

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٤	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل عن قوائم مالية أعدت لأغراض خاصة

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 والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١) - كما في ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة 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 ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ ، وأدائها المالي وتدفعاتها 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 وأداب 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.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية للأغراض الإدارية.

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.

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 جوهريّة , 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 وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد 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 ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمكتب.
- تقويم 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.
- تقويم 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 بمحافظه 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 و الدعوة والإرشاد والنظام الأساسي , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

عن الرئيس وشريكه

الرياض : ٣ ربيع الاول ١٤٤١ هـ

محاسبون و مراجعون قانونيون

الموافق : ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ م.

عبد المجيد عبد الرحمن العريني



ترخيص رقم (٥٤٩)

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١)

قائمة المركز المالي

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٣)	٧١٠,٧٠٢	٣١٠,٢٤٤
مصرفات مدفوعة مقدما	(٤)	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
السلف		-	١٤,٠٠٠
مجموع الأصول المتداولة		٧١٤,٤٥٢	٣٢٧,٩٩٤
<u>الاستثمارات والأصول المالية</u>			
إستثمارات طويلة الأجل	(٥)	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
مجموع الإستثمارات والأصول المالية		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
<u>الأصول الاوقاف</u>			
مشروعات تحت التنفيذ - اوقاف	(٦)	١,٤١٧,٠١٥	١,٣٥٧,٤٦٩
مجموع الأصول الاوقاف		١,٤١٧,٠١٥	١,٣٥٧,٤٦٩
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٧)	٦٢٠,٩٧٣	٦٩٥,٢٧٩
مجموع الأصول غير المتداولة		٦٢٠,٩٧٣	٦٩٥,٢٧٩
إجمالي الأصول		٣,٢٥٢,٤٤٠	٢,٨٨٠,٧٤٢
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة		٥٣,١٢٩	-
مجموع الالتزامات		٥٣,١٢٩	-
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٢,٠٤٢,٤٥٨	٢,١٤٠,٥٦٨
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	٢٤,٤١٣	٢٣,٤٥٥
صافي أصول الأوقاف		١,١٣٢,٤٤٠	٧١٦,٧١٩
مجموع صافي الأصول		٣,١٩٩,٣١١	٢,٨٨٠,٧٤٢
إجمالي الالتزامات و صافي الأصول		٣,٢٥٢,٤٤٠	٢,٨٨٠,٧٤٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ١٤٣٩ هـ	إجمالي ١٤٤٠ هـ	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٢١٠,٢٣٩	٢٠٠,٢٨٦	-	-	٢٠٠,٢٨٦	التبرعات النقدية العامة
١٩٩,٣٨٨	١٢٤,٣٠٠	-	١٢٤,٣٠٠	-	(٨) تبرعات النقدية المقيدة
٤٠٦,٢٥٧	٤٧٥,٢٦٧	٤٧٥,٢٦٧	-	-	تبرعات النقدية أوقاف
صافي الأصول المحررة من القيود					
-	-	(٥٩,٥٤٦)	(١٢٣,٣٤٢)	١٨٢,٨٨٨	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٨١٥,٨٨٤	٧٩٩,٨٥٣	٤١٥,٧٢١	٩٥٨	٣٨٣,١٧٤	جمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
المصروفات والخسائر					
٢,١٦٦	٢,٨٤٢	-	-	٢,٨٤٢	(٩) المساعدات النقدية
٢٧٢,٩٥٩	٢١٨,٢١١	-	-	٢١٨,٢١١	(١٠) مصروفات الأنشطة
١٨٤,٢٩٥	١٨٣,٣٧٥	-	-	١٨٣,٣٧٥	(١١) مصروفات العمومية والإدارية
٧٩,٤٤٢	٧٦,٨٥٦	-	-	٧٦,٨٥٦	(٧) إهلاك الأصول الثابتة
٥٣٨,٨٦٢	٤٨١,٢٨٤	-	-	٤٨١,٢٨٤	جمالي المصروفات والخسائر
٢٧٧,٠٢٢	٣١٨,٥٦٩	٤١٥,٧٢١	٩٥٨	(٩٨,١١٠)	تغير في صافي الأصول
٢,٦٠٣,٧٢٠	٢,٨٨٠,٧٤٢	٧١٦,٧١٩	٢٣,٤٥٥	٢,١٤٠,٥٦٨	صافي الأصول بداية السنة
٢,٨٨٠,٧٤٢	٣,١٩٩,٣١١	١,١٣٢,٤٤٠	٢٤,٤١٣	٢,٠٤٢,٤٥٨	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٦٠١/٢١)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٧٧,٠٢٢	٣١٨,٥٦٩	التغير في صافي الأصول
٧٩,٤٤٢	٧٦,٨٥٦	إهلاك الأصول الثابتة
٣٥٦,٤٦٤	٣٩٥,٤٢٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(١٤,٠٠٠)	١٤,٠٠٠	السلف
(٤,٠٠٠)	٥٣,١٢٩	مصرفات مستحقة
٣٣٨,٤٦٤	٤٦٢,٥٥٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٤١٧)	(٢,٥٥٠)	شراء أصول ثابتة
(٢٤٤,٥٠٢)	(٥٩,٥٤٦)	شراء مشروعات تحت التنفيذ
(٢٤٥,٩١٩)	(٦٢,٠٩٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٩٢,٥٤٥	٤٠٠,٤٥٨	التغير في رصيد النقدية خلال السنة
٢١٧,٦٩٩	٣١٠,٢٤٤	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
٣١٠,٢٤٤	٧١٠,٧٠٢	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(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 برقم (٦٠١/٢١) 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

السنة المالية :-

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر محرم من العام المالي ١٤٤٠ هـ وتنتهي بنهاية شهر ذو الحجة من العام المالي ١٤٤٠ 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 .

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم و إيضاحات الأصول و الخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجل خلال تلك السنة . وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة 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 كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتشطب الديون المدومة عند تكبدها.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

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 .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ 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 :-

المباني	%٢٠
حاسب آلي	%٢٥
أثاث ومفروشات	%١٠
أجهزة كهربائية	%١٥
مكيفات	%١٥
السيارات	%٢٥

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.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك		٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
الصندوق		١٥,٣٢٣	-
مصرف الراجحي ٩٩٤		١٨١,٩٥٩	٦٥,٥٣١
مصرف الراجحي ٩٠٠٠		٢٤,٠٢٢	٢,٨٥٤
مصرف الراجحي ٩٠٢٦		٢٣,٠٢٤	٨,٧٤٨
مصرف الراجحي ٩٠١٨		٣٧٦,١٢٢	١٦٨,٢٢٧
بنك البلاد ٩٠٠٠٢		٩٠,٢٥٢	٦٤,٨٨٤
		٧١٠,٧٠٢	٣١٠,٢٤٤

(٤) مصروفات مدفوعة مقدما		٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
إيجار مقر المكتب		٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
		٣,٧٥٠	٣,٧٥٠

(٥) استثمارات طويلة الأجل		٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
أسهم مؤسسة تملك الثوابت العقارية *		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠

* عبارة عن ١٠ اسهم قيمه السهم الواحد ٥٠,٠٠٠ ريال لدى مؤسسه تملك الثوابت العقاريه بمكه المكرمه .

