الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

فهرست

* تقريـــر مراقبـــي الحســـــابات .

* بيانـــات :

أ - الحساب الختامي كما في ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ .

ب- قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٢٩/٠١/٠١هـ حتى ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ.

ج- قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٢٩/٠١/٠١هـ حتى ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ .

* جـــداول :

١- الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ .

٢- المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ١٤٢٩/٠١/٠١هـ حتى ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ١٢/٣٠/ ١٤٢٩هـ :

أولاً : معلومـــات عن الجمعـــية من رقم (١) حتى رقم (٦)

ثانياً : أهم الســـياسات المحاســـبية من رقم (٧) حتى رقم (١٠)

ثالثاً : إيضاحات عن القوائم المالية من رقم (١١) حتى رقم (١٨)

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

Chartered Accountants

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

محاسبون قانونيون

تقرير مراقبي الحسابات

المحترمين

السادة * الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

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

راجعنا الحساب الختامي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـــ ، وكـذا قائمة الإيرادات والمصروفات ، وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضـاحات من رقم (١) حتى رقم (١٨) 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 السجلات المحاسبية الأخرى مراجعة شاملة والتي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من أبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المذكورة بعاليه وإيضاحاتها من رقم (١) إلى رقم (١٨) ككل:

أ - تُظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـــ 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 وعـرض القـوائم الماليـة ، والنظـام الأساسي للجمعية ونظام الجمعيات الخيرية واللوائح و القواعد والتعليمات المنفذة لها والتعليمات الصـادرة من وزارة الشئون الاجتماعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المدونة يدوياً وباللغة العربية .

المحاسبون السعوديون

محمد بن عبدالعزيز الدامغ

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

التاريخ : ١٥ /٠٤/ ١٤٣٠هـ
الموافق : ٢٠٠٩/٠٤/١١ م

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-accountats.com
E-mail : info@saudi-accountants.com

المركز الرئيس الرياض: ص.ب: ٦٩٤١ ت: ٤٦٤١٩٢٢ فاكس: ٤٦٢٠٤٧٤
فـــرع جـــدة : ص.ب: ٥٤٠١ ت: ٦٥٢٠٣٥٤ فاكس: ٦٥٢٣٨٥٤
فـــرع عنيـــزة : ص.ب: ٩٧ ت: ٣٦٤٥٩٨٥ فاكس: ٣٦٤٤٧٣٠
فـــرع حـــائل : ص.ب: ١٥٦٥ ت: ٥٣٣٤٩٦٧ فاكس: ٥٣٣٨٣٤٣
الموقع على الإنترنت : www.saudi-accountats.com
البريد الإلكتروني : info@saudi-accountants.com

C.C. No. 17253 رقم الغرفة التجارية

A.KH:\Balance-1041_09

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الحساب الختامي كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

بيان (أ)

الأصول (١٠٠٠)					الخصوم ومال الجمعية (٢٠٠٠)				
عام ١٤٢٩هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٢٨هـ	عام ١٤٢٩هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٢٨هـ
						مال الجمعية	٢١٠٠		
١٥١,٩١٢	الأصول الثابتة	١١٠٠		٦٣,٢٢٣	٤٨٥,٢٦٠	مال الجمعية المدور	٢٢٠٠		٩,٦٠٠
(١٨,٩٤٣)	ناقصاً : مجمع استهلاك الأصول الثابتة			(٢,٩٣٠)					
١٣٢,٩٦٩	صافي قيمة الأصول الثابتة		(جدول ١)	٦٠,٢٩٣	–	فائض الإيرادات عن المصروفات	٢٣٠٠	(بيان ب)	٤٧٥,٦٦٠
	الأصول المتداولة	١٣٠٠			(٥٨,٦٣٤)	عجز الإيرادات عن المصروفات	٢٤٠٠	(بيان ب)	–
٣,٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٣٠٢	(١١)	–	٤٢٦,٦٢٦	إجمالي مال الجمعية المدور			٤٨٥,٢٦٠
٩,٤٠٠	المدينون	١٣٠٣	(١٣)	–					
٢,٢٥٢	مصرفات مدفوعة مقدما	١٣٠٤	(١٢)	–		الخصوم المتداولة	٢٥٠٠		
٨,٤١٠	العهد النقدية	١٣٠٦	(١٤)	١,٧١٦	٧,٦٨٨	مصروفات مستحقة	٢٥٠٣	(١٦)	–
٢٨٦,٥٧٧	نقدية لدى البنوك	١٤٠٢	(١٥)	٤٢٣,٢٥١	٨,٢٩٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٥٠٦		–
٣٠٩,٦٣٩	إجمالي الأصول المتداولة			٤٢٤,٩٦٧					
٤٤٢,٦٠٨	إجمالي الأصول			٤٨٥,٢٦٠	٤٤٢,٦٠٨	إجمالي الخصوم ومال الجمعية			٤٨٥,٢٦٠

