

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية نبط الخيرية



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية نبط الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع / العام المدينة نبط .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

18/01/2021

الساعة 12:26

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية نبط الخيرية

صافي الاصول : 2189515

رقم التسجيل : 694

تاريخ التأسيس : 10-11-2014

العنوان : شارع / العام نبط , المملكة العربية السعودية

الهاتف : لا يوجد

الإيميل : Nabt2016@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
1,964,629.78	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		12
60,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
248,250.0	سيارات مشتراه	12104002
13,107.0	الأثاث المكتبي	12105
12,631.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
19,618.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
99,301.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
4,588.78	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
5,595.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
	صافي الأصول		23
1,522,064.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
667,451.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
60,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
60500.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
56,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
56000.0	إجمالي المنصرف
4,500.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	60,500.0	0	60,500.0
[31102001] كفالات ايتام	8,097.0	0	8,097.0
[31102004] السلة الغذائية	123,917.37	0	123,917.37
[31102003] برامج موسمية	40,297.24	0	40,297.24
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	700,000.0	700,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	232,811.61	700,000.0	932,811.61
[31201001] التبرع العام	361,255.91	0	361,255.91
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	779,156.0	0	779,156.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,140,411.91	0.0	1,140,411.91
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	280,480.0	280,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	141,410.0	141,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	13,650.0	13,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	19,008.0	19,008.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	16,500.0	16,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,118.0	6,118.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	266.0	266.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	21,098.0	21,098.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	19,500.0	19,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	24,826.0	24,826.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	656.0	656.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	948.0	948.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	16,500.0	16,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,154,944.5	0.0	1,126,082.5	0.0	0.0	13,012.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	56,000.0	0.0	56,000.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	34,600.0	0.0	34,600.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	8,880.0	0.0	8,880.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	109,411.0	0.0	109,411.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	125,035.5	0.0	125,035.5	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	779,156.0	0.0	779,156.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	28,862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,012.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/01/2021
الساعة 12:26

*** نهاية التقرير ***