

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 سبتمبر ٢٠٢١
(غير مدققة)

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

جمعة البر الخيرية بالمرج
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
 قدمة المركز المالي الأولية المختصرة
 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
 بالريال السعودي

٢٠٢١	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
779,942	-2	التقد وما في حكمه
<u>779,942</u>		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
1,569,715	-3	ممتلكات والآت ومعدات - بالصفى
<u>1,569,715</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>2,349,657</u>		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصالى الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
44,052		إلتزامات منافع الموظفين
<u>44,052</u>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافى الأصول
2,066,525		صافى الأصول غير المقيدة
<u>239,080</u>		صافى الأصول المقيدة
<u>2,305,605</u>		إجمالي صافى الأصول
<u>2,349,657</u>		إجمالي المطلوبات وصالى 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)
 لقائمة الأنشطة الأولية المختصرة
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
 بالريال السعودي

2021	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح	
				الإيرادات والمكاسب أخرى
4,678	-	4,678		التبرعات النقدية
121,200	121,200	-		التبرعات النقدية كفالات
-	-	-		تبرعات الزكاة النقدية
-	-	-		الإعانات الحكومية
22,333	-	22,333		إيرادات ومكاسب أخرى
148,211	121,200	27,011		أجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر
34,443	31,343	3,100	-4	تكلفة الأنشطة
147,200	-	147,200	-5	المصروفات الإدارية والعمومية
181,643	31,343	150,300		اجمالي المصروفات والخسائر
(33,432)	89,857	(123,289)		التغير في صافي الأصول خلال الربع
2,339,037	149,223	2,189,814		صافي الأصول بداية الربع
2,305,605	239,080	2,066,525		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 سبتمبر 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 ١٤٣٢/٠٦/١٣ 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 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
<u>10,000</u>
<u>769,942</u>
<u>779,942</u>

نم و قروض العاملين
أرصدة لدى البنوك
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

جمعية دير الخيرية بالمربع
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣٣)
إيضاحات حول القوائم المعلقة
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
بالريال السعودي

ممتلكات وآلات ومعدات - بالصفى

الإجمالي	أصل تحت التنفيذ	اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	الأثاث المكتبي	سيارات مشتراة	المبني مشتراه	الاراضي مشتراة
2021						
1,999,147	199,350	31,407	50,400	176,220	1,453,770	48,000
389,432	-	17,984	27,649	176,220	167,579	-
1,569,715	199,350	13,423	22,751	-	1,286,191	48,000

التكلفة في نهاية السنة
مجم الاستهلاك في نهاية السنة
صافي القيمة التقرية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

4 تكلفة الأنشطة

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
-	-	-
-	-	-
31,343	31,343	-
-	-	-
1,150	-	1,150
1,960	-	1,960
-	-	-
-	-	-
-	-	-
34,443	31,343	3,100

رواتب و بدلات تشغيلية
مصاريف الزكاة الشرعية - تفريغ كرب
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
ترميم وتأثيث منزل
نسخين أجهزة كهربائية
سقى المياه
سلة غذائية
نفقات كسوة و بطانيات الشتاء
مصروفات برامج وأنشطة تمرور
اجمالي تكلفة الأنشطة

9 المصروفات الإدارية والصومية

2021	أنشطة مفيدة	أنشطة غير مفيدة
55,500	-	55,500
13,661	-	13,661
-	-	-
1,693	-	1,693
3,000	-	3,000
-	-	-
415	-	415
2,300	-	2,300
2,937	-	2,937
8,120	-	8,120
280	-	280
3,300	-	3,300
403	-	403
2,100	-	2,100
1,060	-	1,060
515	-	515
1,000	-	1,000
50,926	-	50,926
147,200	-	147,200

رواتب وأجور و بدلات - إدارية
التأمينات الاجتماعية
مكافآت و حوافز أخرى
مصاريف حكومية رسوم
تكاليف العمالة الموقفة
بدل إلتداب
مستلزمات مكتبية
مستلزمات أنظمة معلومات
الوقود والمحروقات
مصاريف تأمين الحريق
الصيانة الإصلاح
الكهرباء والمياه
الهاتف و الفاكس
مصاريف الشحن
أجور تحميل و تنزيل
مصاريف الضيافة
مصاريف التراخيص
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
المجموع

مدير الجمعية
عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد

المشرف المالي
عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد

المحاسب
عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد

