

ABDULLAH SHAHER

Certified Accountant

Licence No. 267

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ

Jeddah Br. Al-Balad Blaza

Tel.: 6473909 - Fax: 6473929

Jizan Br. Al-Shaatee Area - Tel.: 3212074

فرع جدة - برج البلد بلازا

ت: ٦٤٧٣٩٠٩ - فاكس: ٦٤٧٣٩٢٩

فرع جازان - حي الشاطئ ت: ٣٢١٢٠٧٤

ABDULLAH SHAHER Cert. Acc.

Khamis Mushayt - P.O. Box 896

Tel.: 2235678 - Fax: 2235678

عبدالله شاهر... محاسب قانوني

خميس مشيط - ص.ب ٨٩٦

ت: ٢٢٣٥٦٧٨ - فاكس: ٢٢٣٥٦٧٨

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

البيان	رقم الصفحة
تقرير المراجعة .	(١)
الحساب الختامي كما في ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ .	(٢)
قائمة الإيرادات والمصروفات للفترة من ١٤٣٤/١/١ هـ حتى ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ .	(٣)
قائمة المقبوضات والمدفوعات للفترة من ١٤٣٤/١/١ هـ حتى ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ .	(٤)
الإيضاحات حول القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (١١) .	(٥) - (٩)

المحاسب القانوني**من : عبد الله شاهر****إلى السادة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع المحترمين****الموضوع : تقرير المراجعة****السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .**

لقد راجعنا الحساب الختامي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع كما هو في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ وقائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١١) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة المكتب والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل تظهر بعدل الحساب الختامي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع كما هو في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ ونتائج أعماله ومقبوضاته ومدفوعاته للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة لظروف المكتب . . . والله الموفق ، ، ،

جازان في : ٢٠١٣/١٢/١٠م**الموافق : ١٤٣٥/٢/٧هـ****عبدالله شاهر****محاسب قانوني****ترخيص رقم ٢٦٧**

(٢)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

(المطلوبات ومال المكتب)

الحساب الختامي كما في ١٢/٢٩/١٤٣٤هـ

(الموجودات)

عام ١٤٣٣هـ		رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٤هـ		رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٤هـ	
ريال	هـ			ريال	هـ			ريال	هـ
			المطلوبات المتداولة				الموجودات المتداولة		
١٢٠٠٠٠	-	٧	إيرادات مقدمة	٦٠٠٠٠٠	-	٣	نقد بالبنوك	١٧٢٠٣٣	-
٢٥٠٠	-	٨	مصرفات مستحقة	٢٥٠٠	-	٤	عهد عاملين	٩٧٩٨	-
١٢٢٥٠٠	-		إجمالي المطلوبات المتداولة	٦٢٥٠٠	-		مصرفات مقدمة	-	-
							إجمالي الموجودات المتداولة	١٨١٨٣١	-
			مال المكتب			٥	الموجودات الثابتة		
٣٣٣٣٣٤١	-		مال المكتب المدور	٤٦٣٣٧٣١	-		الموجودات الثابتة بال تكلفة	١٣٠٥١٣٤	-
٦٠٠٠٠٠٠	-	٩	دعم الدولة لشراء أصول ثابتة	٦٠٠٠٠٠٠	-		(-) مجمع الإهلاك	-	-
١٣٠٠٣٩٠	-		(عجز) / فائض الإيرادات	(٤٢٩٤)	-		صافي الموجودات الثابتة	(٢٥٦٩٩١)	-
٥٢٣٣٧٣١	-		إجمالي مال المكتب	٥٢٢٩٤٣٧	-		الموجودات الأخرى	١٠٤٨١٤٣	-
						٦	مشروعات تحت التنفيذ	٤٠٦١٩٦٣	-
٥٣٥٦٢٣١	-		إجمالي المطلوبات ومال المكتب	٥٢٩١٩٣٧	-		إجمالي الموجودات	٥٢٩١٩٣٧	-



(٣)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والتجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

(الإيرادات)

قائمة المصروفات والإيرادات عن الفترة من ١٤٣٤/١٢/٢٩ حتى ١٤٣٤/١/١

(المصروفات)

عام ١٤٣٣ هـ	رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٣ هـ				رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٤ هـ			
			ريال	هـ	ريال	هـ			ريال	هـ	ريال	هـ
		الإيرادات						المصروفات والأعباء				
٢٠٠٩٢٨٠	-	تبرعات عامة	٧٤٥٠٥٥	-			١٠	مصرفات النشاط	٥٧١٦١٩	-		
٢٧٩٤٥	-	استقطاعات شهرية	٣٠٤٢٠	-			١١	مصرفات عمومية وإدارية	٢٣٣٣٩٣	-		
٥٧٥٠٠	-	إيرادات إيجارات	٦٠٠٠٠	-			٥	إهلاك الأصول الثابتة	٢٤٧٥٧	-		
٢٠٩٤٧٢٥	-	إجمالي الإيرادات			٨٣٥٤٧٥	-		إجمالي المصروفات والأعباء			٨٣٩٧٦٩	-
								(عجز) فائض الإيرادات /			(٤٢٩٤)	-
								مرحل إلى الحساب الختامي				
٢٠٩٤٧٢٥	-	الإجمالي			٨٣٥٤٧٥	-		الإجمالي			٨٣٥٤٧٥	-



