

جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

فهرست

* تقرير مراجع الحسابات المستقل.

* بيانات :

أ- قائمة المركز المالي كما في ٣١ /١٢/٢٠٢١م.

ب- قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

ج- قائمة التدفقات النقدية في ٣١/١٢/٢٠٢١م .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م:

أولاً: معلومات عن الجمعية	من رقم (١)	حتى رقم (٦)
ثانياً: أهم السياسات المحاسبية	من رقم (٧)	حتى رقم (٩)
ثالثاً: إيضاحات عن الحسابات	من رقم (١٠)	حتى رقم (١٩)

تقرير مراجع الحسابات المستقل**أصحاب الفضيلة والسعادة *****رئيس وأعضاء جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف****المحترمين**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 المكتسبات لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة..

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

- إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.
- عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة غير هادفة للربح وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية المكتب أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.
- المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المكتب.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على 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 عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفاً جوهرياً عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

Chartered Accountants**محاسبون قانونيون**

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس 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 إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المكتب على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت انتباهنا في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المكتب عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض الشامل، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية، لإبداء رأي في القوائم المالية. ونحن مسئولون عن التوجيه والإشراف وأداء مراجعة المكتب ونظّل المسؤولون الوحيدون عن رأينا في المراجعة.
- لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة، بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

- تتفق الجمعية مع أحكام نظام المنشآت الغير هادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
- تحتفظ الجمعية بسجلات محاسبية آلية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المرفقة.

شركة المحاسبون السعوديون**الرياض - المملكة العربية السعودية****إبراهيم بن محمد السبيل****المرخص له برقم (٧٦)****التوقيع:****التاريخ : ٣٠/٠٧/١٤٤٤هـ****الموافق : ٢١/٠٢/٢٠٢٣م**

جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م

بيان (أ)

بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٠/١٢/٣١م
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بال صندوق و لدي البنوك	(١٠)	٢٩٠,٧٩٤	١٠٩,٩٤٣
أرصدة مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(١١)	٢٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
المخزون		-	٢٢,٢٠٧
<u>مجموع الأصول المتداولة</u>		<u>٣١١,٢٩٤</u>	<u>١٦٢,٦٥٠</u>
صافي الممتلكات والمعدات	(١٢)	٢,٢٤٣,١٠٤	٢,٢٦٥,٠٣٤
صافي الأصول غير الملموسة	(١٣)	١	١
الأعمال الرأسمالية تحت الإنشاء	(١٤)	٧٦٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠
<u>مجموع الأصول غير المتداولة</u>		<u>٣,٠٠٣,١٠٥</u>	<u>٣,٠٢٥,٠٣٥</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٣,٣١٤,٣٩٩</u>	<u>٣,١٨٧,٦٨٥</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
أرصدة دائنة وأرصدة دائنة أخرى	(١٥)	٣٢٧,٩٥٨	٣١٩,٩٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٣٢٧,٩٥٨	٣١٩,٩٠٠
مخصص منافع الموظفين		٣,٨٧٥	-
اجمالي المطلوبات		٣٣١,٨٣٣	٣١٩,٩٠٠
<u>صافي الأصول</u>		<u>٢,٩٨٢,٥٦٦</u>	<u>٢,٨٥٣,٧٩٣</u>
صافي الأصول غير المقيدة		١٤,٤٩٢	١٣,٩٩٢
صافي أصول أوقاف	(١٦)	٢,٩٨٢,٥٦٦	٢,٨٦٧,٧٨٥
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٣,٣١٤,٣٩٩</u>	<u>٣,١٨٧,٦٨٥</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٣,٣١٤,٣٩٩</u>	<u>٣,١٨٧,٦٨٥</u>



* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الي ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بيان (ب)

٢٠٢٠/١٢/٣١ م

السنة المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ هـ

البيان	غير مقبدة	مقبدة	أوقاف	إجمالي	إجمالي
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
<u>الإيرادات والتبرعات والمكاسب</u>					
التبرعات النقدية	٢٥٣,٨٨٢	-	-	٢٥٣,٨٨٢	١٤٦,٥٥٣
تبرعات أوقاف	-	-	٥٠٠	٥٠٠	٨,٠٠٠
إيراد ايجار عقارات	٤٨,٧٦٠	-	-	٤٨,٧٦٠	٣٠,٧٠٠
<u>مجموع الإيرادات والتبرعات والمكاسب</u>	<u>٣٠٢,٦٤٢</u>	<u>-</u>	<u>٥٠٠</u>	<u>٣٠٣,١٤٢</u>	<u>١٨٥,٢٥٣</u>
<u>المصروفات والخسائر</u>					
مصروفات أنشطة	-	-	-	-	٩,٨٣٣
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح ١٧)	١٦٦,٤٣١	-	-	١٦٦,٤٣١	١٦١,٠٠١
إهلاك الممتلكات والمعدات	٢١,٩٣٠	-	-	٢١,٩٣٠	٣١,٨٠٥
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>	<u>١٨٨,٣٦١</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>١٨٨,٣٦١</u>	<u>(٢٠٢,٦٣٩)</u>
صافي التغير في صافي الأصول من	١١٤,٢٨١	-	٥٠٠	١١٤,٧٨١	(١٧,٣٨٦)
صافي التغير في صافي الأصول قبل البنود	١١٤,٢٨١	-	٥٠٠	١١٤,٧٨١	(١٧,٣٨٦)
صافي مكاسب (خسائر) البنود الاستثنائية	-	-	-	-	-
التغير في صافي الأصول	١١٤,٢٨١	-	٥٠٠	١١٤,٧٨١	(١٧,٣٨٦)
صافي الأصول في بداية السنة	٢,٨٥٣,٧٩٣	-	١٣,٩٩٢	٢,٨٦٧,٧٨٥	٢,٨٨٥,١٧١
صافي الأصول في نهاية السنة	٢,٩٦٨,٠٧٤	-	١٤,٤٩٢	٢,٩٨٢,٥٦٦	٢,٨٦٧,٧٨٥

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *



قائمة التدفقات النقدية عن السنة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بيان (ج)

بيان	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
التغير في صافي الأصول	١١٤,٧٨١	(١٧,٣٨٦)
<u>التسويات</u>		
اهلاك الممتلكات والمعدات	٢١,٩٣٠	٣١,٨٠٥
المكون مخصص مكافأة ترك الخدمة	٣,٨٧٥	-
المخزون	٢٢,٢٠٧	
التغيير في المدينون والذمم المدينة	١٠,٠٠٠	٢٣,٢٥٠
التغيير في الدائنون والذمم الدائنة الأخرى	٨,٠٥٨	٣,٠٣٢
<u>صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>١٨٠,٨٥١</u>	<u>٤٠,٧٠١</u>
الزيادة (النقص) في النقد ومعادلات النقد	١٨٠,٨٥١	٤٠,٧٠١
النقد ومعادلات النقد في بداية السنة	١٠٩,٩٤٣	٦٩,٢٤٢
النقد ومعادلات النقد في نهاية السنة	<u>٢٩٠,٧٩٤</u>	<u>١٠٩,٩٤٣</u>

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *



جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)

منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

إيضاحات المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

أولاً .. معلومات عن الجمعية:

- (١) الاسم : جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف.
- (٢) المركز الرئيسي : محافظة الطائف - منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية.
- (٣) رقم السجل : سجل رقم (٣٣٣٦) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ هـ تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- (٤) أهداف الجمعية : الدعوة إلى الله بتنظيم الدروس والمحاضرات ودعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام وتعريفهم بالدين الصحيح.
- (٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
- (٦) العملة : الريال السعودي وقد قربت أرقام القوائم المالية لأقرب ريال واحد.

ثانياً .. أهم السياسات المحاسبية:

(٧) العرف المحاسبي:

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

(أ) الإيرادات :

أ/١- التبرعات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي.

أ/٢- إعانة الوزارة وإيرادات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

أ/٣- الإيرادات الأخرى يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي.

(ب) المصروفات:

ب/١- المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

ب/٢- المصروفات من المساعدات والزكاة يتم تسجيلها طبقاً للأساس النقدي.

ب/٣- مصروفات الأنشطة الاستثمارية طبقاً لمبدأ الاستحقاق فور استحقاقها.

وعلى هذا الأساس تم إعداد القوائم المالية، فيما عدا قائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها طبقاً للأساس النقدي.

(٨) التبرعات العينية:

يتم تقدير قيمة التبرعات العينية المستلمة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض حسب سعر السوق وتثبت دفترياً

على هذا الأساس ويتم صرفها بنفس القيمة.



جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

(٩) الممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة:

أ- يتم احتساب قسط استهلاك الممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت، وطبقاً للمعدلات الواردة التالية

مباني	٤%
سيارات	١٥%
اثاث	١٠%
أجهزة وحاسب الي	١٠%
لوحات اعلانية	١٠%
أصول برامج	١٥%

ب- الأصول الثابتة من التبرعات يتم تقويمها على أساس سعر السوق وتصنف ضمن قائمة الأنشطة إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين.

ثالثاً .. إيضاحات على القوائم المالية:

(١٠) النقدية بالصندوق و لدى البنوك:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	البيان
٢,٩٤١	-	الصندوق
٣٦,٤٣٧	٢١٦,٥٠٩	مصرف الراجحي
٧٠,٥٦٥	٧٤,٢٨٥	البنك الاهلي السعودي
<u>١٠٩,٩٤٣</u>	<u>٢٩٠,٧٩٤</u>	الإجمالي

(١١) الذمم المدينة و ذمم مدينة أخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	البيان
٩,٠٠٠	-	العهد النقدية / مريزيق
١,٠٠٠	-	سلف عاملين
٢٠,٥٠٠	٢٠,٥٠٠	ايرادات ايجار مستحق (الشقق)
<u>٣٠,٥٠٠</u>	<u>٢٠,٥٠٠</u>	الإجمالي

جمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

١٢- صافي الممتلكات والمعدات واستهلاكاتها كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م
يتألف هذا البند مما يلي:

الإجمالي	لوحات إعلانية	أثاث وتجهيزات	أجهزة كهربائية وحاسب آلي	سيارات	مباني	أراضي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢,٦٣٠,٠٧١	١,٧٠٠	٨٢,٠٩٢	٥٧,٢٢٨	٦٠,٠٠٠	٢١٩,٠٥١	٢,٢١٠,٠٠٠
	-	-	-	-	-	-
٢,٦٣٠,٠٧١	١,٧٠٠	٨٢,٠٩٢	٥٧,٢٢٨	٦٠,٠٠٠	٢١٩,٠٥١	٢,٢١٠,٠٠٠
٣٦٥,٠٣٧	١,٦٩٩	٦٣,٩٠٥	٥٢,٢٦٨	٥٩,٩٩٩	١٨٧,١٦٦	-
٢١,٩٣٠	٠	٨,٢٠٩	٤,٩٥٩	٠	٨,٧٦٢	-
٣٨٦,٩٦٧	١,٦٩٩	٧٢,١١٤	٥٧,٢٢٧	٥٩,٩٩٩	١٩٥,٩٢٨	-
٢,٢٤٣,١٠٤	١	٩,٩٧٨	١	١	٢٣,١٢٣	٢,٢١٠,٠٠٠
٢,٢٦٥,٠٣٤	١	١٨,١٨٧	٤,٩٦٠	١	٣١,٨٨٥	٢,٢١٠,٠٠٠

التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢١م
إضافات

التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
الإستهلاك المتراكم وانخفاض القيمة

الإستهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢١م
إستهلاك الفترة

الإستهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
صافي قيمة الأصل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

جمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

(١٣) صافي الأصول غير الملموسة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

يتألف هذا البند مما يلي:

الإجمالي	أصول برامج	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢١ م
-	-	اضافات
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
		الاستهلاك المتراكم وانخفاض القيمة
٣,٩٩٩	٣,٩٩٩	الاستهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢١ م
-	-	استهلاك الفترة
٣,٩٩٩	٣,٩٩٩	الاستهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
١	١	صافي قيمة الأصل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
١	١	صافي قيمة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

(١٤) مشروعات تحت التنفيذ:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	البيان
٧٦٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	انشاء تحت التنفيذ - الوقف الرسمي
٧٦٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	الإجمالي

(١٥) أرصدة دائنة وأرصدة دائنة أخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	البيان
١٥,٣٠٠	١٧,٠٠٠	رواتب مستحقة
٤,٦٠٠	١٠,٣٥٠	اتعاب مهنية
-	٦٠٨	التأمينات الاجتماعية
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	صامل السواط - ارض الجمعية
٣١٩,٩٠٠	٣٢٧,٩٥٨	الإجمالي

جمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٣٦)
منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

(١٦) صافي أصول الأوقاف:

بلغ رصيد صافي أصول الأوقاف مبلغ ١٤,٤٩٢ ريال، عبارة عن تبرعات لبناء مبني الوقف .

(١٧) المصروفات العمومية والإدارية:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١م	٢٠٢١/١٢/٣١م	البيان
١٣٠,٧٨٠	٦٢,٥٧٥	رواتب وأجور وما في حكمها
٢,٧٤٠	١٤,٥٩٠	صيانة وترميم
٤,٦٠٠	٥,٧٥٠	أتعاب مهنية
-	٢٤,٠٠٠	مكافآت وأجور متعاونين
-	٦٠٠	تحميل وتنزيل
٥١٩	-	مصروفات متنوعة
٢٩٢	٩٢٩	ضيافة ونظافة
٢,٤٠٠	١,٦٢٠	دعاية وإعلان
٧٠٠	٢٧٥	جوازات وتعقيب
٩١٦	٣٣٠	محروقات
١,٧١٣	٢٦١	قرطاسية
-	٢٢,٢٠٧	اتلاف مواد عينية
-	٣,٨٧٥	مصروفات نهاية الخدمة
٧,١١٧	٣,٦٤٢	هاتف وبريد
٤,٥٤٤	٢١,٤٥٧	كهرباء ومياه
٤,٦٨٠	٤,٣٢٠	تأمينات اجتماعية
<u>١٦١,٠٠١</u>	<u>١٦٦,٤٣١</u>	<u>الإجمالي</u>

(١٨) الأحداث اللاحقة :

لا توجد أحداث لاحقة بعد تاريخ القوائم المالية تؤثر علي القوائم المالية الحالية.

(١٩) أرقام المقارنة :

تمت إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لسنة المقارنة لتتوافق مع العرض والإفصاح للعام الحالي والأرقام المقارنة المدرجة بالقوائم المالية تخص السنة المالية من ٢٠١٩/٠٨/٣١م الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م