

جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١٠)

حفر الباطن - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م

٢٠٢٠ م الربع الأول	أنشطة اوقاف ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	إيضاح
1,800	0	0	1,800	الإيرادات والمكاسب
257,162	0	257,162	0	إشتراكات الأعضاء
1,098,227	0	371,931	726,296 (١٢)	تبرعات الزكاة
48,570	0	0	48,570	التبرعات النقدية
256,313	256,313	0	0	التبرعات العينية
0	0	0	0 (١٣)	تبرعات اوقاف خيرية { وقف الأبرار }
104,634	0	0	104,634 (١٤)	الإعانات
199,917	0	0	199,917 (١٥)	إيرادات الأنشطة
1,966,623	256,313	629,093	1,081,217	الإيرادات الأخرى
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
-244,789	0	-244,789	0 (١٦)	المساعدات النقدية
-152,790	0	0	-152,790 (١٧)	المساعدات عينية والمشتراه
-888,840	0	-888,840	0 (١٨)	مساعدات الزكاة
-387,897	0	0	-387,897 (٢٠)	مصروفات الأنشطة
-275,185	0	0	-275,185 (١٩)	مصاريف محملة على النشاط
-206,601	0	0	-206,601 (١٩)	مصاريف جمع الأموال
-334,789	0	0	-334,789 (١٩)	المصروفات العمومية والإدارية
-158,897	-158,897	0	0	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف
-2,649,788	-158,897	-1,133,629	-1,357,262	إجمالي المصروفات والخسائر
0	0	0	0	التحويلات بين فئات الأصول
-683,165	97,416	-504,536	-276,045	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
-344,387	0	-344,387	0 (٢٤)	التسويات على صافي الأصول
62,507,101	35,491,574	26,323,239	692,288	صافي الأصول في بداية الفترة (٢٠٢٠/٠١/٠١)
61,479,549	35,588,990	25,474,316	416,243	صافي الأصول في نهاية الفترة (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١٠)

حفر الباطن - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١/٣/٢٠٢٠م

٢٠١٩م أرصدة ديسمبر	٢٠٢٠م الربع الأول	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
13,202,463	11,889,104	(٣)	النقد
220,340	127,754	(٤)	المخزون
1,656,922	1,653,293	(٥)	الأرصدة المدينة الأخرى
15,079,725	13,670,151		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
2,535,000	2,535,000	(٦)	الاستثمارات المتاحة للبيع
31,162,501	31,018,601		تكلفة الأصول الثابتة
(10,818,513)	(11,000,593)		يخصم/ مجمع الإهلاك
20,343,988	20,018,008	(٧)	صافي الأصول الثابتة
31,185	28,693	(٨)	أصول غير ملموسة
32,854,530	33,618,034	(٩)	مشروعات تحت التنفيذ
55,764,703	56,199,735		إجمالي الأصول غير المتداولة
70,844,428	69,869,886		مجموع الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول :-</u>
			<u>الالتزامات المتداولة :-</u>
220,218	41,228		المورددين
208,957	381,268	(١٠)	الأرصدة الدائنة الأخرى
5,100,000	5,100,000		قروض طويلة الأجل
5,529,175	5,522,496		إجمالي الالتزامات المتداولة :-
			<u>الالتزامات غير المتداولة :-</u>
1,273,152	1,332,841	(١١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,273,152	1,332,841		إجمالي الالتزامات غير المتداولة :-
			<u>صافي الأصول :-</u>
692,288	416,243		صافي الأصول غير المقيدة
26,323,239	25,474,316		صافي الأصول المقيدة
35,491,574	35,588,990		صافي أصول الأوقاف
1,535,000	1,535,000		أرباح غير محققة
64,042,101	63,014,549		مجموع صافي الأصول
70,844,428	69,869,886		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول