

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

جدول المحتويات

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٩-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام - جمعية أهلية " الجمعية " - والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة، تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً للأساس المبين في إيضاح رقم (٢).

أساس الرأي:

تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتم توضيح مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير بشكل أكبر ضمن الجزء الخاص بمسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا ، إننا مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات، إننا نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

لفت انتباه :

نود أن نلفت الانتباه إلى أن قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وقوائم الأنشطة والتدفقات النقدية للنسبة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م قد قامت الجمعية بعرضها لأغراض المقارنة فقط ولم يتم مراجعتها من قبلنا، كذلك نود أن نلفت الانتباه إلى أنه خلال عام ٢٠١٩م قامت الجمعية بتعديل السنة المالية لها لتكون سنة مالية طبقاً للتقويم الميلادي بدل من التقويم الهجري وعليه فإن أول سنة مالية بعد ذلك التعديل هي السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، إيضاح رقم ١.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ .

إن الإدارة مسؤولة عند إعداد القوائم المالية عن تقييم قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك، وإستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف عمليات أو ليس لدى الإدارة بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية.

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء أو تحريفات جوهرية، سواء الناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عالي ولكنه ليس ضماناً أن المراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية تكتشف الخطأ الجوهري دائماً عند وجوده، قد تنشأ الأخطاء عن غش أو خطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو مجتمعة، من المتوقع أن تؤثر على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

تابع : تقرير مراجع الحسابات المستقل - جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام

أثناء المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بالتقدير المهني ونبقى على الشك المهني خلال المراجعة، كذلك فإننا نقوم بما يلي :

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تتوافق مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة والتي توفر أساساً لإبداء رأينا، إن مخاطر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن غش أكبر من المخاطر الناتجة عن خطأ ، حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- فهم نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة، بغرض تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للجمعية .
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولة التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل إدارة الجمعية.
- التوصل الى إستنتاج حول مدى ملائمة إستخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، مدى وجود عدم تيقن جوهري متعلق بأحداث وظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الجمعية على الإستمرار كمنشأة مستمرة ، وإذا تبين لنا عدم وجود تيقن جوهري، علينا أن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية ، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية، إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي الى توقف الجمعية عن الإستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة .
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل للقوائم المالية .
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة .

الدمام : ٠٤ ربيع ثاني ١٤٤٢ هـ
١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ م

شركة عبدالله باكوذح وعبدالله أبو الخير وشركاؤهم
محاسبون قانونيون

(عبدالله عمر باكوذح - ترخيص رقم ٤٥٠)



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م
(بالريال السعودي)

غير مدققة	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	الإيضاح	الموجودات
				الموجودات المتداولة :
	٩,٥٩٤,١٢٥	٩,٨٩٧,٠٦٠	٤	نقد ومافي حكمه
	١٧٣,٨٠٨	٩٦,٩٦٤	٥	نم وأرصده مدينة أخرى
	٩,٧٦٧,٩٣٣	٩,٩٩٤,٠٢٤		مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الغير متداولة :
	٢٨٣,٠٨٩	٣٢٥,٦٠١	٦	الممتلكات والمعدات
	٢٨٣,٠٨٩	٣٢٥,٦٠١		مجموع الموجودات الغير متداولة
	١٠,٠٥١,٠٢٢	١٠,٣١٩,٦٢٥		مجموع الموجودات
				المطلوبات وصافي الموجودات
				المطلوبات المتداولة :
	٧,٢٠٤	١٢,٢٢٢		نم وأرصده دائنة أخرى
	٧,٢٠٤	١٢,٢٢٢		مجموع المطلوبات المتداولة
				المطلوبات الغير متداولة :
	٧٦,٣٨٦	٦٦,٧٦٦	٧	مخصص مكافاه نهاية الخدمة
	١٩٠,١٥٧	٢٩٥,٩٢٢	٨	مخصص صيانة
	٢٦٦,٥٤٣	٣٦٢,٦٨٨		مجموع المطلوبات الغير متداولة
				صافي الموجودات :
	١٠,٣٠٢,٤٠٥	٩,٧٧٧,٢٧٥		صافي الموجودات بداية الفترة
	(٦٠٧,٦٠٠)	٤٠٦,٥٦٠		التغير في صافي الموجودات غير المقيدة خلال الفترة
	٨٢,٤٧٠	(٢٣٩,١٢٠)		التغير في صافي الموجودات المقيدة خلال الفترة
	٩,٧٧٧,٢٧٥	٩,٩٤٤,٧١٥		إجمالي صافي الموجودات نهاية الفترة
	١٠,٠٥١,٠٢٢	١٠,٣١٩,٦٢٥		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م
(بالريال السعودي)

غير مدققة		الإيضاح		
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٨٠,٥١٦	٥٨٨,٦٣٨	.	٥٨٨,٦٣٨	الإيرادات والمكاسب :
٢٣٤,٢٤٣	٢٣٤,٢٤٣	٢٣٤,٢٤٣	.	تبرعات متنوعة
٤٢٠,٦٢٤	٤٧٩,٦٠٤	٤٧٩,٦٠٤	.	إيرادات الأوقاف المملوكة
٣٣,٠١٦	٣٧٤,٩٥٥	٣٧٤,٩٥٥	.	تبرعات الأوقاف
٧١,١٩٣	٥٥,٨٢٧	٥٥,٨٢٧	.	تبرعات الدعوة الإلكترونية
٣٢٦,٢٢٢	١١٣,٣٧٩	١١٣,٣٧٩	.	تبرعات برنامج اللجنة النسائية
٢٠,٣٤٦	١١,٩٦٥	١١,٩٦٥	.	تبرعات زكاة
٤٤,٠٥٠	٢١,٧٩٤	٢١,٧٩٤	.	تبرعات برامج دعوية
٧٢٦,٣١٩	٣٤٠,٠١٣	٣٤٠,٠١٣	.	تبرعات الصدقة الجارية
٨٥,٢٥٦	١١,٩٤٥	١١,٩٤٥	.	تبرعات افطار صائم
١,٢٠٨	٤,٥٥٦	٤,٥٥٦	.	تبرعات الحج والعمرة
٧٤٠	٩٣١	٩٣١	.	تبرعات المسلم الجديد
٦,٥٧٥	٥٠٣	٥٠٣	.	تبرعات الدورات الشرعية
١١,٦٤٦	٥٤٨,٥٥٠	.	٥٤٨,٥٥٠	تبرعات ودروس ومحاضرات
٦,٢٥٦	٣٢٨,٠٠٠	.	٣٢٨,٠٠٠	تبرعات عيني برامج نوعية
١١٩,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية إيجار المقرات
٥٠,٠٠٠	.	.	.	تبرعات دعوة النخب
٢,٢٣٧,٢١٠	٣,١١٤,٩٠٣	١,٦٤٩,٧١٥	١,٤٦٥,١٨٨	تبرعات دعوة المتشككين
				إجمالي التبرعات والمكاسب
.	.	.	.	أرباح (وخسائر) رأسمالية
٢,٢٣٧,٢١٠	٣,١١٤,٩٠٣	١,٦٤٩,٧١٥	١,٤٦٥,١٨٨	
				المصروفات والخسائر :
(٢,١٢٨,٤٣٢)	(٢,٥٦١,٦٨٠)	(١,٨٨٨,٨٣٥)	(٦٧٢,٨٤٥)	٩ مصاريف البرامج والأنشطة
(٢٦٣,٨٨٦)	(٣٨٥,٧٨٣)	.	(٣٨٥,٧٨٣)	١٠ المصاريف العمومية والإدارية
(٢,٣٩٢,٣١٨)	(٢,٩٤٧,٤٦٣)	(١,٨٨٨,٨٣٥)	(١,٠٥٨,٦٢٨)	إجمالي المصروفات والخسائر
١٠,٣٠٢,٤٠٥	٩,٧٧٧,٢٧٥	.	.	صافي موجودات الفترة
(٦٠٧,٦٠٠)	٤٠٦,٥٦٠	.	٤٠٦,٥٦٠	التغير في صافي الموجودات الغير مقيدة خلال الفترة
٨٢,٤٧٠	(٢٣٩,١٢٠)	(٢٣٩,١٢٠)	.	التغير في صافي الموجودات المقيدة خلال الفترة
٩,٧٧٧,٢٧٥	٩,٩٤٤,٧١٥	(٢٣٩,١٢٠)	٤٠٦,٥٦٠	صافي الموجودات اخر الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م
(بالريال السعودي)

غير مدققة	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :		
	٤٠٦,٥٦٠	(٦٠٧,٦٠٠)
	(٢٣٩,١٢٠)	٨٢,٤٧٠
	٠	٠
	١٦٧,٤٤٠	(٥٢٥,١٣٠)
	٧٦,٨٤٤	(١٧٣,٨٠٨)
	٥,٠١٨	(٧,٢٠٤)
	١٠٥,٧٦٥	٢٦٦,٢٥٠
	(٩,٦٢٠)	٧٦,٣٨٦
	٣٤٥,٤٤٧	(٣٦٣,٥٠٦)
ذمم وأرصدة مدينة أخرى ذمم وأرصدة دائنة أخرى مخصص الصيانة مخصص مكافأة نهاية الخدمة صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية		
التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري :		
	(٤٢,٥١٢)	(٢٨٣,٠٨٩)
	(٤٢,٥١٢)	(٢٨٣,٠٨٩)
إضافة ممتلكات ومعدات صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) النشاط الاستثماري		
	٣٠٢,٩٣٥	(٦٤٦,٥٩٥)
	٩,٥٩٤,١٢٥	١٠,٢٤٠,٧٢٠
	٩,٨٩٧,٠٦٠	٩,٥٩٤,١٢٥
صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال الفترة رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة		

تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام
الدمام - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م
(بالريال السعودي)

إيضاح (١) الوضع النظامي وطبيعة النشاط :

أنشئت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام بموجب شهادة تسجيل من وكالة التنمية الاجتماعية - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - رقم تسجيل ٣٢٢١ بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ هـ .

يتمثل النشاط في الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

الفترة المالية : تغطي القوائم المالية الفترة المالية من ٠١ يناير ٢٠٢٠م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

خلال عام ٢٠١٩ قامت الجمعية بتعديل السنة المالية لها لتكون سنة مالية طبقاً للتقويم الميلادي بدل من التقويم الهجري وعليه فإن أول سنة مالية بعد ذلك التعديل هي السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

إيضاح (٢) أهم السياسات المحاسبية :

١-٢) أساس القيد المحاسبي :

- تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام وتمشياً مع المعايير المحاسبية والأنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الجمعية وكذلك مع معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢-٢) العرف المحاسبي :

تعد القوائم المالية للجمعية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية في إثبات موجوداتها ومطلوباتها كما تأخذ بمبدأ الإستحقاق عند إعدادها للحسابات الختامية.

إيضاح (٣) السياسات المحاسبية الهامة المتبعة :

١-٣) إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الملائمة لظروف الجمعية، إستخدام التقديرات والأحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات التي يتم عرضها، والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ الإيرادات والمصاريف التي تم عرضها خلال عام إصدار القوائم المالية .

٢-٣) النقد وما في حكمه :

يتمثل النقد وما في حكمه في بنود النقد بالصندوق والأرصدة لدى البنوك.

٣-٣) الذمم المدينة :

يظهر رصيد الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق ناقصاً أية مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وعندما تكون الذمم غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل المخصص المكون لها.

٤-٣) الممتلكات والمعدات :

تظهر الممتلكات والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم ويتم احتساب الإستهلاك عليها على أساس حياتها العملية المقدره وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت وبإعتماد النسب السنويه التاليه :

النسبه	الموجودات
٪١٠	أثاث ومفروشات
٪١٥	أجهزة مكتبية
٪١٥	تحسينات وديكورات
٪٢٠	السيارات

٥-٣) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يتم احتساب وتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتمشياً مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

٦-٣) تحقق الإيرادات

- يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن التبرعات العينية من الأصول عند إستلامها ويتم تقدير قيمتها من قبل إدارة الجمعية بما يتفق مع قيمتها السائدة في السوق بتاريخ إستلامها وتسجل لحساب الإيرادات.
- يتم إثبات الإيرادات التي تتمثل في أنشطة بيع كتب وأشرطة دعوية والصدقات والزكوات والتبرعات على الأساس النقدي عند تحصيلها وفقاً لسندات القبض الصادرة من الجمعية.

٧-٣) تكلفة الإيرادات

تشتمل على جميع التكاليف ومصاريف الأنشطة الدعوية التي تم تكبدها لتحقيق الإيرادات .

٨-٣) المصاريف :

تشتمل المصاريف العمومية والإدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي لا تكون بالتحديد مرتبطة بشكل مباشر بتكلفة الإيرادات ويتم عرضها والافصاح عنها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

إيضاح (٤) نقد وما في حكمه :

غير مدققة	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٠	٨,٩٩٣
٩,٥٩٤,١٢٥	٩,٨٨٨,٠٦٧
٩,٥٩٤,١٢٥	٩,٨٩٧,٠٦٠

نقد في الصندوق
نقدا لدى البنوك

إيضاح (٥) نيم وأرصدة مدينة أخرى :

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٩٥,٤٦٤	٥٤,٨٥٤
٤١,٤١٩	٤٠,٠٨٤
٣٦,٩٢٥	٢,٠٢٦
١٧٣,٨٠٨	٩٦,٩٦٤

عهد وسلف عاملين
مصاريف مدفوعة مقدما
أخرى

إيضاح (٦) الممتلكات والمعدات :

تكلفة الأصول			
الرصيد في	إستبعادات	إضافات	الرصيد في
٢٠٢٠/٠٩/٣٠			٢٠٢٠/٠١/٠١
١٣٢,٨٧٧	٠	٠	١٣٢,٨٧٧
٢٤٥,٢٨٣	٠	٧,٠٥٢	٢٣٨,٢٣١
١٥١,٧٩٩	٠	٠	١٥١,٧٩٩
٢٠٨,٤٦٠	٠	٣٥,٤٦٠	١٧٣,٠٠٠
٧٣٨,٤١٩	٠	٤٢,٥١٢	٦٩٥,٩٠٧

البيان

أثاث ومفروشات
أجهزة مكتبية
تحسينات وديكورات
سيارات
الإجمالي

الإستهلاك المتراكم			
رصيد الإستهلاك في	إستبعاد من	إستهلاك خلال	رصيد الإستهلاك في
٢٠٢٠/٠٩/٣٠	مجمع الإستهلاك	الفترة	٢٠٢٠/٠١/٠١
١١٠,٨٥٦	٠	٠	١١٠,٨٥٦
١٤٠,٥٦٤	٠	٠	١٤٠,٥٦٤
١٥١,٧٩٨	٠	٠	١٥١,٧٩٨
٩,٦٠٠	٠	٠	٩,٦٠٠
٤١٢,٨١٨	٠	٠	٤١٢,٨١٨
٣٢٥,٦٠١			٢٨٣,٠٨٩

البيان

أثاث ومفروشات
أجهزة مكتبية
تحسينات وديكورات
سيارات
الإجمالي

صافي القيمة الدفترية

إيضاح (٧) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

غير مدققة	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
٧٦,٣٨٦	٧٦,٣٨٦
٠	(٩,٦٢٠)
٧٦,٣٨٦	٦٦,٧٦٦

رصيد أول الفترة
المدفوع خلال الفترة

إيضاح (٨) مخصص الصيانة :

غير مدققة	
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
١٩٠,١٥٧	١٩٠,١٥٧
٠	٧٦,٠٩٣
٠	٣٠,٦٢٠
٠	(٩٤٨)
١٩٠,١٥٧	٢٩٥,٩٢٢

رصيد أول الفترة
تسويات
المكون خلال الفترة
المشطوب خلال الفترة
الرصيد آخر الفترة

عبارة عن قيمة ١٠% عن إيراد وقف بإسم خالد ابراهيم الملحم يتم تخصيصه من الايراد مقابل أعمال الصيانة والترميم وأعمال البناء.

إيضاح (٩) مصاريف البرامج والأنشطة :

غير مدققة	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
٥١٩,٩٥٦	٦٣٦,٦٦٤	٥١٩,٩٥٦
١٤٥,٢٤١	١٩١,٦٦٨	١٤٥,٢٤١
٠	٢٦٥,٩٣٠	٠
١٠٨,١٢٥	١٣٢,٩٢٩	١٠٨,١٢٥
٣٠,٦٠٠	١١٩,١٨٧	٣٠,٦٠٠
٢٨٢,٤١٤	٢٢١,١٦٠	٢٨٢,٤١٤
٠	٣٨,٥٠٦	٠
٥٦,١٣٧	٠	٥٦,١٣٧
٠	١,٦٥١	٠
٢٤٥,٩٠٤	٣٣٦,٣٠١	٢٤٥,٩٠٤
٠	١٦,٩٢٤	٠
٢,١٥٢	٣٦,٨٧٨	٢,١٥٢
١٢,٢١٧	٢,٦٦٧	١٢,٢١٧
٠	١٤٦,٢٠٠	٠
٧٢٥,٦٨٦	١٩٦,١٧١	٧٢٥,٦٨٦
٠	٢١٨,٨٤٤	٠
٢,١٢٨,٤٣٢	٢,٥٦١,٦٨٠	٢,١٢٨,٤٣٢

طبيعة النشاط

مقيدة	مكافآت إدارة البرامج
غير مقيدة	برامج متنوعة
مقيدة	مصاريف الأمن الفكري ودعوة المتشككين
مقيدة	مصاريف اللجنة النسائية
مقيدة	مصاريف برامج الدعوة الإلكترونية
غير مقيدة	برامج دعوية
غير مقيدة	مصاريف دورات
مقيدة	مصاريف الحج والعمرة
مقيدة	برنامج دوائر القيم
مقيدة	برامج ودروس ومحاضرات
مقيدة	برنامج دعوة النخب
مقيدة	برنامج دعوة وتدفعنة
مقيدة	برنامج الأسرة الواعية
مقيدة	إيجارات لإدارة البرامج
مقيدة	مصاريف إفطار صائم
غير مقيدة	مشروع هدية عامل

إيضاح (١٠) المصاريف العمومية والإدارية :

غير مدققة	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
٢٠٧,٧٤٦	٢٠٩,٣٥٠	٢٠٧,٧٤٦
٢٢,٠٢٢	٢٩,٢٩٣	٢٢,٠٢٢
١٢,٧١٦	٢٨,٩٨٣	١٢,٧١٦
١٢,٩٩٩	١٩,٤٥٠	١٢,٩٩٩
٣,٣١٣	١٤,٢٤٣	٣,٣١٣
٣,١١١	٢٧,٨٣٢	٣,١١١
٠	١٠,٧٣٤	٠
٠	٢,٩١٤	٠
٠	٢٧,٦٩٩	٠
٠	٢,٨٦٢	٠
٠	١٠,٧٥٠	٠
٠	٦٠٢	٠
١,٩٧٩	١,٠٧١	١,٩٧٩
٢٦٣,٨٨٦	٣٨٥,٧٨٣	٢٦٣,٨٨٦

رواتب ومكافآت موظفين
رسوم حكومية وتأشيرات
تأمين صحي وعلاج
تأمينات إجتماعية
قرطاسية ومطبوعات
كهرباء وهاتف ومياه وبريد
دعاية وإعلان
صيانة عامة
مصاريف متنوعة
مصاريف صيانة ونظافة
رسوم تدريب
مصاريف نقل و إنتقالات
محروقات وصيانة سيارات

إيضاح (١١) عام :

- تم تقريب الأرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي.