

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١) - كما في ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٩ هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للمكتب كما في ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٩ هـ ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملائمة لظروف نشاط المكتب.

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن المكتب وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المكتب على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية المكتب أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في المكتب.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال 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 موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملانة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملانة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمكتب.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المكتب على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المكتب عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنظام الأساسي , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرويس وشريكه

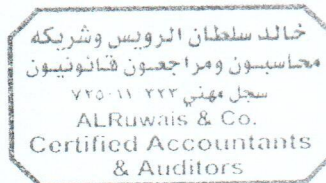
الرياض : ١٦ محرم ١٤٤٠ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق : ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ م



عبد المجيد عبد الرحمن العريني



ترخيص رقم (٥٤٩)

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	١٤٣٩ هـ	١٤٣٨ هـ
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	٣١٠,٢٤٤	٢١٧,٦٩٩
مصرفات مدفوعة مقدما	(٤)	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
سلف العاملين		١٤,٠٠٠	-
مجموع الأصول المتداولة		٣٢٧,٩٩٤	٢٢١,٤٤٩
<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>			
إستثمارات طويلة الأجل	(٥)	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
مجموع الإستثمارات والأصول المالية		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	١,٣٥٧,٤٦٩	١,١١٢,٩٦٧
صافي الأصول الثابتة	(٧)	٦٩٥,٢٧٩	٧٧٣,٣٠٤
مجموع الأصول غير المتداولة		٢,٠٥٢,٧٤٨	١,٨٨٦,٢٧١
إجمالي الأصول		٢,٨٨٠,٧٤٢	٢,٦٠٧,٧٢٠
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة		-	٤,٠٠٠
مجموع الالتزامات		-	٤,٠٠٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٢,١٤٠,٥٦٨	٢,٢٨٩,٦٤٨
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	٢٣,٤٥٥	٣,٦١٠
صافي أصول الأوقاف		٧١٦,٧١٩	٣١٠,٤٦٢
مجموع صافي الأصول		٢,٨٨٠,٧٤٢	٢,٦٠٣,٧٢٠
إجمالي الالتزامات و صافي الأصول		٢,٨٨٠,٧٤٢	٢,٦٠٧,٧٢٠

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

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٤٣٨ هـ	إجمالي ١٤٣٩ هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
٢٣٧,١٠٧	٢١٠,٢٣٩	-	-	٢١٠,٢٣٩	التبرعات النقدية العامة
١٦٢,٣٥٥	١٩٩,٣٨٨	-	١٩٩,٣٨٨	-	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٣٠٩,٦٩٨	٤٠٦,٢٥٧	٤٠٦,٢٥٧	-	-	التبرعات النقدية أوقاف
<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>					
-	-	-	(١٧٩,٥٤٣)	١٧٩,٥٤٣	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٧٠٩,١٦٠	٨١٥,٨٨٤	٤٠٦,٢٥٧	١٩,٨٤٥	٣٨٩,٧٨٢	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<u>المصروفات والخسائر</u>					
٦,٢٨٨	٢,١٦٦	-	-	٢,١٦٦	(٩) المساعدات النقدية
٢٦٧,٦٠٥	٢٧٢,٩٥٩	-	-	٢٧٢,٩٥٩	(١٠) مصروفات الأنشطة
٢١٥,٤٣٣	١٨٤,٢٩٥	-	-	١٨٤,٢٩٥	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٧٢,٦١٩	٧٩,٤٤٢	-	-	٧٩,٤٤٢	(٧) إهلاك الأصول الثابتة
٥٦١,٩٤٥	٥٣٨,٨٦٢	-	-	٥٣٨,٨٦٢	إجمالي المصروفات والخسائر
١٤٧,٢١٥	٢٧٧,٠٢٢	٤٠٦,٢٥٧	١٩,٨٤٥	(١٤٩,٠٨٠)	التغير في صافي الأصول
٢,٤٥٦,٥٠٥	٢,٦٠٣,٧٢٠	٣١٠,٤٦٢	٣,٦١٠	٢,٢٨٩,٦٤٨	صافي الأصول بداية السنة
٢,٦٠٣,٧٢٠	٢,٨٨٠,٧٤٢	٧١٦,٧١٩	٢٣,٤٥٥	٢,١٤٠,٥٦٨	صافي الأصول نهاية السنة

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

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	
١٤٧,٢١٥	٢٧٧,٠٢٢	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧٢,٦١٩	٧٩,٤٤٢	التغير في صافي الأصول
٢١٩,٨٣٤	٣٥٦,٤٦٤	إهلاك الأصول الثابتة
-	(١٤,٠٠٠)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(٥,٨٠٧)	(٤,٠٠٠)	<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٢١٤,٠٢٧	٣٣٨,٤٦٤	سلف العاملين
(٣٠,٠٠٠)	(١,٤١٧)	مصرفات مستحقة
(١٣١,٩٦٨)	(٢٤٤,٥٠٢)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٦١,٩٦٨)	(٢٤٥,٩١٩)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٥٢,٠٥٩	٩٢,٥٤٥	شراء أصول ثابتة
١٦٥,٦٤٠	٢١٧,٦٩٩	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٢١٧,٦٩٩	٣١٠,٢٤٤	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التغير في النقدية خلال السنة
		النقدية وما في حكمها في بداية السنة
		النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

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

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب.

المركز الرئيسي محافظة طريب - عسير - المملكة العربية السعودية .

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وتم تسجيله في سجل المكاتب التعاونية برقم (٦٠١/٢١) وتاريخ

١٧/١٠/١٤٣١ هـ .

أهداف المكتب :-

* دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم .

* تصحيح عقائد بعض المسلمين المنحرفة .

* ربط الناس بمفاهيم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٣٩ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٣٩ هـ .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية و الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و فيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

العرف المحاسبي :

تم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأي الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط .

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات و الافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول و الخصوم و إيضاحات الأصول و الخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية , إضافة إلى الإيرادات و المصروفات المسجل خلال تلك السنة . و بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث و الأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها , و تشطب الديون المدومة عند تكبدها.

العرف المحاسبي :

يقوم المكتب بتسجيل أصوله وخصومه طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي يتلقاها المكتب من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى ويتبع المكتب السياسات التالية في معالجة إيراداته وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما يتمتع المكتب بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح له تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن يتوقع المكتب 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 النقدي.

- 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) المصروفات :-

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

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

أثبات الإيرادات :

يتم أثبات التبرعات عند استلامها وتحصيلها ، بينما يتم أثبات الإيرادات الأخرى إن وجدت عند تحصيلها .

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمكتب ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية وفي 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 :-

%٥	المباني
%٢٥	مكيفات
%٢٥	السيارات
%١٠	أجهزة كهربائية
%١٠	أثاث ومفروشات
%١٥	حاسب آلي

قائمة التدفقات النقدية :

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

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	
١١,٦٠٠	٦٥,٥٣١	مصرف الراجحي ٩٩٤
٢,٧٢١	٢,٨٥٤	مصرف الراجحي ٩٠٠٠
١٧,٤٣٦	٨,٧٤٨	مصرف الراجحي ٩٠٢٦
١٤٤,٨٥٧	١٦٨,٢٢٧	مصرف الراجحي ٩٠١٨
٤١,٠٨٥	٦٤,٨٨٤	بنك البلاد ٩٠٠٠٢
٢١٧,٦٩٩	٣١٠,٢٤٤	

(٤) مصروفات مدفوعة مقدما

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	إيجار مقر المكتب
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	

(٥) إستثمارات طويلة الأجل

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	أسهم مؤسسة تملك الثوابت العقارية *
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	

* عبارة عن ١٠ أسهم قيمة السهم الواحد ٥٠,٠٠٠ ريال لدى مؤسسه تملك الثوابت العقارية بمكة المكرمة .

(٦) مشروعات تحت التنفيذ

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	
١,١١٢,٩٦٧	١,٣٥٧,٤٦٩	مبنى إستثماري للمكتب
١,١١٢,٩٦٧	١,٣٥٧,٤٦٩	

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة

التكلفة

الرصيد بداية السنة

الإضافات خلال السنة

الرصيد في نهاية السنة

الإهلاك المتراكم

الرصيد بداية السنة

أهلاك السنة

الرصيد في نهاية السنة

أجهزة كهربائية	أثاث ومفروشات	حاسب آلي	المباني	الأرضي
٣١,٨٤٩	٣٧,٥٥٧	١١,١٩٧	٣١٣,٦٠٥	٥٢٧,٢٥٠
-	-	-	-	-
٣١,٨٤٩	٣٧,٥٥٧	١١,١٩٧	٣١٣,٦٠٥	٥٢٧,٢٥٠
٢١,٣٦٥	٢٠,٧٣٢	١٠,٠٤٨	١٢٥,٤٤٢	-
٤,٧٧٦	٣,٧٥٦	٥٦١	٦٢,٧٢١	-
٢٦,١٤١	٢٤,٤٨٨	١٠,٦٠٩	١٨٨,١٦٣	-
٥,٧٠٨	١٣,٠٦٩	٥٨٨	١٢٥,٤٤٢	٥٢٧,٢٥٠
١٠,٤٨٤	١٦,٨٢٥	١٠,١٤٩	١٨٨,١٦٣	٥٢٧,٢٥٠

القيمة الدفترية

الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة (تمة)

الإجمالي	السيارات	المكيفات
٩٥٢,٦٥٦	٣٠,٤٠٠	١,١٩٨
١,٤١٧	-	١,٤١٧
٩٥٤,٠٧٣	٣٠,٤٠٠	٢,٦١٥
١٧٩,٣٥٢	٦٢٥	١,١٤٠
٧٩,٤٤٢	٧,٥٠٠	١٢٨
٢٥٨,٧٩٤	٨,١٢٥	١,٢٦٨
٦٩٥,٢٧٩	٢١,٨٧٥	١,٣٤٧
٧٧٣,٣٠٤	٢٩,٣٧٥	٥٨

القيمة الدفترية

الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٥٥,٩٣٨	١٠٤,٩٦٥	رحلات العمرة
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
١٣,١١٧	-	شراء سيارة
٩,٣٠٠	-	كفارات
-	١٠,٤٢٣	دورات تعليمية
١٦٢,٣٥٥	١٩٩,٣٨٨	
١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	(٩) المساعدات النقدية
٦,٢٨٨	٢,١٦٦	كفارة يمين
٦,٢٨٨	٢,١٦٦	
١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	(١٠) مصروفات الأنشطة
٨,٢٦٦	١٣,٩٢٧	الدورات العلمية
٩١,٢٠٠	٧٦,٧٩٣	رواتب الدعوة
٨,٥٧٥	٩,٤٨٥	برنامج الشبل المسلم
٩,١٥٨	-	الدرس الشهري
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
١١,٠٦٦	٥,٨٠٠	الملتقى النسائي
٥٥,٣٤٠	٨٢,٩٥٤	رحلات العمرة
٢٦٧,٦٠٥	٢٧٢,٩٥٩	

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٤٣٨ هـ	١٤٣٩ هـ	(١١) المصروفات العمومية والإدارية
٨٥,٠٠٠	٨٥,٤٠٠	رواتب إدارية
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	إيجار
٦٧,٧٩٠	٢٥,٧٢١	دعاية وإعلان
٥,٤٧٧	٥,٢٥٩	بريد وهاتف
٣,٨٦٥	٣,٣٩٠	كهرباء ومياه
١,٨٠٠	-	مطبوعات
١١,٥٦٥	١٢,١٥٠	التأمينات الاجتماعية
٦,٩١٣	١,٢٠٠	تذاكر سفر
٣,٢٥٠	٢,٥٠٠	تجديد إقامة
٦٤٨	٣,٨٨١	صيانة مباني
٤,٣١٧	٤٩٧	صيانة ومحروقات
٤,٠٥٢	١,٣١١	أدوات مكتبية
٩٠٧	-	مواد غذائية
٥٥٠	١,١٥٥	برنامج مقيم
٣٠٠	٣٠٠	الغرفة التجارية
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	أتعاب مهنية
-	٦,٠٠٠	نقل كفالة
-	٢,٠٠٠	الموقع الإلكتروني
-	٣,٤٨٠	مكتب العمل
-	٢,٣٤٨	تأمين طبي
-	١,١٠٠	تأمين السيارة
-	٢,٠٠٠	تدريب
-	٩١٩	صيانة أجهزة
-	٤,٦٨٤	ضيافة
٢١٥,٤٣٣	١٨٤,٢٩٥	

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب

مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم التسجيل بالمكاتب التعاونية (٦٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

١٢) صافي الأصول المقيدة	١٤٣٩ هـ	١٤٣٨ هـ
رحلات العمرة	٢٢,٦٠٩	٥٩٨
كفارات	٨٤٦	٣,٠١٢
	٢٣,٤٥٥	٣,٦١٠