

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بقري الملحاء والمخلاف
ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)
جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة

(٣ - ١)

تقرير المراجع المستقل

الصفحة

(٤)

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

(٥)

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

(٦)

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

(٧ - ١٤)

إيضاحات حول القوائم كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

تقرير المراجع المستقل**السادة أعضاء مجلس إدارة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات****المحترمين****بقري الملحاء والمخلاف****جازان - المملكة العربية السعودية**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

الرأي :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - بقري الملحاء والمخلاف ، والتي تشمل علي قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م وقائمة الأنشطة عن الفترة المالية من ٢٠١٩ / ٩ / ١ م حتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م وقائمة التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ (سنة مالية طويلة) والايضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا ، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية . المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م . وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

أساس الرأي :

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية في تقريرنا ، أننا مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا ألتزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد . باعتقادنا أن ادلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا

مسؤوليات الإدارة :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات الأنظمة السعودية ، وعن أنظمة 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 تقييم مقدرة الجمعية علي الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح بحسب ما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، وليس هنالك خيار ملائم بخلاف ذلك .

أن المكلفين بالحكومة وهم إدارة الجمعية مسؤولون عن الإشراف علي عملية إعداد التقرير المالي في الجمعية .

السادة أعضاء مجلس إدارة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

المحترمين

بقري الملأ والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت ناتجة عن غش او خطأ ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا ، يعد التأكيد المعقول مستوى عالي من التأكيد ، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده .. يمكن ان تنتج التحريفات عن غش او خطأ. وتعد جوهرية بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية .

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، نمارس الحكم المبني ونحافظ على نزعة الشك المبني خلال عملية المراجعة كما نقوم أيضاً بما يلي :

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا ، أن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ، لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية .
 - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة .
 - استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي ، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بإحداث أو ظروف قد تثير شك كبير حول قدرة الجمعية علي الاستمرار في العمل . وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية ، أو تعديل رأينا إذا كانت في هذه الإفصاحات غير كافية . تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ومع ذلك فإن الاحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الجمعية في أعمالها .
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوي القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والاحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل .
 - الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل الجمعية ، لإبداء رأي حول القوائم المالية ، كما اننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام بعملية المراجعة للجمعية ، ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا .
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحكومة - 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 .

**السادة اعضاء مجلس إدارة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات****المحترمين****بقري الملأء والمخلاف****جازان - المملكة العربية السعودية****مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (متمم) :**

كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه اننا قد التزمنا بالمتطلبات الاخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال ، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يعتقد الى حد معقول انها قد تؤثر علي استقلالنا ، وسبل الحماية لها أن لزم الأمر .

التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى :

وفي رأينا أن القوائم المالية ككل للجمعية تتفق مع متطلبات الأنظمة السعودية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

محاسب ومراجع قانوني**التاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ م****محمد وبران آل كليب****الخوافتق ١٤٤٢/٠٨/٠٢ هـ****ترخيص رقم (٢٦٨)**

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	إيضاح	ريال سعودي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	ريال سعودي ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
الأصل			
الأصل المتداول :			
النقد و ما في حكمه	(٣)	١,٥٧١,٢١٥	١,٥٥١,٧٤٥
ذمم وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٧٥٠	٠٠
إجمالي الأصل المتداول		١,٥٧١,٩٦٥	١,٥٥١,٧٤٥
الأصل الثابت :			
الأصل الثابت بالصافي	(٥)	١,٩٨٢,٥٤٥	٢,٣٠٩,٥٨٤
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	٦,٤٨٥,٦٠٢	٦,٤٤٤,٦٠٢
إجمالي الأصل الثابت		٨,٤٦٨,١٤٧	٨,٧٥٤,١٨٦
إجمالي الأصل		١٠,٠٤٠,١١٢	١٠,٣٠٥,٩٣١
الخصوم المتداول			
مصاريف وفات مس تحقة	(٧)	٥,٧٥٠	٤,٥٠٠
إجمالي الخصوم المتداول		٥,٧٥٠	٤,٥٠٠
صافي الأصل :	(٨)		
صافي الأصل غير المقيمة		٩,٣٣٤,٦٠٩	٩,٥٧٧,٣٣٥
صافي الأصل المقيمة	(٨/أ)	٤٦٢,٣٩٩	٥٣٥,٧٧٩
صافي الأصول الاوقاف		٢٣٧,٣٥٤	١٨٨,٣١٧
إجمالي صافي الأصل		١٠,٠٣٤,٣٦٢	١٠,٣٠١,٤٣١
أجمالي الخصوم وصافي الأصول		١٠,٠٤٠,١١٢	١٠,٣٠٥,٩٣١

(الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٩ / ٠٩ / ٠١ م حتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

البيانات	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	١٤٤٠ / ١٢ / ٢٩ م
الإيرادات والمكاسب :					إجمالي	إجمالي
التبرعات النقدية	(٩)	١,٤٠٧,٩١٣	٦٩٤,٤٥٦	..	٢,١٠٢,٣٦٩	٢,٧٠١,٠٤١
تبرعات للوقف الخيري		..	..	٤٩,٠٣٧	٤٩,٠٣٧	٢٨٥,٦١٧
إيرادات اخري		٨,٦١٠	..	..	٨,٦١٠	١٤,٠٠٠
اشتراكات الاعضاء		٤,٠٠٠	..	..	٤,٠٠٠	..
ارباح رأسمالية		..	..	..	..	٣,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القسود :		٧٦٧,٨٣٦	(٧٦٧,٨٣٦)	..	..	..
اعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٢,١٨٨,٣٥٩	(٧٣,٣٨٠)	٤٩,٠٣٧	٢,١٦٤,٠١٦	٣,٠٠٣,٦٥٨
إجمالي الإيرادات والمكاسب						
المصروفات والخسائر :						
مصروفات الأنشطة والبرامج	(١٠)	١,١٦٧,١٨٠	..	..	١,١٦٧,١٨٠	٢,٢٧٩,٢٦١
إجمالي مصروفات البرامج		(١,١٦٧,١٨٠)	..	..	(١,١٦٧,١٨٠)	(٢,٢٧٩,٢٦١)
مجممل التغيير في صافي الأصول		١,٠٢١,١٧٩	(٧٣,٣٨٠)	٤٩,٠٣٧	٩٩٦,٨٣٦	٧٢٤,٣٩٧
المصروفات العمومية والادارية						
أجور ورواتب إدارية		٤٥٠,٥٧٦	..	..	٤٥٠,٥٧٦	١٢١,٤٠٩
مصروفات عمومية وإدارية	(١١)	٤٤٠,٧٤٩	..	..	٤٤٠,٧٤٩	٤٠٦,٧٣٠
إجمالي المصروفات العمومية والادارية		٨٩١,٣٢٥	..	..	٨٩١,٣٢٥	٥٢٨,١٣٩
استهلاك الموجودات الثابتة		٣٧٢,٥٨٠	..	..	٣٧٢,٥٨٠	٢٦٥,١٣٤
مجموع المصروفات		(١,٢٦٣,٩٠٥)	..	..	(١,٢٦٣,٩٠٥)	(٧٩٣,٢٧٣)
صافي التغيير في صافي الأصول		(٢٤٢,٧٢٦)	(٧٣,٣٨٠)	٤٩,٠٣٧	(٢٦٧,٠٦٩)	(٦٨,٨٧٦)
صافي اصول اول العام		٩,٥٧٧,٣٣٥	٥٣٥,٧٧٩	١٨٨,٣١٧	١٠,٣٠١,٤٣١	١٠,٣٧٠,٣٠٧
الرصيد في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م		٩,٣٣٤,٦٠٩	٤٦٢,٣٩٩	٢٣٧,٣٥٤	١٠,٠٣٤,٣٦٢	١٠,٣٠١,٤٣١

(الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

البيـ	ان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
الأنش	طـة التـش	غـيـلـيـة :	ريـال سـعـودـي
الـ	تـغـيـر فـي صـ	ا فـي الأصـ	ول
التـ	دـيـلـات لـلـبـ	و د غـ	يـر النـقـديـة :
اسـ	تـهـلـاك المـوجـ	و دات الثابـة	ة
ار بـ	ا ح رأ سـمـالـيـة	ة	
الـ	تـغـيـرات فـي الأصـ	ول والخـصـ	وم المتداوـلـة :
الزـيـ	ا دة فـي ذمـمـ	وأر صـ	دـة مـديـنـة أ خـرى
الزـيـ	ا دة فـي المـصـ	ر و فـات المسـ	تـحـقـة
صـا فـي	التـد فـقات النـقـديـة	النـاتـجـة مـن	الأنـش طـة التـش غـيـلـيـة
التـ	د فـقات النـقـديـة	مـن الأنـش	طـة الاسـ
الزـيـ	ا دة) فـي الأصـ	ول الثابـة	ة
متـحـصـ	ا لـات مـن بـيـع	ا صـ	ول ثابـة
النـقـص	(الزـيـا دة) فـي مـشـ	ر و عـات تـحـت	التـنـفـيـذ
صـا فـي	التـد فـقات النـقـديـة	(المـسـتـخـد مـة فـي)	الأنـش طـة الاسـ
صـا فـي	التـغـيـر فـي ر صـيـد	النـقـد و مـا فـي	حـكـمـة
ر صـيـد	النـقـد و مـا فـي	حـكـمـة فـي بـدـايـة	الفـتـرة
ر صـيـد	النـقـد و مـا فـي	حـكـمـة فـي نـهـايـة	الفـتـرة

(الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

١- الجمعية والنشاط :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف احدي جمعيات الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تزاوّل نشاطها بناءً علي شهادة تسجيل برقم ١٠٠٢/١٧ تاريخ ١٤٢٨/٥/٩هـ.

- اهداف الجمعية :

تهدف الجمعية من خلال عمله في تحقيق ما يلي :

- ١- تعليم المسلمين أمور دينهم وتعميق روابط الأخوة بينهم .
- ٢- الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية .
- ٣- الاهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم .
- ٤- المحافظة علي الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة الاسلامية الصحيحة وحمايتها .
- ٥- العمل علي تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر . .
- ٦- العمل علي مكافحة الانحراف الفكري وبيان أثاره وأضراره .
- ٧- العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها.
- ٨- حماية المجتمع من الغلو والتطرف والإفراط والتفريط .
- ٩- إحياء السنة ، ونشرها ، والتحذير من البدع وإماتتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ١٠- نشر العلم النافع ، وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .
- ١١- تأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين لدى المسلمين وفق المنهج الصحيح .
- ١٢- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام ، وتعريفهم به ، وبيان محاسنه لهم .
- ١٣- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ، ونشر العلم الشرعي .
- ١٤- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات المثارة عليه .

السنة المالية : الفترة المالية من ٢٠١٩/٠٩/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

- تم تحويل السنة المالية من هجرية الي ميلادية لهذا العام (سنة مالية طويلة) .

٢- اهم السياسات المحاسبية :

٢/١ - تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى المحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٧ / ١٠٠٢)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

٤- ذمم وأرصدة مدينة أخرى :

١٤٤٠ / ١٢ / ٢٩ هـ		البيـــــــــــــــان
<u>ريال سعودي</u>		
..		
..		
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م		
<u>ريال سعودي</u>		
٧٥٠		ضريبة القيمة المضافة المدينة
٧٥٠		
٧٥٠		الإجمـــــــــــــالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى المحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١١/٢٢ م

٥- الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ٢٠٢٠/١١/٢٢ م :

البيان	التكلفة في ٢٠١٩/٠٩/٠١ م	إضافات العام	استعدادات	التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	نسبة الاهلاك	مجمع الاستهلاك السابق	استهلاك العام	استعدادات	مجمع الاستهلاك الحالي	صافي القيمة في ٢٠٢٠/١١/٢٢ م	صافي القيمة في ٢٠٢٠/١١/٢٩ م
اراضي	٨٠٠,٠٠٠	٠٠	٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
مباني وانشاءات	٢,٠٠٣,٢٣٢	٠٠	٠٠	٢,٠٠٣,٢٣٢	١٠٪	١٨٩,٩٣٧	٢٠٠,٣٢٣	٠٠	٨٩٠,٣٦٠	١,١١١,٩١١	١,٣١٣,٢٩٥
اثاث ومفروشات	١٦٦,٥٠٢	٤٨,٣٨٥	٠٠	٢١٤,٨٨٧	١٠٪	٢١,١٩٥	٢٥,٨٧٤	٠٠	١٨٨,٣٨١	٧,٤٩٧	٢٧,٣٧٣
اجهزة تكييف	٤٦,٣٩٢	٠٠	٠٠	٤٦,٣٩٢	٢٥٪	٤٤,٤٣٥	٧٥٦	٠٠	٤٥,٦٤٦	١	٦٥٦
تجهيزات معامل	٩٩,٦٠٥	٣٢,٠٠٠	٠٠	١٣١,٦٠٥	١٠٪	١٢,٩٥٥	١٦,٨٣١	٠٠	١١٨,٦٥٠	٨٦,٨١٨	٧٨,٦٨١
اجهزة كمبيوتر	٧٥٤,٦١١	٨٦,١١٧	٠٠	٨٤٠,٧٢٨	٢٠٪	١٦٩,٦١١	٦٧١	٠٠	٨٣٩,١١٧	٦٨٠,٨	١
سيارات	٥٩٠,٩٧٥	٠٠	٠٠	٥٩٠,٩٧٥	٢٥٪	١٤٧,٢٤٣	١٧٥,٢١١	٠٠	٤١٥,٧٦٢	١	١٧٥,٢١١
تجهيزات الصالة الرياضية	٣٦,٣٦٥	٠٠	٠٠	٣٦,٣٦٥	١٠٪	٣,٦٣٦	٤,٧٦٢	٠٠	٣١,٦٠٣	٣٥,٨	١٢,٦٠٢
اجهزة كهربائية	٨٥,٦٥٠	٠٠	٠٠	٨٥,٦٥٠	٥١٪	٤٣,٥٠٠	٨٦,٨١١	٠٠	٧٢,١٣٩	٤,٤٢١	٣٥٠,١
هاتف وفاكس وآلة تصوير	٢٧,٧٠٩	٠٠	٠٠	٢٧,٧٠٩	٥١٪	١٤,١٢٠	٢٨,٥٥٥	٠٠	١٣,٥٨٩	٨٤	٥٧٥٠
لوحات اعلانية	٩٣,١٤٠	٠٠	٠٠	٩٣,١٤٠	٥١٪	٤٧,٩٣١	٠٠	٠٠	٤٥,٢٠٩	١	١
الاجمالي	٤,٠٤٠,٤٢٣	١٣٥,٥٤٤	٠٠	٤,١٧٦,٩٦٧		٦٥٥,٣٨١	٣٨٢,٥٨٠	٠٠	٣,٨٩٤,٣٨٦	٥٢٥,٥٤٤	٣,٣٠٩,٠٨٤

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

٦- مشروعات تحت التنفيذ :

البيـ	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٣٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المـبني الخـيري مـبني بـيش	٦,٤٨٥,٦٠٢	٦,٤٤٤,٦٠٢
الإجمـ	٦,٤٨٥,٦٠٢	٦,٤٤٤,٦٠٢

٧- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :

البيـ	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
أتعـ اب مهنيـة	٥,٧٥٠	٠٠
الإجمـ	٥,٧٥٠	٠٠

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

١٠- مصروفات الأنشطة والبرامج :

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
رواتب وأجور	٥٤,٧٩٥	١٨٣,٤٦٧
مصروفات وأنشطة دعوية	٩٢,٣٢٤	٢٢٠,٥٦٦
مصروفات سلة غذائية - افطار صائم	٩٠٣,٩٨٢	١,٢٩٩,٠٤٣
جوائز وترفيه للمخيمات الدعوية والجاليات	٢,٦٠٧	٤,٠٠٠
مصروفات الزكاة	٢٠,٠٠٠	٠٠
مصروفات عينية زكاة	٧٥,٠٠٠	٠٠
مساهمات	١,٣٦٠	٠٠
صيانة وإصلاح	١٥,٥٧٣	٠٠
منافع وخدمات وتأمين	١,٥٣٩	٠٠
مصروفات الحج والعمرة	٠٠	٤٧٣,٧٤٩
اعاشة ومواد غذائية للمخيمات الدعوية والجاليات	٠٠	٤١,٩٣٦
نقل وتحميل وإيجارات للمخيمات الدعوية والجاليات	٠٠	٦,٥٠٠
أضحية	٠٠	٥٠,٠٠٠
الإجمالي	١,١٦٧,١٨٠	٢,٢٧٩,٢٦١

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

ترخيص رقم (١٠٠٢/١٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

١١ - مصروفات عمومية وإدارية :

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
تأمينات اجتماعية	٣٠,١٥٧	١٢,٣٩٠
تأمين صحي	١٢,٢٩٥	١١,٠١٠
تجديد اقامات	١٣٠,٨٦٠	٩١,٨٥٦
مسئلتات مكتبية ومطبوعات	٤,٩٨٦	٦,٣٠٥
وقود ومحروقات	١٣,٧١٤	٣٧,٠١٣
مواد نظافة	٥٤٤	٤٥٠
صيانة وإصلاح	٢٩,٦٢٨	٥,٠٠٠
كهرباء ومياه	٤٧,٨٩٦	٢١٤,٦٥٤
تأمين وتجديد سيارات	٩,٤٩٨	٥,٢٠٦
ضيافة	١٤,٠٣٦	١١,١٤٢
بدل مواصلات	٤٥٠	٠٠
بدل اعاشة	١٦,٧٠٤	٠٠
عميل اضافي	٩,٧٥١	٠٠
مكافآت وحوافز موسمية	٤,٦٠٠	٠٠
نقل كفالات	١٢,٢١٧	٠٠
مصروفات ورسومات حكومية	٦٢٥	٠٠
تكاليف عمالة مؤقتة	١٨,٣٨٠	٠٠
تعويضات نهاية الخدمة	٤٧,٢٢١	٠٠
مسئلتات انظمة المعلومات	٢,٩٤٥	٠٠
مسئلتات مطابخ	١,٥٤٢	٠٠
هاتف وانترنت وبريد	١٤,٦٣١	٠٠
تدريب وتأهيل	١٢,٥٠٠	٠٠
اتعاب محاسبية	٥,٠٠٠	٤,٥٠٠
هدايا	٥٦٩	٠٠
مصروفات سفر وانتة	٠٠	٤,٩٩٩
الإجمالي	٤٤٠,٧٤٩	٤٠٦,٧٣٠