

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الواسطة
مسجلة برقم (٣٤٨٠)
مركز الواسطة - محافظة بدر - منطقة المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م



AL-SHABANAT

وليد الشبانان محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى/ السادة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوساطة
جمعية خيرية دعوية - مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣٤٨٠)
مركز الوساطة - محافظة بدر - منطقة المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية

الرأي المطلق :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوساطة . والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م . وقائمة الأنشطة، والدخل الشامل الاخر وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة. والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقا 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 الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا طبقا لتلك القواعد بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة أيضا لتوفير أساس لرأينا المطلق في المراجعة.

الأمر الرئيسية للمراجعة:

الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت بحسب حكمنا المهني لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأيا منفصلا في تلك الأمور.





AL-SHABANAT

وليد الشبانان محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

تقرير مراجع الحسابات المستقل ، تتمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوسطة . للعام ٢٠٢٠ م

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

وفقاً للمعايير إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على الاستمرار بالعمل على أساس مبدأ الاستمرارية والإفصاح - حسب مقتضى الحال - عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مسئوليتنا عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يشمل على أن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالى من التأكيد، لكنها لا تضمن أن المراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير المحاسبة من شأنها أن تكشف عادة الخطأ الجوهرى عند وجوده. وتعتبر الأخطاء التي تنشأ عن غش أو خطأ جوهرى إذا كان من المتوقع بشكل معقول - منفردة أو مجتمعة - أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم.

وكجزء من المراجعة التي تمت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية قمنا بممارسة اجتهاد مهني مع المحافظة على الشك المهني طيلة المراجعة وقمنا أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لهذه المخاطر والحصول على دليل مراجعة كافي وملائم لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم كشف خطأ جوهرى ناشئ عن الغش أكثر من المخاطر التي تنشأ عن الخطأ حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد لتضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- فهم الإجراءات المتبعة للرقابة الداخلية المتعلقة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للجمعية.

- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي نفذتها الإدارة.





AL-SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

- 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 الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد 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 تقرير المراجع، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

- التقييم العام للعرض ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الإفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث الأساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

في رأينا أن القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوساطة ككل تتفق مع الأنظمة واللوائح والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.

وليد الشبانات

محاسب قانوني ترخيص (٤٠٣)



الرياض في: ١١ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ م.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الواسطة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٨٠)
الواسطة - محافظة بدر - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ريال سعودي	في ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ ريال سعودي	إيضاح	الموجبات
٧٨٢,٩١٠	٨٤٢,٥٨٣	٤	الموجبات المتداولة النقد وما في حكمها مجموع الموجودات المتداولة
٧٨٢,٩١٠	٨٤٢,٥٨٣		الموجودات الغير متداولة
١٥٦,٤٢٩	١٦٩,٥٥٧	٥	الإستثمارات المتاحة للبيع ممتلكات والالات ومعدات (صافي) مشروعات تحت التنفيذ
١٥٦,٤٢٩	١٦٩,٥٥٧		مجموع الموجودات الغير متداولة
٩٣٩,٣٣٩	١,٠١٢,١٤٠		مجموع الموجبات
٤,٠٢٥	٥,٠٠٠	٦	المطلوبات وصافي الأصول مطلوبات متداولة
٤,٠٢٥	٥,٠٠٠		ذمم دائة اخرى - مصروفات مستحقة اجمالي المطلوبات المتداولة
١٣,٣٦١	.	٧	المطلوبات الغير متداولة مخصص نهاية الخدمة
١٧,٣٨٦	.		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
٩٢١,٩٥٣	١,٠٠٧,١٤٠		اجمالي المطلوبات صافي الأصول
٩٢١,٩٥٣	.		صافي أصول غير مقيدة
٩٣٩,٣٣٩	.		صافي أصول مقيدة
٩٣٩,٣٣٩	١,٠٠٧,١٤٠		صافي أصول الأوقاف
٩٣٩,٣٣٩	١,٠١٢,١٤٠		اجمالي صافي الأصول مجموع المطلوبات وصافي الاصول

وليد الشيبانات
محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Mohamed Certified Accountant's & Auditors
تاسيس ١٤٢٨
ترخيص ٤١٣

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الواسطة
 مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٨٠)
 الواسطة- محافظة بدر- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
 قائمة الأنشطة
 للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

للفترة المالية المنتهية في		وقف		غير مقيدة	
٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٦١,٥٧٣	٣٨,٧٣٦	٠	٠	٣٨,٧٣٦	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦١,٥٧٣	٣٨,٧٣٦	٠	٠	٣٨,٧٣٦	٠

إيضاح

الإيرادات والمكاسب

التبرعات النقدية الغير مقيدة

تبرعات الزكاة

تبرعات نقدية مقيدة

إجمالي الإيرادات

بخصم:

المصروفات والتكاليف

مصروفات البرامج والأنشطة

مصروفات عمومية وإدارية

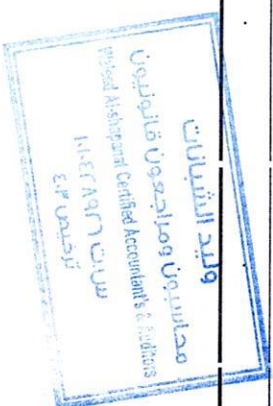
إهلاك الممتلكات والألات والمعدات

إجمالي المصروفات والتكاليف

صافي الفائض / (العجز) للفترة

صافي الأصول في بداية العام

صافي الأصول في نهاية العام



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوسطة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٨٠)

الوسطة - محافظة بدر- منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

للفترة المالية المنتهية في للفترة المالية المنتهية في

٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي

التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية

صافي التغير في الأصول

تعديلات للبنود غير النقدية

استهلاك ممتلكات والالات ومعدات

مخصص نهاية الخدمة

مصروفات مستحقة

التغير في راس المال العامل

الزيادة (النقص) في المخزون

الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة - نهاية خدمة منصرفه

الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة - رواتب مستحقة

صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

شراء الأصول الثابتة

إضافات مشاريع تحت التنفيذ

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية

صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

(٣٠,٢٣٧)	(٨٥,١٨٧)
٩,٨٤٣	١٣,١٢٨
.	١٣,٣٦١
.	(٩٧٥)
(٢٠,٣٩٤)	(٥٩,٦٧٣)
.	.
.	.
(٢٠,٣٩٤)	(٥٩,٦٧٣)
.	.
.	.
.	.
(٢٠,٣٩٤)	(٥٩,٦٧٣)
٨٦٢,٩٧٧	٨٤٢,٥٨٣
٨٤٢,٥٨٣	٧٨٢,٩١٠



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوساطة

جمعية خدمية دعوية - مسجلة برقم (٣٤٨٠)

مركز الوساطة - محافظة بدر - منطقة المدينة المنورة

إيضاح (١) : نبذة عن الجمعية وطبيعة أعمالها :

أ. تأسيس الجمعية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الوساطة ، هي جمعية خدمية دعوية غير هادفة للربح تعني بتقديم خدمات دعوية للجاليات وسكان منطقة خدماتها . وتأسست بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٢٨ هـ حسب الشهادة الصادرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد . . وتم إصدار شهادة تسجيل لها وتحمل رقم (٣٤٨٠) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية . .

ب . الغرض :

- ❖ خدمات تعليمية خدمية للجاليات .
- ❖ دعوة الجاليات الغير مسلمة للإسلام وتعريفهم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
- ❖ إقامة محاضرات وندوات دعوية يلقيها المشايخ المؤهلين الموثوق بهم والذين لديهم تصريح بإقامة مثل هذه المحاضرات من الجهات المختصة .
- ❖ جميع الأهداف الخيرية الدعوية والتعليمية الأخرى التي تتعلق بأعمال الدعوة إلى الله .

إيضاح (٢) : ملخص لأهم السياسات المحاسبية :

أساس العرض :

- تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين .

- أسس القياس :

- تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومبدأ الاستمرارية .

- عملة العرض :

- تم عرض القوائم المالية المبينة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط الرئيسي .

الممتلكات والألات والمعدات :

تظهر الممتلكات والألات والمعدات بالتكلفة ناقصا الإستهلاك المتراكم وخسائر الإنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والألات والمعدات وإذا كان استبدال أجزاء هامة من الألات والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم الشركة باثبات تكاليف الاقتراض المتعلقة بالمشروع الإنشائية طويلة الأجل كمصروفات فور تكبدها . تقوم الجمعية بإستهلاك هذه الأجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها الإنتاجية. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للألات والمعدات كإحلال وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى في قائمة الدخل عند تكبدها. يحسب الإستهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدره للموجودات وكما يلي :

• فئات الموجودات الأعمار الإنتاجية :

تجهيزات مكتبية	٤ سنوات
اثاث ومفروشات	٥ سنوات
أجهزة كمبيوتر وشبكات	٤-١٠ سنوات
سيارات ووسائل نقل	٦ سنوات
تجهيزات وديكورات	٦ سنوات

النقدية وما في حكمها :

تتكون النقدية وما في حكمها من النقدية في الصندوق وأرصدة البنوك ، وإستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة الأجل ، ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

يتم اظهار الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة الأصلية ناقصا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها يتم تكوين مخصص لديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك جوهري في أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقا لشروط الفاتورة الأصلية ، ويتم تحميل هذه المخصصات ضمن قائمة الدخل ، ويتم شطب الديون المدومة عند تحديدها وإعتمادها من مجلس الادارة ، عندما لا يتم تحصيل الذمم المدينة يتم شطبها مقابل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (ان وجد) ، أى تحصيلات لاحقة للمبالغ المشطوبة سابقا يتم اثباتها ضمن إيرادات أخرى ضمن قائمة الدخل .

الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى:

يتم اثبات مبالغ المطلوبات للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة ، سواء تلك التي تم اصدار فواتير بموجبها الى الشركة أم لا .

مكافأة نهاية الخدمة :

يتم قياس واثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسبة والمتراكمة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال السعودي ، وطبقا لسنوات خدمة كل موظف ويتم اعادة القياس الاكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبت الأرباح والخسائر الاكتوارية ضمن بنود الدخل الشامل ولم يتم استخدام الخبير الاكتواري باعتبار الشركة من ضمن الشركات متوسطة وصغيرة الحجم.

الإيرادات :

إثبات الإيرادات :

يتم إثبات الإيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع إقتصادية للشركة ، وأنه يمكن قياس الإيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد الأخذ بعين الإعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً. كما يجب الوفاء بمعايير الإثبات المحددة .

الإيرادات من الخدمات المتعاقد عليها :

يتم إثبات الإيرادات من تقديم الخدمات عند تأدية الخدمات المتعاقد عليها وتشتمل إيرادات العقود على إيرادات العقود غير المقدم بها فواتير خلال السنة . بالنسبة للعقود طويلة الأجل، يتم إثبات الإيرادات على أساس الإيرادات المتكبدة حتى تاريخه باستخدام طريقة نسبة الإنجاز. تقاس مرحلة الإنجاز وذلك على أساس التكاليف المتكبدة حتى تاريخه كنسبة مئوية من إجمالي التكاليف المقدرة لكل عقد. وفي حالة العقود غير المرهبة ، يجنب مخصص لكامل الخسائر المنظورة. وفي حالة عدم إمكانية قياس النتيجة النهائية للعقد بشكل موثوق به. تقاس الإيرادات فقط بقدر المصاريف القابلة للإستيراد .

إيرادات أخرى :

يتم الإعتراف بالإيرادات الأخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة الدخل .

المصروفات العمومية والإدارية :

هي تلك المصاريف التي تتضمن رواتب وأجور والتكاليف الغير مباشرة وغيرها من المصاريف المماثلة خلال الفترة المالية لإعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية.

المخصصات والالتزامات المحتملة :

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية الالتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام. عندما تتوقع الجمعية أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك ملائماً ، المخاطر الخاصة بالالتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل .

قائمة الأنشطة

تضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض التغيير في صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة كما يلي:

- الأصول المقيدة هي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهي مرتبطة للاستخدام لأغراض محددة سواء من حيث الإستخدام أو من حيث التوقيت وقد تكون أصول مالية او عينية .
- الأصول الغير مقيدة هي الأصول التي لا تخضع لقيود من جانب المتبرع وتقع تحت سيطرة الجمعية بالكامل من حيث التصرف والتوقيت طبقا للوائح التنفيذية الخاصة بالجمعية وتكون أصول مالية او عينية.

إيضاح (٣) - أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع عرض أرقام السنة الحالية .

إيضاح (٤) النقد وما في حكمها :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
٧٨٢,٩١٠	٨٤٢,٥٨٣
.	.
٧٨٢,٩١٠	٨٤٢,٥٨٣

مصرف الراجحي (عام) ح رقم ٢٣٠٦٠٨٠١٠١١٤٥٥٣

مصرف الراجحي(مندوبية) ح رقم ٢٣٠٦٠٨٠١٠٧٤٤٩٢

الإجمالي

إيضاح (٦) أرصدة أدتنة أخرى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
٤,٠٢٥	٥,٠٠٠
٤,٠٢٥	٥,٠٠٠

مصروفات مستحقة

الإجمالي

إيضاح (٧) مخصص نهاية الخدمة :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
١٣,٣٦١	.
١٣,٣٦١	.

مكون العام

الإجمالي

إيضاح (٨) إيرادات التبرعات :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
٣٨,٧٣٦	٦١,٥٧٣
٣٨,٧٣٦	٦١,٥٧٣

تبرعات نقدية

الإجمالي

إيضاح (٩) مصروفات الأنشطة :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠

برامج دعوية

الإجمالي

إيضاح (١٠) مصروفات عمومية وإدارية :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
ريال سعودي	ريال سعودي
٥٣,٦٠٠	٣٨,٦٤٠
٦,٦٨١	٥,٢٨٠
٢٠,٨٧٣	١٨,١٧٨
١٣,٣٦١	١,٤٤٤
٢٣٠	.
.	١,٤٢٥
٨,٠٥٠	٥,٠٠٠
١٠٢,٧٩٥	٦٩,٩٦٧

رواتب وما في حكمها

تأمينات اجتماعية

مصروفات كهرباء

مياه

مخصص نهاية الخدمة

مصروفات مكتبية

محروقات وصيانة سيارات

اتعاب مهنية محاسبية

الإجمالي