* 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 ١٤٢٩/٠١/٠١هـ حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

بيان (ب)

المصروفات (٣٠٠٠)				الإيرادات (٤٠٠٠)			
عام ١٤٢٩هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٢٩هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح
٨٣,٣٦٩	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠			الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠	
٣٤٠,٧١٢	المصروفات العمومية و الإدارية	٣٤٠٠	(جدول ٢)	٩,٨٥٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	
	الاستهلاكات	٣٥٠٠	(جدول ١)	٢١٨,٦١٠	تبرعات نقدية	٤١٠٢	
٣,٤٣٠	استهلاك الأثاث	٣٥٠٣		٢٢٨,٤٦٠	إجمالي الاشتراكات والتبرعات		
١٠,٨٨٨	استهلاك مكائن وآلات	٣٥٠٤			الإعانات	٤٢٠٠	(١٧)
١,٦٩٥	استهلاك السيارات	٣٥٠٥		١٥٣,٠٠٠	إعانة الوزارة الطارئة	٤٢٠٥	
١٦,٠١٣	مجموع الاستهلاكات			١٥٣,٠٠٠	إجمالي الإعانات		
				٥٨,٦٣٤	عجز الإيرادات عن المصروفات	٤٥٠٠	(بيان أ)
٤٤٠,٠٩٤	الإجمالي			٤٤٠,٠٩٤	الإجمالي		

* الإيضاحات المرفقة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية .

المحاسبون السعوديون
ابراصيم 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 ١٤٢٩/١/١هـ حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

بيان (ج)

المقبوضات			المدفوعات		
المبلغ / ريال	البيان	الرمز	المبلغ / ريال	البيان	الرمز
٤٢٣,٢٥١	رصيد النقدية أول العام		٨٣,٣٦٩	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠
	الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠	٣٤٠,٧١٢	مصروفات عمومية وإدارية	٣٤٠٠
٩,٨٥٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	٢,٢٥٢	مصروفات مدفوعة مقدما	٣٤١٧
٢١٨,٦١٠	تبرعات نقدية	٤١٠٢	٦,٦٩٤	عهد نقدية	٣٤٢٠/١
٢٢٨,٤٦٠	إجمالي الاشتراكات والتبرعات		٣,٠٠٠	تأمينات لدى الغير	٣٤٢٠/٢
١٥٣,٠٠٠	إجمالي الإعانات	٤٢٠٠	٩,٤٠٠	دفعات مقدمة لموردين	٣٤٢١
٨,٢٩٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤٤١١/١	٨٨,٦٨٩	شراء أصول ثابتة	٣٤٢٥
٧,٦٨٨	مصروفات مستحقة	٤٤١١/٢	٢٨٦,٥٧٧	رصيد النقدية آخر العام	
٨٢٠,٦٩٣	إجمالي المقبوضات		٨٢٠,٦٩٣	إجمالي المدفوعات	

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

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الأصـــول الثابتـــة واســـتهلاكاتها كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

جدول رقم (١)

رمز الأصل	البيـــــــان	القيمة الدفترية في ١٤٢٩/١/١هـ	إضـافات خلال العام	القيمة الدفترية في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ	معـدل الإهـلاك	مجمع الإهلاك في ١٤٢٩/٠١/٠١هـ	إهـلاك العام الحالي	مجمع الإهلاك في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ	صافي قيمة الأصل في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ
١١٠٤	أثـــــــاث	٢٠,٦٦٥	٤,٣٧٥	٢٥,٠٤٠	%١٠	٨٥٣	٣,٤٣٠	٤,٢٨٣	٢٠,٧٥٧
١١٠٥	أجهزة وآلات وعدد	٤٢,٥٥٨	١٩,٤١٤	٦١,٩٧٢	%١٥	٢,٠٧٧	١٠,٨٨٨	١٢,٩٦٥	٤٩,٠٠٧
١١٠٣	الســـــيارات	-	٦٤,٩٠٠	٦٤,٩٠٠	%٢٠	-	١,٦٩٥	١,٦٩٥	٦٣,٢٠٥
	الإجمـــــــالي	٦٣,٢٢٣	٨٨,٦٨٩	١٥١,٩١٢	-	٢,٩٣٠	١٦,٠١٣	١٨,٩٤٣	١٣٢,٩٦٩

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

المصروفات العمومية والإدارية عن السنة المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ

جدول رقم (٢)

الرمز	البيـــــــــــــان	المبلغ/ ريال
٣٤٠١	مرتبـات وأجـــور ومافى حكمها	١٩٩,٦٤١
٣٤٠٣	إيجـــــارات مصروفـــــة	٦٠,٠٠٠
٣٤٠٤	أدوات كتابيـــة ومطبوعـــات	٤,٦٣٨
٣٤٠٦	بريـــد وبـــرق وهـــاتف	١٢,٩١٥
٣٤٠٧	كهربـــــــــــاء	٣,٥٦٨
٣٤٠٩	صيانـــــة وترميـــــم	٧,٦٦٩
٣٤١٣	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	-
٣٤١٣/١	إعـــــــــلانـات	٣٨,٨٥٥
٣٤١٣/٢	مهرجانـــات واحتفـــالات	٢٠٠
٣٤١٣/٣	ضيافـــــة ونظافـــــة	١١,٤٠٧
٣٤١٣/٤	أخـــــــــرى	١,٨١٩
الإجمـــــــــــــالي		٣٤٠,٧١٢

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ

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 ٢٠ / ٧ / ١٤٢٧ هـ

(٤) أهداف الجمعيــة : أ – إقامة نشاطات التوعية الصحية .

ب – التطوير والتدريب المهن للعــاملين والمهتمــين فــي مجــال التوعية الصحية .

ج – مساعدة الجهات المختصة في تقويم سياستها لرفــع الــوعي الصحي .

د – استقطاب واستثمار الخبرات والموارد فــي مجــال التوعيــة الصحية.

(٥) السنة المــالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من كل عام هجــري، 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 حدوثها ، ويتم 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) 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 المقبوضات والمدفوعات 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 .

(٩) الأصول الثابتة :

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

ب- الأصول الثابتة من التبرعات يتم تقويمها على أساس سعر السوق وتضاف لحساب 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 الغذائية والأدوية ، بينما المواد الأخرى طبقاً لطريقة المتوسط المتحرك .

ثالثاً .. إيضاحات على القوائم المالية :

(١١) تأمينات لدى الغـــــير :

بلغ رصيد تأمينات لدى الغير مبلغ ٣,٠٠٠ريال وهو عبارة تأمين مدفوع لامانة مدينة الرياض لتنفيذ اعلان .

(١٢) بلغ رصيد المصروفات المدفوعة مقدما مبلغ ٢,٢٥٢ ريال وهو عبارة عن قيمة تأمين مقدم للسيارة .

(١٣) المدينـــــون :

بلغ رصيد المدينون مبلغ ٩,٤٠٠ ريال ، عبارة عن دفعات مقدمة لمطابع الحميضى .

(١٤) بلغ رصيد العهد النقدية مبلغ ٨,٤١٠ ريال وهو عبارة عن :

البيـــــــــــــان	المبلغ / ريال
عهدة نقدية للنثريات طرف ا/خالد الرفاعى	٦,٥٩٤
عهدة نقدية للنثريات طرف اللجنة النسائية	١,٨١٦
الإجمـــــــــــالي	٨,٤١٠

(١٥) النقدية لدى البنوك :

بلغ رصيد النقدية لدى البنوك ٢٨٦,٥٧٧ ريال ، عبارة عن :

البيـــــــــــــان	المبلغ / ريال
نقدية لدى بنـــك البـــلاد	١٥١,٤٣٢
نقدية لدى مصرف الراجحي	١٣٥,١٤٥
الإجمـــــــــــالي	٢٨٦,٥٧٧

- مع الاشارة الى عدم تزويدنا بشهادة بنكية من بنك البلاد او كشف حساب البنـــك فـــى تاريخ القوائم المالية .

(١٦) بلغ رصيد المصروفات المستحقة مبلغ ٧,٦٨٨ ريال وهو عبارة عن الأجازات المستحقة للعاملين بالجمعية .

(١٧) بلغت الإعانات الواردة للجمعية مبلغ ١٥٣,٠٠٠ ريال ، عبارة عن :

البيان	المبلغ / ريال
إعانة الوزارة فى ١٤٢٩/٣/١١هـ	١٠٠,٠٠٠
إعانة الوزارة فى ١٤٢٩/٩/٢٢هـ	٥٣,٠٠٠
الإجمالي	١٥٣,٠٠٠

(١٨) لم يتم إدراج مقارنة بالفترة السابقة في قائمتي الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات لعدم تماثل الفترتين الماليتين الحالية (١٢شهر) و فترة المقارنة بدأت من ١٤٢٧/٧/٢٠هـ وانتهت فى ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ .

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

age صفحة ١ Branch الفرع سوق الربوة المركزي

كشف حساب Statement of Account

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

ص . بريد ٢٤١٧٦٨
الرياض ١١٣٢٢
المملكة العربية السعودية
ALJAMAEYH ALKHAYRYAH LLTAWEA

في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي
الحسابات أرنست ويونج ص.ب ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٨٢ أو برايس وترهاوس
كوبرز الجريد ص.ب ٨٢٨٢ الرياض
١١٤٨٢

أيبان SA٩٨٨٠٠٠٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨

الفترة	Duration	عملة الحساب	نوع الحساب	رقم الحساب
١٤٢٩/١٢/١٠ - ٢٠٠٨/١٢/١٠	١٤٣٠/٠١/١٨ - ٢٠٠٩/٠١/١٥	ر.س Currency	حساب جاري دائن Account Type	٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨ Account Number

تار	Date	تفاصيل العملية Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
		رصيد بداية المدة			١٥٠,٠٤٥.٠٠
/٢	١٢/٢٠	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٩٠ ٠٠٠٠٠٠٠٩٠	١٥,٥٠٠.٠٠		١٣٤,٥٤٥.٠٠
/٢	١٢/٢٤	حسين صالح السيد ٥٥٥ حويل FR٥٨٦٤٤/FRACCT/٣٧٠٠٠-/خا IBOUOA-٢ لد		١,١٠٠.٠٠	١٣٥,٦٤٥.٠٠
		الأجمالى الكلى	١٥,٥٠٠.٠٠	١,١٠٠.٠٠	١٣٥,٦٤٥.٠٠

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.

كشف حساب Statement of Account

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

ص . بريد ٢٤١٧٦٨
الرياض ١١٣٢٢
المملكة العربية السعودية
ALJAMAEYH ALKHAYRYAH LLTAWEA

في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي
الحسابات أرنست ويونج ص.ب ٧٣٢
الرياض ١١٤٨٢ أو برايس وترهاوس
كوبرز الجريد ص.ب ٨٢٨٢ الرياض
١١٤٨٢

الفترة	Duration	عملة الحساب	نوع الحساب	رقم الحساب
١٤٣٠/٠١/١٩ - ٢٠٠٩/٠١/١٦	١٤٣٠/٠٢/٢٠ - ٢٠٠٩/٠٢/١٥	ر . س Currency	حساب جاري دائن Account Type	SA٩٨٨٠٠٠٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨ أيبار ٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٨ Account Number

التاريخ Date		تفاصيل العمليه Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
		رصيد بداية المدة			١٣٥,٦٤٥.٠٠
٠٢/٠٩	٠٢/٠٤	تحويل FR٠٠٠٥٨٦٤٤FR/FRACCT/٣٧-خا لد٠٢ IBOUOA		١٠,٠٠٠	١٣٥,٦٥٥.٠٠
٠٢/١١	٠٢/١٦	اضافة راتب ٠٠٠٠٠٠٠٠٣٤١ ٠٧٢٤ وزارة الشؤون الاجتماعيه الموحد لاعانات ا		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٥,٦٥٥.٠٠
٠٢/١٥	٠٢/٢٠	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٠٩١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٩١ خالد مبروك عبد الكريم الرف اعي	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٢٧٠,٦٥٥.٠٠
		الأجمالى الكلى	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠١٠,٠٠٠	٢٧٠,٦٥٥.٠٠

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.

Charitable Association Fo Health Education
«Hayatona»

حياتنا

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
«حياتنا»
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
برقم (٣٤١) ٢٥ / ٣ / ١٤٢٧ هـ - الرياض

ص.ب: ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٣ / موقع الجمعية: www.hayatona.net بريد إلكتروني - أو - hayatonasa@hotmail.com
hayatonasa@yahoo.com

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــا)
تسوية مصرف الراجحي في 1429/12/30 هـ

الرصيد الدفتري في 1429/12/30 ---------- 135145 ريال

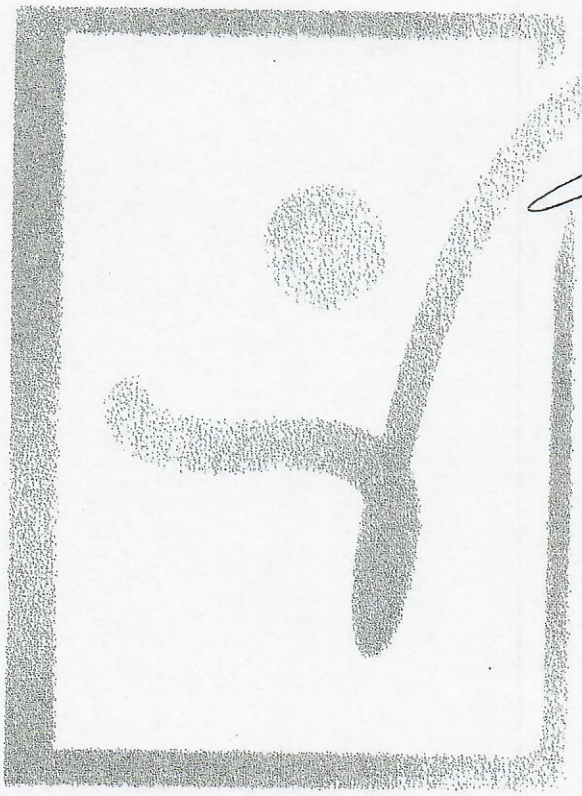
يضاف شيك رقم 89 في 1429/12/1 باسم د. خالد حمد الجابر قيمة تكليف شخص لإعداد عبارات يومية لتقويم الجمعية السنوي ---------- 500 + ريال

135645 ريال

الرصيد :

مطابق لكشف البنك في 1429/12/30 هـ

المحاسب



الرقم : ..... التاريخ: ..... المرفقات: .....

Charitable Association Fo Health Education
«Hayatona»

حياتنا

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
«حياتنا»
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
برقم (٣٤١) ١٤٢٧/٣/٢٥ هـ - الرياض

ص.ب: ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٢ / موقع الجمعية: www.hayatona.net بريد إلكتروني - أو - hayatonasa@hotmail.com
hayatonasa@yahoo.com

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــا)

ميـــزان المـــراجعـــة

30/12/1429

إسم الحساب	بالمجاميع				بالأرصدة			
	دائن		مدين		دائن		مدين	
صندوق النثريات (العهد) عهدة الأستاذ خالد الرفاعي	78,545		83,423	24			6,594	24
صندوق النثريات (العهد) عهدة الأستاذة رغدة رباح	184		2,000				1,816	
بنك البلاد	316,679	24	111,750				151,432	76
بنك الراجحي	202,505		270,760				135,145	
الأصول الثابتة (معدات وأجهزة مكتبية)	0		19,414				49,672	
الأصول الثابتة سيارات)	0		64,900				64,900	
الأصول الثابتة (أثاث وتجهيزات)	0		0				16,765	
الأصول الثابتة (ديكور ومفروشات)	0		4,375				20,575	
مصروات عمومية وإدارية	69,624		426,349				356,725	
مصروفات النشاط	1,200		84,569				83,369	
الإيرادات (إعانات دورية)	153,000		0		153,000			
الإيرادات (تبرعات)	218,610		0		218,610			
الإيرادات (إشتراكات عضوية)	9,850		0		9,850			
مال الجمعية	0		0		485,260			
مخصص راتب بدل الإجازة	19,888		12,200		7,688			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	8,294		0		8,294			
مخصص إهلاك الأصول الثابتة	16,013		0		18,943			
الذمم	20,225		29,625				9,400	
تأمين لدى الغير	0		3,000				3,000	
مصروف مقدم	0		2,252				2,252	
	0		0				0	
	0		0				0	
	0		0				0	
الإجمـــالي	1,114,617	24	1,114,617	24	901,645		901,645	

رئيس مجلس الإدارة

مدير الجمعية

المحاسب

المرفقات: .....

التاريخ: .....

رقم: .....

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حياتنا)

ميزان المراجعة للفترة من 1429/01/01هـ حتي 1429/12/30هـ

البيـــــــــان	رصيد أول الفترة		اجمالي الحركة خلال الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الأصـول الثـابتة -معدات و اجهزة	42,558.00	0.00	19,414.00	0.00	61,972.00	0.00
الأصـول الثـابتة - السـيارات	0.00	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00
الأصـول الثـابتة -اثـاث	20,665.00	0.00	4,375.00	0.00	25,040.00	0.00
نقـدية ببنك البـلاد	356,361.00	0.00	111,750.00	316,679.24	151,431.76	0.00
نقـدية بمصرف الراجحى	66,890.00	0.00	270,760.00	202,505.00	135,145.00	0.00
مجمع أهلاك الاصـول الثابتة	0.00	2,930.00	0.00	16,013.00	0.00	18,943.00
الذمم المدينة_دفعات مقدمة لموردين	0.00	0.00	29,625.00	20,225.00	9,400.00	0.00
الذمم المدينة_عهد	1,716.00	0.00	85,423.24	78,729.00	8,410.24	0.00
ارصـدة مدينة اخرى مصروف مقدم	0.00	0.00	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00
ارصـدة مدينة اخرى تأمينات للغير	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
مـال الجمعيـة	0.00	485,260.00	0.00	0.00	0.00	485,260.00
مخصص ترك الخدمة	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
ارصدة دائنة اخرى _الاجازات المستحقة	0.00	0.00	12,200.00	19,888.00	0.00	7,688.00
المصروفات العمومية والادارية	0.00	0.00	356,725.00	0.00	356,725.00	0.00
التبـرعات	0.00	0.00	0.00	218,610.00	0.00	218,610.00
الاشـتراكات	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
الاعـانـات	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
مصاريف النشـاط	0.00	0.00	84,569.00	1,200.00	83,369.00	0.00
الإجمـالى	488,190.00	488,190.00	1,044,993.24	1,044,993.24	901,645.00	901,645.00
	0.00		0.00		0.00	

جمعية صديقة التوعية الصحية (حيـ)

ميزانية التقديرية للعام 1430 هـ

بيـــــان	أول المدة 1430		إجمالي الحركة خلال الفترة		رصيد آخر الفترة		ميزان المراجعة التقديري		ميزان المراجعة لعام 1429			
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	بالأرصدة		بالمجاميع	
									مدين	دائن	مدين	دائن
دة الأستاذ خالد الرفاعي	6,594		24000	30444	30594	30444	150	0	6,594		83,423	78,545
دة الأستاذة رغدة رباح	1,816		5000	6816	6816	6816	0	0	1,816		2,000	184
ك البلاد	151,432		264652	392000	416084	392000	24084	0	151,432		111,750	316,679
ك الراجحي	135,145		450000	423000	585145	423000	162145	0	135,145		270,760	202,505
صول الثابتة (معدات وأجهزة مكتبية)	49,672		50000		99672	0	99672	0	49,672		19,414	0
صول الثابتة سيارات)	64,900		80000		144900	0	144900	0	64,900		64,900	0
صول الثابتة (أثاث وتجهيزات)	16,765		0	0	16765	0	16765	0	16,765		0	0
صول الثابتة (ديكور ومفروشات)	20,575		0	0	20575	0	20575	0	20,575		4,375	0
صروفات عمومية وإدارية			483760	0	483760	0	483760	0	356,725		426,349	69,624
صروفات النشاط			262000	0	262000	0	262000	0	83,369		84,569	1,200
يرادات (إعانات دورية)			0	250000	250000	0	250000	0		153,000	0	153,000
يرادات (تبرعات)			0	350000	350000	0	350000	0		218,610	0	218,610
يرادات (إشتراكات عضوية)			0	100000	100000	0	100000	0		9,850	0	9,850
ل الجمعية		426,626		0	426626	0	426626			485,260	0	0
خصص راتب بدل الإجازة		7,688		20000	27688	0	27688			7,688	12,200	19,888
خصص مكافأة ترك الخدمة		8,294		12500	20794	0	20794			8,294	0	8,294
خصص إهلاك الأصول الثابتة		18,943		20000	38943	0	38943			18,943	0	16,013
ذمم	9,400		9400		9400	9400	0		9,400		29,625	20,225
مين لدى الغير	3,000		3000		3000	3000	0		3,000		3,000	0
صروف مقدم	2,252		2252		2252	2252	0		2,252		2,252	0
	461,551	461,551	1619412	1619412	2080963	2080963	1214051	1214051	901645	901645	1044843.24	1044843.24

أمين الصندوق

مدير الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

حاسب