الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

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 ١٤٣١/١٢/٣٠هـ .

ب- قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٣١/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣١/١٢/٣٠هـ.

ج- قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٣٠/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٣١/١٢/٣٠هـ .

* جداول :

١- الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ .

٢- المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ١٤٣١/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٣١/١٢/٣٠هـ .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ :

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 (١٧)

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

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 ١٤٣١/١٢/٣٠هـ ، وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات ، وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (١) حتى رقم (١٧) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمة لنا مع كافة البيانات والمعلومات التي طلبناها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والتي شملت فحص ومراجعة حسابات الجمعية مراجعة مستندية و حسابية كاملة 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 (١٧) ككل:

أ - تُظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات والإيضاحات التي 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 : ٢٦ /٠٤/ ١٤٣٢هـ
الموافق : ٢٠١١/٠٣/٣١م

المحاسبون السعوديون
محمد بن عبدالعزيز الدامغ

المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشركاه) سجل (٢١) 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
فرع جدة : ص.ب: ٥٤٠١ ت: ٦٥٢٠٣٥٤ فاكس: ٦٥٢٣٨٥٤
فرع عنيزة : ص.ب: ٩٧ ت: ٣٦٤٥٩٨٥ فاكس: ٣٦٤٤٧٣٠
فرع حائل : ص.ب: ١٥٦٥ ت: ٥٣٣٤٩٦٧ فاكس: ٥٣٣٨٣٤٣
الموقع على الإنترنت : www.saudi-accountants.com
البريد الإلكتروني : info@saudi-accountants.com

C.C. No. 17253 رقم الغرفة التجارية

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الحساب الختامي كما في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

بيان (أ)

الأصول (١٠٠٠)					الخصوم ومال الجمعية (٢٠٠٠)				
عام ١٤٣١هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣٠هـ	عام ١٤٣١هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣٠هـ
١٥٦,٩٢٥	الأصول الثابتة	١١٠٠		١٥٦,٣٥٥		مال الجمعية	٢١٠٠		
(٦٥,٩٦٨)	ناقصاً : مجمع استهلاك الأصول الثابتة			(٤١,٦٦٧)	٣٠٤,٨٦٨	مال الجمعية المدور	٢٢٠٠	(١٥)	٣٨١,٠٣٦
٩٠,٩٥٧	صافي قيمة الأصول الثابتة		(جدول ١)	١١٤,٦٨٨	١٥٤,٩٢٥	فائض الإيرادات عن المصروفات	٢٣٠٠	(بيان ب)	–
					–	عجز الإيرادات عن المصروفات	٢٤٠٠	(بيان ب)	(٨٢,٣٧٨)
	الأصول المتداولة	١٣٠٠			٤٥٩,٧٩٣	إجمالي (صافي) مال الجمعية المدور			٢٩٨,٦٥٨
١,٧٤٠	مصرفات مدفوعة مقدما	١٣٠٤	(١١)	٢,٠٠٠		الخصوم المتداولة	٢٥٠٠		
١٣,٣١٤	العهد النقدية	١٣٠٦/٤	(١٢)	١٧,٣١٥	–	الدائنون	٢٥٠١		٢٠,١٦٢
١,٥٠٠	سلف العاملين	١٣٠٦/٥	(١٣)	١,٠٠٠	٨,٠٣٣	مصروفات مستحقة	٢٥٠٣	(١٦)	١٨,٢١٥
٣٦٥,٣٠٧	نقدية لدى البنوك	١٤٠٢	(١٤)	٢١٨,٩٢٣	٨,٠٣٣	إجمالي الخصوم المتداولة			٣٨,٣٧٧
٣٨١,٨٦١	إجمالي الأصول المتداولة			٢٣٩,٢٣٨	٤,٩٩٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٥٠٦		١٦,٨٩١
٤٧٢,٨١٨	إجمالي الأصول			٣٥٣,٩٢٦	٤٧٢,٨١٨	إجمالي الخصوم ومال الجمعية			٣٥٣,٩٢٦

* 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 ١٤٣١/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

بيان (ب)

