٤,٥٤	
٨٥,٨٠٠,٠٠	زكاة وصدقات	١٠٦,٦٣٩,٠٠			زكاة	١٠٠,١٤٢,٠٠	
٣٢,٤١٠,٠٠	مصرفوفات على طلاب الحلقات	٠,٠٠		٦٤,٣٢٢,٩٥	الاعانة السنوية	٥٦,٩٥٢,٠٠	
٠,٠٠	مصرفوفات سكن المعلمين	١٧,٠٧١,٣٠		٨٢,١٣٢,٥٠	سلفا (متحصل)		١,١٠٠,٧٤٩,٥٤
١,٠٠٠,٠٠	حفلات	٤٥,٣٢٤,٠٠		١١٤,٣٩٤,٠٠			٠,٠٠
٢,١٤٠,٠٠	مكافآت الدور النسائية	٠,٠٠					
١١,٤٥٠,٤١	دورات علمية وتدريبية	٣٩,٠٧٧,٠٠		٢١,٩٤٩,٥٣			
٠,٠٠	دورة صيفية	١٦,٨٤٠,٠٠					
٢,٩٠٠,٠٠	دورة رمضان	١٨,٧٢٥,٠٠					
٠,٠٠	دعيات وإعلان	١٤,٣٧٤,٠٠					
٠,٠٠	مكافآت ورواتب المعلمين	٢٧١,٤١٥,٠٠					
٨٥,١٧٧,٠٠	مصرفوفات رأسمالية: الأثاث والأجهزة	٦٠٢,٨٧٢,٣٠	٢٣,٩٧٢,٠٠				
٤٧٨,٨١٩,٠٠	المصرفوفات العمومية والإدارية: مكافآت عاملين	١٥٨,٨٢٦,٠٠					
١,٢٨٢,٠٠	قرطاسية ومطبوعات	٧,٣٢١,٠٠					
٥,٤٦٤,٠٦	بريد وورق وهاتف	٨,٧٢٥,٢٩					

بجاریف - تریخیس رقم ۲۱۹

تابع / قأمتا المقبوضات والمدفوعات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال	المقارنة	البيان	هـ ريال	هـ ريال
١,٣٦٩,٠٠	مصروفات تهيئة متنوعة	١,٠٦٥,٠٠					
٣,٣٦١,٩٠	مصروفات مياه وكهرباء	٨,٠٠٩,٨٥					
٤٣,٨٥٤,٠٠	مصروفات سيارات	١٨,٢٥١,٠٠					
٩,٢٨٣,٠٠	صيانة واصلاح	٦,١٥٧,٠٠					
٥,٢٤٨,٠٠	بوفيتا وادوات مطبخ	٦,١٠٥,٠٠					
٢١,٧٠٠,٠٠	إيجارات	٦,٠٠٠,٠٠					
٣٦,٤٧٦,٠٠	بدل سفر وسكن	١٥,٠٥٤,٠٠					
١,٥٠٠,٠٠	نقل وتحميل	١,٨٢٤,٠٠					
١,٩١٩,٦٥	محروقات	٤,٣٩٤,٣٠					
٥,٤٥٠,٠٠	رسوم واشتراقات	٥٠,٠٠٠					
١٤٤,٢٥٠,٠٠	دعاية واعلان	٧,٤٥٣,٠٠					
٥,٢٥٠,٦٢	سداد مصروفات مستحقين	٢,٥٠٠,٠٠	٢٤٩,٦٠٥,٤٤				
٠,٠٠	سلف	٤,٧٠٧,٣٤					
١٤٢,٤١٧,٥٩	رصيد البنوك والصندوق آخر العام:	٧,٢٠٧,٣٤	٣٥٨,٥١٠,٠٥				
١,١٧٥,٠٣٦,٢٣	البنوك		١,٢٤٣,١٦٧,١٣				١,٢٤٣,١٦٧,١٣

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

بيان المباني على أرض الغير في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ	٦١,٣٥٤
يخصم: الاستهلاكات ١٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٤٢,٥٢٥
استهلاك العام	٦,١٣٥
الرصيد في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ	(٤٨,٦٦٠)
	١٢,٦٩٤

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

كتب
حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني

- ٦ -

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

بيان السيارات في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ	٢٥٠,٧٥٠
يخصم: الاستهلاكات ٢٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٢٤٨,٧٦٦
استهلاك العام	٧٠٠
الرصيد في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ	(٢٤٩,٤٦٦)
	<u>١,٢٨٤</u>

- 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 ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ

البيان	ريال
التكلفة في ١/١/١٤٢٩هـ	٢٨٠,٤٥٧
يضاف/إضافات خلال العام في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ	٢٣,٩٧٢
التكلفة في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ	٣٠٤,٤٢٩
يخصم: الاستهلاكات ١٠٪ ثابت:	
مجمع استهلاك سابق	٩٢,٨٦٨
استهلاك التكلفة الأصلية	٢٨,٠٤٦
استهلاك الاضافات	١,٥٩٨
الرصيد في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ	(١٢٢,٥١٢)
	١٨١,٩١٧

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

كتب
حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني

الرقم :

التاريخ :

المرافقات :

رقم الترخيص ٢/٩

- ٨ -

محضر جرد الصندوق

أنه في يوم ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٨ م وبمقر الجمعية وحضور كل من :

رئيس الجمعية

خيران بن عجاج الرويلي

نائب الرئيس

دوجان بن الراوي الرويلي

محاسب الجمعية

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

رئيس الجمعية

خيران بن عجاج الرويلي

محاسب الجمعية

صلاح سيد خليفة

نائب الرئيس

دوجان الراوي



بيان البنوك في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ

<u>البيان</u>	<u>هريال</u>
مصرف الراجحي تبرعات ٤٨٩٩٢	٢٦٩,٢٤٢,٠٥
مصرف الراجحي زكاة ٤٨٩٨٤٥	٢١٦,٥٠
البنك الأهلي ١٠٩	٨٥,٣٨٩,٠٠
البنك الأهلي ٢٠٧	٠,٠٠
البنك الأهلي ٣٠٥	٢,٤٨٢,٥٠
البنك الأهلي ٤٠٣	٩٨٠,٠٠
الاجمالي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ	<u>٣٥٨,٥١٠,٠٥</u>

OFFICE

HASSAN AL-SAYED M. ALTOUKHI

CH. ACCOUNTANT & AUDITOR

كتب
حسن السيد محمد الطوخي
محاسب ومراجع قانوني