

المكتب التعاونى للدعوة الارشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافضة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)
محافضة المجاردة- منطقة عسير/ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ



تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / أصحاب الفضيلة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة:

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة - كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية ١٤٤٠ هـ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية (وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعياري المنشآت غير الهادفة للربح والصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين والملائمة لظروف المكتب).

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن المنشأة وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للمنشأة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ونظام المنشأة الأساسي وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بإدارة المنشأة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المنشأة.

(١)





تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن 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 أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وبوجد المزيد من الوصف لمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل هذا الوصف جزء من تقريرنا

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية: -

١- تتفق مع المتطلبات النظامية ومعايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية الآلية والتقارير المستخرجة منها. والله الموفق،

جدة: ١٤٤١ / ٠٢ / ١٤ هـ

٢٠١٩ / ١٠ / ١٣ م

شركة عبد الله باكوودح وعادل أبو الخير وشركاهم

(عادل عبد الله أبو الخير - ترخيص رقم ٣٥٥)



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافطة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

قائمة المركز المالي كما في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

البينــــــــــــــــان	إيضاح	١٤٤٠ هـ	١٤٣٩ هـ	بالريالات السعودية
<u>الأصول</u>				
<u>الاصول المتداولة:</u>				
النقد وما في حكمه	٣	٣٣١,٤٧٤	٤٤٨,٨١٣	
ذمم مدينة	٤	٢٤,٠٠٠	٢٣,٤٣٨	
سلف عاملين	٥	١٨,٠٠٣	٢٤,٠٠٠	
<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>		٣٧٣,٤٧٧	٤٩٦,٢٥١	
<u>الاصول الثابتة:</u>				
الأصول الثابتة (بالصافي)	٦	٣,٢٣١,٨٧١	٣,٥٥٢,١٨٣	
أصول الأوقاف	٧	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	
<u>إجمالي الأصول الثابتة</u>		٣,٧٨١,٨٧١	٤,١٠٢,١٨٣	
<u>اجمالي الأصول</u>		٤,١٥٥,٣٤٨	٤,٥٩٨,٤٣٤	
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>				
<u>الالتزامات:</u>				
مصاريف مستحقة	٨	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	
<u>اجمالي الالتزامات</u>		١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	
<u>صافي الأصول:</u>	٩			
صافي الأصول غير المقيدة		٢,١٨٨,٦٦٩	٢,٧٨٠,٧١٥	
صافي الأصول المقيدة		١,٠٨٣,٤٥٩	٩٨٢,٤٢٣	
صافي أصول الأوقاف		٨٧٣,٢٢٠	٨٢٧,٢٩٦	
<u>اجمالي صافي الأصول</u>		٤,١٤٥,٣٤٨	٤,٥٩٠,٤٣٤	
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		٤,١٥٥,٣٤٨	٤,٥٩٨,٤٣٤	

المكتب التعاوني للدعوة الارشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظه المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

قائمة الأنشطة كما في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ				البيان
	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
ريال سعودي					
٤٠٩,٢٧١	٥٤٩,٩٧٢	٤٣,٨٥٠	٨٥,٠٣٥	٤٢١,٠٨٧	١٠ الإيرادات والمكاسب:
٧٩,٢٠٠	٧٢,٥٠١	.	٧٢,٥٠١	.	تبرعات واستقطاعات نقدية
٩٤,٢٣٥	٤٥,١٧١	٤٥١٧١			تبرعات زكاة الواردة
.	.	٤٣,٠٩٧-	٥٦,٥٠٠-	٩٩,٥٩٧	ايرادات اخرى (ايجارات)
٥٨٢,٧٠٦	٦٦٧,٦٤٤	٤٥,٩٢٤	١٠١,٠٣٦	٥٢٠,٦٨٤	صافي الأصول المحررة من القيود
					اجمالي الايرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
					مصروفات الأنشطة:
٦٩,٠٠٠	٢٩,٥٠٠	.	.	٢٩,٥٠٠	المنصرف من اموال الزكاة
١٨٣,٠٤٨	١٨٨,٢٥٧	.	.	١٨٨,٢٥٧	١٢ مصروفات أنشطة و برامج
٦٧,٤٥٢	٤٣,٠٩٧	.	.	٤٣,٠٩٧	مصروفات الوقف
٣١٩,٥٠٠-	٢٦٠,٨٥٤-	.	.	٢٦٠,٨٥٤-	إجمالي مصروفات الأنشطة المستمرة
٢٦٣,٢٠٦	٤٠٦,٧٩٠	٤٥,٩٢٤	١٠١,٠٣٦	٢٥٩,٨٣٠	مجمل التغير من الأنشطة المستمرة
					مصروفات إدارية واهلاك الأصول
٢٧٩,٩٤٥	٣٢٧,٢١٦	.	.	٣٢٧,٢١٦	رواتب إدارية
١٠٨,٣١٧	١٩٩,٣٤٨	.	.	١٩٩,٣٤٨	١٣ مصروفات إدارية وعمومية أخرى
٢٤١,٤٧٢	٣٢٥,٣١٢	.	.	٣٢٥,٣١٢	١٤ استهلاك الاصول الثابتة
٦٢٩,٧٣٤-	٨٥١,٨٧٦-	.	.	٨٥١,٨٧٦-	اجمالي المصروفات الإدارية واهلاك
					يضاف اليه :
.	.	.	.	.	أرباح رأسمالية
٣٦٦,٥٢٨-	٤٤٥,٠٨٦-	٤٥,٩٢٤	١٠١,٠٣٦	٥٩٢,٠٤٦-	صافي التغير في صافي الأصول

المكتب التعاوني للدعوة الارشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

بالريالات السعودية		البيان
١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ	
		<u>الأنشطة التشغيلية:</u>
٤٦٤,١٦٨	٥٧٨,٦٢٣	نقدية مستلمة من النبرعات النقدية
٣٦٤,٨٣٣		
٣١٩,٥٠٠-	٢١٧,٧٥٧-	نقدية مدفوعة للأنشطة
٣٨٨,٢٦٢-	٥٢٦,٥٦٤-	نقدية مدفوعة للمصروفات الإدارية و العمومية
.	٥٦٢-	الزيادة او (النقص) في الذمم المدينة
.	٥,٩٩٧	الزيادة او (النقص) في سلف العاملين
١,٠٠٠-	٢,٠٠٠	الزيادة او (النقص) في المصروفات المستحقة
١٢٠,٢٣٩	١٥٨,٢٦٣-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</u>
٣٩٧,٣٨٠-	٥,٠٠٠-	مدفوعات لشراء اصول واصول محولة
٣٩٣,١٨٠	.	صافي التغير في مشروعات تحت التنفيذ
٤,٢٠٠-	٥,٠٠٠-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>
١١٨٥٣٨	٨٩٠٢١	تبرعات الوقف الخيري
١٦٣٨٣٣-	٤٣,٠٩٧-	مصروفات الوقف الخيري
٤٥٢٩٥-	٤٥,٩٢٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٧٠,٧٤٤	١١٧,٣٣٩-	صافي التغير في رصيد النقدية:
٣٧٨,٠٦٩	٤٤٨,٨١٣	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤٤٨,٨١٣	٣٣١,٤٧٤	رصيد النقدية في نهاية الفترة

إيضاح رقم (١) التأسيس:

(١/١) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة أحد مكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يزاول نشاطه بناءً على شهادة تسجيل في سجل المكاتب التعاونية برقم ٨/٦١٢ و تاريخ ١٤٢٨/١٤/١٨ هـ وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

أهداف المكتب :

- ١ نشر العلم الشرعي و دعوة الناس الى العقيدة الإسلامية الصحيحة و مفهومها و حمايتها .
- ٢ تحقيق الطاعة لله و الطاعة لرسوله صلى الله عليه و سلم و لولاة الأمر .
- ٣ إحياء السنة و نشرها و أمانة البدعة و التحذير منها و ربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤ دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام و تعريفهم و بيان محاسنة .
- ٥ نشر العلم النافع و تبصرة المسلمين بأمور دينهم .
- ٦ رعاية من يدخولون في الإسلام و تعليمهم اصوله و الاعتناء بهم .
- ٧ إعداد و تأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية:

(١/٢) تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في محرم ١٤٣٤ هـ ووفقاً للتعليمات الصادرة من الأمانة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

(٢/٢) تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية.

(٢/٣) يتبع المكتب التعاوني مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات و تم عرض مصروفات الأنشطة على اساس وظيفي بصلب قائمة الأنشطة والمصروفات الادارية على اساس طبيعي.

(٤/٢) يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح والصادر بشهر محرم من عام ١٤٣٤ هـ وذلك عندما يتهيأ للمكتب امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الايراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على انها التزامات (ايرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة. وذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة.

(٥/٢) تظهر الاصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل تستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها.

(٦/٢) تم تقريب المدهلات إلى أقرب ريال سعودي صحيح.

المكتب التعاوني للتوعية الإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

الإيضاحات المتممة للتقوائم المالية

٥- الأصول الثابتة (صافي):

تمثل صافي الأصول الثابتة كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي:

البيـان	الرصيد كما في ١/١/١٤٤٠	الإضافات	الإستبعادات	رصيد التكلفة في ٢٩/١٢/١٤٤٠	نسبة الإهلاك	الرصيد كما في ١/١/١٤٤٠	استهلاك العام الحالي	إستبعادات مجمع الإستهلاك	القيمة الدفترية ٢٩/١٢/١٤٤٠
أرضي	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%٤	١,٠٣٥,١٤٧	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠
مباني	٢,٨٥٣,٠٠٣	٠	٠	٢,٨٥٣,٠٠٣	%٤	١,٠٣٥,١٤٧	٠	٠	١,٠٣٥,١٤٧
مباني على أرض الغير	٣٩٣,١٨٠	٠	٠	٣٩٣,١٨٠	%٤	٠	١٥,٧٢٧	٠	١,١٤٩,٢٦٧
سيارات	٢٤٢,٣٠٠	٠	٠	٢٤٢,٣٠٠	%٢٠	١٨٣,١١١	٥٩,١٨٨	٠	١٥,٧٢٧
أثاث ومفروشات	٣٢٨,٥١٣	٠	٠	٣٢٨,٥١٣	%١٠	٢٩١,٣٨٥	٣٢,٨٥١	٠	٢٤٢,٢٩٩
أجهزة كهربائية	١١٢,٦٦٠	٠	٠	١١٢,٦٦٠	%١٥	١١٢,٤٧٧	١٨٢	٠	٣٢٤,٢٣٦
أجهزة حاسب الى	١٠١,٨٢١	٠	٠	١٠١,٨٢١	%١٥	١٠١,٨٢٠	٠	٠	١
مكيفات	٣٣٠,٦٣٨	٠	٠	٣٣٠,٦٣٨	%١٥	٢٢٤,٢١٥	٤٩,٥٩٦	٠	١
هناجر	٦٤,٦١٥	٠	٠	٦٤,٦١٥	%١٠	٦٤,٦١٤	٠	٠	٠٦,٨٢٧
لوحات	١١,٩٨٢	٠	٠	١١,٩٨٢	%١٠	٨,٣٦٥	١,١٩٨	٠	١
تجهيزات وتجهيزات	٢٣٦,١٦١	٠	٠	٢٣٦,١٦١	%٢٠	١٠٧,٥٠٥	٤٧,٢٣٢	٠	٢,٤١٩
برامج الكترونية	٢٣,٨٠٢	٠	٠	٢٣,٨٠٢	%١٠	٢١,٠٨٣	٢,٧١٨	٠	٨١,٤٢٤
أجهزة صوتية	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	%٢٥	١,٧٧٠	٣,٠٢٠	٠	١
كاميرات مراقبة وسلامة	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	%٢٥	٠	١,٢٥٠	٠	١,٩٨٠
الإجمالي	٥,٧٠٨,٦٧٥	٠	٥,٠٠٠	٥,٧٠٣,٦٧٥		٢,١٥١,٤٩٢	٢٢٥,٣١٢	٠	٢,٤٧٦,٨٠٤
	٢,٤٧٦,٨٠٤			٢,٢٣١,٨٧١					

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢- أصول الأوقاف (صافي):
تتمثل صافي الأصول الثابتة كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي:

صافي القيمة الدقيقة	مجموع الإهلاك	إستبعادات العام	إستهلاك العام الحالي	الرصيد كما في ١/١/١٤٤٠	نسبة الإهلاك	رصيد التكلفة في ٢٩/١٢/١٤٤٠	الإستبعادات خلال العام	الإضافات خلال العام	الرصيد كما في ١/١/١٤٤٠	اليـــــــــــــــان
٢٩/١٢/١٤٤٠	٢٩/١٢/١٤٤٠	العام	العام الحالي	١/١/١٤٤٠	٢٩/١٢/١٤٤٠	٢٩/١٢/١٤٤٠	٢٩/١٢/١٤٤٠	٢٩/١٢/١٤٤٠	١/١/١٤٤٠	الإراضي
٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	--	٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٥٠,٠٠٠	
٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٥٠,٠٠٠	الإجمالي

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

البينان

الصندوق (وفقا للجرد الفعلي بتاريخ انتهاء السنة المالية)
النقد في البنوك - موضح أدناه بالإيضاح (3/ أ)
الإجمالي

البينان

بنك الراجحي ح/ الحساب العام ٨٧٠١٥
بنك الراجحي ح/ اوقاف ٠٠٠٩٥٠
بنك الراجحي ح/ زكاة ٨٧٠٢٣
بنك الراجحي ح/ كتب ٨٧٠٣١
بنك الراجحي ح/ الجاليات ٥٠٠٠٠٨
بنك الراجحي فرع عيس ٤٠٠٠٠١
البنك الاهلي رقم ٠٠٠١٠٨
الاجمالي

البيان

عامر سعيد الشهري
ابراهيم الشهري - رصيد غير متحرك
محمد عبده الشهري - رصيد غير متحرك
عليه العزيز على الرعدى - رصيد غير متحرك
حازم احمد الشهري - رصيد غير متحرك
محمود بنغاونو نوکش - رصيد غير متحرك
عبدالوهاب الشهري - رصيد غير متحرك
الاجمالي

البيان

احمد مصطفى بالقاسم الشهري
الاجمالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٨- المصروفات المستحقة:

البير	باليات السعوية	١٤٤٠هـ	١٤٣٩هـ
اتعاب مستحقة	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	
رواتب واجور	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	
الإجمالي	١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	

٩ - صافي الأصول: تتمثل صافي الاصول كما في ٢٩ ذو الحجة كما يلي:

البير	رصيد	التغير خلال العام	رصيد
	١/١/١٤٤٠هـ		٢٩/١٢/١٤٤٠هـ
صافي الاصول غير المقيدة	٢,٧٨٠,٧١٥	٥٩٢,٠٤٦-	٢,١٨٨,٦٦٩
صافي الاصول المقيدة	٩٨٢,٤٢٣	١٠١,٠٣٦	١,٠٨٣,٤٥٩
صافي اصول الاوقاف	٨٢٧,٢٩٦	٤٥,٩٢٤	٨٧٣,٢٢٠
الاجمالي	٤,٥٩٠,٤٣٤	٤٤٥,٠٨٦-	٤,١٤٥,٣٤٨

١٠ - توزيع التبرعات النقدية حسب غاية ورودها كما يلي:

البير	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	اجمالي	١٤٣٩هـ
تبرعات عامة	٤٢١,٠٨٧	.	.	٤٢١,٠٨٧	٢٩٥,١٦٨
تبرعات الكتب	.	٥٦٩٧٥	.	٥٦,٩٧٥	٤٨,٦٠٠
تبرعات توعية جاليات	.	٥١٠	.	٥١٠	٧,٢٠٠
رحلات عمرة	.	٢٥٠٠	.	٢,٥٠٠	١٣,٥٠٠
تبرعات الملتقيات	.	.	.	.	٢٠,٠٠٠
الدورة النسائية	.	.	.	.	٥٠٠
تبرع فرع عيس	.	٤٠٥٠	.	٤,٠٥٠	.
تبرعات الوقف الخيري	.	.	٤٣٨٥٠	٤٣,٨٥٠	٢٤,٣٠٣
برنامج عطاء رمضاني	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.
برنامج كرة القدم والسلة للجاليات	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.
برنامج يدعو للخير	.	١,٥٠٠	.	١,٥٠٠	.
الدورة الرياضية - وطننا امانة	.	٦,٥٠٠	.	٦,٥٠٠	.
البرنامج الدعوى التطوعى	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.
الاجمالي	٤٢١,٠٨٧	٨٥,٠٣٥	٤٣,٨٥٠	٥٤٩,٩٧٢	٤٠٩,٢٧١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

١١ - الأصول المحررة من قيدي الوقت والاستخدام: وتمثل اجمالي المنصرف من التبرعات المقيدة لهذا العام ١٤٤٠ هـ بعد تحقق شرطي الوقت والاستخدام من مبالغ التبرعات المقيدة سواء المنقولة من اعوام سابقة او الواردة خلال العام الحالي. وبيانها كما في الجدول التالي:

التبرعات المقيدة والموقوفة

رصيد ١/١	التبرعات الواردة خلال العام	اجملى التبرعات المقيدة والمنقولة والواردة خلال العام	المحرر والمنصرف خلال العام المتبقى من التبرعات المقيدة والزكاة
٦٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٠
١٢٤,٥٦٨	٥٦,٩٧٥	١٨١,٥٤٣	٨٠٠-
٧,٢٠٠	٥١٠	٧,٧١٠	٠
١٣,٥٠٠	٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠-
٢٦,٠٠٠	٠	٢٦,٠٠٠	٠
٥٠٠	٠	٥٠٠	٠
٣٠٢,٥٥٢	٧٢,٥٠١	٣٧٥,٠٥٣	٢٩,٥٠٠-
٣٩٣,٨٣٠	٨٩,٠٢١	٤٨٢,٨٥١	٤٣,٠٩٧-
٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٠
٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢,٧٠٠-
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠-
٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	٠
٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٠
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠-
٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠
١,٩٦٨,١٥٠	٢٤٤,٠٥٧	٢,٢١٢,٢٠٧	٩٩,٥٩٧-
الاجملى الي			

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجاردة
محافظة المجاردة - منطقة عسير رقم (٨/٦١٢)
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

١٢- مصاريف أنشطة و برامج : تتمثل مصاريف الأنشطة و البرامج كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي:

باليات السعوديه	البيان
١٤٤٠هـ	رواتب وبدلات الدعوة
١٤٣٩هـ	ايجار
٣٥,٠١٠	طباعة قران الكريم -كتب
٤,٥٠٠	توعية الجاليات
.	معايدة الجاليات
١٢,١٩٧	برنامج الدعوى التطوعى
٣,٦٠٠	الملتقى الدعوى
.	الملتقى النسائى
٣٠,١٨٠	انشطة دعوية
٢٦,٠٧٤	رحلة عمره
٣٢,٦٦٧	
٣٨,٨٢٠	
١٨٣,٠٤٨	الإجمالي
١٨٨,٢٥٧	

١٣- مصاريف عمومية وإدارية: تتمثل المصاريف العمومية والإدارية كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي:

باليات السعوديه	البيان
١٤٤٠هـ	بريد
١٤٣٩هـ	محروقات
.	دعاية واعلان
١,٤٠٣	نظافة وضيافة
٨,٠٨٥	نهاية خدمة
٧,١٨٣	كهرباء
٣٧,٤٢٣	ادوات مكتبية ومطبوعات
١,٣٧٤	هاتف ونت
٣,١٣٥	صيانة مباني
٤,٤٠٢	صيانة سيارات
٦٦٨١	سفر وانتقال
٦,٨٨٩	اتعاب مراجعة حسابات
٨٥٠	تحميل وتنزيل
٥,٠٠٠	ايجارات
.	تأمينات
٨,٠٠٠	صيانة اجهزة
١٣,٥٦٥	رسوم واشتراكات
٣,٠٨٠	مخالصات حكومية
١,٢٤٧	
.	
١٠٨,٣١٧	الإجمالي
١٩٩,٣٤٨	