

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المحتويات

	<u>بيان</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأدائها المالي وتدقيقها النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمتتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً ملتزمون بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ١١ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
٦٧٤,٣٦٣	٦١٦,٠٧١	(٣)	النقد لدى البنوك
<u>٦٧٤,٣٦٣</u>	<u>٦١٦,٠٧١</u>		إجمالي الأصول المتداولة
٦٣,١٤٣	٤٠,٦٩٣	(٤)	الأصول غير المتداولة
<u>٦٣,١٤٣</u>	<u>٤٠,٦٩٣</u>		صافي الأصول الثابتة
<u>٧٣٧,٥٠٦</u>	<u>٦٥٦,٧٦٤</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
			<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٨,٠٠٠	٠		مصروفات مستحقة
<u>٨,٠٠٠</u>	<u>٠</u>		
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٧,٢١٣	٦,٢٦٣	(٥)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٧,٢١٣</u>	<u>٦,٢٦٣</u>		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			<u>صافي الأصول</u>
١٦,٢٠٠	٢٢,٦٢٥		صافي الأصول غير المقيدة
١٢٨,٨٨٣	٥٠,٦٦٦	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٥٧٧,٢١٠	٥٧٧,٢١٠		صافي أصول الأوقاف
<u>٧٢٢,٢٩٣</u>	<u>٦٥٠,٥٠١</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٧٣٧,٥٠٦</u>	<u>٦٥٦,٧٦٤</u>		<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>أوقاف</u>	<u>مقيّدة</u>	<u>غير مقيّدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
						الإيرادات والمكاسب
٠	١,٣٠٠	٠	٠	١,٣٠٠		اشتراكات الأعضاء
٩٢,٣٠١	٨٧,٦٦٠	٠	٠	٨٧,٦٦٠		التبرعات النقدية العامة
٦١٠,٣٣٩	٢٧٩,٩١٣	٠	٢٧٩,٩١٣	٠	(٦)	التبرعات النقدية المقيّدة
٣,٢١٠	٠	٠	٠	٠		إيرادات إيجار الباص الكوستر
٠	٠	٠	٠	٠		صافي الأصول المحررة من القيود
٧٠٥,٨٥٠	٣٦٨,٨٧٣	٠	٢٧٩,٩١٣	٨٨,٩٦٠		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
						إجمالي الإيرادات والمكاسب
						المصروفات والخسائر
٧٢٧,١٠٨	٣٥٨,١٣٠	٠	٣٥٨,١٣٠	٠	(٧)	مصاريف الأنشطة
١٦٤,٤٩٠	٨٢,٥٣٥	٠	٠	٨٢,٥٣٥	(٨)	المصاريف العمومية والإدارية
٨٩١,٥٩٨	٤٤٠,٦٦٥	٠	٣٥٨,١٣٠	٨٢,٥٣٥		إجمالي المصروفات
(١٨٥,٧٤٨)	(٧١,٧٩٢)	٠	(٧٨,٢١٧)	٦,٤٢٥		والخسائر التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
٠	٠	٠	٠	٠		البنود الاستثنائية
٠	٠	٠	٠	٠		مصروفات وتسويات سنوات سابقة
(١٨٥,٧٤٨)	(٧١,٧٩٢)	٠	(٧٨,٢١٧)	٦,٤٢٥		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٩٠٨,٠٤١	٧٢٢,٢٩٣	٥٧٧,٢١٠	١٢٨,٨٨٣	١٦,٢٠٠		التغير في صافي الأصول
٧٢٢,٢٩٣	٦٥٠,٥٠١	٥٧٧,٢١٠	٥٠,٦٦٦	٢٢,٦٢٥		صافي الأصول في بداية السنة
						صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدي

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١٨٥,٧٤٨)	(٧١,٧٩٢)	التغير في صافي الأصول
٢٦,٢٣١	٢٦,٤٣٠	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٤٠٠	٢,٥٠٠	المكون خلال العام - مخصص نهاية الخدمة
<u>(١٥٦,١١٧)</u>	<u>(٤٢,٨٦٢)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
١,٥٢٤-	(٨,٠٠٠)	مصروفات مستحقة
(٢,٣٧٥)	(٣,٤٥٠)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>(١٦٠,٠١٦)</u>	<u>(٥٤,٣١٢)</u>	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	٣,٩٨٠-	شراء وإضافات أصول ثابتة
٠	(٣,٩٨٠)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>(١٦٠,٠١٦)</u>	<u>(٥٨,٢٩٢)</u>	التغير في النقدية خلال الفترة
٨٣٤,٣٧٩	٦٧٤,٣٦٣	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u><u>٦٧٤,٣٦٣</u></u>	<u><u>٦١٦,٠٧١</u></u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة

(٢/١) المركز الرئيسي : مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

يتمثل نشاط الجمعية في دعوة الناس الي الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحثهم علي دعوة غيرهم ، وفق المنهج السلف الصالح

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢١ م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية لمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

* وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .

النقدية وشبه النقدية :

لاغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من ارصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تتبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك فى تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٦٧٤,٣٦٣	٦١٦,٠٧١	نقد بالبنوك
<u>٦٧٤,٣٦٣</u>	<u>٦١٦,٠٧١</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
 منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
 إيضاحات حول القوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	صافي الأصول الثابتة
٤٩,٠٣٠	٢٨,٧٤٣	٨٥,٤١٢	٢٠,٢٨٧	٦٥,١٢٥	١١٤,١٥٥	٠	١١٤,١٥٥	%٢٠	السيارات
٣,٣٧٥	٢,٦٤٨	٤,٦٢٢	٧٧٧	٣,٨٩٥	٧,٢٧٠	٠	٧,٢٧٠	%١٠	الأثاث المكتبي
٣,٦٣٨	١,٣٦٢	١٣,٨١٣	٢,٢٧٦	١١,٥٣٧	١٥,١٧٥	٠	١٥,١٧٥	%١٥	أجهزة كهربائية و إلكترونية
٧,١٠٠	٧,٩٤٠	١٥,٦٤٨	٣,١٤٠	١٢,٥٠٨	٢٣,٥٨٨	٣,٩٨٠	١٩,٦٠٨	%١٥	أجهزة حاسب الي وطابعات
٦٣,١٤٣	٤٠,٦٩٣	١١٩,٤٩٥	٢٦,٤٣٠	٩٣,٠٦٥	١٦٠,١٨٨	٣,٩٨٠	١٥٦,٢٠٨		الإجمالي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
٧,٢١٣	٧,٢١٣	رصيد المخصص أول العام
٠	٢,٥٠٠	المكون خلال العام
٠	٣,٤٥٠	المسدد خلال العام
<u>٧,٢١٣</u>	<u>٦,٢٦٣</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٢٠,٠٠٠	٠	مشروع غراس الخير للشباب
١٠٠,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	مشروع تذكرة وهدايا للجاليات المسلمة وغير المسلمة
١٢٤,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	مشروع الرياحين النسائي
٥٩,٥٠٠	٠	مشروع القوافل الدعوية
٩٧,٢٣٩	٠	مشروع حملة مصباح الهدى
١٥٧,٥٠٠	٠	مشروع بناء للتمكين الإداري والدعوي
٤٤,١٠٠	٢٣,٣١٣	مشروع حملة التسويقية
٨,٠٠٠	٠	مشروع الدعوة الالكترونية
٠	٣٣,٦٠٠	مشروع اريج للفنيات من مؤسسة صندوق سابق
<u>٦١٠,٣٣٩</u>	<u>٢٧٩,٩١٣</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصاريف الأنشطة</u>
٥٩,٦٠٩	٠	مشروع القوافل الدعوية
٢٠,٩٢٣	٠	مشروع غراس الخير للشباب
١٣٣,٧٤٢	١٧١,٧٠١	مشروع تذكرة وهدايا الجاليات المسلمة وغير المسلم
١٧٩,٩٦٥	٧٠,٣١١	مشروع الرياحين النسائي
٩٨,١٠٣	٠	مشروع مصباح الهدى
١٨١,٧٦٦	٠	مشروع بناء التمكين الاداري والدعوي
٥٣,٠٠٠	٢٣,٤٩٠	مشروع الحملة التسويقية
٠	٨٤,٢٤٠	مشروع زاد الدعوي
٠	٨,٣٨٨	مشروع اريج للفتيات
<u>٧٢٧,١٠٨</u>	<u>٣٥٨,١٣٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-
٧٧,٩٠٥	٣٢,٣٥٠	الرواتب والأجور الأساسية
١١,٧٠٦	٧,٣٧٣	تأمينات اجتماعية
٢,٢٣٥	٠	صيانة عامة
٢٣٠	٠	نقل وموصلات
٨٣٣	٠	محروقات وصيانة سيارات
١,٩٠٨	١,٤٤٨	قرطاسية ومطبوعات
٧,٣٠٢	٤,٣٧٢	هاتف وجوال وبريد ومنت
٢,٧٧٠	٢,٤٤٠	ضيافة ونظافة
٦,٢٩٠	٠	مستحقات بدل أجازة
٨,٠٠٠	٠	أتعاب مهنية
١٤,٢٠١	٤,٢٣٢	رسوم حكومية
٣,٤٠٠	٢,٥٠٠	مصرف نهاية الخدمة
١,٤٧٩	١,٣٩٠	مصرفات متنوعة
٢٦,٢٣١	٢٦,٤٣٠	مصرفات إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٦٤,٤٩٠</u>	<u>٨٢,٥٣٥</u>	الإجمالي
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٩) صافي الأصول المقيدة
١٢٠,٨٨٣	٠	مشروع القوافل الدعوية
٨,٠٠٠	٠	مشروع الدعوة الالكترونية
٠	٢٥,٢١٢	مشروع اريج للفتيات
<u>١٢٨,٨٨٣</u>	<u>٢٥,٢١٢</u>	الإجمالي