



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بفيفا

فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

البيان	رقم الصفحة
تقرير مراجع الحسابات المستقل .	(٢-١)
قائمة المركز المالي في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ .	(٣)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ .	(٤)
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ .	(٥)
الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١٠) .	(٦) - (١٣)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى : السادة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :

لقد راجعنا القوائم المالية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفا والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :

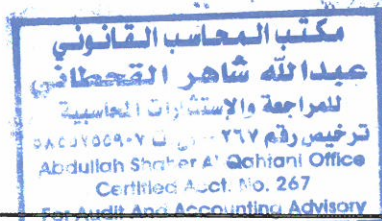
تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفا كما في ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ وادائه المالي وتدقيقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقا لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف المكتب التعاوني .

أساس الرأي :

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً 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 المكتب التعاوني وفقاً لقواعد وسلوك واداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها ايضاً بمتطلبات سلوك واداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد ان ادلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير اساساً لرأينا في المراجعة مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للمكتب التعاوني:

إن الإدارة هي المسؤولة عن اعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من اعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش او خطأ .

والمكلفون بإدارة المكتب التعاوني هم المسئولون عن الاشراف على عملية التقرير المالي في المكتب التعاوني.



(٣)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي في ١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة :</u>
٣٦٢٢٨٢	١٧٤٠٥٢	(٣)	النقد وما في حكمه
٣٦٢٢٨٢	١٧٤٠٥٢		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول الثابتة :</u>
١٥٠٩٩٣٩	١٣٨٧٢٥٥	(٤)	الأصول الثابتة (بالصافي)
١٥٠٩٩٣٩	١٣٨٧٢٥٥		إجمالي الأصول الثابتة
			<u>أصول أوقاف :</u>
١١٠٣٣٥٢	١٠٦٣٥٩١	(٥)	أصول أوقاف
٠	٢٩٠٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ (وقف الوالدين)
١١٠٣٣٥٢	١٣٥٣٥٩١		إجمالي أصول الأوقاف
٢٩٧٥٥٧٣	٢٩١٤٨٩٨		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات و صافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات :</u>
٤٢٠٠	٤٢٠٠	(٦)	مصاريف مستحقة
٤٢٠٠	٤٢٠٠		إجمالي الالتزامات
		(٧)	<u>صافي الأصول :</u>
٢٣٧٥٤٢١	٢٤٥١٣٨٠		صافي الأصول غير المقيدة
١٩٣٥٦١	١٨٨٧٦١	(١/٧)	صافي الأصول المقيدة
٤٠٢٣٩١	٢٧٠٥٥٧	(٢/٧)	صافي أصول الأوقاف
٢٩٧١٣٧٣	٢٩١٠٦٩٨		إجمالي صافي الأصول
٢٩٧٥٥٧٣	٢٩١٤٨٩٨		إجمالي الالتزامات و صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

أمين الصندوق

رئيس مجلس الإدارة

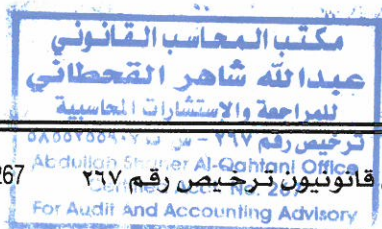
(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ

١٤٣٩ هـ	١٤٤٠ هـ					البيان
	ريال سعودي	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
						الإيرادات والمكاسب :
٢٨٤٤٨٠	٢٦٨٤٧٨	—	١٠١٩٦٠	١٦٦٥١٨	(٨)	ترعات واستقطاعات نقدية
٢١٣٦٩٤	١٥٨١٦٦	١٥٨١٦٦	٠	٠		ترعات للوقف الخيري
١٥٠٠٠	٢٠١٨	٠	٢٠١٨	٠		الزكاة المحصلة
١٩١١٠١	١٢٦٧٣٤	٠	٠	١٢٦٧٣٤		ايرادات ايجارات
٠	٠	—	(١٠٨٧٧٨)	١٠٨٧٧٨	(١/٧)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٠	٠	(٢٩٠٠٠٠)	٠	٢٩٠٠٠٠	(٢/٧)	صافي اصول الاوقاف المحررة من القيود
٧٠٤٢٧٥	٥٥٥٣٩٦	(١٣١٨٣٤)	(٤٨٠٠)	٦٩٢٠٣٠		اجمالي الايرادات والمكاسب
						المصروفات
٠	٦٠٠٠	—	—	٦٠٠٠		الزكاة المدفوعة
٤٣٢٠٦٩	٢٥٣٦٥٢	—	—	٢٥٣٦٥٢	(٩)	مصروفات البرامج
(٤٣٢٠٦٩)	(٢٥٩٦٥٢)	—	—	(٢٥٩٦٥٢)		إجمالي مصروفات البرامج
٢٧٢٢٠٦	٢٩٥٧٤٤	(١٣١٨٣٤)	(٤٨٠٠)	٤٣٢٣٧٨		مجمّل التغير في صافي الأصول
						المصروفات العمومية والادارية
١٤٤٩٨٠	١٤٣٢١٠	—	—	١٤٣٢١٠		رواتب وأجور
٥٤٠٦٧	٤٩٩٦٤	—	—	٤٩٩٦٤	(١٠)	مصاريف عمومية وإدارية
١٩٩٠٤٧	١٩٣١٧٤	—	—	١٩٣١٧٤		إجمالي المصروفات العمومية والادارية
١١٠٣٩٠	١٢٣٤٨٤	—	—	١٢٣٤٨٤	(٤)	استهلاك الأصول الثابتة
٣٩٧٦١	٣٩٧٦١	—	—	٣٩٧٦١	(٥)	استهلاك اصول الاوقاف
(٣٤٩١٩٨)	(٣٥٦٤١٩)	—	—	(٣٥٦٤١٩)		مجموع المصروفات والاهلاك
(٧٦٩٩٢)	(٦٠٦٧٥)	(١٣١٨٣٤)	(٤٨٠٠)	٧٥٩٥٩		التغير في صافي الأصول

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .



(٥)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية - بالطريقة المباشرة - للسنة المالية المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

بيان		١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ
		ريال سعودي	ريال سعودي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	نقدية مستلمة من التبرعات النقدية	٢٨٤٤٨٠	٢٦٨٤٧٨
	نقدية مستلمة من الزكاة المحصلة	١٥٠٠٠	٢٠١٨
	نقدية مستلمة من إيرادات الأيجارات	١٩١١٠١	١٢٦٧٣٤
	نقدية مدفوعة في الزكاة	٠	(٦٠٠٠)
	نقدية مدفوعة للأنشطة والبرامج	(٤٣٢٠٦٩)	(٢٥٣٦٥٢)
	نقدية مدفوعة للمصروفات الإدارية والعمومية	(١٩٤٨٤٧)	(١٨٨٩٧٤)
	نقدية مدفوعة لسداد مصروفات مستحقة	(٤٠٠٠)	(٤٢٠٠)
	نقدية مدفوعة لسداد دائنون متنوعون	٠	٠
	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التشغيلية	(١٤٠٣٣٥)	(٥٥٥٩٦)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :			
	نقدية مدفوعة لشراء أصول ثابتة	(١٣٢١٥٠)	(٨٠٠)
	نقدية مدفوعة لشراء أصول اوقاف	(٩٥٠٠٠)	٠
	نقدية مدفوعة لإنشاء أصول اوقاف تحت التنفيذ	٠	(٢٩٠٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	(٢٢٧١٥٠)	(٢٩٠٨٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :			
	نقدية مستلمة من تبرعات الوقف الخيري	٢١٣٦٩٤	١٥٨١٦٦
	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية	٢١٣٦٩٤	١٥٨١٦٦
	صافي التغير في رصيد النقد و ما في حكمه	(١٥٣٧٩١)	(١٨٨٢٣٠)
	رصيد النقد و ما في حكمه في بداية الفترة	٥١٦٠٧٣	٣٦٢٢٨٢
	رصيد النقد و ما في حكمه في نهاية الفترة	٣٦٢٢٨٢	١٧٤٠٥٢

• الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية و تقرأ معها .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

(٦)

وتوعية الجاليات بفيفا

فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

كشف الأصول الثابتة واستهلاكاتها في ١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ

إيضاح رقم (٤)

القيمة الدفترية	مجموع الإستهلاك				نسبة الإستهلاك				التكلفة				البيان
	الرصيد في	إستثمارات	إضافات	الرصيد في	الإستهلاك	الرصيد في	إستثمارات	إضافات	الرصيد في	إستثمارات	إضافات	الرصيد في	
في	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١١/١/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١١/١/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	١١/١/١٤٤٥ هـ	١٢/٢٩/١٤٤٥ هـ	
٣٠٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٠٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠٠٠	-	-	-	رضي
٨٧٣٣٣٣	-	١٢٦٦٦٧	-	٤٠٠٠٠٠	%٤	١٠٠٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	-	-	-	طباقي
١١٨	-	٨٥٨٣٢	-	٨٥٩٥	%١٠	٨٥٩٥٠	-	-	٨٥٩٥٠	-	-	-	آلات ومفروشات
٧٦١	-	٤٢٣٤٤	-	٤٠	%١٥	٤٣١٠٥	-	-	٤٢٣٠٥	-	-	-	جهاز كهربائية
١٨٤٨٠٩	-	١٧٠٤٤١	-	٥٩٠٥٠	%٢٠	٣٥٥٢٥٠	-	-	٣٥٥٢٥٠	-	-	-	سيارات
١٢٢٠٩	-	١٤٣٢١	-	٣٩٧٩	%١٥	٢٦٥٣٠	-	-	٢٦٥٣٠	-	-	-	حاسبات آلي
١	-	٣٥٩٩	-	٢٨٩	%١٠	٣٦٠٠	-	-	٣٦٠٠	-	-	-	كفیات
٨	-	١٥٢	-	١٦	%١٠	١٦٠	-	-	١٦٠	-	-	-	درجات إعلانية
٦٢٠٠	-	١٧٨٠٠	-	٢٤٠٠	%١٠	٢٤٠٠٠	-	-	٢٤٠٠٠	-	-	-	الطب الصابوني
٩٨١٦	-	٥٠٩٤٩	-	٩١١٥	%١٥	٦٠٧٦٥	-	-	٦٠٧٦٥	-	-	-	آلات تصوير واتصال
١٣٨٧٢٥٥	-	٥١٢١٠٥	-	١٢٣٤٨٤	-	١٨٩٩٣٦٠	-	-	١٨٩٨٥٦٠	-	-	-	الإجمالي



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

(٧)

وتوعية الجاليات بفيثا

فيثا - جازان - المملكة العربية السعودية

كشف أصول الأوقاف واستهلاكها في ١٢/٢٩/١٤٤٤هـ

إيضاح رقم (٥)

القيمة المدفوعة في	مجموع الإستهلاك				التكلفة				البيان	
	الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٤٤هـ	إستهادات	إضافات	الرصيد في ١/١/١٤٤٤هـ	نسبة الإستهلاك	الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٤٤هـ	إستهادات	إضافات		الرصيد في ١/١/١٤٤٤هـ
٢٢٨٦٠٠	-	-	-	-	-	٢٢٨٦٠٠	-	-	-	أرضي وقف
٨٣٤٩٩١	-	١٥٩٠٤٤	-	١١٩٢٨٣	%٤	٩٩٤٠٣٥	-	-	٩٩٤٠٣٥	مباني وقف
١٠٦٣٥٩١	-	١٥٩٠٤٤	-	١١٩٢٨٣	-	١٢٢٢٦٣٥	-	-	١٢٢٢٦٣٥	الإجمالي

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر التخصصي
شركات المحاسبة
٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧٢
Abdullah
FOR ALL ACCOUNTING

(٨)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٢/٢٩/١٤٤٠هـ

إيضاح رقم (١) التأسيس :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في نيد الضالع مركز فيفا إحدى مكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان والمسجل بسجل المكاتب التعاونية برقم ١٠٠١/٥ وتاريخ ١١/٤/١٤٢٨هـ بناءً على شهادة تسجيل صادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وتم تجديد الترخيص له لمدة أربع سنوات اعتباراً من ٤/١٢/١٤٣٦هـ وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

أهداف المكتب

يهدف المكتب من خلال عمله في تحقيق ما يلي :

- ١- نشر العلم الشرعي ودعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ومفهومها وحماتها .
- ٢- تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله ﷺ ولولاة الأمر .
- ٣- إحياء السنة ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها وربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤- نشر العلم النافع وتبصر المسلمين بأمور دينهم .
- ٥- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه .
- ٦- رعاية من يدخلون في الإسلام وتعليمهم أصوله والاعتناء بهم .
- ٧- إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للتعليمات واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

٢/٢ : يتبع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : يتبع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي والمصروفات الادارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للمكتب إمكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على أنها التزامات (ايرادات مؤجلة) حين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .



(٩)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بفيفا

فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

٥/٢: تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل تستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢: يتبع المكتب النظام اليدوي في تسجيل معاملات المحاسبية .

إيضاح رقم (٣) النقد وما في حكمه :

١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ		البيان	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٢٠٦٧٠	٩٣	مصرف الراجحي > / ٢٢١٦٠٨٠١٠١١٢٢٤٤	٦٨٢٥٧	٣٦
٢١٠٣٩٠	٢٠	مصرف الراجحي > / ٤١٧٦٠٨٠١٠١٦٧١٥٠	٧٨٥٥٦	٠٢
٣١٢٢١	٠	مصرف الراجحي > / ٤١٧٦٠٨٠١٠١٦٧١٦٨	٢٧٢٣٩	٠
٣٦٢٢٨٢	٣١	الإجمالي	١٧٤٠٥٢	٣٨

إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة واهلاكاتها : " كشف مرفق "

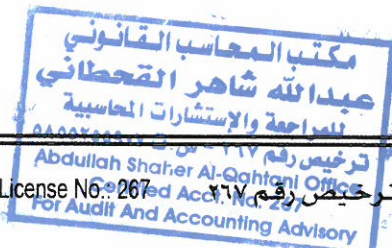
الأراضي والمباني الظاهرة بالأصول الثابتة والبالغ إجمالي قيمتهم ١٣٠٠٠٠٠ ريال تمثل في مبنى تم شراؤه بموجب صك ملكية رقم ٩ بتاريخ ١٤٢١/٨/٩ هـ .

إيضاح رقم (٥) أصول أوقاف :

الأرض السابق اضافتها لأصول الأوقاف خلال عام ١٤٣٩ هـ بمبلغ ٩٥٠٠٠ ريال مشتراه من سالم حسن احمد الفيضي من تبرعات الأوقاف بموجب عقد من مكتب طلان للخدمات العامة والعقارية . وجاري انهاء اجراءات اصدار صك شرعي لها .

من ضمن الأراضي الظاهرة بأصول الأوقاف أراضي قيمتها ١٣٣٦٠٠ ريال مسجلة سابقاً ضمن الأصول الثابتة وقد سبق اعادة تبويبها الي أصول أوقاف تماشياً مع معيار المنظمات غير الهادفة للربح والموقوفة للمكتب من حسين بن يحيى العمري الفيضي بموجب الصك رقم ١١ في تاريخ ١٤٣٢/٢/٢١ هـ .

المباني الظاهرة بأصول الأوقاف والبالغ قيمتها ٩٩٤٠٣٥ ريال تمثل في مبنى تم انشاؤه بمعرفة المكتب من تبرعات الأوقاف الواردة له .



(١٠)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٦) مصروفات مستحقة :

١٢/٣٠/١٤٣٩ هـ		البيان	١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٤٢٠٠	-	أتعاب محاسبية مستحقة	٤٢٠٠	-
٤٢٠٠	-	الإجمالي	٤٢٠٠	-

إيضاح رقم (٧) صافي الأصول :

عام ١٤٣٩ هـ		عام ١٤٤٠ هـ			البيان
ريال سعودي	الإجمالي بالريال	صافي أصول الاقواف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	
٣٠٤٨٣٦٥	٢٩٧١٣٧٣	٤٠٢٣٩١	١٩٣٥٦١	٢٣٧٥٤٢١	رصيد أول المدة
(٧٦٩٩٢)	(٦٠٦٧٥)	(١٣١٨٣٤)	(٤٨٠٠)	٧٥٩٥٩	التغير في صافي الأصول
٢٩٧١٣٧٣	٢٩١٠٦٩٨	٢٧٠٥٥٧	١٨٨٧٦١	٢٤٥١٣٨٠	الرصيد في آخر المدة

١/٧ : صافي الأصول المقيدة :

عام ١٤٤٠ هـ				البيان
الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ	المحرر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في ١/١/١٤٤٠ هـ	
٥٨٦٠٠	٠	٠	٥٨٦٠٠	برنامج اسرتي مسئوليتي
١٠١٧٨٠	٠	٠	١٠١٧٨٠	برنامج ارشاد
١١٤٢	(٣٩٥٣٨)	٣٨٧٢٠	١٩٦٠	الدورات الاولى مدعوم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
٠	(٦٣٢٤٠)	٦٣٢٤٠	٠	برامج الحج
٢٧٢٣٩	(٦٠٠٠)	٢٠١٨	٣١٢٢١	الزكاة المحصلة
١٨٨٧٦١	(١٠٨٧٧٨)	١٠٣٩٧٨	١٩٣٥٦١	الاجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٢٥٥٧٠٠٧٧
Abdullah Shahr Al-Qahatani
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١١)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

٢/٧ : صافي أصول الأوقاف :

عام ١٤٤٠ هـ				البيان
الرصيد في ١٢/٢٩/١٤٤٠ هـ	المحرر خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في ١/١/١٤٤٠ هـ	
٢٧.٥٥٧	(٢٩.٠٠٠)	١٥٨١٦٦	٤٠.٢٣٩١	تبرعات الوقف الخيري
٢٧.٥٥٧	(٢٩.٠٠٠)	١٥٨١٦٦	٤٠.٢٣٩١	الاجمالي

إيضاح رقم (٨) تبرعات واستقطاعات نقدية :

عام ١٤٣٩ هـ	عام ١٤٤٠ هـ				البيان
ريال سعودي	الإجمالي بالريال	تبرعات أوقاف	تبرعات مقيدة	تبرعات غير المقيدة	
—	٦٣٢٤٠	—	٦٣٢٤٠	—	تبرع لبرنامج الحج
—	٣٨٧٢٠	—	٣٨٧٢٠	—	برنامج الدورات الاولى مدعوم من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٢٨٤٤٨٠	١٦٦٥١٨	—	٠	١٦٦٥١٨	تبرعات عامة لأنشطة المكتب
٢٨٤٤٨٠	٢٦٨٤٧٨	—	١.٠١٩٦٠	١٦٦٥١٨	الاجمالي

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shahr Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٢)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٩) مصروفات البرامج :

عام ١٤٣٩ هـ		البيان	عام ١٤٤٠ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٤٥٣١٤	-	برامج الجاليات	٩٨٠٥	-
٥٠٠٠	-	اللجنة النسائية	٣٦٥٢	-
١٠٠٠٠	-	برنامج الدورات الأولية	٣٩٥٣٨	-
٩٧٠٠٠	-	برنامج ارشاد	٠	-
٢١٠٠٠	-	الجولات الدعوية	٠	-
٠	-	المعلم المقيم	١٠٠٠	-
٥٠٠٠	-	برنامج ملتقى المرأة	٠	-
٢٥٠٠٠	-	البرامج الرمضانية	٠	-
٢٥٠٠٠	-	رحلة عمرة للجاليات	٤٥٣٧٧	-
١٦٥٥٠٥	-	مصروفات الحج	١٥٤٢٨٠	-
٣١٥٠	-	برنامج افطار صائم	٠	-
١٩١٠٠	-	الموقع الالكتروني مستعمل مسجدي	٠	-
١١٠٠٠	-	ملتقى الفتيات	٠	-
٤٣٢٠٦٩	-	الإجمالي	٢٥٣٦٥٢	-



(١٣)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بفيفا
فيفا - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠) مصروفات عمومية وإدارية :

عام ١٤٣٩ هـ		البيان	عام ١٤٤٠ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢١٣٠	-	أدوات كتابية ومطبوعات	٣٠٠٠	-
٥٧٠٣	-	مصروفات سيارات	٣٤١٨	-
٦٠٠٠	-	إيجارات	٦٠٠٠	-
٠	-	نقل وانتقالات	٥٤٧	-
٤٨٤	-	مصروفات ضيافة وحفل تكريم	٩٧٤٧	-
٥٠٠٠	-	عمل مخططات هندسية	٠	-
٩٨٩	-	مصروفات نظافة	٨١	-
٢٩٥٩	-	هاتف وبريد	٠	-
٦٩٦	-	مصروفات صيانة	٣٢١٤	-
١٩٩٧١	-	تأمينات اجتماعية	١٤٩٠٣	-
٠	-	تذاكر سفر وإقامة	٧٥٩	-
٨٤٠	-	مصروفات نقل	٠	-
٥٠٩٥	-	رسوم موقع الكتروني للمكتب	٤٠٩٥	-
٤٢٠٠	-	أتعاب محاسبية	٤٢٠٠	-
٥٤٠٦٧	-	الإجمالي	٤٩٩٦٤	-

م ٨٣٩٤٤

