الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ١٤٣٣/١٢/٣٩هـ

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

فهرست

* تقرير مراقبي الحسابات .

* بيانات :

أ - الحساب الختامي كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .

ب- قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ.

ج- قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .

* جداول :

١- الأصول الثابتة وإستهلاكاتها في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .

٢- المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ :

أولاً : معلومات عن الجمعية من رقم (١) حتى رقم (٦)

ثانياً : أهم السياسات المحاسبية من رقم (٧) حتى رقم (١٠)

ثالثاً : إيضاحات عن القوائم المالية من رقم (١١) حتى رقم (١٦)

SAUDI ACCOUNTANTS
(I. ALSOBAYEL CO.)
(REG.2)
I.AL-SOBAYEL, - M. EL-DAMEGH
L.NO. (76) 1981 L. NO. (95) 1982

المحاسبون السعوديون
(إبراهيم السبيل وشركاه)
سجل ٢.
إبراهيم السبيل - محمد الدامغ
ت (٧٦) عام ١٤٠١هـ - ت (٩٥) عام ١٤٠٢ هـ

Chartered Accountants

محاسبون قانونيون

تقرير مراقبي الحسابات

السادة * رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعـــــد ،،،

راجعنا الحساب الختامي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـــ ، وكـذا قائمة الإيرادات والمصروفات ، وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيـضاحات من رقم (١) حتى رقم (١٦) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمـة لنـا مع كافة البيانات والمعلومات التي طلبناها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعـة المتعـارف عليهـا فـي المملكة والتي شملت فحص ومراجعة حسابات الجمعية مراجعة مستندية وحسابية كاملة لتكوين درجة معقولـة من القناعة تمكننا من أبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المذكورة بعاليه وإيضاحاتها من رقم (١) إلى رقم (١٦) ككل:

أ - تُظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـــ ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات والإيضاحات التـي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها و الملائمة لظروف الجمعية .

ب- تتفق مع متطلبات معيار العرض والإفصاح العام فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية والنظام الأساسي للجمعية ونظام الجمعيات الخيرية واللوائح و القواعد والتعليمات المنفذة لها والتعليمات الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المدونة آليا وباللغة العربية .

التاريخ : ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ
الموافق : ٢٠١٢/٠٣/٢٤م

المحاسبون السعوديون

محمد بن عبدالعزيز الدامغ

المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشركاه) سجل (٢) REG. 2 Saudi Accountants I. Al Sabayel, Co.

Main Office Riyadh P.O.Box 6941 Tel. 4641922 Fax 4620474
Jeddah Branch P.O.Box 5401 Tel. 6520354 Fax 6523854
Onaizah Branch P.O.Box 97 Tel. 3645985 Fax 3644730
Hail Branch P.O.Box 1565 Tel. 5334967 Fax 5338343
Website : www.saudi-accountants.com
E-mail : info@saudi-accountants.com

المركز الرئيسي الرياض: ص.ب: ٦٩٤١ ت: ٤٦٤١٩٢٢ فاكس: ٤٦٢٠٤٧٤
فـرع جـدة : ص.ب: ٥٤٠١ ت: ٦٥٢٠٣٥٤ فاكس: ٦٥٢٣٨٥٤
فـرع عنيـزة : ص.ب: ٩٧ ت: ٣٦٤٥٩٨٥ فاكس: ٣٦٤٤٧٣٠
فـرع حـائل : ص.ب: ١٥٦٥ ت: ٥٣٣٤٩٦٧ فاكس: ٥٣٣٨٣٤٣
الموقع على الإنترنت : www.saudi-accountants.com
البريد الإلكتروني : info@saudi-accountants.com

رقم الغرفة التجارية C.C. No. 17253

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الحساب الختامي كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

بيان (أ)

الأصول (١٠٠٠)					الخصوم ومال الجمعية (٢٠٠٠)				
عام ١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣١هـ	عام ١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣١هـ
١٥٧,٤٥٨	الأصول الثابتة	١١٠٠		١٥٦,٩٢٥		مال الجمعية	٢١٠٠		
(٩١,٩٩٣)	ناقصاً : مجمع استهلاك الأصول الثابتة			(٦٥,٩٦٨)	٤٥٩,٧٩٣	مال الجمعية المدور	٢٢٠٠	(١٤)	٣٠٤,٨٦٨
٦٥,٤٦٥	صافي قيمة الأصول الثابتة		(جدول ١)	٩٠,٩٥٧	–	فائض الإيرادات عن المصروفات	٢٣٠٠	(بيان ب)	١٥٤,٩٢٥
					(٤١,٣٨٠)	عجز الإيرادات عن المصروفات	٢٤٠٠	(بيان ب)	–
	الأصول المتداولة	١٣٠٠			٤١٨,٤١٣	إجمالي (صافي) مال الجمعية المدور			٤٥٩,٧٩٣
١٥,١٢٥	المدينون								
٢,٢٩٧	مصرفات مدفوعة مقدما	١٣٠٤	(١١)	١,٧٤٠		الخصوم المتداولة	٢٥٠٠		
٣٣,٥٨٣	العهد النقدية	١٣٠٦/٤	(١٢)	١٣,٣١٤	–	الدائنون	٢٥٠١		–
–	سلف العاملين	١٣٠٦/٥		١,٥٠٠	٢٢,٥٣٣	مصروفات مستحقة	٢٥٠٣	(١٥)	٨,٠٣٣
٣٣٦,٧١٨	نقدية لدى البنوك	١٤٠٢	(١٣)	٣٦٥,٣٠٧	٢٢,٥٣٣	إجمالي الخصوم المتداولة			٨,٠٣٣
٣٨٧,٧٢٣	إجمالي الأصول المتداولة			٣٨١,٨٦١	١٢,٢٤٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٥٠٦		٤,٩٩٢
٤٥٣,١٨٨	إجمالي الأصول			٤٧٢,٨١٨	٤٥٣,١٨٨	إجمالي الخصوم ومال الجمعية			٤٧٢,٨١٨

* الإيضاحات المرفقة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية .

المحاسبون السعوديون
ابراهيم السبيل وشركاه
سجل (٢)
REG. 2
Saudi Accountants
I. Al Sabayel, Co.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

بيان (ب)

المصروفات (٣٠٠٠)					الإيرادات (٤٠٠٠)				
عام ١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣١هـ	عام ١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣١هـ
١٦٧,٠٧٤	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠		٩٦,٢٩٣		الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠		
٣٨٠,٠٣٥	المصروفات العمومية و الإدارية	٣٤٠٠	(جدول ٢)	٢٣٢,٥٤٢	٣,٥٥٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١		-
	الإستهلاكات	٣٥٠٠	(جدول ١)		٢٢٨,٢٠٤	تبرعات نقدية	٤١٠٢		٨,٠٦١
١,٦٧٧	استهلاك الأثاث	٣٥٠٣		١,٦٧٧	٢٣١,٧٥٤	إجمالي الاشتراكات والتبرعات			٨,٠٦١
٨,٢١٦	استهلاك كمائن وآلات	٣٥٠٤		٦,٥٠٠		الإعانات	٤٢٠٠		
٣,١٥٢	استهلاك أجهزة حاسب			٣,١٤٤	٣٠٠,٠٠٠	إعانة الوزارة الطارئة	٤٢٠٥	(١٧)	٥٠٠,٠٠٠
١٢,٩٨٠	استهلاك السيارات	٣٥٠٥		١٢,٩٨٠	٣٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات			٥٠٠,٠٠٠
٢٦,٠٢٥	مجموع الإستهلاكات			٢٤,٣٠١					
-	فائض الإيرادات عن المصروفات	٣٦٠٠		١٥٤,٩٢٥	٤١,٣٨٠	عجز الإيرادات عن المصروفات	٤٥٠٠	(بيان أ)	-
٥٧٣,١٣٤	الإجمالي			٥٠٨,٠٦١	٥٧٣,١٣٤	الإجمالي			٥٠٨,٠٦١

* الإيضاحات المرفقة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية .

المحاسبون السعوديون
ابراهيم السبيل وشركاه
سجل (٢)
REG. 2
Saudi Accountants
I. Al Sabayel, Co.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

بيان (ج)

المقبوضات				المدفوعات			
١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	١٤٣١هـ	١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	١٤٣١هـ
٣٦٥,٣٠٧	رصيد النقدية أول العام		٢١٨,٩٢٣	١٦٧,٠٧٤	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠	٩٦,٢٩٣
	الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠		–	مخصص ترك الخدمة	٢٥٠٦	١١,٨٩٩
٣,٥٥٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	–	٣٨٠,٠٣٥	مصروفات عمومية وإدارية	٣٤٠٠	٢٣٢,٥٤٢
٢٢٨,٢٠٤	تبرعات نقدية	٤١٠٢	٨,٠٦١	–	مصروفات مستحقة	٣٤١٩	١٠,١٨٢
٢٣١,٧٥٤	إجمالي الاشتراكات والتبرعات		٨,٠٦١	٢٠,٢٦٩	عهد نقدية	٣٤٢٠/١	–
٣٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات	٤٢٠٠	٥٠٠,٠٠٠	–	سلف العاملين	٣٤٢٠/٢	٥٠٠
١,٥٠٠	تسديدات ذمم مدينة وارصدة مدينة	٤٤٠٣	٤,٢٦١	١٥,١٢٥	دفعات مقدمة لموردين	٣٤٢١	٢٠,١٦٢
–	متحصلات من عملاء وموردين	٤٤٠٩	–	٥٣٣	شراء أصول ثابتة	٣٤٢٥	٥٧٠
٧٢٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤٤١١/١	–	٥٥٧	مصاريف مدفوعة مقدما		–
١٤,٥٠٠	مصروفات مستحقة	٤٤١١/٢	–				
–	التسويات النقدية الدائنة للمال المدور		٦,٢١٠	٣٣٦,٧١٨	رصيد النقدية آخر العام		٣٦٥,٣٠٧
٩٢٠,٣١١	إجمالي المقبوضات		٧٣٧,٤٥٥	٩٢٠,٣١١	إجمالي المدفوعات		٧٣٧,٤٥٥

REG. 2
Saudi Accountants
Al Sabayel, Co.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الأصـول الثابتـة وإسـتهلاكاتها كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

جدول رقم (١)

رمز الأصل	البيـــان	القيمة الدفترية في ١٤٣٢/١/١هـ	إضـافات خلال العام	القيمة الدفترية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ	مجمع الإهلاك في ١٤٣٢/٠١/٠١هـ	إهـلاك العام الحالي	مجمع الإهلاك في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ	صافي قيمة الأصل في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ	معـدل الإهـلاك
١١٠٣	السـيارات	٦٤,٩٠٠	–	٦٤,٩٠٠	٢٧,٦٥٥	١٢,٩٨٠	٤٠,٦٣٥	٢٤,٢٦٥	%٢٠
١١٠٤	أثـاث	٢٥,٤٨٣	–	٢٥,٤٨٣	٧,٤١٢	١,٦٧٧	٩,٠٨٩	١٦,٣٩٤	%١٠
١١٠٥	أجهزة وآلات وعدد	٤١,٣٨٧	–	٤١,٣٨٧	١٩,٣٠٨	٨,٢١٦	٢٧,٥٢٤	١٣,٨٦٣	%١٥
١١٠٦	أجهزة حاسب	٢٥,١٥٥	٥٣٣	٢٥,٦٨٨	١١,٥٩٣	٣,١٥٢	١٤,٧٤٥	١٠,٩٤٣	%١٢,٥
	الإجمـالي	١٥٦,٩٢٥	٥٣٣	١٥٧,٤٥٨	٦٥,٩٦٨	٢٦,٠٢٥	٩١,٩٩٣	٦٥,٤٦٥	–

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

المصروفات العمومية والإدارية عن السنة المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

جدول رقم (٢)

١٤٣٢هـ	البيان	الرمز	١٤٣١هـ
٢٦٨,٠٨٣	مرتبات وأجور وما في حكمها	٣٤٠١	١٥٥,٤٢٠
٦٣,٦٥٠	إيجارات	٣٤٠٣	٦٠,٠٠٠
٣,٧٦٠	أدوات كتابية ومطبوعات	٣٤٠٤	٢,٦٠٦
٩,٥١٠	بريد وبرق وهاتف	٣٤٠٦	٥,٢٣١
١,٤٦٢	كهرباء	٣٤٠٧	٢,٢٩٣
٦,٧٦٠	صيانة وترميم	٣٤٠٩	٢,٠٠٨
١,٩٣٥	نقل ومحروقات	٣٤١٠	١,٢٣٥
-	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	٣٤١٣	
١٧,١٧٠	دعاية وإعلان	٣٤١٣/١	٤٥٠
٣,٥٤٣	ضيافة ونظافة	٣٤١٣/٣	١,٨٥٤
٤,١٦٢	أخرى	٣٤١٣/٤	١,٤٤٥
٣٨٠,٠٣٥	الإجمالي		٢٣٢,٥٤٢

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

أولاً .. معلومات عن الجمعية :

(١) الاســـــــم : الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض .

(٢) المركز الرئيسي : الرياض * المملكة العربية السعودية .

(٣) رقــم الســـجل : مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٠هـ.

(٤) أهداف الجمعيـــة : أ - إقامة نشاطات التوعية الصحية .

ب- التطوير والتدريب المهن للعاملين والمهتمين فـــي مجـــال التوعيـــة الصحية .

ج- مساعدة الجهات المختصة في تقويم سياستها لرفع الوعي الصحي .

د - استقطاب واستثمار الخبرات والموارد في مجال التوعية الصحية.

(٥) السنة المـــالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من كل عـــام هجـــري ، وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من كل عام هجري .

(٦) العملـــــــة : 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 حـــدوثها ، ويـــتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :

(أ) الإيـــــرادات :

أ /١- الاشتراكات والتبرعات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .

أ /٢- إعانة الوزارة وإيرادات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

أ /٣- الإيرادات الأخرى من المستشفيات والصيدليات والمدارس يتم تسجيل الإيرادات عند تقديم الخدمة وتنفيذها للمستفيد منها .

أ /٤- الإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي .

أ /٥- الإيرادات الواردة من استثمارات الأسهم لا يتم تسجيلها إلا عند استلامها فعلياً .

(ب) المصروفـــات :

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 المقبوضات والمدفوعات يـــتم إعدادها طبقاً للأساس النقدي .

(٨) التبرعات العينية :

يتم تقدير قيمة التبرعات العينية المستلمة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض حـــسب ســـعر السوق وتثبت دفترياً على هذا الأساس .

(٩) الأصول الثابتة :

أ - يتم احتساب قسط استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت ، وطبقـــاً للمعـــدلات الواردة بالجدول رقم (١) ، وحسب اللائحة الأساسية لنظام الجمعيات الخيرية .

ب- الأصول الثابتة من التبرعات يتم تقويمها على أساس سعر السوق وتضاف لحـــساب مال الجمعية المدور .

(١٠) المخزون السلعي :

أ - المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم تقييمها حسب سعر تقويمها عند استلامها .

ب- المخزون السلعي من البضاعة المشتراة يتم تقييمها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يصرف أولاً بالنسبة للمواد الغذائيـــة والأدويـــة ، بينمـــا المـــواد الأخرى طبقاً لطريقة المتوسط المتحرك .

ثالثاً .. إيضاحات على القوائم المالية :

(١١) بلغ رصيد المصروفات المدفوعة مقدما مبلغ ٢,٢٩٧ ريال.

(١٢) بلغ رصيد العهد النقدية مبلغ ٣٣,٥٨٣ ريال .

(١٣) النقدية لدى البنوك :

بلغ رصيد النقدية لدى البنوك ٣٣٦,٧١٨ ريال ، عبارة عن :

١٤٣٢هـ	البيـــــــــــــان	١٤٣١هـ
٧٦,٤٢٧	نقدية لدى بنـــك البـــلاد	٧٦,٤٢٧
٢٦٠,٢٩١	نقدية لدى مصرف الراجحي	٢٨٨,٨٨٠
٣٣٦,٧١٨	الإجمـــــــــــــالي	٣٦٥,٣٠٧

(١٤) مال الجمعية المدور :

بلغ رصيد مال الجمعية المدور مبلغ ٤٥٩,٧٩٣ ريال .

(١٥) المصاريف المستحقة :

بلغت المصاريف المستحقة مبلغ ٢٢,٥٣٣ ريال وهى عبارة عن :

١٤٣٢هـ	البيـــــــــــــان	١٤٣١هـ
٢٢,٥٣٣	أجازات مستحقـــــــــة	٨,٠٣٣
٢٢,٥٣٣	الإجمـــــــــــــالي	٨,٠٣٣

(١٦) بلغت الإعانات الواردة للجمعية مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال ، عبارة عن :

البيـــــــــــــان	مبلغ / ريال
إعانة الوزارة في ربيع الثاني ١٤٣٢هـ	١٠٠,٠٠٠
إعانة الوزارة في شعبان ١٤٣٢هـ	٢٠٠,٠٠٠
الإجمـــــــــــــالي	٣٠٠,٠٠٠

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

صفحة ١ Page

الفرع Branch سوق الربوة المركزي

كشف حساب Statement of Account

في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أرنست ويونج ص.ب ٢٣٥٠ الرياض ١١٤٦١ أو برايس وترهاوس كوبرز الجريد ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض
ص. بريد ٢٤١٧٦٨
الرياض ١١٣٢٢
المملكة العربية السعودية
ALJAMAEYH ALKHAYRYAH LLTAWEA

الفترة	Duration	عملة الحساب Currency	نوع الحساب Account Type	رقم الحساب Account Number
١٤٣٢/١٢/٢٠ - ٢٠١١/١١/١٦	١٤٣٣/٠١/٢٠ - ٢٠١١/١٢/١٥	ر.س	حساب جاري دائن	SA٩٨٨٠٠٠٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨ أيبان / ١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨

التاريخ Date		تفاصيل العملية Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
		رصيد بداية المدة			٢٨٥,٦٩٢.٧٦
١٢/	١١/١٦	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٥٢	٢٥,٤٠٠.٠٠		٢٦٠,٢٩٢.٧٦
		٠٠٠٠٠٠١٥٢ ابراهيم بالبيد			
١٠/	١١/٢٩	ايداع شيك مقاصة الجمعية		٣,٥٠٠.٠٠	٢٦٣,٧٩٢.٧٦
١٠/	١٢/٠٥	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٥٣	٩,٠٠٠.٠٠		٢٥٤,٧٩٢.٧٦
		٠٠٠٠٠٠١٥٣ ابراهيم عمر سعيد بالبيد			
١٠/	١٢/١١	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٥٥	١,٤٥٦.٠٠		٢٥٣,٣٣٦.٧٦
		٠٠٠٠٠٠١٥٥ ابراهيم عمر سعيد بالبيد			
١٠/	١٢/١١	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٥٦	٦,٤٧٥.٠٠		٢٤٦,٨٦١.٧٦
		٠٠٠٠٠٠١٥٦ ابراهيم عمر سعيد بالبيد			
١٠/	١٢/١٣	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٥٤	٣٠,٠٠٠.٠٠		٢١٦,٨٦١.٧٦
		٠٠٠٠٠٠١٥٤ محمد يوسف			
		الأجمالي الكلي	٧٢,٣٣١.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠	٢١٦,٨٦١.٧٦

١٤٣٢/١٢/٢٠ هـ

١٢/٢٠	١١/٠٥
١/١	١١/٠٦

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم نتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله . فضلاً إبلاغنا فوراً بأي تغيير في العنوان

This balance is considered to be correct and approved by you if no objection is received by within 15 days from date of dispatch . Any change of address should be promptly advised to us .

جدول الأصول الثابتة واهلاكاتها للفترة التأسيسية بطريقة القسط الثابت

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــا)

الأصـــــل		تاريخ بداية الخدمة			التكلفة التاريخية	إضافات	استبعادات	صافي القيمة	مجمع الإهلاك المرحل	إهلاك السنة الحالية	مجمع الإهلاك حتى الفترة	صافي قيمة الأصل	معدل الإستهلاك%	عدد الأشهر سنة الإعداد	ملاحظات 1432
		يوم	شهر	سنة											
سيارات	64900	12980													
سيارة تويوتا هايلكس ديزل بكب بغمارتين 2009		13	11	1429	64900	0	0	64900	1604	12980	14,584	50,316	20	37.57	1432
معدات وأجهزة مكتبية	54242	8136								0	0	0			1432
ماكينة تصوير مستندات ريكو A3		30	9	1428	8000	0	0	8000	300	1200	1,500	6,500	15	51.00	1432
كاميرا تصوير رقمية		1	10	1428	1200	0	0	1200	45	180	225	976	15	50.97	1432
جهاز تليفزيون		1	10	1428	250	0	0	250	9	38	47	203	15	50.97	1432
ساعات حائط		1	10	1428	150	0	0	150	6	23	28	122	15	50.97	1432
جهاز كمبيوتر وطابعة hp ليزرجيت		30	8	1428	11500	0	0	11500	575	1725	2,300	9,200	15	52.00	1432
طابعة ليزرجيت hp		30	5	1428	465	0	0	465	41	70	110	355	15	55.00	1432
جهاز فاكس كانون		30	8	1428	1524	0	0	1524	76	229	305	1,219	15	52.00	1432
سنترال باناسونيك مع خمسة هواتف		30	8	1428	2470	0	0	2470	124	371	494	1,976	15	52.00	1432
ثلاجة LG للبوفيه		30	6	1428	1499	0	0	1499	112	225	337	1,162	15	54.00	1432
جهاز كمبيوتر مع طابعة عادية		30	3	1428	3200	0	0	3200	360	480	840	2,360	15	57.00	1432
جهاز كمبيوتر محمول Dell		12	2	1429	5990	0	0	5990	787	899	1,686	4,304	15	46.60	1432
طابعة كروت بلاستيكية		19	2	1429	6330	0	0	6330	814	950	1,763	4,567	15	46.37	1432
جهاز بروجكتور Benq		7	3	1429	6500	0	0	6500	787	975	1,762	4,738	15	45.77	1432
جهاز فيديو شارب		29	4	1429	195	0	0	195	19	29	49	146	15	44.03	1432
فاكس كانون للجنة النسائية		22	12	1429	399	0	0	399	1	60	61	338	15	36.27	1432
برنامج حسابات (الأفق)		1	5	1430	4000	0	0	4000	390	600	990	3,010	15	31.97	1432
مروحة مكتب ستاند		1	8	1431	135	0	0	135	8	20	28	107	15	16.97	1432
طابعة hp ليزر جيت		1	12	1431	435	0	0	435	4	65	69	366	15	12.97	1432
مستلزمات للابتوب		10	3	1432	533	0	0	533	62	80	142	391	15	9.67	1432
أثاث وتجهيزات	16765	1677								0					1432
طقم طاولات زجاج عدد 8 مع أرفف الاستقبال		1	8	1428	1450	0	0	1450	60	145	205	1,245	10	52.97	1432
كاونتر استقبال		30	7	1428	1500	0	0	1500	63	150	213	1,288	10	53.00	1432
طاولات صفاط لغرفة الاجتماعات عدد 6		1	9	1428	840	0	0	840	28	84	112	728	10	51.97	1432
عدد 2 طقم مكتب كلاسيك بني +2 طقم كنب أسود جلد		30	7	1428	6000	0	0	6000	250	600	850	5,150	10	53.00	1432
طقم كنب بني جلدي لمكتب رئيس الجمعية		30	7	1428	1800	0	0	1800	75	180	255	1,545	10	53.00	1432
عدد 4 كرسي ظهر طويل بني جلدي		30	7	1428	1000	0	0	1000	42	100	142	858	10	53.00	1432
عدد 15 كرسي ثابت بني جلدي		30	7	1428	3375	0	0	3375	141	338	478	2,897	10	53.00	1432
عدد 2 دولاب ماليزي باب سحاب		30	7	1428	800	0	0	800	33	80	113	687	10	53.00	1432
ديكور ومفروشات	21018	3153								0					1432
ستائر معدنية		30	7	1428	3900	0	0	3900	244	585	829	3,071	15	53.00	1432
لوحة خارجية للمبنى		30	7	1428	5500	0	0	5500	344	825	1,169	4,331	15	53.00	1432
عمل استاندات مطبوعة ومثبتة في عدة أماكن بالجمعية		30	11	1428	6800	0	0	6800	85	1020	1,105	5,695	15	49.00	1432
عمل لوحات خارجية للجمعية		21	3	1429	4375	0	0	4375	504	656	1,160	3,215	15	45.30	1432
استاند لوحة شرح للاجتماعات		15	10	1430	443	0	0	443	13	66	79	364	15	26.50	1432
الإجمـــــالي	156925				157458	0	0	157458	8004	26025	34,030	123,428			

المحاسب

أمين الصندوق

مدير الجمعية