

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح	أنشطة غير مقيدة ريال سعودي	أنشطة مقيدة ريال سعودي	أنشطة اوقاف ريال سعودي	٢٠٢٠ م الربع الرابع	٢٠٢٠ م الربع الثالث
الإيرادات والمكاسب					
إشتراكات الأعضاء	7,000	0	0	7,000	400
تبرعات الزكاة	0	453,044	0	453,044	349,349
التبرعات النقدية	237,908 (١٢)	664,540	0	902,448	1,446,559
التبرعات العينية	1,145,133 (٠)	0	0	1,145,133	1,080,800
تبرعات اوقاف خيرية { وقف الأبرار }	0	0	264,588	264,588	235,613
الإعانات	0 (١٣)	0	0	0	0
إيرادات الأنشطة	507,729 (١٤)	97,326	0	605,055	116,182
الإيرادات الأخرى	1,420,933 (١٥)	0	0	1,420,933	20,500
إجمالي الإيرادات والمكاسب	3,318,703	1,214,910	264,588	4,798,201	3,249,403
المصروفات والخسائر					
المساعدات النقدية	0 (١٦)	-708,311	0	-708,311	-330,053
المساعدات عينية والمشتراه	-1,152,063 (١٧)	0	0	-1,152,063	-1,024,514
مساعدات الزكاة	0 (١٨)	-107,205	0	-107,205	-569,112
مصروفات الأنشطة	-495,867 (٢٠)	0	0	-495,867	-385,427
مصاريف محملة على النشاط	-292,594 (١٩)	0	0	-292,594	-305,806
مصاريف جمع الأموال	53,131 (١٩)	0	0	53,131	-204,553
المصروفات العمومية والإدارية	-586,915 (١٩)	0	0	-586,915	-389,084
مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	0	0	-156,470	-156,470	-150,947
خسائر رأسمالية	-174,445	0	0	-174,445	
إجمالي المصروفات والخسائر	-2,648,753	-815,516	-156,470	-3,620,739	-3,359,496
التحويلات بين فئات الأصول	0	0	0	0	0
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	669,950	399,394	108,118	1,177,462	-110,093

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٢٠٢٠م الربع الثالث	٢٠٢٠م الربع الرابع	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
13,944,350	13,671,139	(٣)	النقد
213,527	402,022	(٤)	المخزون
1,980,664	1,986,427	(٥)	الأرصدة المدينة الأخرى
16,138,541	16,059,588		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة :-</u>
2,535,000	2,167,995	(٦)	الاستثمارات المتاحة للبيع
31,062,106	30,788,063		تكلفة الأصول الثابتة
(11,455,651)	(11,435,798)		يخصم/ مجمع الإهلاك
19,606,455	19,352,265	(٧)	صافي الأصول الثابتة
23,709	21,217	(٨)	أصول غير ملموسة
35,505,977	36,168,629	(٩)	مشروعات تحت التنفيذ
57,671,141	57,710,106		إجمالي الأصول غير المتداولة
73,809,682	73,769,694		مجموع الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول :-</u>
			<u>الالتزامات المتداولة:-</u>
0	20,486		الموردين
287,637	192,450	(١٠)	الأرصدة الدائنة الأخرى
5,100,000	3,700,000		قروض طويلة الأجل
5,387,637	3,912,936		إجمالي الالتزامات المتداولة:-
			<u>الالتزامات غير المتداولة:-</u>
1,463,245	1,534,972	(١١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,463,245	1,534,972		إجمالي الالتزامات غير المتداولة:-
			<u>صافي الأصول :-</u>
1,185,077	3,117,916		صافي الأصول غير المقيدة
28,366,053	28,055,086		صافي الأصول المقيدة
35,872,670	35,980,789		صافي أصول الأوقاف
1,535,000	1,167,995		أرباح غير محققة
66,958,800	68,321,786		مجموع صافي الأصول
73,809,682	73,769,694		مجموع الإلتزامات وصافي الأصول