



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الخدمات الإنسانية في نجخ الجنوبي
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠٠٠٥٧٨٥٠٠
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - محافظة ضرية - قرية نجخ
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٣١٧١٧٦٤
- الفاكس :
- الايميل : Njkh٣٦@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٣١٧١٧٦٤
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	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	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٤١,٥٢٨	٠	٤١,٥٢٨	٤١,٥٢٨	٠	٤١,٥٢٨							زكاة	٣١١.١
١٣٥,٧٨٤	٠	١٣٥,٧٨٤	١٣٥,٧٨٤	٠	١٣٥,٧٨٤							تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
١٤٤,٩٠١	٠	١٤٤,٩٠١	١٤٤,٩٠١	٠	١٤٤,٩٠١,٣							تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٩٠٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٩٠٠							تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣							إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٣١,٥٩٠	٠	٣١,٥٩٠				٣١,٥٩٠	٠	٣١,٥٩٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
١٥٨,٧٧٠	٠	١٥٨,٧٧٠				١٥٨,٧٧٠	٠	١٥٨,٧٧٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
١٩٠,٣٦٠	٠	١٩٠,٣٦٠				١٩٠,٣٦٠	٠	١٩٠,٣٦٠				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥١١,٦٧٣	٠	٥١١,٦٧٣	٠	٠	٠	٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	١٩٠,٣٦٠	٠	١٩٠,٣٦٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية								
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٣٥,٠٥٧	٣٥,٠٥٧						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٢,٧٣٦	٢,٧٣٦						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	.	.						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠.١	المستهلكات								
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء	٥٢٤	٥٢٤						
٤١٢.٠.٣.٠.٥	مصاريف التأمين								
٤١٢.٠.٣.٠.٥.٠.١	مصاريف التأمين - سيارات	١,٩٤٧	١,٩٤٧						
٤١٢.٠.٣.٠.٦	مصاريف الشحن	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠						
٤١٢.٠.٣.٠.١.٠	تكاليف مهنية واستشارات	.	.						
٤١٢.٠.٣.٠.١.٠.١	مصاريف ألعاب محاسبية	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠					٥,٧٥٠	
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢.٠.٤.٠.٢	مصاريف اشتركاكات وتصديقات	٢٩,٠١٨	٢٩,٠١٨						
٤١٢.٠.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٢٢٢	١,٢٢٢						
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة								
٤٢١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية								
٤٢١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٩١,٥٠٠	٩١,٥٠٠						
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة								
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٤٣,٨٠٠	٤٣,٨٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وانشطة - صدقة لحوم	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة	١٥,٥٥١	١٥,٥٥١						
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج وانشطة - أجهزة كهربائية	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	١,٠٠٠	١,٠٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٦	مصاريف برامج وانشطة - أضاحي	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠						
٤٢١.٠.٣	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة								
٤٢١.٠.٣.٠.١	مصرفات عينية - زكاة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠						
٤٢١.٠.٣.٠.٢	مصرفات عينية - سلال غذائية	١١٢,٨٠١	١١٢,٨٠١						
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة								
٤٢٢.٠.٢	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية								
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	١٧٨,٨٧٠	١٧٨,٨٧٠						
	الإجمالي	٥٧٠,٩٢٥,٧٤	٧٤٥٥٣,٨٩	٤٩٠,٦٢١,٩				٥٧٥٠	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٥٨,٤٦٠	١,٠٠٧,٦٨٨	
١١٧	المخزون	٠	٢٠,١٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٨٥٨,٤٦٠	١,٠٢٧,٧٨٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٧٧,٦٧٤	١٦٤,٧٢٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٩,٥٥٠	١٩,٥٥٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٩٧,٢٢٤	١٨٤,٢٧٤	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١,١٥٥,٦٨٤	١,٢١٢,٠٦٢	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢,٨٧٥	.	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢,٨٧٥	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	.	.	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٣٨,٦١٩	٩٠٧,٤٣٢	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٣١٤,١٩٠	٣٠٤,٦٣٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.		
	إجمالي صافي الأصول	١,١٥٢,٨٠٩	١,٢١٢,٠٦٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١,١٥٥,٦٨٤	١,٢١٢,٠٦٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٤٣,٦٣٨	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤١,٥٢٨	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٨٥,١٦٦</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	٩١,٥٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية
	٩١,٥٠٠	إجمالي المنصرف
	٦,٣٣٤-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٤٩,٩٧٢-		٤٩,٩٧٢-		٤١,٥٢٨	زكاة	٣١١٠١	٩١,٥٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٣٧,٤١٦-		٣٧,٤١٦-		٦,٣٨٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٤٣,٨٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
٣,٠٠٠-		٣,٠٠٠-		٧,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة لحوم	٣١١٠٢٠٢	١٠,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - صدقة لحوم	٤٢١٠٢٠٢
١٢١,٩٠٠		١٢١,٩٠٠		١٢١,٩٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	٣١١٠٢٠٣	-	توضيح بان تم شراء سيارة دينه من دعم منصة احسان وانها كامل ثابت	
							١٥,٥٥١	مصروفات برامج وأنشطة - تبرع كريمة	٤٢١٠٢٠٣
٤,٥٠٠-		٤,٥٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٤	٤,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٢٠٤
١,٠٠٠-		١,٠٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٥	١,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كسوة العيد	٤٢١٠٢٠٥
٢٢,٥٠٠-		٢٢,٥٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٦	٢٢,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - اضعاف	٤٢١٠٢٠٦
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		-		٩,٦٠٠	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	٩,٦٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		-		١١٢,٨٠١	تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٢	١١٢,٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٢
٢٢,٥٠٠		٢٢,٥٠٠		٢٢,٥٠٠	تبرعات عينية - اضعاف	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٩٠٠-		٩٠٠-		٩٠٠-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
٩,٥٦٠		٩,٥٦٠		٣٢١,٣١٣	الإجمالي		٣١١,٧٥٢	إجمالي	
-		-		-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٩,٥٦٠		٩,٥٦٠		٣٢١,٣١٣			٣١١,٧٥٢	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	