

جمعية البر الخيرية بالعرضيه الشماليه
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2021 م

جمعية البر الخيرية بالعرضيه الشماليه
مسجلة بوزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعيه برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الفهرس

الصفحة

البيان

2 - 1	تقرير مراقب الحسابات
3	قائمة المركز المالي كما في 2021/12/31 م
4	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في 2021/12/31 م
5	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2021/12/31 م
15 - 6	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في 2021/12/31 م

الموثرين

إلى السادة اصحاب الفضيلة والسعادة / اعضاء مجلس الادارة

جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية

محافظة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية "مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 254"، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية من رقم 1 إلى رقم 16، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2021م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون، بالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

اساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها ايضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

تعتبر الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون، بالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية. وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني، ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تنوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

ترخيص رقم : 58
ترخيص رقم : 502



- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
 - تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
 - الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل الجمعية، لإبداء رأي في القوائم المالية. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة الجمعية والإشراف عليها وتنفيذها، ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة. ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء المراجعة. ونقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة. ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم نُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.
- التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:
- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

عن شركة العوفي والحربي
محاسبون ومراجعون قانونيون
عبد الله بن صالح الحربي
محاسب قانوني ترخيص رقم 518



التاريخ: 1443/09/23 هـ

الموافق: 2022/04/24 م

الصادر: HCPA 10244/202232

جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	2021/12/31 م	2020/12/31 م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(4)	5,821,186	4,043,426
ارصده مدينه اخري	(6)	32,000	0
إجمالي الموجودات المتداولة		5,853,186	4,043,426
الأصول غير المتداولة			
مشروعات تحت التنفيذ	(5)	4,757,623	4,344,896
صافي أصول ثابتة	(11)	2,998,539	3,094,789
صافي الاصول الاستثمارية	(11)	6,076,205	6,405,344
إجمالي الأصول غير المتداولة		13,832,367	13,845,029
إجمالي الأصول		19,685,553	17,888,455
الالتزامات وصافي الأصول			
مخصص مكافأه نهايه الخدمه		98,083	89,083
ارصده دائنه اخري	(7)	38,000	38,000
إجمالي الالتزامات		136,083	127,083
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		15,932,900	14,197,599
صافي الأصول المقيدة	(15)	3,030,765	2,701,296
صافي اصول الاوقاف	(16)	585,805	862,477
إجمالي صافي الأصول		19,549,470	17,761,372
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		19,685,553	17,888,455

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (16) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المبالغ بالريال السعودي

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
397,882-	1,788,098	التغير في صافي الأصول
114,910	96,250	إهلاك الأصول الثابتة
329,139	329,139	إهلاك الأصول الاستثمارية
9,000	9,000	المكون (المنصرف) من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
55,167	2,222,487	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
145,000	32,000-	(الزيادة) / النقص في أرصده مدينة أخرى
22,000	0	(النقص) / الزيادة في أرصده دائنه أخرى
222,167	2,190,487	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
16,491-	33,180-	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
407,304-	379,547-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
423,795-	412,727-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
201,628-	1,777,760	صافي التغير في رصيد النقدية
4,245,054	4,043,426	رصيد النقدية في بداية الفترة
4,043,426	5,821,186	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (16) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	2020/12/31 م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	1,708,290	0	0	1,708,290	560,642
التبرعات النقدية المقيدة	0	1,348,639	0	1,348,639	1,695,115
التبرعات النقدية أوقاف	0	0	102,875	102,875	14,280
التبرعات العينية	1,948,602	0	0	1,948,602	1,353,455
تبرعات طارئة	0	0	0	0	0
إيرادات الاشتراكات	9,800	0	0	9,800	12,400
تبرعات الزكاة	0	180,266	0	180,266	262,828
تبرعات منصة إحسان	0	600,000	0	600,000	0
(عانات الوزارة	742,375	521,000	0	1,263,375	0
إيرادات الإيجارات	927,595	0	0	927,595	943,110
تسويات سنوات اخري	0	0	0	0	0
صافي الأصول المحررة من القيود	3,568,465	-3,188,918	-379,547	0	0
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	8,905,127	-539,013	-276,672	8,089,442	4,841,830
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف					
المصروفات والخسائر					
المساعدات النقدية	1,282,504	0	0	1,282,504	699,140
المساعدات العينية	1,426,879	0	0	1,426,879	1,594,460
مساعدات الزكاة	43,500	0	0	43,500	76,720
المصروفات العمومية والإدارية	587,493	0	0	587,493	481,863
(هـلاك الأصول الثابتة	96,250	0	0	96,250	114,910
اهلاك الأصول الاستثمارية	329,139	0	0	329,139	329,139
مصروفات الأنشطة	2,535,579	0	0	2,535,579	1,943,480
إجمالي المصروفات والخسائر	6,301,344	0	0	6,301,344	5,239,712
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	2,603,783	-539,013	-276,672	1,788,098	1,160,854
التغير في صافي الأصول	2,603,783	-539,013	-276,672	1,788,098	-397,882
التحويل بين الأصول	-868,482	868,482	0	0	0
صافي الأصول في بداية السنة	14,197,599	2,701,296	862,477	17,761,372	18,159,254
صافي الأصول في نهاية السنة	15,932,900	3,030,765	585,805	19,549,470	17,761,372

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (16) جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

(1) معلومات عن الجمعية : جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية

(1/1) اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية

(1/2) المركز الرئيسي : مكة المكرمة - مركز العرضية الشمالية - الشارع العام

(1/3) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254) بتاريخ 1425/01/12 هـ .

(1/4) أهداف الجمعية :-

خدمه المجتمع السعودي من خلال انشطه الجمعيه الخيري المتعدده

تقديم المساعدات العينية والنقدية والزكاه وكفاله الايتام وكفاله الاسر وانشطه خيريه اخري متنوعه لمستحقيها

تقديم اموال الزكاه والمساعدات الاجتماعيه المتنوعه والمختلفه للمستحقين من المجتمع السعودي

المشاركه بفعاليات ودورات تدريبيه لتطوير اداء الجمعيه لتقديم خدمات افضل وتوسيع دائره نشاطها الخيري

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسى للجمعية .

(1/5) السنة المالية : تبدأ السنة المالية فى الأول من شهر يناير من العام المالى 2021 م وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام المالى 2021 م .

(2) 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 الجمعية :-

(2/1) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراسات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنه 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 الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

(2/2) العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :

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

(1/1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف

بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/1/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/1/3) ان 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 .

(2) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 :

(1) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(2) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

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

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافى للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخضم الديون المعدومة عند تكبدها .



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدّر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	4%	أجهزة والآت وعدد	15%
السيارات	20%	تحسينات بأموال الغير	10%

أثاث ومفروشات 10%:2.5%

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنود مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (4) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u>
338,331	617,938	مصرف الراجحي عام
685,174	836,824	مصرف الراجحي أيتام
412,691	159,846	مصرف الراجحي زكاة
159,828	167,526	مصرف الراجحي افطار صائم
125,487	153,964	مصرف الراجحي صدقه
349,300	588,557	مصرف الراجحي كفاله اسر
1,315	82	مصرف الراجحي تبرعات
500,669	1,915,003	البنك الاهلي التجاري عام
314,272	125,842	البنك الاهلي التجاري أيتام
279,602	326,926	البنك الاهلي التجاري زكاة
77,003	81,683	البنك الاهلي التجاري افطار صائم
737,009	756,033	البنك الاهلي التجاري صدقه
62,745	90,962	البنك الاهلي التجاري كفاله اسر
4,043,426	5,821,186	الاجمالي
<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (5) مشروعات تحت التنفيذ :-</u>
4,210,047	4,589,594	وقف بر الوالدين
134,849	168,029	مبنى غارضة
4,344,896	4,757,623	الاجمالي
<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (6) ارصده مدينه اخرى :-</u>
0	32,000	ايرادت ايجارات مستحقه
0	32,000	الاجمالي
<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (7) ارصده داننه اخرى :-</u>
8,000	8,000	ايرادت ايجارات مقدمه
30,000	30,000	مصرفات ايجارات - مستحقه
38,000	38,000	الاجمالي



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (8) التبرعات النقدية المقيدة :-
318,536	52,815	تبرعات تحسين وترميم وتأثيث منازل
268,044	17,164	تبرعات افطار صائم
0	19,610	تبرعات كفارة افطار صائم
7,131	0	تبرعات كفالة اسر
813,647	433,820	تبرعات كفالة الايتام
7,300	7,900	تبرعات كفارات يمين
0	230,000	تبرعات بناء مساكن عامه
24,000	0	تبرعات تدريب وتأهيل
6,464	0	تبرعات مشروع سقيا الخير
500	300	تبرعات جنازه ومغسله الاموات
500	0	تبرعات دعم وبناء مساجد
204,570	47,030	تبرعات سقيا الماء
44,423	0	تبرعات كسوه العيد
0	540,000	تبرعات مشروع الاضاحي
1,695,115	1,348,639	الاجمالي
<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (9) تبرعات منصة إحسان :-
0	600,000	تبرعات سداد فواتير كهرباء
0	600,000	الاجمالي



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (10) الاعانات :-
0	742,375	إعانة برامج وأنشطة الجمعية
0	274,000	إعانة الأجهزة الكهربائية
0	226,000	إعانة السلالت الغذائية
0	21,000	إعانة رواتب
0	1,263,375	الاجمالي

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	إيضاح : (11) المساعدات النقدية :-
462,460	538,400	مساعدات كفالات الايتام
15,000	3,000	مساعدات كفارات يمين
121,250	175,150	مساعدات اجهزه كهربائيه
40,721	494,194	مساعدات سداد فواتير كهرباء
22,250	9,860	مساعدات كفارات صيام
11,000	10,000	مساعدات سداد ديون
26,459	51,900	مساعدات صحيه وعلاجيه
699,140	1,282,504	الاجمالي



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (12) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
289,600	353,532	مرتبات واجور وما في حكمها
9,853	0	التأمينات الإجتماعية
41,700	43,455	مصاريف إيجارات
9,385	0	مصاريف بدل انتقالات ومكافآت وانتدابات
11,904	0	ادوات كتابية ومطبوعات
0	7,117	مصاريف سيارات
5,705	0	مصاريف بريد وبرق وهاتف
1,253	0	مصاريف كهرباء ومياه
0	140,925	مصاريف إدارية
6,991	0	محروقات وصيانة سيارات
814	0	مصاريف صيانة أجهزة وبرامج
9,425	0	مصاريف ضيافة ونظافة
0	21,151	مصاريف خدمية اخرى
22,060	0	مصاريف دعاية واعلانات
10,490	0	رسوم بطاقه البركه
32,158	0	صيانته واصلاح وترميم
0	13,562	مصاريف اخرى
6,480	0	أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
9,580	0	مصاريف خدمية اخرى
14,465	0	رسوم حكوميه واشتراقات
0	7,751	مصاريف بنكيه
481,863	587,493	الاجمالي



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>2020/12/31 م</u>	<u>2021/12/31 م</u>	<u>إيضاح : (13) مصروفات الأنشطة :-</u>
106,900	0	مصروفات التدريب والتأهيل
8,510	11,643	مصروفات اليوم الوطني
0	16,852	مصروفات الحفل الختامي للجمعية العمومية
19,504	24,385	مصروفات هدايا العيد
0	50	مصروفات مشروع سقيا الحج
0	7,000	مصروفات مبادرة مكافحة وقاية الأمراض من كورونا
67,087	0	مصروفات مشروع نقل جنازه
15,130	0	حفل الجمعية العموميه
41,097	0	مبادره مواجهه كورونا
30,638	19,725	مصروفات الشراكه الاجتماعيه
218,202	192,213	مصروفات فندق الشفق
218,202	0	مصروفات الفندق
24,122	14,426	مصروفات بناء وترميم مساجد
10,800	11,200	مصروفات سداد إيجارات
157,019	4,136	مصروفات بناء مسجد بن باز
501,120	136,543	مصروفات مشروع سقيا الخير
28,000	0	مصروفات مشروع الحقيبة المدرسية
111,494	74,579	مساعداة إفطار صائم
135,800	1,473,050	مصروفات مشروع الأضاحي
284,952	481,191	مصروفات تحسين وترميم وتأثيث المنازل
38,400	0	مصروفات كسوة العيد
144,705	0	مصروفات سقيا الماء (صيانة المحطات)
0	9,989	مصروفات الاسبوع التمهيدي
0	56,997	مصروفات نقل جنازة
0	1,600	مصروفات كفالة طالب علم
1,943,480	2,535,579	الاجمالي



جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (254)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

		إيضاح : (14) إيرادات الأنشطة :-
2020/12/31 م	2021/12/31 م	إيرادات إيجارات العقارات والأراضي
606,490	600,450	إيرادات الفندق
336,620	327,145	إيرادات أخرى
0	0	
943,110	927,595	<u>الإجمالي</u>
		إيضاح : (15) صافي الأصول المقيدة :-
2020/12/31 م	2021/12/31 م	الزكاة
1,347,875	1,484,641	كفارات يمين
2,968	7,868	كفارة صيام
0	9,750	تحسين وترميم منازل
33,584	0	إفطار صائتم
136,510	79,095	تبرعات أضاحي
142,961	0	كفاله أسر
79,072	79,072	سداد فواتير الكهرباء
0	105,806	تبرعات مغسلة الأموات
0	300	كفاله الأيتام
788,938	684,358	كسوه العيد
6,023	6,023	إعانة السلات الغذائية
0	226,000	إعانة الأجهزة الكهربائية
0	274,000	تبرعات سقيا الماء
163,365	73,852	
2,701,296	3,030,765	<u>الإجمالي</u>
		إيضاح : (16) صافي الأصول الأوقاف :-
2020/12/31 م	2021/12/31 م	مبنى الوقف الخيري
862,477	585,805	
862,477	585,805	<u>الإجمالي</u>

