

جمعية تعاطف الصحة الخيرية

مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٦١٤)

الباحة - المملكة العربية السعودية

الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات

للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٣٥هـ

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخيل

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل رقم (١)



الشركاء

دخيل بن علي الدخيل

ترخيص رقم (٩٦)

عبد العزيز بن صالح الجاسر

ترخيص رقم (٧٤)

المكتب الرئيسي

المملكة العربية السعودية مجمع العويضة التجاري - شارع الستين

هاتف ٤٧٧٧٧٠٦ - ٤٧٧٧٦٥٣ - فاكس ٢٠٦٢١٢٨ - ٤٧٧٧٦٥٣

صندوق بريد ١٦٩٩٤ الرياض ١١٤٧٤

مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجميح

هاتف ٨٣٤٤٨٩٥ فاكس ٨٣٤٤٩٣٦ ص. ب. ٦٧٢٠ الدمام ٣١٤٩١

مكتب بريدة

شارع الخبيب - عمارة العثيم

هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٥٥ صندوق بريد ٢٥٧١

مكتب الطائف

عمارة مشهور الدور الاول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ - ٠٧ فاكس ٧٢٧١١٢٣ - ٠٧

مكتب جدة

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجاري

هاتف ٦٤٥١٩٥٠ - ٦٤٥١٩٨٠ (٠٢) فاكس ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)

www.saudiauditors.com

جمعية تعاطف الصحية الخيرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦١٤)
الباحة - المملكة العربية السعودية

الفهرس :-

الصفحة	الموضوع
بيان { أ }	تقرير مراقبي الحسابات
بيان { ب }	قائمة المركز المالي كما هي عليه في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ —
بيان { ج }	قائمة الانشطة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ —
بيان { د }	قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ —
بيان { ١-٥ }	إيضاحات حول الحسابات الختامية

من : المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
إلى السادة / جمعية تعاطف الصحية الخيرية
الحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

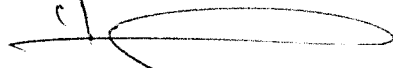
تقرير مراقبي الحسابات {أ}

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لجمعية تعاطف الصحية الخيرية كما هي عليه في ١٤٣٥/١٢/٣٠هـ ، وكذا قائمة الانشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٥) المعتمدة جزء من هذه القوائم والمعدة من قبل الإدارة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وقد كانت مراجعتنا وفقا لما تقضي به معايير وقواعد المراجعة المتعارف عليها ، وإشتملت على فحص السجلات المحاسبية وإجراءات المراجعة الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :-

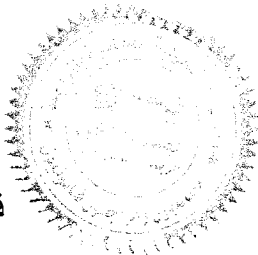
تظهر بعدل المركز المالي لجمعية تعاطف الصحية الخيرية كما هو عليه في ١٤٣٥/١٢/٣٠هـ ، ونتائج أعمالها وقائمة تدفقاتها المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المتعارف عليها الملائمة لظروف الجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم {٢١} ٢٠١١

عبدالعزیز بن صالح الجاسر

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)



التاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٥هـ

الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٥م

مكتب الرياض : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف: ٤٧٧٧٠٦ / ٢٠٦٢١٢٨ (٠١) فاكس: ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ هاتف: ٦٤٥١٩٥٠ / ٦٤٥١٩٨٠ (٠٢) فاكس: ٦٤٥٢٣٤٠ (٠٢)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ - هاتف: ٨٣٤٤٩٣٦ (٠٣) فاكس: ٨٣٤٤٨٩٥ (٠٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف: ٣٢٤٩٩٢٢ (٠٦) فاكس: ٣٢٤٩٩٥٥ (٠٦)
مكتب الباحة : هاتف: ٧٢٥٧٦٢٥ (٠٧) فاكس: ٧٢٧١١٢٣ (٠٧)

جمعية تعاطف الصحية الخيرية
مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٦١٤)
الباصة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما هي عليه في ١٤٣٥/١٢/٣٠هـ بيان (ب)

البيان	إيضاح	١٤٣٥هـ ريال سعودي	١٤٣٤هـ ريال سعودي
الاصول			
الاصول المتداولة			
النقدية وما في حكمها	(٣)	١,٨٢٦,٨٨٢	١,٣٤٠,٨٧٨
المستودع		-	-
نعم مدينة		-	-
إجمالي الاصول المتداولة		١,٨٢٦,٨٨٢	١,٣٤٠,٨٧٨
الإستثمارات والاصول :-			
الإستثمارات		-	-
إجمالي الإستثمارات		-	-
صافي الاصول الثابتة	(٤)	٢٥,٩٨١	٤,٠٩٨
اصول تحت التنفيذ		-	-
إجمالي الأصول		١,٨٥٢,٨٦٣	١,٣٤٤,٩٧٦
الإلتزامات وصافي الأصول:-			
الإلتزامات :-			
المصروفات المستحقة		-	-
نعم دائنة		-	-
إجمالي الإلتزامات		-	-
صافي الأصول :-			
صافي الأصول غير المقيدة	(ج)	١,٨٥٢,٨٦٣	١,٣٤٤,٩٧٦
صافي الأصول المقيدة		-	-
صافي الأصول الأوقاف		-	-
إجمالي صافي الأصول		١,٨٥٢,٨٦٣	١,٣٤٤,٩٧٦
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		١,٨٥٢,٨٦٣	١,٣٤٤,٩٧٦

(الإيضاحات والبيانات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان)

جمعية تعاون الصمىة الكويتية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (114)
اليافعة - المنطقة الغربية المشوية
قائمة الأنشطة لسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٢/٢٠١٢هـ بيان (د)

البيان	الإيجاز	م. طرفة م. طرفة	طرفة م. طرفة	الربح م. طرفة	الأصول م. طرفة	الإجمالي م. طرفة	١٢/٢٠١٢ م. طرفة
الإيرادات والمدى المستحقة :-							
اشترى اأكلت اصصاه		١٩٧,٦٠٠	-				١٩٧,٦٠٠
تبرعات نقدية		١٣٦,٣٢٦	-				١٣٦,٣٢٦
تبرعات عينية		-	-				-
تبرعات زكاة		٣٢,١٠٠	-				٣٢,١٠٠
تبرعات كفالة ايتام		-	-				-
تبرعات زواج		-	-				-
ايرادات اخرى		-	-				-
ايرادات الأنشطة		-	-				-
الإعانة المنوية		٧٠٠,٠٠٠	-				٧٠٠,٠٠٠
الإعانات		-	-				-
مجموع الإيرادات والمكاسب (١)		١,٠٦٦,٠٢٦	-				١,٠٦٦,٠٢٦
المصروفات والخصائر :-							
مساعدات نقدية		-	-				-
مساعدات عينية		-	-				-
مساعدات زكاة		-	-				-
مساعدات ايتام		-	-				-
مساعدات حالات مرضية		١٠٨,١١٥	-				١٠٨,١١٥
املاك الأصول الثابتة	(٤)	٣,٥٩٧	-				٤١٣
مصرفات عموميته وإداريته	(٥)	٤٤٦,٤٢٧	-				١٩٩,٨٠٢
مجموع المصروفات والخصائر		٥٥٨,١٣٩	-				٧٠٠,٣١٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة {٢-١}		٥٠٧,٨٨٧	-				٩١١,٦٨٣
صافي الأصول في بداية السنة {٤}		١,٣٤٤,٩٧٦	-				٤٣٣,٢٩٣
صافي الأصول في نهاية السنة {٤+٣}	(ب)	١,٨٥٢,٨٦٣	-				١,٣٤٤,٩٧٦

جمعية تعاطف الصحة الخيرية
مسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٦١٤)
الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣٠/١٤٣٥ هـ - بيان (د)

البيان	١٤٣٥/١٢/٣٠ هـ ريال سعودي	١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ ريال سعودي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-		
التغير في صافي الأصول	٥٠٧,٨٨٧	٩١١,٦٨٣
الأسس	٣,٥٩٧	٤١٣
المستودع	-	-
المصروفات المقدمة	-	-
ذمم مدينة	-	-
مصروفات مستحقة	-	-
ذمم دائنة	-	-
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٥١١,٤٨٤	٩١٢,٠٩٦
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-		
النقدية المحصلة كتعويضات للأصول الثابتة	-	-
إضافات وإستبعادات الأصول الثابتة	(٢٥,٤٨٠)	(٤,٥١٠)
إستثمارات	-	-
أصول تحت التنفيذ	-	-
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية	(٢٥,٤٨٠)	(٤,٥١٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-		
المحصل من تبرعات بغرض شراء أصول	-	-
المدفوع لسداد أقساط قروض وقروض طويلة الأجل وأوراق دفع	-	-
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	-	-
صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة	٤٨٦,٠٠٤	٩٠٧,٥٨٦
رصيد النقدية أول العام السنة	١,٣٤٠,٨٧٨	٤٣٣,٢٩٣
رصيد النقدية آخر السنة	١,٨٢٦,٨٨٢	١,٣٤٠,٨٧٨

(الإيضاحات والبيانات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا البيان)

جمعية تعاطف الصحية الخيرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٦١٤)
الباضة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول الحسابات الختامية
المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٣٥هـ

إيضاح (١) التسجيل :-

سجلت الجمعية في سجل الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت الرقم (٦١٤) بتاريخ
وتهدف الجمعية إلى رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي بالمنطقة حسب إفادة
لائحة النظام الأساسي للجمعية وذلك من خلال الآتي :-
— تقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية للأسر والأفراد المحتاجين والمرضى.
— الإشتراك مع الهيئات الأهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث وحوادث السيل والأمطار
والحريق .
— القيام أو المشاركة بتنفيذ مشروعات هدفها تقديم خدمات إجتماعية وثقافية وصحية ورعاية الطفولة
والأمومة والعجزة وتحفيظ القرآن الكريم .

إيضاح (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

١/٢ أسس إعداد القوائم المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها بموجب التكلفة التاريخية وتتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل
إيراداتها ومصروفاتها .

٢/٢ الأصول الثابتة وإستهلاكها :-

يتم إستهلاك الأصول الثابتة فيما عدا الأراضي بطريقة القسط الثابت ووفقاً للنسب المتوية الموضحة

بإيضاح رقم (٤).

إيضاح عام :-

- تم تقريب الهللات بالحسابات الختامية إلى أقرب ريال سعودي صحيح .
- تم التعديل في أرقام سنة المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام السنة الحالية .
- العملة المعددة بما الميزانية والحسابات الختامية هي الريال السعودي .
- القوائم المالية للجمعية تغطي الفترة من ٠١/٠١/١٤٣٥هـ إلى ٣٠/١٢/١٤٣٥هـ .

إيضاح (٣) النقدية وما في حكمها :-

١٤٣٤هـ ريال سعودي	١٤٣٥هـ ريال سعودي	البيانات
١٥,٧٩٤	١٩,١٣٠	الصندوق
٨٧٢,٠٠١	١,٥٧٩,٧٥١	بنك الرياض ح/٩٤٠
٦,٩٩٢	٤٤,٠٤٢	البنك الأهلي ح/١٠١
٣٧٤,٢٠٦	٦٦,٩٥٨	مصرف الراجحي ح/٦٢٦٢
٢١,٢٧٩	٢٣,٣٧٩	مصرف الراجحي ح/٢٦٢٧٠
٦٠٦	٤١,٠٥٦	مصرف الراجحي ح/٢٦٢٨٨
٥٠,٠٠٠	٥٢,٥٦٦	بنك البلاد ح/٤٠٠٥
١,٣٤٠,٨٧٨	١,٨٢٦,٨٨٢	الاجمالي



محضر جرد صندوق جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية التطوعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

وبعد

فلقد تم بحضورنا نحن الموقعون أدناه جرد صندوق الجمعية في يوم الخميس
الموافق ١٤٣٥/١٢/٢٩ بغرض إتمام أعمال الميزانية السنوية للجمعية وقد وجدنا بان
المبلغ الموجود في الصندوق ١٩١٣٠ تسعة عشر الف ومئة وثلاثون ريال لا غير.
وقد تم إثباته والتوقيع عليه.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

المسئول المالي بالجمعية

عضو مجلس الإدارة

ضيف الله بن محمد أبو زيد الغامدي

عبدالعزیز خميس الغامدي

مصادقة رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ صالح بن عباس آل حافظ



