

Abdullah M Badran Co & Partner

Accountants and Legal Auditors

Licence No. 323 / 12 / 863



شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيين

ترخيص رقم ٣٢٣ / ١٢ / ٨٦٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالطائف
- منشأة خيرية -
الطائف - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية
كما في ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ

تقرير المراجع المستقل

المحترمين

السادة/المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف
- منشأة خيرية -

الطائف - المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأي المتحفظ :-

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا وباستثناء ما ذكر في فقرة أساس الرأي المتحفظ ؛ فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمنشأة كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والمعايير السعودية للتقرير المالي .

أساس الرأي المتحفظ :-

- الاستثمارات البالغة (٤٣١,٣١٧) ريالاً لم نحصل على مصادقات ولم تسجل لها إيرادات خاصة بها ، والمبلغ عليه نزاع قضائي .

- تم جرد وتقييم مخزون آخر العام بواسطة الإدارة .

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 سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير المحلية 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 جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ .

- ٤ -

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 .

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا والتأكيد 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 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 .

عن / شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

مسفر بن عبدالله بدران

ترخيص رقم (٦١٨)



الطائف في : ١٤٤١/٦/١٧ هـ

الموافق : ٢٠٢٠/٢/١١ م

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

بيان (أ)

١٤٣٩/١٢/٣٠هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩هـ	إيضاح	ريال	ريال	الأصول
					<u>الأصول المتداولة</u>
٨٦٤,٧٧٤	٣,٦٣٨,٨٤٢	(٣)			النقدية و النقدية المعادلة
٢٢٨,١٥٢	١٦٦,٦٢٢	(٤)			ذمم مدينة
١٥٣,٨٦٥	١٤٤,٤٤٩				مخزون اخر العام
	٤٣,٣٩٠	(٥)			مصاريف مدفوعه مقدما
<u>١,٢٤٦,٧٩١</u>	<u>٣,٩٩٣,٣٠٤</u>				اجمالي الأصول المتداولة
					<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٢,١٦٠,٠٦٤	١١,٩٨٠,٥٨٠	(٦)			صافي الأصول الثابتة
٤٣١,٣١٧	٤٣١,٣١٧	(٧)			استثمارات
١,٣٤٨,٧٤٢	١,٣٦٣,٧٤٢				مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٣,٩٤٠,١٢٢</u>	<u>١٣,٧٧٥,٦٣٨</u>				اجمالي أصول غير متداولة
<u>١٥,١٨٦,٩١٣</u>	<u>١٧,٧٦٨,٩٤٢</u>				اجمالي الأصول
					<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
					<u>الالتزامات</u>
٩٩٥,٧٧٣	٣,٤٠٤,٨١٢	(٨)			ذمم دائنة
١٢,٠٠٠	٦٠,٥٠٠	(٩)			مصاريف مستحقة
<u>١,٠٠٧,٧٧٣</u>	<u>٣,٤٦٥,٣١٢</u>				اجمالي الالتزامات
					<u>صافي الأصول</u>
٤,٢٢٩,١١١	٣,٤٤٩,٦٢٨				صافي الأصول غير المقيدة - بيان(ب)
٥,٤١٧,٧٨٨	٥,٥١٢,٩٤٢				صافي الأصول المقيدة - بيان(ب)
٤,٥٣٢,٢٤٢	٥,٣٤١,٠٦٠				صافي أصول الأوقاف - بيان (ب)
<u>١٤,١٧٩,١٤١</u>	<u>١٤,٣٠٣,٦٣٠</u>				اجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
<u>١٥,١٨٦,٩١٤</u>	<u>١٧,٧٦٨,٩٤٢</u>				اجمالي الالتزامات و صافي الأصول

(الإيضاحات المرفقة من (١-١٤) تشكل جزءا مكملا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

بيان (ب)

١٤٣٩/١٢/٣٠هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩هـ	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح	
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال		
٤,٠٤٦,٠٠١	٣,١٤٧,٧٠١	.	.	٣,١٤٧,٧٠١		الإيرادات
١,٩٩٤,٦٧٧	١,٩٤٨,٨٣٤	.	١,٩٤٨,٨٣٤	.	(١٠)	تبرعات عامه
٢,٣٧٢,٩٥٢	٨٥٥,٦٤٤	٨٥٥,٦٤٤	.	.		تبرعات للأنشطه
٨,٤١٣,٦٣٠	٥,٩٥٢,١٧٩	٨٥٥,٦٤٤	١,٩٤٨,٨٣٤	٣,١٤٧,٧٠١		تبرعات الاوقاف
						إجمالي الإيرادات
						المصروفات و الخسائر
٢,٢٠٧,٦٦٥	١,٨٥٣,٦٨٠	.	١,٨٥٣,٦٨٠	.	(١١)	مصاريـف الأنشطة المقيدـه
١,٧١٥,١٧٦	٧٠٠,١٣٩	.	.	٧٠٠,١٣٩	(١٢)	مصاريـف الأنشطة غير المقيدـه
٤,٤٠٩,٥٩٤	٢,٨٥٤,٢٧٢	.	.	٢,٨٥٤,٢٧٢	(١٣)	مصاريـف عموميـه وإداريـه
٣٠١,٦٥١	٢٩٨,٧٠٤	.	.	٢٩٨,٧٠٤	(٦)	استهلاك الأصول الثابتة
٣٢٦,٧٧٢	٤٦,٨٢٦	٤٦,٨٢٦	.	.		مصروفات الاوقاف
١٤٤,٣٢٢	٧٠,٩١١	.	.	٧٠,٩١١	(١٤)	تكلفة مبيعات المعرض
(٩,١٠٥,١٨٠)	٥,٨٢٤,٥٣٢	٤٦,٨٢٦	١,٨٥٣,٦٨٠	٣,٩٢٤,٠٢٦		اجمالي المصروفات و الخسائر
(٦٩١,٥٥٠)	١٢٧,٦٤٧	٨٠٨,٨١٨	٩٥,١٥٤	(٧٧٦,٣٢٥)		التغير في صافي الأصول
١٤,٨٦٢,١٨٩	١٤,١٧٩,١٤١	٤,٥٣٢,٢٤٢	٥,٤١٧,٧٨٨	٤,٢٢٩,١١١		صافي الأصول بداية العام
٨,٥٠٢	(٣,١٥٨)			(٣,١٥٨)		تسويات
١٤,١٧٩,١٤١	١٤,٣٠٣,٦٣٠	٥,٣٤١,٠٦٠	٥,٥١٢,٩٤٢	٣,٤٤٩,٦٢٨	(أ)	صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

(الإيضاحات المرفقة من (١-١٤) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف

منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٤٠هـ

بيان (ج)

١٤٣٩/١٢/٣٠هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩هـ	
ريـال	ريـال	
		التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-
	١٢٧,٦٤٧	التغير في صافي الأصول
(٦٩١,٥٥٠)		بنود لا تحتاج الى نقدية :-
٣٠١,٦٥١	٢٩٨,٧٠٤	استهلاك الأصول الثابتة
(٣٨٩,٨٩٩)	٤٢٦,٣٥١	صافي التغير في صافي الأصول بعد التعديلات
		التغير في الأصول والخصوم التشغيلية :-
٨٠,٠٧١	٦١,٥٣٠	نقص (زيادة) في الذمم المدينة
١٧,٧٣٢	٩,٤١٦	نقص (زيادة) في مخزون آخر العام
٠	(٤٣,٣٩٠)	نقص (زيادة) في مصاريف مدفوعه مقدما
(١٩,٤٣٧)	٢,٤٠٩,٠٣٩	(نقص) زيادة في الذمم الدائنة
٠	٤٨,٥٠٠	(نقص) زيادة في مصاريف مستحقة
٧٨,٣٦٦	٢,٤٨٥,٠٩٥	صافي التدفق النقدي من الأصول والخصوم التشغيلية
(٣١١,٥٣٣)	٢,٩١١,٤٤٦	صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
		التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار :-
(٣٦,٩١٧)	(١١٩,٢٢٠)	إضافة أصول ثابتة
(١,١٩٨,٧٤٢)	(١٥,٠٠٠)	مباني تحت الإنشاء
٦٨,٦٨٣	٠	استثمارات
(١,١٦٦,٩٧٥)	(١٣٤,٢٢٠)	صافي التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-
٨,٥٠٢	(٣,١٥٨)	تسوية على صافي الأصول أول العام
(١,٤٧٠,٠٠٦)	٢,٧٧٤,٠٦٨	صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما يعادلها
٢,٣٣٤,٧٨٠	٨٦٤,٧٧٤	صافي النقدية أول العام
٨٦٤,٧٧٤	٣,٦٣٨,٨٤٢	صافي النقدية آخر العام

(الإيضاحات المرفقة من (١-١٤) تشكل جزءا مكملا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) نبذة عن المنشأة :-

الإسم: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف .
الترخيص: صدرت الموافقة بإنشاء المكتب برقم ١٠٥/٩/د في ١٤١٢/١٢/٥ هـ
ويعمل المكتب تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
والإرشاد .

أنشطة المكتب: تتمثل أنشطة المكتب في الدعوة الى الله عزوجل .

إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

أ- استهلاك الأصول الثابتة :-

يجري استهلاك الأصول الثابتة وفقاً للعمر الإنتاجي التقديري لها وباستعمال
طريقة القسط السنوي الثابت حسب النسب الواردة بالإيضاح رقم (٦) .

ب- العرف المحاسبي :-

يجري قيد المعاملات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالتكلفة
الفعلية التاريخية كما يتم اتباع مبدأ الإستحقاق في المعاملات المالية .

ج- التبرعات العينية :-

تسجل التبرعات العينية بعد استلامها وتقييمها بواسطة المختصين
في المنشأة .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

د- المصاريف العمومية والإدارية :-

تسجل المصاريف العمومية والإدارية حسب مبدأ الإستحقاق ويتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

هـ- التبرعات :-

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

و- قائمة التدفق النقدي :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لطريقة الأسلوب غير المباشر .
ز- لا يوجد مخصص لمكافأة نهاية الخدمة ويتم تحميل ما يُدفع على الحسابات حين تكبده .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية
الطائف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٣) النقدية و النقدية المعادلة :

ريـال	ريـال	
٠	٤,٤٢٧	نقد بالصندوق
٢٠١,٤٤١	٣,١٣٨,٣٣٤	مصرف الراجحي (الحساب العام)
٥	٠	مصرف الراجحي (حساب الزكاة)
١٤٩	٢,٣٧٨	مصرف الراجحي (حساب الصدقة)
٤٧٠	١,١٢٠	مصرف الراجحي (الإستقطاع)
٢٢٠	٧٥٥	مصرف الراجحي (الجنوب)
١٢٠	١٢٠	مصرف الراجحي (الشمال)
١٠٠	٠	مصرف الراجحي (الغرب)
٠	٦٩٠	مصرف الراجحي (مسلم جديد)
٣٧,١٠٧	٩٨,٩١٧	البنك الأهلي التجاري الشهداء
٧٠,٣٣١	١٢,٨٧٦	بنك الرياض
١٥٨,٥٤٧	٢٣,٤٦٩	البنك العربي الوطني
٢١٨,٨٢٤	٢٤,٨٢٨	بنك البلاد
٨,٦٥٠	١١,٧٣٠	البنك الأول
١٦٨,٨٠٩	٣١٩,١٩٨	مصرف الإنماء
٨٦٤,٧٧٤	٣,٦٣٨,٨٤٢	الإجمالي

إيضاح رقم (٤) ذمم مدينة :

ريـال	ريـال	
٩٧,٤٥٧	٦١,٥٠٢	سلف العاملين
١٣٠,٤٥٥	١٠٢,٠٣٥	اطراف ذات علاقة
٠	٢,٨٤٥	ضريبه القيمة المضافه
٢٤٠	٢٤٠	موردون مدينون
٢٢٨,١٥٢	١٦٦,٦٢٢	الإجمالي

إيضاح رقم (٥) مصاريف مدفوعه مقدما :

ريـال	ريـال	
٠	٤٣,٣٩٠	بدل سكن مدفوع مقدم
٠	٤٣,٣٩٠	الإجمالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف
 منشأة خيرية
 الطائف - المملكة العربية السعودية
 إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٦) الأصول الثابتة و استهلاكاتها كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ :-

القيمة التقديرية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	مجموع الاستهلاك الحالي	الاستهلاك الحالي	مجموع الاستهلاك السابق	نسبة الاستهلاك	التكلفة في		الإضافات	التكلفة في		البيان
					١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٤٤٠/١/١		١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	١٤٤٠/١/١	
ريـال ٤,٣٢٨,٠٠٠	ريـال ٠	ريـال ٠	ريـال ٠	%٠	ريـال ٤,٣٢٨,٠٠٠	ريـال ٤,٣٢٨,٠٠٠	ريـال ٠	ريـال ٤,٣٢٨,٠٠٠	ريـال ٤,٣٢٨,٠٠٠	أراضي
٧,٥٣٣,٧٧٥	١,٤٢٠,٢٨٥	٢٦٨,٦٢٢	١,١٥١,٦٦٣	%٣	٨,٩٥٤,٠٦٠	٨,٩٥٤,٠٦٠	٠	٨,٩٥٤,٠٦٠	٨,٩٥٤,٠٦٠	مباني
١	٢٦٧,٠٣٢	٠	٢٦٧,٠٣٢	%١٠	٢٦٧,٠٣٣	٢٦٧,٠٣٣	٠	٢٦٧,٠٣٣	٢٦٧,٠٣٣	أثاث ومفروشات
١٤,٧٧٩	٢٨,١١١	٤,٢٨٩	٢٣,٨٢٢	%١٠	٤٢,٨٩٠	٤٢,٦٩٠	٢٠٠	٤٢,٦٩٠	٤٢,٦٩٠	أدوات ومعدات
٧٢٩	٢,١٨١	٨٧	٢,٠٩٤	%٣	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٠	٢,٩١٠	٢,٩١٠	خزن حديدية
١	٦٩,٠١٦	١,٠٩٣	٦٧,٩٢٣	%٢٠	٦٩,٠١٧	٦٩,٠١٧	٠	٦٩,٠١٧	٦٩,٠١٧	أدوات مكتبية
١	١٩٤,٠٠٨	٠	١٩٤,٠٠٨	%٢٠	١٩٤,٠٠٩	١٩٤,٠٠٩	٠	١٩٤,٠٠٩	١٩٤,٠٠٩	أجهزة كهربائية
٣,٦٨٦	١,٢٣٧,٥٩٥	٦٥٥	١,٢٣٦,٩٤٠	%١٥	١,٢٤١,٢٨١	١,٢٣٦,٩٤١	٤,٣٤٠	١,٢٣٦,٩٤١	١,٢٣٦,٩٤١	سيارات
١	٩٦,٦٠٩	٠	٩٦,٦٠٩	%١٥	٩٦,٦١٠	٩٦,٦١٠	٠	٩٦,٦١٠	٩٦,٦١٠	أجهزة تكييف
١,٧٦١	٢٠١,٤٩٨	٤٤٠	٢٠١,٠٥٨	%٢٠	٢٠٣,٢٥٩	٢٠١,٠٥٩	٢,٢٠٠	٢٠١,٠٥٩	٢٠١,٠٥٩	حاسبات آلي
٩٤,١٦٣	٧٥,٤٣٤	٢٢,٧١٤	٥٢,٧٢٠	%١٥	١٦٩,٥٩٧	٥٨,٨١٧	١١٠,٧٨٠	٥٨,٨١٧	٥٨,٨١٧	تجهيزات
٣,٦٨٣	١,٦٧٧	٨٠٤	٨٧٣	%١٥	٥,٣٦٠	٣,٦٦٠	١,٧٠٠	٣,٦٦٠	٣,٦٦٠	هاتف
١١,٩٨٠,٥٨٠	٣,٥٩٣,٤٤٦	٢٩٨,٧٠٤	٣,٢٩٤,٧٤٢		١٥,٥٧٤,٠٢٦	١٥,٤٥٤,٨٠٦	١١٩,٢٢٠	١٥,٤٥٤,٨٠٦	١٥,٤٥٤,٨٠٦	الإجمالي

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية
الطائف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	الإستثمارات : (٧) إيضاح رقم
ريال	ريال	استثمارات طويلة الاجل
٤٣١,٣١٧	٤٣١,٣١٧	الإجمالي
٤٣١,٣١٧	٤٣١,٣١٧	

ريال	ريال	ذمم دائنة : (٨) إيضاح رقم
٦٦٠,١٢٧	٤٥٨,٢٣٧	امانات المندوبيات
٣٣٥,٦٤٦	٢,٩٤٦,٥٧٥	امانات للغير
٩٩٥,٧٧٣	٣,٤٠٤,٨١٢	الإجمالي

ريال	ريال	مصاريف مستحقة : (٩) إيضاح رقم
٧,٠٠٠	١٠,٠٠٠	اتعاب مراجعة عام ١٤٤٠ هـ
.	٥٠٠	ضريبة القيمة المضافة
.	٤٥,٠٠٠	ايجارات مستحقة
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصاريف اخرى
١٢,٠٠٠	٦٠,٥٠٠	الإجمالي

ريال	ريال	ايرادات مقيدة : (١٠) إيضاح رقم
٤٠,٣٨٠	٢٠,٧٩٠	كفارات
٥٤,١٢٤	٣٩,٢٧٩	المسلم الجديد
١٢,٤٨٨	٨,٢٣٠	دعوة غير المسلمين
٢٠٤,٣٨١	٦٣,٣٤١	افطار صائم
٣٤٣,٩٧٤	٥٠٢,٣٦٧	حج مسلم
٢,١٢٥	٦٠٠	مشروع توقيير المصطفى
٤٨٢,٤٤٨	٣٨٩,٤٩٨	كفالة داعية
٦٥٨,٤٤٠	٤٧٠,٨٤٣	زكاة
٢٠,٤٨٥	٤٣,٠٨٥	مواد دعويه
٧١,٥٩٠	٢٦٩,٦٨٩	رحلات العمره والزيارة
٣٠٠	٤٠٠	المصليات المتنقلة
٥٥,٠٠٠	.	ملتقى المكاتب التعاونية
٤٠,٤١٢	٦٩,٩٣٨	صدقة جارية
٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الكتاب والحكمه
٠,٠٠٠	١٠,٧٠٠	منارات السلامه
٨٥٣٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	الدروس العلمية
١,٩٩٤,٦٧٧	١,٩٤٨,٨٣٤	الإجمالي

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية

الطائف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

ريال	ريال	إيضاح رقم (١١) مصاريف الأنشطة المقيدة :
٣٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	كفارات
١٠,٠١٧	٥٠,٠٢٣	المسلم الجديد
٧,٠١٧	٨٢,٣٧٥	دعوة غير المسلمين
٣١٧,٧٣١	٦٣,٨٦٩	افطار صائم
٣٥٦,٩٠٩	٤٧٣,٤٣٣	حج مسلم
٦٠٨,٨٥٦	٤٤٧,٤٥٤	كفالة داعية
٦٥٨,٤٤٠	٤٧١,٥٥٨	زكاة
٥,٩٠٥	١,٦٤٠	مواد دعويه
٥٨,٢٩٠	١٢٩,٢٦٠	رحلات العمره والزيارة
٢٦,١٠٠	١٤,١٠٠	المصليات المتنقلة
.	٦٧٠	الصدقه الجاربه
٧١,٩٠٠	.	ملتقى المكاتب التعاونية
.	١٧,٢٠٠	الدروس العلميه
.	٥١,٧٩٧	الكتاب والحكمه
.	١٠,٧٠٠	منارات السلامه
.	١٠,٥٠٠	البرامج الشبابية
.	٤,١٠٠	مراكب الدعوه
٥٦,٥٠٠	.	تأصيل المجتمعات ملتقى المشكاه العلميه
٢,٢٠٧,٦٦٥	١,٨٥٣,٦٨٠	الإجمالي

ريال	ريال	إيضاح رقم (١٢) مصاريف الأنشطة غير المقيدة:
.	.	المشاريع العلميه
٦,١٢٥	٦٠٠٠	الجاليات العربية
٥٥,٥٦٢	٥٤٥٥٠	برامج القسم النسوي
١٣٨,٧٠٠	١٤٢٥٠	الملتقيات التربويه والشبابية
٧٥٦,٢٢٥	٢٩٦٨٩٠,٤٨	نادي الاسرة والطفل
٦٦,١٤٣	٣٧٢٤	المشاريع الدعويه
٥٦,٧٦٠	٦٧١٧١	قطاع المشاريع العام
١٨٧,٨٠٧	٨٣٤٥٣,٥	تأهيل الداعيات
٤٣٥,٨٧٤	١٤٢٧١٢	مصروفات عينيه
١١,٩٨٠	٣١,٣٨٨	برنامج الجمعة
١,٧١٥,١٧٦	٧٠٠,١٣٩	الإجمالي

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالطائف
منشأة خيرية
الطائف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ

ريـال	ريـال	إيضاح رقم (١٣) المصاريف العمومية والإدارية :
٢,٢٧٨,٤٢٨	١,٦٠٦,٥٣٠	رواتب وأجور
٧٥,٧٨٩	٤٨,٨٨٣	هاتف وبريد
٤٢,٧٢١	٣٠,٢٦١	كهرباء ومياه
٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أتعاب مراجع الحسابات
٨٢,٩٦٤	٣٨,٥٧٥	مصاريف سيارات
١٧٠,٨٤٥	٢٠,٨٥٠	صيانته وإصلاح
١,٦٨١	٤,٨٦٧	أدوات مكتبية
٣٠,٣٥٤	٢٢,٤١٩	تنقل وسفر وإقامة
٢٢٤,٦٠٥	١٧٣,٩٠٦	رسوم إقامة وتأشيرات وتعقيب
٨٨٧	٢,٢٧١	مصاريف متنوعة
٤٨,٣٧٨	٨٤٠	دعايه وإعلان
٥,٣٨١	٠	مواد الترميم والنظافة
٢٧٦,٣٥٣	٢٥٦,٣٧٤	تأمينات اجتماعية
٩,٢٨٣	٦,٩٩٠	مطبوعات
٦,٩٨٩	٣,١٠٠	سفر ومأموريات مكتب
٦١,٩٧٣	٤٥,٥٣٨	مكافآت العاملين
٢,٤٥٧	٧,٦٩٢	ضيافته عامة وإدارية
٣١,٠٨٨	٤٢,٨٨٩	بدلات إضافية للعاملين
١٧,٤٨٣	١,٠٠٠	هدايا
٤٠,٣٦٨	٢٥,٣٥٥	البرامج العامة للمكتب
٢٣٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	إيجارات
٨,٣٧٧	٦,٤١٩	رسوم بنكية
١٢٠,٤٦٨	١١٦,٣٤٨	تأمين صحي
٥٥٨,٨١٧	٣٣٢,٦٣٢	مكافأة نهاية الخدمة
٤٠٥	١,٥٥٤	رسوم حكومية ومخالفات
٧٥,٥٠٠	٣,٩٨٠	مصرفوات التطوير
<u>٤,٤٠٩,٥٩٤</u>	<u>٢,٨٥٤,٢٧٢</u>	<u>الإجمالي</u>

إيضاح رقم (١٤) تكلفة مبيعات المعرض :-

ريـال	ريـال	
١٧١,٥٩٧	١٥٣,٨٦٥	مخزون أول العام
١٢٦,٥٨٩	٦١,٤٩٦	مشتريات العام
(١٥٣,٨٦٥)	(١٤٤,٤٤٩)	يطرح: جرد مخزون آخر العام
<u>١٤٤,٣٢٢</u>	<u>٧٠,٩١١</u>	<u>الإجمالي</u>