



جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش
ترخيص (١٨٩)

بيش - جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل



(٥)

جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش

بيش - جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

٢٠٢٠ م		٢٠٢١ م		ايضاح	البيان
اجمالي	ريال سعودي	مقيدة	غير مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٣٣٤٦٤,٠٠	٢٨٦٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٤٤٩,٠٠		الإيرادات والمكاسب:
٧٧٥٠٤٤,٠٠	٧٠٤٣٢٤,٠٠	٧٠٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	(١٠)	تبرعات نقدية غير مقيدة
٧١٣١٠,٠٠	٤٥٤٧٤٤,٠٠	٣٠٨٤٠٠,٠٠	١٤٦٣٤٤,٠٠	(١١)	تبرعات نقدية مقيدة
١٢٩٢٠٠,٠٠	١٦٠٤٦٠,٠٠	١٦٠٤٦٠,٠٠	٠,٠٠		منح حكومية
١١٨٨٣٢٨,٠٠	٣٦١٠٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٠٥٢٠,٠٠		الزكاة
٢١٢٠٠,٠٠	٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠,٠٠		تبرعات عينية
٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠		اشتراكات الأعضاء
٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠		إيرادات ايجارات
٠,٠٠	٠,٠٠	(٨٤٧,٧٤٠)	٨٤٧٧٤٠,٠٠	(١/٩)	إيرادات أخرى (ايراد ملابس مستخدمة)
٢٢١٨٥٤٦,٠٠	٥٢٣٥٧٩٧,٠٠	٣٢٥٤٤٤,٠٠	٤٩١٠٣٥٣,٠٠		صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
					إجمالي الإيرادات والمكاسب
					مصرفوات البرامج:
٠,٠٠	(٢٤٤,٤٠٠)	٠,٠٠	(٢٤٤,٤٠٠)		مساعداات الزكاة
(١,١٢٨,١٩٧)	(٨٦٠,٠٢٣)	٠,٠٠	(٨٦٠,٠٢٣)	(١٢)	مصرفوات الأنشطة والبرامج
(١,١٨٨,٣٢٨)	(٣,٦١٠,٥٢٠)	٠,٠٠	(٣,٦١٠,٥٢٠)		مساعداات عينية
٠,٠٠	(٣٢١,٤٥٤)	٠,٠٠	(٣٢١,٤٥٤)	(١٣)	مصرفوات محملة علي النشاط
(٢,٣١٦,٥٢٥)	(٥,٠٣٦,٣٩٧)	٠,٠٠	(٥,٠٣٦,٣٩٧)		إجمالي مصرفوات البرامج
(٩٧,٩٧٩)	١٩٩٤٠٠,٠٠	٣٢٥٤٤٤,٠٠	(١٢٦,٠٤٤)		محمل التغير في صافي الأصول
					مصرفوات عمومية وإدارية:
(٥٣٧,٥٧٦)	(٣٢٩,١٤٥)	٠,٠٠	(٣٢٩,١٤٥)		رواتب واجور
(٢٤٧,٠٨٠)	(٣٤٢,٨٣٦)	٠,٠٠	(٣٤٢,٨٣٦)	(١٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٠,٤٢٧)	(٣٦,٤٨٣)	٠,٠٠	(٣٦,٤٨٣)	(٥)	إستهلاك الأصول الثابتة
(٦٣٣)	(٣,٠٨٦)	٠,٠٠	(٣,٠٨٦)	(٦)	اطفاء أصول غير ملموسة
(٨٢٥,٧١٦)	(٧١١,٥٥٠)	٠,٠٠	(٧١١,٥٥٠)		مجموع المصرفوات
(٩٢٣,٦٩٥)	(٥١٢,١٥٠)	٣٢٥٤٤٤,٠٠	(٨٣٧,٥٩٤)		صافي التغير في صافي الأصول
٧١٧٣٨١٨,٠٠	٥٩١٨١٢٣,٠٠	١١٦٩٧٣١,٠٠	٤٧٤٨٣٩٢,٠٠		رصيد صافي الأصول اول المدة
(٣٣٢,٠٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تسويات علي رصيد اول المدة
٥٩١٨١٢٣,٠٠	٥٤٠٥٩٧٣,٠٠	١٤٩٥١٧٥,٠٠	٣٩١٠٧٩٨,٠٠		رصيد صافي الأصول اخر المدة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٤ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



مكتب المحاسبة والتدقيق
عبدالله شاهر القحطاني
تدقيقاً حقيقياً واستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٥٢٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory



(٧)

جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش
بيش - جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) الأصول الثابتة ومجموع استهلاكاتها في ٢٠٢١/١٢/٣١م

البيــــــــان	نسبة الاستهلاك	التكلفة		مجمع الاستهلاك		الرصيد الدفري في	
		إضافات العام	استبعادات العام	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	المجموع في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
		٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
		٤٨٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠
ارضى	-	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
مبانى	٤%	٤٢١٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦,٠٥٦,٠٠	١٦٨٥٧,٠٠	٢٦٦٩١٣,٠٠	١٧٥٣٨١,٠٠
هجر	١٥%	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩,٠٠	١,٠٠
سيارات صغيرة	٢٠%	٨٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩١٩٩,٠٠	١,٠٠
سيارات كبيرة	١٢,٥%	١٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩٩٩,٠٠	١,٠٠
اثاث مكتبي	١٠%	١٠٦٩,٠٢٠,٠٠	١١٢٤٧,٠٠	٦٣٢٨٩,٠٠	١٠٦٩,٠٠	٧٣٦٩٢,٠٠	٤٤١٧,٠٠
أجهزة تبريد وتدفئة	١٢,٥%	٤٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨٦٩,٠٠	٢٣٩٨,٠٠	٧٢٢٦٧,٠٠	٢٤٣٥٩,٠٠
أجهزة حاسب آلي وملحقاته	٢٠%	٨١٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٤١٥١٩,٠٠	٩٢٧,٠٠	٤٢٤٤٦,٠٠	٩٢٨,٠٠
الات ومعدات مكتبية.	١٠%	٤٢٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٩,٠٠	١,٠٠
عدد وادوات . خزن حديدية	١٠%	٢١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي	-	١٤١٣٧٠٧,٠٠	١١٢٤٧,٠٠	٦٧٤٣٠,٠٠	١٤٢٤٩٥٤,٠٠	٧١٣٩١٣,٠٠	٧٣٦٢٧٧,٠٠

٦- الأصول غير ملموسة وإطاقاؤها :

البيــــــــان	نسبة الإطفاء	التكلفة		مجمع الإطفاء		الرصيد الدفري في	
		إضافات العام	استبعادات العام	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	المجموع في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
	%	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
		٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
		٢١٨٥٠,٠٠	٢١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٥٦,٠٠	٥٦٩٢,٠٠
رخص برامج	٢٠%	٢١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٣,٠٠	٣٠٨٦,٠٠	٣٧١٩,٠٠	٥٦٩٢,٠٠
الإجمالي	-	٢١٨٥٠,٠٠	٢١٨٥٠,٠٠	٦٣٣,٠٠	٣٠٨٦,٠٠	٣٧١٩,٠٠	٥٦٩٢,٠٠

مكتب المحاسبة العامة في
بيش - جازان - المملكة العربية السعودية
للخدمات المحاسبية
٢١٧٧ - ٢١٧٧ - ٢١٧٧
Abdullah Shaker Al-Qadhi
Certified Acct. No. 267
Legal Accountants & Auditors License No. 267