

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

فهرست

* تقرير مراجع الحسابات المستقل.

* بيانات :

أ - قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.

ب - قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.

ج - قائمة التدفقات النقدية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .

* إيضاحات القوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م:

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)



أصحاب الفضيلة والسعادة *

رئيس وأعضاء جمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات في حي السر بالطائف والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١م 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م وأدائها المالي وتدفقاتها 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 المكتطببقاً 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 عالٍ 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 جوهرياً 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 تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المكتب على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت انتباهه 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 ونظل المسئولون 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

محمد بن عبدالعزيز الدامغ

المرخص له برقم (٩٥)

التوقيع:

التاريخ: ٢٩/٠٩/١٤٤٤ هـ

الموافق: ٢٠/٠٤/٢٠٢٣



قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

بيان (أ)

بيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م
<u>الأصول</u>			
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق و لدى البنوك	(١٠)	٢٦٦,٧٤٩	٢٩٠,٧٩٤
أرصدة مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(١١)	٣٠,٥٨٣	٢٠,٥٠٠
<u>مجموع الأصول المتداولة</u>		٢٩٧,٣٣٢	٣١١,٢٩٤
صافي الممتلكات والمعدات	(١٢)	٢,٢٢٦,١٣٣	٢,٢٤٣,١٠٤
صافي الأصول غير الملموسة	(١٣)	١	١
الأعمال الرأسمالية تحت الإنشاء	(١٤)	٧٦٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠
<u>مجموع الأصول غير المتداولة</u>		٢,٩٨٦,١٣٤	٣,٠٠٣,١٠٥
<u>إجمالي الأصول</u>		٣,٢٨٣,٤٦٦	٣,٣١٤,٣٩٩
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
أرصدة دائنة وأرصدة دائنة أخرى	(١٥)	٣١٩,٦٤٩	٣٢٧,٩٥٨
إجمالي الالتزامات المتداولة		٣١٩,٦٤٩	٣٢٧,٩٥٨
مخصص منافع الموظفين		٧,١٦٦	٣,٨٧٥
اجمالي المطلوبات		٣٢٦,٨١٥	٣٣١,٨٣٣
<u>صافي الأصول</u>		٢,٩٥٦,٦٥١	٢,٩٨٢,٥٦٦
صافي الأصول غير المقيدة		٢,٩٤٢,١٥٩	٢,٩٦٨,٠٧٤
صافي أصول أوقاف	(١٦)	١٤,٤٩٢	١٤,٤٩٢
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		٢,٩٥٦,٦٥١	٢,٩٨٢,٥٦٦
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		٣,٢٨٣,٤٦٦	٣,٣١٤,٣٩٩



* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٨) 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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

بيان (ب)

بيان	السنة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ هـ	إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة
الإيرادات والمكاسب						
الإيرادات والتبرعات والمكاسب						
التبرعات النقدية	٤٠,٤٩٣	٤٠,٤٩٣	٢٥٣,٨٨٢	-	-	٤٠,٤٩٣
اشتراكات عضوية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
تبرعات أوقاف	-	-	٥٠٠	-	-	-
ايراد ايجار عقارات	٥١,٨٠٣	٥١,٨٠٣	٤٨,٧٦٠	-	-	٥١,٨٠٣
مجموع الإيرادات والتبرعات والمكاسب	٩٥,٢٩٦	٩٥,٢٩٦	٣٠٣,١٤٢	-	-	٩٥,٢٩٦
المصروفات والخسائر						
مصروفات أنشطة	٨,٤٦٧	٨,٤٦٧	-	-	-	٨,٤٦٧
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح ١٧)	٩١,١٧٣	٩١,١٧٣	١٦٦,٤٣١	-	-	٩١,١٧٣
إهلاك الممتلكات والمعدات	١٦,٩٧١	١٦,٩٧١	٢١,٩٣٠	-	-	١٦,٩٧١
إجمالي المصروفات والخسائر	١١٦,٦١١	١١٦,٦١١	١٨٨,٣٦١	-	-	١١٦,٦١١
صافي التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٢١,٣١٥)	(٢١,٣١٥)	١١٤,٧٨١	-	-	(٢١,٣١٥)
صافي التغير في صافي الأصول قبل البنود الاستثنائية	(٢١,٣١٥)	(٢١,٣١٥)	١١٤,٧٨١	-	-	(٢١,٣١٥)
صافي مكاسب (خسائر) البنود الاستثنائية	(٤,٦٠٠)	(٤,٦٠٠)	-	-	-	(٤,٦٠٠)
التغير في صافي الأصول	(٢٥,٩١٥)	(٢٥,٩١٥)	١١٤,٧٨١	-	-	(٢٥,٩١٥)
صافي الأصول في بداية السنة	٢,٩٦٨,٠٧٤	٢,٩٨٢,٥٦٦	٢,٨٦٧,٧٨٥	١٤,٤٩٢	-	٢,٩٦٨,٠٧٤
صافي الأصول في نهاية السنة	٢,٩٤٢,١٥٩	٢,٩٥٦,٦٥١	٢,٩٨٢,٥٦٦	١٤,٤٩٢	-	٢,٩٤٢,١٥٩

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٨) 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 التدفقات النقدية عن السنة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

بيان (ج)

بيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٠٨/٣٠ م
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
التغير في صافي الأصول	(٢١,٣١٥)	١١٤,٧٨١
<u>التسويات</u>		
اهلاك الممتلكات والمعدات	١٦,٩٧١	٢١,٩٣٠
المكون مخصص مكافاة ترك الخدمة	٣,٢٩١	٣,٨٧٥
المخزون	-	٢٢,٢٠٧
التغيير في المدينون والذمم المدينة	(١٠,٠٨٣)	١٠,٠٠٠
التغيير في الدائنون والذمم الدائنة الأخرى	(٨,٣٠٩)	٨,٠٥٨
<u>صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة التشغيلية</u>	(١٩,٤٤٥)	١٨٠,٨٥١
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
تسويات سنوات سابقة	(٤,٦٠٠)	-
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	(٤,٦٠٠)	
الزيادة (النقص) في النقد ومعادلات النقد	(٢٤,٠٤٥)	١٨٠,٨٥١
النقد ومعادلات النقد في بداية السنة	٢٩٠,٧٩٤	١٠٩,٩٤٣
النقد ومعادلات النقد في نهاية السنة	٢٦٦,٧٤٩	٢٩٠,٧٩٤



* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية *

إيضاحات المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

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 ١٤٤١/٠٦/٠١هـ 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.

(٩) الممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة:

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

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

ب-الأصول الثابتة من التبرعات يتم تقييمها 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) التقديية بالصندوق و لدى البنوك:

يتألف هذا البند مما يلي:

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١م	٢٠٢١/١٢/٣١م
مصرف الراجحي	١٨٩,٣٤٤	٢١٦,٥٠٩
البنك الاهلي السعودي	٧٧,٤٠٥	٧٤,٢٨٥
الإجمالي	٢٦٦,٧٤٩	٢٩٠,٧٩٤

(١١) الذمم المدينة وذمم مدينة أخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١م	٢٠٢١/١٢/٣١م
ايرادات ايجار مستحق (الشقق)	٣٠,٥٨٣	٢٠,٥٠٠
الإجمالي	٣٠,٥٨٣	٢٠,٥٠٠

جمعية الدعوة الإرشاد 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 ٣١/١٢/٢٠٢٢م
 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	٦,٠٠٠	٢١٩,٠٥١	٢,٢١٠,٠٠٠
-	-	-	-	-	-	-
٢,٦٣٠,٠٧١	١,٧٠٠	٨٢,٠٩٢	٥٧,٢٢٨	٦,٠٠٠	٢١٩,٠٥١	٢,٢١٠,٠٠٠
٣٨٦,٩٦٧	١,٦٩٩	٧٢,١١٤	٥٧,٢٢٧	٥٩,٩٩٩	١٩٥,٩٢٨	-
١٦,٩٧١	-	٨,٢٠٩	-	-	٨,٧٦٢	-
٤٠٣,٩٣٨	١,٦٩٩	٨٠,٣٢٣	٥٧,٢٢٧	٥٩,٩٩٩	٢٠٤,٦٩٠	-
٢,٢٢٦,١٣٣	١	١,٧٦٩	١	١	١٤,٣٦١	٢,٢١٠,٠٠٠
٢,٢٤٣,١٠٤	١	٩,٩٧٨	١	١	٢٣,١٢٣	٢,٢١٠,٠٠٠

التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٢م
 اضافات

التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
 الاستهلاك المتراكم وانخفاض القيمة

الاستهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٢م
 استهلاك الفترة

الاستهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
 صافي قيمة الأصل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

صافي القيمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
يتألف هذا البند مما يلي:

الإجمالي	أصول برامج	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
-	-	اضافات
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
		<u>الاستهلاك المتراكم وانخفاض القيمة</u>
٣,٩٩٩	٣,٩٩٩	الاستهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
-	-	استهلاك الفترة
٣,٩٩٩	٣,٩٩٩	الاستهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
١	١	صافي قيمة الأصل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
١	١	صافي قيمة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١٤) مشروعات تحت التنفيذ:

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ 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:

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	البيان
١٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	رواتب مستحقة
١٠,٣٥٠	١١,٥٠٠	اتعاب مهنية
٦٠٨	٢,١٤٩	التأمينات الاجتماعية
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	صامل السواط - ارض الجمعية
٣٢٧,٩٥٨	٣١٩,٦٤٩	الإجمالي

جمعية الدعوة الإرشاد 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) مصروفات الانشطة

يتألف هذا البند مما يلي:

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م
مشروع دعوة الجاليات	٩٧٨	-
مصروفات أنشطة دعوية اخري	٧,٤٨٩	-
الإجمالي	٨,٤٦٧	-

(١٧) المصروفات العمومية والإدارية

يتألف هذا البند مما يلي:

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م
رواتب وأجور وما في حكمها	٥٨,٨٠٠	٦٢,٥٧٥
صيانة وترميم	٢,٩٧٢	١٤,٥٩٠
أتعاب مهنية	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠
مكافآت واجور متعاونين	٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
تحميل وتنزيل	-	٦٠٠
ضيافة ونظافة	٣٠٩	٩٢٩
دعاية واعلان	٧٣٠	١,٦٢٠
جوازات وتعقيب	٥٠٠	٢٧٥
محروقات	-	٣٣٠
قرطاسية	٥٧٤	٢٦١
اتلاف مواد عينية	-	٢٢,٢٠٧
مصروفات نهاية الخدمة	٣,٢٩١	٣,٨٧٥
هاتف وبريد	٤,٧٧٣	٣,٦٤٢
كهرباء ومياه	٣,١٥٤	٢١,٤٥٧
تأمينات اجتماعيه	٤,٣٢٠	٤,٣٢٠
الإجمالي	٩١,١٧٣	١٦٦,٤٣١

(١٨) الأحداث اللاحقة :

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