

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه

مسجلة بوزارة العمل والتنمية والاجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

-	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الانشطة
٣	قائمة التدفقات النقدية
٩-٤	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه
(جمعية أهلية غير هادفة للربح)
القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه ، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٠) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام جمعيات التحفيظ واللوائح والقواعد والتعليمات المنفذة لها والتعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- 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 للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٣ رجب ١٤٤٢ هـ

٠٧ مارس ٢٠٢١ م



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	إيضاح	
٣٠ أغسطس	٣١ ديسمبر		
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
			الأصول :
			الأصول المتداولة:
٣٧٩,١٣٨	١,٠٦٦,٠١٣	(٣)	النقد لدى البنوك
٣٧٩,١٣٨	١,٠٦٦,٠١٣		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٧٠,٣٦٥	٢٨,٨٨٢	(٤)	ممتلكات ومعدات ، صافي
١,٠٩٩,٦٦٠	١,٠٥٥,٩٧١	(٥)	ممتلكات ومعدات أوقاف ، صافي
١,١٧٠,٠٢٥	١,٠٨٤,٨٥٣		إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٥٤٩,١٦٣	٢,١٥٠,٨٦٦		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وصافي الأصول :
			الإلتزامات المتداولة:
١٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	(٦)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٥,٠٠٠	٦,٥٠٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			صافي الأصول
١,٥٣٤,١٦٣	١,٠٨٨,٣٩٥		صافي الأصول غير المقيدة
-	١,٠٥٥,٩٧١		صافي الأصول الاوقاف
١,٥٣٤,١٦٣	٢,١٤٤,٣٦٦		إجمالي صافي الأصول
١,٥٤٩,١٦٣	٢,١٥٠,٨٦٦		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
قائمة الدخل والأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

الفترة	الفترة	أنشطة اوقاف	أنشطة غير مقيدة	
من ٢٠١٨/٠٩/١١ م	من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م			إيضاح
حتى ٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
				الإيرادات والمكاسب
١٠٢,٣٥٨	٦٥٢,٥٣٤	-	٦٥٢,٥٣٤	التبرعات النقدية
-	١٩,١٠٢	١٩,١٠٢	-	تبرعات الوقف
.	٢٠٠,٠٠٠	.	٢٠٠,٠٠٠	إيرادات استثمارية إيجارات
-	-	-	-	صافي الأصول المحررة من القيود
١٠٢,٣٥٨	٨٧١,٦٣٦	١٩,١٠٢	٨٥٢,٥٣٤	إعادة التصنيف لتحرر قيد الاستخدام
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات :
(٩٥,٠٨٨)	(١٠٧,١٤٤)	-	(١٠٧,١٤٤)	(٧) مصروفات الدعوة والجاليات
-	(٣٣,٣٣٧)	-	(٣٣,٣٣٧)	(٨) مصروفات الأنشطة
(٢٩,٥٩٣)	(٣٥,٧٨٠)	-	(٣٥,٧٨٠)	(٩) المصروفات العمومية والإدارية
(٨٥,١٧٢)	(٨٥,١٧٢)	-	(٨٥,١٧٢)	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٠٩,٨٥٣)	(٢٦١,٤٣٣)	-	(٢٦١,٤٣٣)	إجمالي المصروفات :
(١٠٧,٤٩٥)	٦١٠,٢٠٣	١٩,١٠٢	٥٩١,١٠١	التغير في صافي الأصول خلال السنة
١,٦٤١,٦٥٨	١,٥٣٤,١٦٣	-	١,٥٣٤,١٦٣	صافي الأصول في بداية السنة
.	.	١,٠٣٦,٨٦٩	(١,٠٣٦,٨٦٩)	تسويات بين صافي الأصول والاقواق
١,٥٣٤,١٦٣	٢,١٤٤,٣٦٦	١,٠٥٥,٩٧١	١,٠٨٨,٣٩٥	صافي الأصول في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
 مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
 قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

الفترة	الفترة
من ٢٠١٨/٠٩/١١ م	من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م
حتى ٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
(١٠٧,٤٩٥)	٦١٠,٢٠٣
٨٥,١٧٢	٨٥,١٧٢
(٢٢,٣٢٣)	٦٩٥,٣٧٥
-	(٨,٥٠٠)
(٢٢,٣٢٣)	٦٨٦,٨٧٥
(١٣,٠٠٠)	-
(١٣,٠٠٠)	-
(٣٥,٣٢٣)	٦٨٦,٨٧٥
٤١٤,٤٦١	٣٧٩,١٣٨
٣٧٩,١٣٨	١,٠٦٦,٠١٣

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
 التغير في صافي الأصول خلال السنة
 التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
 إهلاك ممتلكات ومعدات
 التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
 التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
 أصول ثابتة (إضافات)
 صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
 التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) الجمعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة - جمعية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تأسس بموجب الترخيص رقم (٣٠٦٢) في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ ومركزها الرئيسي قبة ويتمثل نشاط الجمعية في الدعوة الى الله بتنظيم الدروس والمحاضرات ودعوة الجاليات غير المسلمة الى الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة وطباعة الكتب بلغات مختلفة

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجمعية في ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتبدأ السنة المالية بعد ذلك في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصناديق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة :

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقييم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٤).

منافع الموظفين

لا يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه للعاملين خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

الجمعية غير خاضع للزكاة الشرعية حيث أنه منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس

النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد

منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة الجمعية حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣٠ أغسطس	٣١ ديسمبر	(٣) النقد لدى الصندوق والبنوك:
<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	
٤٤,٦٣٨	٤٨٤,٦٢٥	مصرف الراجحي - ٢٩٢٩/٧
٢٣٤,٢٨٩	٢٦٢,٠٧٥	مصرف الراجحي - ٠/٩٠٠
١٠٠,٢١١	٣١٩,٣١٣	مصرف الراجحي - ٩٥٩٥٩٢/٠
<u>٣٧٩,١٣٨</u>	<u>١,٠٦٦,٠١٣</u>	الإجمالي



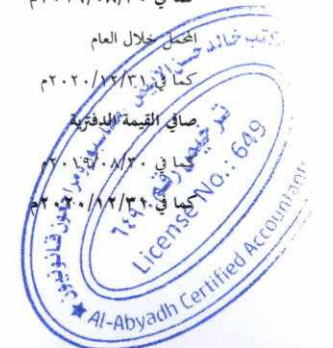
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٤) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	مصلى متنقل	المكيفات	أجهزة كهربائية	الأجهزة المكتبية	معدات السلامة	الأثاث والمفروشات	الإجمالي
	%٢٥	%٢٠	%٢٠	%١٥	%٢٠	%١٥	
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	١٣١,٩٠٠	٤,٩٣٠	١٠,٠٠٠	١٩,٣٢٣	١٣,٠٠٠	٤,٨٨٥	١٨٤,٠٣٨
إضافات خلال السنة	-	-	-	-	-	-	-
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٣١,٩٠٠	٤,٩٣٠	١٠,٠٠٠	١٩,٣٢٣	١٣,٠٠٠	٤,٨٨٥	١٨٤,٠٣٨
الإهلاك المتراكم							
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	٧٩,١٤٠	٤,٣٤٥	٥,٩٩٧	١٨,٤٠٧	٩٠٠	٤,٨٨٤	١١٣,٦٧٢
الحمل خلال العام	٣٩,٥٧٠	٣٩٤	٢٣٥	٣٨٤	٩٠٠	-	٤١,٤٨٣
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١١٨,٧١٠	٤,٧٣٩	٦,٢٣٢	١٨,٧٩١	١,٨٠٠	٤,٨٨٤	١٥٥,١٥٦
صافي القيمة الدفترية							
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	٥٢,٧٦٠	٥٨٥	٤,٠٠٣	٩١٦	١٢,١٠٠	١	٧٠,٣٦٥
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٣,١٩٠	١٩١	٣,٧٦٨	٥٣٢	١١,٢٠٠	١	٢٨,٨٨٢

(٥) ممتلكات ومعدات اوقاف ، صافي :

التكلفة	الأراضي	المباني	الإجمالي
	%٢٥	%٢٠	
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٢٣٢	١,٢٧٢,٢٣٢
إضافات خلال السنة	-	-	-
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٨٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٢٣٢	١,٢٧٢,٢٣٢
الإهلاك المتراكم			
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	-	١٧٢,٥٧٢	١٧٢,٥٧٢
الحمل خلال العام	-	٤٣,٦٨٩	٤٣,٦٨٩
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	-	٢١٦,٢٦١	٢١٦,٢٦١
صافي القيمة الدفترية			
كما في ٢٠١٩/٠٨/٣٠	١٨٠,٠٠٠	٩١٩,٦٦٠	١,٠٩٩,٦٦٠
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٨٠,٠٠٠	٨٧٥,٩٧١	١,٠٥٥,٩٧١



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قبة
 مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٠٦٢)
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩/٠٨/٣٠م	٢٠٢٠/١٢/٣١م	(٦) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	أتعاب مهنية
١٠,٠٠٠	-	إيرادات مقدمة
١٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	الإجمالي

٢٠١٩/٠٨/٣٠م	٢٠٢٠/١٢/٣١م	(٧) مصروفات الدعوة :
٢٨٤٥٠	٣٩٠٠٠	مكافآت
-	٥٨٣٩	دروس علمية ومحاضرات
٢٦٧٠	٦٦٥٠	كهرباء وهاتف
-	٢٤٤٣	مصروفات السيارات
-	١٧٩٠	صيانة عامة
٢٥٠٠٠	٢٧٠٠٠	الإيجارات
١٠٠٠٠	١٦٠٠	مطبوعات ورسائل دعوية
٤٢٣٨	٤٥٠	ضيافة ونظافة
-	٤٠	هدايا وجوائز
٤٨٣٤	١٥٢٨٣	رسوم حكومية وتحديد اقامات
٢٤٨٩٦	٧٠٤٩	تأمينات اجتماعية
١,٠٠٠	-	رحلة عمرة
١٠١,٠٨٨	١٠٧,١٤٤	الإجمالي

٢٠١٩/٠٨/٣٠م	٢٠٢٠/١٢/٣١م	(٨) مصروفات الأنشطة :
٣,٠٠٠	٣٣,٣٣٧	إفطار صائم
٣,٠٠٠	٣٣,٣٣٧	الإجمالي



٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	(٩) المصروفات العمومية والإدارية :
٧,٠٠٠	١٣,٠٠٠	الرواتب والأجور ومافي حكمها
٣,٠٩٤	٤,٣٤١	هاتف وبريد وانترنت
٢٦٠	-	قرطاسية ومطبوعات
١,٢٦٢	٤٢٨	ضيافة ونظافة
٢,٧٥٦	٢,٣٠٧	كهرباء وغاز
١,٤٣١	٩١٤	مصروفات السيارات
-	٨,٠٠٠	تجهيد اقامات
٣,٥٤٠	٢٩٠	صيانة
-	٦,٥٠٠	اتعاب مهنية
١٠,٢٥٠	-	متنوعة
٢٩,٥٩٣	٣٥,٧٨٠	الإجمالي

(١٠) عام :

- تم إعادة تويب بعض بنود أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .
- تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .

