

h1333

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال ألمع  
رجال ألمع - عسير - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية  
لحما في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ

## فهرس

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
(٤-٣)	تقرير المراجع المسـتقل
(٥)	(أ) قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ
(٦)	(ب) قائمة الأنشطة
(٧)	(ج) قائمة التدفقات النقدية
<u>(١٣-٨)</u>	<u>(٩-١)</u> <u>إيضاحات القوائم المالية</u>



## تقرير المراجع المستقل

السادة/الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال ألمع المحترمين

رجال ألمع - مسير - المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال ألمع والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والمعايير السعودية للتقرير المالي .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا . ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيتنا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .



-٤-

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية . واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .  
والمكلفون بالحوكمة هم المسئولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية وهم إدارة الجمعية .

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم .



التدقيق  
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالله مسفر بدران

رجال ألمع في : ١٩/٤/١٤٤٠ هـ

الموافق: ٢٦/١٢/٢٠١٨ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .  
قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

بيان (أ)

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	إيضاح	الأصول
ريال	ريال		الأصول المتداولة
٦٠٥,٣٣٩,٤١	٩٥,٩٨٧,٣٥	(٣)	النقدية و النقدية المعادلة
١,١٣٥,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠٠	(٤)	استثمارات
٢٣,٣٣٣	٢٣,٣٣٣		مصاريف مدفوعة مقدما
<u>١,٧٦٣,٦٧٢,٤١</u>	<u>١,١٥٤,٣٢٠,٣٥</u>		اجمالي الأصول المتداولة
٣,٨٧١,٠٠٦	٣,٧٠٤,٣٠٧	(٥)	الأصول غير المتداولة
١,٩٨٤,٥٥٠	٣,٤٨٤,٨٩٦	(٦)	صافي الأصول الثابتة
٥,٨٥٥,٥٥٦	٧,١٨٩,٢٠٣		مشروعات تحت التنفيذ
<u>٧,٦١٩,٢٢٨,٤١</u>	<u>٨,٣٤٣,٥٢٣,٣٥</u>		اجمالي أصول غير متداولة
			اجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات
	٢٠٠,٠٠٠		داننون
٥,٢٥٠	١٠٥,٢٣٥	(٧)	مصاريف مستحقة
<u>٥,٢٥٠</u>	<u>٣٠٥,٢٣٥</u>		اجمالي الالتزامات
٥,٨٣٨,٨٩٠,٠٠٤	٥,٧٠٧,٣١٢,٢٥		صافي الأصول
٦٠٠,٩٧٧,٩٧	٦٩٠,٧٢٨,٤٦		صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
١,١٧٤,١١٠,٤٠	١,٦٤٠,٢٤٧,٦٤		صافي الأصول المقيدة - بيان (ب)
<u>٧,٦١٣,٩٧٨,٤١</u>	<u>٨,٠٣٨,٢٨٨,٣٥</u>		صافي أصول الأوقاف - بيان (ب)
<u>٧,٦١٩,٢٢٨,٤١</u>	<u>٨,٣٤٣,٥٢٣,٣٥</u>		اجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
			اجمالي الالتزامات و صافي الأصول

(الإيضاحات المرفقة من (١-٩) تشكل جزءا مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

بيان (ب)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .  
قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٣٠/١٢/١٤٣٩ هـ

