

جمعية البر الخيرية بالبصر  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)  
بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<b>الأصول المتداولة</b>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٤,٢٥٦,٠٩٣	١,٦٩٣,٩٦٥
مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٨٠,٤٩٨	٨٤,٤٤٣
المخزون	(٥)	١٥٧,٣٥٤	٣٢٩,٨٩٨
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>		<b>٤,٤٩٣,٩٤٥</b>	<b>٢,١٠٨,٣٠٦</b>
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
صافي الأصول الثابتة	(٦)	٢,٣١٢,٤٢٣	١,٦١٦,٤٥٦
<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>		<b>٢,٣١٢,٤٢٣</b>	<b>١,٦١٦,٤٥٦</b>
<b>أصول الأوقاف</b>			
صافي الأصول الثابتة الوقفية	(٧)	٥,٦١٩,٤٠٣	٥,٢١٢,١٤٥
مشروعات تحت التنفيذ أوقاف	(٨)	٠	١,٩٢١,٨٨٦
<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>		<b>٥,٦١٩,٤٠٣</b>	<b>٧,١٣٤,٠٣١</b>
<b>إجمالي الأصول</b>		<b>١٢,٤٢٥,٧٧١</b>	<b>١٠,٨٥٨,٧٩٣</b>
<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>			
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخري	(٩)	٠	١٤٥,٢٦٢
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>		<b>٠</b>	<b>١٤٥,٢٦٢</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(١٠)	٤٣٨,٨١٨	٣٨٧,٠٠١
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>٤٣٨,٨١٨</b>	<b>٣٨٧,٠٠١</b>
<b>صافي الأصول</b>			
صافي الأصول غير المقيدة		٥٠,٤٦٧	٢٨٦,٧٩٥
صافي الأصول المقيدة	(٢٠)	٩,٦٤٩,٩٣٨	٧,١٧٥,١٨٠
صافي أصول الأوقاف		٢,٢٨٦,٥٤٨	٢,٨٦٤,٥٥٥
<b>إجمالي صافي الأصول</b>		<b>١١,٩٨٦,٩٥٣</b>	<b>١٠,٣٢٦,٥٣٠</b>
<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>		<b>١٢,٤٢٥,٧٧١</b>	<b>١٠,٨٥٨,٧٩٣</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

**جمعية البر الخيرية بالبصر**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)**  
**بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية**

**قائمة الأنشطة**

**المبالغ بالريال السعودي**

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	اجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	اجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>						
اشتراقات الأعضاء		٣,٢٠٠	.	.	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠
لتبرعات النقدية العامة		٧٥٨,٧٦١	.	.	٧٥٨,٧٦١	٤٨٣,٣٠٠
التبرعات النقدية المقيدة	(١٤)	.	٥٢٦,٠٢٨	.	٥٢٦,٠٢٨	٧١٢,٥٤١
تبرعات الأوقاف		.	.	٨,١٥٢	٨,١٥٢	١٩٥,٩٠٦
التبرعات العينية		١,٠٩٧,١٩٢	٤٧٥,٢٩١	.	١,٥٧٢,٤٨٣	١,٣٦٣,٤٦٨
تبرعات الزكاة النقدية		.	٦٧٥,١٥١	.	٦٧٥,١٥١	٨٥٥,٤٥٨
تبرعات الزكاة العينية		.	.	.	.	٦٨٨,٦٩٩
الإعانات الحكومية	(١١)	.	٣,١٨٦,٣٣٩	.	٣,١٨٦,٣٣٩	٢,٧٨٤
إيرادات عقارات واقاف		.	.	٢٤٣,٠٨٢	٢٤٣,٠٨٢	٢٨٠,٥٥٧
إيرادات أخرى	(١٢)	٥,٤٦٤	.	.	٥,٤٦٤	١٧,٦٨١
<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>		١,٦٨٥,٤٨٨	(١,٦٨٥,٤٨٨)	.	.	.
<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>		٣,٥٥٠,١٠٥	٣,١٧٧,٣٢١	٢٥١,٢٣٤	٦,٩٧٨,٦٦٠	٤,٦٠٣,٥٩٤
<b>المصروفات والخسائر</b>						
مصاريف جمع اموال		٤٧,٥٣٤	.	.	٤٧,٥٣٤	.
المساعدات كفالة الايتام	(١٣)	١٩٦,٠٠٠	.	.	١٩٦,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠
مصروفات الاوقاف		.	.	٥٥٣,٨٥٦	٥٥٣,٨٥٦	٣٨,٧١٦
المساعدات العينية زكاة		.	.	.	.	٦٨,٩١٣
المساعدات النقدية		٣١٥,٧١٣	.	.	٣١٥,٧١٣	٤٠١,٦٧٥
لمساعدات العينية والمشتراة	(١٧)	٨٦٠,٥٨٧	.	.	٨٦٠,٥٨٧	١,٣٧٥,١٦٣
اهلاك الاصول الثابتة		٥١,٥١٠	.	.	٥١,٥١٠	٣٠,٧٩١
اهلاك الاصول الاوقاف		.	.	٢٧٥,٣٨٥	٢٧٥,٣٨٥	٢٤٨,٠٧٩
مصاريف الأنشطة	(١٨)	١,٥٩٠,٢١٧	٧٠٢,٥٦٣	.	٢,٢٩٢,٧٨٠	١,٣٦٩,٦٢٤
المصاريف العمومية والإدارية	(١٩)	٧٢٤,٨٧٢	.	.	٧٢٤,٨٧٢	٤٢٤,٦٧٧
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>		٣,٧٨٦,٤٣٣	٧٠٢,٥٦٣	٨٢٩,٢٤١	٥,٣١٨,٢٣٧	٤,٠٩٥,٦٣٨
<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة</b>		(٢٣٦,٣٢٨)	٢,٤٧٤,٧٥٨	(٥٧٨,٠٠٧)	١,٦٦٠,٤٢٣	٥٠٧,٩٥٦
<b>البنود الاستثنائية</b>						
التغير في صافي الأصول		(٢٣٦,٣٢٨)	٢,٤٧٤,٧٥٨	(٥٧٨,٠٠٧)	١,٦٦٠,٤٢٣	٥٠٧,٩٥٦
صافي الأصول في بداية السنة		٢٨٦,٧٩٥	٧,١٧٥,١٨٠	٢,٨٦٤,٥٥٥	١٠,٣٢٦,٥٣٠	٩,٨١٨,٥٧٤
صافي الأصول في نهاية السنة		٥٠,٤٦٧	٩,٦٤٩,٩٣٨	٢,٢٨٦,٥٤٨	١١,٩٨٦,٩٥٣	١٠,٣٢٦,٥٣٠

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدي

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٥٠٧,٩٥٦	١,٦٦٠,٤٢٣	التغير في صافي الأصول
٣٠,٧٩١	٥١,٥١٠	إهلاك الأصول الثابتة
٢٤٨,٠٧٩	٢٧٥,٣٨٥	استنفاد الأصول غير الملموسة
١١٣,٧٢٧	٦٣,٦٧٩	المكون خلال العام مخصص نهاية الخدمة
<u>٩٠٠,٥٥٣</u>	<u>٢,٠٥٠,٩٩٧</u>	لتغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٨١,٣٤٥	٣,٩٤٥	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٦٤,٠٤٠	١٧٢,٥٤٤	لمخزون
١٢٩,٤١٢	(١٤٥,٢٦٢)	مصرفات مستحقة
(٧٤,٢٣٧)	(١١,٨٦٢)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>١,٢٠١,١١٣</u>	<u>٢,٠٧٠,٣٦٢</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٧,٩٩٢)	(٧٤٧,٤٧٧)	شراء وإضافات أصول ثابتة
.	(٦٨٢,٦٤٣)	إضافات أصول ثابتة وقفية
(٢٨١,٤٨٩)	١,٩٢١,٨٨٦	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
<u>(٢٨٩,٤٨١)</u>	<u>٤٩١,٧٦٦</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩١١,٦٣٢	٢,٥٦٢,١٢٨	التغير في النقدية خلال السنة
٧٨٢,٣٣٣	١,٦٩٣,٩٦٥	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١,٦٩٣,٩٦٥</u>	<u>٤,٢٥٦,٠٩٣</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

## جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالبصر

(٢/١) المركز الرئيسي : منطقة القصيم - بريدة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١) بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٢٩ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تقديم العديد من البرامج الخيرية الرعوية والتنمية والمستدامة والمساعدات الموسمية والدائمة وفق ما ورد في نظامها الأساسي

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : 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 :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات 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 البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٤١ )

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

### الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

#### (٢/٢) العرف المحاسبي :

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

#### (أ) الإيرادات :

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

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

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن 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 .

(٢) 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 :

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

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) 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 و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

#### الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها





جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١,٦٩٣,٩٦٥	٤,٢٥٦,٠٩٣	نقد بالبنوك
<u>١,٦٩٣,٩٦٥</u>	<u>٤,٢٥٦,٠٩٣</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٠	٨٠,٤٩٨	ذمم مدينة "عاملين - السلف والقروض
٨٤,٤٤٣	٠	إيرادات مستحقة
<u>٨٤,٤٤٣</u>	<u>٨٠,٤٩٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٥) المخزون</u>
٣٢٩,٨٩٨	١٥٧,٣٥٤	مواد غذائية وتمور وأجهزة
<u>٣٢٩,٨٩٨</u>	<u>١٥٧,٣٥٤</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية البر الخيرية بالبصر  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)  
بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٦) صافي الأصول الثابتة

البيــــــــــــــــان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	مجمع الإهلاكات خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في
	%						٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م
الأراضي	٠%	١,٤٢١,٠٨٢	٠	١,٤٢١,٠٨٢	٠	٠	١,٤٢١,٠٨٢	١,٤٢١,٠٨٢
المباني	٤%	٣٢٨,٠٢٨	٧٣٤,٤٣٢	١,٠٦٢,٤٦٠	٢١٦,٩٠٢	٣٥,١٥٤	٨١٠,٤٠٤	١١١,١٢٦
الألات والمعدات	١٥%	٣٩٢,٦٤٦	١٣,٠٤٥	٤٠٥,٦٩١	٣٦٥,٠٢٢	٥,٥٨٣	٣٥,٠٨٦	٢٧,٦٢٤
السيارات	٢٠%	٦٢٧,٧٤٢	٠	٦٢٧,٧٤٢	٥٧٦,٦٣٨	١٠,٢٢١	٤٠,٨٨٣	٥١,١٠٤
الأثاث المكتبي	١٠%	٥٥,٠٠٤	٠	٥٥,٠٠٤	٤٩,٤٨٤	٥٥٢	٤,٩٦٨	٥,٥٢٠
<b>الإجمالي</b>		<b>٢,٨٢٤,٥٠٢</b>	<b>٧٤٧,٤٧٧</b>	<b>٣,٥٧١,٩٧٩</b>	<b>١,٢٠٨,٠٤٦</b>	<b>٥١,٥١٠</b>	<b>٢,٣١٢,٤٢٣</b>	<b>١,٦١٦,٤٥٦</b>

(٧) الأصول الثابتة الوقفية

البيــــــــــــــــان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	مجمع الإهلاكات خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في
	%						٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م
المباني	٤%	٦,٢٠١,٩٨١	٦٨٢,٦٤٣	٦,٨٨٤,٦٢٤	٩٨٩,٨٣٦	٢٧٥,٣٨٥	٥,٦١٩,٤٠٣	٥,٢١٢,١٤٥
<b>الإجمالي</b>		<b>٦,٢٠١,٩٨١</b>	<b>٦٨٢,٦٤٣</b>	<b>٦,٨٨٤,٦٢٤</b>	<b>٩٨٩,٨٣٦</b>	<b>٢٧٥,٣٨٥</b>	<b>٥,٦١٩,٤٠٣</b>	<b>٥,٢١٢,١٤٥</b>

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مشروعات تحت التنفيذ</u>
١,١٨٧,٤٥٤	٠	مبنى وقف الجمعية
٧٣٤,٤٣٢	٠	مبنى وقف الإدارة ومستودعات الجمعية
<u>١,٩٢١,٨٨٦</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التزامات متداولة أخرى دائنون</u>
١٤٣,٩٣٥	٠	جاري حلق تحفيظ القرآن الكريم بالبصر
١,٣٢٧	٠	مصروفات مستحقة
<u>١٤٥,٢٦٢</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
٣٤٧,٥١١	٣٨٧,٠٠١	رصيد المخصص أول العام
(٧٤,٢٣٧)	(١١,٨٦٢)	المستخدم خلال العام
١١٣,٧٢٧	٦٣,٦٧٩	المكون خلال السنة
<u>٣٨٧,٠٠١</u>	<u>٤٣٨,٨١٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) الإعانات الحكومية</u>
٠	٣,١٨٦,٣٣٩	المنح الحكومي - دعم التشغيل
<u>٠</u>	<u>٣,١٨٦,٣٣٩</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) إيرادات أخرى</u>
٠	٥,٤٦٤	إيرادات أخرى متنوعة
<u>٠</u>	<u>٥,٤٦٤</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) المساعدات النقدية المقيدة</u>
١٣٨,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	كفالات أيتام
<u>١٣٨,٠٠٠</u>	<u>١٩٦,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٤) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٧,٠٠١	١٠١,٢٥٠	تبرعات نقدية - إفطار صائم
٣٧٨,٠٨٨	٢٢٠,٦٩١	تبرعات نقدية - كفالة أيتام
٣٧,٢٧٧	١٧,٣٧٣	تبرعات نقدية - تفريج كربات
٤٩,٦٧٢	٧٤,٧٦٤	تبرعات نقدية - كفارة يمين
٢١٩,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	تبرع اوقاف فهد العويضة
٠	٢,٤٥٠	تبرعات اسر محتاجه متعففة
٢١,٥٠٣	٨,١٥٢	تبرعات نقدية - وقف المسجد
٠	٣٩,٥٠٠	تبرعات نقدية اوقاف محمد عبدالله الفوزان
<u>٧١٢,٥٤١</u>	<u>٥٣٤,١٨٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٥) الإعانات</u>
٢,٧٨٤	٠	دعم صندوق الموارد البشرية
<u>٢,٧٨٤</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٦) المساعدات النقدية</u>
٩٦,٦٠٠	١١٥,٨٥٠	مساعدات نقدية وارامل ومطلقات وايتام
٧٤,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	مساعدات نقدية زواج
١٦٢,٠٠٠	٠	منصة احسن الخيرية و دعم الوزارة
٤٩,٤٠٠	٤٧,٣٧٦	مساعدات فقراء ومحتاجين
١٩,٦٧٥	٤٩,٤٨٧	مساعدات سداد فواتير كهرباء
<b>٤٠١,٦٧٥</b>	<b>٣١٥,٧١٣</b>	<b>الإجمالي</b>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٧) المساعدات العينية</u>
١,٢٢٣,٠٦٣	٨٦٠,٥٨٧	مساعدات عينية متنوعة
١٥٢,١٠٠	٠	مساعدات عينية مواد غذائية ومشتراة
<b>١,٣٧٥,١٦٣</b>	<b>٨٦٠,٥٨٧</b>	<b>الإجمالي</b>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٨) مصاريف الأنشطة</u>
٠	٤٢٢,٢٣٥	مصاريف تشغيلية محملة على النشاط
٦,٥٠٠	٠	مصروفات الخدمة العامة
٠	١٥٧,٧٢٦	منافع وخدمات تأمين
٣,٨٢٢	٠	التتقيف الصحي
٧٥,٠٨١	٠	مصروفات الاشتراكات والتبرعات
٣٦٨,٧٤٩	٠	مصاريف المستودع
٠	٨٩,٢٠٧	مزايا وحوافز
٨٩٥,١٤٢	٩٢١,٠٤٩	رواتب ومكافآت
٢٠,٣٣٠	٠	أنشطة متنوعة
<b>١,٣٦٩,٦٢٤</b>	<b>١,٥٩٠,٢١٧</b>	<b>الإجمالي</b>

جمعية البر الخيرية بالبصر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤١)

بريدة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٩) المصاريف العمومية والإدارية</u>
١٥٨,٧٢٦	١٨٨,٤٦٣	الرواتب والأجور الأساسية
٦,٠٠٠	٧١,٣٠٥	بدل السكن
٧٥,٥٢٠	٥٩,٠٧٠	تأمينات اجتماعية
١٦,٢٨١	١٥,٩٤٤	التأمين الطبي
١,٤٧٦	١٥,٧٩٠	مكافآت وحوافز أخرى
١٤,١٨٠	١٦,٢١٧	مصاريف حكومية - تجديد إقامات وتأشيرات
٢٨,٨٥٠	.	بدل الانتداب
٧,٤٢٩	٦٣,٦٧٩	تعويضات نهاية الخدمة
٢,٧١٧	٦,٧٩٨	مستلزمات مكتبية
٤,٠٤٢	.	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣٠,١٧٠	٢٢,٤٩٣	محروقات وصيانة السيارات
٢,٠٣٩	٢٥,٦٠٩	صيانة وإصلاح - المباني
٣٧,٤٧٠	٤٣,٠٦٢	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
١٧,٢٢٧	١٥,٦١١	الهاتف والفاكس والإنترنت
.	٣٠,٨٠٠	اتعاب مهنية واستشارية
٥,٥١٦	٢,٢٤٨	مصاريف الضيافة
١٢,٣٤٥	٥٦,٥٨٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات
٤,٦٨٩	٦,٧٥٦	اخرى
.	٨٤,٤٤٣	مصروفات ديون معدومة
<u>٤٢٤,٦٧٧</u>	<u>٧٢٤,٨٧٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٢٠) صافي الأصول المقيدة</u>
٧,١٧٥,١٨٠	٩,٦٤٩,٩٣٨	صافي الاصول خلا العام
<u>٧,١٧٥,١٨٠</u>	<u>٩,٦٤٩,٩٣٨</u>	<u>الإجمالي</u>