

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طريب
طريب - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طريب
طريب - المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١)	تقرير المراجعة .
(٢)	الحساب الختامي كما هو في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ .
(٣)	قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٣٢/٣/١ هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ .
(٤)	قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١٤٣٢/٣/١ هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ .
(٥)-(٧)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٦) .

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

(١)

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

المحاسب القانوني

من : عبد الله شاهر

إلى السادة : أصحاب الفضيلة والسادة أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طريب

المحترمين

الموضوع : تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

لقد راجعنا الحساب الختامي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريب كما هو عليه في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ وقائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات للفترة من ١٤٣٢/٣/١ هـ وحتى ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٦) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة المكتب والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات 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 الحساب الختامي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريب كما هو في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ ونتائج أعماله ومقبوضاته ومدفوعاته للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملازمة لظروف المكتب . . . والله الموفق ، ، ،

طريب في : ٢٠١٢/٥/١٠ م

الموافق : ١٤٣٣/٦/١٩ هـ

عبد الله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



(٢)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات طريب
طريب - المملكة العربية السعودية

(الخصوم ومال المكتب)

الحساب الختامي كما هو في ١٢/٢٩/١٤٣٢ هـ

(الأصول)

رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢ هـ				رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢ هـ			
		ريال	هـ	ريال	هـ			ريال	هـ	ريال	هـ
(٥)	مال المكتب					(٣)	الأصول الثابتة				
	تبرعات رأسمالية	١٢٦٥٧٥	-				الأصول الثابتة بالكلية	١٣١٨٥٠	-		
	فائض العام	١٢٩٧٦	-				(-) مجمع الإهلاك	(٢٨٤٢)	-		
	إجمالي مال المكتب			١٣٩٥٥١	-		صافي الأصول الثابتة			١٢٩٠٠٨	-
	أمانات الزكاة	٢٠١	-				الأصول المتداولة				
	إجمالي الخصوم المتداولة			٢٠١	-	(٤)	تقديمية بالبنك	١٠٧٤٤	-		
	إجمالي الخصوم ومال المكتب			١٣٩٧٥٢	-		إجمالي الأصول المتداولة			١٠٧٤٤	-
							إجمالي الأصول			١٣٩٧٥٢	-



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طريب
طريب - المملكة العربية السعودية

قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١٤٣٢/٣/١ هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢ هـ			
		ريال	هـ	ريال	هـ
	الإيرادات				
	التبرعات			٣٠٤٦٨	-
	يخصم : المصروفات والأعباء				
٦	مصروفات عمومية وإدارية	١٤٦٥٠	-		
	استهلاك الأصول الثابتة	٢٨٤٢	-		
	إجمالي المصروفات والأعباء			(١٧٤٩٢)	-
	صافي الفائض / المرحل إلى الحساب الختامي			١٢٩٧٦	-



(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات - طريب
طريب - المملكة العربية السعودية

(المدفوعات)

١٤٣٢/١٢/٢٩ حتى ١٤٣٢/٣/١

(المقبوضات)

البيان	عام ١٤٣٢هـ				رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٢هـ			
	ريال		هـ				ريال		هـ	
المدفوعات						المقبوضات				
شراء أصول ثابتة	٥٥٠٠	-				تبرعات	٣٠٤٦٨	-		
مصرفات عمومية وإدارية	١٤٦٥٠	-				أمانات الزكاة	٢٠١	-		
رصيد البنك في ١٤٣٢/١٢/٢٩	١٠٧٤٤	-				تبرعات الوقف الخيري	٢٢٥	-		
اجمالي المدفوعات			٣٠٨٩٤	-		اجمالي المقبوضات			٣٠٨٩٤	-



(٥)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طريب
طريب - المملكة العربية السعودية

كشف الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٣)

القيمة المدفوعة		مجموع الاستهلاك					نسبة					التكلفة					البيان	
في	الرصيد في	إستيعادات	إضافات	الرصيد في	الاستهلاك	الرصيد في	إستيعادات	إضافات	الرصيد في	إستيعادات	إضافات	الرصيد في						
													٥١٤٣٢/٣/١	٥١٤٣٢/١٢/٢٩	٥١٤٣٢/٣/١	٥١٤٣٢/١٢/٢٩		٥١٤٣٢/٣/١
													٥١٤٣٢/١٢/٢٩	٥١٤٣٢/٣/١	٥١٤٣٢/٣/١	٥١٤٣٢/١٢/٢٩		٥١٤٣٢/٣/١
٩٠٠٠٠	-	٠	-	٠	-	٩٠٠٠٠	-	٠	-	٠	-	٩٠٠٠٠	-	الأرض				
٣٠٢٥	-	٢٧٥	-	٢٧٥	-	٣٣٠٠	-	٠	-	٠	-	٣٣٠٠	-	أجهزة كمبيوتر				
١٩١٨٠	-	١٣٧٠	-	١٣٧٠	-	٢٠٥٥٠	-	٠	-	٠	-	٢٠٥٥٠	-	الأثاث والمفروشات				
١٢٦١٣	-	١١٨٧	-	١١٨٧	-	١٧٨٠٠	-	٠	-	٠	-	١٧٨٠٠	-	أجهزة كهربائية				
١٩٠	-	١٠	-	١٠	-	٢٠٠	-	٠	-	٠	-	٢٠٠	-	برادات				
١٢٩٠٠٨	-	٢٨٤٢	-	٢٨٤٢	-	١٣١٨٥٠	-	٠	-	٠	-	١٣١٨٥٠	-	الإجمالي				



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في طريب

طريب - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) عام :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريب نشاط غير حكومي تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وتمت الموافقة على افتتاح المكتب بموجب شهادة التسجيل رقم ٦٠١/٢١ وتاريخ ١٧/١٠/١٤٣١ هـ والترخيص له لمدة أربع سنوات من تاريخ التسجيل وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. لهدف دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحضهم على دعوة غيرهم وفق منهج السلف الصالح .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

- ١/٢ : يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .
- ٢/٢ : يتم استهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت بموجب النسب الواردة في جدول الأصول الثابتة ويتم استهلاك الإضافات من تاريخ الاقتناء .
- ٣/٢ : يعتمد المكتب في إثبات الإيرادات على المبدأ النقدي والمصروفات على مبدأ الاستحقاق .
- ٣/٣ : هذه الميزانية هي الأولى التي يتم إعدادها للمكتب وهي عن الفترة من ١/٣/١٤٣٢ هـ وحتى ١٤٣٢/١٢/٢٩ هـ .

إيضاح رقم (٣) الأصول الثابتة واستهلاكاتها : " كشف مرفق "

إيضاح رقم (٤) نقدية بالبنك :

البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
	ريال	هـ
مصرف الراجحي ح/ رقم ٠٢٢٦	٢٧٨٦	—
مصرف الراجحي ح/ رقم ٩٩٤	٧٥٣٢	—
مصرف الراجحي ح/ رقم ٩٠٠٠	٢٠١	—
مصرف الراجحي ح/ رقم ٠١٨	٢٢٥	—
الإجمالي	١٠٧٤٤	—

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في طريب

طريب - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) تبرعات رأسمالية للمكتب :

البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
	ريال	هـ
أرض	٩٠٠٠٠	-
أثاث وأجندة	٣٦٣٥٠	-
تبرع نقدي للوقف الخيري	٢٢٥	-
الإجمالي	١٢٦٥٧٥	-

إيضاح رقم (٦) مصروفات عمومية وإدارية :

البيان	عام ١٤٣٢ هـ	
	ريال	هـ
أجور ورواتب العاملين	١٢٠٠٠	-
مطبوعات وأدوات مكتبية	١٠٥٠	-
بريد	٨٦٤	-
كهرباء	٤٨٨	-
رسوم بنكية	١٥٠	-
صيانة مبانة	٧٥	-
ضيافة	٢٣	-
الإجمالي	١٤٦٥٠	-



٢٥٠٣٤ م