

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 ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م

إيضاح	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أنشطة اوقاف ريال سعودي	٢٠٢٠م الربع الثاني	٢٠٢٠م الربع الأول
الإيرادات والمكاسب					
إشتراكات الأعضاء	1,800	0	0	1,800	1,800
تبرعات الزكاة	0	2,021,967	0	2,021,967	257,162
التبرعات النقدية	( ١٢ ) 3,174,256	2,095,213	0	5,269,469	1,098,227
التبرعات العينية	( ٠ ) 2,569,282	0	0	2,569,282	48,570
تبرعات اوقاف خيرية { وقف الأبرار }	0	0	351,685	351,685	256,313
الإعانات	( ١٣ ) 0	711,654	0	711,654	0
إيرادات الأنشطة	( ١٤ ) 50,031	0	0	50,031	104,634
الإيرادات الأخرى	( ١٥ ) 37,000	0	0	37,000	199,917
إجمالي الإيرادات والمكاسب	5,832,369	4,828,834	351,685	11,012,888	1,966,623
المصروفات والخسائر					
المساعدات النقدية	( ١٦ ) 0	-1,160,325	0	-1,160,325	-244,789
المساعدات عينية والمشتراه	( ١٧ ) -3,378,343	0	0	-3,378,343	-152,790
مساعدات الزكاة	( ١٨ ) 0	-584,469	0	-584,469	-888,840
مصروفات الأنشطة	( ٢٠ ) -543,494	0	0	-543,494	-387,897
مصاريف محملة على النشاط	( ١٩ ) -392,825	0	0	-392,825	-275,185
مصاريف جمع الأموال	( ١٩ ) -441,748	0	0	-441,748	-206,601
المصروفات العمومية والإدارية	( ١٩ ) -304,669	0	0	-304,669	-334,789
مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	0	0	-152,671	-152,671	-158,897
إجمالي المصروفات والخسائر	-5,061,079	-1,744,794	-152,671	-6,958,544	-2,649,788
التحويلات بين فئات الأصول	0	0	0	0	0
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	771,290	3,084,040	199,014	4,054,344	-683,165
التسويات على صافي الأصول	( ٢٤ ) 0	0	0	0	-344,387
صافي الأصول في بداية الفترة (٢٠٢٠/٠٤/٠١)	416,243	25,474,316	35,588,990	61,479,549	62,507,101
صافي الأصول في نهاية الفترة (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)	1,187,533	28,558,356	35,788,004	65,533,893	61,479,549

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 ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م

٢٠٢٠م الربع الأول	٢٠٢٠م الربع الثاني	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
11,889,104	15,046,081	( ٣ )	النقد
127,754	75,342	( ٤ )	المخزون
1,653,293	1,763,694	( ٥ )	الأرصدة المدينة الأخرى
13,670,151	16,885,117		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
2,535,000	2,535,000	( ٦ )	الاستثمارات المتاحة للبيع
31,018,601	31,047,046		تكلفة الأصول الثابتة
(11,000,593)	(11,228,122)		يخصم/ مجمع الإهلاك
20,018,008	19,818,924	( ٧ )	صافي الأصول الثابتة
28,693	26,201	( ٨ )	أصول غير ملموسة
33,618,034	34,893,005	( ٩ )	مشروعات تحت التنفيذ
56,199,735	57,273,130		إجمالي الأصول غير المتداولة
69,869,886	74,158,247		مجموع الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول :-</u>
			<u>الالتزامات المتداولة :-</u>
41,228	60,900		الموردون
381,268	530,037	( ١٠ )	الأرصدة الدائنة الأخرى
5,100,000	5,100,000		قروض طويلة الأجل
5,522,496	5,690,937		إجمالي الالتزامات المتداولة :-
			<u>الالتزامات غير المتداولة :-</u>
1,332,841	1,398,417	( ١١ )	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,332,841	1,398,417		إجمالي الالتزامات غير المتداولة :-
			<u>صافي الأصول :-</u>
416,243	1,187,533		صافي الأصول غير المقيدة
25,474,316	28,558,356		صافي الأصول المقيدة
35,588,990	35,788,004		صافي أصول الأوقاف
1,535,000	1,535,000		أرباح غير محققة
63,014,549	67,068,893		مجموع صافي الأصول
69,869,886	74,158,247		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول