

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
٣٠ يونيو ٢٠٢١
(غير مدققة)

جمعية البر الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
بالريال السعودي

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

جمعية البر الخيرية بالمربع
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
 قفصة المركز المالي الأولية المختصرة
 كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
 بالريال السعودي

٢٠٢١	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
762,448	-2	النقد وما في حكمه
762,448		اجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
1,620,641	-3	ممتلكات وألات ومعدات - بالصافي
1,620,641		اجمالي الأصول غير المتداولة
2,383,089		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
44,052		إلتزامات منافع الموظفين
44,052		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
2,189,814		صافي الأصول غير المتقيدة
149,223		صافي الأصول المتقيدة
2,339,037		إجمالي صافي الأصول
2,383,089		إجمالي المطلوبات وصافي 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)
 فقرة الأنشطة الأولية المختصرة
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
 بالريال السعودي

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب أخرى
32,912	-	32,912		التبرعات النقدية
-	-	-		التبرعات العينية
-	-	-		تبرعات الزكاة النقدية
-	-	-		الإعانات الحكومية
-	-	-		إيرادات ومكاسب أخرى
32,912	-	32,912		أجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
48,424	40,174	8,250	-4	تكلفة الأنشطة
80,382	-	80,382	-5	المصروفات الإدارية والعمومية
128,806	40,174	88,632		أجمالي المصروفات والخسائر
(95,894)	(40,174)	(55,720)		التغير في صافي الأصول خلال الربع
2,434,931	189,397	2,245,534		صافي الأصول بداية الربع
2,339,037	149,223	2,189,814		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 ٣٠ يونيو 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

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

٢٠٢١

-
762,448

762,448

جمعية البر الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (١٣٣)
ليضامات حول القوائم المالية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
بالريال السعودي

4444 ممتلكات وآلات ومعدات - بالصفى

الإجمالي	أعمال تحت التنفيذ	اجهزة التكلفة والتوريد والتجهيز	الأثاث المكتبي	سيارات مستحقة	المبقي مستحقة	الاراضي مستحقة
2021						
1,958,147	199,350	31,407	50,400	176,220	1,453,770	48,000
338,506	-	14,451	23,899	176,220	123,966	-
1,620,641	199,350	16,956	26,531	-	1,329,804	48,000

التكلفة في نهاية السنة
مجم الاستهلاك في نهاية السنة
صافي القيمة التقديرية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

4 تكلفة الأنشطة

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة
-	-	-
28,700	28,700	-
11,474	11,474	-
-	-	-
1,650	-	1,650
6,600	-	6,600
-	-	-
-	-	-
-	-	-
48,424	40,174	8,250

رواتب و بدلات تشغيلية
مصاريف الزكاة الشرعية - تبرع كرب
مصاريف برامج والأنشطة - السلة الخيرية
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
ترميم وتأثيث منازل
نأمين اجهزة كهربائية
سقا المياه
سلة غذائية
نفقات كسوة و بطاقات الشتاء ()
مصرفات برامج وأنشطة تمور
اجمالي تكلفة الأنشطة

9 المصروفات الإدارية والصومية

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة
57,000	-	57,000
3,382	-	3,382
5,000	-	5,000
500	-	500
4,000	-	4,000
600	-	600
486	-	486
-	-	-
3,680	-	3,680
-	-	-
752	-	752
1,810	-	1,810
866	-	866
1,500	-	1,500
300	-	300
106	-	106
400	-	400
-	-	-
80,382	-	80,382

رواتب وأجور و بدلات - إدارية
التأمينات الاجتماعية
مكافآت و حوافز أخرى
مصاريف حكومية رسوم
تكاليف العمالة المؤقتة
بدل إلتداب
مستلزمات مكتبية
مستلزمات أنظمة معلومات
الوقود والمحروقات
مواد التنظيف
الصيانة الإصلاح
الكهرباء والمياه
الهاتف والفكس
مصاريف الشحن
أجور تحميل و تنزيل
مصاريف الضيافة
إيجار معدات نقل
مصاريف و عمولات بنكية
المجموع

عبد الرحمن الجفري
عم

المستشار المالي

المستشار