المصروفات (٣٠٠٠)					الإيرادات (٤٠٠٠)				
عام ١٤٣١هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣٠هـ	عام ١٤٣١هـ	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	عام ١٤٣٠هـ
٩٦,٢٩٣	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠		١٠٨,٨١١		الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠		
٢٣٢,٥٤٢	المصروفات العمومية و الإدارية	٣٤٠٠	(جدول ٢)	٣٦١,٣٣٩	-	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١		١٤,١٠٠
	الاستهلاكات	٣٥٠٠	(جدول ١)		٨,٠٦١	تبرعات نقدية	٤١٠٢		٣١٠
١,٦٧٧	استهلاك الأثاث	٣٥٠٣		٢,٥١١	٨,٠٦١	إجمالي الاشتراكات والتبرعات			١٤,٤١٠
٦,٥٠٠	استهلاك مكائن وآلات	٣٥٠٤		٦,١٢٥		الإعانات	٤٢٠٠		
٣,١٤٤	استهلاك أجهزة حاسب			٥,٠٢٢	٥٠٠,٠٠٠	إعانة الوزارة الطارئة	٤٢٠٥	(١٧)	٤٠٠,٠٠٠
١٢,٩٨٠	استهلاك السيارات	٣٥٠٥		١٢,٩٨٠	٥٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات			٤٠٠,٠٠٠
٢٤,٣٠١	مجموع الاستهلاكات			٢٦,٦٣٨					
١٥٤,٩٢٥	فائض الإيرادات عن المصروفات	٣٦٠٠	(بيان أ)	-	-	عجز الإيرادات عن المصروفات	٤٥٠٠	(بيان أ)	٨٢,٣٧٨
٥٠٨,٠٦١	الإجمالي			٤٩٦,٧٨٨	٥٠٨,٠٦١	الإجمالي			٤٩٦,٧٨٨

* الإيضاحات المرفقة جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية

المحاسبون السعوديون
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 ١٤٣١/٠١/٠١هـ حتى ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

بيان (ج)

المقبوضات				المدفوعات			
١٤٣١هـ	البيان	الرمز	١٤٣٠هـ	١٤٣١هـ	البيان	الرمز	١٤٣٠هـ
٢١٨,٩٢٣	رصيد النقدية أول العام		٢٨٦,٥٧٧	٩٦,٢٩٣	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠	١٠٨,٨١١
	الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠		١١,٨٩٩	مخصص ترك الخدمة	٢٥٠٦	–
–	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	١٤,١٠٠	٢٣٢,٥٤٢	مصروفات عمومية وإدارية	٣٤٠٠	٣٦١,٣٣٩
٨,٠٦١	تبرعات نقدية	٤١٠٢	٣١٠	١٠,١٨٢	مصروفات مستحقة	٣٤١٩	–
٨,٠٦١	إجمالي الاشتراكات والتبرعات		١٤,٤١٠	–	عهد نقدية	٣٤٢٠/١	٨,٩٠٥
٥٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات	٤٢٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥٠٠	سلف العاملين	٣٤٢٠/٢	–
٤,٢٦١	تسديدات ذمم مدينة وارصدة مدينة	٤٤٠٣	–	٢٠,١٦٢	دفعات مقدمة لموردين	٣٤٢١	–
–	متحصلات من عملاء وموردين	٤٤٠٩	٣١,٨١٤	٥٧٠	شراء أصول ثابتة	٣٤٢٥	٤,٤٤٣
–	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤٤١١/١	٨,٥٩٧	–	التسويات النقدية المدينة للمال المدور		٥٠,٠٠٠
–	مصروفات مستحقة	٤٤١١/٢	١٠,٥٢٧				
٦,٢١٠	التسويات النقدية الدائنة للمال المدور		٤٩٦	٣٦٥,٣٠٧	رصيد النقدية آخر العام		٢١٨,٩٢٣
٧٣٧,٤٥٥	إجمالي المقبوضات		٧٥٢,٤٢١	٧٣٧,٤٥٥	إجمالي المدفوعات		٧٥٢,٤٢١

المحاسبون المتعاونون
إبراهيم السبيل وشركاه
REG. 2
Saudi Accountants
I. Al Sabayel. Co.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الأصـول الثابتـة واسـتهلاكاتها كما في ١٤٣١/١٣/٣٠هـ

جدول رقم (١)

رمز الأصل	البيـــــان	القيمة الدفترية في ١٤٣١/١/١هـ	إضـافات خلال العام	القيمة الدفترية في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ	مجمع الإهلاك في ١٤٣١/٠١/٠١هـ	إهـلاك العام الحالي	مجمع الإهلاك في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ	صافي قيمة الأصل في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ	معـدل الإهـلاك
١١٠٣	السـيارات	٦٤,٩٠٠	–	٦٤,٩٠٠	١٤,٦٧٥	١٢,٩٨٠	٢٧,٦٥٥	٣٧,٢٤٥	%٢٠
١١٠٤	أثـاث	٢٥,٤٨٣	–	٢٥,٤٨٣	٥,٧٣٥	١,٦٧٧	٧,٤١٢	١٨,٠٧١	%١٠
١١٠٥	أجهزة وآلات وعدد	٤٠,٨١٧	٥٧٠	٤١,٣٨٧	١٢,٨٠٨	٦,٥٠٠	١٩,٣٠٨	٢٢,٠٧٩	%١٥
١١٠٦	اجهزة حاسب	٢٥,١٥٥	–	٢٥,١٥٥	٨,٤٤٩	٣,١٤٤	١١,٥٩٣	١٣,٥٦٢	%١٢,٥
	الإجمـالي	١٥٦,٣٥٥	٥٧٠	١٥٦,٩٢٥	٤١,٦٦٧	٢٤,٣٠١	٦٥,٩٦٨	٩٠,٩٥٧	–

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

المصروفات العمومية والإدارية عن السنة المنتهية في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

جدول رقم (٢)

١٤٣١هـ	البيان	الرمز	١٤٣٠هـ
١٥٥,٤٢٠	مرتبات وأجور وما في حكمها	٣٤٠١	٢٢١,٥٢٤
٦٠,٠٠٠	إيجارات	٣٤٠٣	٦٣,٠٠٠
٢,٦٠٦	أدوات كتابية ومطبوعات	٣٤٠٤	٥,٧٣٢
٥,٢٣١	بريد وبرق وهاتف	٣٤٠٦	٩,٢٢٩
٢,٢٩٣	كهرباء	٣٤٠٧	٢,٠٦٨
٢,٠٠٨	صيانة وترميم	٣٤٠٩	٩٠٠
١,٢٣٥	نقل ومحروقات	٣٤١٠	١,٥٨٩
	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	٣٤١٣	
٤٥٠	دعاية وإعلان	٣٤١٣/١	٥٠,٤٦٢
١,٨٥٤	ضيافة ونظافة	٣٤١٣/٣	٤,٥٨٣
١,٤٤٥	أخرى	٣٤١٣/٤	٢,٢٥٢
٢٣٢,٥٤٢	الإجمالي		٣٦١,٣٣٩

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الرياض * المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

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 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 ١٧٤٠ ريال وهو عبارة عن قيمة مقدم حجز موقع الجمعية على الانترنت لمدة عامين .

(١٢) بلغ رصيد العهد النقدية مبلغ ١٣,٣١٤ ريال وهو عبارة عن :

١٤٣١هـ	البيان	١٤٣٠هـ
٤,٤٩٨	عهدة نقدية للنثريات طرف سكرتير الجمعية	٨,٤٩٩
٨,٨١٦	عهدة نقدية للنثريات طرف اللجنة النسائية	٨,٨١٦
١٣,٣١٤	الإجمالي	١٧,٣١٥

(١٣) سلف العاملين :

بلغ رصيد سلف العاملين مبلغ ١,٥٠٠ ريال وهو عبارة عن رصيد سلفة العامل محمد نذير .

(١٤) النقدية لدى البنوك :

بلغ رصيد النقدية لدى البنوك ٣٦٥,٣٠٧ ريال ، عبارة عن :

١٤٣١هـ	البيان	١٤٣٠هـ
٧٦,٤٢٧	نقدية لدى بنك البلاد	١٢٧,٠٢٧
٢٨٨,٨٨٠	نقدية لدى مصرف الراجحي	٩١,٨٩٦
٣٦٥,٣٠٧	الإجمالي	٢١٨,٩٢٣

(١٥) مال الجمعية المدور :

بلغ رصيد مال الجمعية المدور مبلغ ٣٠٤,٨٦٨ ريال كالتالي :

البيان	المبلغ / ريال
الرصيد في ١٤٣١/١/١هـ	٢٩٨,٦٥٨
يضاف إليه :	
تسوية أجازات مستحقة ومخصص ترك الخدمة	٥,٥٤٨
إلغاء الشيك رقم ٨٩ صادر ١٤٢٩/١٢/٢١هـ	٥٠٠
تسوية حساب مؤسسة دار اليمامة	١٦٢
الصافي	٣٠٤,٨٦٨

(١٦) المصاريف المستحقة :

بلغت المصاريف المستحقة مبلغ ٨,٠٣٣ ريال وهى عبارة عن :

١٤٣١هـ	البيـــــــــــــان	١٤٣٠هـ
-	رواتب مستحقـــــــــة	٢,٣٣٣
٨,٠٣٣	أجازات مستحقـــــــــة	١٥,٨٨٢
٨,٠٣٣	الإجمـــــــــــــالي	١٨,٢١٥

(١٧) بلغت الإعانات الواردة للجمعية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال ، عبارة عن :

البيـــــــــــــان	مبلغ / ريال
إعانة الوزارة في ربيع الأول ١٤٣١هـ	٢٠٠,٠٠٠
إعانة الوزارة في جماد الثاني ١٤٣١هـ	١٠٠,٠٠٠
إعانة الوزارة في رمضـــان ١٤٣١هـ	٢٠٠,٠٠٠
الإجمـــــــــــــالي	٥٠٠,٠٠٠

الجمعية الصحية للتوعية الصحية (حياتنا)
الميزانية التقديرية للعام ١٤٣٢ هـ

البيان	رصيد أول الفترة ١/١/١٤٣١		اجمالي الحركة خلال الفترة ١٤٣١		رصيد أخر الفترة ٣٠/١٢/١٤٣١		رصيد أول الفترة ١/١/١٤٣٢		اجمالي الحركة المتوقعة خلال ١٤٣٢		رصيد آخر الفترة المتوقع ١٤٣٢	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الأصول الثابتة -معدات و اجهزة	40,817.00	0.00	570	0	41,387	0	41387	0	5,000	0	46,387	0
الأصول الثابتة - السيارات	64,900.00	0.00	0	0	64,900	0	64900	0	0	0	64,900	0
الأصول الثابتة -اثاث	25,483.00	0.00	0	0	25,483	0	25483	0	2,000	0	27,483	0
الأصول الثابتة -حاسب آلي	25,155.00	0.00	0	0	25,155	0	25155	0	3,000	0	28,155	0
نقدية ببنك البلاد	127,026.76	0.00	10	50,610	76,427	0	76427	0	105,000	22,186	181,427	22,186
نقدية بمصرف الراجحي	91,896.00	0.00	508,551	311,567	288,880	0	288880	0	400,000	463,000	688,880	463,000
مجمع أهلاك الاصول الثابتة أثاث	5,735.00	0.00	0	1,677	0	7,412	0	7412	0	0	0	7,412
مجمع أهلاك الاصول الثابتة أجهزة	12,808.00	0.00	0	11,289	0	24,097	0	24097	0	0	0	24,097
مجمع أهلاك الاصول الثابتة سيارات	14,675.00	0.00	0	12,980	0	27,655	0	27655	0	0	0	27,655
مجمع أهلاك الاصول الثابتة الحاسب	8,449.00	0.00	0	0	0	8,449	0	8449	0	0	0	8,449
الذمم المدينة_دفعات مقدمة لموردين	20,162.00	0.00	20,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ذمم العاملين	1,000.00	0.00	3,000	2,500	1,500	0	1500	0	0	1,500	1,500	1,500
الذمم المدينة_عهد	17,315.24	0.00	15,000	19,001	13,314	0	13314	0	15,000	20,000	28,314	20,000
ارصدة مدينة اخرى مصروف مقدم	2,000.00	0.00	665	0	2,665	0	2665	0	665	0	3,330	0
ارصدة مدينة اخرى تأمينات للغير	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مال الجمعية	298,658.00	0.00	0	662	0	299,320	0	442150	0	0	0	442,150
مخصص ترك الخدمة	16,891.00	0.00	12,640	5,515	0	9,766	0	9766	7,000	12,000	7,000	21,766
ارصدة دائنة اخرى _الاجازات المستحقة	15,882.00	0.00	6,735	11,035	0	20,182	0	20182	15,000	18,479	15,000	38,661
المصاريف المستحقة	2,333.00	0.00	2,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المصروفات العمومية والادارية	0.00	0.00	337,127	67,264	269,863	0	0	0	464,500	0	464,500	0
التبرعات	0.00	0.00	0	8,061	0	8,061	0	0	0	150,000	0	150,000
الإشتراكات	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
الاعانات	0.00	0.00	0	500,000	0	500,000			0	400,000	0	400,000
إيرادات متنوعة	0.00	0.00	0	0	0	0			0	50,000	0	50,000
مصاريف النشاط	0.00	0.00	0	95,368	95,368	0	0	0	125,000	0	125,000	0
الاجمالي	395593	395593	1002161	1002161	904942	904942	539711	539711	1142165	1142165	1681876	1681876
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

المحاسب

المدير التنفيذي

المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة

محضر جرد الأصول الثابتة في ١٤٣٨/١٢/٣٠ هـ

بحضور السيد/ سكرتير الجمعية ومحاسب الجمعية

تم جرد الأصول الثابتة وحصرها في الكشف التالي ومطابقتها بالدفاتر المحاسبية وهي كالآتي:

الرقم	الأصـــــــل	العدد
	سيارات	
1	سيارة تويوتا هايلكس ديزل بكب بغمارتين ٢٠٠٩	1
	معدات وأجهزة مكتبية	
2	ماكينة تصوير مستندات ريكو A3	1
3	كاميرا تصوير رقمية	1
4	جهاز تليفزيون	1
5	ساعات حائط	4
6	جهاز كمبيوتر وطابعة hp ليزرجيت	2
7	طابعة ليزرجيت hp	1
8	جهاز فاكس كانون	1
9	سنترال باناسونيك مع خمسة هواتف	1
10	ثلاجة LG للبوفيه	1
11	جهاز كمبيوتر مع طابعة عادية	2
12	جهاز كمبيوتر محمول Dell	1
13	طابعة كروت بلاستيكية	1
14	جهاز بروجكتور Benq	1
15	جهاز فيديو شارب	1
16	فاكس كانون للجنة النسائية	1
17	مروحة مكتب استاند	1
18	طابعة كمبيوتر hp ليزر أسود ١١٢٠	1
	أثاث وتجهيزات	
19	طقم طاولات زجاج عدد ٨ مع أرفف الاستقبال	8
20	كاونتر استقبال	1
21	طاولات صفاط لغرفة الاجتماعات عدد ٦	6
22	عدد ٢ طقم مكتب كلاسيك بني +٢ طقم كنب أسود جلد	4
23	طقم كنب بني جلدي لمكتب رئيس الجمعية	1
24	عدد ٤ كرسي ظهر طويل بني جلدي	4
25	عدد ١٥ كرسي ثابت بني جلدي	15
26	عدد ٢ دولاب ماليزي باب سحاب	2
	ديكور ومفروشات	
27	ستائر معدنية	3
28	لوحة خارجية للمبنى	2
29	عمل استاندات مطبوعة ومثبتة في عدة أماكن بالجمعية	6
30	عمل لوحات خارجية للجمعية	1
31	سبورة استاند للاجتماعات	1
	الإجمـــــــالي	

محاسب الجمعية　　سكرتير الجمعية　　مدير الجمعية

الجمعية الخيرية النسوية العامة

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 1431
		يوم	شهر	سنة											
سيارات	64900	12980													
سيارة تويوتا هايلكس ديزل بكب بغمارتين ٢٠٠٩		13	11	1429	64900	0	0	64900	1604	12980	14,584	50,316	20	25.57	1431
معدات وأجهزة مكتبية	54242	8136								0	0	0			1431
ماكينة تصوير مستندات ريكو A3		30	9	1428	8000	0	0	8000	300	1200	1,500	6,500	15	39.00	1431
كاميرا تصوير رقمية		1	10	1428	1200	0	0	1200	45	180	225	976	15	38.97	1431
جهاز تليفزيون		1	10	1428	250	0	0	250	9	38	47	203	15	38.97	1431
ساعات حائط		1	10	1428	150	0	0	150	6	23	28	122	15	38.97	1431
جهاز كمبيوتر وطابعة hp ليزرجيت		30	8	1428	11500	0	0	11500	575	1725	2,300	9,200	15	40.00	1431
طابعة ليزرجيت hp		30	5	1428	465	0	0	465	41	70	110	355	15	43.00	1431
جهاز فاكس كانون		30	8	1428	1524	0	0	1524	76	229	305	1,219	15	40.00	1431
سنترال باناسونيك مع خمسة هواتف		30	8	1428	2470	0	0	2470	124	371	494	1,976	15	40.00	1431
ثلاجة LG للبوفيه		30	6	1428	1499	0	0	1499	112	225	337	1,162	15	42.00	1431
جهاز كمبيوتر مع طابعة عادية		30	3	1428	3200	0	0	3200	360	480	840	2,360	15	45.00	1431
جهاز كمبيوتر محمول Dell		12	2	1429	5990	0	0	5990	787	899	1,686	4,304	15	34.60	1431
طابعة كروت بلاستيكية		19	2	1429	6330	0	0	6330	814	950	1,763	4,567	15	34.37	1431
جهاز بروجكتور Benq		7	3	1429	6500	0	0	6500	787	975	1,762	4,738	15	33.77	1431
جهاز فيديو شارب		29	4	1429	195	0	0	195	19	29	49	146	15	32.03	1431
فاكس كانون للجنة النسائية		22	12	1429	399	0	0	399	1	60	61	338	15	24.27	1431
برنامج حسابات (الأفق)		1	5	1430	4000	0	0	4000	390	600	990	3,010	15	19.97	1431
مروحة مكتب ستاند		1	8	1431	135	0	0	135	8	20	28	107	15	4.97	1431
طابعة hp ليزر جيت		1	12	1431	435	0	0	435	4	65	69	366	15	0.97	1431
أثاث وتجهيزات	16765	1677								0					1431
طقم طاولات زجاج عدد ٨ مع ارفف الاستقبال		1	8	1428	1450	0	0	1450	60	145	205	1,245	10	40.97	1431
كاونتر استقبال		30	7	1428	1500	0	0	1500	63	150	213	1,288	10	41.00	1431
طاولات صفاط لغرفة الاجتماعات عدد ٦		1	9	1428	840	0	0	840	28	84	112	728	10	39.97	1431
عدد ٢ طقم مكتب كلاسيك بني +٢ طقم كنب أسود جلد		30	7	1428	6000	0	0	6000	250	600	850	5,150	10	41.00	1431
طقم كنب بني جلدي لمكتب رئيس الجمعية		30	7	1428	1800	0	0	1800	75	180	255	1,545	10	41.00	1431
عدد ٤ كرسي ظهر طويل بني جلدي		30	7	1428	1000	0	0	1000	42	100	142	858	10	41.00	1431
عدد ١٥ كرسي ثابت بني جلدي		30	7	1428	3375	0	0	3375	141	338	478	2,897	10	41.00	1431
عدد ٢ دولاب ماليزي باب سحاب		30	7	1428	800	0	0	800	33	80	113	687	10	41.00	1431
ديكور ومفروشات	21018	3153								0					1431
ستائر معدنية		30	7	1428	3900	0	0	3900	244	585	829	3,071	15	41.00	1431
لوحة خارجية للمبنى		30	7	1428	5500	0	0	5500	344	825	1,169	4,331	15	41.00	1431
عمل استاندات مطبوعة ومثبتة في عدة أماكن بالجمعية		30	11	1428	6800	0	0	6800	85	1020	1,105	5,695	15	37.00	1431
عمل لوحات خارجية للجمعية		21	3	1429	4375	0	0	4375	504	656	1,160	3,215	15	33.30	1431
استاند لوحة شرح للاجتماعات		15	10	1430	443	0	0	443	13	66	79	364	15	14.50	1431
الإجمـــــالي	156925				156925	0	0	156925	7942	25946	33,888	123,037			

المحاسب

أمين الصندوق

مدير الجمعية

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــــا)
تسوية بنك البلاد في ١٤٣١/١٢/٣٠ هـ

الرصيد الدفتري في ١٤٣١/١٢/٣٠ ---------- ٧٦٤٢٧ ريال

٧٦٤٢٧ ريال

مطابق لكشف البنك في ١٤٣١/١٢/٣٠ هـ

المحاسب

كشف حساب جاري
CURRENT ACCOUNT STATEMENT

بنك البلاد
BANK ALBILAD

جمعية التوعية الصحية حياتنا

P.O.BOX 241768

RIYADH 11322

نوع الحساب:	حساب جاري
رقم الحساب:	999300000180004
رقم أيبان:	SA50 1500 0999 3000 0018 0004
الفرع:	المركز الرئيسى
العملة:	ريال سعودي
رقم الصفحة:	1 من 1
الفترة:	2010/05/01 - 2010/12/15
	1431/05/17 - 1432/01/09
رصيد بداية الفترة:	76,416.76

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل العملية Transaction Details	التاريخ Date	
				ميلادي Gregorian	هجري Hijri
76,426.76	10.00	0.00	تحويل من حساب لحساب مشاري تويلي عبدالله الدلبحي العتيبي	05/12/2010	29/12/1431
الرصيد النهائي	إجمالي الأيداعات	إجمالي السحوبات			
76,426.76	10.00	0.00	**رصيد نهاية الفترة**		

This statement shall be considered correct and accepted by you unless the Bank receives any objection from you within 15 days as its date.
In case the balance is not correct, please contact directly one of our auditors listed:
- Al-juraid & Company P.O.Box 8282 Riyadh 11482
- KPMG Al-Fozan & Bannaga P.O.Box 92876 Riyadh 11663

يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه من قبلكم مالم يستلم البنك أي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.
في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الأتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات:
-الجريدة وشركاه ص.ب 8282 الرياض 11482
-كي بي إم جي الفوزان وبانقا ص.ب 92876 الرياض 11663



كشف حساب
ACCOUNT STATEMENT

بنك البلاد
BANK ALBILAD

جمعية التوعية الصحية حياتك
P.O.BOX 241768
RIYADH 11322

نوع الحساب: حساب جاري
رقم الحساب: 999300000180004
رقم أيبان: SA50 1500 0999 3000 0018 0004
الفرع: المركز الرئيسى
العملة: ريال سعودي
رقم الصفحة: 1 من 1
الفترة: 2010/04/01 - 2010/09/27
1431/04/16 - 1431/10/18
رصيد بداية الفترة: 81,416.76

التاريخ Date		تفاصيل العملية Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
هجري Hijra	ميلادي Gregorian				
05/05	19/04	خصم شيك مقاصة Chq # 149	-5,000.00	0.00	76,416.76
		رصيد نهاية الفترة	جمالي السحوبات -5,000.00	إجمالي الأيداعات 0.00	الرصيد النهائي 76,416.76

يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه من قبلكم مالم يستلم البنك أي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله.

نرجو عدم التردد في الاتصال بأحد القنوات المذكورة خلف هذه الصفحة في حال:
- وجود استفسار فيما يتعلق بحسابك الشخصي لدى البنك.
- رغبتكم في تصحيح أو تغيير عنوان المراسلة البريدي الخاص بكم.

This statement shall be considered correct and accepted by you unless the Bank receives any objection from you within15 days as its date.

Please do not hesitate to call us on one of the channels on the back side in case of:
- Any inquiry about your account.
- Any correction or change to your mailing address.

بنك البلاد شركة سعودية مساهمة، رأس المال ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، سجل تجاري ١٠١٠٢٠٨٢٩٥، الإدارة العامة: ص.ب: ١٤٠، الرياض ١١٤١١، المملكة العربية السعودية.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــــا)
تسوية مصرف الراجحي في ١٤٣١/١٢/٣٠ هـ

الرصيد الدفتري في ١٤٣١/١٢/٣٠ ---------- ٢٨٨٨٨٠ ريال

الرصيد : ٢٨٨٨٨٠ ريال

مطابق لكشف البنك في ١٤٣١/١٢/٣٠ هـ

المحاسب

١

سوق الربوة المركزي

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

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

٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨ حساب جاري دائن
٠٠٠٨ ١٠٨١ ٦٠٨٠ ٠٣٤١ ٨٠٠٠ SA٩٨ أيبان

١٤٣١/٠٨/٢٠ - ١٤٣٢/٠١/٠٨ ر. س
٢٠١٠/٠٨/٠١ - ٢٠١٠/١٢/١٤

		الرصيد الافتتاحى		١٨٦,١٧٢.٧٦
٠٩/٠٤	١٠٠٨١٤	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٧٤ ٠٠٠٠٠٠٠٧٤ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	١٩,٤٠٠.٠٠	١٦٦,٧٧٢.٧٦
٠٩/١٥	١٠٠٨٢٥	اضافة راتب ٠٧٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٣٤١ وزارة الشؤون الاجتماعيه الموحد لاعانات ا/ الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض	٢٠٠,٠٠٠.٠٠	٣٦٦,٧٧٢.٧٦
٠٩/١٩	١٠٠٨٢٩	التحويل للحساب الصراف الالي من حساب عبد الله بخيت شبيب الحرقاني الدوسري	١.٠٠	٣٦٦,٧٧٣.٧٦

سوق الربوة المركزي

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

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

١٤٣١/٠٨/٢٠ - ١٤٣٢/٠١/٠٨ ر. س . حساب جاري دائن ٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨
٢٠١٠/٠٨/٠١ - ٢٠١٠/١٢/١٤ SA٩٨ ٨٠٠٠ ٠٣٤١ ٦٠٨٠ ١٠٨١ ٠٠٠٨ أيبان

٠٩/٢١	١٠٠٨٣١	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٧٥ ٠٠٠٠٠٠٠٧٥ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	٥٦٠.٠٠	٣٦٦,٢١٣.٧٦
٠٩/٢١	١٠٠٨٣١	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٠١ ٠٠٠٠٠٠١٠١ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	١٧,٤٠٠.٠٠	٣٤٨,٨١٣.٧٦
١٠/٢٣	١٠١٠٠٢	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٠٢ ٠٠٠٠٠٠١٠٢ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	١٩,٤٠٠.٠٠	٣٢٩,٤١٣.٧٦
١١/٠١	١٠١٠٠٩	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠١٠٣ ٠٠٠٠٠٠١٠٣ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	١٠,٠٠٠.٠٠	٣١٩,٤١٣.٧٦

سوق الربوة المركزي

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

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

١٤٣١/٠٨/٢٠ - ١٤٣٢/٠١/٠٨ ر. س حساب جاري دائن ٣٤١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨
٢٠١٠/٠٨/٠١ - ٢٠١٠/١٢/١٤ SA٩٨ ٨٠٠٠ ٠٣٤١ ٦٠٨٠ ١٠٨١ ٠٠٠٨ أيبان

١١/٠٨	١٠١٠١٦	ايداع بشيك رقم الشيك ٥١٣٣ عزيز الرحمن قول	٨,٠٠٠.٠٠	٣٢٧,٤١٣.٧٦
١١/١٦	١٠١٠٢٤	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠١٠٤ ٠٠٠٠٠٠٠١٠٤ ابراهيم عمر سعيد بـ البيد	١٩,٤٠٠.٠٠	٣٠٨,٠١٣.٧٦
١٢/٢٤	١٠١١٣٠	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠١٠٥ ٠٠٠٠٠٠٠١٠٥ عزيز الرحمن قول زا مين	١٩,١٣٣.٠٠	٢٨٨,٨٨٠.٧٦

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
« حياتنا »
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
برقم (٣٤١) ٢٠ / ٧ / ١٤٢٧ هـ - الرياض

حياتنا

Charitable Association For Health Education
« Hayatona »

ص.ب ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٢ موقع الجمعية : www.hayatona.net بريد الكتروني : info@hayatona.net - hayatonasa@yahoo.com

لعناية الأستاذ/ أحمد الخميسي المحترم

توصيات الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا"
المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ: ١٣ / ٢ / ١٤٢٢هـ بمركز الأمير سلمان الاجتماعي

١. توظيف مختص في قسم العلاقات العامة ، وتنمية الموارد البشرية .
٢. التعاون مع الجمعيات الخيرية المشتركة والتي تتقاطع مع جمعية "حياتنا" في كثير من المسارات .
٣. تدرس الجمعية العرض المقدم من الشيخ / عبد الله الخلف وقيمته (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال والمقترح بعمل مسابقات طلابية في مجال التوعية الصحية ، وتقدم اقتراحات موسعة للاختيار الأفضل بينها.
٤. دراسة إمكانية افتتاح فروع للجمعية خارج الرياض.
٥. التواصل مع المصارف الرئيسية لتفعيل الاستقطاع المباشر لصالح الجمعية.
٦. تفعيل مشاركة مجموعة "وعي"، وبرامج التوعية الصحية المجتمعية .
٧. اقتراح دراسة احتياج للتوعية الصحية.
٨. إحياء مشروع المعرض المتنقل للجمعية وتكون شركة أرامكو مرشحة وراعي للمشروع.
٩. الانتهاء من ملف مشروع مركز الأمير سلمان العلمي للتوعية الصحية
١٠. عقد اجتماعات دورية مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية كل ثلاث أشهر.
١١. يتم التنسيق مع الصحفيين والإعلاميين بشكل عام بشأن اجتماع الجمعية العمومية ، وفتح مجال الحضور في اجتماع الجمعية العمومية لمن اراد وله رغبه بذلك ، وليس له حق التصويت.
١٢. التواصل المستمر مع أعضاء الجمعية وإعادة تحديث بيانات الأعضاء ومتابعتهم واستقطاب أعضاء جدد في المرحلة المقبلة.
١٣. إعداد خطابات شكر للمشاركين من خارج أعضاء الجمعية العمومية والتواصل معهم لاسيما في دعم الجمعية بكافة الطرق.
١٤. النظر في إمكانية اقتراح رئيس فخري للجمعية في اقرب فرصة .
١٥. إقرار أعضاء الجمعية العمومية باعتماد الحسابات الختامية والميزانية لعام ١٤٣٠هـ.

جمعية التوعية الصحية "حياتنا" الرياض

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن سعد [illegible]

صورة مع التحية للمدير الفني سعادة الدكتور/ عبد الرحمن القحطاني

الرقم : ٥٠٥ التاريخ : ١٤٢٢/٤/٢١هـ المرفقات : ----------