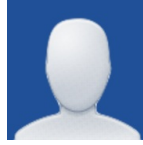


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية نبط الخيرية



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 الأول 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

17/01/2021

الساعة 13:56

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 : 2250617

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	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
2,032,516.79	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	الأصول غير المتداولة	12
60,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
248,250.0	سيارات مشتراة	12104002
13,107.0	الأثاث المكتبي	12105
12,631.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	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
86,888.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
4,260.79	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,121.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	صافي الأصول	23
1,547,034.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
703,583.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	20,000.0	0	20,000.0
[31102001] كفالات ايتام	8,097.0	0	8,097.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	700,000.0	0	700,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	728,097.0	0.0	728,097.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	223,956.53	0	223,956.53
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	223,956.53	0.0	223,956.53
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	122,529.0	122,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66,810.0	66,810.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	9,504.0	9,504.0	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
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	12,500.0	12,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	12,413.0	12,413.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	328.0	328.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	474.0	474.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	190,623.5	0.0	106,079.5	0.0	0.0	8,694.0
42102001	كفالات أيتام	11,600.0	0.0	11,600.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	23,700.0	0.0	23,700.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	22,207.0	0.0	22,207.0	0.0	0.0	0.0
42102006	كفالة معاق	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	28,572.5	0.0	28,572.5	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	24,544.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,694.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/01/2021
الساعة 13:56

*** نهاية التقرير ***