

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 ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م

٢٠٢٠م الربع الثاني	٢٠٢٠م الربع الثالث	أنشطة اوقاف ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	إيضاح
1,800	400	0	0	400	الإيرادات والمكاسب
2,021,967	349,349	0	349,349	0	إشتراكات الأعضاء
5,269,469	1,446,559	0	357,513	1,089,046	تبرعات الزكاة
2,569,282	1,080,800	0	0	1,080,800	التبرعات النقدية ( ١٢ )
351,685	235,613	235,613	0	0	التبرعات العينية ( ٠ )
711,654	0	0	0	0	تبرعات اوقاف خيرية { وقف الأبرار }
50,031	116,182	0	0	116,182	الإعانات ( ١٣ )
37,000	20,500	0	0	20,500	إيرادات الأنشطة ( ١٤ )
11,012,888	3,249,403	235,613	706,862	2,306,928	الإيرادات الأخرى ( ١٥ )
					إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
-1,160,325	-330,053	0	-330,053	0	المساعدات النقدية ( ١٦ )
-3,378,343	-1,024,514	0	0	-1,024,514	المساعدات عينية والمشتراه ( ١٧ )
-584,469	-569,112	0	-569,112	0	مساعدات الزكاة ( ١٨ )
-543,494	-385,427	0	0	-385,427	مصروفات الأنشطة ( ٢٠ )
-392,825	-305,806	0	0	-305,806	مصاريف محملة على النشاط ( ١٩ )
-441,748	-204,553	0	0	-204,553	مصاريف جمع الأموال ( ١٩ )
-304,669	-389,084	0	0	-389,084	المصروفات العمومية والإدارية ( ١٩ )
-152,671	-150,947	-150,947	0	0	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف
-6,958,544	-3,359,496	-150,947	-899,165	-2,309,384	إجمالي المصروفات والخسائر
0	0	0	0	0	التحويلات بين فئات الأصول
4,054,344	-110,093	84,666	-192,303	-2,456	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
0	0	0	0	0	التسويات على صافي الأصول ( ٢٤ )
61,479,549	65,533,893	35,788,004	28,558,356	1,187,533	صافي الأصول في بداية الفترة ( ٢٠٢٠/٠٧/٠١ )
65,533,893	65,423,800	35,872,670	28,366,053	1,185,077	صافي الأصول في نهاية الفترة ( ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ )

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 ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م

٢٠٢٠م الربع الثاني	٢٠٢٠م الربع الثالث	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
15,046,081	13,944,350	( ٣ )	النقد
75,342	213,527	( ٤ )	المخزون
1,763,694	1,980,664	( ٥ )	الأرصدة المدينة الأخرى
<b>16,885,117</b>	<b>16,138,541</b>		<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
2,535,000	2,535,000	( ٦ )	الاستثمارات المتاحة للبيع
31,047,046	31,062,106		تكلفة الأصول الثابتة
(11,228,122)	(11,455,651)		يخصم/ مجمع الإهلاك
19,818,924	19,606,455	( ٧ )	صافي الأصول الثابتة
26,201	23,709	( ٨ )	أصول غير ملموسة
34,893,005	35,505,977	( ٩ )	مشروعات تحت التنفيذ
<b>57,273,130</b>	<b>57,671,141</b>		<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>74,158,247</b>	<b>73,809,682</b>		<b>مجموع الأصول</b>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول :-</u>
			<u>الالتزامات المتداولة :-</u>
60,900	0		المورددين
530,037	287,637	( ١٠ )	الأرصدة الدائنة الأخرى
5,100,000	5,100,000		قروض طويلة الأجل
<b>5,690,937</b>	<b>5,387,637</b>		<b>إجمالي الالتزامات المتداولة :-</b>
			<u>الالتزامات غير المتداولة :-</u>
1,398,417	1,463,245	( ١١ )	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<b>1,398,417</b>	<b>1,463,245</b>		<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة :-</b>
			<u>صافي الأصول :-</u>
1,187,533	1,185,077		صافي الأصول غير المقيدة
28,558,356	28,366,053		صافي الأصول المقيدة
35,788,004	35,872,670		صافي أصول الأوقاف
1,535,000	1,535,000		أرباح غير محققة
<b>67,068,893</b>	<b>66,958,800</b>		<b>مجموع صافي الأصول</b>
<b>74,158,247</b>	<b>73,809,682</b>		<b>مجموع الإلتزامات وصافي الأصول</b>