الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

* المملكة العربية السعودية *

القوائم المالية كما في ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

*** المملكة العربية السعودية ***

فهرســـت

* تقريـــر مراقبـــي الحســـــابات .

* بيانـــات :

أ - الحساب الختامي كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ .

ب- قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٢٧/٧/٢٠ هـ حتى ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ .

ج- قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٢٧/٧/٢٠ هـ حتى ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ .

* جـــداول :

١- الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ .

٢- المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ١٤٢٧/٧/٢٠ هـ حتى ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ :

أولاً : معلومـــات عن الجمعـــــية 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 (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 ١٤٠١ هـ - ت (٩٥) عام ١٤٠٢هـ
محاسبون قانونيون

تقرير مراقبي الحسابات

السادة * الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض المحترمين

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

راجعنا الحساب الختامي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـــ ، وكـذا قائمة الإيرادات والمصروفات ، وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضـاحات من رقم (١) حتى رقم (١٧) 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 (١٧) ككل:

أ - تُظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـــ 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 .

التاريخ : ١٤ /٩/ ٠٤ ١٤٢٩هـ
الموافق : ٢٠/٠٨/٠٤ ٢٠٠٨ م

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
C.C. No. 17253 رقم الغرفة التجارية ١٧٢٥٣

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-accountants.com
البريد الإلكتروني info@saudi-accountants.com

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الحساب الختامي كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ

بيان (أ)

الأصول				الخصوم ومال الجمعية			
المبلغ/ريال	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	المبلغ/ريال	البيان	الرمز	رقم الإيضاح
٦٣,٢٢٣	الأصول الثابتة	١١٠٠					
(٢,٩٣٠)	ناقصاً : مجمع استهلاك الأصول الثابتة				مال الجمعية	٢١٠٠	
٦٠,٢٩٣	صافي قيمة الأصول الثابتة (جدول ١)		(١١)	٩,٦٠٠	مال الجمعية المدور	٢٢٠٠	(١٤)
				٤٧٥,٦٦٠	فائض الإيرادات عن المصروفات	٢٣٠٠	(بيان ب)
	الأصول المتداولة	١٣٠٠		٤٨٥,٢٦٠	إجمالي (صافي) مال الجمعية المدور		
١,٧١٦	المدينون	١٣٠٦/٤	(١٢)				
٤٢٣,٢٥١	نقدية لدى البنوك	١٤٠٢	(١٣)				
٤٢٤,٩٦٧	إجمالي الأصول المتداولة						
٤٨٥,٢٦٠	إجمالي الأصول			٤٨٥,٢٦٠	إجمالي الخصوم ومال الجمعية		

*الايضاحات المتممة للقوائم المالية جزأ لايتجزأ منها .

A/KH-BALANCE-2008-987

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 ١٤٣٧/٧/٣٠هـ حتى ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ

بيان (ب)

المصروفات (٣٠٠٠)				الإيرادات (٤٠٠٠)			
المبلغ / ريال	البيان	الرمز	رقم الإيضاح	المبلغ / ريال	البيان	الرمز	رقم الإيضاح
					الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠	
٢٧,٥٤٩	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠	(١٥)	٢,٤٠٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	
				١٧٠,٠٠٠	تبرعات نقدية	٤١٠٢	
١٦٦,٢٦١	المصروفات العمومية و الإدارية	٣٤٠٠	(جدول٢)	١٧٢,٤٠٠	إجمالي الاشتراكات والتبرعات		
					الإعانات	٤٢٠٠	(١٦)
	الاستهلاكات	٣٥٠٠		٥٠,٠٠٠	إعانة الوزارة التأسيسية	٤٢٠١	
٨٥٣	استهلاك الأثاث	٣٥٠٣		٤٥٠,٠٠٠	إعانة الوزارة الطارئة	٤٢٠٥	
٢,٠٧٧	استهلاك مكائن وآلات	٣٥٠٤		٥٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات		
٢,٩٣٠	مجموع الاستهلاكات						
٤٧٥,٦٦٠	فائض الايرادات عن المصروفات						
٦٧٢,٤٠٠	الاجمالى			٦٧٢,٤٠٠	الاجمالى		

*الايضاحات المتممة للقوائم المالية جزأ لايتجزأ منها .

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 ١٤٢٧/٧/٣٠هـ حتى ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ

بيان (ج)

المقبوضات			المدفوعات		
المبلغ / ريال	البيان	الرمز	المبلغ / ريال	البيان	الرمز
-	رصيد النقدية أول العام		٢٧,٥٤٩	مصروفات الأنشطة	٣٣٠٠
	الاشتراكات والتبرعات	٤١٠٠	١٦٦,٢٦١	مصروفات عمومية وإدارية	٣٤٠٠
٢,٤٠٠	اشتراكات الأعضاء	٤١٠١	١,٧١٦	عهد نقدية	٣٤٢٠
١٧٠,٠٠٠	تبرعات نقدية	٤١٠٢	٥٣,٦٢٣	شراء أصول ثابتة	٣٤٢٥
١٧٢,٤٠٠	إجمالي الاشتراكات والتبرعات				
٥٠٠,٠٠٠	إجمالي الإعانات	٤٢٠٠	٤٢٣,٢٥١	رصيد النقدية آخر العام	
٦٧٢,٤٠٠	إجمالي المقبوضات		٦٧٢,٤٠٠	إجمالي المدفوعات	

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

الأصول الثابتة واستهلاكاتها كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ

جدول رقم (١)

رمز الأصل	البيان	قيمة الدفترية في ١٤٢٧/٧/٢٠هـ	إضافات خلال الفترة	القيمة الدفترية في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ	معدل الإهلاك	إهلاك الفترة	مجمع الإهلاك في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ	صافي قيمة الأصل في ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ
١١٠١	أراضي	-	-	-	-	-	-	-
١١٠٢	مباني	-	-	-	-	-	-	-
١١٠٣	سيارات	-	-	-	-	-	-	-
١١٠٤	أثاث	-	٢٠,٦٦٥	٢٠٦٦٥	%١٠	٨٥٣	٨٥٣	١٩,٨١٢
١١٠٥	أجهزة وآلات وعدد	-	٤٢,٥٥٨	٤٢,٥٥٨	%١٥	٢,٠٧٧	٢,٠٧٧	٤٠,٤٨١
١١٠٦	وسائل تعليمية ولعب أطفال	-	-	-	-	-	-	-
١١٠٧	أصول ثابتة أخرى	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	-	٦٣,٢٢٣	٦٣,٢٢٣	-	٢,٩٣٠	٢,٩٣٠	٦٠,٢٩٣

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

المصروفات العمومية والإدارية عن السنة المنتهية في ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ

جدول رقم(٢)

المبلغ/ ريال	البيـــــــــــــان	الرمز
٨٢,٢٤٥	مرتبـــــات وأجـــــور	٣٤٠١
٣٥,٠٠٠	إيجـــــارات مصروفـــــة	٣٤٠٣
٢,٢٨٥	أدوات كتابيـــة ومطبوعـــات	٣٤٠٤
٣,٦١٣	بريـــد وبـــرق وهـــاتف	٣٤٠٦
١,١٧٢	كهربـــاء ومـــياه	٣٤٠٧
٧,٠٧٤	صيانـــة وترميـــم	٣٤٠٩
-	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	٣٤١٣
٢٥,١٣٥	إعـــــلانـات	٣٤١٣/١
١,٣٦٥	مهرجانـــات واحتفـــالات	٣٤١٣/٢
٣,٧٩٨	ضيافـــة ونظافـــة	٣٤١٣/٣
٤,٥٧٤	اخـــــرى	٣٤١٣/٤
١٦٦,٢٦١	الإجمـــــــــــالي	

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم (٣٤١)

*** المملكة العربية السعودية ***

إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٢٨/١٢/٣٠ هـ

أولاً .. معلومات عن الجمعية :

(١) الاســـــــم : الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض "

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

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

(٤) أهداف الجمعيـة : أ – اقامة نشاطات التوعية الصحية .

ب – التطوير والتدريب المهن للعـاملين والمهتمـين فـى مجـال التوعية الصحية .

ج – مساعدة الجهات المختصة فى تقويم سياسـتها لرفـع الـوعى الصحى .

د – استقطاب واستثمار الخبرات والموارد فـى مجـال التوعيـة الصحية.

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

(٦) العملـــــة : 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 والمـدارس يـتم تسـجيل 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 اسـتلامها فعلياً .

(ب) المصروفـات :

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 والمـدفوعات 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 سـعر السـوق وتضـاف 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) الأصول الثابتة :

أ - المتبرع بها : بلغ قيمة الأصول الثابتة المتبرع بها من الغير خلال العام مبلغ ٩,٦٠٠ ريال ، بيانها كالتالي :

البيـــــــــــــــــــــان	المبلغ /ريال
ماكينة تصوير مستندات ريكو عدد ١	٨,٠٠٠
كاميرا تصوير رقمية عدد ١	١,٢٠٠
جهاز تلفزيون عدد١	٢٥٠
ساعات حائـــط عدد ٤	١٥٠
الاجمـــــــــــــــــالى	٩,٦٠٠

وجميعها متبرع بها من المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى باسم الدكتور /توفيق خوجة للجمعية.

ب- المشـــتراة : بلغ قيمة الأصول المشتراة خلال العام مبلغ ٥٣,٦٢٣ ريال .

(١٢) المدينـــون :

بلغ رصيد المدينون ١,٧١٦ ريال ، عبارة عن رصيد عهد نقدية مدين طرف المدير التنفيذى للجمعية للصرف على الجمعية.

(١٣) النقدية لدى البنوك :

بلغ رصيد النقدية لدى البنوك ٤٢٣,٢٥١ ريال ، عبارة عن :

البيـــــــــــــــــــــان	المبلغ / ريال
نقدية لدى بنك البلاد	٣٥٦,٣٦١
نقدية لدى مصرف الراجحى	٦٦,٨٩٠
الإجمـــــــــــــــــالي	٤٢٣,٢٥١

(١٤) مال الجمعية المدور :

بلغ رصيد مال الجمعية ٩,٦٠٠ ريال ، عبارة عن :

البيـــــــــــــــان	المبلغ / ريال
رصـــــــيد ٢٠/٧/ ١٤٢٧هـ	-
يضاف : أصول ثابتة متبرع بها	٩,٦٠٠
رصـــــــيد ٣٠/١٢/ ١٤٢٨هـ	٩,٦٠٠

(١٥) بلغت مصاريف الانشطة مبلغ ٢٧,٥٤٩ ريال وهى عبارة عن جميع النفقات الخاصة بدعم ندوة مستشفى الملك خالد التخصصى للعيون .

(١٦) بلغت الاعانات الواردة للجمعية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عبارة عن :

البيـــــــــــــــــــان	المبلغ /ريال
اعانة الوزارة التأسيسية	٥٠,٠٠٠
اعانـــــات طارئة من الوزارة	٤٥٠,٠٠٠
الاجمـــــــــــــــــالـــى	٥٠٠,٠٠٠٠

(١٧) لم يتم إدراج مقارنة بالفترة السابقة لكون هذه القوائم الاولى التى تصدر للجمعية.

مرفقات بالميزانية

مرفق رقم (١) : صورة من كشف حساب الجمعية فى بنك البلاد .

مرفق رقم (٢) : صورة من كشف حساب الجمعية فى مصرف الراجحى .

مرفق رقم (٣) : ميزان المراجعة بالمجاميع عن الفترة المعد عنها القوائم .

مرفق رقم (٤) : ميزان المراجعة بالارصدة عن الفترة المعد عنها القوائم .



CURRENT ACCOUNT STATEMENT

رقم الحساب :999300000180004
الفرع : المركز الرئيسي
العملة : ريال سعودي
رقم الصفحة : 3

جمعية التوعية الصحية "حياتنا
P.O.BOX 241768
11322 RIYADH

الفترة: 1427/12/11 - 1429/04/07
2007/01/01 - 2008/04/13

التاريخ Date		تفاصيل العملية Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
هجري Hijra	ميلادي Gregorian				
11/22	12/02	سحب شيك بنك البلاد TT0733602111 خالد Chq # 43,Dep	-9,750.00	0.00	235,626.00
11/22	12/02	سحب شيك بنك البلاد TT0733602322 خالد Chq # 44,Dep	-2,000.00	0.00	233,626.00
11/22	12/02	سحب شيك بنك البلاد TT0733604873 عزيز Chq # 42,Dep	-3,000.00	0.00	230,626.00
11/25	12/05	مقبوضات سريع FT07339001008232 10006371 /PAYROLL/		150,000.00	380,626.00
11/28	12/08	صوف شيك TT0734205484 محمد محمد سيد احمد Chq # 000045,Dep	-450.00	0.00	380,176.00
12/03	12/13	مقاصة شيك وارد FT07347001010724 Chq # 38	-11,815.00	0.00	368,361.00
12/23	01/02	سحب شيك بنك البلاد TT0800202424 خالد Chq # 46,Dep	-9,000.00	0.00	359,361.00
12/26	01/05	سحب شيك بنك البلاد TT0800506217 عزيز Chq # 47,Dep	-3,000.00	0.00	356,361.00
01/06	01/15	سحب شيك بنك البلاد TT0801502854 عزيز باخميس Chq # 49,Dep	-5,000.00	0.00	351,361.00
01/21	01/30	سحب شيك بنك البلاد TT0803003108 عزيز Chq # 51,Dep	-3,000.00	0.00	348,361.00
01/21	01/30	سحب شيك بنك البلاد TT0803003145 عزيز فرج بركات باخميس Chq # 52,Dep	-9,000.00	0.00	339,361.00
01/25	02/03	مقاصة شيك وارد FT08034001061007 Chq # 50	-30,000.00	0.00	309,361.00
02/12	02/19	سحب شيك بنك البلاد TT0805001334 عزيز فرج بركات Chq # 54,Dep	-5,000.00	0.00	304,361.00

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.

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

الفرع سوق الربوة المركزي Branch صفحة ١ e

كشف حساب Statement of Account

الجمعية الخيرية للتوعية
الصحية بالرياض

ص . بريد ٢٦٠٧٤٧
الرياض ١١٣٤٢
المملكة العربية السعودية
ALJAMAEYH ALKHAYRYAH LLTAWEA

في حالة عدم صحة الرسيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي
الحسابات السيد العيوطي وشرك
ص .ب. ٧٨٠ جده ٢١٤٢١ أو أرنست
ويونغ ص .ب ٢٧٣٢ الرياض ١٤٦١

الفترة		Duration	عملة الحساب	نوع الحساب	رقم الحساب
١٤٢٨/١٢/٠٦	-	١٤٢٩/٠١/٠٦	ر . س	حساب جاري داشن	١٦٠٨٠١٠٨١٠٠٠٨
٢٠٠٧/١٢/١٥	-	٢٠٠٨/٠١/١٥	Currency	Account Type	count Number

التاريخ	Date	تفاصيل العملية Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
		رسيد بداية المدة			٦٨,١٩٠٠٠٠
١٢/٢٢	٠١/٠٢	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣	١,٣٠٠٠٠٠		٦٦,٨٩٠٠٠٠
٠١/٠٦	٠١/١٥	ايداع نقدي		١,٢٠٠٠٠٠	٦٨,٠٩٠٠٠٠
		الأجمالى الكلى	١,٣٠٠٠٠٠	١,٢٠٠٠٠٠	٦٨,٠٩٠٠٠٠

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم نتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوماً من إرساله . فضلا 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»

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

حياتنا

ص.ب: ٢٤١٧٨ الرياض ١١٣٢٢ / موقع الجمعية: www.hayatona.net بريد إلكتروني: hayatonasa@hotmail.com - أو - hayatonasa@yahoo.com

* - لجنة العمل

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــــاتنـــــا)

حياتنا

ميـــــزان المـــراجعـــــة بالمجاميع

30/12/1428

أرصدة الأستاذ العام

مدين		دائن	إسم الحساب
90,591		88,875	صندوق النثريات (العهد) عهدة الأستاذ خالد الرفاعي
740,000		383,639	بنك البلاد
72,400		5,510	بنك الراجحي
30,258			الأصول الثابتة (معدات وأجهزة مكتبية)
16,765			الأصول الثابتة (أثاث وتجهيزات)
16,200			الأصول الثابتة (ديكور ومفروشات)
		2,930	مخصص إهلاك الأصول الثابتة
185,391		16,200	مصروات عمومية وإدارية
27,549			مصروفات النشاط
100,000		600,000	الإيرادات (إعانات دورية)
		170,000	الإيرادات (تبرعات)
		2,400	الإيرادات (إشتراكات عضوية)
		9,600	مال الجمعية
1279154		1279154	الإجمـــــالي

المحاسب

مدير الجمعية

رئيس مجلس الادارة

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
"حياتنا"
الرياض

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

الدائري الشرقي بين مخرج ١١ - ١٠ مبنى (٧٥٨٣) مقابل متحف صقر الجزيرة للطيران - هاتف: ٢٤٨٢٩٣٩ (٠١) - فاكس: ٢٤٨٢٩٧٣ (٠١) - جوال: ٠٥٥٦٤٠٠٤٣٣

Charitable Association Fo Health Education
«Hayatona»

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

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

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــــاتنـــــا)

ميـــــزان المـــراجعـــة بالارصدة

30/12/1428

أرصدة الأستاذ العام

	مدين		دائن	إسم الحساب
	1,716			صندوق النثريات (العهد) عهدة الأستاذ خالد الرفاعي
	356,361			بنك البلاد
	66,890			بنك الراجحي
	30,258			الأصول الثابتة (معدات وأجهزة مكتبية)
	16,765			الأصول الثابتة (أثاث وتجهيزات)
	16,200			الأصول الثابتة (ديكور ومفروشات)
			2,930	مخصص إهلاك الأصول الثابتة
	169,191			مصروات عمومية وإدارية
	27,549			مصروفات النشاط
			500,000	الإيرادات (إعانات دورية)
			170,000	الإيرادات (تبرعات)
			2,400	الإيرادات (إشتراكات عضوية)
			9,600	مال الجمعية
	684930		684930	**الإجمـــــالي**

المحاسب **مدير الجمعية** **رئيس مجلس الادارة**

رقم: ..... التاريخ: ..... المرفقات: .....

الدائري الشرقي بعد مخرج ١١ - ١٠ مبنى (٧٥٨٣) مقابل متحف صقر الجزيرة للطيران - هاتف: ٢٤٨٢٩٢٩ (٠١) - فاكس: ٢٤٨٢٩٧٣ (٠١) - جوال: ٥٥٦٤٠٠٤٣٣