Customer Name	جمعية تعاطف الخيرية بمنطقة الباحة	اسم العميل
Account Number	5140088179940	رقم الحساب
Branch	الباحه - 514 - AL-BAHA	الفرع
Currency	SAR	العملة

رصيد الإقفال	Deposits	إيداعات	Withdrawals	سحوبات	الرصيد الافتتاحي
Closing Balance	إجمالي المبلغ	عدد	إجمالي المبلغ	عدد	Opening Balance
1,579,751.00	Total Amount	No.	Total Amount	No.	NaN
	30.00	3	0.00	0	

الرصيد	دائن	مدين	تفاصيل الحركة	وصف الحركة	ميلادي	جري
Balance	Credit	Debit	Transaction Details	Trans. Description	Gregorian	Hijri
1,579,731.00	10.00	0.00	FROM كم للتوظيف ال مرهان فرع ا	حوالة وارده	31/07/2014	04/10/1435
1,579,741.00	10.00	0.00	FROM كم للتوظيف القران فرع ا	حوالة وارده	31/08/2014	05/11/1435
1,579,751.00	10.00	0.00	FROM كم للتوظيف القران فرع ا	حوالة وارده	30/09/2014	05/12/1435

Note: This is not a final account statement

هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT

٢٧/١٠/٢٠١٤ ١٠:٢٧:٢٢

الصحة AGE	التاريخ DATE OF STATEMENT	نوع ACCOUNT TYPE	رقم ACCOUNT No.
١٧	٠٢/٠١/١٤٣٦ - ٠١/١٠/١٤٣٥ ٢٧/١٠/٢٠١٤ - ٢٨/٠٧/٢٠١٤	حساب جاري، بدون ع-ريال سعودي	٠٠٣٠٣٦٨١١٥٠٠٠١٠١
IBAN NO:		SAV١ ١٠٠٠ ٠٠٣٠ ٣٦٨١ ١٥٠٠ ٠١٠١	رقم الحساب الدولي

التاريخ DATE	البيانات DESCRIPTION	مدین DEBIT	دائن CREDIT	الرصيد BALANCE
٢٨/٠٧/٢٠١٤	الرصيد السابق			٤٢.٠٤٢,٥٠
١٦/٠٩/٢٠١٤	إيداع نقدي - فرع عبدالعزیز حمیس احمد الغامدی		٢.٠٠٠,٠٠	٤٤.٠٤٢,٥٠
١٤:٢٢				
Total movements		٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	
Number of movements		٠	١	

إجمالي الحركات
عدد الحركات

٥٠١٤

IMPORTANT NOTICE

ملاحظات هامة

١- إذا لم تلتق منكم أية مطالبات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الكشف فسوف يعتبر صحيحا، ونرجوا إشعارنا عند حدوث أي تغيير في العنوان.
١- If no claim is received within ١٥ days from date of statement will be considered correct. Any change of address should be promptly advised to us.

٢- إن رصيد حسابكم المبين في هذا الكشف قد يتضمن مبالغ قيدت لحسابكم من شيكات لم تتم تسويتها بعد. لذا فإن البنك الأهلي التجاري يحفظ حقه في عدم اعتماد أية سحبات في مقابل المبالغ التي لم تتم تسويتها في رصيد الحساب.
٢- The balance of your account as evidenced by this statement may include credit for cheques which are subject to clearance. National Commercial Bank reserves the right not to honour drawings against the uncleared element of account balances.

شركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي - جدة - سجل تجاري ١٥٨٨ - رأس المال المصرح به و المدفوع (١٥٠٠٠) مليون ريال
Saudi Joint Stock Co. Head Office Jeddah - C.R. ١٥٨٨ Authorized Paid up Capital S.R. ١٥٠٠٠ Millions

28/07/2014 26/10/2014

جمعية تعاطف الخيرية تبرعات عامة

10 الملك عبدالعزیز الإدارة الإنشائية الجويه
الساة 65411
المملكة العربية السعوديه

الساة 17700

SA27 8000 0177 6080 1062 6262

145,649.72			الرصيد الافتتاحي			
143,039.72	2,610.00	✓	السحب بنوك 023M 0000000062	14/10/ 435	10/08/2014	
130,039.72	13,000.00	✓	Cheque No. 66 - Beneficiary Name: السيد عبدالمالك محمد مصباح حناظ الغامدي	16/10/ 435	12/08/2014	
106,819.72	23,220.00	✓	Cheque No. 72 - Beneficiary Name: السيد عبدالعزیز حميس احمد الغامدي	01/11/ 435	27/03/2014	
106,844.72	25.00	✓	التحويل الحساب الصراف الای من حساب يوسف عمر جمال الكنانی الزهرانی	12/11/1435	07/09/2014	
91,034.72	15,810.00	✓	السحب بنوك 023M 0000000073	20/11/1435	15/09/2014	
66,607.72	24,427.00	✓	Cheque No. 74 - Beneficiary Name: السيد عبدالعزیز خديسر الغامدي	01/12/1435	25/09/2014	
66,907.72	300.00		التحويل الحساب الصراف الای من حساب يوسف عمر Of: نالی احمد محمد الصملاں الغامدي	03/12/1435	27/09/2014	
66,957.72	50.00	✓	التحويل الحساب الصراف الای من حساب يوسف عمر Value date جمعل الكنانی الزهرانی - 20140927	04/12/1435	28/09/2014	

66,957.72

375.00

79,067.00

الإجمالي

SAR - ر.ع.

٢٠١٤/١٠/٢٦ - ٢٠١٤/٠٧/٢٨

--- جمعية تعاطف الخيرية زكاة
 --- ص. بريد
 --- الباحة
 --- المملكة العربية السعودية

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد أرجو
 الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
 أرنست و يونغ ص. ب. ٢٧٢٢ الرياض ١١٤٦ أو
 برايس ووترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

SA٠٥ ٨٠٠٠ ١٧٧ ١٠٨٠ ١٠٦٢ ٦٢٧٠

الريادة

الرصيد الافتتاحي

٢٢,٢٧٩.٠٠

١٠٠٠

٢٢,٢٧٩.٠٠

٠.٠٠٠

٠.٠٠٠

الأجمالي الكلي

مصارف
ر. س

عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد يرجى الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أرنست و يونغ ص.ب. ٢٧٢٢ الرياض ١١٤٦ أو برايس ووترهاوس كوبرز ص.ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٤١

جمهورية نعاظف الخيرية مشاريع
ص. ب. ريد
الرياض
المملكة العربية السعودية

الرياض

SA-٤ ٨٠٠٠ ١٧٧ ٦٠٨٠ ١٠٦٢ ٢٤٨٨

٤١,٠٥٦.

الرصيد الافتتاحي

كشف حساب جاري
CURRENT ACCOUNT STATEMENT



جمعية تعاطف الخيرية بالباحة
P.O. BOX 1079
ALBAHA 65452

نوع الحساب: حساب جاري
رقم الحساب: 999113044140005
رقم أبيان: SA32 1500 0999 1130 4414 0005
الفرع: المركز الرئيسي
العملة: ريال سعودي
رقم الصفحة: 2 من 2
الفترة: 2014/07/28 - 2014/10/26
رصيد بداية الفترة: 1435/10/01 - 1436/01/02
51,200.00

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل العملية Transaction Details	Date	
				ميلادي Gregorian	هجري Hijri
52,345.48	13.48	0.00	تحويل لجمعية خيرية على احمد علي الزهراني	19/10/2014	25/12/1435
52,441.35	95.87	0.00	تحويل لجمعية خيرية فصل عبدالله محمد المطرودي	20/10/2014	26/12/1435
52,461.35	20.00	0.00	تحويل لجمعية خيرية عبدالرحمن عبدالعزيز سعود ال دھام	20/10/2014	26/12/1435
52,561.35	100.00	0.00	تحويل لجمعية خيرية حسن ضيف الله عزم الله الزهراني #100	20/10/2014	26/12/1435
52,566.35	5.00	0.00	تحويل لجمعية خيرية محمد حمد سعد الدھيم	25/10/2014	01/01/1436
الرصيد النهائي	إجمالي الأيداعات	إجمالي السحوبات	رصيد نهاية الفترة		
52,566.35	1,366.35				

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 authors listed:
- Al-Juraid & Company P.O.Box 8282 Riyadh 11482
- KPI&G Al-Fozari & Damaga P.O.Box 92876 Riyadh 11663

بشر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قِبلكم ما لم يسلم البنك أي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله.
في حالة عدم صحة الرصيد يرجى الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات:
- الجديدة وشركاه ص.ب 8282 الرياض 11482
- ك.بي.بي.إم جي الفوزان وبناف ص.ب 92876 الرياض 11663



محضر جرد مستودع جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية التطوعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا

محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد

فلقد تم بحضورنا نحن الموقعون أدناه جرد مستودع الجمعية في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١٢/٢٩ بغرض إتمام أعمال الميزانية السنوية للجمعية وقد وجدنا بان الرصيد الموجود في المستودع صفر . وقد تم إثبات ذلك والتوقيع عليه.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

المسئول المالي بالجمعية

عبدالعزیز خميس الغامدي

عضو مجلس الإدارة

أ. ضيف الله بن محمد أبو زيد الغامدي

مصادقة رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ صالح بن عباس آل حافظ

إيضاح (٤) : الأصول الثابتة واستهلاكها :-

							البيان	
المجموع	ريال سعودي	خزينة حديد	الحاسب الالى	أجهزة كهربائية	أثاث	مكينة تصوير		
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٤,٥١٠	٥٥٠	-	-	٦٤٠	٢٢٠	٣,١٠٠		الرصيد في ١/٠١/١٤٣٥هـ
٢٥,٤٨٠	-	١٣,٤٠٠	-	-	١٢,٠٨٠	-		الإضافات خلال العام
-	-	-	-	-	-	-		الإستبعادات خلال العام
٢٩,٩٩٠	٥٥٠	١٣,٤٠٠	٦٤٠	٦٤٠	١٢,٣٠٠	٣,١٠٠		الرصيد في ١/٢/٢٠١٤٣٥هـ
٤١٢	٢٧	-	٦٤	١١	١١	٣١٠		مجمع الإستهلاك في ١/٠١/١٤٣٥هـ
٣,٥٩٧	٥٥	١,٧٨٩	١٢٨	١٠٠٥	١,٠٠٥	٦٢٠		الإستهلاك عن العام
-	-	-	-	-	-	-		الإستبعادات خلال العام
٤,٠٠٩	٨٢	١,٧٨٩	١٩٢	١٩٢	١,٠١٦	٩٣٠		مجمع الإستهلاك في ١/٢/٢٠١٤٣٥هـ
٢٥,٩٨١	٤٦٨	١١,٦١١	٤٤٨	٤٤٨	١١,٢٨٤	٢,١٧٠		صافي القيمة الدفترية في ١/٢/٢٠١٤٣٥هـ
٤,٠٩٨	٥٢٣			٥٧٦	٢٠٩	٢,٧٩٠		صافي القيمة الدفترية في ١/٢/٢٩١٤٣٤هـ
-	%١٠		%١٥	%٢٠	%١٠	%٢٠		نسبة الإستهلاك

إيضاح (٥) المصروفات العمومية والإدارية :-

البيان	١٤٣٥هـ ريال سعودي	١٤٣٤هـ ريال سعودي
رواتب وأجور ومافي حكمها	٢٢٨,٧١٩	٥٦,٩٠٠
أدوات كتابية ومطبوعات	٣٨,٢٠٧	٣,٠٥٦
تأمينات	١,٢٢٤	-
بريد وبرق وهاتف وكهرباء	٣,٢٥٤	٢,٩٧٦
التطوير الإداري	-	٣٤,٠٠٠
المكافآت	-	٦,٠٠٠
صيانة عامة	١٠,٤٥٥	٩٩٥
برامج محاسبية	-	٣,٥٠٠
دعاية واطلان	١٢,٤٤٩	١٩,٢٥٠
خطط استراتيجية	٨٧,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
مصروفات متنوعة	١,٦١٤	٥,١٢٥
موقع الجمعية	٥,٠٠٠	-
ايجارات	٤٠,٠٠٠	-
بوفيه	٩,٢٣٠	-
نقل كفالة	٤,٦٨٥	-
ضيافة	٤,٥٩٠	-
المجموع	٤٤٦,٤٢٧	١٩٩,٨٠٢