

البيانات العامة



• **أسم الجمعية :** جمعية الخدمات الإنسانية في نجح الجنوبي

• **صافي الأصول :**

• **رقم و تاريخ التسجيل :** ١٠٠٠٥٧٨٥٠٠

• **تاريخ التأسيس :**

• **النشاط :** جمعية أهلية

• **العنوان:** القصيم - محافظة ضرية - قرية نجح

• **بيانات التواصل :**

• **الهاتف :** ٠٥٣٣١٧١٧٦٤

• **الفاكس :**

• **الايميل :** Njkh36@gmail.com

• **جوال المسؤول المالي :** ٠٥٣٣١٧١٧٦٤

• **ص. ب :** الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد		<u>البيان</u>
		يدوي	برنامج حاسوبي	
	لا يوجد	منتظم	غير منتظم	
السجلات				
				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				
				سند القبض (نقدی)
			يوجد	سند استلام (عینی)
			يوجد	سند الصرف
			يوجد	سند قيد يومية
			يوجد	كرت الصنف
			يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
			يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي العام			تبرعات وابادات مقيدة			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة
		الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	
٢١١	ابادات وتبرعات مقيدة	٠	٠	٠	٤١,٥٢٨	٠	٤١,٥٢٨	٤١,٥٢٨	٠	٤١,٥٢٨	زكاة
٢١١.١		٤١,٥٢٨	٠	٤١,٥٢٨	١٣٥,٧٨٤	٠	١٣٥,٧٨٤	١٣٥,٧٨٤	٠	١٣٥,٧٨٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقية
٢١١.٢			٠	١٣٥,٧٨٤	١٤٤,٩٠١	٠	١٤٤,٩٠١	١٤٤,٩٠١,٣	٠	١٤٤,٩٠١,٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٢١١.٣				١٤٤,٩٠١	٩٠٠-	٠	٩٠٠-	٩٠٠-	٠	٩٠٠-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
٢١١.٥					٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة
٢١٢	ابادات وتبرعات غير مقيدة	٠	٠	٠	٣١,٥٩٠	٠	٣١,٥٩٠	٣١,٥٩٠	٠	٣١,٥٩٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية
٢١٢.١		٣١,٥٩٠	٠	٣١,٥٩٠	١٥٨,٧٧٠	٠	١٥٨,٧٧٠	١٥٨,٧٧٠	٠	١٥٨,٧٧٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٢١٢.٢			٠	١٥٨,٧٧٠	١٩٠,٣٦٠	٠	١٩٠,٣٦٠	١٩٠,٣٦٠	٠	١٩٠,٣٦٠	إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة
٢١٣	ابادات وتبرعات اوقف	٠	٠	٠	٥١١,٦٧٣	٠	٥١١,٦٧٣	٥١١,٦٧٣	٠	٥١١,٦٧٣	إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية
	الإجمالي العام				٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	٣٢١,٣١٣	٠	٣٢١,٣١٣	إجمالي العام

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية على النشاط	المصاريف الإدارية على المبادرة	المصاريف الأخرى على المبادرة	المصاريف الأخرى على النشاط			
٤ المصروفات										
٤١	المصاريف العمومية والإدارية									
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين									
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية									
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية									
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية									
٤١١٠٢	مزايا وحوافز									
٤١٢	التكاليف التشغيلية									
٤١٢٠١	المستهلكات									
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين									
٤١٢٠٣٠١	الكهرباء									
٤١٢٠٣٠٥	مصاريف التأمين									
٤١٢٠٣٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات									
٤١٢٠٣٠٦	مصاريف الشحن									
٤١٢٠٣١٠	تكلف مهنية واستشارات									
٤١٢٠٣١٠١	مصاريف أتعاب محاسبية									
٤١٢٠٤	تكلف تشغيلية أخرى									
٤١٢٠٤٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات									
٤١٢٠٤٠٨	مصاريف بنكية وعمولات									
٤٢ مصاريف البرامج والأنشطة										
٤٢١	مصاريف برامج ونشاطه مقيدة									
٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية									
٤٢١٠١٠١	مصارف الزكاة الشرعية									
٤٢١٠٢	مصاريف برامج ونشاطه نقدية مقيدة									
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج ونشاطه - كفالات									
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج ونشاطه - صدقة لحوم									
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج ونشاطه - تبريج كربة									
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج ونشاطه - أجهزة كهربائية									
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج ونشاطه - كسوة اليد									
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج ونشاطه - أضاحي									
٤٢١٠٣	مصاريف برامج ونشاطه عينية مقيدة									
٤٢١٠٣٠١	مصاروفات عينية - زكاة									
٤٢١٠٣٠٢	مصاروفات عينية - سلال غذائية									
٤٢٢	مصاريف برامج ونشاطه غير مقيدة									
٤٢٢٠٢	مصاروفات برامج ونشاطه غير مقيدة - عينية									
٤٢٢٠٢٠١	مصاروفات برامج ونشاطه غير مقيدة - عينية									
٥٧٥٠	إجمالي	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠
٤٩٠٦٢١,٩	٧٤٥٥٣,٨٩	٥٧٠٩٢٥,٧٤								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الرابع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٥٨,٤٦٠	١,٠٠٧,٦٨٨	
١١٧	المخزون	.	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	.	.	
	إجمالي الأصول	١,١٥٥,٦٨٤	١,٢١٢,٠٦٢	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢,٨٧٥	.	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	٢,٨٧٥	.	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
	اجمالي الإلتزامات 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	.		
	اجمالي صافي الأصول	١,١٥٢,٨٠٩	١,٢١٢,٠٦٢	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١,١٥٥,٦٨٤	١,٢١٢,٠٦٢	

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

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيانات المالية				النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٤٩,٩٧٢-		٤٩,٩٧٢-		٤١,٥٢٨	زكاة	٣١١٠١	٩١,٥٠٠	مصارف الزكاة	٤٢١٠١
-		-		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقية			مصاريف برامج ونشاطات نقية مقيدة	٤٢١٠٢
٣٧,٤١٦-		٣٧,٤١٦-		٦,٣٨٤	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٤٢,٨٠٠	مصاريف برامج ونشاطات - كفالات	٤٢١٠٢٠١
٣,٠٠٠-		٣,٠٠٠-		٧,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقية - صدقة لحوم	٣١١٠٢٠١	١٠,٥٠٠	مصاريف برامج ونشاطات - صدقة لحوم	٤٢١٠٢٠١
١٢١,٩٠٠		١٢١,٩٠٠		١٢١,٩٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقية - منصة احسان	٣١١٠٢٠٣		توضيح بان تم شراء سبورة دينية من دعم منصة احسان وابها كاصل ثابت	
٤,٥٠٠-		٤,٥٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقية -	٣١١٠٢٠٤	١٥,٥٥١	مصاريف برامج ونشاطات - تبريج كريه	٤٢١٠٢٠٣
١,٠٠٠-		١,٠٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقية -	٣١١٠٢٠٥	٤,٥٠٠	مصاريف برامج ونشاطات - اجهزة كهربائية	٤٢١٠٢٠٤
٢٢,٥٠٠-		٢٢,٥٠٠-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقية -	٣١١٠٢٠٦	١,٠٠٠	مصاريف برامج ونشاطات - كسوة العيد	٤٢١٠٢٠٥
-		-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقية - عينية	٣١١٠٣	٢٢,٥٠٠	مصاريف برامج ونشاطات - أضاحي	٤٢١٠٢٠٦
-		-		٩,٦٠٠	زكاة - عينية	٣١٠٣٠١	٩,٦٠٠	مصاروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		-		١١٢,٨٠١	تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١٠٣٠١	١١٢,٨٠١	مصاروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠١
٢٢,٥٠٠		٢٢,٥٠٠		٢٢,٥٠٠	تبرعات عينية - أضاحي	٣١٠٣٠٣	-	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		-		٩٠٠-	٣١١٠٥	٣١١٠٥٠١	-	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	٤٢١٠٥
٩٠٠-		٩٠٠-		٩٠٠-	المنح الحكومية - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
٩,٥٦٠		٩,٥٦٠		٢٢١,٣١٣	الإجمالي	٣١١,٧٥٢		اجمالي	
-		-		٣٢١,٣١٣				صففي الأصول المقيدة أول الفترة	
٩,٥٦٠		-						صففي الأصول المقيدة نهاية الفترة	