

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2021 م



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الفهرس

الصفحة

البيان

2 - 1

تقرير مراقب الحسابات

3

قائمة المركز المالي كما في 2021/12/31 م

4

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في 2021/12/31 م

5

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2021/12/31 م

11 - 6

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 2021/12/31 م



الرأي المتحفظ:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية "مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم "3406"، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية من رقم 1 إلى رقم 11، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2021م، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

اساس الرأي المتحفظ:

- لم يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في 31 ديسمبر 2021م.

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

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية. وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، 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، ونلتزم بتزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.



شركة العوفي والحربي
محاسبون ومراجعون قانونيون

- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل الجمعية، لإبداء رأي في القوائم المالية. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة الجمعية والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة. ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء المراجعة. ونقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة. ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر. أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها.

من شركة العوفي والحربي

محاسبون ومراجعون قانونيون


عبد الله بن صالح الحربي
محاسب قانوني ترخيص رقم 518



التاريخ: 1443/09/22 هـ

الموافق: 2022/04/23 م

الصادر: HCPA 10241/202234

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

+966 92 00 33 203
+966 11 476 9000
+966 509 255 777

ترخيص رقم : 518
ترخيص رقم : 502

www.hcpa.sa
info@hcpa.sa
1010439455 : سجل تجاري



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
كما في 31 ديسمبر 2021م
المبالغ بالريال السعودي

الأصل	إيضاح	2021/12/31 م	2020/12/31 م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(4)	907,637	700,571
إيرادات مستحقة		60,600	75,000
إجمالي الموجودات المتداولة		968,237	775,571
الأصول غير المتداولة			
صافي أصول ثابتة	(5)	27,303	11,009
صافي الأصول الاستثمارية	(6)	3,217,870	3,340,061
إجمالي الأصول غير المتداولة		3,245,173	3,351,070
إجمالي الأصول		4,213,410	4,126,641
الإلتزامات وصافي الأصول			
مصاريف مستحقة		0	4,000
إجمالي الإلتزامات		0	4,000
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		3,994,109	3,903,340
صافي الأصول المقيدة		219,301	219,301
إجمالي صافي الأصول		4,213,410	4,122,641
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		4,213,410	4,126,641

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (11) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

رئيس الجمعية
 د. محمد حميد العويش

نائب الرئيس
 حسين ظفير العويش

المسؤول المالي
 عبد الرحمن شعلان العنشري












جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
كما في 31 ديسمبر 2021م
المبالغ بالريال السعودي

<u>2020/12/31 م</u>	<u>إجمالي</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>
85,268	60,946	0	60,946	الإيرادات والمكاسب
25,000	0	0	0	التبرعات النقدية للعلمة
1,800	2,800	0	2,800	مبادرة جائحة كورونا (الجاليات)
494,284	413,213	0	413,213	إيرادات الأشتراكات
				إيرادات الأيجارات
0	0	0	0	صافي الأصول المحررة من القيود
				إعادة التصنيف لتحقق
				قيود الإستخدام
606,352	476,959	0	476,959	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				وإعادة التصنيف
46,994	46,698	0	46,698	المصروفات والخسائر
4,330	4,879	0	4,879	(9) المصروفات العمومية والإدارية
152,739	122,191	0	122,191	(6) إهلاك الأصول الثابتة
293,091	212,422	0	212,422	(7) اهلاك الأصول الاستثمارية
497,154	386,190	0	386,190	(8) مصروفات الانشطة
109,198	90,769	0	90,769	إجمالي المصروفات والخسائر
0	0	0	0	التغيير في صافي الأصول
4,013,443	4,122,641	219,301	3,903,340	التحويل بين الأصول
4,122,641	4,213,410	219,301	3,994,109	صافي الأصول في بداية السنة
				صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (11) جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس الجمعية
 د. محمد بن محمد


نائب الرئيس
 حميد طهين العرياني



المسؤول المالي
 عبد الرحمن شعلان






جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
كما في 31 ديسمبر 2021م
المبالغ بالريال السعودي

2020/12/31 م	2021/12/31 م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
109,198	90,769	التغير في صافي الأصول
4,330	4,879	إهلاك الأصول الثابتة
152,739	122,191	اهلاك الأصول الاستثمارية
266,267	217,839	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
7,000	14,400	(الزيادة) / النقص في إيرادات مستحقة
4,000	4,000-	(النقص) / الزيادة في مصاريف مستحقة
277,267	228,239	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
0	0	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
0	21,173-	شراء أصول ثابتة
0	21,173-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
277,267	207,066	صافي التغير في رصيد النقدية
423,304	700,571	رصيد النقدية في بداية الفترة
700,571	907,637	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (11) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

رئيس الجمعية
 د. محمد صبيح القوي


نائب الرئيس
 هسيه طضير العربي


المسؤول المالي
 عبد الاحمد شعلان البستري




جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
كما في 31 ديسمبر 2021م

(1) معلومات عن الجمعية : جمعيه الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضيه الشماليه

(1/1) اسم الجمعية : جمعيه الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضيه الشماليه

(1/2) المركز الرئيسي : مكة المكرمة - مركز العرضيه الشماليه - الشارع العام

(1/3) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406) بتاريخ 1441/06/29 هـ .

(1/4) أهداف الجمعية :-

نشر العقيدة الصحيحة علي منهج السلف الصالح

نشر الدعوة الى الله تعالى بالحكمه ومالوعظة الحسنه لجميع فئات المجتمع

التعاون مع الجهات الحكوميه والتعليميه في سبيل الدعوة الى الله تعالى

نشر الكتاب والشريط الإسلامي

دعوة الجاليات غير المسلمة الى الإسلام وتعريفهم بالدين الصحيح لنشر الدعوة في اوطانهم

ايحاء رساله المسجد وانه مركز الدعوة الأول

مواجهة الغلو والتطرف ومحاربة الأفكار الهدامة بالعلم الشرعي

(1/5) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي 2021 م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي 2021 م .

(2) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(2/1) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

(2/2) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

(1) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل .

(1/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

(2) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

(1) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(2) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(3) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخضع الديون المدومة عند تكبدها .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	5%
اجهزة والآت وعدد	15%
أثاث ومفروشات	10%

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنود مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

رئيس الجمعية
د. محمد حسين الوائلي



نائب الرئيس
حسين ظهير العريفي
صالح

المسؤول المالي
عبد الرحمن شعلان العنشري

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (4) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u>
204,152	205,088	حساب بنك الراجحي رئيسي ح/ 359
54,243	12,473	حساب بنك الراجحي العام ح/ 352
442,176	690,076	حساب البنك الأهلي الرئيسي
<u>700,571</u>	<u>907,637</u>	<u>الإجمالي</u>

رئيس الجمعية
د. محمد حسين القوي



نائب الرئيس
عيسى طهين العوي



المسؤول المالي
عبد الرحمن شغلان عثري





جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والتربوية القطرية
مصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاح : (6) صافي الأصول الثابتة :-

صافي قيمة الأصول في 31/12/2020	صافي قيمة الأصول في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 01/01/2021	تكلفة الأصول في 31/12/2021	الإستحداث خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 01/01/2021	البيعتين
10,170	19,790	50,956	3,933	47,023	70,746	-	13,553	57,193	اجهزة والات وهدد
839	7,513	13,007	946	12,061	20,520	-	7,620	12,900	قائات ومفروشات
11,009	27,303	63,963	4,879	59,084	91,266	0	21,173	70,093	الإجمالي

إيضاح : (7) صافي الأصول الاستثمارية :-

صافي قيمة الأصول في 31/12/2020	صافي قيمة الأصول في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 31/12/2021	مجموع الإهلاك في 01/01/2021	تكلفة الأصول في 31/12/2021	الإستحداث خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 01/01/2021	البيعتين
1,980,000	1,980,000	-	-	-	1,980,000	-	-	1,980,000	اراضي
1,360,061	1,237,870	1,205,941	122,191	1,083,750	2,443,811	-	-	2,443,811	المباني
3,340,061	3,217,870	1,205,941	122,191	1,083,750	4,423,811	0	0	7,757,791	الإجمالي

رئيس الجمعية

د. محمد بن عبد الوهاب

نائب الرئيس

هبة ظفير الوهاب

صالح

المستودع المحلى
عبد الوهيد متقارن المستودع



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3406)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 2021/12/31 م

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (8) مصروفات الأنشطة :-
43,000	14,880	برامج الدعوة النسائية
24,500	23,357	البرامج الشبابية
39,982	35,808	برامج توعية الجاليات
25,000	0	مبادرة جائحة كورونا للمتضررين (الجاليات)
14,189	0	دعاية وإعلان
114,186	123,697	برنامج الدروس والمحاضرات والكلمات الدعوية
32,234	14,680	برامج المسابقات الدعوية
293,091	212,422	الاجمالي

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (9) المصروفات العمومية والإدارية :-
27,000	24,400	مرتبات واجور وما في حكمها
14,698	10,646	التأمينات الإجتماعية
288	1,129	ادوات كتابية ومطبوعات
500	1,300	انتقالات
0	1,712	مصاريف ضيافة ونظافة
508	7,511	صيانته واصلاح
4,000		تعاب مهنية
46,994	46,698	الاجمالي

إيضاح : (10) الاحداث اللاحقة :-
من وجهة نظر الادارة، لم تكن هناك احداث لاحقة هامة بعد نهاية فترة التقرير وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار قد يكون لها تأثير على القوائم المالية.

إيضاح : (11) اعتماد القوائم المالية :-
اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس ادارة الجمعية في تاريخ 2022 /4/22 م.

د. محمد حسين الفزري
رئيس الجمعية

م. نائب الرئيس
حسين ظهير العريبي

المسؤول المالي
عبد الوهيد شعلان العشري

