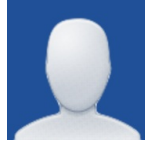


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية النخيل الخيرية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية النخيل الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة النخيل .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

08/02/2022

الساعة 09:55

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 النخيل الخيرية

صافي الاصول : 3845177

رقم التسجيل : 521

تاريخ التأسيس : 16-08-2010

العنوان : النخيل, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jnk1430@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	لا	نعم	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>
1,914,239.53	نقدية وودائع في البنوك	11101
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
214,570.0	آلات ومعدات	12103
313,950.0	السيارات	12104
66,063.0	الأثاث المكتبي	12105
81,925.0	عدد وأدوات	12107
199,271.0	مباني على ارض مستأجرة	12102004
125,600.0	المباني	12102
1,809,296.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
5,012.5	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
124,474.38	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
313,950.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
48,456.58	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
62,975.19	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
324,869.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
3,301,050.88	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.0	صافي الأصول المقيدة	23102
544,126.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
57,955.04	الزكوات المحصلة خلال الفترة
57955.04	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
8,100.0	[42101] مصاريف الزكاة
8100.0	إجمالي المنصرف
49,855.04	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
57,955.04	0	57,955.04	[31101] زكاة
81,471.19	0	81,471.19	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
<b>139,426.23</b>	<b>0.0</b>	<b>139,426.23</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
302,173.51	0	302,173.51	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
<b>302,173.51</b>	<b>0.0</b>	<b>302,173.51</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
3,625.0	0	3,625.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>3,625.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,625.0</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</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
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>67,331.36</b>	<b>67,331.36</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101	الرواتب والأجور النقدية	30,576.0	30,576.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	8,450.0	8,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,060.21	9,060.21	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,325.0	6,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	8,046.38	8,046.38	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,651.58	1,651.58	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	3,072.19	3,072.19	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>568,030.5</b>	<b>0.0</b>	<b>568,030.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	117,600.0	0.0	117,600.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	102,955.0	0.0	102,955.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	267,310.0	0.0	267,310.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	80,165.5	0.0	80,165.5	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022  
الساعة 09:55

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*



اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الافصاح المالي (التقرير الربعي الاول لعام ٢٠٢١ م)

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	سعد بن مشعان الموقد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله حمود العوفي	نائب الرئيس	
٣	حماد فرحان صالح العوفي	أمين الصندوق	
٤	غانم سعد مشعان	الأمين العام	
٥	حمد خظران حمد العوفي	عضو	
٦	عبدالرحمن خضران حمد العوفي	عضو	
٧	أحمد سعد مشعان	عضو	

SA1780000 269608010177000  
SA4780000 269608010247076  
SA 962000000 1070925299940

مصرف الراجحي : جمعية النخيل الخيرية - عام  
مصرف الراجحي : جمعية النخيل الخيرية - زكاة  
بنك الرياض : جمعية البر الخيرية بالنخيل - عام



بنك الرياض  
riyadh bank

