

Abdullah M Badran Co & Partner

Accountants and Legal Auditors

Licence No. 323 / 12 / 863



شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيين

ترخيص رقم ٨٦٣ / ١٢ / ٣٢٣

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمركز بحر أبو سكينه

عسير - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية

للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

جدة - شارع محمد حماده - حي الصفا (١٢) شمال قاعة يارا - تليفون: ٦٧٨٢٢٨٦ / ٦٧٨١٥٥٣ - فاكس: ٦٢٨٨٣٦٦ - ص.ب: ٢٩٢٣ - جدة: ٢١٤٦١
Jeddah - Mohammed Hamadah St - Al Safa (12) Dist - North of Yara - Tel: 6782286 / 6781553 - Fax: 6288366 - P.O.Box: 2923 - Jeddah: 21461

Email: albadran.amb@gmail.com

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمركز بحر أبو سكينه

عسير - المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية

للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م



فهرس

بيان صفحة

- تقرير المراجع المسـتقل (٣-٤)
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (أ) (٥)
قائمة الأنشـطة (ب) (٦)
قائمة التدفقات النقدية (ج) (٧)
إيضاحات القوائم المالية (٧-١) (٨-١٣)





تقرير المراجع المستقل

المحترمين

السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبو سكينه

عسير - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية :-

الرأي المطلق :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبو سكينه والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة من ١٤٤١/١/١ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة .

أساس الرأي المطلق :-

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعذر من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . تمت المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الواردة في تقريرنا . ونحن مستقون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا في المراجعة .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية . واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة .

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :-

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا ، والتأكيد 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 تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية .

-٤-

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ؛ فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة النشاط المهني خلال المراجعة وعلينا أيضاً :

- 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 ، 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 عن فاعلية الرقابة الداخلية بالجمعية .
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة .
- التوصل إلى استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية كأساس في المحاسبة ، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذو علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية . وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ؛ فإنه يتعين علينا أن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية ، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية ؛ فإنه يتعين علينا تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .
- تقييم العرض العام ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية ، بما في ذلك الإفصاحات ، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة .

عن/ شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالله بن مسفر بدران

ترخيص رقم (٥٩)



جدة في : ١٤٤٢/٧/٢٨ هـ

الموافق : ٢٠٢١/٣/١٢ م

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

* الايضاحات المرفقة من (٧-١) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبوسكينة

عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ١٤٤١/١/١ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (ب)

غير مقيدة	أوقاف	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
إيضاح	هـريـسـال	هـريـسـال	هـريـسـال
الإيرادات والمكاسب :-			
تبرعات نقدية	٩,٤١٤,٩٠	٠,٠٠	٦٥,٨٥١,٥٢
استقطاع	٦٨,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٨٦٠,٠٠
وقف خيرى	٠,٠٠	٦٣٦,٨٨٥,٤١	٣٨٠,٧٤٨,٥٥
إشتراك عضوية	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
إفطار صائم	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١١٢,١٩٤,٩٠	٦٣٦,٨٨٥,٤١	٥١١,٤٦٠,٠٧
المصروفات والخسائر :-			
مصاريف دعوية	١١٦,٧٨١,٠٠ (٦)	٠,٠٠	١١,٥٧٦,٠٠
إفطار صائم	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
مصاريف عمومية وإدارية	٧٦,٣٤٩,٠٠ (٧)	٠,٠٠	١١٦,٣٧٦,٠٠
استهلاك الأصول الثابتة	١٢٦,٣٦٨,٠٠ (٤)	٠,٠٠	٨٣,٩٣٤,٠٠
إجمالي المصروفات والخسائر	٣٤٩,٤٩٨ (٣)	٠,٠٠	(٢١١,٨٨٤,٠٠)
التغير في صافي الأصول	(٢٣٧,٣٠٣,١٠)	٦٣٦,٨٨٥,٤١	٢٩٩,٥٧٦,٠٧
صافي الأصول بداية الفترة	١,٠٥٨,٢٥٨,٨٠	٢,٠٢٠,٥٤٩,٢٠	٢,٧٧٩,٢٣١,٩٣
صافي الأصول نهاية الفترة - بيان (أ)	٨٢٠,٩٥٥,٧٠	٢,٦٥٧,٤٣٤,٦١	٣,٠٧٨,٨٠٨,٠٠

* الإيضاحات المرفقة من (١-٧) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبوسكينة
عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة من ١٤٤١/١/١ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ١٤٤١/١٢/٢٩ هـ بيان (ج)

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	٢٠١٩/٨/٣٠ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
درهم	درهم	درهم	درهم
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-			
تبرعات نقدية	٩,٤١٤,٩٠	٦٥,٨٥١,٥٢	
استقطاع	٦٨,٧٨٠,٠٠	٦٤,٨٦٠,٠٠	
إشتراك عضوية	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
مصرفات دعوية	(١١٦,٧٨١,٠٠)	(١١,٥٧٦,٠٠)	
مصاريف عمومية وإدارية	(٧١,٧٤٩,٠٠)	(١١٢,١٧٦,٠٠)	
أنعاب مستحقة مسددة	(٤,٢٠٠,٠٠)	(٣,١٥٠,٠٠)	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(١١٠,٥٣٥,١٠)	٣,٨٠٩,٥٢	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-			
إضافات أصول ثابتة	(١٨٥,٣٥٣,٠٠)	(١,٦٣٧,٣١١,٠٠)	
إضافات مشروعات تحت التنفيذ	(١٢٨,٤١٥,٠٠)	١,٥١٣,٤٦٣,١٤	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(٣١٣,٧٦٨,٠٠)	(١٢٣,٨٤٧,٨٦)	
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-			
تبرعات الوقف	٦٣٦,٨٨٥,٤١	٣٨٠,٧٤٨,٥٥	
صافي التغير في رصيد النقدية	٢١٢,٥٨٢,٣١	٢٦٠,٧١٠,٢١	
رصيد النقدية في بداية الفترة	١,١٤٧,١٣١,٠٠	٨٨٦,٤٢٠,٧٩	
رصيد النقدية في نهاية الفترة	١,٣٥٩,٧١٣,٣١	١,١٤٧,١٣١,٠٠	

* الإيضاحات المرفقة من (١-٧) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *



إيضاح رقم (١) أ- نبذة عن الجمعية :-

- **الإسم :** جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبو سكينه .
- **الترخيص :** صدرت الموافقة بإنشاء جمعية الدعوة والإرشاد برقم / ٣٤٩٤ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤١ هـ ، وتعمل الجمعية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ب- أهداف الجمعية :-

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :-

- ١- نشر العقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح .
- ٢- نشر الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لجميع فئات المجتمع .
- ٣- التعاون مع الجهات الحكومية والتعليمية في سبيل الدعوة الى الله تعالى .
- ٤- نشر الكتاب والشريط الإسلامي .
- ٥- دعوة الجاليات المسلمة وغير المسلمة .
- ٦- إحياء رسالة المسجد وأنه مركز الدعوة الأول .
- ٧- دعوة الشباب لما فيه خيرهم وخير مجتمعهم .

ج- السنة المالية :-

تبدأ السنة المالية للجمعية من بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة . والقوائم المالية المرفقة تمثل حسابات الفترة من ١/١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

إيضاح رقم (٢) أهم السياسات المحاسبية :-

استخدام التقديرات :-

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها 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 .

العرف المحاسبي :-

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

الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 .

- 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 .

المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

الذمم المدينة :-

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

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الإستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر .

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :-

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

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 الاعتراف 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 وودائع البنوك .



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبوسكينة
عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح قم (٣) النقد والتقديرة المعادلة

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ	
٢٠٠,٠١	٢٠٠,٠١	مصرف الراجحي ح/ ٢٧١٩٩٠
١٠٦,٠١	١٠٦,٠١	مصرف الراجحي ح/ ٢٩٩٤٤٧
١,٣٥٩,٥٥٧,٣٠	١,١٤٦,٩٣٠,٩٩	الإجمالي
١,٣٥٩,٧١٣,٣١	١,١٤٧,١٣١,٠٠	



إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	الثقل في ٢٠١٩/٨/٣١ م	الإضافات	الثقل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	نسبة الاستهلاك	مجمع الاستهلاك السابق	مجمع الاستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
أراضي	٢٥٠,٦٠٠	٠	٢٥٠,٦٠٠	%٥٠	٠	٠	٢٥٠,٦٠٠
مباني	٠	١٢١,٥٦٤	١٢١,٥٦٤	%٥٥	٠	٨,١٠٤	١١٣,٤٦٠
مبنى الوقف الخيري	١,٦٣٥,٠٢٧	٠	١,٦٣٥,٠٢٧	%٥٥	٨١,٧٥١	١٠٩,٠٠٢	١,٥٤٤,٢٧٤
سيارات	٠	٦٣,٧٨٩	٦٣,٧٨٩	%٢٠	٠	٦,٣٧٩	٥٧,٤١٠
أثاث ومفروشات	٣٠,٤١٩	٠	٣٠,٤١٩	%١٠	٢٨,٠٤٧	٣٠٥	٢,٠٦٧
مكينات	٩,٥٥٠	٠	٩,٥٥٠	%١٥	٩,٥٤٩	٠	١
أجهزة كهربائية	٥٥,٤٥٠	٠	٥٥,٤٥٠	%١٥	٥٥,٤٤٩	٠	١
أجهزة حاسب آلي ومطابعات	١٧,٩٧٥	٠	١٧,٩٧٥	%١٥	١٧,٩٧٤	٠	١
لوحات إعلانية	٣,٥٠٠	٠	٣,٥٠٠	%١٠	٣,١٠٠	٤٦٧	٩٣٣
كاميرا تصوير	٩,٩٩٩	٠	٩,٩٩٩	%١٥	٣,٧٧٩	٢,٠٠٠	٤,٢٢٠
طابعة أيسون	٥٥٣	٠	٥٥٣	%١٥	١١١	٢٢٢	٣٣١
الإجمالي	٢,٠١٣,٠٧٣	١٨٥,٣٥٣	٢,١٩٨,٤٢٦		١٩٨,٧٦٠	١٢٦,٣٦٨	١,٨٧٢,٢٩٨



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبوسكينة
عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٥) مصاريف مستحقة	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
أتعاب مراجعة	ريـال	ريـال
ضريبة أتعاب المراجعة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
الإجمالي	٦٠٠	٢٠٠
	٤,٦٠٠	٤,٢٠٠

إيضاح رقم (٦) مصاريف دعوية	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
الجاليات	ريـال	ريـال
إعاشة طالب علم	٩٥,٨٦٥	٣,٤٧٦
دروس ومحاضرات	٤,٠٠٠	٠
مصاريف العمرة	١٦,٩١٦	٠
تقاويم العملاء	٠	٣,٩٠٠
الإجمالي	١١٦,٧٨١	٤,٢٠٠
	١١٦,٧٨١	١١,٥٧٦

إيضاح رقم (٧) مصاريف عمومية وإدارية	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٤٤٠/١٢/٢٩ هـ
رواتب وأجور	ريـال	ريـال
سفر وانتقالات	٤٨,٣٠٠	١٠١,٤٠٠
هاتف	٢,٥٥٩	١,٧٧٠
صيانة	٣,٨٠٥	٢,٨٦٨
مياه	٣,٥٦٢	٩٦٣
ضيافته	٧٨٩	٧٠
دعايه وإعلان	١٧٤	١,٨٤٥
نظافة	١,٩٩٩	٣٠٠
مطبوعات وأدوات كتابية	٢,٨٤٢	١,٧٥٠
أتعاب المراجعة	٧,٥٢٦	٥٠
ضريبة القيمة المضافة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
نقل ومشال	٦٠٠	٢٠٠
محروقات وصيانة السيارة	٠	٨٥٠
الإجمالي	١٩٣	٣١٠
	٧٦,٣٤٩	١١٦,٣٧٦

أمين الصندوق
أ.هـ.م. محمد بن إبراهيم

ش.ح. حافظة سيرة
أ.هـ.م. علي بن محمد
ع.ا.

