

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
مع تقرير مراجع الحسابات المستقل


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
القوائم المالية كما في ٢٩ ذوالحجة ١٤٤٠ هـ مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

الصفحة	الفهرس
-	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التدفق النقدي
٩ - ٤	إيضاحات حول القوائم المالية



المدير


المدير


المؤهل مالي


تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف

(مكتب تعاوني غير هادف للربح)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف (المكتب) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٢) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف (المكتب) كما هي في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي

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

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المكتب على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية المكتب أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك . إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمكتب.

١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
شعبة الحسابات
محافظة طريف

عبدالله
محمد

مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد 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 كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسئولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمكتب
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة المكتب على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المكتب عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات وأحكام نظام جمعيات التحفيظ واللوائح والقواعد والتعليمات المنفذة لها والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والنظام الأساسي لها، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

٥١٤٤٠/٠٤/١٢

الدمام - المملكة العربية السعودية

١٨ جماد أول ١٤٤٢ هـ

٢ يناير ٢٠٢١ م

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
بمحافظة طريف
محافظة طريف



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	إيضاح	
٢٩ ذو الحجة	٢٩ ذو الحجة		
١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ		
			الأصول :
			الأصول المتداولة:
٧٢,٥٣٢	٥٠,٦٦٠	(٣)	النقد لدى البنوك
٧٢,٥٣٢	٥٠,٦٦٠		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٣,٥٣٥,٢٤٥	٣,٣٨٥,٧٣٩	(٤)	ممتلكات ومعدات ، صافي
٣,٥٣٥,٢٤٥	٣,٣٨٥,٧٣٩		إجمالي الأصول غير المتداولة
٣,٦٠٧,٧٧٧	٣,٤٣٦,٣٩٩		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وصافي الأصول :
			الإلتزامات المتداولة:
٦,٠٠٠	٢٦,٠٤٣	(٥)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٦,٠٠٠	٢٦,٠٤٣		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
٢,٩٢٠,٢٠٥	٢,٧١١,٤٦٠		صافي الأصول غير المقيدة
٦٦٣,٢٤٦	٦٦٣,٢٤٦	(١١)	صافي الأصول المقيدة
١٨,٣٢٦	٣٥,٦٥٠		صافي أصول الأوقاف
٣,٦٠١,٧٧٧	٣,٤١٠,٣٥٦		إجمالي صافي الأصول
٣,٦٠٧,٧٧٧	٣,٤٣٦,٣٩٩		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



Handwritten signature in blue ink.

الكلب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 قائمة الدخل والأنشطة للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ	أوقاف	أنشطة مقبلة	أنشطة غير مقبلة	إيضاح
٤٥٩,٢٣٥	٣٨٢,٥٩٦	-	-	٣٨٢,٥٩٦	الإيرادات والكاسب
٩٤,٩٥٠	-	-	-	-	التبرعات التقبيلية
١٢,٠١٢	١٧,٣٢٤	١٧,٣٢٤	-	-	(٦) التبرعات التقبيلية المقبلة
٢٢٣,١٢٥	-	-	-	-	تبرعات الوقف
٢٥٦,١١٠	٢١٥,٣٣٠	-	-	٢١٥,٣٣٠	تبرعات الزكاة
-	-	-	-	-	إيراد الإيجارات
١,٠٤٥,٤٣٢	٦١٥,٢٥٠	١٧,٣٢٤	-	٥٩٧,٩٢٦	صافي الأصول الخروجة من القنود
(٣١٧,٨٠٨)	(٢٤٤,٨٧٩)	-	-	(٢٤٤,٨٧٩)	إعادة التصنيف لتحرر قيد الاستخدام
(٧٨,٣٦٠)	(٩٣,٤٥٠)	-	-	(٩٣,٤٥٠)	إجمالي الإيرادات والكاسب
(٣٢٧,٣٤٧)	(١٩٢,٣٤٩)	-	-	(١٩٢,٣٤٩)	المصروفات :
(٤٦٦,٣١٠)	(١١٩,٠٥٧)	-	-	(١١٩,٠٥٧)	مصرفات الجاليات
(١٥٨,٨٠٦)	(١٥٦,٩٣٦)	-	-	(١٥٦,٩٣٦)	مصرفات الدعوة
(١,٣٤٨,٦٣١)	(٨٠٦,٦٧١)	-	-	(٨٠٦,٦٧١)	مصرفات الأنشطة
(٣٠٣,١٩٩)	(١٩١,٤٣١)	١٧,٣٢٤	-	(٢٠٨,٧٤٥)	المصرفات العمومية والإدارية
٢٩٠,٤٩٧٦	٢,٦٠١,٧٧٧	١٨,٣٢٦	٦٦٣,٢٤٦	٢,٩٢٠,٢٠٥	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٦٠١,٧٧٧	٣,٣٧٤,٧٠٦	٣٥,٦٥٠	٦٦٣,٢٤٦	٢,٧١١,٤٦٠	إجمالي المصروفات :
					التغير في صافي الأصول خلال السنة
					صافي الأصول في بداية السنة
					صافي الأصول في نهاية السنة



Handwritten signature in blue ink.

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	
٢٩ ذو الحجة	٢٩ ذو الحجة	
١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ	
(٣٠٣,١٩٩)	(١٩١,٤٢١)	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
		التغير في صافي الأصول خلال السنة
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
١٥٨,٨٠٦	١٥٦,٩٣٦	إهلاك ممتلكات ومعدات
(١٤٤,٣٩٣)	(٣٤,٤٨٥)	التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية
-	٢٠,٠٤٣	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٣,٥٩٩)	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المستخدم)
(١٧٧,٩٩٢)	(١٤,٤٤٢)	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
(٢,٤٢٠)	(٧,٤٣٠)	أصول ثابتة (إضافات)
(٢,٤٢٠)	(٧,٤٣٠)	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١٨٠,٤١٢)	(٢١,٨٧٢)	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
٢٥٢,٩٤٤	٧٢,٥٣٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٧٢,٥٣٢	٥٠,٦٦٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
 منسقة الحسابات
 محافظة طريف

(Handwritten signatures and stamps)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) المكتب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف - مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تأسس بموجب الترخيص رقم (٩٠٣/٠٢) في تاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٨ هـ الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومركزها الرئيسي محافظة طريف - ضرية ونطاق خدماتها في منطقة الحدود الشمالية

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للمكتب من أول محرم وتنتهي بنهاية ذو الحجة من كل عام

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة:

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقييم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائون والمبالغ المستحقة الدفع:

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٤).

منافع الموظفين

لا يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه للعاملين خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

المكتب غير خاضع للزكاة الشرعية حيث أنه منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
مسجلة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة الجمعية حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع
المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
محافظة طريف
محافظة طريف
محافظة طريف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٩ ذو الحجة	٢٩ ذو الحجة	(٣) النقد لدي الصندوق والبنوك:
١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	
٧٢,٥٣٢	٥٠,٦٦٠	نقد بالبنوك
٧٢,٥٣٢	٥٠,٦٦٠	الإجمالي

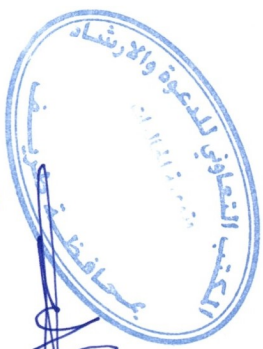
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
محافظة طريف
محافظة الجليلات



المكتب التعاوني للمدعمة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 إيصاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٤) ممتلكات ومعدات ، صافي :

الإجمالي	مكتبات %١٥	أجهزة كمبيوترية وحاسب آلي %٢٥	أثاث ومفروشات %١٠	سيارات %٢٠	مباني %٤	أراضي	التكلفة
٤,٩٨٠,٣٤٩	٢,٩١٠	١,٦٤,٦٣٤	٢٩١,٠٢٥	٢٢,٥٠٠	٣,٩٠٤,٢٩٠	٥٥٥,٠٠٠	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٣٩م إحصائيات خلال السنة
٧,٤٣٠	-	٧,٤٣٠	-	-	-	-	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٤٠م الإهلاك التراكم
٤,٩٨٧,٧٧٩	٢,٩١٠	١٧٢,٠٦٤	٢٩١,٠٢٥	٢٢,٥٠٠	٣,٩٠٤,٢٩٠	٥٥٥,٠٠٠	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٣٩م أفضل خلال العام
١,٤٤٥,١٠٤	٨٧٠	١,٦٤,٣٠٣	٢٩,٠٩١٤	٢٢,٤٢٤	٩٢٦,٥٩٣	-	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٣٩م
١,٥٦,٩٣٦	٤٣٥	٣٣٠	-	-	١,٥٦,١٧١	-	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٤٠م صافي القيمة الدفترية
١,٦٠٢,٠٤٠	١,٣٠٥	١,٦٤,٦٣٣	٢٩,٠٩١٤	٢٢,٤٢٤	١,٠٨٢,٧٦٤	-	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٣٩م صافي القيمة الدفترية
٢,٥٣٥,٣٤٥	٢,٠٣٠	٣٣١	١١١	٧٦	٢,٩٧٧,٦٩٧	٥٥٥,٠٠٠	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٣٩م
٢,٣٨٥,٧٣٩	١,٥٩٥	٧,٤٣١	١١١	٧٦	٢,٨٢١,٥٢٦	٥٥٥,٠٠٠	كما في ١٢/٢/٢٩هـ ١٤٤٠م



Handwritten signature in blue ink.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

١٤٤٣هـ	١٤٤٤هـ	(٥) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
-	٢٠,٢٩٣	مصروفات مستحقة
٦,٠٠٠	٥,٧٥٠	أتعاب مهنية
٦,٠٠٠	٢٦,٠٤٣	الإجمالي

١٤٤٣هـ	١٤٤٤هـ	(٦) التبرعات النقدية المقيدة :
١٥٠	-	إيرادات قسم الجاليات
٣٠٠	-	إيرادات القسم النسائي
٩٠,٥٠٠	-	كفالة علمي الإسلام
٣,٠٠٠	-	إفطار صائم
١,٠٠٠	-	كفالة دعاء
٩٤,٩٥٠	-	الإجمالي

١٤٤٣هـ	١٤٤٤هـ	(٧) مصروفات الجاليات :
-	١٦٥,٠٠٠	مكافآت
-	٥٣,٨١٠	دروس علمية
-	٢٦,٠٦٩	مصروفات تشغيلية محملة على الجاليات
٣١٧,٨٠٨	-	أخرى
٣١٧,٨٠٨	٢٤٤,٨٧٩	الإجمالي

١٤٤٣هـ	١٤٤٤هـ	(٨) مصروفات الدعوة :
-	٤٨,٠٠٠	مكافآت
-	٢٥,٠٠٠	دروس ومحاضرات علمية
-	٢٠,٤٥٠	مصروفات تشغيلية محملة على الجاليات
٧٨,٣٦٠	-	أخرى
٧٨,٣٦٠	٩٣,٤٥٠	الإجمالي

١٤٤٣هـ	١٤٤٤هـ	(٩) مصروفات الأنشطة :
١٤٩٥١٧	١٤٠,٥٢٩	مصروفات القسم النسائي
٩٠٥٠٠	-	مشروع علمي الإسلام
٨٧,٣٣٠	٥١,٨٢٠	قسم الشؤون الدعوية
٣٢٧,٣٤٧	١٩٢,٣٤٩	الإجمالي



Handwritten signatures in blue ink.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طريف
 مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرقم (٩٠٣/٠٢)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية :
٢١٥,٢٤٦	٩٣,٠٠٠	مرتبات وأجور ومائي حكمها
٢١,٦٧٩	١١,٢١٥	التأمينات الاجتماعية
٣,٩٤٣	١,٤١٥	محروقات وصيانة السيارات
٦,٠٠٠	٥,٧٥٠	أتعاب مهنية
٦,٤٣٤	٢,٤١٤	كهرباء ومياه وجوال
١,٤٢٥	١,٨٠٠	بريد وهاتف
٧,٢٠٦	٢٥٠	قرطاسية ومطبوعات
١,٢١٨	٧٥٥	ضيافة
٢٢,٨٢٨	١,٢٠٠	رسوم حكومية
١٧٧,٥٤٢	-	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
٣٥٥	٦٥٥	إصلاح وصيانة أجهزة
٢,٤٣٤	٦٠٣	متنوعة
<u>٤٦٦,٣١٠</u>	<u>١١٩,٠٥٧</u>	الإجمالي

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ	(١١) صافي الأصول المقيدة :
٣٠٠٠	٣٠٠٠	إفطار صائم
٢٢٣١٢٥	٢٢٣١٢٥	تبرعات زكاة
٤٣٧,١٢١	٤٣٧,١٢١	إيرادات مقيدة أخرى
<u>٦٦٣,٢٤٦</u>	<u>٦٦٣,٢٤٦</u>	الإجمالي

(١٢) عام :

- تم إعادة تبويب بعض بنود أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .
 - تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
 محافظة طريف
 ١٤٤٠ هـ