

(٥)

جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش

ترخيص رقم (١٨٩)

جازان- المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إجمالي	إجمالي	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	البيان
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	ريال سعودي	ريال سعودي		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
١٢٣٥٦٠٠٠٠٠	٨٠٨٥٠٨٠٠٠	٧٧٥٠٤٤٠٠٠	٣٣٤٦٤٠٠٠	(٩)	الإيرادات والمكاسب: تبرعات واستقطاعات نقدية
٠٠٠	٢١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٢٠٠٠٠٠		رسوم اشتراكات الأعضاء
١١٩٦٠٠٠٠٠	١٢٩٢٠٠٠٠٠	١٢٩٢٠٠٠٠٠	٠٠٠		زكاة
٣١٣٠٨٠٠٠٠	١١٨٨٣٢٨٠٠٠	٠٠٠	١١٨٨٣٢٨٠٠٠		تبرعات عينية (مواد غذائية)
٤٤٣٠٠٠٠٠٠	٧١٣١٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٣١٠٠٠٠٠	(١٠)	اعانة حكومية
٠٠٠	٠٠٠	(١,١٤٩,٢٦٩)	١١٤٩٢٦٩٠٠٠	(١/٨)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٢١١١٢٨٥٠٠٠	٢٢١٨٥٤٦٠٠٠	(١٧٥,٠٢٥)	٢٣٩٣٥٧١٠٠٠		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u> مصرفات البرامج:
٢٨٢٩٩١٣٠٠٠	١١٢٨١٩٧٠٠٠	٠٠٠	١١٢٨١٩٧٠٠٠	(١١)	مصرفات الأنشطة والبرامج
٣١٣٠٨٠٠٠٠	١١٨٨٣٢٨٠٠٠	٠٠٠	١١٨٨٣٢٨٠٠٠		مساعادات عينية (مواد غذائية)
(٣,١٤٢,٩٩٣)	(٢,٣١٦,٥٢٥)	٠٠٠	(٢,٣١٦,٥٢٥)		إجمالي مصرفات البرامج
(١,٠٣١,٧٠٨)	(٩٧,٩٧٩)	(١٧٥,٠٢٥)	٧٧٠٤٦٠٠٠		<u>مجموع التغيير في صافي الأصول</u> مصرفات عمومية وإدارية:
٥٣٦٩٠٦٠٠٠	٥٣٧٥٧٦٠٠٠	٠٠٠	٥٣٧٥٧٦٠٠٠		أجور ورواتب إدارية
٢٦٥٣٥٨٠٠٠	٢٤٧٠٨٠٠٠٠	٠٠٠	٢٤٧٠٨٠٠٠٠	(١٢)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(٨٠٢,٢٦٤)	(٧٨٤,٦٥٦)	٠٠٠	(٧٨٤,٦٥٦)		إجمالي مصرفات عمومية
(٢٠,٠١٢)	(٤٠,٤٢٧)	٠٠٠	(٤٠,٤٢٧)	(٥)	إستهلاك الأصول الثابتة
٠٠٠	(٦٣٣)	٠٠٠	(٦٣٣)	(٦)	إطفاء الأصول غير الملموسة
(٨٢٢,٢٧٦)	(٨٢٥,٧١٦)	٠٠٠	(٨٢٥,٧١٦)		مجموع المصرفات
(١,٨٥٣,٩٨٤)	(٩٢٣,٦٩٥)	(١٧٥,٠٢٥)	(٧٤٨,٦٧٠)		صافي التغيير في صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ص.س. ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaheer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٧)
 جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش
 ترخيص رقم (١٨٩)
 جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٥- الأصول الثابتة واستهلاكاتها:

البيان	نسبة الاستهلاك		التكلفة		مجمع الاستهلاك		الرصيد الدفترى في	
	في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	إضافات العام	استيعادات العام	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	المجموع في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	المجموع في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
	%	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
أراضي	-	-	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مباني	٤%	٤%	٤٢١٤٣٧٠٠٠	٠٠٠	٢٢٩١٩٩٠٠٠	١٦٨٥٧٠٠٠	٤٢١٤٣٧٠٠٠	١٩٢٢٣٨٠٠٠
أثاث ومفروشات	١٠%	١٠%	١٠٦٩٠٢٠٠٠	٠٠٠	٥٨٥١٤٠٠٠	٤٧٧٥٠٠٠	١٠٦٩٠٢٠٠٠	٤٣٦١٣٠٠٠
أجهزة كهربائية	١٠%	١٠%	٤٢٤٤٧٠٠٠	٠٠٠	٤١٤١٤٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٤٢٤٤٧٠٠٠	١٠٣٣٠٠٠
حاسب الي	٢٠%	٢٠%	٧٥٥٤٠٠٠	٦٣٢١٠٠٠	٥٤٦٦١٠٠٠	١٥١٠٨٠٠٠	٦٩٨٦٩٠٠٠	١١٩٩٢٠٠٠
مكيفات	١٢.٥%	١٢.٥%	٤٤٨٩٠٠٠٠	٠٠٠	١٦٩٤٩٠٠٠	٣٥٨٢٠٠٠	٤٤٨٩٠٠٠٠	٢٧٩٤١٠٠٠
سيارات صغيرة	٢٠%	٢٠%	٨٩٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٨٩١٩٩٠٠٠	٠٠٠	٨٩١٩٩٠٠٠	١٠٠٠
سيارات كبيرة	١٢.٥%	١٢.٥%	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٣٩٩٩٩٠٠٠	٠٠٠	١٣٩٩٩٩٠٠٠	١٠٠٠
خزنة حديدية	١٠%	١٠%	٢١٧٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٦٩٠٠٠	٠٠٠	٢١٦٩٠٠٠	١٠٠٠
هندر	١٥%	١٥%	٤٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٧٩٩٠٠٠٠	٠٠٠	٤٧٩٩٠٠٠٠	١٠٠٠
الإجمالي	-	-	١٤٠٧٣٨٦٠٠٠	٦٣٢١٠٠٠	١٤١٣٧٠٧٠٠٠	٤٠٤٢٧٠٠٠	١٤٠٧٣٨٦٠٠٠	٧٧٠٣٨٣٠٠٠

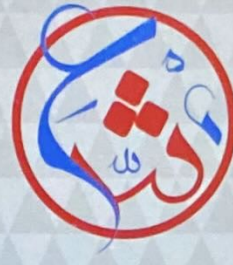
٦- الأصول غير ملموسة واطفاؤها:

البيان	نسبة الاستهلاك		التكلفة		مجمع الإطفاء		الرصيد الدفترى في	
	في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	إضافات العام	استيعادات العام	اطفاء العام	استيعادات العام	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
	%	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
رخص البرامج والأنظمة	٢٠%	٢٠%	٦٣٢٥٠٠٠	٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠	٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠	٠٠٠

مكتب المحاسبة العامة
 صلوات الله وسلامه وبركاته وبركات الوهابين
 في كل عام من ١٩٧٥ م حتى الآن
 رقم ترخيص رقم ٢١٧ - ٥٨٥٣١٠٤٩٧٥
 Abdulrahman Al-Osthami Office
 No. 267
 2017

عبدالله شاهر

محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ٢٦٧



جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش

ترخيص رقم (١٨٩)

جازان- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

المركز الرئيسي : خميس مشيط - الخالدية - مركز بن نابت التجاري - تليفون : ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨
الرياض : حي المروج - طريق الملك عبدالعزيز مخرج ٥ - تليفون : ٠١٤٩٤١١١٨
جدة : شارع البلدية - مركز حسن هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩
جازان : طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ٠١٧٢٢١٢٠٧٤
تبوك : حي العليا - شارع الامير سلطان - مقابل شركة استرا - الدور الرابع - مكتب اربعة - تليفون : ٠١٤٤٢١٢٩٣١
الموقع الإلكتروني : www.ashaherq.com
البريد الإلكتروني : info@ashaherq.com