

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقري جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢)
بمنطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن الفتره من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٢	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة
جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك 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 للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى وملت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، وملت الانتباه ان القوائم المالية الحالية تعبر عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والقوائم المقارنة تعبر عن الفترة من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م، وتعد الجمعية امتداد للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة المسجل لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برقم (٢٠١/٤٧).

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن 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 تقويم مقتررة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملئمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملئمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملئمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة - 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.

الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنظام الأساسي ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

عن الرويس وشريكه

الرياض : ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)



الموافق : ٥ يوليو ٢٠٢١ م.

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٨٣٤,٣٧٩	٦٧٤,٣٦٣	(٣)	النقد بالصندوق ولدى البنوك
٨٣٤,٣٧٩	٦٧٤,٣٦٣		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول الغير متداولة</u>
٨٩,٣٧٤	٦٣,١٤٣	(٤)	صافي العقارات والالات والمعدات
٨٩,٣٧٤	٦٣,١٤٣		مجموع الأصول الغير المتداولة
٩٢٣,٧٥٣	٧٣٧,٥٠٦		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٩,٥٢٤	٨,٠٠٠	(٥)	مصرفات مستحقة
٩,٥٢٤	٨,٠٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
٦,١٨٨	٧,٢١٣		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,١٨٨	٧,٢١٣		مجموع الالتزامات الغير متداولة
١٥,٧١٢	١٥,٢١٣		مجموع الالتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٧٦٣,٨٣٨	١٦,٢٠٠		صافي الأصول غير المقيدة
١٢٠,٩٩٢	١٢٨,٨٨٣	(٩)	صافي الاصول المقيدة
٢٣,٢١١	٥٧٧,٢١٠		صافي أصول الأوقاف
٩٠٨,٠٤١	٧٢٢,٢٩٣		مجموع صافي الأصول
٩٢٣,٧٥٣	٧٣٧,٥٠٦		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة الانشطة

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
١١٧,٩٧٤	٩٢,٣٠١	-	-	٩٢,٣٠١	التبرعات النقدية العامة
٣٩٩,٠٠٠	٦١٠,٣٣٩	-	٦١٠,٣٣٩	-	(٦) التبرعات النقدية المقيدة
٨١,١٥٠	-	-	-	-	تبرعات عينية عقارات والآت ومعدات
٣,٥٠٠	٣,٢١٠	-	-	٣,٢١٠	إيرادات ايجار الباص الكوستر
١٣٤	-	-	-	-	تبرعات الوقف
<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>					
-	-	-	(٦٠٢,٤٤٨)	٦٠٢,٤٤٨	إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٦٠١,٧٥٨	٧٠٥,٨٥٠	-	٧,٨٩١	٦٩٧,٩٥٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
<u>المصروفات والخسائر</u>					
٣٥٢,٢٨٠	٧٢٧,١٠٨	-	-	٧٢٧,١٠٨	(٧) مصروفات الأنشطة
٢١٢,٠٣٢	١٣٨,٢٥٩	-	-	١٣٨,٢٥٩	(٨) المصروفات العمومية والإدارية
٢٦,٠٢٩	٢٦,٢٣١	-	-	٢٦,٢٣١	(٤) اهلاك العقارات والالات والمعدات
٥٩٠,٣٤١	٨٩١,٥٩٨	-	-	٨٩١,٥٩٨	إجمالي المصروفات والخسائر
١١,٤١٧	(١٨٥,٧٤٨)	-	٧,٨٩١	(١٩٣,٦٣٩)	التغير في صافي الأصول
٨٩٦,٦٢٤	٩٠٨,٠٤١	٢٣,٢١١	١٢٠,٩٩٢	٧٦٣,٨٣٨	صافي الأصول بداية الفترة
-	-	٥٥٣,٩٩٩	-	(٥٥٣,٩٩٩)	تسويات بين بنود صافي الاصول
٩٠٨,٠٤١	٧٢٢,٢٩٣	٥٧٧,٢١٠	١٢٨,٨٨٣	١٦,٢٠٠	صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١١,٤١٧	(١٨٥,٧٤٨)	التغير في صافي الأصول
٢٦,٠٢٩	٢٦,٢٣١	اهلاك عقارات والآت ومعدات
٦,١٨٨	٣,٤٠٠	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(٨١,١٥٠)	-	تبرعات عينية عقارات والآت ومعدات
(٣٧,٥١٦)	(١٥٦,١١٧)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٣,٥٢٤	(١,٥٢٤)	مصرفات مستحقة
-	(٢,٣٧٥)	المسدد من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(٣٣,٩٩٢)	(١٦٠,٠١٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٣٣,٩٩٢)	(١٦٠,٠١٦)	التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
٨٦٨,٣٧١	٨٣٤,٣٧٩	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٨٣٤,٣٧٩	٦٧٤,٣٦٣	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة ، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٦ هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٩م المركز الرئيسي- مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، وهي امتداد للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة المكرمة ، المسجلة بوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد برقم (٢٠١/٤٧) .

اهداف الجمعية :-

- يتمثل نشاط الجمعية في دعوة الناس الي الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتوعية المسلمين بامور دينهم وحثهم على دعوة غيرهم ، وفق المنهج السلف الصالح .

الفترة المالية :

تعتبر القوائم المالية الحاليه عن الفتره من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتعتبر القوائم المالية المقارنه عن الفتره من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

العرف المحاسبي :

تم إعداد القوائم المالية معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط .

استخدام التقديرات :

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

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)
الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المدعومة عند تكبدها.

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصوله وخصومه طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-
(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى و تتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداته وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح له تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 النقدي.

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في 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 في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية تتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاته وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

- يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

أثبات الإيرادات :

يتم أثبات التبرعات عند استلامها وتحصيلها ، بينما يتم أثبات الإيرادات الأخرى إن وجدت عند تحصيلها

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

العقارات والآلات والمعدات:

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية 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 :-

سيارات	٢٥%
اثاث ومفروشات	١٠%
اجهزة كهربائية وإلكترونية	١٥%
اجهزة حاسب الي وطابعات	١٥%

قائمة التدفقات النقدية :

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

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	الصندوق
٢٢٧,١٦٩	٧٧,١٥٣	مصرف الراجحي الحساب العام
٥٧٧,٢١٠	٥٧٧,٢١٠	مصرف الراجحي حساب الوقف
<u>٨٣٤,٣٧٩</u>	<u>٦٧٤,٣٦٣</u>	

جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بقرى جنوب مكة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٥٧)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي العقارات والآلات والمعدات

الإجمالي	اجهزة حاسب اللى وطابعات	اجهزة كهربائية وإلكترونية	اثاث ومفروشات	السيارات	التكلفة
١٥٦,٢٠٨	١٩,٦٠٨	١٥,١٧٥	٧,٢٧٠	١١٤,١٥٥	الرصيد بداية الفترة
١٥٦,٢٠٨	١٩,٦٠٨	١٥,١٧٥	٧,٢٧٠	١١٤,١٥٥	الرصيد في نهاية الفترة
٦٦,٨٣٤	٩,٥٦٧	٩,٢٦١	٣,١٦٨	٤٤,٨٣٨	الإهلاك المتراكم
٢٦,٢٣١	٢,٩٤١	٢,٢٧٦	٧٢٧	٢٠,٢٨٧	أهلاك الفترة
٩٣,٠٦٥	١٢,٥٠٨	١١,٥٣٧	٣,٨٩٥	٦٥,١٢٥	الرصيد في نهاية الفترة
					<u>القسمه الدفترية</u>
٦٣,١٤٣	٧,١٠٠	٣,٦٣٨	٣,٣٧٥	٤٩,٠٣٠	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
٨٩,٣٧٤	١٠,٠٤١	٥,٩١٤	٤,١٠٢	٦٩,٣١٧	الرصيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩م

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٥) مصروفات مستحقة
٩,٥٢٤	٨,٠٠٠	اتعاب مهنية مستحقة
٩,٥٢٤	٨,٠٠٠	
من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٦) التبرعات النقدية المقبذة
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	مشروع غراس الخير للشباب
١٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	مشروع تذكرة للجاليات المسلمة وغير المسلمة
٩٩,٠٠٠	-	مشروع زدني علماً
١٣٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	مشروع الرياحين النسائي
٣٠,٠٠٠	٥٩,٥٠٠	مشروع القوافل الدعوية
-	٩٧,٢٣٩	مشروع حملة مصباح الهدى (٥)
-	١٥٧,٥٠٠	مشروع بناء للتمكين الاداري والدعوي
-	٤٤,١٠٠	مشروع حملة التسويقية (خيرنا لاهلنا)
-	٨,٠٠٠	مشروع الدعوة الالكترونية
٣٩٩,٠٠٠	٦١٠,٣٣٩	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٧) مصروفات الأنشطة
٣,٨٤٩	-	مشروع برنامج منارات
١٤,٤٣٨	٥٩,٦٠٩	مشروع القوافل الدعوية
٣٦,٦٦٦	٢٠,٩٢٣	مشروع غراس الخير للشباب
٩١,٥٠٠	١٣٣,٧٤٢	مشروع تذكرة للجاليات المسلمة وغير المسلمة
١٥٥,٢٠٢	-	مشروع زدني علماً
٥٠,٦٢٥	١٧٩,٩٦٥	مشروع الرياحين النسائي
-	٩٨,١٠٣	مشروع مصباح الهدى (٥)
-	١٨١,٧٦٦	مشروع بناء التمكين الادارى والدعوي
-	٥٣,٠٠٠	مشروع الحملة التسويقية (خيرنا لاهلنا)
٣٥٢,٢٨٠	٧٢٧,١٠٨	

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ١١ سبتمبر ٢٠١٨م حتى ٣٠ اغسطس	من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٨) المصروفات العمومية والإدارية
١٣٦,٩٢٥	٧٧,٩٠٥	الرواتب والاجور وما في حكمها
-	١١,٧٠٦	تأمينات اجتماعية
٨,٠٥٨	٢,٢٣٥	صيانة عامة
١,١٩٤	٢٣٠	نقل ومواصلات
٤,٨٩٦	٨٣٣	وقود ومحروقات ومصاريف سيارات
١,٦٤٣	١,٩٠٨	قرطاسية ومطبوعات
٥,٠٥٣	٧,٣٠٢	هاتف وجوال وبيروت وانترنت
٢,٠٨٥	٢,٧٧٠	ضيافة ونظافة
٢٢,٢٨٥	-	دعاية وإعلان
١٣٥	-	شحن
١,٥٠٠	-	هدايا وجوائز وحفلات
٢,٧٠٠	-	ايجارات
-	٦,٢٩٠	مستحقات بدل إجازة
-	٨,٠٠٠	اتعاب مهنية
٩,٣٤٥	١٤,٢٠١	رسوم حكومية
٦,١٨٨	٣,٤٠٠	مصروف مكافأة نهاية الخدمة
١,٠٠٢٥	١,٤٧٩	مصروفات متنوعة
٢١٢,٠٣٢	١٣٨,٢٥٩	

من ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م	من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	(٩) صافي الاصول المقيدة
١٢٠,٩٩٢	١٢٠,٨٨٣	مشروع القوافل الدعوية
-	٨,٠٠٠	مشروع الدعوة الالكترونية
١٢٠,٩٩٢	١٢٨,٨٨٣	

(١٠) عام

- تم اعتماد القوائم المالية الحالية للجمعية من قبل الادارة في تاريخ ٢٠٢١/٧/٥