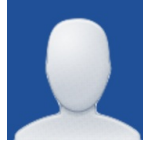


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية النخيل الخيرية



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 الثالث 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 09:57

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 : 3459219

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	1,403,618.62
12	الأصول غير المتداولة	
	12103 آلات ومعدات	277,970.0
	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
	12102004 مباني على ارض مستأجرة	199,271.0
	12102 المباني	125,600.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
15,037.5	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
141,750.26	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
324,438.33	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
51,759.74	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
69,119.57	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
324,869.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
	صافي الأصول	23
2,900,968.22	صافي الأصول غير المقيدة	23101
558,251.0	صافي الأصول المقيدة	23102
0.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
115,662.04	رصيد الزكاة أول الفترة
837.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
116499.04	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
137,436.0	[42101] مصاريف الزكاة
137436.0	إجمالي المنصرف
20,936.96-	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	116,499.04	0	116,499.04
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	723,141.41	0	723,141.41
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	839,640.45	0.0	839,640.45
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	612,564.51	0	612,564.51
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	612,564.51	0.0	612,564.51
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	17,750.0	0	17,750.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	17,750.0	0.0	17,750.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	190,715.53	190,715.53	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	92,019.0	92,019.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	29,150.0	29,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	3,185.0	3,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,054.63	10,054.63	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	25,322.26	25,322.26	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	10,488.33	10,488.33	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	4,954.74	4,954.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	9,216.57	9,216.57	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,855,334.21	0.0	1,855,334.21	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	923,786.0	0.0	923,786.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	201,245.67	0.0	201,245.67	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	450,195.0	0.0	450,195.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	280,107.54	0.0	280,107.54	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 09:57

*** نهاية التقرير ***



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

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

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	سعد بن مشعان الموقد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	احمد سعد مشعان الموقد	نائب الرئيس	
٣	حماد فرحان صالح العوفي	أمين الصندوق	
٤	خالد خليف راشد العوفي	الأمين العام	
٥	بندر سليمان صويلح العوفي	عضو	
٦	عبدالسلام رشيد جويعد العوفي	عضو	
٧	عبدالله سريحي دويلان العوفي	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