



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء

ترخيص رقم (٣٣٨٠)

محافظة ضباء . منطقة تبوك . المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
ترخيص رقم (٣٣٨٠)
محافظة ضباء . منطقة تبوك . المملكة العربية السعودية

المحتويات

رقم الصفحة	البيان
(١) - (٣)	تقرير مراجع الحسابات المستقل .
(٤)	قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .
(٥)	قائمة الأنشطة للسنة للفترة من ٣١/٨/٢٠١٩ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
(٦)	قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٣١/٨/٢٠١٩ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
(٧) - (١٢)	الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٠) .



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة :

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وادائها المالي وتدققاتها النقدية للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لظروف الجمعية .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية 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.

أمور أخرى :

- (١) تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ١٤٤٠/١٢/٢٩ الموافق ٢٠١٩/٨/٣٠ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦ الموافق ٢٠٢٠/٣/١١ م .
- (٢) تم في هذه الفترة تعديل التقويم الذي تتبعه الجمعية من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي . وعليه قامت الجمعية بأعداد هذه القوائم للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م في حين أن القوائم المالية الماضية كانت عن عام ١٤٤٠ هـ الموافق للفترة من ٢٠١٨/٩/١١ م حتى ٢٠١٩/٨/٣٠ م .

دكتور المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
المراجعة واستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ص. ٥٨٥٩٢٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahatani
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory



(٢)

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش او خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية 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 الجمعية أو إيقاف عملها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مسئوليات 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 انه 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 اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فاننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

-تحديد مخاطر التحريفات الجوهريية في القوائم المالية وتقديرها سواءً بسبب غش او خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

-الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية .

-تقوم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .

- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ماذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة باحداث او ظروف قد تلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية أو اذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا الى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع . ومع ذلك فإن الاحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة .



(٣)

-تقوم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-
في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

١- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومع معايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

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

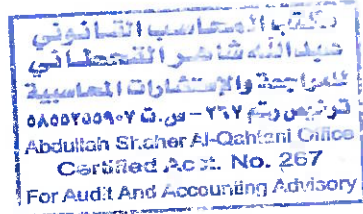
خميس مشيط في : ٢٠٢١/٠٥/٠٣ م

الموافق : ١٤٤٢/٠٩/٢١ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء

ترخيص رقم (٣٣٨٠)

محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البيان	إيضاح	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٨/٣٠ م
		ريال	ريال
الأصول			
الأصول المتداولة :			
نقدية لدي البنوك	٣	٨٤٠٢٢٨	٥٥٤٢٦٩
اجمالي الأصول المتداولة		٨٤٠٢٢٨	٥٥٤٢٦٩
الأصول غير المتداولة			
الأصول الثابتة (بالصافي)	٤	١٨٢٤٢٥٨	١٩٨١٧١٠
مشروعات تحت التنفيذ	٥	٢٥٧٩٨٥٠	٢١٧٧٠٠٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٤٤٠٤١٠٨	٤١٥٨٧١٠
اجمالي الأصول		٥٢٤٤٣٣٦	٤٧١٢٩٧٩
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة :			
أرصدة دائنة أخرى	٦	١١٩٢٦٠٠	١٠٠٠٠٠٠
مصروفات مستحقة		.	٥٠٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة		١١٩٢٦٠٠,٠٠	١٠٠٥٠٠٠
اجمالي الالتزامات		١١٩٢٦٠٠	١٠٠٥٠٠٠
صافي الأصول :			
صافي الأصول غير المقيدة	٧	٤,٠٥١,٧٣٦	٣٧٠٧٩٧٩,٠٠
اجمالي صافي الأصول		٤٠٥١٧٣٦	٣٧٠٧٩٧٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥٢٤٤٣٣٦	٤٧١٢٩٧٩

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٠) المتتممة للقوائم المالية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها

(٥)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضياء

ترخيص رقم (٣٣٨٠)

محافظة ضياء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	من ٢٠١٩/٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١				إيضاح
	إجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
الإيرادات والمكاسب :					
التبرعات	٨٩٤,٦٣٧	٩٦٩,٩٣٠	٠	٩٦٩,٩٣٠	٨
إيرادات افطار صائم	٨٣,٧٤٠	٠	٠	٠	
صافي الأصول المحررة من القيود	٠	٠	٠	٠	
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٩٧٨,٣٧٧	٩٦٩,٩٣٠	٠	٩٦٩,٩٣٠	
مصروفات الأنشطة	٣٣٩,٤٠٩	١٠٨,٩٤٩	٠	١٠٨,٩٤٩	٩
مشروع افطار صائم	٧٥,٩٤٥	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	
إجمالي مصروفات الأنشطة	(٤١٥,٣٥٤,٠٠)	(١٥٦,٩٤٩,٠٠)	٠	(١٥٦,٩٤٩,٠٠)	
مجمّل التغير في صافي الأصول	٥٦٣,٠٢٣	٨١٢,٩٨١	٠	٨١٢,٩٨١	
مصروفات عمومية وإدارية					
رواتب إدارية	٢٧٥,٩٦٢	٢١٥,٨٢٣	٠	٢١٥,٨٢٣	
مصاريف عمومية وإدارية أخرى	٨٩,٦٥٥	٨٥,٠٠١	٠	٨٥,٠٠١	١٠
استهلاك الأصول الثابتة	١٢٧,٢٥٧	١٦٨,٤٠٠	٠	١٦٨,٤٠٠	٤
مجموع المصروفات العمومية والإدارية	(٤٩٢,٨٧٤,٠٠)	(٤٦٩,٢٢٤,٠٠)	٠	(٤٦٩,٢٢٤,٠٠)	
التغير في صافي الأصول	٧٠,١٤٩	٣٤٣,٧٥٧	٠	٣٤٣,٧٥٧	

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر التحوطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified A.cct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
ترخيص رقم (٣٣٨٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م

البيان	من ٢٠١٩/٨/٣١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م ريال	من ٢٠١٨/٩/١١م حتى ٢٠١٩/٨/٣٠م ريال
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣٤٣٧٥٧,٠٠	٧٠١٤٩,٠٠
التغير في صافي الأصول خلال الفترة		
التعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٦٨٤٠٠,٠٠	١٢٧٢٥٧,٠٠
إستهلاك الأصول الثابتة		
التغير في الأصول والخصوم المتداولة	(٥٠٠,٠٠)	٠,٠٠
(النقص) أو الزيادة في مصروفات مستحقة	١٩٢٦٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
(النقص) أو الزيادة في أرصدة دائنة أخرى		
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية (١)	٦٩٩٧٥٧,٠٠	١١٩٧٤٠٦,٠٠
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
إضافات الأصول الثابتة	(١٠٩٤٨,٠٠)	(٧٠٧٢٨,٠٠)
إضافة مشروعات تحت التنفيذ	(٤٠٢٨٥,٠٠)	(١١٥٠٥٠٠,٠٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)	(٤١٣٧٩٨,٠٠)	(١٢٢١٢٢٨,٠٠)
صافي التدفقات النقدية من العمليات (٢+١)	٢٨٥٩٥٩,٠٠	(٢٣٨٢٢,٠٠)
نقد بالبنوك في بداية الفترة	٥٥٤٢٦٩,٠٠	٥٧٨٠٩١,٠٠
نقد بالبنوك في نهاية الفترة	٨٤٠٢٢٨,٠٠	٥٥٤٢٦٩,٠٠

تعتبر الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
لمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٥٢٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
Certified A.cct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

الإيضاحات حول القوائم المالية للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

إساح رقم (١) عام :
١/١ :- البيانات العامة

م : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
لكيان القانوني : جمعية خيرية
أف الجمعية :-

شر العلم الشرعي ودعوة الناس الي العقيدة الإسلامية الصحيحة .

ة غير المسلمين للدخول في الإسلام .

حياء السنة ونشرها وامامة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .

وان : محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قم التسجيل : رقم ٣٣٨٠

بج التسجيل : ١٤٤١/٠٦/٢٩ هـ .

٢/١ : ارقام المقارنة مدققة من قبل محاسب قانوني آخر .

٢ : تم تعديل التقويم للسنة المالية للجمعية حيث اصحت تتبع التقويم الميلادي . وهذه القوائم للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م في حين أن القوائم المالية

لماضية كانت عن السنة الهجرية ١٤٤٠ هـ الموافق للفترة من ٢٠١٨/٩/١١ م حتى ٢٠١٩/٨/٣٠ م والسنوات اللاحقة تبدأ من ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام

لية فان أرقام المقارنة السابقة غير معبرة كما أن القوائم المالية السابقة كانت تصدر باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ضباء .

إساح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

١ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المنشآت الغير هادفة للربح والمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة

المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً للتعليمات والنوائح والأنظمة

لإدارة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

٢ : تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية

١ : تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي والمصروفات الإدارية على أساس طبيعي .

٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للجمعية امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء

تم إيداعه بعلمي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات

الإيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالترهات العينية واثباتها بالقيمة العادلة

ر القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعنة

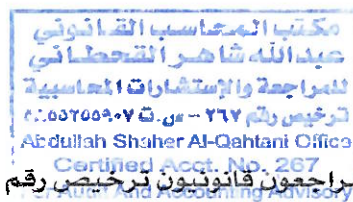
٣ : تستخدم الجمعية السجلات المحاسبية الآلية في تسجيل معاملاتها المالية .

٤ : لا يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة وإنما يتم قيدها مباشرة كمصروف عند الصرف .

٥ : يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الأرقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

٦ : تم اعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية

٧ : تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المترام ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
ترخيص رقم ٣٣٨٠
محافظة ضباء- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

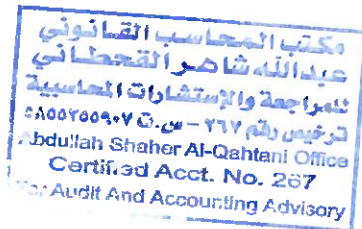
إيضاح رقم (٣) نقدية لدى البنوك :

البيــــــــــــان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٨/٣٠ م
	ريال	ريال
نقدية في الصندوق	٩٧٠٠,٠٠	٥٥٩٠,٠٠
مصرف الراجحي ح/ ٢١٧٧٨.١٠٠٢٨٣٦.٨٠١	٤٨٩٩١٢,٠٠	٤٤٢٤٤٨,٠٠
بنك الرياض ح/ ٤٠٤٠٠٠٠٠٩٥٩٩٤٠	١٦٣٨٥٨,٠٠	١٧٤١٩,٠٠
البنك الأهلي ح/ ٣٦٦٠٠٠٠٠٢٢٤٦٠٦	١٧٦٧٥٨,٠٠	٨٨٨١٢,٠٠
الإجمالي	٨٤٠,٢٢٨	٥٥٤,٢٦٩

إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها : " كشف مرفق "

البيــــــــــــان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٨/٣٠ م
	ريال	ريال
إيضاح رقم (٥) مشروعات تحت التنفيذ		
مشروعات تحت التنفيذ {فندق}	٢٥٧٩٨٥٠,٠٠	٢١٧٧٠٠٠,٠٠
الإجمالي	٢٥٧٩٨٥٠,٠٠	٢١٧٧٠٠٠,٠٠

البيــــــــــــان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٨/٣٠ م
	ريال	ريال
إيضاح رقم (٦) أرصدة دائنة أخرى		
مؤسسة الحداد للمقاولات والمباني السكنية	١١٩٢٦٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي	١١٩٢٦٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة حنباء
 كرجحون رقم ٢٣٨٠
 محافظة حنباء - منطقة تبرك - المسلكة البرية السورية

إيضاح رقم (٤) هدف الوصول الثانية ومجموع استحقاقاتها في ٢٠٢٠/١٧/٣١

البيان	القيمة الافتراضية في		مجموع الاستحقاقات		نسبة		التكاليف		البيان
	٢٠٢٠/١٧/٣١	٢٠٢٠/١٧/٣١	إستحقاقات	الرصيد في	الإستحقاقات	الرصيد في	إستحقاقات	الرصيد في	
أراضي	٨٥٠٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٨٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٨٥٠٠٠٠,٠٠٠	أراضي
الذخائر	١٠٢٢٢٦٧,٠٠٠	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٠٢٢٢٦٧,٠٠٠	٠	٠	١٠٢٢٢٦٧,٠٠٠	الذخائر
السيارات	٦١٠٥٢,٠٠٠	١١٩٥٢,٠٠٠	٠	٠	٥٤٠٩٦,٠٠٠	٢٠٤٤٢٦,٠٠٠	٦٧٠٤٧٨,٠٠٠	٧٧٠٤٧٨,٠٠٠	السيارات
أثاث ومفروشات	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٩٩٩,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	أثاث ومفروشات
أجهزة كهربائية	٣٨٩٩,٠٠٠	٤٢٣٠١,٠٠٠	٠	٠	٧٣٣٧,٠٠٠	١٦٧١٠,٠٠٠	٦٢٢٤٨,٠٠٠	٥٥٧٠٠,٠٠٠	أجهزة كهربائية
الإجمالي	١٩٨١٧١٠,٠٠٠	١٨٢٤٣٥٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨٤٠,٠٠٠	٨١٤٤٦٨,٠٠٠	٧٨٠٧١٢٦,٠٠٠	١٠٩٤٨,٠٠٠	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني
 هبة الله شاهر القحطاني
 للمراجعة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
 Abduliah Shaher Al-Qahtani Office
 Certified Acct. No. 267

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
ترخيص رقم ٣٣٨٠
محافظة ضباء- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٩) مصروفات الأنشطة :

البيانات		من ٢٠١٩/٨/٣١ م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م حتى ٢٠١٩/٨/٣٠ م	
		ريال	ريال
الدعوة والجاليات		٨٤٤٤٩,٠٠	٢٠٠٥١٨,٠٠
مصروفات الحج والعمرة		٢٤٥٠٠,٠٠	٨٥٢٧٧,٠٠
دورات علمية		٠,٠٠	٥٣٦١٤,٠٠
الإجمالي		١٠٨٩٤٩,٠٠	٣٣٩٤٠٩,٠٠

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر المحاسبين
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qaheri Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة ضباء
ترخيص رقم ٣٣٨٠
محافظة ضباء- منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) مصاريف عمومية وإدارية أخرى :

من ٢٠١٩/٨/٣١ م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م حتى ٢٠١٩/٨/٣٠ م	من ٢٠١٨/٩/١١ م إلى ٢٠١٩/٨/٣٠ م	البيانات
ريال	ريال	
١٣١٦٣,٠٠	١٥٨٧,٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
٩١٥٦,٠٠	١٤١٥١,٠٠	رسوم حكومية واشتراكات
١٢٥٤٨,٠٠	٥٤٠٣,٠٠	مصرفات سيارة
١٠,٥١٢	٢٩,٦٩٣	كهرباء ومياه وبريد وهاتف
٣,٧٦٧	.	تذاكر سفر وانتقال
٧,١٠٠	٨٩٥,٠٠	ضيافة ونظافة
١١,٩٥٦	٢٢,٧٣٨	صيانة وإصلاح
٢١,٤٥٣	١,٨٩٣	مصرفات أخرى متنوعة
٠,٠٠	٢٤١	مصاريف بنكية
٠,٠٠	٨,٠٠٠	أتعاب مهنية
٠,٠٠	٤٠٠	ضريبة القيمة المضافة
٨٩,٦٥٥	٨٥,٠٠١	الإجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
لمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ق. ٥٥٢٥٥٩-٧
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory