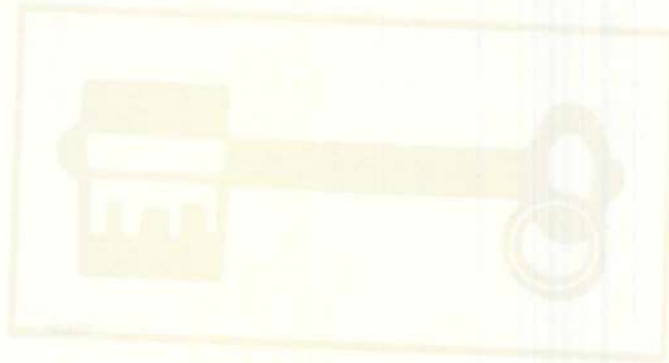


الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بالدع

محافظة البدع - المملكة العربية السعودية

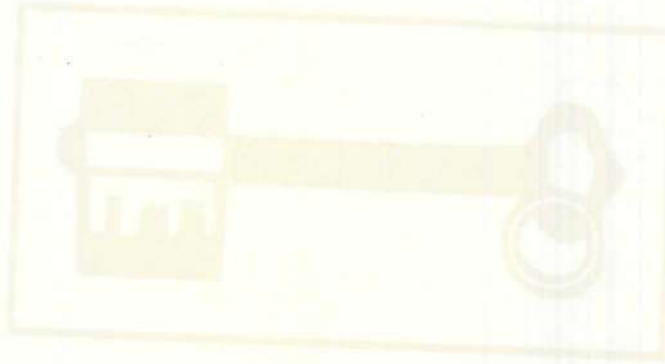


القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل عن الفترة  
المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

# الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بالدع

محافظة البدع - المملكة العربية السعودية



## الفهرس

| الصفحة  | الموضوع                      |
|---------|------------------------------|
| -       | تقرير مراجع الحسابات المستقل |
| (١)     | قائمة المركز المالي          |
| (٢)     | قائمة الأنشطة                |
| (٣)     | قائمة التدفقات النقدية       |
| (٤ - ٩) | إيضاحات حول القوائم المالية  |





## تقرير المراجع المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع

## الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى (٨) المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقا 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 وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفيها أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

## مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي المسؤولة أيضا عن الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ.

## مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ككل خالية من تحريف جوهرى سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضمانا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهرى عندما يكون موجودا. وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة، وعلينا أيضا:

- تحديد أخطار التحريفات الجوهرية في القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتقديرها سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

عن شركة

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٩٦)



التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/١٣

الموافق: ٢٠٢١/٠١/٢٦ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)  
 مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)  
 مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)  
 مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٢٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٢٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)



**الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع**  
**محافظة البدع - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م**

| البيان                               | الترميز | الإيضاح | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م<br>ريال سعودي | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م<br>ريال سعودي |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>الموجودات: -</b>                  |         |         |                                |                               |
| <b>الموجودات المتداولة: -</b>        |         |         |                                |                               |
| النقد وما في حكمه                    | ١١١     | (٤)     | ٣٨٣,٤٨٢                        | ٢٨٩,٢٤٦                       |
| ذمم عاملين (عهد مستديمة)             | ١١٤     |         | ١,٠٤٩                          | -                             |
| <b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>    |         |         | <b>٣٨٤,٥٣١</b>                 | <b>٢٨٩,٢٤٦</b>                |
| <b>الموجودات غير المتداولة: -</b>    |         |         |                                |                               |
| الممتلكات والآلات والمعدات (صافي)    | ١٢١     | (٥)     | ٤,٤٢٨,٦٣٧                      | ٤,٧٥٨,٧٠٤                     |
| مشروعات تحت التنفيذ (مباني)          | ١٢٤     |         | ٢,١٤٦,٤٦٠                      | ٢,١٠٥,٢٦٠                     |
| <b>إجمالي الموجودات</b>              |         |         | <b>٦,٩٥٩,٦٢٨</b>               | <b>٧,١٥٣,٢١٠</b>              |
| <b>المطلوبات وصافي الأصول: -</b>     |         |         |                                |                               |
| <b>المطلوبات المتداولة: -</b>        |         |         |                                |                               |
| المصروفات المستحقة                   | ٢١٤     |         | ٤,٢٠٠                          | ٤,٢٠٠                         |
| <b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>    |         |         | <b>٤,٢٠٠</b>                   | <b>٤,٢٠٠</b>                  |
| <b>صافي أصول اللجنة: -</b>           |         |         |                                |                               |
| صافي الأصول المقيدة                  | ٢٣١٠٢   |         | -                              | -                             |
| صافي الأصول غير المقيدة              | ٢٣١٠١   |         | ٦,٩٥٥,٤٢٨                      | ٧,١٤٩,٠١٠                     |
| <b>إجمالي صافي الأصول</b>            |         |         | <b>٦,٩٥٥,٤٢٨</b>               | <b>٧,١٤٩,٠١٠</b>              |
| <b>إجمالي المطلوبات وصافي الأصول</b> |         |         | <b>٦,٩٥٩,٦٢٨</b>               | <b>٧,١٥٣,٢١٠</b>              |

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم)

**الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع**  
**محافظة البدع - المملكة العربية السعودية**

قائمة الأنشطة للفترة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

| البيان                                     | الترميز    | رقم        | غير مقيدة          | مقيدة           | أوقاف      | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م   | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م  |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|
| ريال سعودي                                 | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي         | ريال سعودي      | ريال سعودي | ريال سعودي         | ريال سعودي       |
| <b>الإيرادات: -</b>                        |            |            |                    |                 |            |                    |                  |
| تبرعات نقدية                               | ٣١٢.٠١     |            | ٣٦٠,٥٢٠            | -               | -          | ٣٦٠,٥٢٠            | ٧٨٢,٦٦٦          |
| اشتراكات عضوية                             | ٣١٢.٠١     |            | ٥,٠٠٠              | -               | -          | ٥,٠٠٠              | ١,٨٠٠            |
| دعم م على الثيان وإخوانه لاختبار المستويات | ٣١١.٢      |            | -                  | ٢٠,٠٠٠          | -          | ٢٠,٠٠٠             | -                |
| دعم م سليمان الراجحي لمشروع دورة الهدى     | ٣١١.٢      |            | -                  | -               | -          | -                  | ٢٠,٠٠٠           |
| إيرادات الأنشطة                            | ٣١٢.٥      | (٦)        | ٥٦٨,٠٤٧            | -               | -          | ٥٦٨,٠٤٧            | ٣٦٠,٥٤٣          |
| <b>إجمالي الإيرادات</b>                    |            |            | <b>٩٣٣,٥٦٧</b>     | <b>٢٠,٠٠٠</b>   | <b>-</b>   | <b>٩٥٣,٥٦٧</b>     | <b>١,١٦٥,٠٠٩</b> |
| <b>المصروفات: -</b>                        |            |            |                    |                 |            |                    |                  |
| مصروفات اختبار المستويات                   | ٤٢١        |            | -                  | ١٩,٥٨٥          | -          | ١٩,٥٨٥             | -                |
| مصروفات دورة الهدى                         | ٤٢١        |            | -                  | ١٩,٢٣٤          | -          | ١٩,٢٣٤             | -                |
| مساعداة سقيا ماء                           |            |            | -                  | -               | -          | -                  | ٧٧,١٠٠           |
| مصروفات الأنشطة غير المقيدة                | ٤٢٢        | (٧)        | ٤٥٠,١٣٢            | -               | -          | ٤٥٠,١٣٢            | ٤٨٦,٦٠٧          |
| المصروفات العمومية والإدارية               | ٤١٢        | (٨)        | ٣٢٢,٨٨١            | -               | -          | ٣٢٢,٨٨١            | ١٥٣,٥٩٧          |
| استهلاك الممتلكات والمعدات                 | ٤١٣        | (٥)        | ٣٣٥,٣١٧            | -               | -          | ٣٣٥,٣١٧            | ٢٤٧,٩٣٢          |
| <b>إجمالي المصروفات</b>                    |            |            | <b>(١,١٠٨,٣٢٠)</b> | <b>(٣٨,٨١٩)</b> | <b>-</b>   | <b>(١,١٤٧,١٤٩)</b> | <b>٩٦٥,٢٣٦</b>   |
| صافي التغير في صافي الأصول                 |            |            | (١٧٤,٧٦٣)          | (١٨,٨١٩)        | -          | (١٩٣,٥٨٢)          | ١٩٩,٧٧٣          |
| التحويل بين فئات الأصول                    |            |            | (١٨,٨١٩)           | ١٨,٨١٩          | -          | -                  | -                |
| صافي التغير في الأصول بعد التحويل          |            |            | (١٩٣,٥٨٢)          | -               | -          | (١٩٣,٥٨٢)          | ١٩٩,٧٧٣          |
| صافي التغير في بداية الفترة                |            |            | ٧,١٤٩,٠١٠          | -               | -          | ٧,١٤٩,٠١٠          | ٦,٩٤٩,٢٣٧        |
| <b>صافي التغير في نهاية الفترة</b>         |            |            | <b>٦,٩٥٥,٤٢٨</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>٦,٩٥٥,٤٢٨</b>   | <b>٧,١٤٩,٠١٠</b> |

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم)



**الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع**  
**محافظة البدع - المملكة العربية السعودية**

**قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م**

| البيان | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م<br>ريال سعودي | ٣١ أغسطس ٢٠١٩م<br>ريال سعودي |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
|--------|-------------------------------|------------------------------|

**أولاً: - الأنشطة التشغيلية: -**

|                                                |           |         |
|------------------------------------------------|-----------|---------|
| التغير في صافي الأصول                          | (١٩٣,٥٨٢) | ١٩٩,٧٧٣ |
| استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات             | ٣٣٥,٣١٧   | ٢٤٧,٩٣٢ |
| التغير في الذمم المدينة                        | (١,٠٤٩)   | ٣٨٥     |
| التغير في المصروفات المستحقة                   | -         | -       |
| صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠,٦٨٦   | ٤٤٨,٠٩٠ |

**ثانياً: - الأنشطة الاستثمارية: -**

|                                                      |          |           |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| إضافات للممتلكات والآلات والمعدات                    | (٥,٢٥٠)  | (٣٩,٨٠٠)  |
| مشروعات تحت التنفيذ                                  | (٤١,٢٠٠) | (٦٩٠,٩١٠) |
| صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (٤٦,٤٥٠) | (٧٣٠,٧١٠) |

**ثانياً: - الأنشطة التمويلية: -**

|                                            |         |           |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | -       | -         |
| التغير في النقد وما في حكمه خلال الفترة    | ٩٤,٢٣٦  | (٢٨٢,٦٢٠) |
| النقد وما في حكمه أول الفترة               | ٢٨٩,٢٤٦ | ٥٧١,٨٦٦   |
| النقد وما في حكمه آخر الفترة               | ٣٨٣,٤٨٢ | ٢٨٩,٢٤٦   |

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم)

# **الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع**

محافظة البدع - المملكة العربية السعودية

## **إيضاحات حول الحسابات الختامية**

### **إيضاح (١): التسجيل -**

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع تم تسجيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١١٥ وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ هـ وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ ويتمثل نشاطها تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً.

### **إيضاح (٢): السياسات المحاسبية -**

- (أ) تقوم الجمعية باتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في تسجيل مصروفاتها وإيراداتها وتحديد نتائج الأعمال.
- (ب) تقوم الجمعية بتسجيل الموجودات والمطلوبات بموجب التكلفة التاريخية.
- (ج) يتم احتساب الاستهلاك على أساس التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وعلى أساس أعمارها التقديرية ونسب الاستهلاك المبينة بجدول الموجودات الثابتة.
- (د) تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

### **إيضاح (٣): عام -**

- (أ) تم تقريب الأرقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي صحيح.
- (ب) العملة المعدة بها القوائم المالية هي الريال السعودي.
- (ج) قائمة الأنشطة تغطي السنة من ٠١/سبتمبر/٢٠١٩ م إلى ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠ م.



إيضاح (٤): التقد وما في حكمه:-

| البيان       | الترميز | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م |
|--------------|---------|------------------|-----------------|
| البنك الأهلي | ١١١     | ١٣١,٨٤٥          | ٩٧,١٨١          |
| مصرف الراجحي | ١١١     | ٢٥١,٦٣٧          | ١٩٢,٠٦٥         |
| الرصيد       |         | ٣٨٣,٤٨٢          | ٢٨٩,٢٤٦         |





إيضاح (هـ): المستلكات والآلات والمعدات:-

| البيان                             | الأراضي<br>ريال سعودي | المباني<br>ريال سعودي | السيارات<br>ريال سعودي | أثاث مكثي<br>ريال سعودي | آلات<br>ومعدات<br>ريال سعودي | البرامج<br>والأنظمة<br>ريال سعودي | عدد<br>وأدوات<br>ريال سعودي | المجموع   |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| التكلفة في ٢٠١٩/٠٩/٠١              | ٢٥٨,٠٠٠               | ٥,٥٧٢,٦٠١             | ٤٥٣,١٠٠                | ١٧٣,٨٤٢                 | ٦٠,٣٥٥                       | -                                 | ٧٩,٩٧٩                      | ٦,٥٩٧,٨٧٧ |
| الإضافات                           | -                     | -                     | -                      | -                       | -                            | ٥,٢٥٠                             | -                           | ٥,٢٥٠     |
| التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١              | ٢٥٨,٠٠٠               | ٥,٥٧٢,٦٠١             | ٤٥٣,١٠٠                | ١٧٣,٨٤٢                 | ٦٠,٣٥٥                       | ٥,٢٥٠                             | ٧٩,٩٧٩                      | ٦,٦٠٣,١٢٧ |
| مجموع الاستهلاك في ٢٠١٩/٠٩/٠١      | -                     | ١,١١٦,٧٤١             | ٤٥٣,٠٩٩                | ١٤٩,٣٥٢                 | ٤٤,٠٨٣                       | -                                 | ٧٥,٨٩٨                      | ١,٨٣٩,١٧٣ |
| استهلاك الفترة                     | -                     | ٢٩٧,٤٠٦               | -                      | ٢٣,١٩١                  | ١٢,٠٧٣                       | ١,٠٥٠                             | ١,٥٩٧                       | ٣٣٥,٣١٧   |
| مجموع الاستهلاك في ٢٠٢٠/١٢/٣١      | -                     | ٤,١٥٨,٤٥٤             | ٤٥٣,٠٩٩                | ١٧٢,٥٤٣                 | ٥٦,١٥٦                       | ١,٠٥٠                             | ٧٧,٤٩٥                      | ٢,١٧٤,٤٩٠ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ | ٢٥٨,٠٠٠               | ٤,٤١٤,١٤٧             | ١                      | ١,٢٩٩                   | ٤,١٩٩                        | ٤,٢٠٠                             | ٢,٤٨٤                       | ٤,٤٢٨,٦٣٧ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٩/٠٨/٣١ | ٢٥٨,٠٠٠               | ٤,٤٥٥,٨٦٠             | ١                      | ٢٤,٤٩٠                  | ١٦,٢٧٢                       | -                                 | ٤,٠٨١                       | ٤,٧٥٨,٧٠٤ |
| نسبة الإهلاك                       |                       |                       |                        |                         |                              |                                   |                             |           |

إيضاح (٦) إيرادات الأنشطة: -

| بيان                             | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م<br>ريال سعودي | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م<br>ريال سعودي |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| رسوم براعم القرآن                | ٤٢,١٦٢                         | ٤٣,٤٦٨                        |
| إيرادات منازل السائرين           | ٢٦٣,٦٥٥                        | ٢١٦,٧٧٥                       |
| إيرادات شقق الفرقان              | ٢٦,٤٠٠                         | -                             |
| إيرادات مشروع رقم ١              | ٣٣,٠٠٠                         | -                             |
| إيرادات مشروع رقم ٢              | ٥٧,٦٠٠                         | -                             |
| إيرادات مشروع رقم ٣ / للعام ١٤٤١ | ١٠٠,٠٠٠                        | ١٠٠,٠٠٠                       |
| إيرادات مشروع رقم ٤              | ٣٥,٢٠٠                         | -                             |
| إيجار محل المحاسب                | ٤,٠٠٠                          | ٣٠٠                           |
| مصاريف مستردة                    | ٦,٠٣٠                          | -                             |
| الإجمالي                         | ٥٦٨,٠٤٧                        | ٣٦٠,٥٤٣                       |

(٧)

Saudi Group For Accounting & Auditing



إيضاح (٧): مصروفات الأنشطة غير المقيدة: -

| اليان                                          | الترميز | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م<br>ريال سعودي | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م<br>ريال سعودي |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| رواتب وأجور وما في حكمها                       | ٤٢٢     | -                              | ٣٩٨,٤٢١                       |
| مكافآت اختبار المستويات                        | ٤٢٢     | ٢٩,٦٤٥                         | ٢٣,٤٨٥                        |
| مصروفات لجنة اختبار المستويات                  | ٤٢٢     | ٤,٥٠٠                          | -                             |
| مشروع الحلقات عن بعد ١٤٤٢ هـ                   | ٤٢٢     | ١٠,٠٣٢                         | -                             |
| الحفل الختامي للبنين                           | ٤٢٢     | -                              | ٢٩,٦٥٥                        |
| جوائز الطلاب                                   | ٤٢٢     | -                              | ١٤,٥٤٦                        |
| الحفل الختامي للدور النسائية                   | ٤٢٢     | -                              | ١٠,٥٠٠                        |
| مصروفات الدورة الصيفية عن بعد ١٤٤٢             | ٤٢٢     | ٦,٠٠٠                          | -                             |
| مكافآت مشرفات الدور النسائية                   | ٤٢٢     | ١٩,٧٧٨                         | -                             |
| المركز الصيفي والحفل الختامي                   | ٤٢٢     | -                              | ١٠,٠٠٠                        |
| مصروفات مشروع همة حتى القمة                    | ٤٢٢     | ٦٤,٣٥٣                         | -                             |
| مصروفات دورة رتلي القرآن                       | ٤٢٢     | ٦٣,٣٨٢                         | -                             |
| مصروفات دورة القاعدة النورانية                 | ٤٢٢     | ٨,٠٥٦                          | -                             |
| مصروفات دار اللؤلؤة                            | ٤٢٢     | ٦٧,٥٦٥                         | -                             |
| مصروفات دار الفرقان                            | ٤٢٢     | ٤٥,٥٦٢                         | -                             |
| مصروفات دار منار الهدى                         | ٤٢٢     | ١٣,١٧٨                         | -                             |
| مصروفات دار الهدى - مركز قيال                  | ٤٢٢     | ٣,٩٠٠                          | -                             |
| مصروفات دار البرهان - مركز مقنا                | ٤٢٢     | ١٩,٣١٣                         | -                             |
| مصروفات دار عائشة رضي الله عنها - مركز شرما    | ٤٢٢     | ٣٣,٩٢٨                         | -                             |
| مصروفات دار خديجة رضي الله عنها - مركز الخريبة | ٤٢٢     | ٢٤,٣٣٤                         | -                             |
| مصروفات دار حفصة رضي الله عنها - مركز العصيلية | ٤٢٢     | ٣٦,٦٠٦                         | -                             |
| الإجمالي                                       |         | ٤٥٠,١٣٢                        | ٤٨٦,٦٠٧                       |

إيضاح (٨): المصروفات العمومية والإدارية: -

| البيان                   | الترميز | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م<br>ريال سعودي | ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م<br>ريال سعودي |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| الرواتب والأجور الأساسية | ٤١١     | ٢١٧,٩٦٧                        | ١٢٩,٨١٤                       |
| التأمينات الاجتماعية     | ٤١١     | ٣,٣٠٠                          | -                             |
| تعويضات نهاية الخدمة     | ٤١٢     | ٣٠,٠٠٠                         | -                             |
| أجور تحميل وتنزيل        | ٤١١     | ٢,٠١٠                          | -                             |
| كهرباء وهاتف وماء        | ٤١٢     | ٣٩,٣٢٨                         | ٧,٦٤١                         |
| صيانة وإصلاح             | ٤١٢     | ١٥,٩٧٥                         | ١,٥٨٤                         |
| أدوات مكتبية ومطبوعات    | ٤١٢     | ٤,٩٤٥                          | ٢,٩٨٠                         |
| إيجار السيارات           | ٤١٢     | ١,١٥٠                          | ١٢٠                           |
| دعاية وإعلان             | ٤١٢     | ١,٢٦٥                          | ٨٢٠                           |
| مصاريف استشارات          | ٤١٢     | ١,٢٠٠                          | -                             |
| مصرفات متنوعة            | ٤١٤     | ٥,٧٤١                          | ١٠,٦٣٨                        |
| <b>الإجمالي</b>          |         | <b>٣٢٢,٨٨١</b>                 | <b>١٥٣,٥٩٧</b>                |