الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١)

منطقة الرياض– المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ

الفهـرس

	الصفحة
تقرير مراجع الحسابات	١
قائمة المركز المالي	٢
قائمة الأنشطة	٣
قائمة التدفقات النقدية	٤
الإيضاحات حول القوائم المالية	٥ – ١٢

مكتب خالد الرويس
مستشارون ومحاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٣٦٠
ص.ب: ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير مراجعي الحسابات

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة والى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند إليه في إبداء رأينا .

وفي رأينا فأن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١) - كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشأت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط الجمعية.

٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهى مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

الرياض : ٢٣ صفر ١٤٣٦هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ٢٠١٤م

المحاسب القانوني

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم ٣٦٠

الرويس محاسبون قانونيون واستشاريون ترخيص رقم (٣٦٠) License No. (360) Al-Ruwais CPAs & Consultants

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصـــــول	إيضاح	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٩٢٠,٤٥٧	١٠٦,٠١٩
المدينون	(٥)	٧٥,٨٣٦	٧٧,٨٣٦
موردون دفعات مقدمة	(٤)	٢٥٩,١٢٥	٢٥٩,١٢٥
مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى	(٦)	١٣,٠٩٦	١٢,٨٤٩
مجموع الأصول المتداولة		**١,٢٦٨,٥١٤**	**٤٥٥,٨٢٩**
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٧)	٢٢,٦٨١	٢٧,٢٩٠
مجموع الأصول غير المتداولة		**٢٢,٦٨١**	**٢٧,٢٩٠**
إجـــمـــالـــي الأصـــــول		**١,٢٩١,١٩٥**	**٤٨٣,١١٩**
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصروفات مستحقة		١٢,٨٣١	١٤,٤٤٨
أمانات عاملين		٠	١٨,٧١٧
مخصص مكافأة ترك الخدمة		١٤,٦٩٧	١٠,٤٦٧
مجموع الالتزامات المتداولة		**٢٧,٥٢٨**	**٤٣,٦٣٢**
صـــافي الأصـــــول			
صافي الأصول غير المقيدة		٦٩٧,٢٤٩	٣٦٨,٠٦٩
صافي الأصول المقيدة	(١١)	٥٦٦,٤١٨	٧١,٤١٨
مجموع صـــافي الأصـــــول		**١,٢٦٣,٦٦٧**	**٤٣٩,٤٨٧**
إجـــمـــالـــي الالتزامات وصافي الأصول		**١,٢٩١,١٩٥**	**٤٨٣,١١٩**

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١)

قائمة الأنشطة

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي	١٤٣٤هـ
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة		١١١,٧٣٦	–	١١١,٧٣٦	٩,٣٢٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٨)	–	٤٩٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٦٩٨,١٦٨
إيرادات الاشتراكات		٤٧,٣٥١	–	٤٧,٣٥١	٢٧,٨٥٤
إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية		٦٠٠,٠٠٠	–	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام		–	–	–	–
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف		٧٥٩,٠٨٧	٤٩٥,٠٠٠	١,٢٥٤,٠٨٧	٨٣٥,٣٤٢
المصروفات والخسائر					
مصـــروفات الأنشطة	(٩)	١٠٥,٩٥٩	–	١٠٥,٩٥٩	٣٣٧,٣١٧
المصروفات العمومية والإدارية	(١٠)	٣١٧,٦٢٩	–	٣١٧,٦٢٩	٣٣٨,١٨٥
إهـــلاك الأصول الثابتة	(٧)	٤,٦٠٩	–	٤,٦٠٩	٢٦,٦٧٣
إجمالي المصروفات والخسائر		٤٢٨,١٩٧	–	٤٢٨,١٩٧	٧٠٢,١٧٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		٣٣٠,٨٩٠	٤٩٥,٠٠٠	٨٢٥,٨٩٠	١٣٣,١٦٧
البنـــود الاستثنائية					
إيرادات أخرى			–	–	٢٤٥
تسويات سنوات سابقة		(١,٧١٠)	–	(١,٧١٠)	٣,٩٦٠
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		(١,٧١٠)	–	(١,٧١٠)	٤,٢٠٥
		٣٢٩,١٨٠	٤٩٥,٠٠٠	٨٢٤,١٨٠	١٣٧,٣٧٢
التغير في صافي الأصول		٣٦٨,٠٦٩	٧١,٤١٨	٤٣٩,٤٨٧	٣٠٢,١١٥
صافي الأصول بداية السنة		٦٩٧,٢٤٩	٥٦٦,٤١٨	١,٢٦٣,٦٦٧	٤٣٩,٤٨٧
صافي الأصول نهاية السنة					

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التغير في صافي الأصول	٨٢٤,١٨٠	١٣٧,٣٧٢
أهلاك الأصول الثابتة	٤,٦٠٩	٢٦,٦٧٣
المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤,٢٣٠	٣,٨٤٠
التغيـــر في صافي الأصول بعد التسويات	٨٣٣,٠١٩	١٦٧,٨٨٥
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) / النقص في المدينون	٢,٠٠٠	(٢١١,٦٦٥)
(الزيادة) / النقص في موردون مدفوعة مقدماً	-	(٤٨٨)
(الزيادة) / النقص في أرصدة مدينة أخرى	-	٢٣,٢١١
(الزيادة) / النقص في سلف العاملين	(٢٤٧)	٢٢,٦٠٠
الزيادة / (النقص) في مصروفات مستحقة	(١,٦١٧)	(١٤,٧١٠)
الزيادة / (النقص) في أمانات العاملين	(١٨,٧١٧)	١٨,٧١٧
المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة	–	(١٤,٤٢٧)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	٨١٤,٤٣٨	(٨٤,٧١٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء أصول ثابتة	-	(٩,٨١٠)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	-	(٩,٨١٠)
التغير في النقدية خلال السنة	٨١٤,٤٣٨	(٩٤,٥٢٣)
النقدية وما في حكمها في بداية السنة	١٠٦,٠١٩	٢٠٠,٥٤٢
النقدية وما في حكمها في نهاية السنة	**٩٢٠,٤٥٧**	**١٠٦,٠١٩**

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بالرياض ، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤١)

وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٢٧ هـ .

ومركزها الرئيسي الرياض .

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

* إقامة نشاطات التوعية الصحية .
* التطوير والتدريب المهني للعاملين والمهتمين في مجال التوعية الصحية .
* مساعدة الجهات المختصة في تقويم سياستها لرفع الوعي الصحي .
* استقطاب واستثمار الخبرات والموارد في مجال التوعية الصحية .
* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٥هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٥هـ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية : -

في ١١ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

وخلال هذا العام قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها ، ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشات الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدى.

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصـــروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

السيـــارات	%٢٠
أجهزة وآلات وعدد	%١٥
أجهزة حاسب آلي	%١٥
أثاث ومفـروشات	%١٠

مخصص ترك الخدمة :

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقا لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٣) النقد لدى البنوك	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
بنك البلاد	٥٣٨,٨٣٢	١٠,٨٧٦
مصرف الراجحي	٣٨١,٦٢٥	٩٥,١٤٣
	٩٢٠,٤٥٧	١٠٦,٠١٩

(٤)موردون دفعات مقدمة	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
مؤسسة كتال (حملة السمنة للأطفال)	٢٣٦,٢٥٠	٢٣٦,٢٥٠
وكالة الطائر الأبيض	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
عالم الاتحاد للتصميم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
دار العلم للملايين	٤,٨٧٥	٤,٨٧٥
مكتب اليوم الثاني	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠
	٢٥٩,١٢٥	٢٥٩,١٢٥

- لم ترد مصادقات موردون الدفعات المقدمة _ لأداء أعمال متفق عليها ولم يتم تنفيذها حتى الآن .

(٥) المدينون	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
هاني علي	-	٢,٠٠٠
محمد صالح سعيد راجح *	٧٥,٨٣٦	٧٥,٨٣٦
	٧٥,٨٣٦	٧٧,٨٣٦

*محمد صالح سعيد راجح هو مدير الجمعية السابق ولم يتم تحصيل المبلغ المستحق منه حتى تاريخ الميزانية وتم رفع دعوي قضائية لمطالبته بالمبلغ .

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) مصروفات مدفوعة وأرصدة مدينة آخرى	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
مصروفات مقدمة	٤,٦٦٧	٣,٧٢٢
العهد	٨,٤٢٩	٩,١٢٧
	١٣,٠٩٦	١٢,٨٤٩

(٧) صافي الأصول الثابتة

	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة والآت وعدد	أجهزة حاسب آلي	الإجمالي
التكلفة					
الرصيد بداية السنة	٦٤,٩٠٠	٢٦,٧٣٣	٤٩,٣١٧	٣١,٨٤٨	١٧٢,٧٩٨
الإضافات خلال السنة	–	–	–	–	–
الرصيد في نهاية السنة	٦٤,٩٠٠	٢٦,٧٣٣	٤٩,٣١٧	٣١,٨٤٨	١٧٢,٧٩٨
الإهلاك المتراكم					
الرصيد بداية السنة	٦٤,٨٩٩	١٣,٣٩٧	٤٥,٣٨٥	٢١,٨٢٧	١٤٥,٥٠٨
أهلاك السنة	–	١,٨٨٣	١,١٢٥	١,٦٠١	٤,٦٠٩
الرصيد في نهاية السنة	٦٤,٨٩٩	١٥,٢٨٠	٤٦,٥١٠	٢٣,٤٢٨	١٥٠,١١٧
القيمة الدفترية					
الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٤هـ	١	١٣,٣٣٦	٣,٩٣٢	١٠,٠٢١	٢٧,٢٩٠
الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٥هـ	١	١١,٤٥٣	٢,٨٠٧	٨,٤٢٠	٢٢,٦٨١

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٨) التبرعات النقدية المقيدة	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
رعاية شركة الربيع لجائزة حياتنا	–	٩٠,٥٠٠
رعاية شركة التصنيع للمعرض المتنقل	–	٣٠٠,٠٠٠
رعاية شركة الوطنية	–	٣٠٧,٦٦٨
تبرع شركة ارامكوا لشراء اجهزة	٤٩٥,٠٠٠	–
	٤٩٥,٠٠٠	٦٩٨,١٦٨

(٩) مصروفات الأنشطة	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
رواتب ومكافآت	١٠٤,٩٥٩	١٢٣,٧٥٠
مذكرات تفاهم مع جهات اخرى	١,٠٠٠	–
مصاريف المعارض الخارجية للجمعية بالمستشفيات والمراكز التجارية	–	١٢,٦٦٠
جائزة حياتنا للتوعية الصحية	–	١١٣,٧٠١
منتدى المسؤولية الاجتماعية	–	٦,٢٤٠
دعم مجموعة صيدلي ولي بصمة	–	٥,٦٧٣
دعم حملة فحص السكر المجاني	–	٥,٧١٠
دعم مجموعة ميزان التطوعية	–	٥,٠٠٠
مصاريف المشاركة في اليوم العالمي	–	٥,٠٠٠
مصاريف المعارض المتنقلة لمجسمات التوعية الصحية	–	٥٩,١٨٣
معرض ثورة الغذاء العالمي بجدة	–	٤٠٠
	١٠٥,٩٥٩	٣٣٧,٣١٧

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٠) المصروفات العمومية والإدارية	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
مرتبات وأجور وما في حكمها	٢٠٠,٨٩١	٢١٩,٧١٦
مصاريف إيجارات	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
أدوات كتابية ومطبوعات	٢,٤٨١	–
مصاريف سفر وانتقال	٥,١٧٥	١,٠٧٥
مصاريف بريد وبرق وهاتف	٩,٧٥٦	٥,٠٣٧
مصاريف كهرباء ومياه	١,٦٠٦	٢,١٧٠
صيانة وإصلاح وترميم	–	٧,٥١٦
محروقات وصيانة سيارات	٨٣٤	٢,١١٩
مصاريف ضيافة ونظافة	٥,١٥٨	٢,٥٦٣
مصاريف دعاية وإعلانات	١٦,٤٦٠	٣,٥٤٠
مصاريف مكافآت	٧,٥٠٠	١٧,٠٠٠
مصاريف صيانة أجهزة وبرامج	١,٠٢٧	١,٠٧٢
مصاريف رسوم اشتراكات	٢,٥١١	٥,٤٥٠
تأمين طبي وعلاج	–	٧,٠٨٧
مكافأة نهاية الخدمة	٤,٢٣٠	٣,٨٤٠
	٣١٧,٦٢٩	٣٣٨,١٨٥

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٥هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١١) صافي الأصول المقيدة :	١٤٣٥هـ	١٤٣٤هـ
المتبقي من رعاية الشركة الوطنية	٧١,٤١٨	٧١,٤١٨
تبرع شركة ارامكوا لشراء اجهزة تعويضية	٤٩٥,٠٠٠	-
	٥٦٦,٤١٨	٧١,٤١٨

(١٢) عـــام :

- تم إعادة تبويب أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .

كشف حساب جاري
CURRENT ACCOUNT STATEMENT



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

نوع الحساب: حساب جاري
رقم الحساب: 9993000000180004
رقم أيبان: SA50 1500 0999 3000 0018 0004
الفرع: المركز الرئيسي
العملة: ريال سعودي
رقم الصفحة: 2 من 2
الفترة: 2014/07/01 - 2014/10/30
1435/09/04 - 1436/01/06
رصيد بداية الفترة: 29,297.57

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل العملية Transaction Details	التاريخ Date	
				ميلادي Gregorian	هجري Hijri
82,470.57	300.00	0.00	حواله واردة - بنوك محليه KENANA MOHAMMED YASEEN	28/08/2014	02/11/1435
577,470.57	495,000.00	0.00	ايداع شيك مقاصة Chq. No. 522717 On SAMBA	07/09/2014	12/11/1435
576,735.57	0.00	-735.00	صرف شيك Chq. No. 236	14/09/2014	19/11/1435
562,718.57	0.00	-14,017.00	سحب شيك بنك البلاد Chq. No. 237	15/09/2014	20/11/1435
562,728.57	10.00	0.00	INTERNAL STANDING ORDER (CR) 10877227	22/09/2014	27/11/1435
555,011.57	0.00	-7,717.00	سحب شيك بنك البلاد Chq. No. 238	25/09/2014	01/12/1435
552,911.57	0.00	-2,100.00	سحب شيك بنك البلاد Chq. No. 240	25/09/2014	01/12/1435
550,711.57	0.00	-2,200.00	سحب شيك بنك البلاد Chq. No. 241	25/09/2014	01/12/1435
548,511.57	0.00	-2,200.00	صرف شيك Chq. No. 242	28/09/2014	04/12/1435
539,511.57	0.00	-9,000.00	سحب شيك بنك البلاد Chq. No. 239	28/09/2014	04/12/1435
537,678.57	0.00	-1,833.00	صرف شيك Chq. No. 243	29/09/2014	05/12/1435
537,681.57	3.00	0.00	INTERNAL STANDING ORDER (CR) #10383911تبرع	01/10/2014	07/12/1435
537,831.57	150.00	0.00	تحويل من حساب لحساب 9993000000180004#BAB	21/10/2014	27/12/1435
538,131.57	300.00	0.00	تحويل من حساب لحساب عبير عبدالله عبدالكريم الرميان	27/10/2014	03/01/1436
538,281.57	150.00	0.00	إيداع نقدي غنيم مقبل الظفيري Dep	28/10/2014	04/01/1436
538,431.57	150.00	0.00	إيداع نقدي صالح عوض الرويلي Dep	28/10/2014	04/01/1436
الرصيد النهائي	إجمالي الأيداعات	إجمالي السحوبات	رصيد نهاية الفترة		
538,431.57	596,700.00	-87,566.00			

This statement shall be considered correct and accepted by you unless the Bank receives any objection from you within 15 days of its date.
In case the balance is not correct, please contact directly one of our auditors listed:
Al-Sqeair & Company P.O.Box 8281 Riyadh 11482
KPMG Al-Fozan & Partners P.C.Box 92876 Riyadh 11663

يعتبر هذا الكشف صحيحا ومواقفا عليه من قبلكم مالم يستلم البنك أي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.
في حاله عدم صحة الرصيد يرجى الاتصال مباشرة باحد مراقبي الحسابات:
الصقير وشركاه ص.ب 8281 الرياض 11482
كي بي إم جي الفوزان وشركاه ص.ب 92876 الرياض 11663

حياتنا
HAYATONA

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
The Charitable Society for Health Communication

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــا)
تسوية بنك البلاد في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

الرصيد الدفتري في ١٤٣٥/١٢/٣٠ ---------- ٥٣٨٨٣١,٥٧ ريال

يضاف شك رقم (٢١٦) حنان فالودة، لم يخصم بالبنك- +٥٠٠ ريال

يخصم شك رقم (٢٠٢) مكافأة حمد مشخص من التسوية السابقة -١٥٠٠ ريال

٥٣٧٨٣١,٥٧ ريال

مطابق لكشف البنك في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

المحاسب



المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٢
هاتف ٢٤٨ ٢٩ ٢٩ (٠١١) فاكس ٢٤٨ ٢٩ ٧٣ (٠١١)

Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 241768 Riyadh 11322
Tel.: (011) 248 29 29 - Fax: (011) 248 29 73
www.hayatona.org -info@hayatona.org

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

Current Account Statement

كشف حساب جاري

Duration: ٢٠١٢/١٠/٢٤ - ٢٠١٢/٠٠/٢٠ :الفترة

Customer Name: :اسم العميل

الشركة السورية السعودية للتجارة	
ص. ب ١٢٤٧٦٨	
الرياض ١١٣٢١	
المملكة العربية السعودية	

اليمامة - بالرياض	
عزيزي العميل: إبي حالة تلف بطاقة الرجاء الرجوع	
للأقرب فيناخرة يتاسب بها أيضي الخدمات	
أربعت و بوليع ص.ب ٢٤٢٩ الرياض ١١٤٢١ أو	
بنك البيروتر فاوس كوبرز ص.ب ٨٧٨٩ الرياض ١١٤٨٢	

Account Number: :رقم الحساب

سوق الزوية المركزي	SA54 8000 0281 6080 1045 0008

التاريخ Date	تفاصيل العملية/الرقم Transaction details/reference	السحوبات Withdrawals	الإيداعات Deposits	الرصيد Balance
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	Account of ALMUTAIRI MASHAL MAZI T التحويل للحساب المراك الآلي ٢٠١٢/١١/٢٢		٢٠٠,٠٠	٢٨٦,٢٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	From the Account of ALMUTAIRI MASHAL MAZI T التحويل للحساب المراك الآلي ٢٠١١/١١/٢٢		١٥٠,٠٠	٢٨٦,٤٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	From the Account of ALMUTAIRI MASHAL MAZI T التحويل للحساب المراك الآلي ٢٠١٢/١١/٢٢		١٥٠,٠٠	٢٨٦,٥٧٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	From the Account of ALMUTAIRI MASHAL MAZI T السحب بشيك ٠٠٠١٠٠٠٢٧٩ ٢٠١٢/١١/٢٢	٩٩٥,٠٠		٢٨٨,٧٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	عثمان درويش سعد صالح إيداع نقدي ٢٠١٢/١١/٢٢		٣٠٠,٠٠	٢٨٩,٧٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	زيد سعود سالم الزحمان الدوسان تحويل ٢٠١٢/١١/٢٢		٢٠٠,٠٠	٢٨٩,٧٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	/FRACCT/١٨٢٠١٤١٢٩٤٢٤/-عبد الرحم من:IBOOKA		٩٠٠,٠٠	٢٨٠,٧٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	تحويل ٢٠١٢/١١/٢٢ /FRACCT/١٨٢٠١٤١٢٩٤٢٤/-عبد الرحم من:IBOOKA		٣٠,٠٠	٢٨٠,٧٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	التحويل للحساب المراك الآلي ٢٠١٢/١١/٢٢ من حساب عبد الرحمن عبد الله وجاه العديمي العتيبي		٩٠٠,٠٠	٢٨٠,٨٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	تحويل ٢٠١٢/١١/٢٢ /FRACCT/١٨٢٠١٤١٢٩٤٢٤/-عبد الرحم من:IBOOKA		٢٠٠,٠٠	٢٨١,٢٢٤.٢١
١٤٣٣/١٢/٢٨ ٢٠١٢/١١/٢٢	تحويل ٢٠١٢/١١/٢٢			

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals		العملة
٢٩٣,١٤١.٢١	١٧٣,٩٠٢.٠٠	١١٥,٩٥٠.٠٠		ر.س

Balance

Please examine this statement and advise us by this date if it is incorrect. Otherwise it will be considered to be correct and accepted by you unless the Bank receives written notice from you to the contrary before the next statement date.

