

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد
و توعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير
المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد
و توعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير
المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ

* الفهرس *

ارقام الصفحات	البيان
	تقرير مراجعي الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التدفق النقدي
٩ / ٤	ايضاحات حول القوائم المالية



شركة عبدالله باكودح وعادل أبو الخير
جدة - شركة تضامن - ترخيص رقم ٢٩
ص.ب ١٣٣٤٣٠ جدة ٢١٣٨٢ - المملكة العربية السعودية
هاتف : ٦١٧٢٢٢٠ / ٠١٢ ٦٧٥٧٢٧٠ فاكس تحويلة ١٠٨
بريد الكتروني : adelaboulkhair@yahoo.com
رقم عضوية الغرفة التجارية : ٩٠٢٩١

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى السادة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٢) 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 تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأي مطلق : في رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- ١- تظهر بعدل المركز المالي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان كما في ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ ونتائج أنشطتها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملزمة لظروف المكتب .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام المكاتب التعاونية ومع معيار المنشآت غير الهادفة للربح والنظام الأساسي للمكتب فيما يتعلق بإعداد و عرض القوائم المالية .

جدة في ١٤٣٩/٠٤/٢٠هـ

الموافق لـ ٢٠١٨/٠١/٠٧م

شركة عبدالله باكودح وعادل أبو الخير

عادل أبو الخير

ترخيص رقم (٣٥٥)



Independent member of

BKR
INTERNATIONAL

مكاتب في معظم أنحاء العالم

مكاتب في كل من الرياض وادمام

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما هي عليه في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<u>الأصول</u>
			<u>الاصول المتداولة:</u>
٣١٣٩٩٧	٢٧٦١٠٠	٣	النقد وما في حكمه
<u>٣١٣٩٩٧</u>	<u>٢٧٦١٠٠</u>		<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>
			<u>الاصول الثابتة:</u>
١٣٨٨٨٣	١١٩٦٠٧	٤	الأصول الثابتة (بالصافي)
٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٥	اصول ثابتة أوقاف
٢٣٢٩٣٤	٥٥١١٨٤	٦	مشروعات تحت التنفيذ
<u>٤٤١٨١٧</u>	<u>٧٤٠٧٩١</u>		<u>إجمالي الأصول الثابتة</u>
<u>٧٥٥٨١٤</u>	<u>١٠١٦٨٩١</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات:</u>
٨٠٠٠	١٧٠٠٠	٧	مصاريف مستحقة
<u>٨٠٠٠</u>	<u>١٧٠٠٠</u>		<u>اجمالي الالتزامات</u>
		٨	<u>صافي الأصول:</u>
(٤٦٧٤٥)	٢٤٠٠٣٢		صافي الأصول غير المقيدة
٥٥٤٠٠٠	٢٥٧٨٢٢		صافي الأصول المقيدة
٢٤٠٥٥٩	٥٠٢٠٣٧		صافي أصول الأوقاف
<u>٧٤٧٨١٤</u>	<u>٩٩٩٨٩١</u>		<u>اجمالي صافي الأصول</u>
<u>٧٥٥٨١٤</u>	<u>١٠١٦٨٩١</u>		<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات بمركز ثريان
مركز ثريان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما هي عليه في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيان			
ريال سعودي	اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح
					<u>الإيرادات والمكاسب:</u>
٤٥٣٤١٠	٣٣٠٠٧٥	—	١٦٣٦١٥	١٦٦٤٦٠	٩ تبرعات واستقطاعات نقدية
--	١٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠	—	زكاة
٧٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	—	—	تبرعات أوقاف عينية
--	٢٤٦٤٧٨	٢٤٦٤٧٨	—	—	تبرعات اوقاف نقدية
--	--	—	(٤٦٩٧٩٣)	٤٦٩٧٩٣	١٠ صافي الأصول المحررة من القيود
<u>٥٢٣٤١٠</u>	<u>٦٠١٥٥٣</u>	<u>٢٦١٤٧٨</u>	<u>(٢٩٦١٧٨)</u>	<u>٦٣٦٢٥٣</u>	<u>اجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
					<u>مصروفات الأنشطة:</u>
--	--	--	--	--	المنصرف من اموال الزكاة
٢٥١٠٤٧	١٢٢١٧٥	--	--	١٢٢١٧٥	١١ مصروفات أنشطة
<u>(٢٥١٠٤٧)</u>	<u>(١٢٢١٧٥)</u>	--	--	<u>(١٢٢١٧٥)</u>	<u>إجمالي مصروفات الأنشطة المستمرة</u>
<u>٢٧٢٣٦٣</u>	<u>٤٧٩٣٧٨</u>	<u>٢٦١٤٧٨</u>	<u>(٢٩٦١٧٨)</u>	<u>٥١٤٠٧٨</u>	<u>مجمّل التغير من الأنشطة المستمرة</u>
٨٤٠٠٠	١٠٤٢٠٠	--	--	١٠٤٢٠٠	رواتب و أجور إدارية
٣٢٤٣٩	٨١٦٧٣	--	--	٨١٦٧٣	١٢ مصروفات إدارية أخرى
١٦١٤٢	٤١٤٢٨	--	--	٤١٤٢٨	٤ استهلاك الأصول الثابتة
<u>(١٣٢٥٨١)</u>	<u>(٢٢٧٣٠١)</u>	--	--	<u>(٢٢٧٣٠١)</u>	اجمالي المصروفات العمومية و الاهلاك
<u>١٣٩٧٨٢</u>	<u>٢٥٢٠٧٧</u>	<u>٢٦١٤٧٨</u>	<u>(٢٩٦١٧٨)</u>	<u>٢٨٦٧٧٧</u>	<u>صافي التغير في صافي الأصول</u>

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان – منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية – بالطريقة غير المباشرة للسنة المالية المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
		<u>الأنشطة التشغيلية :</u>
٢٨٢٨٥١	٣٤٠٠٧٥	نقدية مستلمة من التبرعات النقدية و الإيرادات الأخرى
(٢٥١٠٤٧)	(١٢٢١٧٥)	نقدية مدفوعة لمصروفات الأنشطة
(١٠٨٤٣٩)	(١٨٥٨٧٣)	نقدية مدفوعة للمصروفات الإدارية و العمومية
(٨٠٠٠)	٩٠٠٠	نقدية مدفوعة للمصروفات المستحقة
<u>(٨٤٦٣٥)</u>	<u>٤١٠٢٧</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :</u>
(١٤٨٧٨٠)	(٧١٥٢)	مدفوعات لشراء أصول
(٢٣٢٩٣٤)	(٣١٨٢٥٠)	التغير في مشروعات تحت التنفيذ
<u>(٣٨١٧١٤)</u>	<u>(٣٢٥٤٠٢)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</u>
١٧٠٥٥٩	٢٤٦٤٧٨	تبرعات نقدية وقف خيرى
<u>١٧٠٥٥٩</u>	<u>٢٤٦٤٧٨</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
<u>(٢٩٥٧٩٠)</u>	<u>(٣٧٨٩٧)</u>	صافي التغير في رصيد النقدية :
٦٠٩٧٨٧	٣١٣٩٩٧	رصيد النقدية في بداية الفترة
٣١٣٩٩٧	٢٧٦١٠٠	رصيد النقدية في نهاية الفترة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثريان
مركز ثريان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ

إيضاح رقم (١) التأسيس :

١/١ : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثريان أحد مكاتب الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يزاول نشاطه بناء على شهادة تسجيل في سجل المكاتب التعاونية برقم ٦١٢/٣٨ و تاريخ ١١/٢٧/١٤٣٥ هـ 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 و دعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة و فهمها و حمايتها .
- ٢- تحقيق الطاعة لله و الطاعة لرسوله صلى الله عليه و سلم و لولاة الأمر .
- ٣- إحياء السنة و نشرها و إمانة البدعة و التحذير منها و ربط الناس بمنهج السلف الصالح .
- ٤- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام و تعريفهم و بين محاسنه .
- ٥- نشر العلم النافع و تبصرة المسلمين بأمر دينهم .
- ٦- رعاية من يدخلون في الاسلام و تعليمهم اصوله و الاعتناء بهم .
- ٧- إعداد و تأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة و الموعظة 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 في محرم ١٤٣٤ هـ ووفقاً للتعليمات الصادرة من ووفقاً للتعليمات و اللوائح و الأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد .

٢/٢ : تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : يتبع المكتب مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات و تم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي بصلب قائمة الأنشطة والمصروفات

الإدارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح والصادر بشهر محرم من عام ١٤٣٤ هـ وذلك عندما يتهيأ

للمكتب إمكانية التصرف في المورد وسلطة إدارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به و تثبت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير

مقيدة أو مقيدة . و ذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة .

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 : تم تقريب الهللات إلى أقرب ريال سعودي صحيح .

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

٣-النقد وما في حكمه:

يتمثل النقد وما في حكمه كما في ٢٩ ذو الحجة- فيما يلي:

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٩٠٠	.	الصندوق (وفقا للجرد الفعلي بتاريخ انتهاء السنة المالية)
٣٠٧٠٩٧	٢٧٦١٠٠	النقد في البنوك - موضح أدناه بالإيضاح (٣/ أ)
٣١٣٩٩٧	٢٧٦١٠٠	الإجمالي

٣/أ- النقد لدى البنوك كما يلي : -

تمت مطابقة الارصدة الدفترية مع الارصدة الواردة ضمن الشهادات البنكية ما عدا البنك الاهلي تمت مطابقة الرصيد الدفترى مع كشف الحساب الوارد من البنك :

الرصيد حسب الدفترى	التسويات الخصم	الإضافات	الرصيد حسب كشف حساب البنك	البيان
١١٥٥٠١	--	--	١١٥٥٠١	بنك الراجحي ح/ الحساب العام
٤٧٢٠٢	--	--	٤٧٢٠٢	بنك الراجحي ح/ المخيمات
٦٦٠٢	--	--	٦٦٠٢	بنك الراجحي ح/ الترععات
١٧٣٣٧	--	--	١٧٣٣٧	بنك الراجحي ح/ الاوقاف
١٠٠٠٠	--	--	١٠٠٠٠	بنك الراجحي ح/ الزكاة
١٥٠٠٠	--	--	١٥٠٠٠	بنك الراجحي ح/ طباعة الكتب
٢٠٠٠٠	--	--	٢٠٠٠٠	بنك الراجحي ح/ جاليات
٤٣٠٠	--	--	٤٣٠٠	بنك الراجحي ح/ قسم نسائي
٥٦٥٠	--	--	٥٦٥٠	بنك الراجحي ح/ كفالة داعية
٨٢٣٠	--	--	٨٢٣٠	بنك الراجحي ح/ مناسك
٢٦٢٧٨	--	--	٢٦٢٧٨	البنك الأهلي التجاري ح/ ١١٠
٢٧٦١٠٠	--	--	٢٧٦١٠٠	الإجمالي

مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

٤- الأصول الثابتة (صافي) :

تتمثل صافي الأصول الثابتة كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي :

البيان	رصيد التكلفة في ١٤٣٨/١/١ هـ	الإضافات	رصيد التكلفة في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	نسبة	رصيد مجمع	استهلاك	رصيد مجمع الإستهلاك في	صافي القيمة الدفترية
سيارات	١٤٢٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٧٠٠٠	%٢٥	١٤٧٩١	٣٨٩٣٧	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	١٠٣٢٧٢
أثاث و مفروشات	٣٩٨٠	--	٣٩٨٠	%١٠	٣٣٥	٣٩٨	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	٣٢٤٧
برامج الكترونية	٥٠٠٠	--	٥٠٠٠	%٢٠	٤١٦	١٠٠٠	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	٣٥٨٤
أجهزة صوتية	٤٣٧٣	٧١٥٢	١١٥٢٥	%١٥	٩٢٨	١٠٩٣	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	٩٥٠٤
<u>الإجمالي</u>	<u>١٥٥٣٥٣</u>	<u>٢٢١٥٢</u>	<u>١٧٧٥٠٥</u>		<u>١٦٤٧٠</u>	<u>٤١٤٢٨</u>	<u>١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ</u>	<u>١١٩٦٠٧</u>

٥- أصول الاوقاف (صافي) : و تمثل قيمة أرض متنازل عنها بالصك رقم (٣٧٢٩٠١٠٠٠٣٤٠) و تاريخ ١٤٣٦/١/١٣ هـ لصالح المكتب و تم تقييمها من قبل لجنة مشكلة من ادارة المكتب و أحد المكاتب العقارية بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال

البيان	رصيد التكلفة في ١٤٣٨/١/١ هـ	الإضافات خلال العام	رصيد التكلفة في ١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	نسبة	رصيد مجمع	استهلاك	رصيد مجمع الإستهلاك في	صافي القيمة الدفترية
الاراضي	٧٠٠٠٠	--	٧٠٠٠٠	--	--	--	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ	٧٠٠٠٠
<u>الإجمالي</u>	<u>٧٠٠٠٠</u>	<u>--</u>	<u>٧٠٠٠٠</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ</u>	<u>٧٠٠٠٠</u>

٦- مشروعات تحت التنفيذ :

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٩ ذو الحجة كما يلي:

البيان	١٤٣٨/١/١ هـ	التغير خلال العام	١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ
مبنى الوقف الخيري	٢٣٢٩٣٤	٣١٨٢٥٠	٥٥١١٨٤
<u>الإجمالي</u>	<u>٢٣٢٩٣٤</u>	<u>٣١٨٢٥٠</u>	<u>٥٥١١٨٤</u>

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

٧- المصروفات المستحقة :

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البينــــــــــــــــان
ريال سعودي	ريال سعودي	اتعاب مستحقة
٤٠٠٠	٤٠٠٠	
٤٠٠٠	١٣٠٠٠	رواتب و اجور
٨٠٠٠	١٧٠٠٠	
		الإجمالي

٨ - صافي الأصول :

تتمثل صافي الاصول كما في ٢٩ ذو الحجة كما يلي:

رصيد	التغير خلال العام	رصيد ١٤٣٨/١/١ هـ	البينــــــــــــــــان
١٤٣٨/١٢/٢٩ هـ			
٢٤٠٠٣٢	٢٨٦٧٧٧	(٤٦٧٤٥)	صافي الاصول غير المقيدة
٢٥٧٨٢٢	(٢٩٦١٧٨)	٥٥٤٠٠٠	صافي الاصول المقيدة
٥٠٢٠٣٧	٢٦١٤٧٨	٢٤٠٥٥٩	صافي اصول الاوقاف
٩٩٩٨٩١	٢٥٢٠٧٧	٧٤٧٨١٤	الاجمــــــــــــــــالي

٩ - توزع التبرعات النقدية حسب غاية ورودها كما يلي :

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البينــــــــــــــــان		
اجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	تبرعات عامة
٣٢٠.١٥٥	١٦٦٤٦٠	--	--	١٦٦٤٦٠
--	٩٩٥٠	--	٩٩٥٠	--
--	٢٠.٠٠٠	--	٢٠.٠٠٠	--
--	٦٠٠	--	٦٠٠	--
--	٥١٤٨٠	--	٥١٤٨٠	--
--	١٥.٠٠٠	--	١٥.٠٠٠	--
٩٠.٧٧٠	--	--	--	--
٤٢٤٨٥	٧٦٣٠	--	٧٦٣٠	--
--	٥٨٩٥٥	--	٥٨٩٥٥	--
٤٥٣٤١٠	٣٣٠.٠٧٥	--	١٦٣٦١٥	١٦٦٤٦٠
				الاجمــــــــــــــــالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

١٠ - الأصول المحررة من قيدي الوقت و الاستخدام : و تمثل اجمالي المنصرف من التبرعات المقيدة لهذا العام ١٤٣٨ هـ بعد تحقق شرطي الوقت و الاستخدام من مبالغ التبرعات المقيدة سواء المنقولة من اعوام سابقة او الواردة خلال العام الحالي . و بيانها كما في الجدول التالي :

البيان	رصيد ١/١	التبرعات المقيدة و الموقوفة التبرعات الواردة خلال العام	اجمالي التبرعات المقيدة المنقولة و الواردة خلال العام	المحرر و المنصرف خلال العام	المتبقي من التبرعات المقيدة و الزكاة
دعم حكومي	٥٥٤,٠٠٠	--	٥٥٤,٠٠٠	(٣١٨٢٥٠)	٢٣٥٧٥٠
الملتقى الدعوي	--	٥٨٩٥٥	٥٨٩٥٥	(٥٨٩٥٥)	--
أنشطة دعوية	--	٥١٤٨٠	٥١٤٨٠	(٥١٤٨٠)	--
إفطار صائم	--	٧٦٣٠	٧٦٣٠	(٧٦٣٠)	--
التأصيل العلمي	--	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	(١٥٠٠٠)	--
دعوة الجاليات	--	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	(٧٩٢٨)	١٢٠٧٢
كفالة داعية	--	٩٩٥٠	٩٩٥٠	(٩٩٥٠)	--
رحلة عمرة	--	٦٠٠	٦٠٠	(٦٠٠)	--
زكاة	--	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	--	١٠٠٠٠
<u>الاجمالي</u>	<u>٥٥٤,٠٠٠</u>	<u>١٧٣,٦١٥</u>	<u>٧٢٧,٦١٥</u>	<u>(٤٦٩,٧٩٣)</u>	<u>٢٥٧,٨٢٢</u>

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز ثربان
مركز ثربان - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

١١- مصاريف تعليمية : تتمثل المصاريف التعليمية كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي :

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤٥,٩٠٠	٦٥,٠٠٠	الملتقى الدعوي
١,٥٦٠	--	الملتقى الشبابي
٢٢,٥٠٠	١٣,٢٤٧	أنشطة دعوية
٤٥,٠٠٠	١١,٥٠٠	إفطار صائم
١٠,٧٦٩	١٥,٠٠٠	التأصيل العلمي
١١,٢٨٥	٧,٩٢٨	دعوة الجاليات
١٤,٠٣٣	٢,٩٠٠	الملتقى النسائي
--	٦,٦٠٠	رحلة عمرة
٢٥١,٠٤٧	١٢٢,١٧٥	الإجمالي

١٢- مصاريف عمومية وإدارية : تتمثل المصاريف العمومية والإدارية كما في ٢٩ ذو الحجة فيما يلي :

١٤٣٧ هـ	١٤٣٨ هـ	البيان
١,٤٧٣	١,٠٨٤	محروقات
--	٤٠	صيانة سيارة
٢,٠٠٠	١٣,٠٠٠	دعاية و اعلان
٢,١٠٢	١٢٦	نظافة و ضيافة
٢٢٤	١٧,٦٤٨	ادوات مكتبية و مطبوعات
١,٩٣٠	--	صيانة أجهزة
٧١٠	--	سفر و انتقال
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	اتعاب مراجعة حسابات
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	ايجارات
--	٢٥,٧٧٥	صيانة مباني
٣٢,٤٣٩	٨١,٦٧٣	الإجمالي