



# جمعية البر الخيرية بالقاهرة القوائم المالية لعام 2022م

جمعة البر الخيرية بالقاحة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاحة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية البر الخيرية بالقاعة  
سجدة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)  
القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	الموضوع
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
٤	قائمة الأنشطة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
٥	قائمة التكاليف التقفية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
١٣ - ٦	الإيضاحات المشتملة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

**تقرير المراجع المستقل**

**الموثرين**

**السفة / جمعية البر الخيرية بالقفحة**

**القفحة - المملكة العربية السعودية**

**التقرير عن مراجعة القوائم المالية**

**المرجع**

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية البر الخيرية بالقفحة ("جمعية أهلية 3")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعزل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2022م وأدائها المالي وانظمتها المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعضتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

**أساس الرأي**

لقد قمنا بمراجعة طبقاً 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 طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً بمنطلقات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومدعمة لتوفير أساس رأينا.

**آخر المراجع**

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في 31/12/2021م من قبل مراجع آخر والذي أدى رأياً مطلقاً في تلك القوائم بتاريخ 14/1/2022هـ الموافق 2022/01/20م.

**مسؤوليات الإدارة والمالكين بالموثقة عن القوائم المالية**

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 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 تعريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمالكون بالموثقة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

**مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية**

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

**تقرير المراجع المستقل**

**الموكلين**

**السادة / جمعية البر الخيرية بالقفلة  
القائمة - المملكة العربية السعودية**

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

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب خطأ أو خطأ، وكذلك تصميم وتكليف إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن خطأ أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الخطأ قد يتطوّر على نطاقٍ كبير، خلف متعدد، إقالات مضلّة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى مطابقة التغييرات المحاسبية والإصلاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج حول مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم للتأكد جوهرية يتعلق بالأحداث أو ظروف قد تؤثر بشكاً كبيراً حول مقدره الجمعية على الاستمرارية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تلك جوهرية، فإنه يتعين علينا لت الإلتزام في تقريرنا إلى الإصلاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإصلاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن استنتاجاتنا 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 القيام بمثلها مستمراً.
- تقييم العرض وعيّن ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإصلاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

**مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون**

**تحت**

**رامي خالد الخضر**  
ترخيص رقم (129)

**في 29 محرم 1445 هـ الموافق 16 أغسطس 2023 م**  
بمدينة - المملكة العربية السعودية



جمعية البر الخيرية بالقاحمة

سجدة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاحمة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لقائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

المبيل بالريال السعودي

٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م	٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	إيضاح	الأصول
			الأصول المتداولة
٥٤٤,٧١٥	١,٠٥٥,٤٠٢	(٣)	الحدود البنكية
١٦,٠٩٢	١٦,٠٩٢	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
<u>٦١٠,٨٨٧</u>	<u>١,٠٧١,٤٩٤</u>		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
١٠,٢٩٢	٨٠,٩١١	(٥)	سلفي الأصول الثابتة
<u>٩٤,٢٩٢</u>	<u>٨٠,٩١١</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٧٠٥,٢٨٠</u>	<u>١,١٥٢,٤٠٦</u>		إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات غير المتداولة
٦١,٢٢١	٦٨,٢٢١	(٦)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>٦١,٢٢١</u>	<u>٦٨,٢٢١</u>		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
٢٦١,٦٦١	٢٢٨,٢٢١		سلفي الأصول غير المتداولة
٢٨٠,٢٢٢	٧٤٢,٩٠٤	(٧)	سلفي الأصول المتداولة
٢,٠٩٦	٢,٠٩٦		سلفي أصول الأوقاف
<u>٦٤٤,٠٥٩</u>	<u>١,٠٨١,١٨٥</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٧٠٥,٢٨٠</u>	<u>١,١٥٢,٤٠٦</u>		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

رئيس مجلس الإدارة

فهد طالب اللهيبي

أمين الصندوق

بدر فهد الصبيحي

المختاسب

محمد المحمادي



**مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتربية والتعليم**  
**مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتربية والتعليم (2021)**  
**الجمعية الخيرية للتربية والتعليم - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة بالأرصدة المتبقية في 31/12/2021 و**  
**قائمة بأرصدة السجلات**

المحصول	المحصول	أرصدة	مطلوبات	إنتاج غير منظومة	المحصول
31/12/2021	31/12/2020				
					<b>الأرصدة والمطلوبات</b>
	900	-	-	900	المراسلات والمستحقات
11,12,000	44,12,000	-	-	44,12,000	المراسلات المستحقة
22,12,000	22,12,000	-	22,12,000	-	المراسلات المستحقة المتبقية
000	-	-	-	-	المراسلات الأخرى
1,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	المراسلات المتبقية
2,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	المراسلات المرفقة المتبقية
22,12,000	-	-	-	-	المراسلات المرفقة المتبقية
4,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	الأرصدة المتبقية
-	-	-	-	-	مجلس الأصول المعروض من القوائم
-	-	-	-	-	إجمالي المصروفات المتعلق بال
1,12,000	1,12,000	-	1,12,000	1,12,000	إجمالي الأرصدة والمطلوبات
					<b>المصروفات والتكاليف</b>
000	-	-	-	-	مصاريف رواتب وأجور خاصة إدارية
4,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	مصاريف رواتب وأجور والأقساط (1)
1,12,000	11,12,000	-	-	11,12,000	مصاريف رواتب وأجور والمصاريف المتبقية على القوائم
4,12,000	-	-	-	-	مصاريف رواتب وأجور والمصاريف المتبقية على القوائم
1,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	مصاريف الرقابة المتبقية
22,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	المصاريف المتبقية (1)
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	-	مصاريف رسوم الترخيص
1,12,000	11,12,000	-	-	11,12,000	تكاليف الأمان ومصاريف ممتلكات
1,12,000	11,12,000	-	-	11,12,000	المصاريف المتبقية المتوقعة والأخرى (2)
1,12,000	1,12,000	-	1,12,000	1,12,000	إجمالي المصروفات والتكاليف
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	11,12,000	القوائم على مجلس الأصول من الأرصدة المتبقية المتوقعة
					<b>إجمالي الأرصدة المتبقية</b>
-	-	-	-	-	القوائم على مجلس الأصول من
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	11,12,000	القوائم المتبقية
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	11,12,000	القوائم على مجلس الأصول
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	11,12,000	مجلس الأصول في نهاية السنة
11,12,000	11,12,000	-	11,12,000	11,12,000	مجلس الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( 1 ) إلى رقم ( 17 ) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

فهد طالب الهنيدي

بدر فهد الطريقي

محمد عوض العسيمي

محمد المحمادي



جمعية البر الخيرية بالقاعة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لحمة التكاليف التقفية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

المبلغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التكاليف التقفية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٩٦,٩٥٥	٤٤٠,١٢٦	التصور في صفى الأصول
٢٨٠,١٠٤	٢٦,٤٨٢	أهلاك الأصول الثابتة
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	مخصص نهاية السنة - التكون خلال العام
<u>٣٢٤,٠٦٢</u>	<u>٤٧٣,٦٠٨</u>	التفجير في صفى الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(١٦,٠٩٢)	٠	مسروفات مضافة وارصدة نهاية أخرى
<u>٣١٨,٩٧٠</u>	<u>٤٧٣,٦٠٨</u>	صفى التكاليف التقفية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التكاليف التقفية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	(١٢,٠٠٠)	شراء وإهلاك أصول ثابتة
٠	(١٢,٠٠٠)	صفى التكاليف التقفية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التكاليف التقفية من الأنشطة التصريفية</u>
٠	٠	صفى التكاليف التقفية المتوفر من الأنشطة التصريفية
<u>٣١٨,٩٧٠</u>	<u>٤٦١,٦٠٨</u>	التغير في التقفية خلال السنة
<u>٢٧٨,٨٢٤</u>	<u>٤٩٤,٧٩٥</u>	رصيد التقفية وما في حكمها بداية السنة
<u>٥٩٤,٧٩٥</u>	<u>٩٠٠,٥٥,٤٠٣</u>	رصيد التقفية وما في حكمها نهاية السنة

رئيس مجلس الإدارة

فهد طالب اللهيبي

أمين الصندوق

يحيى فهد الصبيحي

محمد عوض السبيحي

المحاسب

محمد المحفادي



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



## جمعية البر الخيرية بالقاعة

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتبعة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالقاعة

(٢/١) المركز الرئيسي : القاعة - منطقة المدينة المنورة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤) بتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٣٠ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تقديم المساعدة التقنية والعينية للأفراد وأسر المحتاجين - المشاركة والقيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية ضمن حدود مفهوم الرعاية الاجتماعية - المساعدة في صيانة المرافق العامة وتحسينها - غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً وتفصيلاً بالنظام الأساسي للجمعية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/٠١/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

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

أعدت القوائم المالية بطريقة معرأة عنها بأقول السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير خاضعة لادراج في المملكة العربية السعودية والمصدرة عن الهيئة السعودية للمعايير القاتولين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير خاضعة لادراج والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبلغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المنحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والصورقات النسبية خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات متينة على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأشياء إلا أن النتائج العملية قد تختلف عن هذه التقديرات .

