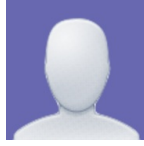


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
الجمعية الخيرية بالنبهانية

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



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 الجمعية الخيرية بالنبهانية والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

14/12/2020

الساعة 09:10

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 : الجمعية الخيرية بالنبهانية

صافي الاصول : 16242470

رقم التسجيل : 127

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي : 0503777279

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	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
7,498,250.0	النقدية وما في حكمها	١١١
77,600.0	المحافظ الاقراضية - افراد	١١٢٠١٠٠٣
22,590.0	الذمم المدينة	١١٤
300.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨٠١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
9,075,871.0	الأصول الثابتة	١٢١
2,535,000.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
59,511.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤٠١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
350,549.0	النقدية الموقوفة	١٣١

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
12,563.0	المخصصات	224	
3,364,638.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
12,024,325.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,683,145.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,535,000.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	403,007.0	0	403,007.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	108,994.0	0	108,994.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	627,033.0	0	627,033.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,139,034.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,139,034.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	356,397.0	0	356,397.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	32,830.0	0	32,830.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	90,677.0	90,677.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>389,227.0</b>	<b>90,677.0</b>	<b>479,904.0</b>
[31303001] ريع اوقاف - وقف ...	70,080.0	0	70,080.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>70,080.0</b>	<b>0.0</b>	<b>70,080.0</b>

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	90,169.0	90,169.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	90,169.0	90,169.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,296,342.0	0.0	1,296,342.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	1,296,342.0	0.0	1,296,342.0	0.0	0.0	0.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

14/12/2020  
الساعة 09:10

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*