

1

جمعية البر الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
المربع - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٢٠٢١
(غير مدققة)

جمعية البر الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١
بالريال السعودي

صفحة	المحتويات
1	قائمة المركز المالي الأولية المختصرة
2	قائمة الأنشطة الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر
4-3	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة

جمعية البر الخيرية بالمربع
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
 قاعة المركز المالي الأولية المختصرة
 كما في ٣١ مارس ٢٠٢١
 بالريال السعودي

٢٠٢١	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
858,342	-2	النقد وما في حكمه
858,342		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
1,620,641	-3	ممتلكات وألات ومعدات - بالصفائي
1,620,641		إجمالي الأصول غير المتداولة
2,478,983		إجمالي الأصول
		المطلوبات و صافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
44,052		إلتزامات منافع الموظفين
44,052		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
2,245,534		صافي الأصول غير المقيدة
189,397		صافي الأصول المقيدة
2,434,931		إجمالي صافي الأصول
2,478,983		إجمالي المطلوبات و صافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بالمرج
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
 قسمة الأنشطة الأولية المختصرة
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
 بالريال السعودي

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب أخرى
11,707	-	11,707		التبرعات النقدية
-	-	-		التبرعات العينية
-	-	-		تبرعات الزكاة النقدية
70,000	70,000	-		الإعانات الحكومية
-	-	-		إيرادات ومكاسب أخرى
81,707	70,000	11,707		أجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخصائر
38,851	26,251	12,600	-4	تكلفة الأنشطة
80,652	-	80,652	-5	المصروفات الإدارية والعمومية
119,503	26,251	93,252		اجمالي المصروفات والخصائر
(37,796)	43,749	(81,545)		التغير في صافي الأصول خلال الربع
2,472,726	145,648	2,327,078		صافي الأصول بداية الربع
2,434,931	189,397	2,245,534		صافي الأصول نهاية الربع

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
إيضاحات حول القوائم المالية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
بالريال السعودي

١ إيضاح (١) : نبذة عن الجمعية وطبيعة أعمالها

أ تأسيس الجمعية:

جمعية البر الخيرية بالمربع هي جمعية تعمل بموجب ترخيص رقم (٦٣٣) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٤.

ب الغرض

- التأكيد على القيم الدينية والمعايير الاجتماعية التي تتمثل في اكساب الفرد إدراك الخير والشر والصواب والخطأ وإتخاذ المحافظة على البيئة الاجتماعية والعمل على التأثير الإيجابي فيها من خلال الارتباط الوثيق بها.
- تفعيل جميع عناصر المجتمع للمشاركة في الارتقاء بالذوق العام وتعزيز القيم لدى النشء.
- جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع سياسات الجمعية في النظام الأساسي.

2 النقد وما في حكمه

٢٠٢١
-
858,342
858,342

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

ممتلكات وألات ومعدات - بالاصافي

الإجمالي	أعمال تحت التنفيذ	أجهزة التكلفة والتبريد والتجهيز	الأثاث المكتبي	سيارات مشتراة	المبني مشتراه	الأراضي مشتراة
2021						
1,958,147	199,350	31,407	50,400	176,220	1,453,770	48,000
338,506	-	14,451	23,869	176,220	123,966	-
1,620,641	199,350	16,956	26,531	-	1,329,804	48,000

التكلفة في نهاية السنة
مجموع الاستهلاك في نهاية السنة
صافي القيمة التقديرية
في ٣١ مارس ٢٠٢١

4 تكلفة الأنشطة

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
-	-	-
-	-	-
26,251	26,251	-
4,800	-	4,800
7,800	-	7,800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,851	26,251	12,600

رواتب وبدلات تشغيلية
مصاريف الزكاة الشرعية - تفرج كرب
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
ترميم منازل
أجهزة كهربائية
سقى المياه
سلة غذائية
دفقات كموة و بطاقات الشتاء)
مصرفات برامج وأنشطة تمور
إجمالي تكلفة الأنشطة

9 المصروفات الإدارية والصومية

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
57,000	-	57,000
-	-	13,594
-	-	2,000
-	-	200
-	-	528
-	-	750
-	-	2,276
-	-	1,775
-	-	-
-	-	403
-	-	360
-	-	1,718
-	-	58
-	-	-
57,000	-	80,652

رواتب وأجور وبدلات - إدارية
التأمينات الإجتماعية
تكاليف الصالة الموقرة
بدل إلتقاب
مستلزمات مكتبية
مستلزمات أنظمة مطومات
الوقود والمحروقات
مواد التنظيف
الكهرباء
الهاتف و الفاكس
مصاريف الشحن
مصاريف الضيافة
مصاريف و عمولات بنكية

المجموع

صدر المحاسب
عبدالله

الحاسب
هشام

السيد محمد كمال
محمد

