

SACC

شركة المحاسبون السعوديون

سجل (٢)

٤٦٢٠٤٧٤ : فاكسميلي	٤٦٤ ١٩٢٢ : ت	٦٩٤١ : ص.ب	المركز الرئيسي الرياض
٦٥٢ ٣٨٥٤ : فاكسميلي	٦٥٢ ٠٣٥٤ : ت	٥٤٠١ : ص.ب	فرع جدة
٣٦٤ ٤٧٣٠ : فاكسميلي	٣٦٤ ٥٩٨٥ : ت	٩٧ : ص.ب	فرع عنيزة
٥٣٣ ٨٣٤٣ : فاكسميلي	٥٣٣ ٤٩٦٧ : ت	١٥٦٥ : ص.ب	فرع حائل

الموقع الإلكتروني: www.saudi-accountants.com
info@saudi-accountants.com

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموقع
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٢٩٩)
حائل * المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م

فهرست

* تقرير مراجع الحسابات المستقل.

* بيانات :

أ - قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

ب- قائمة الأنشطة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

ج- قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

* جداول :

١- الأصول الثابتة واستهلاكاتها كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٢- المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

* إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م :

أولاً : معلومات عن الجمعية	من رقم (١)	حتى رقم (٦)
ثانياً : أهم السياسات المحاسبية	من رقم (٧)	حتى رقم (٩)
ثالثاً : إيضاحات عن الحسابات	من رقم (١٠)	حتى رقم (١٧)

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة *
رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموقق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموقق والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقائمة الأنشطة ، وقائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعذر من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموقق كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :

- إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.
- عند 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، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.
- المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على 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 عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفاً جوهرياً 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 طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة 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 نظراً 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 في فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت انتباهه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض الشامل، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية، لإبداء رأي في القوائم المالية. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء مراجعة الجمعية ونظّل المسؤولين الوحيدون عن رأينا في المراجعة.
- لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة، بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :

- تتفق الجمعية مع أحكام نظام المنشآت الغير هادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .
- تحتفظ الجمعية بسجلات محاسبية آلية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المرفقة.

شركة المحاسبون السعوديون

الرياض - المملكة العربية السعودية

محمد بن عبدالعزيز الدامغ

رقم الترخيص: ٩٥

التوقيع:



التاريخ: ٢٠/٠٩/١٤٤٢هـ

الموافق: ٠٢/٠٥/٢٠٢١م

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان (أ)

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٨/٣٠
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(١٠)	١,١٦٦,٩١٣	٨٦٤,٢٧٥
<u>مجموع الأصول المتداولة</u>		١,١٦٦,٩١٣	٨٦٤,٢٧٥
مشروعات تحت التنفيذ	(١١)	١,٥٢٨,٧٩٦	١,٤٧٥,٢٣٣
صافي الأصول الثابتة		٣,٤٨٦,٢٥٨	٣,٤٨٢,٧٠٨
ناقصاً: مجمع إهلاك الأصول		(٧٨٣,١٠٥)	(٦٣٤,١٨٢)
<u>صافي الأصول الثابتة</u>	(جدول ١)	٢,٧٠٣,١٥٣	٢,٨٤٨,٥٢٦
<u>أصول الأوقاف</u>	(١٢)	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
<u>إجمالي الأصول</u>		٥,٥٠٨,٨٦٢	٥,٢٩٨,٠٣٤
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
دائنون متنوعون	(١٣)	١٦,٣٢٩	١٦,٣٢٩
مصرفات مستحقة	(١٤)	٤,٦٠٠	٤,٢٠٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		٢٠,٩٢٩	٢٠,٥٢٩
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٥,٤٨٧,٩٣٣	٥,٢٧٧,٥٠٥
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		٥,٤٨٧,٩٣٣	٥,٢٧٧,٥٠٥
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		٥,٥٠٨,٨٦٢	٥,٢٩٨,٠٣٤

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموقق
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٩٩
حائل * المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن الفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (ب)

بيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب						
التبرعات النقدية		١٤٦,١٧٠	-	-	١٤٦,١٧٠	٥٢,٢١٦
تبرعات الأوقاف		-	-	٢,٤٥٢	٢,٤٥٢	١٠٢,٧٤٠
دعم الصندوق الخيري		٢٠,٨٨٦	-	-	٢٠,٨٨٦	٣,٠١٣
دعم مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائليتهما الخيرية (مشروع بالقرآن نحيا)		-	-	-	-	٩٨,٦٠٠
إيرادات أخرى (١٥)		٥٣٨,٩١٦	-	-	٥٣٨,٩١٦	٢٠٤,٣٥٠
صافي الأصول المحررة من القيود		٢,٤٥٢	-	(٢,٤٥٢)	-	-
أعادة تصنيف الأصول لتحقيق قيد الاستخدام		٧٠٨,٤٢٤	-	-	٧٠٨,٤٢٤	٤٦٠,٩١٩
مجموع الإيرادات والتبرعات والمكاسب						
المصروفات والخسائر						
مكافآت معلمين		٧٧,٥٠٠	-	-	٧٧,٥٠٠	٩٨,١٤٧
مكافآت معلمات		٥٤,٥٠٠	-	-	٥٤,٥٠٠	٣٦,٨٠٠
مكافآت طلاب		١٥,٧٥٠	-	-	١٥,٧٥٠	٣١,٠٥٠
مكافآت طالبات		١١,٣٠٠	-	-	١١,٣٠٠	٧,٣٥٠
دروع وهدايا وجوائز طلاب		٦,٧٩٠	-	-	٦,٧٩٠	٦,١٤٠
مصرفات عمومية وإدارية (جدول ٢)		١٨٣,٢٣٣	-	-	١٨٣,٢٣٣	١٤٩,٣٠٧
إهلاك الأصول الثابتة (جدول ١)		١٤٨,٩٢٣	-	-	١٤٨,٩٢٣	١٣٦,٥٥٧
إجمالي المصروفات والخسائر		(٤٩٧,٩٩٦)			(٤٩٧,٩٩٦)	(٤٦٥,٣٥١)
التغير في صافي الأصول		٢١٠,٤٢٨			٢١٠,٤٢٨	(٤,٤٣٢)
صافي الأصول في بداية الفترة		٥,٢٧٧,٥٠٥			٥,٢٧٧,٥٠٥	٥,٢٨١,٩٣٧
صافي الأصول في نهاية الفترة		٥,٤٨٧,٩٣٣			٥,٤٨٧,٩٣٣	٥,٢٧٧,٥٠٥

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (ج)

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
التغير في صافي الأصول	٢١٠,٤٢٨	(٤,٤٣٢)
<u>التعديلات للبنود غير النقدية</u>		
إهلاك الأصول الثابتة	١٤٨,٩٢٣	١٣٦,٥٥٧
<u>التغيرات في البنود التشغيلية</u>		
إيرادات مستحقة	-	٢٠٠,٠٠٠
مصروفات مستحقة	٤٠٠	-
<u>صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>٣٥٩,٧٥١</u>	<u>٣٣٢,١٢٥</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء أصول ثابتة	(٣,٥٥٠)	(٦٧,٧٦٨)
مشروعات تحت التنفيذ	(٥٣,٥٦٣)	(٣٢٣,٦٧٠)
<u>صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(٥٧,١١٣)</u>	<u>(٣٩١,٤٣٨)</u>
الزيادة (النقص) في النقد ومعادلات النقد	٣٠٢,٦٣٨	(٥٩,٣١٣)
النقد ومعادلات النقد في بداية الفترة	٨٦٤,٢٧٥	٩٢٣,٥٨٨
<u>النقد ومعادلات النقد في نهاية الفترة</u>	<u>١,١٦٦,٩١٣</u>	<u>٨٦٤,٢٧٥</u>

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *



جدول رقم (١)

صافي الأصول واستهلاكاتها كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

معدل الإهلاك	صافي قيمة الأصل	مجموع الإهلاك في	إهلاك	مجموع الإهلاك في	قيمة الأصل في	إضافات	قيمة الأصل في
	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	العام الحالي	٢٠١٩/٠٨/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	خلال الفترة	٢٠١٩/٠٨/٣١
-	٦٣٥,٠٠٠	-	-	-	٦٣٥,٠٠٠	-	٦٣٥,٠٠٠
%٤	٢,٠٤٦,٠٠٠	٤٢٩,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠	٢,٤٧٥,٠٠٠	-	٢,٤٧٥,٠٠٠
%٢٠	١	٢٢٧,٦٩٩	-	٢٢٧,٦٩٩	٢٢٧,٧٠٠	-	٢٢٧,٧٠٠
%١٥-١٠	٢٢,١٥١	٤٠,٦٣٩	٩,٨٧٣	٣٠,٧٦٦	٦٢,٧٩٠	٣,٥٥٠	٥٩,٢٤٠
%١٠	١	٨٥,٧٦٧	٧,٠٥٠	٧٨,٧١٧	٨٥,٧٦٨	-	٨٥,٧٦٨
	٢,٧٠٣,١٥٣	٧٨٣,١٠٥	١٤٨,٩٢٣	٦٣٤,١٨٢	٣,٤٨٦,٢٥٨	٣,٥٥٠	٣,٤٨٢,٧٠٨
							الإجمالي

أصول الأوقاف:

معدل الإهلاك	صافي قيمة الأصل	مجموع الإهلاك في	إهلاك	مجموع الإهلاك في	قيمة الأصل في	إضافات	قيمة الأصل في
	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	العام الحالي	٢٠١٩/٠٨/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	خلال الفترة	٢٠١٩/٠٨/٣١
-	١١٠,٠٠٠	-	-	-	١١٠,٠٠٠	-	١١٠,٠٠٠
							البيان
							أراضي
	١١٠,٠٠٠	-	-	-	١١٠,٠٠٠	-	١١٠,٠٠٠
							الإجمالي



المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

جدول رقم (٢)

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٨/٣٠ م
رواتب وأجور وما في حكمها	١٠٥,٠٠٠	٧٨,٥٠٠
إيجارات مصروفة	٣٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
أدوات كتابية ومطبوعات	٧٠٠	٢,٣٠٠
كهرباء ومياه	٤,٧٢٦	٤,٢٤٤
هاتف وبريد وانترنت	٥,٤٨١	٣,٣٥٨
محروقات ومصاريق سيارات	٦٦٥	١,٤٥٠
ضيافة ونظافة	٩,٦٦٩	٣,٠٨٤
صيانة وإصلاح	٧,٣٣٠	١٦,٤٤٦
أتعاب مهنية	٤,٦٠٠	٤,٢٠٠
بدلات وانتدابات	٨,٤٥٠	٩,٨٥٠
رسوم حكومية	١,٢٥٧	-
نقل وتحميل	٣٥٠	-
سعي وعمولات	-	٨٧٥
الإجمالي	١٨٣,٢٣٣	١٤٩,٣٠٧

إيضاحات المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

أولاً .. معلومات عن الجمعية:

- (١) الاسم : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموفق .
- (٢) المركز الرئيسي : حائل * المملكة العربية السعودية .
- (٣) رقم السجل : سجل رقم ٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تم نقل تبعية الجمعية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- (٤) أهداف الجمعية : تهدف الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم تلاوة وحفظاً ، وما يتصل بذلك ويتفرع منه من أغراض متعاونة مع الجهات التي تهدف لنفس الغرض .
- (٥) الفترة المالية : تبدأ الفترة المالية في الأول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي عدا الفترة الحالية والتي بدأت في ٢٠١٩/٨/٣١ م وانتهت في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م نظراً لاعتماد الجمعية التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري .
- (٦) العملة : الريال السعودي وقد قربت أرقام القوائم المالية لأقرب ريال واحد .

ثانياً .. أهم السياسات المحاسبية :

(٧) العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :

- أ / ١- التبرعات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .
- أ / ٢- إعانة الوزارة وإيرادات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- أ / ٣- الإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .

(ب) المصروفات :

- ب / ١- المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- ب / ٢- المصروفات من المساعدات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .
- ب / ٣- مصروفات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق فور استحقاقها .
- وعلى هذا الأساس تم إعداد القوائم المالية ، فيما عدا قائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها طبقاً للأساس النقدي .

(٨) التبرعات العينية :

يتم تقدير قيمة التبرعات العينية المستلمة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض حسب سعر السوق وتثبت دفترياً على هذا الأساس ويتم صرفها بنفس القيمة .

(٩) الأصول الثابتة :

- أ - يتم احتساب قسط استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت ، وطبقاً للمعدلات الواردة بالجدول رقم (١) وحسب اللائحة الأساسية لنظام جمعيات التحفيظ .
- ب- الأصول الثابتة من التبرعات يتم تقييمها على أساس سعر السوق وتصنف ضمن قائمة الأنشطة إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

ثالثاً .. إيضاحات على القوائم المالية :

(١٠) النقد في الصندوق ولدى البنوك:

بلغ رصيد النقد لدى البنوك مبلغ ١,١٦٦,٩١٣ ريال ، بيانها كالتالي:

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
مصرف الراجحي ح رقم / ٧٣٠٤	١,٠٦١,٤٣٥	٧٦١,٢٤٩
مصرف الراجحي ح رقم / ٩٦٦٢	١٠٥,٤٧٨	١٠٣,٠٢٦
الإجمالي	١,١٦٦,٩١٣	٨٦٤,٢٧٥

(١١) مشروعات تحت التنفيذ:

بلغت المشروعات تحت التنفيذ مبلغ ١,٥٢٨,٧٩٦ ريال ، بيانها كالتالي:

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
قيمة المنصرف لصالح وقف القرآن الأول	١,١٥٦,٧٩٠	١,١٣٩,٧٨٧
قيمة المنصرف لصالح وقف دار عائشة	٣٧٢,٠٠٦	٣٣٥,٤٤٦
الإجمالي	١,٥٢٨,٧٩٦	١,٤٧٥,٢٣٣

(١٢) أصول الأوقاف:

بلغ رصيد أصول الأوقاف مبلغ ١١٠,٠٠٠ ريال ، عبارة عن عدد (٢) قطعة أرض موقوفة وقفاً منجزاً لصالح الجمعية.

(١٣) الدائنون المتنوعون:

بلغ رصيد الدائنون المتنوعون مبلغ ١٦,٣٢٩ ريال ، عبارة عن رصيد الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل.

(١٤) المصروفات المستحقة:

بلغ رصيد المصروفات المستحقة مبلغ ٤,٦٠٠ ريال ، بيانها كالتالي:

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/٨/٣٠
الأتعاب المهنية	٤,٦٠٠	٤,٢٠٠
الإجمالي	٤,٦٠٠	٤,٢٠٠

(١٥) الإيرادات الأخرى:

بلغ الإيرادات الأخرى مبلغ ٥٣٨,٩١٦ ريال ، بيانها كالتالي:

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/٨/٣٠
إيجارات الجامعة وجهات حكومية	٥٣٨,٩١٦	٢٠٠,٠٠٠
إيرادات إيجارات الغرف	-	٤,٣٥٠
الإجمالي	٥٣٨,٩١٦	٢٠٤,٣٥٠

(١٦) تم اعتماد التقويم الميلادي عند إعداد القوائم المالية للجمعية ولذا بدأت الفترة الحالية في ٢٠١٩/٨/٣١ الموافق ١٤٤١/١/١هـ وانتهت في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

(١٧) تم نقل تبعية (جهة الإشراف) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموفق سجل رقم (٤/٨) من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مسمى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموفق رقم التسجيل (٣٢٩٩).