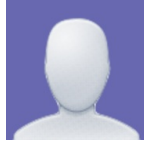


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية بالنبهانية

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 الثالث 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

18/01/2021

الساعة 06:04

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 : 16790976

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
	الأصول المتداولة	١١
8,047,463.0	النقدية وما في حكمها	١١١
76,893.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
22,590.0	الذمم المدينة	١١٤
300.0	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
	الأصول غير المتداولة	١٢
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 "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣
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
14,107,831.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,683,145.0	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	425,327.0	0	425,327.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	134,533.0	0	134,533.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	559,860.0	0.0	559,860.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	414,000.0	0	414,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	414,000.0	0.0	414,000.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	295,121.0	0	295,121.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	295,121.0	0.0	295,121.0

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	107,023.0	107,023.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	95,263.0	95,263.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	11,760.0	11,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	304,833.0	0.0	304,833.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	139,994.0	0.0	139,994.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	164,839.0	0.0	164,839.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/01/2021
الساعة 06:04

*** نهاية التقرير ***