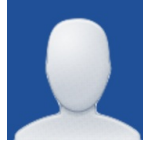


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية النخيل الخيرية



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 الثاني 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 09:56

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية النخيل الخيرية

صافي الاصول : 3661928

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

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	1,645,336.86
12	الأصول غير المتداولة	
	12103 آلات ومعدات	214,570.0
	12104 السيارات	422,450.0
	12105 الأثاث المكتبي	66,063.0
	12107 عدد وأدوات	81,925.0
	12401 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1,809,296.0
	12102 المباني	125,600.0
	12102004 مباني على ارض مستأجرة	199,271.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
10,025.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
132,520.76	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
319,013.33	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
50,108.16	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
66,047.38	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
324,869.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
	صافي الأصول	23
3,110,937.23	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.0	صافي الأصول المقيدة	23102
550,991.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
57,955.04	رصيد الزكاة أول الفترة
57,707.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
115662.04000000001	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
137,436.0	[42101] مصاريف الزكاة
137436.0	إجمالي المنصرف
21,773.96-	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	115,662.04	0	115,662.04
[31102001] كفالات ايتام	179,169.19	0	179,169.19
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	294,831.23	0.0	294,831.23
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	521,726.26	0	521,726.26
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	521,726.26	0.0	521,726.26
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	10,490.0	0	10,490.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	10,490.0	0.0	10,490.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	131,082.84	131,082.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	65,944.0	65,944.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	17,900.0	17,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,250.0	1,250.0	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 - آلات ومعدات	16,092.76	16,092.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	5,063.33	5,063.33	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,303.16	3,303.16	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	6,144.38	6,144.38	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,069,350.42	0.0	1,069,350.42	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	368,486.0	0.0	368,486.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	148,806.73	0.0	148,806.73	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	382,230.0	0.0	382,230.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	169,827.69	0.0	169,827.69	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 09:56

*** نهاية التقرير ***



جمعية النخيل الخيرية
المدينة المنورة - مركز النخيل
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٥٢١)

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح المالي (التقرير الربعي الثاني 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