

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
			الأصول المتداولة
٣,٩٩٣,٠٧٦	٢,٨٨٧,٥٤٩	٣	النقد وما في حكمه
١٠,٩٩٨	-	٤	المخزون
٥١٦,٣٢٢	٥١٣,٧٣٢	٥	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤,٥٢٠,٣٩٦	٣,٤٠١,٢٨١		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٥,٢٤٦,١٣٩	٥,٥٥٣,٦٩٥	٦	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
٥,٢٤٦,١٣٩	٥,٥٥٣,٦٩٥		إجمالي الأصول غير المتداولة
٩,٧٦٦,٥٣٥	٨,٩٥٤,٩٧٦		إجمالي الأصول
			المطلوبات وصافي الأصول
			المطلوبات المتداولة
١٦,١١٢	١٤,٥٨٤	٧	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٦,١١٢	١٤,٥٨٤		إجمالي المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
١١٥,٧٧٧	١٣٦,٢٧٢	٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١١٥,٧٧٧	١٣٦,٢٧٢		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			صافي الأصول
٢,١٧٨,٦٣٤	١,٦٨٠,٤١١		صافي الأصول غير المقيدة
٦,٢٤١,٤٣٢	٥,٨٩٠,٣٥٥		صافي الأصول المقيدة
١,٢١٤,٥٨٠	١,٢٣٣,٣٥٤		صافي أصول الأوقاف
٩,٦٣٤,٦٤٦	٨,٨٠٤,١٢٠		إجمالي صافي الأصول
٩,٧٦٦,٥٣٥	٨,٩٥٤,٩٧٦		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

«إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية»

أمن الصندوق
ش

-٣-



محاسب الجمعية
عبدالله بن محمد

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن محمد

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
مجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٣)
خطة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	أنشطة أوقاف	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
الإيرادات والمكاسب					
٦٠,١٠٠	٢٧,٤٠٠	-	-	٢٧,٤٠٠	إشتراكات الأعضاء
٢١٩,٢٣٨	٢٧٩,٣٦٧	-	١٣٨,٣٠٠	١٤١,٠٦٧	التبرعات النقدية
٤٧٠,٧٨٠	٣٣٠,٠٨٤	-	٤١,٧١٨	٢٨٨,٣٦٦	التبرعات العينية
١٧,٢٣٩	١٨,٧٧٤	١٨,٧٧٤	-	-	تبرعات الوقف الخيري
٢٦٤,١٤٤	١٥٨,٠١٤	-	١٥٨,٠١٤	-	تبرعات الزكاة النقدية
١,١٩٢,٥٠٠	٧٠,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠	-	٩ الإعانات
٥٧٤,١١٨	٣٨٥,٥٦٣	-	-	٣٨٥,٥٦٣	١٠ الإيرادات الأخرى
٢,٧٩٨,١١٩	١,٢٦٩,٢٠٢	١٨,٧٧٤	٤٠٨,٠٣٢	٨٤٢,٣٩٦	إجمالي الإيرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر					
(٤٤٥,٦٥٠)	(٥٥٩,٣٣١)	-	(٥٥٩,٣٣١)	-	١١ المساعدات النقدية
(٦٥١,٩٩١)	(٤٣١,١٥٤)	-	(٣,٦٧٨)	(٤٢٧,٤٧٦)	المساعدات العينية والمشتراه
(٢١٢,٤٠٠)	(١٩٦,١٠٠)	-	(١٩٦,١٠٠)	-	مصروفات الزكاة
(٤٣,٣٨٩)	(٦١,٥٢٠)	-	-	(٦١,٥٢٠)	١٢ مصروفات الأنشطة
(٧٤٥,١٤٠)	(٨٥١,٦٢٣)	-	-	(٨٥١,٦٢٣)	١٣ المصروفات العمومية والإدارية
(٢,٠٩٨,٥٧٠)	(٢,٠٩٩,٧٢٨)	-	(٧٥٩,١٠٩)	(١,٣٤٠,٦١٩)	إجمالي المصروفات والخسائر
٦٩٩,٥٤٩	(٨٣٠,٥٢٦)	١٨,٧٧٤	(٣٥١,٠٧٧)	(٤٩٨,٢٢٣)	التغير في صافي الأصول خلال السنة
٨,٩٣٥,٠٩٧	٩,٦٣٤,٦٤٦	١,٢١٤,٥٨٠	٦,٢٤١,٤٣٢	٢,١٧٨,٦٣٤	صافي الأصول في بداية السنة
٩,٦٣٤,٦٤٦	٨,٨٠٤,١٢٠	١,٢٣٣,٣٥٤	٥,٨٩٠,٣٥٥	١,٦٨٠,٤١١	صافي الأصول في نهاية السنة

«إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية»

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٣)
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي

٢٠١٨م	٢٠١٩م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٦٩٩,٥٤٩	(٨٣٠,٥٢٦)	التغير في صافي الأصول
		تسويات مطابقة صافي الأصول مع صافي النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية:
٢٥٤,٥٦٨	٢٤٩,١٧٨	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١٦,٧١٥	٢٠,٤٩٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون
٩٧٠,٨٣٢	(٥٦٠,٨٥٣)	التغير في صافي الأصول بعد إضافة وخصم البنود غير النقدية
		التغيرات في الأصول والمطلوبات المتداولة
(٢,٤٩٨)	١٠,٩٩٨	المخزون
(٢٦٤,٠١١)	٢,٥٩٠	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٥٩,٣٦١)	(١,٥٢٨)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١٥,٧٥٠)	-	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٢٩,٢١٢	(٥٤٨,٧٩٣)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
-	(٥٥٦,٧٣٤)	المدفوع لشراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٥٥٦,٧٣٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٦٢٩,٢١٢	(١,١٠٥,٥٢٧)	صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
٣,٣٦٣,٨٦٤	٣,٩٩٣,٠٧٦	رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة
٣,٩٩٣,٠٧٦	٢,٨٨٧,٥٤٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

«إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية»