

(١)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب
طريرب - المملكة العربية السعودية
(القوائم المالية كما في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجري -)

(محتويات الملف)

- ١- تقرير مراقب الحسابات .
- ٢- قائمة المركز المالي في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية .
- ٣- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ١٤٣٣/١/١ هـ وحتى ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية .
- ٤- قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية المنتهية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية .
- ٥- جدول الأصول الثابتة ومجمع إستهلاكاتها في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية .
- ٦- إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ من رقم (١) إلى رقم (٨) مرفقة .

*

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

(تقرير مراقب الحسابات)

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب - طريرب - المملكة العربية السعودية كما هي عليه في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ وكذلك قائمة الدخل وقائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٨) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المعدة من قبل إدارة (المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب) والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها .

وقد كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص إختباري للسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة للمبالغ وغير ذلك من الإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية والتي نعتقد أنها وفرت لنا أساساً معقولاً يمكننا من إبداء الرأي حول القوائم المالية .

التحفظات :

١- أعطيت لنا أرصدة أول الفترة من قبل زميل آخر .

رأي متحفظ : بإستثناء تأثير التحفظ رقم (١) الوارد في فقرة التحفظات فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :-

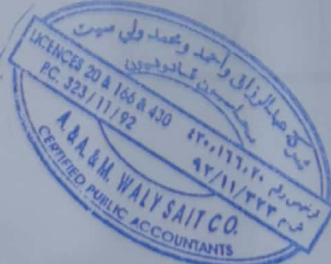
١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية - المركز المالي (للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب) كما هي عليه في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ ونتائج أعمالها وقائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ على ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف المكتب .

رأي مطلق ٢- تتفق مع متطلبات نظام مكاتب الدعوة والنظام الأساسي للمكتب فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

خميس مشيط في : ١٤٣٤/٠٥/٠٥ هـ
الموافق : ٢٠١٣/٠٣/١٧ م

عبد الرزاق ولي سبت
محاسب قانوني
رقم (٢٠)



(بالريال السعودي)

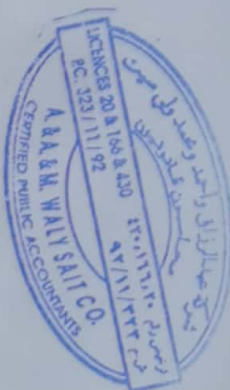
(٣)

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

(قائمة المركز المالي في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية)

المقارنة في	الرمز	البيان	جزئي	كلي	المقارنة في	الرمز	البيان	جزئي	كلي
١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ	٢٣٠٠	مالي المكتوب الدور (٥)	١٣٩,٣٢٦/٠٠	١٣١,٨٥٠/٠٠	١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ		الأصول الثابتة (جول)	١٣٨,١٩٨/٠٠	١٣٠,٩٥٤/٠٠
١٢٦,٣٥٠/٠٠		زيادة الدخل عن المنص	٦٨٦,٤٨٤/٧٥	(٢,٨٤٢/٠٠)			مجموع الإسته	(٧,٢٤٤/٠٠)	٥٠٠,٠٠٠/٠٠
١٢,٩٧٦/٠٠		الخصوم المتداول		--			إسته		
٢٠١/٠٠		أمانات الزك	٤٧,٢٥١/٠٠				الأصول المتداول		٢٦٧,٦٣٧/٧٥
٢٢٥/٠٠		تبرع للوقف الخري	٢٣,٥٢٥/٠٠				تق لدي تبرك محلي		٨٩٨,٥٨٦/٧٥
--		مصرفوات مستحقة (١)	٢,٠٠٠/٠٠						
١٣٩,٧٥٢/٠٠			٨٩٨,٥٨٦/٧٥	١٣٩,٧٥٢/٠٠					

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)



(بالريال السعودي)

(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب
طرييب - المملكة العربية السعودية

(قائمة الدخل عن الفترة المالية من ١٤٣٣/١١ هـ وحتى ١٤٣٣/١٢ هـ جرية)

المقارنة في	الرمز	البيان	جزئي	كلي	المقارنة في	الرمز	البيان	جزئي	كلي
١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ		الدخل			١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ				
٣٠,٤٦٨/٠٠	٤١٠٢	تبرعات نقدية		٢٦٤,٨٢٣/٧٥	---	٣١٠٢	مصرفات الإنشيط		١١٧,٩٨٦/٠٠
		إعانة الـ		٦٠٠,٠٠٠/٠٠	١٤,٦٥٠/٠٠		مصاريف إدارية وعموم		٥٥,٩٥١/٠٠
					٢,٨٤٢/٠٠		إستهلاك الأصول الثابتة		٤,٤٠٢/٠٠
					١٢,٩٧٦/٠٠		زيادة الدخل عن المنص		١٨٦,٤٨٤/٧٥
٣٠,٤٦٨/٠٠				٨٦٤,٨٢٣/٧٥	٣٠,٤٦٨/٠٠				٨٦٤,٨٢٣/٧٥

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)



(بالريال السعودي)

(٥)

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

(قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية المنتهية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية)

المقارنة في هـ	الرمز	البيان	جزري	كلي	المقارنة في هـ	الرمز	البيان	جزري	كلي
١٤٣٢/١٢/٢٩	٤١٠٢	مصرفات الأنشطة	١١٧,٩٨٦/٠٠	٣٠,٤٦٨/٠٠	١٤٣٢/١٢/٢٩	٤١٠٢	تقدي للبنوك أول القيد	١٠٧٤٤/٠٠	١٠٧٤٤/٠٠
١٤,٦٥٠/٠٠		مصاريف إدارية وعملية	٥٣,٩٥١/٠٠	٢٠١/٠٠			تبرعات تقدي	٢٦٤,٨٢٣/٧٥	٢٦٤,٨٢٣/٧٥
٥,٥٠٠/٠٠		أصول ثابتة مضافة	٦,٣٤٨/٠٠	٢٢٥/٠٠			إعانات الزك	٤٧,٠٥٠/٠٠	٤٧,٠٥٠/٠٠
---		إسته	٥٠٠,٠٠٠/٠٠	---			تبرع للوقف الخ	٢٣,٣٠٠/٠٠	٢٣,٣٠٠/٠٠
١٠,٧٤٤/٠٠		تقدي للبنوك آخر القيد	٢٦٧,٦٣٢/٧٥	---			إعانة ال	٦٠٠,٠٠٠/٠٠	٦٠٠,٠٠٠/٠٠
٣٠,٨٩٤/٠٠			٩٤٥,٩١٧/٧٥	٣٠,٨٩٤/٠٠					٩٤٥,٩١٧/٧٥

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب
طريرب - المملكة العربية السعودية

(بالريال السعودي)

(جدول الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية)

البيان	التكلفة			نسبة الإستهلاك	مجموع الإستهلاك			صافي القيمة الدفترية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ
	الرصيد في ١٤٣٣/١/١ هـ	إضافات	استبعادات		إضافات	استبعادات	الرصيد في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ	
أرض	٩٠,٠٠٠/٠٠	--	--	--	--	--	--	٩٠,٠٠٠/٠٠
أجهزة كمبيوتر	٣,٣٠٠/٠٠	٢,٧٥٠/٠٠	--	%١٢,٥	٥٢٦/٠٠	--	٨٠١/٠٠	٥,٢٤٩/٠٠
أثاث ومفروشات	٢,٠٥٠/٠٠	٢,٤٠٠/٠٠	--	%١٠	٢,٠٨١/٠٠	--	٣,٤٥١/٠٠	١٩,٤٩٩/٠٠
أجهزة كهربائية	١٨,٠٠٠/٠٠	--	--	%١٠	١,٧٩٥/٠٠	--	٢,٩٩٢/٠٠	١٥,٠٠٠/٠٠
مكتبية	--	١,١٩٨/٠٠	--	%٢٥	--	--	--	١,١٩٨/٠٠
المجموع	١٣١,٨٥٠/٠٠	٦,٣٤٨/٠٠	--		٤,٤٠٢/٠٠	--	٧,٢٤٤/٠٠	١٣٠,٩٥٤/٠٠



(بالريال السعودي)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب
طريرب - المملكة العربية السعودية

(إيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هجرية)

١- نبذة عن المكتب :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب - طريرب - المملكة العربية السعودية تم تأسيسه بموافقة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بموجب الشهادة رقم (٦٠١/٢١) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧ هـ .

٢- أهم السياسات المحاسبية :

أ- تسجل الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية وتستهلك بطريقة القسط الثابت و حسب النسب المبينة بجدول الأصول الثابتة المرفق .
ب- يتبع المكتب الأساس النقدي في تسجيل الإيرادات وأساس الإستحقاق في تسجيل المصروفات .
ج- لا يتم الإستدراك لتعويض الصرف من مكافأة ترك الخدمة لموظفي المكتب كما في تاريخ القوائم المالية ويتم صرفها عند نهاية خدمة الموظف وتحمل على مصروفات نفس الفترة .

٣- إستثمارات :

يمثل المبلغ عدد (١٠) حصص قيمة الحصة (٥٠,٠٠٠/٠٠ ريال) لدى مؤسسة تملك الثوابت العقارية بمكة المكرمة بموجب الاتفاقية في ١٤٣٣/٤/١٢ هـ .

٤- نقد لدى بنوك محلية :

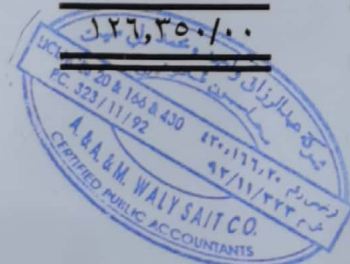
١٤٣٢ هـ	١٤٣٣ هـ	
٢,٧٨٦/٠٠	٤,٩٣٨/٠٠	مصرف الراجحي د / ٢٢٦
٧,٥٣٢/٠٠	١٨٩,٤١٨/٧٥	مصرف الراجحي د / ٩٩٤
٢٠١/٠٠	٤٧,٢٥١/٠٠	مصرف الراجحي د / ٩٠٠٠
٢٢٥/٠٠	٢٣,٥٢٥/٠٠	مصرف الراجحي د / ٠١٨
--	٢,٥٠٠/٠٠	بنك البلاد د / ٩٠٠٠٢
١٠,٧٤٤/٠٠	٢٦٧,٦٣٢/٧٥	المجموع

٥- مال المكتب الدور :

١٤٣٢ هـ	١٤٣٣ هـ	
--	١٢٦,٣٥٠/٠٠	الرصيد في أول الفترة
١٢٦,٣٥٠/٠٠	--	تبرعات عينية / أصول ثابتة
--	١٢,٩٧٦/٠٠	زيادة الدخل عن المنصرف
١٢٦,٣٥٠/٠٠	١٣٩,٣٢٦/٠٠	الرصيد في آخر الفترة

٦- المصروفات المستحقة :

يمثل المبلغ أنعاب مهنية مستحقة كما في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ .



(٨)

(بالريال السعودي)

المبلغ
٦٢,٥٠٠/٠٠
١٩,٩٠٠/٠٠
٩,٣٧١/٠٠
٢٥,٣٥٠/٠٠
١٠٥/٠٠
٧٦٠/٠٠
<u>١١٧,٩٨٦/٠٠</u>

٧- مصروفات الأنشطة :
رواتب وأجور دة
رسائل جـ وال
ضيافة
مطبوعات
أشرطة دعوية
جوائز ومكافآت
المجموع

١٤٣٢ هـ	١٤٣٣ هـ
١٢,٠٠٠/٠٠	٢٣,٠٠٠/٠٠
--	٥,٩٥٠/٠٠
٨٦٤/٠٠	٥,٩٤٦/٠٠
--	٤٥٠/٠٠
٧٥/٠٠	١,٩٩٥/٠٠
--	١,٣٠٠/٠٠
--	٢,٧٩٠/٠٠
٤٨٨/٠٠	١,٤٠٠/٠٠
١٧٣/٠٠	٤١٢/٠٠
--	٧٩٥/٠٠
--	٢,٠٠٠/٠٠
١,٠٥٠/٠٠	٩,٩١٣/٠٠
<u>١٤,٦٥٠/٠٠</u>	<u>٥٥,٩٥١/٠٠</u>

٨- مصاريف إدارية وعمومية :
رواتب وأجـ ور
دعاية وإعلان
بريد وهاتف
إيجارات
صيانة المبنى
صيانة أجهـ زة
مصاريف السيـارات
كهرباء
متنوعـة
سفر وانتقـال
أتعاب مهنيـة
أدوات كتابية ومطبوعـات
المجموع

