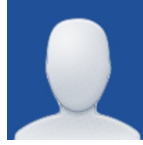


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية نبط الخيرية



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 الثالث 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 12:28

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 : 2167116

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         |
|--------------|---------------------------------|-----------|
|              | <b>الأصول المتداولة</b>         | <b>11</b> |
| 1,959,193.58 | حسابات جارية - بنك الراجحي      | 11101002  |
|              | <b>الأصول غير المتداولة</b>     | <b>12</b> |
| 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     |
| 20,000.0     | رخص البرامج والأنظمة            | 12201009  |
|              | <b>أصول الأوقاف</b>             | <b>13</b> |

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    |
| 111,712.5   | مجمع إهلاك - السيارات                        | 22501004 |
| 4,917.08    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005 |
| 6,068.0     | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 3,750.0     | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة           | 22502    |
|             | صافي الأصول                                  | 23       |
| 1,522,347.0 | صافي الأصول غير المقيدة                      | 23101    |
| 644,769.0   | 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               |
| 60,500.0 | [42101] مصاريف الزكاة       |
| 60500.0  | إجمالي المنصرف              |
| 0.0      | رصيد الزكاة أحر الفترة      |



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان                                     | التبرعات            | الإيرادات        | الإجمالي            |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>[3] التبرعات والإيرادات</b>             | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>          |
| [31101] زكاة                               | 60,500.0            | 0                | 60,500.0            |
| [31102001] كفالات ايتام                    | 8,097.0             | 0                | 8,097.0             |
| [31102004] السلة الغذائية                  | 124,702.37          | 0                | 124,702.37          |
| [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 0                   | 700,000.0        | 700,000.0           |
| [31102003] برامج موسمية                    | 70,870.04           | 0                | 70,870.04           |
| <b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>         | <b>264,169.41</b>   | <b>700,000.0</b> | <b>964,169.41</b>   |
| [31201001] التبرع العام                    | 462,884.91          | 0                | 462,884.91          |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية     | 1,005,416.0         | 0                | 1,005,416.0         |
| <b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>     | <b>1,468,300.91</b> | <b>0.0</b>       | <b>1,468,300.91</b> |
| <b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>         | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>          |

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب   | المبلغ             | المصاريف والإدارية و<br>مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و<br>الأنشطة | المصاريف الإدارية<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 41         | <b>المصاريف العمومية والإدارية</b>                 | <b>381,825.5</b>   | <b>381,825.5</b>                       | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>               |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                           | 196,090.0          | 196,090.0                              | 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                                   | 28,512.0           | 28,512.0                               | 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                      |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                      | 27,500.0           | 27,500.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                    | 9,918.0            | 9,918.0                                | 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                                  | 22,598.0           | 22,598.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                     | 2,250.0            | 2,250.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41304      | مصاريف الاستهلاك - السيارات                        | 37,237.5           | 37,237.5                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية                 | 983.0              | 983.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1,421.0            | 1,421.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41313010   | مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة            | 3,750.0            | 3,750.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                            | 21,150.0           | 21,150.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | <b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>                    | <b>1,435,243.5</b> | <b>0.0</b>                             | <b>1,406,381.5</b>          | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>     | <b>13,012.0</b>          |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                    | 60,500.0           | 0.0                                    | 60,500.0                    | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102001   | كفالات أيتام                                       | 51,400.0           | 0.0                                    | 51,400.0                    | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102002   | مساعداة  | 14,880.0           | 0.0                                    | 14,880.0                    | 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  | 21,500.0           | 0.0                                    | 21,500.0                    | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102003   | برامج موسمية                                       | 143,274.5          | 0.0                                    | 143,274.5                   | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42202      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية             | 1,005,416.0        | 0.0                                    | 1,005,416.0                 | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42301002   | مزايا وحوافز                                       | 28,862.0           | 0.0                                    | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 13,012.0                 |
| 43         | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>               | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>                             | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>               |

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 12:28

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*