

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 ديسمبر ٢٠٢١  
(غير مدققة)

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

٢٠٢١	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
836,882	-2	النقد وما في حكمه
836,882		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
1,552,739	-3	ممتلكات وآلات ومعدات - بالصفى
1,552,739		إجمالي الأصول غير المتداولة
2,389,621		إجمالي الأصول
		المطلوبات و صافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
61,052		إلتزامات منافع الموظفين
61,052		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
1,946,357		صافي الأصول غير المقيدة
382,212		صافي الأصول المقيدة
2,328,569		إجمالي صافي الأصول
2,389,621		إجمالي المطلوبات و صافي الأصول

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)  
 قئمة الأنشطة الأولية المختصرة  
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
 بالريال السعودي

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح	
				الإيرادات والمكسب أخرى
6,615	-	6,615		التبرعات النقدية
-	-	-		التبرعات النقدية كفاالات
-	-	-		تبرعات الزكاة النقدية
216,000	216,000	-		الإعانات الحكومية
-	-	-		إيرادات ومكاسب أخرى
<b>222,615</b>	<b>216,000</b>	<b>6,615</b>		أجمالي الإيرادات والمكسب
				المصروفات والخسائر
74,368	72,868	1,500	-4	تكلفة الأنشطة
125,283	-	125,283	-5	المصروفات الإدارية والعمومية
<b>199,651</b>	<b>72,868</b>	<b>126,783</b>		أجمالي المصروفات والخسائر
<b>22,964</b>	<b>143,132</b>	<b>(120,168)</b>		التغير في صافي الأصول خلال الربع
<b>2,305,605</b>	<b>239,080</b>	<b>2,066,525</b>		صافي الأصول بداية الربع
<b>2,328,569</b>	<b>382,212</b>	<b>1,946,357</b>		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 ديسمبر 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 الإرتباط الوثيق بها.
- تفعيل جميع عناصر المجتمع للمشاركة في الإرتقاء بالذوق العام وتعزيز القيم لدى النشء.
- جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع سياسات الجمعية في النظام الأساسي.

## 2 النقد وما في حكمه

٢٠٢١
10,000
826,882
<u>836,882</u>

نعم وقروض العاملين  
أرصدة لدى البنوك  
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

## ممتلكات وآلات ومعدات - بالصفى

الإجمالي	أعمال تحت التنفيذ	اجهزة التكلفة والتبريد والتهوية	الأثاث المكتبي	سيارات مشتراة	المباني مشتراة	الأراضي مشتراة
2021						
1,989,147	199,350	31,407	50,400	176,220	1,453,770	48,000
406,408	-	19,162	28,909	176,220	182,117	-
1,582,739	199,350	12,245	21,491	-	1,271,653	48,000

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

4 تكلفة الأنشطة

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
-	-	-
42,400	42,400	-
30,468	30,468	-
-	-	-
-	-	-
1,500	-	1,500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
74,368	72,868	1,500

رواتب وبدلات تشغيلية  
مصاريف برامج وأنشطة - كتابات  
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية  
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات  
ترميم وتثبيت منازل  
تأمين أجهزة كهربائية  
سقى المياه  
سلة غذائية  
نفقات كسوة وبطاقات الشتاء ( مصروفات برامج وأنشطة تصور إجمالي تكلفة الأنشطة

9 المصروفات الإدارية والصومية

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
55,500	-	55,500
10,146	-	10,146
-	-	-
11,182	-	11,182
2,500	-	2,500
17,000	-	17,000
-	-	-
-	-	-
2,011	-	2,011
146	-	146
1,224	-	1,224
6,125	-	6,125
-	-	-
750	-	750
625	-	625
94	-	94
1,000	-	1,000
16,976	-	16,976
4	-	4
125,283	-	125,283

رواتب ولجور وبدلات - إدارية  
التأمينات الاجتماعية  
مكافآت وحوافز أخرى  
مصاريف حكومية تجديد أقامت  
تكاليف المعامل الموقفة  
تعويضات نهاية الخدمة  
مستلزمات مكتبية  
مستلزمات أنظمة معلومات  
الوقود والمحروقات  
مواد التنظيف  
الصيانة الإصلاح  
الكهرباء والمياه  
الهاتف والفاكس  
مصاريف الشحن  
لجور تحميل و تنزيل  
مصاريف الضيافة  
تكاليف مهنية واستشارات  
مصاريف الاستهلاك والإستنفاد  
مصاريف بنكية وعمولات  
المجموع

عبدالله بن محمد  
مدير الجمعية

المشرف المالي

الحاسب

