

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

مراجعة

جمعية نجح للخدمات الإنسانية

إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م لجمعية نجح للخدمات الإنسانية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطى

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

U.I.D Number الرقم الموحد

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

S. No. 4030286301

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والايادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني (لاتوجد ملاحظات خلال الربع)
-



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية نجح للخدمات الانسانية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - محافظة ضرية - قرية نجح
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٣١٧١٧٦٤
- الفاكس :
- الايميل : Njkh٣٦@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٨٧٩٩٧٤٢
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٢٢٧,٢٦١	٠	٢٢٧,٢٦١				٢٢٧,٢٦١	٠	٢٢٧,٢٦١
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				٤٩٥,٠٠٠	٠	٤٩٥,٠٠٠				٤٩٥,٠٠٠	٠	٤٩٥,٠٠٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠				١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠
	إجمالي إيرادات وتبرعات المقيدة				٨٢٢,٢٦١	٠	٨٢٢,٢٦١				٨٢٢,٢٦١	٠	٨٢٢,٢٦١
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٧,٠٢٨	٠	٣٧,٠٢٨							٣٧,٠٢٨	٠	٣٧,٠٢٨
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	١٥٣,٦١٠	٠	١٥٣,٦١٠							١٥٣,٦١٠	٠	١٥٣,٦١٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٩٠,٦٣٨	٠	١٩٠,٦٣٨							١٩٠,٦٣٨	٠	١٩٠,٦٣٨
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	إجمالي إيرادات وتبرعات الأوقاف												
	الإجمالي العام	١٩٠,٦٣٨	٠	١٩٠,٦٣٨	٨٢٢,٢٦١	٠	٨٢٢,٢٦١	٠	٠	٠	١,٠١٢,٨٩٩	٠	١,٠١٢,٨٩٩

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المصاريف على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٨,٦٢٢	٢٨,٦٢٢						
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-						
٤١١.٢	مزايا وجوافز	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٢,٢٤٠	٢,٢٤٠						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	-	-						
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠						
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٣,٤٥٠	٣,٤٥٠			٣,٤٥٠			
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٢,٧٢١	٢,٧٢١						
٤١٢.٣.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-						
٤١٢.٣.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-						
٤١٢.٣.٤	تكاليف البريد والبرقيات	-	-						
٤١٢.٣.٥	مصاريف الشحن	١,٠٠٠	١,٠٠٠						
٤١٢.٣.٦	اجور تحميل وتنزيل	-	-						
٤١٢.٣.٧	مصاريف الضيافة	-	-						
٤١٢.٣.٨	تكاليف تشغيل أخرى	-	-						
٤١٢.٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١١,٣٠٥	١١,٣٠٥						
٤١٢.٤.١	مصاريف بنكية وحوالات	١١٤	١١٤						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية								
٤٢١.١.١	مصاريف الزكاة الشرعية								
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
٤٢١.٢.١	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠						
٤٢١.٢.٢	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع كربة	٤,٥٦٠	٤,٥٦٠						
٤٢١.٢.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة احسان- الأجهزة الكهربائية للمتعهدين	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠						
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة								
٤٢١.٣.١	مصرفات عينية - لحوم	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠						
٤٢١.٣.٢	مصرفات عينية - أضاحي	٤٩٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠						
٤٢١.٣.٣	مصرفات عينية - أضاحي	-	-						
٤٢١.٤	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي								
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
٤٢٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٢٢.١.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠						
٤٢٢.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
٤٢٢.٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٥٨,١١٠	١٥٨,١١٠						
	الإجمالي	٩٢٧٢٢٢	٩٢٧٢٢٢	٨٧٤٢٧٠	٣٤٥٠				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٦٦,٤٠٦	١٠٠,٢٧٩	
	إجمالي الأصول المتداولة	١٦٦,٤٠٦	١٠٠,٢٧٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	.	.	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٩,٥٥٠	.	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	١٨٥,٩٥٦	١٠٠,٢٧٩	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٠	٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-١١,٨٤٥	٢٦,٥٧٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٩٥,٣٠١	٧١,٢٠٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٠		
	إجمالي صافي الأصول	١٨٣,٤٥٦	٩٧,٧٧٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٨٥,٩٥٦	١٠٠,٢٧٩	
		٠,٠٠	٠,٠٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
٤٢١٠١	مصارف الزكاة		٣١١٠١	زكاة	-	-	-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية		-	-
٤٢١٠٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	٩,٠٠٠	٣١١٠٢.٠١	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	٢٠,٨٦١	١١,٨٦١	١١,٨٦١
٤٢١٠٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع كربة	٤,٥٦٠	٣١١٠٢.٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - تبرعات تقنية تبرع منازل	٢٠,٠٠٠	١٥,٤٤٠	١٥,٤٤٠
٤٢١٠٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة احسان- الأجهزة الكهربائية للمتخلفين	١٧٩,٠٠٠	٣١١٠٢.٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - منصة احسان	١٧٩,٠٠٠	-	-
٤٢١٠٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		٣١١٠٢.٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - صدقة لحوم	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-	-
٤٢١٠٣.٠١	مصروفات عينية - لحوم	١٠,٦٠٠	٣١١٠٣.٠١	تبرعات عينية - أيتام		١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠
٤٢١٠٣.٠٢	مصروفات عينية - أضياعي	٤٩٥,٠٠٠	٣١١٠٣.٠٢	تبرعات عينية - أضياعي	٤٩٥,٠٠٠	-	-
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		-	-
٤٢١٠٥.٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		٣١١٠٥.٠١	المنح الحكومي - تأسيس	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
	إجمالي	٦٩٨,١٦٠		الإجمالي	٨٢٢,٢٦١	١٢٤,١٠١	١٢٤,١٠١
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-			-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٦٩٨,١٦٠			٨٢٢,٢٦١	١٢٤,١٠١	١٢٤,١٠١