يرجى مراجعة هذا الكشف وإخطارنا خلال هذا التاريخ إذا كان غير صحيح وإلا فإنه يعتبر صحيحاً ومقبولاً من قبلكم ما لم يرد إخطار كتابي منكم إلى البنك قبل تاريخ الكشف التالي.

Balance of account is liable to withdrawal upon request. Profit will be credited as per Bank's policy.

رصيد الحساب قابل للسحب عند الطلب. يتم إضافة الأرباح حسب سياسة البنك.

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حيـــاتنـــا)
تسوية مصرف الراجحي في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

الرصيد الدفتري في ١٤٣٥/٩/٣٠ ---------- ٣٨١٦٢٥,٢٦ ريال

يضاف شك رقم (٣٧٠) د. عبدالرحمن القحطاني، مكافأة الأمين العام لشهر ذي الحجة
لم يخصم بالبنك- خصم في محرم ١٤٣٦ +٧٧١٧ ريال

يضاف شك رقم (٣٧٤) د. عبدالرحمن القحطاني، مكافأة الأمين العام لشهر ذي الحجة
لم يخصم بالبنك- خصم في محرم ١٤٣٦ +٣٠٠ ريال

يضاف شك رقم (٣٨٠) د. عبدالله الربيعة، مكافأة حضور الهيئة التنفيذية
لم يخصم بالبنك- خصم في محرم ١٤٣٦ +٥٠٠ ريال

يضاف شك رقم (٣٨١) نسيم الملا، مكافأة حضور الهيئة التنفيذية
لم يخصم بالبنك- خصم في محرم ١٤٣٦ +٥٠٠ ريال

يضاف شك رقم (٣٨٢) حنان فالودة، مكافأة حضور الهيئة التنفيذية
لم يخصم بالبنك- خصم في محرم ١٤٣٦ +٥٠٠ ريال

الرصيد : ٣٩١١٤٢,٢٦ ريال

مطابق لكشف البنك في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

المحاسب

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٢
هاتف ٢٩ ٢٩ ٢٤٨ (١١) فاكس ٧٣ ٢٩ ٢٤٨ (١١)
Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 241768 Riyadh 11322
Tel.: (011) 248 29 29 - Fax: (011) 248 29 73
www.hayatona.org -info@hayatona.org

حياتنا
HAYATONA
الجمعية الخيرية لتنمية الصحة
The Charitable Society for Health Communication

محضر جرد الأصول الثابتة في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

بحضور السيد/ سكرتير الجمعية ومحاسب الجمعية

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

		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 تلفزيون	1
5	ساعات حائط	4
6	جهاز كمبيوتر وطابعة hp ليزر جيت	2
7	طابعة ليزر جيت hp	1
8	جهاز فاكس كانون	1
9	سنترال باناسونيك مع خمسة هواتف	1
10	ثلاجة LG اليوفيه	1
11	جهاز كمبيوتر مع طابعة حفية	2
12	جهاز كمبيوتر محمول Dell	1
13	طابعة كروت بلاستيكية	1
14	جهاز بروجكتور Beng	1
15	جهاز فيديو شارب	1
16	فاكس كانون الجهة الشمالية	1
17	برنامج حسابات (اطق)	1
18	مروحة مكتب ستاند	1
19	طابعة hp ليزر جيت	1
20	مستلزمات للابكوب	1
21	لابتوب لينوفا المنسق الاعلامي	1
22	كاميرا كانون احترافية	1
23	طابعة hp ملونة	1
24	٢ جهاز كمبيوتر مع شاشة كبيرة	2
25	اسكانر كانون صغير	1
	أثاث وتجهيزات	
26	طقم طاولات زجاج عدد ٨ مع أرفف الاستقبال	8
27	كاونتر استقبال	1
28	طاولات صفاط لغرفة الاجتماعات عدد ٦	6
29	عدد ٢ طقم مكتب كلاسيك بني +٢ طقم كنب أسود جلد	2
30	طقم كنب بني جلدي لمكتب رئيس الجمعية	1
31	عدد ٤ كرسي ظهر طرين بني جلدي	4
32	عدد ١٥ كرسي ثابت بني جلدي	15
33	عدد ٢ دولاب ملفيري باب سحاب	2
34	صندوق للحرائق	1
35	مكيف لمكتب رئيس الجمعية	1
36	خزينة حديدية رقمية	1
	ديكور وشرشات	
37	ستائر معدنية	2
38	لوحة خارجية للمبنى	1
39	عمل استاندات مطبوعة ومثبتة في عدة أماكن بالجمعية	6
40	عمل لوحات خارجية للجمعية	1
41	استاند لوحة شرح للاجتماعات	1
	الإجمالي	

محاسب الجمعية — سكرتير الجمعية — مدير الجمعية

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٤١٧٦٨ الرياض ١١٣٢٢
هاتف ٢٤٨ ٢٩ ٢٩ (١١) فاكس ٢٤٨ ٢٩ ٧٣ (١١)
Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 241768 Riyadh 11322
Tel: (011) 248 29 29 - Fax (011) 248 29 73
www.hayatona.org -info@hayatona.org

محضر جرد الأصول الثابتة في ١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ

بحضور السيد/ سكرتير الجمعية ومحاسب الجمعية

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

الرقم	الأصـــــل	العدد
	سيارات	
١	سيارة تويوتا هايلكس ديزل بكب بفسارتين ٢٠٠٩	١
	معدات وأجهزة مكتبية	
٢	ماكينة تصوير مستندات ريكو ٣A	١
٣	كاميرا تصوير رقمية	١
٤	جهاز تليفزيون	١
٥	ساعات حائط	٤
٦	جهاز كمبيوتر وطابعة hp ليزرجيت	٢
٧	طابعة ليزرجيت hp	١
٨	جهاز فاكس كانون	١
٩	سنترال باناسونيك مع خمسة هواتف	١
١٠	ثلاجة LG للبوفيه	١
١١	جهاز كمبيوتر مع طابعة عادية	٢
١٢	جهاز كمبيوتر محمول Dell	١
١٣	طابعة كروت بلاستيكية	١
١٤	جهاز بروجكتور Benq	١
١٥	جهاز فيديو شارب	١
١٦	فاكس كانون للجنة النسائية	١
١٧	برنامج حسابات (الأفق)	١
١٨	مروحة مكتب ستاند	١
١٩	طابعة hp ليزر جيت	١
٢٠	مستلزمات للابتوب	١
٢١	كبيرة جهاز كمبيوتر مع شاشة٢	١
٢٢	لابتوب وكاميرا وطابعة	١
٢٣	اسكانر كانون صغير	
	أثاث وتجهيزات	
٢٤	طقم طاولات زجاج عدد ٨ مع أرفف الاستقبال	٨
٢٥	كاونتر استقبال	١
٢٦	طاولات صفاط غرفة الاجتماعات عدد ٦	٦
٢٧	عدد ٢ طقم مكتب كلاسيك بني +٢ طقم كنب أسود جلد	٢
٢٨	طقم كنب بني جلدي لمكتب رئيس الجمعية	١
٢٩	عدد ٤ كرسي ظهر طويل بني جلدي	٤
٣٠	عدد ١٥ كرسي ثابت بني جلدي	١٥
٣١	عدد ٢ دولاب ماليزي باب سحاب	٢
٣٢	مكيف لمكتب رئيس الجمعية	١
٣٣	خزينة حديدية رقمية	١
	ديكور ومطروشات	
٣٤	ستائر معدنية	١
٣٥	لوحة خارجية للمبنى	١
٣٦	عمل استاندات مطبوعة ومثبتة في عدة أماكن بالجمعية	١
٣٧	صندوق جرائد	١
٣٨	عمل لوحات خارجية للجمعية	١
٣٥	استاند لوحة شرح للاجتماعات	١
	الإجمـــــالي	

محاسب الجمعية　　سكرتير الجمعية　　مدير الجمعية