(٦) مشروعات تحت التنفيذ		٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
مبنى وقف برالوالدين		١,٤١٧,٠١٥	١,٣٥٧,٤٦٩
		١,٤١٧,٠١٥	١,٣٥٧,٤٦٩

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه طريب
مسجل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برقم (٢٠١/٢١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) صافي الأصول الثابتة (تنمة)

الإجمالي	السيارات	المكيفات	التكلفة
٩٥٤,٠٧٣	٣٠,٠٠٠	٢,٦١٥	الرصيد بداية السنة
٢,٥٥٠	-	٢,٠٠٠	الإضافات خلال السنة
٩٥٦,٦٢٣	٣٠,٠٠٠	٤,٦١٥	الرصيد في نهاية السنة
			الإهلاك المتراكم
٢٥٨,٧٩٤	٨,١٢٥	١,٢٦٨	الرصيد بداية السنة
٧٦,٨٥٦	٧,٥٠٠	٣١٣	أهلاك السنة
٣٣٥,٦٥٠	١٥,٦٢٥	١,٥٨١	الرصيد في نهاية السنة
القيمة الدفترية			
٦٢٠,٩٧٣	١٤,٣٧٥	٣,٠٣٤	الرصيد ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
٦٩٥,٢٧٩	٢١,٨٧٥	١,٣٤٧	الرصيد ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
١٠٤,٩٦٥	٣٦,٥٠٠	رحلات العمرة
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
-	٣,٨٠٠	كفارات يمين
١٠,٤٢٣	-	دورات تعليميه
١٩٩,٣٨٨	١٢٤,٣٠٠	
٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(٩) المساعدات النقدية
٢,١٦٦	٢,٨٤٢	كفارة يمين
٢,١٦٦	٢,٨٤٢	
٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	(١٠) مصروفات الأنشطة
١٣,٩٢٧	٥,٤٩٦	الدورات العلمية
٧٦,٧٩٣	٨١,٨١٥	رواتب الدعوة
٩,٤٨٥	-	برنامج الشبل المسلم
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	مغسلة الأموات
٥,٨٠٠	-	الملتقى النسائي
-	١٠,٤٠٠	مسابقة حفظ السنة
٨٢,٩٥٤	٣٦,٥٠٠	رحلات العمرة
٢٧٢,٩٥٩	٢١٨,٢١١	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١١) المصروفات العمومية والإدارية

٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	
٨٥,٤٠٠	١٠٠,٨٦٠	رواتب واجور وما في حكمها
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	إيجار
٢٥,٧٢١	٨,٦٠٥	دعاية وإعلان
٥,٢٥٩	٤,٢٨١	بريد وهاتف
٣,٣٩٠	٣,٣٨٧	كهرباء ومياه
١٢,١٥٠	١٣,٣٨٧	التأمينات الاجتماعية
١,٢٠٠	٣,٣٢٨	تذاكر سفر
٢,٥٠٠	١,٩٥٠	تجديد إقامة
٣,٨٨١	٤,٤٥٧	صيانة مباني
٤٩٧	٧٥٥	صيانة ومحروقات
١,٣١١	٣,٠٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
١,١٥٥	١,١٥٥	برنامج مقيم
٣٠٠	٣١٥	الغرفة التجارية
٤,٠٠٠	٤,٢٠٠	أتعاب مهنية
٦,٠٠٠	-	نقل كفالة
٢,٠٠٠	-	الموقع الالكتروني
٣,٤٨٠	٧,٥٦٣	مكتب العمل
٢,٣٤٨	-	تأمين طبي
١,١٠٠	-	تأمين السيارة
٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	تدريب
٩١٩	٤١٠	صيانة اجهزة
٤,٦٨٤	١,٨٥٢	ضيافة
-	٥,٠٧٠	مكافأة نهاية خدمة
-	٨٠٠	تأشيرة خروج وعودة
١٨٤,٢٩٥	١٨٣,٣٧٥	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٢) صافي الاصول المقيّدة		٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ	٣٠ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ
رحلات العمرة		٢٢,٦٠٩	٢٢,٦٠٩
	كفارات	١,٨٠٤	٨٤٦
		٢٤,٤١٣	٢٣,٤٥٥

(١٣) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للمكتب من قبل الادارة في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١
- تم اعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم الحالية .