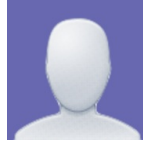


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية جود النسائية الخيرية

بالدمام والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 08:45

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام

صافي الاصول : 48662197

رقم التسجيل : 28

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jameyadamam@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
14,975,893.41	نقدية وودائع في البنوك	11101
39,109.99	النقدية في الصناديق	11102
19,291,752.42	الاستثمارات المتداولة	113
8,000.0	الذمم المدينة	114
3,662.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		12
8,555,925.0	الأراضي مشتراه	12101002
21,241,430.82	المباني مشتراه	12102002
2,570,468.6	الات ومعدات صناعية	12103002
1,354,350.0	السيارات	12104
1,711,808.29	الأثاث المكتبي	12105
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
23,000.0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
	الالتزامات غير المتداولة	22
1,234,452.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
12,915,649.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,220,386.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,315,341.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,618,198.2	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	صافي الأصول	23
43,429,637.68	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,402,749.0	صافي الأصول المقيدة	23102
1,829,750.0	فأئض ربع الوقف	23103006

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,483,583.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1483583.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,483,583.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	1,483,583.0	0	1,483,583.0
[31102001] كفالات ايتام	517,675.59	0	517,675.59
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,001,258.59	0.0	2,001,258.59
[31201001] التبرع العام	1,970,322.24	0	1,970,322.24
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	944,266.0	0	944,266.0
[31205001] الاشتراكات	18,250.0	0	18,250.0
[31205003] ارباح استثمارات	0	20,769.92	20,769.92
[31205007] إيرادات تأجير	0	224,000.0	224,000.0
[31205008] إيرادات دورات	0	969,329.2	969,329.2
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,932,838.24	1,214,099.12	4,146,937.36
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3,868.0	0	3,868.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	3,868.0	0.0	3,868.0
[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	554,515.66	554,515.66	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	260,519.0	260,519.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	20,200.0	20,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	26,463.4	26,463.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	6,230.0	6,230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	84,258.53	84,258.53	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	7,457.96	7,457.96	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	22,173.0	22,173.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	13,147.05	13,147.05	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	3,051.28	3,051.28	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	18,359.8	18,359.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	18,685.0	18,685.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	7,357.25	7,357.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,501.75	3,501.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	15,789.5	15,789.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	15,183.6	15,183.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,950.0	2,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	938.54	938.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	19,250.0	19,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,930,775.08	0.0	3,930,775.08	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	1,165,025.99	0.0	1,165,025.99	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	30,096.0	0.0	30,096.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	547,874.5	0.0	547,874.5	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	و مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المحفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42102002	مساعدات	1,220,492.23	0.0	1,220,492.23	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	483,404.5	0.0	483,404.5	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	18,784.8	0.0	18,784.8	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	14,159.0	0.0	14,159.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	193,514.03	0.0	193,514.03	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	257,424.03	0.0	257,424.03	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2022
الساعة 08:45

*** نهاية التقرير ***