رئيس مجلس الإدارة

فهد طالب الهبي

أمين الصندوق

بدر فهد الصبيحي

المحاسب

محمد المحمادي



## جمعية البر الخيرية بالقاعة

مبنية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (524)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتضمنة للقوائم المالية كما في 31/12/2022 م

### (1/3) العرف المحاسبي:

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

### (أ) الإيرادات:

تتعلق الإيرادات في البرعات والمصنقات والزيارات والتماع والهيئات التي تتلقاها الجمعية من المبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتقع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(1) يتم إثبات البرعات والمصنقات والزيارات والتماع والهيئات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتضمنة طبقاً لأسس الاستحقاق وذلك عند توفر الشروط التالية :-

(1أ) أن التمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها بتحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(1ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1ج) أن يكون التبرع قبلاً وليس بدرجة متوقعة من الموضوعية .

\* وفيما عدا ذلك يتم إثبات البرعات والمصنقات والزيارات والتماع والهيئات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتضمنة طبقاً للأسس القوي .

(2) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مراقب ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قبليها بحيث تمكن القيمة المقررة لتلك التبرعات القيمة المضافة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

### (ب) المصروفات:

تتعلق مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات التلقية عن مجهودات وطاقت الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تسجيلها بحسابات صرحية وإدارية وتقع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

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

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

(3) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتضمنة والقرضات طبقاً للأسس القوي .

### التقنية وشبه التقنية:

لأغراض إعداد القوائم المتعلقات التقنية تشمل التقنية وشبه التقنية من أرصدة التقنية في الخزينة والمصنقات الجارية وودائع البنوك .

### التمويل المتبقي:

تتبع الترم المالية بقدر ما فيها التباين للتحقق بعد ايجاد مخصص كافي لتبوين المتبقي في تحصيلها وتخصب التبرون المتبوية عند تكليها

رئيس مجلس الإدارة

فهد طالب اللهيبي

أمين الصندوق

بدر كفاية الصبيحي

محمود عوض السهيبي

المستأجر

محمد المحمادي



## جمعية البر الخيرية بالقاعة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقران المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

### الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يثبت على استخدامها لنقل منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تدوير تكلفتها بدرجة عالية من الثقة ، ويتم إلّاها بالتكلفة التاريخية مطروفاً منها مجموع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤثرات على استعمال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسائر الاستهلاك ، وتلك القيمة النظرية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على صرحا الإنعاش المقرر وفقاً للمعادلات التالية :-

المبني	%١	أجهزة الاتصال والأمن والعملة	%١٥
الآلات والمعدات	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	%١٥
المباني	%٢٠	أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	%١٥
الآلات المكتبية	%١٠	لوحات الدعاية والإعلان	%١٥
الآلات والمعدات المكتبية	%١٥	الأصول غير المنقوسة	%٢٠
الحد والأتوات	%١٥	الموجودات العيوية	%٢٠
أوت وأجهزة التصوير والعرض	%١٥		

### الحسابات الدائنة والتأم الدائنة الأخرى :-

يتم قيد التأم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

### التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المبر عن إلى تبرعات مقيمة وتبرعات غير مقيمة وتبرعات لرفقت طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المبر عن .

### التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتعلق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وهذا العار الوصول إلى القيمة القابلة للتعلق لتلك السلع فإنه يجب تحميل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

### قيمة التعلقات التقوية :-

يتم إعداد قائمة التعلقات التقوية وفقاً للطريقة غير المبثورة والأفضل إعداد قائمة التعلقات التقوية تمثل التقوية وما في حكمها في أرصدة التقوية بالمستوى والتصيلات الحارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

فهد طالب اللهيبي

بدر كمال الصبيبي

محمد عوض السعدي

محمد المحمادي



جمعية البر الخيرية بالقاعة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للتقارير المالية لعامي ٢٠٢٢ / ١٤ / ٢١ م

<u>٢٠٢١ / ١٤ / ٢١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٤ / ٢١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
.	.	النقد لدى البنوك
٥٩٤,٧٩٥	١,٠٥٥,٤٠٣	نقد بالبنوك
<u>٥٩٤,٧٩٥</u>	<u>١,٠٥٥,٤٠٣</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>١٦,٠٩٢</u>	<u>١٦,٠٩٢</u>	<u>(١) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدا مدينة لغير</u>
<u>١٦,٠٩٢</u>	<u>١٦,٠٩٢</u>	<u>ضريبة القيمة المضافة</u>
		<u>الإجمالي</u>

رئيس مجلس الإدارة

  
فهد طالب الهوسني

أمين الصندوق

  
أحمد عوض الهوسني



المحاسب

  
محمد المحمدي



جمعية نهر الخيرية بالقاعة  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)  
القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(٦) مخصص تعويض نهاية الخدمة</u>
٥٤,٢٢١	٩١,٢٢١	الرصيد أول السنة
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	المكون خلال العام
-	-	المستد خلال العام
<u>٦١,٢٢١</u>	<u>٩٨,٢٢١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(٨) تبرعات نقدية مقيدة</u>
٢٧٠,٣٠٣	-	تبرعات نقدية مقيدة
-	٤٣,٧٩٥	مخالات
-	٩,٠٠٠	مساعدات
-	١٠٣,٣٧٥	السنة الغذائية
-	١٣١,٠٩٩	برامج موسمية
-	٣٠,٧٢٤	سقياء الماء
-	٥,٦٠٠	رسوم برامج والنشطة متخصصة - مقيدة
-	٢٧٢,٢٢٢	دعم منصة تبرع
<u>٢٧٠,٣٠٣</u>	<u>٦٩٦,٨٠٥</u>	<u>الإجمالي</u>

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

فهد طالب اللهيبي

بدر فهد الصبيحي

محمد عوض السبيحي

محمد المحمادي



جمعية البر الخيرية بالقاعة

سياسة برامج الوقاية والتنمية القطاع غير الربحي رقم (٢٢١)

القاعة - منطقة العينة المنورة - المملكة العربية السعودية

إبديتات الخسمة للقران المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٠) الإيرادات
4,927,771	57,000,000	أقسام برامج والقطاعات الدعم الاجتماعي
8,077,771	57,000,000	الإجمالي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٠) مصروفات الإنشئة
57,000	57,000	تكاليف
219,110	86,777	مساهمات أبناء العائلة
79,600	17,410	مقا الماد
79,600	9,000	مساهمات
-	197,479	مصرفات دعم تنمية برامج
79,600	508,000	بناء وتلكات منازل
57,000	119,700	برامج توسعية
892,311	878,090	الإجمالي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١١) المساعدات العينية
179,680	-	زكاة الفطر
-	979,210	مساعدات عينية
179,680	979,210	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

فهد طالب اللهيبي

أمين الصندوق

محمد عوض العسيمي

المتاسب

محمد المحمادي



جمعية البر الخيرية بالقاعة

سجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٤)

القاعة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) المصاريف العمومية والإدارية</u>
١١١,٦٥٠	٩١,٢٥٠	الرواتب وما في حكمها
١٥,٥٥٥	١٥,٥٥٥	أجارات وبدلات
١,٢٥٠	-	مكافآت وحوافر الموظفين
١٧,٩٧٥	١,٥٢٥	نقل عمال
٢,٩٧٥	٢٧٥	كهرباء ومياه
-	٥,٥٥٠	مصاريف الشحن
٧,٥٥٥	٧,٥٥٥	تعمير نهاية الخدمة
١,٥٧٥	٢٥٠	مستلزمات مكتبية ومطبوعات
٩,٢٧٥	٢,١٢٥	مستلزمات أنظمة معلومات
٨,٥٥٥	٢١,٥٢٥	صيانة وإصلاح
٤,٥٥٥	١,٤١٥	محروقات و صيانة سيارات وتأمين السيارات
١,٢٥٥	١,٨٥٥	طباعة ونظافة
-	٥١٨	حصولات بنكية
٥,٢١٥	١,٢١٥	دعاية وإعلان
<u>١٨٢,٩٥٠</u>	<u>١٨٥,٥٤٢</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) صافي الأصول المعقّدة</u>
٢٨٠,٢٤٢	٧٤٢,٩٠٨	تبرعات وإيرادات المعقّدة خلال العام
<u>٢٨٠,٢٤٢</u>	<u>٧٤٢,٩٠٨</u>	<u>الإجمالي</u>

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المتاسب

فهد طالب النهدي

محمد عوض السبيعي

محمد المحفّادي

