

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

رئيس مجلس إدارة
عبدالله بن عبد الله
[Signature]

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٢-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

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

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 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 إلزمتنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأي.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣ م.

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 للمراجعين والمحاسبين، 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 وهيكلي 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 ١٥ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



المؤيد
رئيس مجلس إدارة
مدير عام
مدير عام
مدير عام

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٠١٧,٦٧٠	١,٣٦٤,٤٥٧
مدينون وأرصدة مدينة أخرى		٢,٠٠٠	٤٢٦,٥٠٠
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>١,٠١٩,٦٧٠</u>	<u>١,٧٩٠,٩٥٧</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٩٦٧,١٩٥	٧٣,٥٢٤
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٩٦٧,١٩٥</u>	<u>٧٣,٥٢٤</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>١,٩٨٦,٨٦٥</u>	<u>١,٨٦٤,٤٨١</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصروفات مستحقة		٠	٣,٠٠٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٠</u>	<u>٣,٠٠٠</u>
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١,٥٧٩	١,٥٧٩
<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>		<u>١,٥٧٩</u>	<u>١,٥٧٩</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٧٢٥,٩٢٨	١,٦٧٧,٥٧٩
صافي الأصول المقيدة	(٩)	١٩٢,٨٦٨	١٤٥,٠٥٥
صافي أصول الأوقاف		٦٦,٤٩٠	٣٧,٢٦٨
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>١,٩٨٥,٢٨٦</u>	<u>١,٨٥٩,٩٠٢</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>١,٩٨٦,٨٦٥</u>	<u>١,٨٦٤,٤٨١</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

المسؤول المالي
ناصر عبد الله الصريحي

رئيس مجلس إدارة
د. أحمد صالح الفاسدي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة أو قاف	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة		١٧٧,٥٦٢	.	١٧٧,٥٦٢	٢٢٤,٤٩٩
الزكاة الشرعية		.	١١١,٩٨٩	.	٨٢,٠٦٥
تبرعات الأوقاف		.	.	٢٩,٢٢٢	٣٧,٢٦٨
التبرعات النقدية المقيدة	(٦)	.	٤١,٧٤٢	.	١٤٧,٠١٣
الاشتراكات العضوية		٢,٨٥٠	.	.	٣٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		.	.	.	.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		.	.	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب		١٨٠,٤١٢	١٥٣,٧٣١	٢٩,٢٢٢	٤٩١,١٤٥
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة	(٧)	.	٧٩,٣٧٠	.	٨٩,٣٠٠
المصروفات العمومية والإدارية	(٨)	١٠٠,٧٣٤	.	.	٢٣٥,١٨٩
مصاريف جمع الأموال		.	١٠,١٠٧	.	١٢,٠٠٠
مصاريف حملة على النشاط		.	١٦,٤٤١	.	.
مصاريف الإهلاك والاستنفاد		٣١,٣٢٩	.	.	٢٨,٦١٢
إجمالي المصروفات والخسائر		١٣٢,٠٦٣	١٠٥,٩١٨	.	٣٦٥,١٠١
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		٤٨,٣٤٩	٤٧,٨١٣	٢٩,٢٢٢	١٢٦,٠٤٤
البنود الاستثنائية					
مصروفات وتسويات سنوات سابقة		.	.	.	٥٠,٠٨١
ارباح رأسمالية		.	.	.	١٧٦,١٢٥
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		٤٨,٣٤٩	٤٧,٨١٣	٢٩,٢٢٢	١٢٥,٣٨٤
التغير في صافي الأصول		١,٦٧٧,٥٧٩	١٤٥,٠٥٥	٣٧,٢٦٨	١,٦٨٣,٧٧٧
صافي الأصول في بداية السنة		١,٧٢٥,٩٢٨	١٩٢,٨٦٨	٦٦,٤٩٠	١,٨٥٩,٩٠٢
صافي الأصول في نهاية السنة					

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

المسؤول المالي
محمد بن عبد الله العتيبي

رئيس مجلس إدارة

د. عبد السلام الفارسي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٧٦,١٢٥	١٢٥,٣٨٤	التغير في صافي الأصول
٢٨,٦١٢	٣١,٣٢٩	إهلاك الأصول الثابتة
(٥٠,٠٨١)	.	أرباح بيع سيارة
<u>١٥٤,٦٥٦</u>	<u>١٥٦,٧١٣</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٢,٩٢٧	٤٢٤,٥٠٠	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(٥,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)	مصرفات مستحقة
<u>١٥٢,٥٨٣</u>	<u>٥٧٨,٢١٣</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
.	(٩٢٥,٠٠٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>١٢٠,٠٠٠</u>	.	أرباح أصول ثابتة
<u>١٢٠,٠٠٠</u>	<u>(٩٢٥,٠٠٠)</u>	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٧٢,٥٨٣	(٣٤٦,٧٨٧)	التغير في النقدية خلال السنة
١,٠٩١,٨٧٤	١,٣٦٤,٤٥٧	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١,٣٦٤,٤٥٧</u>	<u>١,٠١٧,٦٧٠</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس مجلس إدارة

المسؤول المالي
ناصر محمد بن
ناصر محمد بن

د. سعيد سالم الشامي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)

(٢/١) المركز الرئيسي : الطائف - منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧) بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

دعوة جميع فئات المجتمع الى التمسك بتعاليم الاسلام والعقيدة الصحيحة ، ونبذ الأفكار المتطرفة واستخدام جميع وسائل التي تحقق ذلك - خدمة المجتمع بتقديم برامج دعوية وتربوية وترفيهية اغاثية تحقق المواطنة الصالحة للمجتمع بمختلف فئاته - اقامة مناشط الخدمات الاجتماعية وتمكين والمحتاجين من القيام بعباداتهم ببسر وسهولة - الاهتمام الدعوى بالجاليات والتواصل معهم - العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها - حماية المجتمع من الغلو والتطرف والافراط والتفريط بمختلف فئاته.

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

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

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 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 .

المسؤول المالي
ناصر عبد الله الصويحي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الحميد العفاري

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(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 في 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 النقدي .

(٢) 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 وتتبع الجمعية السياسات التالية في 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 النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

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

الذمم المدينة :

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

المسؤول المالي
نصير
عبد الله بن هادي

رئيس مجلس إدارة
د. عبد السلام بن هادي

د. ا. عبدالمعطي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

		(٣) النقد لدى البنوك
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	نقد بالبنوك
١,٣٦٤,٤٥٧	١,٠١٥,٤٥٠	النقد لدى الصندوق
٠	٢,٢٢٠	
١,٣٦٤,٤٥٧	١,٠١٧,٦٧٠	<u>الإجمالي</u>
		(٤) مدينون وأرصدة مدينة أخرى
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	سلف
١,٥٠٠	٠	عهد موظفين
٠	٢,٠٠٠	دفعات مقدمة
٤٢٥,٠٠٠	٠	
٤٢٦,٥٠٠	٢,٠٠٠	<u>الإجمالي</u>

المسؤول المالي
 ناصر عبد الله إصوي

رئيس مجلس إدارة
 د. عبد الحميد إصوي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)
 منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

صافي قيمة الأصول في في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البيد
٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	أراضي
٠	٣١٦,٣٣٣	٨,٦٦٧	٨,٦٦٧	٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠	مباني
٢,٥٠٣	١	١٨,١٩٩	٢,٥٠٢	١٥,٦٩٧	١٨,٢٠٠	٠	١٨,٢٠٠	لوحات دعائية
٢٠,٣٩٨	١٥,٧٨٠	٣٠,٣٩٧	٤,٦١٨	٢٥,٧٧٩	٤٦,١٧٧	٠	٤٦,١٧٧	الالات ومعدات
٤٢,٩٩٢	٣٠,٢٠٢	٩٧,٧٠١	١٢,٧٩٠	٨٤,٩١١	١٢٧,٩٠٣	٠	١٢٧,٩٠٣	أثاث ومفروشات
٧,٦٣١	٤,٨٧٩	١٧,١٣٨	٢,٧٥٢	١٤,٣٨٦	٢٢,٠١٧	٠	٢٢,٠١٧	أجهزة حاسب الي وملحقاتها
٧٣,٥٢٤	٩٦٧,١٩٥	١٧٢,١٠٢	٣١,٣٢٩	١٤٠,٧٧٣	١,١٣٩,٢٩٧	٩٢٥,٠٠٠	٢١٤,٢٩٧	الإجمالي

شیر مجلس الإدارة

المسؤول المالي
 ناصر عبد الله الصويكي

د. محمد صالح العنادي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) التبرعات النقدية المقيدة</u>
١,٤٨٠	.	إفطار صائم
٨٥,٢٥٦	١٥,٩٢٢	كفارة يمين وصيام
١٨,٠٠٠	١٤,٦٧٥	كفالة داعية
٢٠,٠٠٠	.	تبرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لمشروع المسلم
٣,٢٠٠	٤٠٠	تبرعات المسلم الجديد
١,٨٢٥	١,٨٧٥	طباعة المصاحف والكتب
.	٥,٥٧٠	تبرعات نقدية
٤,٣٠٠	.	تبرعات سلات غذائية
٣,١٢٥	.	تبرعات لوحات المدينة المنورة
٧٠	.	صدقة الطعام
١,٥٠٢	.	كسوة الشتاء
٨,٢٥٥	٣,٣٠٠	تبرعات رحلات العمرة
<u>١٤٧,٠١٣</u>	<u>٤١,٧٤٢</u>	<u>الإجمالي</u>

رئيس مجلس إدارة

المسؤول المالي
ناصر بن
ناصر عبد الله بن
ناصر بن

د. عبد السلام الهادي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في شمال الطائف (مسرة)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصاريف الأنشطة</u>
٣,٢٠٠	.	رحلات العمرة
٢٧,٠٢٧	٢٠,٩٣٧	السلة الغذائية
٣٠,٢٥٦	٥١,٥٣٣	كفالة داعية
٤,٦٠٠	٤,٠٠٠	المسابقة الرمضانية
.	.	مكافآت المشرفين المتعاونين
٤,٢١٧	٢,٤٠٠	كفارات اليمين
٢٠,٠٠٠	.	دعم مؤسسة سليمان الراجحي - المسلم الجديد
.	٥٠٠	برامج موسمية
<u>٨٩,٣٠٠</u>	<u>٧٩,٣٧٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المصروفات العمومية والإدارية</u>
١٤٥,١٠٠	٧١,٢٥٠	رواتب وأجور وما في حكمها
٦,٨١٥	٥,٦٣٨	تأمينات إجتماعية
١,٦٨٨	٣٠٤	أدوات مكتبية ومطبوعات
١٠,١٩٨	.	الهاتف والبريد والفاكس
٤,١١٠	١٠,٥١٠	بدل اجازات
١,٨٦٥	.	محروقات وصيانة سيارات
٣,٦٤٠	١,٧٣٦	صيانة واصلاح
٤٥٠	١,٣٧٠	دعاية واعلان
١٠,٠٠٠	٥٠٠	رسوم حكومية
١,٥١٤	٩٠٣	ضيافة ونظافة
٥,٠٤٢	.	كهرباء ومياة
٣,٠٠٠	٨,٠٠٠	أتعاب مهنية
٧٥٠	.	أجور وتحميل وتنزيل
٣٧,٥٢٠	.	تعويض نهاية الخدمة
٢,٨٠٠	.	عمال مؤقتة
.	٤٦٤	مصاريف بنكية
٦٩٧	٦٠	مصروفات متنوعة
<u>٢٣٥,١٨٩</u>	<u>١٠٠,٧٣٤</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
١٤٥,١٥٤	١٩٢,٨٦٨
<u>١٤٥,١٥٤</u>	<u>١٩٢,٨٦٨</u>

(٩) صافي الأصول المقيدة

صافي الاصول المقيدة خلال العام

الإجمالي

المسؤول المالي -
ناصر عبد الله العنزي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد السلام العنزي