



جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

ترخيص رقم (٤٥٧)

جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

رقم الصفحة	البيان
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٥	قائمة الأنشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٢١-٧	الإيضاحات حول القوائم المالية من إيضاح (١) حتى إيضاح (٢٠)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية- جازان

الملاء عليهم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بجازان والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بجازان كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وادائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيان الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لظروف الجمعية.

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم 'مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية ' في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيان المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فان الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مستقلة
هو عبدالله شاهر المحاسب
للمراجعة والتشاورات
ترخيص رقم ٢٦٧ - ب. ٧٥٥٢٨٥٨١

المركز الرئيسي : خميس مشيط - الخالد رقم 267
الرياض : حي المروج - طريق الملك عبد العزيز
جدة : شارع البلدية - مركز حسنة هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ١٢٦٤٧٣٩٢٩
جازان : طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي امام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ١٧٣٢١٢٠٧٤
info@ashaher.com



(٢)

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرياً اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فاننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهري في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

- تقوم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .

- استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لاساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما اذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة باحداث او ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكيد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الافصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

-تقوم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .

مكتبه المحاسبية والتدقيق
عبدالله شاهر محاسباً معتمداً
شركة المراجعة والتدقيق
ترخيص رقم ٢٦٧ - ج.ن. ٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher & Co. Chartered Accountants
P.O. Box 585255907 Jeddah, Saudi Arabia

المركز الرئيسي : خميس مشيخ
الرياض : حي المروج - طريق الملك عبدالعزيز
جدة : شارع البلدية - مركز حسنين هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ١٣٦٤٧٣٩٢٩
حازان : طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ١٧٣٣١٢٠٧٤
بط - طريق الملك عبدالعزيز - تليفون : ١٧٣٣١٢٠٧٤
info@ashaher.com



(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

- ١- تتفق مع المعايير واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمنشآت الغير هادفة للربح ومع لائحة الجمعية الأساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .
- ٢- تتفق مع السجلات المحاسبية المثبتة علي برنامج الحاسب الآلي والتقارير المستخرجة منها. ... والله الموفق ، ، ،

خميس مشيط في : ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

الموافق : ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧

مكتب المحاسبة والتدقيق
عبدالله شاهر القانوني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ص. ٥٠٧٥٩٠٧٥
Abdullah Shafer Al-Qahani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٤)
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الأصول :
٤,٣٣٩,٠٧٨,٠٠٠	٦,١١٥,١٣١,٠٠٠	(٤)	الأصول المتداولة:
١,٥٠٥,١٣٤,٠٠٠	١,٠٤٨,٣٨٤,٠٠٠	(٥)	النقد وما في حكمه
٩٨,٩٠٠,٠٠٠	٧١,٧٠٠,٠٠٠	(٦)	محافظ القراضية
٥,٩٤٣,١١٢,٠٠٠	٧,٢٣٥,٢١٥,٠٠٠		ذمم مدينة
			إجمالي الأصول المتداولة
٢٥,٥٩٧,١٩٤,٠٠٠	٢٤,٤٣٦,٠٥١,٠٠٠	(٧)	الأصول غير المتداولة:
١٠,٢٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	(٨)	الأصول الثابتة بالصافي
٠,٠٠٠	٨٧٠,٥٥١,٠٠٠	(٩)	أصول غير ملموسة (الصافي)
٢٥,٦٠٧,٣٩٤,٠٠٠	٢٥,٣١٣,٢٠٢,٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
٣١,٥٥٠,٥٠٦,٠٠٠	٣٢,٥٤٨,٤١٧,٠٠٠		إجمالي الأصول غير المتداولة
			إجمالي الأصول
			الإلتزامات و صافي الأصول
			الإلتزامات متداولة:
			مصرفات مستحقة
١٥٤,٤٠٠,٠٠٠	١٤٤,٠٢٨,٠٠٠		دائنون متنوعون
١٥٤,٤٠٠,٠٠٠	١٤٤,٠٢٨,٠٠٠		أوراق دفع
			إجمالي الإلتزامات المتداولة
٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٠)	الإلتزامات غير متداولة:
٢٦٢,٧٣١,٠٠٠	٣٣٣,٤٩١,٠٠٠	(١١)	قروض طويلة الأجل
-	١٧٥,٤٣٥,٠٠٠	(١٢)	مخصص نهاية الخدمة
١,٠٩٢,٧٣١,٠٠٠	٧٥٨,٩٢٦,٠٠٠		مخصص اجازات
١,٢٤٧,١٣١,٠٠٠	٩٠٢,٩٥٤,٠٠٠		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		(١٣)	إجمالي الإلتزامات
٢٣,٦٥٣,٢٥٣,٠٠٠	٢٢,٥٦١,٤٢٦,٠٠٠		صافي الأصول:
٥,٠٥٦,٩٥١,٠٠٠	٧,١٧٢,٣٥٤,٠٠٠	(١/١٣)	صافي الأصول غير المقيدة
١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	١,٩١١,٦٨٣,٠٠٠	(٢/١٣)	صافي الأصول المقيدة
٣٠,٣٠٣,٣٧٥,٠٠٠	٣١,٦٤٥,٤٦٣,٠٠٠		صافي أصول أوقاف
٣١,٥٥٠,٥٠٦,٠٠٠	٣٢,٥٤٨,٤١٧,٠٠٠		إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الإلتزامات و صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

مكتب محاسبة التاميم بصاحب التاميم لخدمات
شهادة التاميم شمس القاموس
للمراجعات والإستشارات المحاسبية
تأسيسه عام ٢٠١٧ - ٤٨٥٧٥٥٩٠٢
Abdulrahman Al-Qasbi Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٥)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٢ م
إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	تبيــان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٢,٣٤٠,٦٥٨,٠٠٠	١,٦٥٠,٨٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٨٠٢,٠٠٠		الإيرادات والمكاسب:
٣,٣٨٨,١٢٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٤)	תרعات نقدية غير مقيدة
٩٦٦,٢٤١,٠٠٠	٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٥)	תרعات نقدية مقيدة
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٢,٧١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢,٧١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مك حكومية
١,٣٣١,٨٤٠,٠٠٠	٧,٠٦٤,٩٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٦٤,٩٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٦)	الزكاة
١٦,٢٠٠,٨٨٤,٠٠٠	١١,٦٨٦,٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٦٨٦,٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		תרعات منصة احسان
٢٣٦,٠٠٠,٨٠٠	٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠		תרعات عينية (امر محتاجة)
١٨,٥٠٠,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		תרعات خدمات تطوعية
٥٢١,٨٨٨,٠٠٠	٣١٧,٧٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠		תרعات اوقاف
٠,٠٠٠	٥٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٧,٧٥٧,٠٠٠		لشراكات الأعضاء
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٥٠٠,٠٠٠		إيرادات ليجارات
٢٥,٢٤٠,١٤٩,٠٠٠	٢٥,٤٤٧,٢٧٧,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	(٢٠,١٧٢,٨٠٣,٠٠٠)	٢٠,١٧٢,٨٠٣,٠٠٠	(١/١٢)	أرباح بيع أصول
			٢,١١٥,٤٠٣,٠٠٠	٢٣,٠١٣,٣٦٢,٠٠٠		صافي الأصول المبدية المحررة من القيود
						إجمالي الإيرادات والمكاسب
						المصروفات والخسائر :
١٦٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٢٠٠,٠٠٠		مساعداة الزكاة
٤,٠١١,٣١٤,٠٠٠	٧,٦٢٤,٦٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٢٤,٦٣٤,٠٠٠	(١٧)	مصروفات الأنشطة والبرامج
٠,٠٠٠	٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠		مصروفات خدمات تطوعية
٢٨٠,٥١٧,٠٠٠	٢٦٩,٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٩,٤٩٥,٠٠٠	(١٨)	مصروفات محطة علي النشاط
٣٩,٨٧٥,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	(١٩)	مصروفات جمع اموال
١٦,١٦٤,٨٦٦,٠٠٠	١١,٦٨٦,٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٦٨٦,٣٤٥,٠٠٠		مساعداة عينية (امر محتاجة)
٣٠,٦٥٥,٠٠٠	٨٥,٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٤١٥,٠٠٠		مصاريف الاستثمار
١,٣١٨,٨٨٧,٠٠٠	١,٧٠١,١١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠١,١١١,٠٠٠	(٢٠)	مصاريف عمومية وإدارية
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مصروفات حركمة
٤١٠,٦٨٨,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	(٧)	إستهلاك الأصول الثابتة
٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	(٨)	إطفاء أصول غير ملموسة
(٢٢,٧٠١,٨٠٢,٠٠٠)	(٢٣,٩٢٧,٠٧٩,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٣,٩٢٧,٠٧٩,٠٠٠)		اجمالي المصروفات والخسائر
٢,٥٢٨,٣٤٧,٠٠٠	١,٥٢٠,١٩٨,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	٢,١١٥,٤٠٣,٠٠٠	(٩١٣,٧١٧,٠٠٠)		صافي التغير في صافي الأصول
٢٧,٥٨٠,٢٢٨,٠٠٠	٣٠,٣٠٣,٣٧٥,٠٠٠	١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	٥,٠٥٦,٩٥١,٠٠٠	٢٣,٦٥٣,٢٥٣,٠٠٠		رصيد صافي الأصول اول المدة
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	(١٧٨,١١٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٧٨,١١٠,٠٠٠)		تسويات علي رصيد اول المدة
٣٠,٣٠٣,٣٧٥,٠٠٠	٣١,٦٤٥,٤٦٣,٠٠٠	١,٩١١,٦٨٣,٠٠٠	٧,١٧٢,٣٥٤,٠٠٠	٢٢,٥٦١,٤٢٦,٠٠٠		رصيد صافي الأصول اخر المدة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

مكتبة المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر المحاسبين القانونيين
لمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٥٥٢١٠٧٥٠٧٥
Abdullah Shafer Al-Qasbi Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٦)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٥٣٨,٣٤٧,٠٠٠	١,٥٢٠,١٩٨,٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		التغير في صافي الأصول
٤١٠,٦٨٨,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :
٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	مصروفات إهلاكات الأصول الثابتة
٤١,٣٩٤,٠٠٠	٧٠,٧٦٠,٠٠٠	مصروفات اطفاء اصول غير ملموسة
٠,٠٠٠	٢٠٨,١٣٥,٠٠٠	المكون من مخصص نهاية الخدمة خلال العام
		المكون من مخصص الاجازات خلال العام
(٣٠,٦٣٦,٠٠٠)	٤٥٦,٧٥٠,٠٠٠	التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :
(٩٥,٢٠٠,٠٠٠)	٢٧,٢٠٠,٠٠٠	التغير في ارصدة المحافظ الاقراضية
١٥٤,٤٠٠,٠٠٠	(١٠,٣٧٢,٠٠٠)	التغير في ارصدة نعم مدينة
(٦٩,٤٨٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	التغير في ارصدة اوراق الدفع
٠,٠٠٠	(٣٢,٧٠٠,٠٠٠)	المستخدم من مخصص نهاية الخدمة خلال العام
٢,٩٥٣,١١٣,٠٠٠	٣,٤٤٦,٨٥١,٠٠٠	المستخدم من مخصص الاجازات خلال العام
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلي (١)
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:
(١٢,٦٧٢,٠٢٢,٠٠٠)	(١٠٨,١٣٧,٠٠٠)	اضافات أصول ثابتة
٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	أصول ثابتة مستحقة بالصافي
١٢,٦١١,٣٧٦,٠٠٠	(٨٧٠,٥٥١,٠٠٠)	التغير في مشروعات تحت التنفيذ
(٦٠,٦٤٦,٠٠٠)	(٩١٢,٦٨٨,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	التغير في القروض (قرض الاستدامة)
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	(١٧٨,١١٠,٠٠٠)	التغير في صافي الاصول
٣٤,٨٠٠,٠٠٠	(٧٥٨,١١٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التمويلية (٣)
٢,٩٢٧,٢٦٧,٠٠٠	١,٧٧٦,٠٥٣,٠٠٠	(٣+٢+١)
١,٤١١,٨١١,٠٠٠	٤,٣٣٩,٠٧٨,٠٠٠	صافي التغير في رصيد البنك ومافي حكمه
٤,٣٣٩,٠٧٨,٠٠٠	٦,١١٥,١٣١,٠٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في بداية العام
		رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية العام

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢٠ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

مكتب المحاسبة والتدقيق
عبدالله شاهر المحاسبين
للإدارة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - من ٢٠١٥
Abdullah Shaher Al-Qaharani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٧)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

ايضاح رقم (٧) الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م :

التاريخ	مجمع الاستهلاك										النسبة الاستهلاك	البير
	الرصيد الافتراضي في	استهلاكات	مجموع في	رصيد في	المجموع في	استهلاكات العام	إضافات العام	الرصيد في	نسبة	الاستهلاك		
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي
٨,٢٦٥,٦٠٠,٠٠٠	٨,٢٦٥,٦٠٠,٠٠٠	١٣,٨٦٩,٧٣٦,٠٠٠	١٣,٨٦٩,٧٣٦,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١١,٠٠٠,٥٠٠	١١,٠٠٠,٥٠٠	٧٧,٠٣٨,٠٠٠	٧٧,٠٣٨,٠٠٠	١٥,٢٥٠,١٢١,٠٠٠	١٥,٢٥٠,١٢١,٠٠٠	٨,٢٦٥,٦٠٠,٠٠٠
١٤,٤٧٩,٧٤١,٠٠٠	١٤,٤٧٩,٧٤١,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠
١٤٧,٩٦٣,٠٠٠	١٤٧,٩٦٣,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠	١٧,٩٩٩,٠٠٠
٢٧٦,٣٨٦,٠٠٠	٢٧٦,٣٨٦,٠٠٠	٢٢٨,٨٣٠,٠٠٠	٢٢٨,٨٣٠,٠٠٠	٢٨٧,٣٩٣,٠٠٠	٢٨٧,٣٩٣,٠٠٠	٥١,٥٥٦,٠٠٠	٥١,٥٥٦,٠٠٠	٢٣٥,٨٣٧,٠٠٠	٢٣٥,٨٣٧,٠٠٠	٥١٢,٩٠٢,٠٠٠	٥١٢,٩٠٢,٠٠٠	٢٧٦,٣٨٦,٠٠٠
٩٦,٢٩٧,٠٠٠	٩٦,٢٩٧,٠٠٠	٢٥,٣٤٤,٠٠٠	٢٥,٣٤٤,٠٠٠	٢٠٦,٣٣٣,٠٠٠	٢٠٦,٣٣٣,٠٠٠	١٤,٣٩٠,٠٠٠	١٤,٣٩٠,٠٠٠	١٩٦,٩٤٣,٠٠٠	١٩٦,٩٤٣,٠٠٠	٢٣١,٦٧٧,٠٠٠	٢٣١,٦٧٧,٠٠٠	٩٦,٢٩٧,٠٠٠
١٠٠,٨٠٩,٠٠٠	١٠٠,٨٠٩,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٦,٤٤٧,٠٠٠	٩٦,٤٤٧,٠٠٠	١٠,٨٠٨,٠٠٠	١٠,٨٠٨,٠٠٠	٨٥,٦٣٩,٠٠٠	٨٥,٦٣٩,٠٠٠	٩٦,٤٤٨,٠٠٠	٩٦,٤٤٨,٠٠٠	١٠٠,٨٠٩,٠٠٠
١١,١١٧,٠٠٠	١١,١١٧,٠٠٠	٦,٥١٧,٠٠٠	٦,٥١٧,٠٠٠	١٦,٤٤٣,٠٠٠	١٦,٤٤٣,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	١١,٨٨٣,٠٠٠	١١,٨٨٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	١١,١١٧,٠٠٠
٢٣٩,٧٣٤,٠٠٠	٢٣٩,٧٣٤,٠٠٠	١٨٨,١١٦,٠٠٠	١٨٨,١١٦,٠٠٠	٦٩,٩٧٦,٠٠٠	٦٩,٩٧٦,٠٠٠	٥١,٦١٨,٠٠٠	٥١,٦١٨,٠٠٠	١٨,٣٥٨,٠٠٠	١٨,٣٥٨,٠٠٠	٢٥٨,٠٩٢,٠٠٠	٢٥٨,٠٩٢,٠٠٠	٢٣٩,٧٣٤,٠٠٠
٥٣٧,٠٧٩,٠٠٠	٥٣٧,٠٧٩,٠٠٠	٤٢٥,٣٥٦,٠٠٠	٤٢٥,٣٥٦,٠٠٠	١٣٢,٢٦٠,٠٠٠	١٣٢,٢٦٠,٠٠٠	١١١,٧٢٣,٠٠٠	١١١,٧٢٣,٠٠٠	٢١,٥٣٧,٠٠٠	٢١,٥٣٧,٠٠٠	٥٥٨,٦١٦,٠٠٠	٥٥٨,٦١٦,٠٠٠	٥٣٧,٠٧٩,٠٠٠
١,٦١٩,٨٦٦,٠٠٠	١,٦١٩,٨٦٦,٠٠٠	١,٣٦٢,٩٨٦,٠٠٠	١,٣٦٢,٩٨٦,٠٠٠	٣٤١,٨٧٩,٠٠٠	٣٤١,٨٧٩,٠٠٠	٢٥٥,٨٨٠,٠٠٠	٢٥٥,٨٨٠,٠٠٠	٨٥,٩٩٩,٠٠٠	٨٥,٩٩٩,٠٠٠	١,٧٠٥,٨٦٥,٠٠٠	١,٧٠٥,٨٦٥,٠٠٠	١,٦١٩,٨٦٦,٠٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٤,٢٩٩,٠٠٠	٤,٢٩٩,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	١,٧٠٥,٨٦٥,٠٠٠	١,٧٠٥,٨٦٥,٠٠٠	١,٠٠٠
٢٤,٤٣٦,٠٥١,٠٠٠	٢٤,٤٣٦,٠٥١,٠٠٠	٣,٠٠٤,٧٩٣,٠٠٠	٣,٠٠٤,٧٩٣,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	١,٨٦٧,٥١٣,٠٠٠	١,٨٦٧,٥١٣,٠٠٠	٢٧,٤٤٠,٨٤٤,٠٠٠	٢٧,٤٤٠,٨٤٤,٠٠٠	٢٤,٤٣٦,٠٥١,٠٠٠
٢٥,٥٧١,٩٤٠,٠٠٠	٢٥,٥٧١,٩٤٠,٠٠٠	٣,٠٠٤,٧٩٣,٠٠٠	٣,٠٠٤,٧٩٣,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٢٨٠,٠٠٠	١,٨٦٧,٥١٣,٠٠٠	١,٨٦٧,٥١٣,٠٠٠	٢٧,٤٤٠,٨٤٤,٠٠٠	٢٧,٤٤٠,٨٤٤,٠٠٠	٢٥,٥٧١,٩٤٠,٠٠٠

مكتب المحاسبة شاهر
عبدالله شاهر المحاسبين
للإدارة والاستشارات المحاسبية
ش.م.س. رقم ٢٦٧ - ٢٠٠٩
Abdullah Shaher Al-Qasbi Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٨)
 جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
 جازان - المملكة العربية السعودية

الأصول غير ملموسة واطلاؤها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

الرصيد التقديري في		مجموع الإطفاء				التكلفة				نسبة الاستهلاك	البيروان
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	المجموع في	استحداث	إطفاء لظلم	الرصيد في	المجموع في	استحداث الظلم	إضافات لظلم	الرصيد في		
رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي	رسالة سعودي		
١٠,٢٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	١١,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٧,٨٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠%	
١٠,٢٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	١١,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٧,٨٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠		
١٠,٢٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠	١١,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٧,٨٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠		
										الإجمالي	

شكركم المتواضعة سبب القضاة
 هبة الله شاشر المحاسبين
 للمراجعة والإستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - ب. ٥٨٥٥٤٥٠٤٠٤٠٤
 Abdullah Shafer Al-Qahiani Office
 Certified Audit. No. 267
 For Audit And Accounting Advisory

(٩)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

١/١ : التاسيس :

الأسم : جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

الكيان القانوني : جمعية أهلية

العنوان : جازان - المملكة العربية السعودية

شهادة التسجيل : تمارس الجمعية نشاطها بموجب ترخيص رقم (٤٥٧) تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ هـ .

السنة المالية : تم اعداد القوائم المالية الحالية عن فترة ١٢ شهر ميلادي للفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

الاهداف : تهدف الجمعية الي تقديم المساعدات التقنية والعينية الي الاسر الفقيرة و الاشد حاجة والايتم وتلقي الدعم و التبرعات من الداعين لتمويل أنشطة الجمعية .

إيضاح رقم (٢) اسس الأعداد :

أ- بيان الالتزام:

تم اعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعايير الدولي للفرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والمعايير والاسدات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، ووفقا للمعايير واللوائح والانظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية الخاصة بالمنشآت الغير هادفة للربح .

أبوالفضل الشاهر المحاسبون القانونيون
شركة أبوالفضل الشاهر المحاسبون
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ج. ٥٨٥٢٥٥٩٠٢
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

جازان - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

الأصول غير المقيدة :

تعد الأصول غير المقيدة جزء من أصول الجمعية ولا تخضع لأي قيود ومن ثم فهي تحت السيطرة الكاملة لإدارة الجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصول مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة .

الأصول المقيدة :

تعد الأصول المقيدة جزء من أصول الجمعية تخضع للقيود المرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت أو قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً وقد تكون الأصول المقيدة أصولاً متداولة أو استثمارات وأصول مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة .

أصول الاوقاف :

تعد أصول الاوقاف جزء من أصول الجمعية تخضع للقيود دائمة قد تكون قيود مرتبطة بالاستخدام أو قيود مرتبطة بالوقت أو قيود مرتبطة بالوقت والاستخدام معاً مع المحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل .

الإيرادات :

يتم الاعتراف بالبراعات / الإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الحادفة للربح عندما يتحقق فيها للجمعية امكانية التصرف في المورد وساطة ادارته سواء تم قيده بعملية الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفائها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتشتت على أنها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم البتة كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة . وكذلك يتم الاعتراف بالبراعات العينية والباقية بالقيمة العادلة أو القيمة الدائبة للتحقق في حال السلع المستعملة .

المصاريف :

يتم تصنيف المصروفات المباشرة لأنشطة وبرامج الجمعية كمصروفات أنشطة ويتم عرضها على أساس وظيفي والمصروفات غير المباشرة كمصروفات عمومية وإدارية ويتم عرضها على أساس طبيعي وذلك وفقاً لتبيل الحسابات الموحد المتعدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تسجيل الحسابات :

تستخدم الجمعية السجلات المحاسبية المثبتة على برنامج حاسب آلي في تسجيل معاملاتها المالية .

مكتبنا المحاسبية
عبدالله شاهر المحاسبين
للإدارة والمحاسبة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س. ٥٤٥٧٥٥٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٢)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤- النقد وما في حكمه :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٠,٥٠٠,٠٠٠	٢,٦٧٨,٨٢١,٠٠٠
٧٩,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣,٤٤١,٠٠٠
٠,٠٠٠	١,٠٠٠
١,٤٠٤,٨٢,٠٠٠	١,٢٢٧,٠٠٥,٠٠٠
١٧٩,٦٤٨,٠٠٠	٣٤٦,٠٢٢,٠٠٠
٢٦٠,٧٩٢,٠٠٠	١٢٠,٩٦٥,٠٠٠
٤,٥٤٥,٠٠٠	٦,٩٤٥,٠٠٠
٤٠,٨٥٧٤,٠٠٠	٦٨٦,٣٣٠,٠٠٠
٢٦٣,١٥٥,٠٠٠	٢٧٢,٦٤٨,٠٠٠
٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,١٠٠,٠٠٠
٤٠٩,٩١٤,٠٠٠	٤١٤,٢٦٦,٠٠٠
٤٥,١٢٩,٠٠٠	٤٥,٢٢٨,٠٠٠
٢٠٣,٩١٧,٠٠٠	٢٧,٧١٤,٠٠٠
٢٢٤,٠٠٥,٠٠٠	٢٣,٠٦٠,٠٠٠
٤,٣٣٩,٠٧٨,٠٠٠	٦,١١٥,١٣١,٠٠٠

البيان

نقدية بالمستوفى

مصرف الراجحي ح/ ٨٧٩٥٥

مصرف الراجحي ح/ ٧٩٨١٢٠

مصرف الراجحي ح/ ٢٧٧٧٧٨

مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥٥٥٣

البنك الاهلي ح/ ٥٠٠٠١٠٤

البنك الاهلي ح/ ٥٠٠٠٢٠٢

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠٠٨

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠٢٧

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠٣٥

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠٥١

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠١٩

بنك البلاد ح/ ٣٥٠٠٦٧

البنك السعودي للاستثمار ح/ ٦٠٠٠٠٠١

البنك السعودي للاستثمار ح/ ٦٠٠٠٠٠٢

بنك الامماء ح/ ٢٢٢٠٠٠٠٠

بنك الجزيرة ح/ ٣٦٨٣٠٠١

المجموع

٥- محافظ اراضية :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٦٨,٢٧١,٠٠٠	٢٢٠,٢٧١,٠٠٠
٣٧٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٥١,٩٥٠,٠٠٠
٥٥٧,٣٦٣,٠٠٠	٤٦٤,١٦٣,٠٠٠
٣٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٢,١٠٠,٠٠٠	٥٣,٥٠٠,٠٠٠
١٤,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٥٠٠,٠٠٠
١,٥٠٥,١٢٤,٠٠٠	١,٠٤٨,٣٨٤,٠٠٠

البيان

أسر منتجة - ليستغلوا (دعم من وقف محمد بن عبد الله الجميح)

أسر منتجة - ليستغلوا (منح حكومي)

أسر منتجة - أبادينا (دعم من مؤسسة محمد وعبد الله السبيعي الخيرية)

أسر منتجة - تمكين (دعم من وقف محمد بن عبد الله الجميح)

أسر منتجة - إمداد (دعم من بنك التنمية الاجتماعية)

مشروع الزواج (بدعم من أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان)

محافظ اراضية - أفرك

المجموع

٦- ذمم مدينة :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٤٨,٩٠٠,٠٠٠	٢١,٧٠٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٨,٩٠٠,٠٠٠	٧١,٧٠٠,٠٠٠

البيان

سلف العاملين

ذمم مدينة أخرى - فرض جمعية الدعوة بالحكامية

المجموع

مكتبها العامة سبيلها اتقنا شوقنا
صيد الله شا هرا القمطنا في
لمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س ٥١٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qashani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٣)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

٧- الأصول الثابتة ومجمع استهلاكها : * كشف مرفق *

٨- الأصول الغير ملموسة ومجمع اطفائها : * كشف مرفق *

٩- مشروعات تحت التنفيذ :

٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠٠	٣٣,٠١٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٨٣٧,٥٤١,٠٠٠
٠,٠٠٠	٨٧٠,٥٥١,٠٠٠

البيان

مشروع ملحق مبنى المستودع

تصينات مبنى شقق راما

المجموع

١٠- قروض طويلة الاجل :

٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
ريال سعودي	ريال سعودي
٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

البيان

قرض الاستدامة المالية (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتصويل التنموي)
قرض بنك التنمية الاجتماعية - مشروع إمداد لاقرض الاسر
المجموع

١١- مخصص نهاية الخدمة :

٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٩٠,٨١٧,٠٠٠	٢٦٢,٧٣١,٠٠٠
٤١,٣٩٤,٠٠٠	٥٦,٩٤٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣,٨٢٠,٠٠٠
(٦٩,٤٨٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠
٢٦٢,٧٣١,٠٠٠	٣٣٣,٤٩١,٠٠٠

البيان

رصيد أول العام

المكون من المخصص خلال العام

المكون من المخصص لأعوام سابقة

المستخدم من المخصص خلال العام

رصيد المخصص في نهاية العام

١٢- مخصص الاجازات :

٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
ريال سعودي	ريال سعودي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٣,٨٤٥,٠٠٠
٠,٠٠٠	٦٦٤,٢٩٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	(٢٢,٧٠٠,٠٠٠)
٠,٠٠٠	١٧٥,٤٣٥,٠٠٠

البيان

رصيد أول العام

المكون من المخصص خلال العام

المكون من المخصص لأعوام سابقة

المستخدم من المخصص خلال العام

رصيد المخصص في نهاية العام

مكتب المحاسبة والتدقيق
شهادة رقم ٢٦٧ - ٢٠٢٢
للمراجعين والمراجعين
أبوالشاهر محمد
Abdullah Shafer Al-Qashtani Office
Certified Acct. No. 257
For Audit And Accounting Advisory

(١٤)

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

١٣- صافي الأصول:

٢٠٢١/١٢/٣١م

٢٠٢٢/١٢/٣١م

الاجمعي ريال سعودي	الاجمعي ريال سعودي	صافي أصول الأوراق (٢/١٣)	صافي الأصول المقيدة (١/١٣)	صافي الأصول غير مقيدة	البيان
٢٢,٥٨٠,٢٢٨,٠٠٠	٢٠,٣٠٣,٣٧٥,٠٠٠	١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	٥,٠٥٦,٩٥١,٠٠٠	٢٣,٦٥٢,٢٥٢,٠٠٠	رصيد أول المدة
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	(١٧٨,١١٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٧٨,١١٠,٠٠٠)	تسويات سنوات سابقة
٢,٥٣٨,٣٤٧,٠٠٠	١,٥٢٠,١٩٨,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	٦,١٦٥,٤٠٣,٠٠٠	(٩١٣,٧١٧,٠٠٠)	التغير في صافي الأصول
٢٠,٣٠٣,٣٧٥,٠٠٠	٢١,٦٤٣,٤٦٣,٠٠٠	١,٩١١,٦٨٣,٠٠٠	٧,١٧٢,٣٥٤,٠٠٠	٢٢,٥٦١,٤٦٦,٠٠٠	رصيد آخر المدة

١/١٣- صافي الأصول المقيدة والمحركة منها:

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١م	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	المحرك خلال العام	المقيد خلال العام	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١م	البيان
٧٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٤٤٣,٢١٠,٠٠٠)	٣٩٢,٧١٠,٠٠٠	٧٠,٥٠٠,٠٠٠	تبرعات الركة
٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٧٨,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	الكفالة الشهرية لأسر الشهداء (منحة احسان)
٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٨٤,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	السلة الغذائية الشهرية لأسر الشهداء (منحة احسان)
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	السلة الغذائية (منحة احسان)
٠,٠٠	١١٢,٨٥٠,٠٠٠	(٣٨٧,١٥٠,٠٠٠)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	الكفالة الشهرية لأبناء الاسر المحتاجة (منحة احسان)
٠,٠٠	٢٣٨,٨٠٠,٠٠٠	(١٣٨,٦٠٠,٠٠٠)	٣٧٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	كفالة الايتام (منحة احسان)
٠,٠٠	٣٧,٦٠٠,٠٠٠	(٧٠,٤٠٠,٠٠٠)	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	سداد الإيجارات (منحة احسان)
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مشروع سقا (منحة احسان)
٠,٠٠	٠,٠٠	(٣٥,٠٠٠,٠٠٠)	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مشروع سقا (منحة احسان)
٠,٠٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠	(٥٥,٠٠٠,٠٠٠)	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مساعداة صحية (منحة احسان)
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	دعم الطلاب الجامعين (منحة احسان)
٠,٠٠	١١٩,٠٠٠,٠٠٠	(١٣١,٠٠٠,٠٠٠)	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	دعم الاسر المحتجة (منحة احسان)
٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	تفريغ الكرب (منحة احسان)
٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	كفالة الاسر المحتاجة (منحة احسان)
٠,٠٠	٣٨٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مساعدة المتضررين من الأمطار (منحة احسان)
٠,٠٠	٠,٠٠	(١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	تأثيث منازل المحتاجين - منحة احسان
٠,٠٠	٠,٠٠	(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مساعدة الشباب علي الزواج (منحة احسان)
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدة الشباب علي الزواج بدعم من أبناء الشيخ عبد الرحمن
٩٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٩٢,٤٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٩٢,٤٠٠,٠٠٠	بن ناصر العليل (منحة احسان)
٢٣٤,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٢٣٤,٩٦٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٢٣٤,٩٦٠,٠٠٠	كفالة أسر الايتام (منحة احسان)
١١٧,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	(١١٧,٤٨٠,٠٠٠)	٠,٠٠	١١٧,٤٨٠,٠٠٠	توزيع منازل أسر الشهداء (منحة احسان)
٢٥٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	(٤٩٢,٠٠٠,٠٠٠)	٢٠٩,٢٥٠,٠٠٠	٢٥٣,٧٥٠,٠٠٠	توزيع منازل الاسر المحتاجة (منحة احسان)
٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مشروع ماوي . توزيع المنازل بدعم من أبناء الشيخ عبد الرحمن
٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	ناصر العليل (منحة احسان)
٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	مساحة في بناء وحدة سكنية بدعم من أبناء الشيخ عبد الرحمن بن
٠,٠٠	٠,٠٠	(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	ناصر العليل (منحة احسان)
٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	توزيع منازل بدعم من شركة أرامكو (منحة احسان)
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	توزيع فندق شقق راما بدعم من الشيخ عبد الله بن ناصر العليل (منحة احسان)
٠,٠٠	٠,٠٠	(١٣,٦٥٢,٠٠٠)	١٣,٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠	مسئطرات مدرسية بدعم من شركة أرامكو (منحة احسان)
١٥,٤٩٦,٠٠٠	٥٦,٥٠٠,٠٠٠	(١٤٧,٢٠٠,٠٠٠)	١٨٨,٢٠٠,٠٠٠	١٥,٤٩٦,٠٠٠	الصدقة الخيرية من التحويم (منحة احسان)
٢,١٠٤,٤٤٧,٠٠٠	٢,٠٥٣,٣٨٨,٠٠٠	(٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠)	٨١٧,٢٤١,٠٠٠	٢,١٠٤,٤٤٧,٠٠٠	تبرعات كفالة أسر
٢,١٤١,٠٣٣,٠٠٠	٢,٢٢٤,٧٣٨,٠٠٠	(٥,٣١٩,٨٥٢,٠٠٠)	٨,٤٦٣,٥٥٧,٠٠٠	٢,١٤١,٠٣٣,٠٠٠	تبرعات كفالة الايتام

(١) الاجملي

مكتب عبد الله شاهر المحاسبين
 عبد الله شاهر المحاسبين
 للمراجعة والمشتريات والتحويلات
 ترخيص رقم ٢٦٧ - من ٥٥٧٥٥٩٠٧
 Abdullah Shaher Al-Ghazali Office
 Certified Acct. No. 267
 For Audit And Accounting Advisory

(١٥)
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للمنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

تابع : ١/١٣ - صافي الأصول المعقودة والمعبرة منها:			بيان		
الرصيد في	الرصيد في	المحور خلال العام	المعقود خلال العام	الرصيد في	بيان
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١			٢٠٢٢/١/١	
٣,١٤٦,٠٣٢,٠٠٠	٦,٢٣٤,٧٣٨,٠٠٠	(٥,٣٦٩,٨٥٦,٠٠٠)	٨,٤٦٣,٥٥٧,٠٠٠	٣,١٤١,٠٣٢,٠٠٠	الاجمالي ما قبله (١)
٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفالة أسر الأيتام (مؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية)
٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣,٠٠٠,٠٠٠)	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفالة أسر (أوقاف سليمان أبيشي)
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧٢,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	كفالة ايتام (وقف جمعية الراجحي الخيرية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع مهارة لدعم الاسر المتعبة (مؤسسة عبد العزيز المحجج الخيرية)
٧٣,٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٢٩,٦٠٠,٠٠٠)	١٢٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع سكن تاهيل المشاريع المتعبة (وقف سعد عبد الله برنامج جسور للاسر المتعبة (مؤسسة محمد عبد الله المحجج دعم مشروع التعليم والتعلم، مركز الطفل (مؤسسة عبد الله عبد العزيز الراجحي)
٤٧,٢٠٠,٠٠٠	٤٧,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٢٠٠,٠٠٠	تبرع للطيفي الاسري
٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات مشروع ابدانيا
٦٠,٤٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦٠,٤٣٤,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٦٠,٤٣٤,٠٠٠	تاهيل وتدريب
١٧,٠٦٩٣,٠٠٠	٥٥,٠٢٣,٠٠٠	(١٦٥,٦٧٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	١٧,٠٦٩٣,٠٠٠	مشروع الاحصائي (جمعية البر بالمحجج)
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	ركاة الفطر
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣,٠١٩٩,٠٠٠)	٣,٠١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الاسر (سلطان بن حمد السلطان)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الاسر (برنامج الموسى لخدمة المجتمع)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الاسر (الفراد)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣,٠٦٥,٠٠٠)	٣,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	كسوة عبد
١٤,٧١٥,٠٠٠	١٤,٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٧١٥,٠٠٠	مشروع الحج
١٥,٥٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٥,٥٦٣,٠٠٠)	٠,٠٠٠	١٥,٥٦٣,٠٠٠	دعم سلة غذائية
١٥,٠١٥,٠٠٠	٩,٢١٥,٠٠٠	(٥,٨٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٩,٢١٥,٠٠٠	السلة الغذائية (منصة تبرع)
٢٩,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٩,٣٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٩,٣٠٠,٠٠٠	السلة الغذائية (عواطف بالخير)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السلة الرمضانية (مؤسسة العويضة الخيرية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣٥,٠٠٠,٠٠٠)	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السلة الرمضانية (وقف الشيخ علي بن محمد الشمسي)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السلة الرمضانية (أوقاف الشيخ عبد الله بن تركي الصحبان)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السلة الرمضانية (أوقاف علي بن عبد العزيز الصويان)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	السلة الرمضانية (الفراد)
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٧,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	سلات عشر الحج (وقف الشيخ علي الشمسي)
١,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	١,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠	سلات عشر الحج (برنامج الموسى لخدمة المجتمع)
٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	سداد الإيجارات (مؤسسة وقف لتقوان الوقفية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم سداد اجارات (منصة جود)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣,٠٠٠,٠٠٠)	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساندة أسر محتاجة (وقف الشيخ علي بن محمد الشمسي)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٤,٠٠٠,٠٠٠)	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساندة أسر محتاجة (الشيخ عبد الله بن محمد الشمسي)
٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساندة أسر محتاجة (مؤسسة حمد عبد الله المحسن الخيرية)
٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	(٩,٠٠٠,٠٠٠)	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سداد فواتير كهرباء للاسر المحتاجة (منصة تبرع)
٠,٠٠٠	٢٢,٨٥٨,٠٠٠	(٦,٠٠٠,٠٠٠)	٢٨,٨٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	توفير أجهزة كهربائية للاسر المحتاجة (منصة تبرع)
٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	تبرعات منبر الجمعية
٨٥,٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٢٠٣,٧٠٠,٠٠٠)	١٢١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥,٦٠٠,٠٠٠	تبرعات كفارات
٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	اهلة المازحين - مشروع عون (وقف عبد الله بن تركي الصحبان)
٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مشروع مادي، تبرع اشرف لمؤسسة عبد الله عبد العزيز الراجحي الخيرية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	توزيع منازل (التكثيرة فورية الخفاني)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١١٤,٠١٨,٠٠٠)	١١٤,٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	بناء وحدة سكنية للسفيد محمد حسن حكيم (مؤسسة وقف لتقوان الوقفية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣,٩٤٥,٠٠٠)	٣,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	توزيع فئدات شقق راما بدعم (الشيخ منصور إبراهيم عبد الله باطن)
٢٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٤٦,٠٠٠,٠٠٠)	١٢٣,١٠٠,٠٠٠	٢٢,٩٠٠,٠٠٠	توزيع فئدات شقق راما بدعم (مؤسسة اكساب للتسويق)
٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع لراحة مساجد
٤,١١٩,٤١٨,٠٠٠	٦,٦٤٠,٨١٨,٠٠٠	(٢,٥٢١,٤١١,٠٠٠)	٩,٨٣٢,٨٦١,٠٠٠	٤,١١٩,٤١٨,٠٠٠	بناء مقصلة أدوات
					الاجمالي (٢)

مكتبة المحاسبية القابض فؤادي
 صيد الله شاة القمصنة اشي
 للمراجعة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - ص.ت. ٢٠٠٧٠٠٠٤٠٢٧
 Abdullah Shaher Al-Qahfani Office
 Certified Acct. No. 267
 Audit And Accounting Advisory

(١٦)
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تابع : ١/١٢ - صافي الأصول المتفيدة والمحرة منها:

الرصيد في	الرصيد في	المحور خلال العام	التفيد خلال العام	الرصيد في	بيان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م			٢٠٢٢/١/١ م	
٤,١١٩,٤١٨,٠٠٠	٦,٦٤٠,٨٦٨,٠٠٠	(٦,٣١٢,٤١١,٠٠٠)	٩,٨٢٣,٨٦١,٠٠٠	٤,١١٩,٤١٨,٠٠٠	الإجمالي ما قبله (٢)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم واتب المواطنين (مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية)
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٤,٠٠٠,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم للتوظيف خالد المحسني (صندوق الموارد البشرية)
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	مبادرة وطن العطاء (شئ نقد مصادر رزق) مجلس الجمعيات الأهلية
٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	(٢٤,٠٠٠,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم واتب مدير وحدة الطوع
٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم واتب المحاسب
٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم واتب مدير المشاريع
٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم واتب مدير تنمية الموارد المالية
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم اجتماعي - ترميم منازل للأسر المحتاجة
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم اجتماعي - سداد فواتير كهرباء والمياه
٠,٠٠٠	٣٢٤,٩٨٦,٠٠٠	(١٧٥,٠٠٤,٠٠٠)	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم اجتماعي - برامج وأنشطة وتقديم الخدمات
٣٦١,٠٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣٦١,٠٣٣,٠٠٠)	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٣٣,٠٠٠	منح حكومية - دعم لتدريب وتعليم - برامج العمل
٣٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم لتدريب وتعليم - برامج العمل
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١١,٣٨٦,٣٤٠,٠٠٠)	١١,٣٨٦,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منح حكومية - دعم لتدريب وتعليم - برامج العمل
٥,٠٥٤,٤٥١,٠٠٠	٧,١٧٤,٣٥٤,٠٠٠	(٢,٠١٢,٨٠٣,٠٠٠)	٢٢,٢٨٨,٥٠٦,٠٠٠	٥,٠٥٤,٤٥١,٠٠٠	برعات عربية
					المجموع

٢/١٢ - صافي أصول الأوقاف والمحرة منها:

الرصيد في	الرصيد في	المحور خلال العام	التوقف خلال العام	الرصيد في	بيان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م			٢٠٢٢/١/١ م	
١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	١,٩١١,٦٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	برعات نقدية للأوقاف
١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	١,٩١١,٦٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٨,٥١٢,٠٠٠	١,٥٩٣,١٧١,٠٠٠	المجموع

١٤ - التبرعات والاستقطاعات النقدية :

٢٠٢١ م		٢٠٢٢ م			البيان
الاجمعي ريال سعودي	الاجمعي ريال سعودي	تبرعات نقدية	تبرعات متفيدة	تبرعات غير متفيدة	
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساعدة الشباب على الزواج بدعم من أبناء الشيوخ عبد الرحمن بن ناصر العليان
٤٢٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع مائي - ترميم المنفلد بدعم من أبناء الشيوخ عبد الرحمن ناصر العليان
١٣,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ترميم منزل المستفيد (علي مقبول حكسي)
٥٠,٠٥٠,٠٠٠	١٨٨,٢٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٢٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفاية أسر
٦٦٤,١٥٠,٠٠٠	٨١٧,٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٧,٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفاية الأيتام
٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفاية أسر الأيتام (مؤسسة الشيوخ لهد العريضة الخيرية)
٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات كفاية أسر (لوقف سليمان أيتامي)
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفاية أيتام (وقف حصة الراجحي الخيرية)
٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع مهارة بدعم الأسر المتفئة (مؤسسة عبد العزيز الصبيح الخيرية)
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع تمكين لتأهيل المشاريع المتفئة (وقف سعد عبد الله الموسى)
٩٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج جنود للأسر المتفئة (مؤسسة محمد عبد الله الصبيح الخيرية)
١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع التضامني (وقف الشيوخ علي الشامي)
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع التضامني (جمعية البر بالمنج)
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة الفطر
٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الأسر (سلطان بن حمد السلطان)
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الأسر (برنامج الموسى لخدمة المجتمع)
٠,٠٠٠	٣,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الأسر (الشيخ عبد الرحمن الشبان)
٤١,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تظهير الأسر (أفراد)
١,٧٧٢,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	الطار سالم
					الإجمالي (١)

مكتبة المحاسبين القضاة
 عبد الله شاه شاهر المحاسبين
 للمراجحة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - ٢٠٢٠
 4452509-2020
 Abdullah Shaheer Al-Qahani Office
 Certified Acct. No. 267
 Tax, Audit and Accounting Advisory

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

تابع : ١٤ - التبرعات والاستقطاعات التقديرية :

٢٠٢١	٢٠٢٢	البيان		
الاجمالي ريال سعودي	الاجمالي ريال سعودي	تبرعات اوقاف	تبرعات مقيمة	تبرعات غير مقيمة
١,٧٧٢,٤٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٩,٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٩,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٨,٠٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٦,١٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٨,٨٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٨٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢١,٢٠٠,٠٠٠	١٢١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١١٤,٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤,٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٦,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١٢٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣,٣٨٨,١٣٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠

المجموع

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر المحاسبين القانونيين
للحسابات والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٢٠٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahani Office
Certificate Acct. No. 267
Chartered Accountants & Auditors

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

١٥- المنح الحكومية :

٢٠٢١م الاجمالي	٢٠٢٢م منح مقبولة	٢٠٢٢م منح غير مقبولة
٢٧٩,٥٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٨٦,٦٩٦,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٦٩٦,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٦٦,٢٤١,٠٠٠	٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٢,٢٤١,٠٠٠

البيان

- منح حكومية - دعم تشغيلي
- منح حكومية - دعم رواتب
- منح حكومية - دعم اجتماعي - ترميم منازل للأسر المحتاجة
- منح حكومية - دعم اجتماعي - سداد فواتير كهرباء وإيجارات والمعون
- منح حكومية - دعم اجتماعي - برامج أنشطة وتقديم الخدمات للمحتاجين
- منح حكومية - دعم التمييز المؤسسي

المجموع

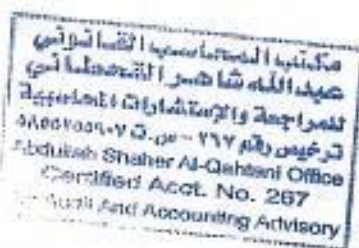
١٦- تبرعات منصة إحسان :

٢٠٢١م الاجمالي ريال سعودي	٢٠٢٢م الاجمالي ريال سعودي	٢٠٢٢م التبرعات مقبولة	٢٠٢٢م التبرعات غير مقبولة
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٧٤,٤٠٠,٠٠٠	٣٧٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٣٨٤,٦٠٠,٠٠٠	٣٨٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٩,٢٥٠,٠٠٠	٢٠٩,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٦٣,٦٥٢,٠٠٠	٦٣,٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣٤,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٧,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١,٣٣١,٨٤٠,٠٠٠	٧,٠٦٤,٩٠٢,٠٠٠	٧,٠٦٤,٩٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠

البيان

- الكفالة المدرسية لآبناء الأسر المحتاجة
- كفالة الأيتام
- سداد الإيجارات
- مشروع سفيا
- مساعدات صحية
- دعم الطلاب الجامعيين
- دعم الأسر المنتجة
- تفريج الكرب
- كفالة الأسر المحتاجة
- مساعدة المتضررين من الأمطار
- تأثيث منازل المحتاجين
- مساعدة الشباب على الزواج
- مساعدة الشباب على الزواج (بدعم من لقاء التجمع عبد الرحمن بن ناصر العفل)
- مشروع بلقي - دعم المنازل (بدعم من لقاء التجمع عبد الرحمن بن ناصر العفل)
- مساعدة في بناء وحدة سكنية (بدعم من لقاء التجمع عبد الرحمن بن ناصر العفل)
- ترميم منازل (بدعم من شركة أرامكو)
- ترميم فندق شفق راما (بدعم من الشيخ عبد الله بن ناصر العفل)
- مستلزمات مدرسية (بدعم من شركة أرامكو)
- الصدقة الجارية من اللحوم
- كفالة أسر الأيتام
- كفالة أسر الشهداء
- الحقيبة المدرسية (بدعم من شركة أرامكو)
- الكسوة المدرسية (بدعم من شركة أرامكو)
- أجهزة كهربائية (بدعم من شركة أرامكو)
- ترميم منازل أسر الشهداء
- السلة الغذائية لأسر الشهداء
- ترميم منازل الأسر المحتاجة
- سداد فواتير كهرباء
- السلة الغذائية
- السلة الغذائية (بدعم من شركة أرامكو)

المجموع



تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	البر	١٧- مصروفات الأنشطة والبرامج :
ريال سعودي	ريال سعودي		
٣٩٤,٢٣١,٠٠٠	٢٦٩,٦٠٠,٠٠٠		كفالة أسر
٨٩٧,٤٧٥,٠٠٠	١,٠٧٩,٤٠٠,٠٠٠		كفالة الأيتام
٤٦,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		كفالة الأراذل
٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠		الكفالة الشهرية لأسر الشهداء
١٧٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٧,١٥٠,٠٠٠		الكفالة المدرسية لآبناء الأسر المحتاجة
٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات صحية . ملصقة اصنان
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدة المتضررين من الأمطار
٠,٠٠٠	١٢٨,٠٠٠,٠٠٠		السلة الرمضانية
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,١٠٠,٠٠٠		سلات عشر الحج
٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠		السلة الغذائية لأسر الشهداء
١١٩,٧٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٤٥٠,٠٠٠		السلة الغذائية
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,١٩٩,٠٠٠		زكاة الفطر
١٣١,١٠٠,٠٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠٠		تطهير الأسر
٢١٠,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠		مشروع الاضاحي
٠,٠٠٠	١٥,٥٦٣,٠٠٠		مشروع الحج
٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠		دعم الطلاب الجامعيين
٢٢٣,٤٥٠,٠٠٠	٨٨٥,٦٨٩,٠٠٠		ترميم المنازل
٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		بناء وحدات سكنية
٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات أسر محتاجة
١١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٤,٤٠٠,٠٠٠		سداد ابجارت
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠		سداد فواتير كهرباء
١٩٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		توزيع أجهزة كهربائية
٧٧,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدة الشباب علي الزواج
٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		كسوة العيد
٠,٠٠٠	١٣١,٠٠٠,٠٠٠		تفريغ الكرب
١٩,٥٦٥,٠٠٠	٢٩٩,٤٢٤,٠٠٠		تأهيل وتدريب الأسر
٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مشروع التعليم والتعلم - مركز الطفل
١٣,٥٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		تجهيز معمل الحاسب الآلي
١٣٥,٦٠٠,٠٠٠	٢٠٣,٧٠٠,٠٠٠		مشروع عون إغاثة النازحين
٠,٠٠٠	١٢٩,٦٠٠,٠٠٠		مشروع تمكين لتأهيل المشاريع المتعثرة
٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		دعم الأسر المنتجة ضمن مشروع مهارة
١٦,٧٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الأسر المنتجة
٠,٠٠٠	٦٣,٦٥٢,٠٠٠		مشروع الصدقة الجارية من اللحوم
٠,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠		مبادرة وطن العطاء
٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات متجر الجمعية
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
٢٩,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم الفرق التطوعية
١٦,١٠٠,٠٠٠	١٤٩,٥٤٨,٠٠٠		رعاية المساجد
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		دعم جمعية التنمية الاجتماعية بمهرة
٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		منح حكومية . دعم اجتماعي . ترميم منازل للأسر المحتاجة
٠,٠٠٠	٢٥,٠٥٣٩,٠٠٠		منح حكومية . دعم اجتماعي . سداد فواتير كهرباء واهجارت وتموين
٧٣,٢٦٧,٠٠٠	٣٦١,٠٢٣,٠٠٠		منح حكومية . دعم تدريب وتعليم . برنامج الملل
٠,٠٠٠	١٢٢,٥٢٧,٠٠٠		منح حكومية - برامج وأنشطة
٦٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		منح حكومية . دعم التمييز المؤسسي
٤,٠١١,٣١٤,٠٠٠	٧,٦٢٤,٦٣٤,٠٠٠		المجموع

مكتب عبد الله شاهر المحاسب القانوني
عبدالله شاهر المحاسب القانوني
للمراجعة والإشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٠٥٣٥٠٧٠٧
Abdullah Shaheer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
Tax Audit And Accounting Advisory

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

١٨- مصروفات التشغيل المحملة علي النشاط :

البيان

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٧٠,٣٠٠,٠٠٠	٢١٥,٦٨٩,٠٠٠
٩١,١١٠,٠٠٠	٢٠,٧٦٧,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٣٩,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١,١٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠,٧٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
<u>٢٨٠,٥١٧,٠٠٠</u>	<u>٢٦٩,٤٩٥,٠٠٠</u>

- الرواتب والاجور النقدية
- مزايا وحوافز
- مناافع وخدمات
- اجور تحميل وتزليل
- ضياقة
- مصروفات بنكية وصولات
- المجموع

١٩- مصروفات جمع الاموال :

البيان

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١,٥٠٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٨,٣٧٥,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
<u>٣٩,٨٧٥,٠٠٠</u>	<u>٧٠,٠٠٠,٠٠٠</u>

- اجور ومكافآت وحوافز اخرى
- تكاليف تسويقية اخرى
- المجموع

مكتبنا الاستشاري القيد الفردي
 عبد الله شاهر شاهر المحاسبين
 للمراجعة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٢٥٠٧٢٥
 Abdullah Shafer Al-Ghaltani Office
 Certified Acct. No. 267
 Chartered Audit And Accounting Advisory

(٢١)
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
جازان - المملكة العربية السعودية

تابع : الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

٢- مصروفات عمومية وإدارية :

٢٠٢١ م ريال سعودي	٢٠٢٢ م ريال سعودي	البيان
٧١٧,١١٩,٠٠٠	٦٦٤,٦٦٥,٠٠٠	اجور ورواتب
٠,٠٠٠	٣٣,٤٥٠,٠٠٠	بدل المواصلات
٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠	العمل الإضافي
٧٦,١٨٠,٠٠٠	٦٦,٣٠٤,٠٠٠	تأمينات اجتماعية
٠,٠٠٠	٣٩,٢٧٤,٠٠٠	العلاوة السنوية
٠,٠٠٠	٤٣,٨٤٥,٠٠٠	تعويضات الاجازات
٣,٤١٢,٠٠٠	١٢,٧٤٨,٠٠٠	تذاكر السفر
٨٣٠,٠٠٠	٥٨,٢٧٤,٠٠٠	التأمين الطبي
٨٤,٠٦٤,٠٠٠	٦٨,٩٧٠,٠٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
٣٢,٠٩٥,٠٠٠	٧٢,٠١٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	بدل الانتداب
٤١,٣٩٤,٠٠٠	٥٦,٩٤٠,٠٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٣,٣٥٦,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	مستلزمات مكتبية
٠,٠٠٠	٦,٣٢٥,٠٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٧,٠٠٣,٠٠٠	٩,٠٥٣,٠٠٠	الوقود والمحروقات
٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	بدل السكن
١٣,٥٠٨,٠٠٠	١,١٤٠,٠٠٠	مطبوعات
٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	مواد التنظيف
١١٥,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	مستهلكات أخرى
١٢٥,٧٠١,٠٠٠	٢٤,٠٩١,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المبانى
٨,٥٥٥,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات
٣,٤٣١,٠٠٠	٢١,٤٣٩,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٣٣,١٥٢,٠٠٠	١٠١,٧٩٤,٠٠٠	الكهرباء
٠,٠٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
١٤,٨٤٠,٠٠٠	٢١,٤٧٦,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت
٨٠٩,٠٠٠	١,٣٢٥,٠٠٠	مصاريف التأمين - السيارات
١٦,٩٧٩,٠٠٠	١,٣٧١,٠٠٠	مصاريف الشحن
٢٨,٩٩١,٠٠٠	٥٦,٧٠٠,٠٠٠	اجور تحميل وتزليل
١١,٥٩٨,٠٠٠	٣١,١٨٦,٠٠٠	مصاريف الضيافة
٠,٠٠٠	١٧,٧٠٠,٠٠٠	الإيجارات
٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل
٠,٠٠٠	٣٣,٣٧٠,٠٠٠	أجور عمال
٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل
٩,٧٧٥,٠٠٠	٧٩,٧٨٨,٠٠٠	مصاريف الشراكات وتسهيلات
٢,٠٧٠,٠٠٠	٢,٠٧٠,٠٠٠	مصاريف الترخيص
٣٩,٣٣٨,٠٠٠	٦٩,٣٧٧,٠٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات
١,١٤١,٠٠٠	٧,٢٢٤,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات
١٣,١٤٦,٠٠٠	٤١,٤٧١,٠٠٠	سفرات عمل - داخلية
٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف عمالة مؤقتة
٦,٧٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة معدات
١,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	هدايا وعبوات
٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية أخرى
١,٣١٨,٨٨٧,٠٠٠	١,٧٠١,١١٠,٠٠٠	المجموع

مكتبية الاحكام السعودية للتدقيق المحاسبى
عبدالله شاهر الشاهر المحاسبين
للحسابات والامانة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ب. ق. ٥٤٥٥٢٠٤٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory