

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بالمحلى والمخلاف

ترخيص رقم (١٧ / ١٠٠٢)

القوائم المالية للسنة المالية

المنتهية في ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧ / ١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات :

صفحة	تقرير المراجع المستقل
(١ - ٣)	قائمة المحتويات
(٤)	قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
(٥)	قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
(٦)	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
عدد	
(١١)	إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ.

تقرير المراجع المستقل

السادة / اعضاء مجلس الادارة -المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف المحترمين

جازان - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

الراي :

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلافات التي تشتمل علي قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا ، ان القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية . المركز المالي للمكتب التعاوني كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ وادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى التي تعتمد عليها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

اساس الراي :

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، ان مسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية في تقريرنا ، اننا مستقلون عن المكتب التعاوني وفقاً لقواعد سلوك واداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما اننا التزمنا بمسئولياتنا الاخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد . باعتقادنا ان ادلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير اساس لأبداء رأينا .

مسؤوليات الادارة :

ان الادارة مسؤولة عن اعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والاصدارات الأخرى التي تعتمد عليها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات الانظمة السعودية ، وعن انظمة الرقابة الداخلية التي تراها الادارة ضرورية لأعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش او خطأ



عند اعداد القوائم المالية فان الادارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المكتب التعاوني علي الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والافصاح بحسبما هو ملائم ، عن الامور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هنالك نية لتصفية المكتب او ايقاف عملياته ، وليس هنالك خيار ملائم بخلاف ذلك . ان المكلفين بالحوكمة وهم ادارة المكتب مسؤولون عن الاشراف علي عملية اعداد التقرير المالي في المكتب التعاوني .

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية :

تتمثل اهدافنا في الحصول علي تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتجة عن غش او خطأ واصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رايانا . ان التأكيد المعقول هو مستوي عالي من التأكيد ، الا انه ليس هنالك ضمان علي ان المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود يمكن ان تنشأ التحريفات عن غش او خطأ . وتعد جوهري بمفردها او في مجموعة ، اذا كان بشكل معقول يمكن توقع انها ستؤثر علي القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً علي هذه القوائم المالية وكجزء من المراجعة . وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، فأنا نمارس الحكم المهني ونحافظ علي نزعة الشك المهني خلال المراجعة كما نقوم ب :

❖ تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش او خطأ . وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ، والحصول علي ادلة مراجعة كافية لتوفير اساس لأبداء رايانا ، ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش اعلي من الخطر الناتج عن خطأ لان الغش قد ينطوي علي تواطؤ او تزوير حذف متعمد او افادات مضللة او تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية .

❖ الحصول علي فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة . من اجل تصميم اجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف ، وليس بغرض ابداء راي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمكتب .

❖ تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة . ومدي معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .



❖ استنتاج مدي ملائمة تطبيق الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، استناداً الي ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، فيما اذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث او ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المكتب علي الاستمرارية في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية . واذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا الي الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، او اذا كانت تلك الافصاحات غير كافية ، عندها يتم تعديل رأينا . تستند استنتاجاتنا الي ادله المراجعة التي تم الحصول عليها حتي تاريخ تقريرنا حول المراجعة . مع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي الي توقف المكتب عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة .

❖ تقييم العرض العام وهيكل محتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الايضاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

سنقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة من بين امور اخري - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا .

التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى :

وفي رأينا ان القوائم المالية ككل للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف تتفق مع متطلبات الانظمة السعودية فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية .

والله الموفق ،،،،

محاسب ومراجع قانوني

جازان في ٠٣/٠٣/١٤٤١هـ

محمد وبران آل كليب

الموافق ٣١/١٠/٢٠١٩م

ترخيص رقم (٢٦٨)

تاريخ الإصدار ١٨/٠٧/١٤١٠هـ



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧/١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

البيان	إيضاح	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ ريال سعودي	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ ريال سعودي
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول المتداولة :</u>			
النقد وما في حكمه (٤)		١.٥٥١.٧٤٥	١.٥٧٦.٠٠٧
إجمالي الأصول المتداولة		١.٥٥١.٧٤٥	١.٥٧٦.٠٠٧
<u>الأصول الثابتة :</u>			
الأصول الثابتة (بالصافي) (٥)		٢.٣٠٩.٥٨٤	٢.٤٥١.٤٩٨
مشروعات تحت التنفيذ (٦)		٦.٤٤٤.٦٠٢	٦.٣٤٧.٣٠٢
إجمالي الأصول الثابتة		٨.٧٥٤.١٨٦	٨.٧٩٨.٨٠٠
إجمالي الأصول		١٠.٣٠٥.٩٣١	١٠.٣٧٤.٨٠٧
<u>الخصوم المتداولة</u>			
مصاروفات مستحقة (٧)		٤.٥٠٠	٤.٥٠٠
إجمالي الخصوم المتداولة		٤.٥٠٠	٤.٥٠٠
<u>صافي الأصول :</u> (٨)			
صافي الأصول غير المقيدة		٩.٥٧٧.٣٣٥	١٠.٠٣٠.٨٧٥
صافي الأصول المقيدة (١/٨)		٥٣٥.٧٧٩	٣٣٩.٤٣٢
صافي الأصول الأوقاف		١٨٨.٣١٧	٠٠
إجمالي صافي الأصول		١٠.٣٠١.٤٣١	١٠.٣٧٠.٣٠٧
إجمالي الخصوم وصافي الأصول		١٠.٣٠٥.٩٣١	١٠.٣٧٤.٨٠٧



الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف
ترخيص رقم (١٧/١٠٠٢) - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	اوقاف	١٢/٢٩/١٤٤٠هـ	١٢/٣٠/١٤٣٩هـ
الإيرادات والمكاسب:					ريال سعودي	ريال سعودي
التبرعات واستقطاعات نقدية	(٩)	١,١٣٧,٣٥١	١,٥٦٣,٦٩٠	٠٠	٢,٧٠١,٠٤١	٢,٥٣٤,٦٢٤
تبرعات للوقف الخيري		٠٠	٠٠	٢٨٥,٦١٧	٢٨٥,٦١٧	٩٨,٠٠٤
إيرادات أخرى		١٤,٠٠٠	٠٠	٠٠	١٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
إرباح رأسمالية		٣,٠٠٠	٠٠	٠٠	٣,٠٠٠	٢,٥٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		١,٣٦٧,٣٤٣	(١,٣٦٧,٣٤٣)	٠٠	٠٠	٠٠
صافي أصول الأوقاف المحررة من القيود		٩٧,٣٠٠	٠٠	(٩٧,٣٠٠)	٠٠	٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢,٦١٨,٩٩٤	١٩٦,٣٤٧	١٨٨,٣١٧	٣,٠٠٣,٦٥٨	٢,٦٦٥,١٢٨
المصروفات:						
مصروفات البرامج						
مصروفات الأنشطة والبرامج	(١٠)	٢,٢٧٩,٢٦١	٠٠	٠٠	٢,٢٧٩,٢٦١	٢,٣٨٣,٦٢٠
إجمالي مصروفات البرامج		(٢,٢٧٩,٢٦١)	٠٠	٠٠	(٢,٢٧٩,٢٦١)	(٢,٣٨٣,٦٢٠)
مجموع التغير في صافي الأصول		٣٣٩,٧٣٣	١٩٦,٣٤٧	١٨٨,٣١٧	٧٢٤,٣٩٧	٢٨١,٥٠٨
المصروفات العمومية والإدارية						
رواتب وأجور		١٢١,٤٠٩	٠٠	٠٠	١٢١,٤٠٩	١٦١,٦٩٣
مصاريف عمومية وإدارية	(١١)	٤٠٦,٧٣٠	٠٠	٠٠	٤٠٦,٧٣٠	٣٤٥,٤٤٤
إجمالي المصروفات العمومية والإدارية		٥٢٨,١٣٩	٠٠	٠٠	٥٢٨,١٣٩	٥٠٧,١٣٧
استهلاك الأصول الثابتة		٢٦٥,١٣٤	٠٠	٠٠	٢٦٥,١٣٤	٢٤٨,٧١٠
إجمالي المصروفات والاهلاكات		(٧٩٣,٢٧٣)	٠٠	٠٠	(٧٩٣,٢٧٣)	(٧٥٥,٨٤٧)
التغير في صافي الأصول		(٤٥٣,٥٤٠)	١٩٦,٣٤٧	١٨٨,٣١٧	(٦٨,٨٧٦)	(٤٧٤,٣٣٩)
صافي أصول أول العام		١٠,٠٣٠,٨٧٥	٣٣٩,٤٣٢	٠٠	١٠,٣٧٠,٣٠٧	١٠,٨٤٤,٦٤٦
الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ		٩,٥٧٧,٣٣٥	٥٣٥,٧٧٩	١٨٨,٣١٧	١٠,٣٠١,٤٣١	١٠,٣٧٠,٣٠٧



الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء من التوثيق المالي وتقرأ معها

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧/ ١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية ١٤٤٠/١٢/٢٩

البيـ	١٤٤٠/١٢/٢٩	١٤٣٩/١٢/٣٠
ان	ريال سعودي	ريال سعودي
الأنش	٦٨.٨٧٦	(٤٧٤.٣٣٩)
طلة التث	٢٦٥.١٣٤	٢٤٨.٧١٠
غيلية	(٣.٠٠٠)	٠٠
صا في الا	٠٠	٤.٥٠٠
تغير في صا في الا	١٩٣.٢٥٨	(٢٢١.١٢٩)
ول		
التعديلات للبن		
ود غ		
ير النقدي		
ة :		
اس		
تهلاك الأص		
ول الثابت		
ة		
أرب		
اح رأسمالي		
ة		
الز		
ادة في المص		
روفات المس		
تحقة		
صا في التدفقات النقدية (المستخدمة في)		
الأنش طلة التث		
غيلية		
التدفقات النقدية من الأنش		
طلة الاس		
تثمارية :		
نقدي		
مدفوعة		
ة لش		
راء اص		
ول		
متحص		
لات م		
ن بي		
ع أص		
ول ثابت		
ة		
نقدي		
مدفوعة لإنش		
اء اص		
ول تحت التنفيذ		
صا في التدفقات النقدية (المستخدمة في)		
الأنش طلة الاس		
تثمارية		
صا في التغير في		
رصيد النق		
د وما		
في حكمة		
رصيد النق		
د وما		
في حكمة		
في بداية الفترة		
رصيد النق		
د وما		
في حكمة		
في نهاية الفترة		

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (١١) جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧ / ١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١ - التكوين والنشاط :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف احدي مكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان يزاول نشاطه بناءً علي شهادة تسجيل في سجل المكاتب التعاونية برقم ١٧/١٠٠٢ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٩ هـ والترخيص له لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/٢/٢٠ هـ وفق اللائحة المنظمة لإعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

أهداف المكتب :

يهدف المكتب من خلال عمله في تحقيق ما يلي :

- ١ - نشر العلم الشرعي ودعوة الناس الي العقيدة الاسلامية الصحيحة ومفهومها وحمائتها .
- ٢ - تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الامر .
- ٣ - احياء السنة ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤ - نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم .
- ٥ - دعوة غير المسلمين للدخول في الاسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه .
- ٦ - رعاية من يدخلون في الاسلام وتعليمهم اصوله والاعتناء بهم .
- ٧ - اعداد وتأهيل الدعاة القادرين علي تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

٢ - السياسات المحاسبية الهامة المتبعة :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في محرم ١٤٣٤ هـ ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،

٢/٢ : يتبع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في اعداد القوائم المالية .

٣/٢ : يتبع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة علي

اساس وظيفي بصلب قائمة الأنشطة والمصروفات الادارية علي اساس طبيعي .



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحساء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧/١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

٥ - الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ :

البيان	التكلفة في ١/١/١٤٤٠هـ	إضافات العام	استيعادات	التكلفة في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ	نسبة الاهلاك	مجموع الاستهلاك السابق	استهلاك العام	استيعادات	مجموع الاستهلاك الحالي	صافي القيمة في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ
اراضي	٨٠٠,٠٠٠	٠٠	٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٨٠٠,٠٠٠
مباني وانشاءات	٢,٠٠٣,٢٣٢	٠٠	٠٠	٢,٠٠٣,٢٣٢	٪١٠	٤٨٩,٦١٤	٢٠٠,٣٢٣	٠٠	٦٨٩,٩٣٧	١,٣١٣,٢٩٥
اثاث ومفروشات	١٨٦,٥٠٢	٠٠	٠٠	١٨٦,٥٠٢	٪١٠	١٤٠,٤٧٩	١٨,٦٥٠	٠٠	١٥٩,١٢٩	٢٧,٣٧٣
اجهزة تكييف	٤٥,٣٩٢	١,٠٠٠	٠٠	٤٦,٣٩٢	٪٢٥	٤٥,٣٩١	٤٢	٠٠	٤٥,٤٣٣	٩٥٩
تجهيزات معامل	٥٩,٦٠٠	٠٠	٠٠	٥٩,٦٠٠	٪١٠	٥٠,٠١٢	٥,٩٦٠	٠٠	٥٥,٩٧٢	٣,٦٢٨
اجهزة كمبيوتر	١١٦,٤٥٨	٠٠	٠٠	١١٦,٤٥٨	٪٢٠	١١٦,٤٥٧	٠٠	٠٠	١١٦,٤٥٧	١
سيارات	٥٤٨,٨٧٥	١٢٢,٢٢٠	٨٤,٠٠٠	٥٨٧,٠٩٥	٪٢٥	٥٤٨,٨٧٤	٧,٦٣٩	٨٤,٠٠٠	٤٧٢,٥١٣	١١٤,٥٨٢
تجهيزات الصالة الرياضية	٣١,٣٦٥	٠٠	٠٠	٣١,٣٦٥	٪١٠	٢٠,١٢٧	٣,٦٣٦	٠٠	٢٣,٧٦٣	١٢,٦٠٢
اجهزة كهربائية	٨٥,٦٥٠	٠٠	٠٠	٨٥,٦٥٠	٪١٥	٤١,٢٤٩	١٢,٨٤٧	٠٠	٥٤,٠٩٦	٣١,٥٥٤
هاتف وفاكس والة تصوير	٢٧,٧٠٩	٠٠	٠٠	٢٧,٧٠٩	٪١٥	١٧,٩٦٤	٤,١٥٦	٠٠	٢٢,١٢٠	٥,٥٨٩
لوحات اعلانية	٩٣,١٤٠	٠٠	٠٠	٩٣,١٤٠	٪١٥	٨١,٢٥٨	١١,٨٨١	٠٠	٩٣,١٢٩	١
الإجمالي	٤,٠٠٢,٩٢٣	١٢٣,٢٢٠	٨٤,٠٠٠	٤,٠٤٢,١٤٣		١,٥٥١,٤٢٥	٢٦٥,١٣٤	٨٤,٠٠٠	١,٧٣٢,٥٥٩	٢,٣٠٩,٥٨٤



إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

٦ - مشروعات تحت التنفيذ :

اليوم ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

ريال سعودي ريال سعودي

المـبـنـي الخـيـري مـبـنـي بـش

الإجمالي ٦.٤٤٤,٦٠٢ ٦.٣٤٧,٣٠٢

٧ - مصروفات مستحقة :

اليوم ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

ريال سعودي ريال سعودي

اتعاب محاسبية مس تحقة ٤,٥٠٠ ٤,٥٠٠

الإجابة _____ إلى _____ ٤,٥٠٠ _____ ٤,٥٠٠



إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

البيــــــــــــــــــــان	غير مقيدة	مقيدة	اوقاف	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
رصيد اول المـــــدة	١٠,٠٣٠,٨٧٥	٣٣٩,٤٣٢	٠٠	١٠,٣٧٠,٣٠٧	١٠,٨٤٤,٦٤٦
التغيير في صافي الاصول	(٤٥٣,٥٤٠)	١٩٦,٣٤٧	١٨٨,٣١٧	(٦٨,٨٧٦)	(٤٧٤,٣٣٩)
الرصيد في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	٩,٥٧٧,٣٣٥	٥٣٥,٧٧٩	١٨٨,٣١٧	١٠,٣٠١,٤٣١	١٠,٣٧٠,٣٠٧

البـيـان	الرصيد في	المقيد خلال	المحرر خلال	الرصيد في	الرصيد في
	١٤٤٠/١/١ هـ	العام	العام	١٤٤٠/١٢/٢٠ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ
تبرعات الزكاة	٢٢٢,٠٦٨	٢٤٥,٩٩٠	٠٠	٤٦٨,٠٥٨	٢٢٢,٠٦٨
تبرعات افطار صائم	١١٧,٣٦٤	١,٢٤٩,٤٠٠	١,٢٩٩,٠٤٣	٦٧,٧٢١	١١٧,٣٦٤
دعم البرنامج الدعوي من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠٠	٦٨,٣٠٠	٦٨,٣٠٠	٠٠	٠٠
الاجمـالي	٣٣٩,٤٣٢	١,٥٦٣,٦٩٠	١,٣٦٧,٣٤٣	٥٣٥,٧٧٩	٣٣٩,٤٣٢

البيــــــــــــان	الرصيد في	المقيد خلال	المحرر خلال	الرصيد في
	١٤٤٠هـ / ١ / ١	عام	عام	١٤٣٩هـ / ١٢ / ٣٠
تبرعات للوقف الخيري	٠٠	٢٨٥.٦١٧	٩٧.٣٠٠	١٨٨.٣١٧
الإجمالي	٠٠	٢٨٥.٦١٧	٩٧.٣٠٠	١٨٨.٣١٧

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

غير مقيدة	مقيدة	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	البيان
١.١٣٠.٥٢١	٠٠	١.١٣٠.٥٢١	٩٥٦.٨٣٢	تبرعات عامّة
٦.٨٣٠	٠٠	٦.٨٣٠	٨.٧٦٠	دعم عام من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
٠٠	٦٨.٣٠٠	٦٨.٣٠٠	٠٠	دعم البرنامج الدعوي من م. سليمان الراجحي الخيرية
٠٠	٢٤٥.٩٩٠	٢٤٥.٩٩٠	١٢٣.٠٧٥	تبرعات الزكاة
٠٠	١.٢٤٩.٤٠٠	١.٢٤٩.٤٠٠	١.٣٣٨.٣٥٧	تبرعات افطارات وصائم
٠٠	٠٠	٠٠	٢٠.٠٠٠	تبرعات للرحمة والعمارة
٠٠	٠٠	٠٠	٨٧.٦٠٠	دعم برنامج الدورات الاولى م/ سليمان الراجحي الخيرية
١.١٣٧.٣٥١	١.٥٦٣.٦٩٠	٢.٧٠١.٠٤١	٢.٥٣٤.٦٢٤	الرصيد في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

البيان	١٢/٢٩هـ ١٤٤٠هـ	١٢/٣٠هـ ١٤٣٩هـ
اجور ورواق	١٨٣.٤٦٧	١٩٩.٣٢٦
مصروفات افطار	١.٢٩٩.٠٤٣	١.٢٢٠.٩٩٣
مصروفات الحج والعمرة	٤٧٣.٧٤٩	٢٦٦.١٩٦
وسائل دعوية وتوعوية	٢٢٠.٥٦٦	٣٢٢.٠٥٨
اعاشة ومواد غذائية للمخيمات الدعوية والجاليات	٤١.٩٣٦	٩١.٢٠٩
جوائز وترفيه للمخيمات الدعوية والجاليات	٤.٠٠٠	١٥.٧٦٧
نقل وتحميل وايجارات للمخيمات الدعوية والجاليات	٦.٥٠٠	٢٩.٨٧١
اضاحي	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
مساعادات الزكاة	٠٠	١١٨.٢٠٠
برنامج الدورات الاولى م/ سليمان الراجحي الخيرية	٠٠	٧٠.٠٠٠
إجمالي	٢.٢٧٩.٢٦١	٢.٣٨٣.٦٢٠

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ

البيان	١٢/٢٩هـ ١٤٤٠هـ	١٢/٣٠هـ ١٤٣٩هـ
صيانة سيارات ومحروقات	٣٧.٠١٣	٨٣.٦٠٠
م. ض. يافة بوفيه	١١.١٤٢	٣٢.٥٩١
تأمينات اجتماعية	١٢.٣٩٠	١١.٤٥١
اقامات وتأشيرات	٩١.٨٥٦	١٠٠.٢١٨
قرطاسية ومطبوعات	٦.٣٠٥	٩.٣٤٩
كهرباء ومياه واتف	٢١٤.٦٥٤	١٨.٦٩٠
مصروفات نظافة	٤٥٠	١.١٦٦
مصروفات نشرية متنوعة	٢.٢٠٥	١٨.٨٩٥
تأمين سيارات	٥.٢٠٦	٩.٩٣٩
تأمين صحي	١١.٠١٠	١١.٧١٧
مصروفات صيانة	٥.٠٠٠	٦.٨٤٥
مصروفات سفر وائتات	٤.٩٩٩	٠٠
اتعاب محاسبية	٤.٥٠٠	٤.٥٠٠
ايجارات	٠٠	٣٦.٠٠٠
اجرة شحن	٠٠	٤٨٣
الإجمالي	٤٠٦.٧٣٠	٣٤٥.٤٤٤