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
١,٥٢٨,٥١٨,٨٧	١,٧٢٣,٧٩١,٥٤	.	.	١,٧٢٣,٧٩١,٥٤	<b>الإيرادات و المكاسب</b>
٤٥,٨١٢,٨٦	٥٧,٦٢٥,٤٩	.	٥٧,٦٢٥,٤٩	.	تبرعات
٥,١٠٠	٥,٤٢٥	.	٥,٤٢٥	.	الزكاة
١٩,٥٠٨	٢٦,٧٠٠	.	٢٦,٧٠٠	.	كفالة طلاب وطالبة
١١٤,٢٦٢,٢٦	٥٩,٠٨٣,٦٧	.	.	٥٩,٠٨٣,٦٧	دعم الحفقات
٣٦,٣٠٠	.	.	.	.	المنشوق الخيري
١,٥٠٠	٥٠٠	.	.	٥٠٠	الدور السنائية
١٠,٠٠٠	.	.	.	.	إشتراك عضوية
٧٢٠,٦٥٦,٢٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	.	.	إنشاء رمضان
٢,١٥٠	.	.	.	.	إيرادات الوقف
٢,٤٨٣,٨٠٨,٢٣	٢,٣٤٩,٢٦٢,٩٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	٨٩,٧٥٠,٤٩	١,٧٩٣,٣٧٥,٢١	المتر الوقي
١,٠٨٥,٦٠٩	١,٠٣٦,٨٥٤	.	.	١,٠٣٦,٨٥٤	<b>إجمالي الإيرادات و المكاسب</b>
٦١٣,٥٩٤	٧٢٠,٩٥٠	.	.	٧٢٠,٩٥٠	<b>المصروفات و الخسائر</b>
٧١,٣٥٤	١٦٧,١٤٩	.	.	١٦٧,١٤٩	مصاريف الأنشطة
( ١,٧٧٠,٥٥٧ )	( ١,٩٢٤,٩٥٣ )	.	.	( ١,٩٢٤,٩٥٣ )	مصاريف عمومية وإدارية
٧١٣,٢٥١,٢٣	٤٢٤,٣٠٩,٩٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	٨٩,٧٥٠,٤٩	( ١٣١,٥٧٨ )	استهلاك الأصول الثابتة
٦,٩٠٠,٧٢٧	٧,٦١٣,٩٧٨,٤١	١,١٧٤,١١٠,٤٠	٦٠٠,٩٧٧,٩٧	٥,٨٣٨,٨٩٠,٠٤	إجمالي المصروفات و الخسائر
٧,٦١٣,٩٧٨,٤١	٨,٠٣٨,٢٨٨,٣٥	١,٦٤٠,٢٤٧,٦٤	٦٩٠,٧٢٨,٤٦	٥,٧٠٧,٣١٢,٢٥	التغير في صافي الأصول
					صافي الأصول بداية العام
					صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

(الإيضاحات المرفقة من (١-٩) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ بيان (ج)

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	
ريال	ريال	
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٥٢٨,٥١٨,٨٧	١,٧٣٣,٧٩١,٥٤	تبرعات
٤٥,٨١٢,٨٦	٥٧,٦٢٥,٤٩	الزكاة
٥,١٠٠	٥,٤٢٥	كفالة طالب وطالبة
١٩,٥٠٨	٢٦,٧٠٠	دعم الحلقات
١١٤,٢٦٢,٢٦	٥٩,٠٨٣,٦٧	الصندوق الخيري
٣٦,٣٠٠	.	الدور النسائية
١,٥٠٠	٥٠٠	إشتراك عضوية
١٠,٠٠٠	.	أئمة رمضان
.	٩٩,٩٨٥	رواتب و أجور
.	٢٠٠,٠٠٠	مدفوعات مقدمة
( ١,٠٨٥,٦٠٩ )	( ١,٠٣٦,٨٥٤ )	مصاريف الأنشطة
( ٦٠٨,٣٤٤ )	( ٧١٥,٧٠٠ )	مصاريف عمومية وإدارية
٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	استثمارات
( ١١,٠٠٠ )	( ٥,٢٥٠ )	أتعاب مستحقة مسددة
٥٥٦,٠٤٨,٩٩	٥٢٥,٣٠٦,٧٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
( ١,٦٥٠ )	( ٤٥٠ )	إضافات أصول ثابتة
( ١,٧١٤,٥٥٠ )	( ١,٥٠٠,٣٤٦ )	مشروعات تحت التنفيذ
( ١,٧١٦,٢٠٠ )	( ١,٥٠٠,٧٩٦ )	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
٧٢٠,٦٥٦,٢٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	إيرادات الوقف
٢,١٥٠	.	المتر الوقي
٧٢٢,٨٠٦,٢٤	٤٦٦,١٣٧,٢٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
( ٤٣٧,٣٤٥ )	( ٥٠٩,٣٥٢ )	صافي التغير في رصيد النقدية
١,٠٤٢,٦٨٤,١٨	٦٠٥,٣٣٩,٤١	رصيد النقدية في بداية العام
٦٠٥,٣٣٩,٤١	٩٥,٩٨٧,٣٥	رصيد النقدية في نهاية العام

(الإيضاحات المرفقة من (١-٩) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

### إيضاح رقم (١) نبذة عن الجمعية :-

تم تأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بناءً على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم (٨/٦) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٣ هـ .

### أهداف الجمعية :-

- تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :-
- أ- تحقيق الخير الموعود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم القرآن الكريم " .
  - ب- تقوية وتدعيم براءع المسلمين بالقرآن الكريم وذلك بتعيين عدد من خيرة المحفظين والذين يحسنون تلاوة وتجويد القرآن الكريم .
  - ج- تشجيع براءع المسلمين على حضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمنحهم مكافآت رمزية .
  - د- رصد جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير لكل طالب على قدر حفظه وإتقانه لما تيسر من كتاب الله الكريم .



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

### **إيضاح رقم (٣) أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-**

#### **أ- استهلاك الأصول الثابتة :-**

يجري استهلاك الأصول الثابتة وفقاً للعمر الإنتاجي التقديري لها وباستعمال طريقة القسط السنوي الثابت حسب النسب الواردة بالإيضاح رقم (٥) .

#### **ب- العرّفنة المحاسبية :-**

يجري قيد المعاملات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالتكلفة الفعلية التاريخية كما يتم اتباع مبدأ الإستحقاق في المعاملات المالية .

#### **ج- التبرعات العينية :-**

تسجل التبرعات العينية بعد استلامها وتقييمها بواسطة المختصين في الجمعية .

#### **د- المصاريف العمومية والإدارية :-**

تسجل المصاريف العمومية والإدارية حسب مبدأ الإستحقاق ويتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

#### **هـ- التبرعات :-**

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

#### **و- قائمة التدفّق النقدي :-**

يتم إعداد قائمة التدفّق النقدي وفقاً لطريقة الأسلوب المباشر .

ز- لا يوجد مخصص لمكافحة نهاية الخدمة ويتم تحميل ما يتم دفعه على الحسابات حين تكبده .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

إيضاح رقم (٣) النقدية و النقدية المعادلة :

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	
ريال	ريال	نقد بالصندوق
.	.	نقد لدى البنوك
٦٠٥,٣٣٩,٤١	٩٥,٩٨٧,٣٥	الإجمالي
<u>٦٠٥,٣٣٩,٤١</u>	<u>٩٥,٩٨٧,٣٥</u>	

إيضاح رقم (٤) استثمارات :

ريال	ريال	
٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	استثمارات
٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	مشروع وحدات سكنية بالسودة عدد (٧)
١٠٠,٠٠٠	.	مؤسسة تقنية البرامج العكوتية
<u>١,١٣٥,٠٠٠</u>	<u>١,٠٣٥,٠٠٠</u>	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

إيضاح رقم (٥) الأصول الثابتة و استهلاكاتها كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ :

القيمة الدفترية في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	مجموع الاستهلاك الحالي	الاستهلاك الحالي	مجموع الاستهلاك السابق	نسبة الاستهلاك	التكلفة في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	الإضافات	التكلفة في ١٤٣٩/١/١١ هـ	البيان
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
١,٤٩٢,٣٧٨					١,٤٩٢,٣٧٨		١,٤٩٢,٣٧٨	أراضي
٢,١١٦,٩٦٦	٣١٩,٥٨٠	١٢١,٨٢٧	١٩٧,٧٥٣	%٥	٢,٤٣٦,٥٤٦		٢,٤٣٦,٥٤٦	مباني
١	١٧,٧٩٩		١٧,٧٩٩	%١٠	١٧,٨٠٠		١٧,٨٠٠	مباني على أرض الغير
١	٢٦,٠٧٥	١,٦٥١	٢٤,٤٢٤	%١٠	٢٦,٠٧٦		٢٦,٠٧٦	لوحة إعلانية
٣,٨٠٩	٣٨,٢٨٠	٨٣٠	٣٧,٤٥٠	%١٥	٤٢,٠٨٩		٤٢,٠٨٩	أجهزة حاسب آلي
١	٨٤,٧٩٥		٨٤,٧٩٥	%١٠	٨٤,٧٩٦		٨٤,٧٩٦	ثالثات ومفروشات
١	٩,٠٤٦		٩,٠٤٦	%١٥	٩,٠٤٧		٩,٠٤٧	مكيفات
٤١٠	٢٠,٨٢٩	٤١	٢٠,٧٨٨	%١٥	٢١,٢٣٩	٤٥٠	٢٠,٧٨٩	أجهزة كهربائية
٩٠,٧٣٩	٦٨٥,٧٠٧	٤٢,٨٠٠	٦٤٢,٩٠٧	%٢٠	٧٧٦,٤٤٦		٧٧٦,٤٤٦	سيارات
١	٢,٤٢٩		٢,٤٢٩	%٥	٢,٤٣٠		٢,٤٣٠	مخزن حديدية
٣,٧٠٤,٣٠٧	١,٢٠٤,٥٤٠	١٦٧,١٤٩	١,٠٣٧,٣٩١		٤,٩٠٨,٨٤٧	٤٥٠	٤,٩٠٨,٣٩٧	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

إيضاح رقم (٦) مشروعات تحت التنفيذ :

ريال	ريال	
١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	
٠	٣٨٦,٦١٠	دار الحياة بالعوص
١,٩٨٤,٥٥٠	٢,٧٨٨,٢٨٦	مشروع وقف تراثيل
٠	٣١٠,٠٠٠	دار نسائية مفرغ السيل
١,٩٨٤,٥٥٠	٣,٤٨٤,٨٩٦	الإجمالي

إيضاح رقم (٧) مصاريف مستحقة :

ريال	ريال	
٠	٩٩,٩٨٥	رواتب و اجور
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	اتعاب مراجعة عام ١٤٣٨ هـ مع الضريبة
٥,٢٥٠	١٠٥,٢٣٥	الإجمالي

إيضاح رقم (٨) مصاريف الأنشطة :

ريال	ريال	
٧٣٠,٣٦٧	٧١٧,٧٧٢	حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور نسائية
٣٣,٨٥٠	٢٠,١٠٠	مكافآت تشجيعية لطلاب الحلقات (البنات)
١٠٤,٠٠٠	١٣٠,٥٦٤	- الدور النسائية
١٥,٠٠٠	٠	دورات تأهيلية وتدريبية
٥٧,٧٩٢	٦٢,٠٣١	مكتب وحلقات الحريضة
٢٣,٤٠٠	١٢,٤٥١	المرحليات
٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	بدل السكن
٤٤,٣٠٠	٦,٨٩٨	برامج تعليمية
٤,٢٠٠	٣,٥٣٨	حلقات الجاليات
١٠,٠٠٠	٠	المهرجان
١٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	أئمة رمضان
١٠,٠٠٠	٠	وقف جمعيات عسير
١٠,٧٠٠	٢١,٣٠٠	دورة التميز
٠	١٠,٠٠٠	النشاط الصيفي
٠	١٦,٢٠٠	برنامج نبراس الحريضة
١,٠٨٥,٦٠٩	١,٠٣٦,٨٥٤	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رجال المع  
رجال المع - عسير - المملكة العربية السعودية .  
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

إيضاح رقم (٩) المصاريف العمومية والإدارية :

١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	
ريال	ريال	
٤٣٦,١٣٥	٥٢٦,٣٩٩	رواتب وأجور وما في حكمها
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	إيجارات
٧٢٧	٣٦٢	كهرباء ومياه
١٣,١٠٥	١٧,٢٨٧	هاتف وبريد
١٤,٦٥٠	١٠,٢٥٠	سفر وإقامة
٩,٦٣٠	١٠,٥٧٠	إقامات وتأشيرات ورسوم وتصديقات
١٠,٦٤٩	٦,٩٥٨	قرطاسية ومطبوعات
٨,٠٤٠	٨,٦٦٨	صيانة سيارات
٢٥٠	٦,٥٤٠	صيانة المنشأة
٢١,٣٣٠	١٢,٤٠٠	ضيفه ونظافة
١٤,٤٧٠	٦,٨٩٥	دعايه وإعلان لوقف تراويل
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	أتعاب مراجعة مع الضريبة
١١,٦١٢	١٨,٦٢١	علاج
٢٧,٧٤٦	٣٥,٠٠٠	تأمينات اجتماعية
٠	١٥,٧٥٠	رسوم دراسية
٦١٣,٥٩٤	٧٢٠,٩٥٠	الإجمالي