

جمعية البر بمركز الوادى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

جمعية البر بمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقرين

السادة / جمعية البر بمركز الوادى

الجوف - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية البر بمركز الوادى ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأى

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلزمتنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً مطلقاً في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥ م.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر – محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٢٢ ذوالقعدة ١٤٤٣هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢م
جدة – المملكة العربية السعودية



جمعية البر بتمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٦٨١,٩٨٥	١,٦٠٣,٣٧١
المخزون	(٤)	٣٥٨,٨٩١	٦٧,٣٤٠
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٢,٠٤٠,٨٧٦</u>	<u>١,٦٧٠,٧١١</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٩,١٦٤	١٨,٠٩٨
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٦,٦١٣	٠
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٢٥,٧٧٧</u>	<u>١٨,٠٩٨</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٢,٠٦٦,٦٥٣</u>	<u>١,٦٨٨,٨٠٩</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٧)	٦٨	٨١,٤٠٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٦٨</u>	<u>٨١,٤٠٠</u>
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		١٨,٧٨٧	١٨,٧٨٧
<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>		<u>١٨,٧٨٧</u>	<u>١٨,٧٨٧</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٥٣١,١٨٩	١٣٠,٧٦٣
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	١,٥١٦,٦٠٩	١,٤٥٧,٨٥٩
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٢,٠٤٧,٧٩٨</u>	<u>١,٥٨٨,٦٢٢</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٢,٠٦٦,٦٥٣</u>	<u>١,٦٨٨,٨٠٩</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر بمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
اشتراكات الأعضاء	٢,٦٠٠	.	٢,٦٠٠	٥,٢٠٠
التبرعات النقدية العامة	٣٢,٠٢٥	.	٣٢,٠٢٥	٥٦٥
التبرعات النقدية المقيدة	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
التبرعات العينية	٧٤٨,٣٤٠	.	٧٤٨,٣٤٠	١٩٦,٤٧٦
تبرعات الزكاة النقدية	.	٧٨,٧٥٠	٧٨,٧٥٠	٥,٠٠٠
الإعانات الحكومية	٤٩٤,٨٧٠	.	٤٩٤,٨٧٠	٤٩٤,٨٧٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١,٢٧٧,٨٣٥	٩٨,٧٥٠	١,٣٧٦,٥٨٥	٤٢٧,٢٤١
المصروفات والخسائر				
مصاريف الزكاة	.	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	.
المساعدات النقدية المقيدة	١٥٢,١٠٥	.	١٥٢,١٠٥	٣٣٥,٧١٢
المساعدات العينية	٤٥٦,٧٨٩	.	٤٥٦,٧٨٩	٣٢٤,٩٤٢
استهلاك الأصول الثابتة	٢,٦٣٤	.	٢,٦٣٤	٢,٣٩٦
المصاريف العمومية والإدارية	٢٦٥,٨٨١	.	٢٦٥,٨٨١	٢٠٤,٠٥٥
إجمالي المصروفات والخسائر	٨٧٧,٤٠٩	٤٠,٠٠٠	٩١٧,٤٠٩	٨٦٧,١٠٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٤٠٠,٤٢٦	٥٨,٧٥٠	٤٥٩,١٧٦	(٤٣٩,٨٦٤)
البنود الاستثنائية				
التغير في صافي الأصول	٤٠٠,٤٢٦	٥٨,٧٥٠	٤٥٩,١٧٦	(٤٣٩,٨٦٤)
صافي الأصول في بداية السنة	١٣٠,٧٦٣	١,٤٥٧,٨٥٩	١,٥٨٨,٦٢٢	٢,٠٢٨,٤٨٦
صافي الأصول في نهاية السنة	٥٣١,١٨٩	١,٥١٦,٦٠٩	٢,٠٤٧,٧٩٨	١,٥٨٨,٦٢٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر بمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٤٣٩,٨٦٤)	٤٥٩,١٧٦	التغير في صافي الأصول
٢,٣٩٦	٢,٦٣٤	إهلاك الأصول الثابتة
١٢,٢٤٠	.	مخصص نهاية الخدمة - المكون خلال العام
<u>(٤٢٥,٢٢٨)</u>	<u>٤٦١,٨١٠</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
١٢٨,٤٦٦	(٢٩١,٥٥١)	المخزون
٧٥,١٠٠	(٨١,٣٣٢)	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>(٢٢١,٦٦٢)</u>	<u>٨٨,٩٢٧</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢,٣٨٠)	(٣,٧٠٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
.	(٦,٦١٣)	إضافات أصول غير ملموسة
١,٣٣٠		استبعادات أصول ثابتة
<u>(١,٠٥٠)</u>	<u>(١٠,٣١٣)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٢٢٢,٧١٢)	٧٨,٦١٤	التغير في النقدية خلال السنة
١,٨٢٦,٠٨٣	١,٦٠٣,٣٧١	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١,٦٠٣,٣٧١</u>	<u>١,٦٨١,٩٨٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية البر بمركز الوادى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

- (١/١) اسم الجمعية : جمعية البر بمركز الوادى
(٢/١) المركز الرئيسى : قرية غطي - منطقة الجوف
(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢) بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٣٨ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

توزيع الخدمات على الفقراء والمساكين فى هذه القرى المهجر - مساعدة الفقراء والمحتاجين نقدا وعينيا - تقديم المساعدات النقدية والعينية لمختلف الحالات الاجتماعية من أسر المحتاجين - غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحيا تفصيليا بالنظام الاساسي للجمعية.

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢١ م وتنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح فى المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال اللجنة :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية البر بمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :
تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

* وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية البر بمركز الوادي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

		(٣) النقد لدى البنوك
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	نقد بالصندوق
٤,٧٠٠	.	نقد بالبنوك
١,٥٩٨,٦٧١	١,٦٨١,٩٨٥	
<u>١,٦٠٣,٣٧١</u>	<u>١,٦٨١,٩٨٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) المخزون
٦٧,٣٤٠	٣٥٨,٨٩١	منتجات جاهزة للتوزيع الخيري
<u>٦٧,٣٤٠</u>	<u>٣٥٨,٨٩١</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية البر بمركز الوادي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)

الجوف - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة
٥,٠٦٦	٧,٦٧٥	٣,٢٩٥	١,٠٩١	٢,٢٠٤	١٠,٩٧٠	٣,٧٠٠	٧,٢٧٠
١٣,٠٣٢	١١,٤٨٩	٣,٩٤٣	١,٥٤٣	٢,٤٠٠	١٥,٤٣٢	٠	١٥,٤٣٢
١٨,٠٩٨	١٩,١٦٤	٧,٢٣٨	٢,٦٣٤	٤,٦٠٤	٢٦,٤٠٢	٣,٧٠٠	٢٢,٧٠٢

البيـ

أجهزة وعدد والات

الأثاث والمفروشات

الإجمالي

(٦) صافي الأصول غير الملموسة

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة
٠	٦,٦١٣	٠	٠	٠	٦,٦١٣	٦,٦١٣	٠
٠	٦,٦١٣	٠	٠	٠	٦,٦١٣	٦,٦١٣	٠

البيـ

رخص برامج محاسبية

الإجمالي

جمعية البر بمركز الوادي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)

الجوف - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى</u>
٨١,٤٠٠	.	رواتب واجور مستحقة
.	٦٨	عهد موظفين
<u>٨١,٤٠٠</u>	<u>٦٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٦٠,٠٠٠	.	السلة الغذائية
١٠,٠٠٠	.	دعم اسر اوقاف الزامل
١٥٠,٠٠٠	.	دعم مجلس الجمعيات
.	٢٠,٠٠٠	برامج موسمية
<u>٢٢٠,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التبرعات العينية</u>
٤٥,٠٠٠	٨٣,٣٨٠	تمور المكرمة
٢١,٠٠٠	.	حقيبة دراسية
٤٠,٠٠٠	.	بطانيات
٢٦,٤٠٠	.	كسوة شتاء
.	٦١٤,٩٦٠	تبرع عيني - مواد عينية
٦٤,٠٧٦	.	جمعية البر بدومة الجندل
.	٥٠,٠٠٠	اخرى
<u>١٩٦,٤٧٦</u>	<u>٧٤٨,٣٤٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية البر بمركز الوادي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)

الجوف - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المساعدات النقدية المقيدة</u>
٢٢١,٦٧٠	١٢٢,٣٨٠	سلة غذائية
١٠,٠٠٠	.	أوقاف الزامل اسر محتاجة
١٣,٨٧٠	.	جمعية البر بالحديثة
١٦,٨٦٩	.	جمعية البر بالعيساوية
٩,٢٢١	.	جمعية البر بالناصفة
٢٥,٠٠٠	.	جمعية سمح الطبية
٢٥,٠٠٠	.	جمعية القرىات للخدمات الصحية
١٤,٠٨٢	.	جمعية البر بقلب خضر
.	٢٩,٧٢٥	برامج موسمية
<u>٣٣٥,٧١٢</u>	<u>١٥٢,١٠٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) المساعدات العينية</u>
١١٤,٧٦٤	٣٠,٥٠٠	تمور المكرومة
٥١,٠٠٠	.	حقيرة مدرسية
٦٧,٥٦١	.	بطانيات
٢٦,٤٠٠	.	كسوة الشتاء
١,١٤١	.	أدوات كهربائية
٦٤,٠٧٦	.	جمعية البر بدومة الجندل
.	١٨٨,٥٦٣	عينية اخري
.	٢٣٧,٧٢٦	مواد عينية
<u>٣٢٤,٩٤٢</u>	<u>٤٥٦,٧٨٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية البر بمركز الوادي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
١٧٣,٣٢٥	١٩٨,٧٤٢	الرواتب والأجور الأساسية
٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	إيجارات
٢,٧٥٠	١,١٣٣	مزايا وبدلات العاملين
١٠٠	١٩٥	هاتف وبريد وانترنت
١٤٠	٧٨٧	محروقات ومصاريف سيارات
٣٦٨	٣٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
٠	٤٧,٠١٤	تأمينات اجتماعية
٢,٤٠٣	٢٥	صيانة عامة
٩٦٥	١,٩٨٨	ضيافة ونظافة
٥,٦٠٤	٥,٩١٠	شحن وتحميل وتنزيل
١٢,٢٤٠	٠	تعويضات نهاية الخدمة
١٦٠	٥٧	مصاريف بنكية وعمولات
<u>٢٠٤,٠٥٥</u>	<u>٢٦٥,٨٨١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) صافي الأصول المقيدة</u>
١,٤٥٧,٨٥٩	١,٥١٦,٦٠٩	صافي الأصول المقيدة
<u>١,٤٥٧,٨٥٩</u>	<u>١,٥١٦,٦٠٩</u>	<u>الإجمالي</u>