

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة القويعة
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
القويعية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة القويعية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
القويعية - المملكة العربية السعودية

جدول المحتويات

<u>قائمة</u>	
١ - ٢	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١١	إيضاحات حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / أعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

” تقرير مراجع الحسابات المستقل ”

رأي متحفظ

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرفقة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ، والمشملة على قائمة المركز المالي كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وكل من قائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية والمتممة لها من رقم (١) إلى رقم (١٢)، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
وفي رأينا وباستثناء التأثيرات المحتملة للأموار الموضحة في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه والمرفقة ككل:
تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمكتب كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ وأدائه المالي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعيار العرض والأفصاح للقوائم المالية للمنشآت الغير هادفة للربح والمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الأخرى ذات العلاقة.

أساس الرأي المتحفظ

- لم يتم الحصول على مصادقة البنك العربي بمبلغ ٤,٨٠٠ ريال في تاريخ القوائم المالية.
تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة لاحقاً في هذا التقرير ضمن فقرة ” مسئوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية ”.
إننا مستقلون عن المكتب وذلك وفقاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمسئوليات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا.

لفت انتباه

- نود أن نلفت الانتباه بأن أرقام المقارنة مدققة بمعرفة محاسب قانوني آخر والذي أصدر تقريره لأغراض خاصة عنها بتاريخ ٠٤ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ١١ مارس ٢٠١٩م برأي مطلق.

مسئوليات إدارة المكتب والأشخاص المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن إدارة المكتب هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت الغير هادفة للربح والمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الأخرى ذات العلاقة وبما يتفق مع متطلبات النظم واللوائح التي تحكم عمل المكتب فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من المخالفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن إحتيال أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية، فإن إدارة المكتب مسؤولة عن تقييم مقدرة المكتب على الاستمرارية، وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعترض إدارة المكتب تصفية المكتب أو إيقاف عملياته التشغيلية، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

مسئوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية مخالفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أية مخالفات جوهرية، إن وجدت.



"تابع - تقرير مراجع الحسابات المستقل"

مسئوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية - تتمة:

إن المخالفات يمكن أن تنشأ إما من الاحتيال أو الخطأ، وتُعدّ جوهرية إذا كان من الممكن التوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر، بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه 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 وتقييم مخاطر وجود مخالفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أية مخالفات جوهرية ناتجة عن الاحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد ينطوي على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، الإفادات المضللة أو تجاوزات لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمكتب.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها إدارة المكتب.
- الإستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق إدارة المكتب لمبدأ الاستمرارية المحاسبية، واستناداً إلى أدلة المراجعة المتي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المكتب على الاستمرارية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما خالصنا إلى وجود عدم تيقن جوهرية، فإنه يتعين علينا لففت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. وعلى أية حال، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف المكتب عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

رودل التويجري

محاسبون ومراجعون قانونيون

عثمان محمد التويجري

ترخيص رقم ١٨٤



٢٥ رمضان ١٤٤١ هـ

١٨ مايو ٢٠٢٠ م

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية
 "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد"

القويعية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

كما في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	إيضاح	الموجودات
			<u>موجودات متداولة</u>
٢,٤٢٥,٨٨٩	٢,٤٩١,٠٥٣	(٤)	تقديدية وما في حكمها
-	١٠٢	(٥)	أرصدة مدينة أخرى
٢,٤٢٥,٨٨٩	٢,٤٩١,١٥٥		إجمالي الموجودات المتداولة
			<u>موجودات غير متداولة</u>
١,٤٣٥,٧٣٩	٢,٠٣٢,٩٧٥	(٦)	موجودات ثابتة
٣,٨٦١,٦٢٨	٤,٥٢٤,١٣٠		إجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وصافي الموجودات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
١٩,١٠٠	١٢,٥١٤	(٧)	مصرفات مستحقة أرصدة دائنة أخرى
١٩,١٠٠	١٢,٥١٤		إجمالي المطلوبات المتداولة
١٩,١٠٠	١٢,٥١٤		إجمالي المطلوبات
			<u>صافي الموجودات (الفائض العام)</u>
٢,٢٢٦,٦٢٣	١,٨٨٢,٩٩٤	(٨)	صافي الموجودات غير المقيدة
٨٢٣,٢٩٢	٦٩١,٢٣٤	(٨)	صافي الموجودات المقيدة
٧٩٢,٦١٣	١,٩٣٧,٣٨٨	(٨)	صافي الموجودات أوقاف
٣,٨٤٢,٥٢٨	٤,٥١١,٦١٦		صافي الموجودات
٣,٨٦١,٦٢٨	٤,٥٢٤,١٣٠		إجمالي المطلوبات وصافي الموجودات



تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

إدارة
 مجلس
 إدارة
 عليه به الصلاحيات
 ١ - ١

المستوفى المالي
 محمد بن عبد الحميد

المدير التنفيذي
 (٣)
 منصور بن عبد الله السلمان

المحاسب
 عبد الله بن ناصر الشواي

”جميع المبالغ بالريال السعودي“

١٤٤٠هـ

١٤٣٩هـ	الإجمالي	الأوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
١١٩,٠٦٦	-	-	-	-	
١,٢١٣,٦٩١	٤١٣,٧٢٣	-	٤١٣,٧٢٣	-	(٩)
٧٧٣,٥١١	٣٨٩,٥٣٩	٣٨٩,٥٣٩	-	-	
٢٠٥,٣٣٣	٣٨,٨٠٠	-	٣٨,٨٠٠	-	
٤٤١,٢٩٣	٣١٩,٥٣٩	٢٩٥,٢٣٦	-	٢٤,٣٠٣	
٢,٧٥٢,٨٩٤	١,١٦١,٦٠١	٦٨٤,٧٧٥	٤٥٢,٥٢٣	٢٤,٣٠٣	
٧٩١,١٤٨	٥٨٤,٥٨١	-	٥٨٤,٥٨١	-	(١٠)
٨٦٤,٥٤٢	٥٠١,٧٥٢	-	-	٥٠١,٧٥٢	(١١)
٢٠٧,٨٧٦	١٦٦,١٨٠	-	-	١٦٦,١٨٠	(٦)
١,٨٦٣,٥٦٦	١,٢٥٢,٥١٣	-	٥٨٤,٥٨١	٦٦٧,٩٣٢	
٨٨٩,٣٢٨	(٩٠,٩١٢)	٦٨٤,٧٧٥	(١٣٢,٠٥٨)	(٦٤٣,٦٢٩)	
١٢,٩٠٠	-	-	-	-	
١٢,٩٠٠	-	-	-	-	
٩٠٢,٢٢٨	(٩٠,٩١٢)	٦٨٤,٧٧٥	(١٣٢,٠٥٨)	(٦٤٣,٦٢٩)	

صافي التغير في صافي الموجودات للعام

صافي التغير في البنود الاستثنائية

أرباح رأسمالية

اللعنف الاستثنائية

صافي التغير في الأنشطة المستمرة

إجمالي المصروفات

إستهلاك موجودات ثابتة

مصروفات إدارية وعمومية

مصاريف الأنشطة

إجمالي الإيرادات

المصروفات

إيرادات الإيجارات

تبرعات الزكاة

تبرعات الأوقاف

التبرعات النقدية القيمة

التبرعات النقدية العامة

الإيرادات:

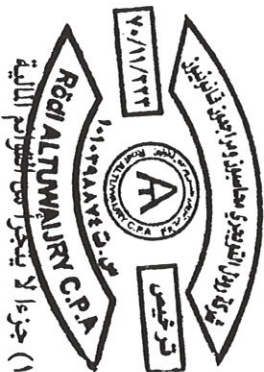
من السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

قائمة الأنشطة

القائمة العربية السعودية

” وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد “

الكتيب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة التويعية



تعتبر الإيضاحات الرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من التقرير المالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة
 "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد"

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

القويعية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
٩٠٢,٢٢٨	(٩٠,٩١٢)	(عجن) / فائض العام
٢٠٧,٨٧٦	١٦٦,١٨٠	إستهلاك موجودات ثابتة
(١٢,٩٠٠)	-	أرباح بيع موجودات ثابتة
(٧٦)	-	تسويات على مجمع الإهلاك
١,٠٩٧,١٢٨	٧٥,٢٦٨	صافي الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-	(١٠٢)	صافي النقص (الزيادة) في الموجودات التشغيلية
١٩,١٠٠	(٦,٥٨٦)	أرصدة مدينة أخرى
١,١١٦,٢٢٨	٦٨,٥٨٠	صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
-	-	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٩٩,٥٤٩)	(٣,٤١٦)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
١٢,٩٠٠	-	التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية
(٨٦,٦٤٩)	(٣,٤١٦)	إضافات موجودات ثابتة
١,٠٢٩,٥٧٩	٦٥,١٦٤	المحصل من بيع موجودات ثابتة
١,٣٩٦,٣١٠	٢,٤٢٥,٨٨٩	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٢,٤٢٥,٨٨٩	٢,٤٩١,٠٥٣	صافي التغير في النقد خلال السنة
-	٣٠٠,٠٠٠	صافي النقد أول السنة
-	٤٦٠,٠٠٠	رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
-	-	معاملات غير نقدية
-	-	أضافات أراضي بحساب صافي الموجودات غير المقيدة
-	-	أضافات أراضي بحساب صافي موجودات الأوقاف



تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة
" وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد "
القويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ

١ - نبذة عن المكتب:

أ - الكيان القانوني: -
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مسجلة برقم (١٠٦/٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٢ هـ.

ب - أهداف المكتب: -

- دعوة المسلمين للدخول في الإسلام ومتابعتهم.
- تصحيح عقائد بعض المسلمين المنحرفة.
- ربط الناس بفهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة.

ج - السنة المالية: -

تبدأ السنة المالية للمكتب من بداية شهر محرم من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة من نفس العام.

٢ - أساس أعداد القوائم المالية

١/٢ بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار العرض والأفصاح للقوائم المالية للمنشآت الغير هادفة للربح والمعتمد في المملكة العربية السعودية

٢/٢ الأحكام والتقدير

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً لمعيار العرض والأفصاح للقوائم المالية للمنشآت الغير هادفة للربح والمعتمد في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من الإدارة ممارسات الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمكتب.

٣/٢ أسس القياس

يتم إعداد القوائم المالية بناءً على مبدأ التكلفة التاريخية ويتبع المكتب قاعدة الاستحقاق في تسجيل إيراداته ومصروفاته.

٤/٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمكتب وعملة العرض.

٣ - أهم السياسات المحاسبية: -

- تتلخص أهم السياسات المحاسبية فيما يلي: -

النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما في حكمه في النقدية بالصندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي تستحق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الإيداع بشرط ألا تكون مقيدة مخصوصاً منها بنوك السحب على المكشوف إذا كانت واجبة التسديد عند الطلب.



٣- أهم السياسات المحاسبية - تتمه: -

أرصدة مدينة أخرى

يتم تسجيل الأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية وتظهر مخصوما منها اية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها، يتم انشاء مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عندما يكون من المحتمل عدم تحصيل كامل المبلغ، ويتم شطب الدين المدومة عند اعدامها.

الموجودات الثابتة: -

يتم اثبات الموجودات الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم استهلاكها وفقا للعمر الانتاجي المقدر لها طبقا لطريقة القسط الثابت حسب النسب التالية:

-	أراضي
% ٤	مباني
% ٢٠	سيارات
% ١٠	أثاث ومفروشات
% ١٥	أجهزة وآلات ومعدات

أرصدة دائنة أخرى

تسجل الأرصدة الدائنة الأخرى المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل الخدمات التي تم إستلامها سواء تم تقديم فاتورة بها من مقدم الخدمة أم لم يتم ذلك

٤- نقدية وما في حكمها:

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ		
-	٤٩		نقد بالصندوق
٩٩٤,٨٥٢	٩٦٢,٨٩٢	(١/٣)	حسابات بنكية غير مقيدة
-	٦,٣٤٢	(٢/٣)	حسابات بنكية مقيدة
١,٤٣١,٠٣٧	١,٥٢١,٧٧٠	(٣/٣)	حسابات بنكية أوقاف
٢,٤٢٥,٨٨٩	٢,٤٩١,٠٥٣		المجموع



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القوية
" وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد "

" جميع المبالغ بالريال السعودي "

القوية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ

٤- نقدية وما في حكمها - تتمه :

(١/٤) حسابات بنكية غير مقيدة:

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ
٦٦٢,٦٦٣	٦٥٨,٥١١
٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
٣٢٧,٣٨٩	٢٩٩,٥٨١
٩٩٤,٨٥٢	٩٦٢,٨٩٢

مصرف الراجحي ح/ ٤٩١٢٤ عام

البنك العربي ح/ ٥٦٦٧٦١ عام

البنك الأهلي ح/ ٣٠٠١٠٧ عام

المجموع

(٢/٤) حسابات بنكية مقيدة:

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ
-	٦,٣٤٢
-	٦,٣٤٢

مصرف الراجحي ح/ ١٨٦٠٨ التفطير

المجموع

(٣/٤) حسابات بنكية أوقاف:

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ
١,٤٣١,٠٣٧	١,٥٢١,٧٧٠
١,٤٣١,٠٣٧	١,٥٢١,٧٧٠

مصرف الراجحي ح/ ٦٩٩٥٠٧ الصدقة والوقف

المجموع

٥- أرصدة مدينة أخرى:

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ
-	١٠٢
-	١٠٢

عهد موظفين

المجموع



"جميع المبالغ بالريال السعودي"

الكتب التعاوني للمعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظلة القوية
 "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد"
 القوية - المملكة العربية السعودية
 إيصاحات حول القوائم المالية
 ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

١- موجودات ثابتة - صافي القيمة الدفترية :

الإجمالي	أجهزة وآلات	أثاث ومفروشات	سيارات	مباني	أراضي	التكاليف:
٣,٣٣٩,٥٣١	١٤٤,٣٧٢	١١٩,٠٨٦	٦٩٣,٢٥١	٢,٣٨٢,٨٢٢	-	الرصيد في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ
٧٦٣,٤١٦	٢,١٤٩	١,٢٦٧	-	-	٧٦٠,٠٠٠	إضافات خلال العام
-	-	-	-	-	-	إستيعادات خلال العام
٤,١٠٢,٩٤٧	١٤٦,٥٢١	١٢٠,٣٥٣	٦٩٣,٢٥١	٢,٣٨٢,٨٢٢	٧٦٠,٠٠٠	التكاليف في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ
١,٩٠٣,٧٩٢	١٣٣,٧٥٣	٨٣,٨٨٨	٦١٧,٨٠٧	١,٠٦٨,٣٤٤	-	الإستهلاك المتراكم:
١٦٦,١٨٠	٦,١٩٥	٩,٠٢٣	٥٥,٦٤٩	٩٥,٣١٣	-	الرصيد في ١٢/٣٠/١٤٢٩هـ
-	-	-	-	-	-	إستهلاك الفترة
٢,٠٦٩,٩٧٢	١٣٩,٩٤٨	٩٢,٩١١	٦١٣,٤٥٦	١,١٦٣,٦٥٧	-	إستيعادات خلال العام
٢,٠٣٢,٩٧٥	٦,٥٧٣	٧٧,٤٤٢	١٩,٧٩٥	١,٢٢٩,١٦٥	٧٦٠,٠٠٠	الإستهلاك المتراكم في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ
١,٤٣٥,٧٣٩	١٠,٦١٩	٣٥,١٩٨	٧٥,٤٤٤	١,٣١٤,٤٧٨	-	صافي القيمة الدفترية في ١٢/٣٠/١٤٣٩هـ



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة
"وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد"

القويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

٧- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	
١٢,١٠٠	-	عهد موظفين دائنة
-	٥,٥١٤	إيرادات مقدمة
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	أتعاب مهنية مستحقة
١٩,١٠٠	١٢,٥١٤	المجموع

٨- صافي الموجودات:

١٤٤٠هـ					
١٤٣٩هـ	الإجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
٢,٩٤٠,٣٠٠	٣,٨٤٢,٥٢٨	٧٩٢,٦١٣	٨٢٣,٢٩٢	٢,٢٢٦,٦٢٣	رصيد أول العام
٩٠٢,٢٢٨	(٩٠,٩١٢)	٦٨٤,٧٧٥	(١٣٢,٠٥٨)	(٦٤٣,٦٢٩)	(عجن) / فائض العام
-	٧٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	أضافات الأراضي
٣,٨٤٢,٥٢٨	٤,٥١١,٦١٦	١,٩٣٧,٣٨٨	٦٩١,٢٣٤	١,٨٨٢,٩٩٤	الرصيد في نهاية العام

٩- التبرعات النقدية المقيدة:

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	
١٢٤,١٢٣	١٢٩,٨٥٨	كفالة الدعوة
٢٣,٢٠٩	١٥١	الهدايا الدعوية
١٠٩,٣٨٣	٥,٩٩٠	طالب العلم والدورات
٥١٧	٧,٠٣٥	السيارة الدعوية
٤,٤٤٨	-	المسلم الجديد
٧٠,٨٤٦	٢,١٨٠	الملتقيات الدعوية
٩٩,٠٠٠	-	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية "ملتقيات الدعوة"
٦٢,٤٠٠	-	مؤسسة الجميع الخيرية كفالة دعاة
٢٤,٥٠٣	٣٠	الدعوة النسائية
٣٥,٠٧٠	-	تبرعات أوقاف العويضة "دورات علمية"
٤١,٤٠٠	-	المكتب الخيري للشيخ محمد جولات دعوية
٢٦,٦٣٧	٣٢	الجولات الدعوية
٤٨٧,١٠٨	٢٤٣,١٨٥	تفطير ودعوة
١٠٥,٠٤٧	١٨,٣٤٥	كفالة معتمر
-	٦,٩١٧	البرامج الشبابية
١,٢١٣,٦٩١	٤١٣,٧٢٣	المجموع



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة
"وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد"

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

القويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠هـ

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	١٠- مصاريف الأنشطة- المقيدة:
٩٨,١٢٤	٦,٦٠٠	كفالة معتمر
٢١٤,٧٩٩	٢٢٩,١٣١	تفطير ودعوة
٢٩٩,٦٢٣	٢٠١,٤٦٩	كفالة الدعاة
٣,١٨٨	٤,٤٩٦	الدعوة النسائية
٢٦,٩٠١	٣٩,٣٢٩	مصاريف طالب العلم والدورات
٥٠٠	-	السلم الجديد
٦١٠	١,٢٤١	الجولات الدعوية
٤١,٢٤١	٢٦,٢٩٩	مصاريف الهدايا الدعوية
١٠٦,١٦٢	٩,١٠٨	مصاريف التلقيات الدعوية
-	١٠,٧٥٦	البرامج الشبابية
-	٢٢,٧١٩	مصرفات مشاريع الدعوة
-	٣٣,٤٣٣	مصرفات زكاة
٧٩١,١٤٨	٥٨٤,٥٨١	المجموع

١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	١١- مصاريف إدارية وعمومية:
٥٠١,٦٩٦	٢٨١,٧٤٥	أجور ومرتببات وما في حكمها
١٢,٩٩٥	١٠,٠٠٠	تأمينات إجتماعية
١٧,١٨١	٤٤,٩٣٢	كهرباء ومياه
١٤,٧٥٠	٨,٣١٤	بريد وهاتف وأنترنيت
٢٢,٨٩٦	٨,١٣٩	صيانة ونظافة
٦,٩٠٧	٢,٥٩١	ضيافة ووفدية
٢٠,٠٠٠	٩,٢٩٢	إشراف على المشاريع
٢٧,٨٤٦	١٢,١٤٢	محروقات وصيانة سيارات
٦٩,١٦١	٦٦,٦٨٣	رسوم حكومية
٩,٥٤١	٢,٣٤٠	أدوات مكتبية وقرطاسية
٤٨,٤٠١	١٠,٦١٥	دعاية وأعلان ومطبوعات
١٩,٠١٦	٨,٩٢٠	مكافأة نهاية الخدمة
٥,٥٦٠	-	مصرفات صيانة أوقاف
٨١,٥٩٢	٢٩,٠٣٩	مصرفات متنوعة
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	أنعاب مهنية
٨٦٤,٥٤٢	٥٠١,٧٥٢	المجموع

١٢- عام

- تم تقريب الأرقام لأقرب ريال سعودي صحيح.