(٤)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازن - المملكة العربية السعودية

(المدفوعات)

قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١/١/١٤٣٤هـ حتى ٢٩/١٢/١٤٣٤هـ

(المقبوضات)

عام ١٤٣٣هـ	رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٤هـ				رقم الإيضاح	البيان	عام ١٤٣٤هـ			
			ريال	هـ	ريال	هـ			ريال	هـ	ريال	هـ
٥٣٤٦٤٧	-	المدفوعات خلال العام			٤٨١٢٢١	-		أموال المكتب أول العام			١٦٦٤٣٢٢	-
٢٢٩٢٣٥	-	مصرفات النشاط	٥٧١٦١٩	-				المقبوضات خلال العام				
٣٢٦٠٠	-	مصرفات عمومية وإدارية نقداً	٢٣٠٨٩٣	-	٢٠٠٩٢٨٠	-		تبرعات عامة	٧٤٥٠٥٥	-		
٧٧٢٩٥٧	-	شراء أصول	٥٥٠٠	-	٢٧٩٤٥	-		استقطاعات شهرية	٣٠٤٢٠	-		
-	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٤٥٤٧٢٢	-	٥٧٥٠٠	-		إيرادات إيجارات	٦٠٠٠٠	-		
-	-	سداد مصرفات مستحقة	٢٥٠٠	-	٦٠٠٠٠٠	-		دعم الدولة لشراء أصول	-	-		
-	-	عهد عاملين	٩٧٩٨	-	٢٦٩٤٧٢٥	-		الإجمالي			٨٣٥٤٧٥	-
-	-	أفقال إيرادات مقدمة	٦٠٠٠٠	-	٦٢٥٠٠	-		تحصيل إيرادات مقدمة	-	-		
٧٢٠٠	-	سداد مصرفات مقدمة	-	-	١٦١٥	-		تحصيل عهد عاملين	٦٨	-		
١٥٧٦٦٣٩	-	إجمالي المدفوعات	٢٣٣٥٠٣٢	-	٥٠٠	-		زيادة مصرفات مستحقة	-	-		
١٦٦٤٣٢٢	-	أموال لدى المكتب آخر العام	١٧٢٠٣٣	-	-	-		نقص مصرفات مقدمة	٧٢٠٠	-		
٣٢٤٠٩٦١	-	الإجمالي	٢٥٠٧٠٦٥	-	٣٢٤٠٩٦١	-		الإجمالي			٧٢٦٨	-
											٢٥٠٧٠٦٥	-



المكتب التعاوني للتدعوة والإرشاد

(٥)

وتوعية الجاليات بالحسيني والنوع

صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

كشف الأصول الثابتة ومجمع إستهلاكاتها في ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (٥)

القيمة الدفترية	مجمع الإستهلاك						نسبة الإستهلاك						التكلفة						البيان																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	في		الرصيد في		إستثمارات		إضافات		إستهلاك		الرصيد في		إستهلاك		إضافات		الرصيد في																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١/١	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١/١	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١/١	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١/١	٥١٤٣٤/١٢/٢٩	٥١٤٣٤/١/١	٥٥٠٠	١٢٩٩٦٣٤	١٣٠٥١٣٤	١٣٠٥١٣٤	١٣٠٥١٣٤	١٣٠٥١٣٤	١٣٠٥١٣٤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٤٩١١٩٠	-	-	-	-	-	-	٤٩١١٩٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٩١١٩٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية في ١٤٣٤/١٢/٢٩ هـ

إيضاح رقم (١) عام :

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوع أحد مكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان يزاول نشاطه بناءً على شهادة تسجيل في سجل المكاتب التعاونية برقم ١٠٠٨/١٠ وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨ هـ وتم تجديد الترخيص له لمدة أربع سنوات إعتباراً من ١٤٣٢/٤/١٨ هـ وفق اللائحة المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .

إيضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية :

- ١/٢ : يتبع المكتب مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .
٢/٢ : يتبع المكتب المبدأ النقدي في تسجيل الإيرادات من التبرعات ومبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات .
٣/٢ : يتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

إيضاح رقم (٣) نقدية بالصندوق والبنوك :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٩٩٣٣	١٣	مصرف الراجحي / ١٩٠١٠/٩	٩٣٣	١٣
٨٢٥٩٣	٩٥	مصرف الراجحي / ١٣٦٧٣/٠	٨٠٦٩٩	٩٥
٤٧١٩٢٨	٠٥	مصرف الراجحي / ١٣٦٧٢/٢	١٤٣٨٧	٠٥
٩٤٧٩٤٥	٥٧	مصرف الراجحي / ١٠٠٠٣٣٤/٤	٢٢٦٧٧	٠٧
٥٩٧	٥٠	البنك الأهلي التجاري / ٦٠١	٥٨٠	-
١٤١٣٢٣	٣٠	البنك الأهلي التجاري / ٤٠٥	٥٢٧٥٥	٣٠
١٦٦٤٣٢١	٥٠	الإجمالي	١٧٢٠٣٢	٥٠



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٤) عهد العاملين :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٦٨	-	عهد علي عرجان	٩٧٩٨	-
٦٨	-	الإجمالي	٩٧٩٨	-

إيضاح رقم (٥) الموجودات الثابتة واستهلاكاتها : " كشف مرفق "

إيضاح رقم (٦) مشروعات تحت التنفيذ :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٦٠٧٢٤١	-	مبنى الوقف الخيري	٤٠٦١٩٦٣	-
٢٦٠٧٢٤١	-	الإجمالي	٤٠٦١٩٦٣	-

إيضاح رقم (٧) إيرادات مقدمة :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٢٠٠٠٠	-	ايجار مبنى وأرض وتيشة لأعوام ١٤٣٥ هـ	٦٠٠٠٠	-
١٢٠٠٠٠	-	الإجمالي	٦٠٠٠٠	-

إيضاح رقم (٨) مصروفات مستحقة :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٢٥٠٠	-	أتعاب محاسبية مستحقة	٢٥٠٠	-
٢٥٠٠	-	الإجمالي	٢٥٠٠	-



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٩) دعم الدولة لشراء أصول ثابتة :

عبارة عن الدعم الناتج عن أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بدعم المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وقد تم توجيهه بتخصيص الدعم إلى الأصول الثابتة كبناء مقر للمكتب أو عقار يعود ريعه لصالح أعمال المكتب حسبما ورد بتعميم معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وقد قام المكتب بصرف المبلغ في استكمال مبنى الوقف الخيري .

إيضاح رقم (١٠) مصروفات النشاط :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
١٠٥٤٢٢	-	أجور وبدلات دعاة	٩٢٩٧٦	-
١٥٧٨٨٠	-	شعبة الجاليات	١٥٨٤٣١	-
٣٢٠	-	المعارض والمخيمات	—	-
٨٢٠١	-	دورات ومحاضرات	٥٤٢٤٢	-
٥١٤٢٨	-	البرامج الدعوية	٣٥٣٣٢	-
٨٠٠٠	-	الملتقى الدعوي	٢١٠٠٠	-
٤٠٩٢	-	استضافة دعاه	٩٧٠٥	-
١٥٠٠	-	تأمين طبي	٥٢٥٠	-
—	-	إقامات	٤٧٠٠	-
—	-	مذكرات دعوية	١٦٧٠٠	-
—	-	مصروفات ضيافة	٥٥٠٩	-
١٣١٨٨٤	-	إفطار صائم	—	-
٤٢٤٤٠	-	جوائز ومسابقات	٨١٣٢٠	-
—	-	زيارات متابعة المسلمين الجدد	٢٨٧٠	-
٩٠٨٠	-	تذاكر سفر وانتقالات	٢٧٤٩٢	-
١٤٤٠٠	-	إيجارات سكن الدعاه	٤٦٨٠٠	-
—	-	دعاية وإعلان	٢٠٠	-
—	-	برنامج بصائر	٩٠٩٢	-
٥٣٤٦٤٧	-	الإجمالي	٥٧١٦١٩	-



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالحسيني والنجوع
صبياء - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١١) مصروفات عمومية وإدارية :

عام ١٤٣٣ هـ		البيان	عام ١٤٣٤ هـ	
ريال	هـ		ريال	هـ
٨١٦٦١	-	رواتب وبدلات	٨٢٧٦٧	-
٣٠٠٠	-	تأمينات	٩٧٤٣	-
٤٢٧٢٢	-	محروقات وصيانة سيارات	٣٧١٦٤	-
١٢٤٥٠	-	هاتف وكهرباء	٢٠٣٥٦	-
٢٠٦٧	-	نظافة وصيانة	١٠٨٦٠	-
٦٨٥٦	-	مصروفات نقل	٣٨٢٢	-
٥٤٩	-	ضيافة	١٨٧٤	-
٥٢٢٦	-	رسوم واشتراكات	٩٥٨٥	-
٦٠٧٨	-	إقامات	٦٨١٠	-
٢٥٠٠	-	ألعاب محاسبية	٢٥٠٠	-
٣٥٤٨٣	-	دعاية وإعلان	٦٥	-
٧٢٢٦	-	أدوات مكتبية ومطبوعات	٢١٧٢٩	-
٢٣٤٠٠	-	إيجارات	٧٥٠٠	-
—	-	مصروفات نقل كفالات	١٥٠٠٠	-
—	-	تذاكر سفر وانتقالات	٣٦٠٠	-
١٧	٥٠	مصروفات بنكية	١٧	٥٠
٢٢٩٢٣٥	٥٠	الإجمالي	٢٣٣٣٩٢	٥٠



م ٥٨٥٧٤