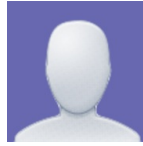


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام

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 الثاني 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 08:46

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 جود النسائية الخيرية بالدمام

صافي الاصول : 46895034

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         |
|---------------|---|-----------|
|               | <b>الأصول المتداولة</b>                 | <b>11</b> |
| 15,202,603.24 | نقدية وودائع في البنوك                  | 11101     |
| 18,093.1      | النقدية في الصناديق                     | 11102     |
| 8,000.0       | النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل " | 11103     |
| 19,900,025.56 | الاستثمارات المتداولة                   | 113       |
| 8,000.0       | ذمم العاملين - عهد مستديمة              | 11401001  |
| 3,662.0       | المخزون                                 | 117       |
|               | <b>الأصول غير المتداولة</b>             | <b>12</b> |
| 8,555,925.0   | الاراضي مشتراه                          | 12101002  |
| 21,241,430.82 | المباني مشتراه                          | 12102002  |
| 2,571,072.6   | الات ومعدات صناعية                      | 12103002  |
| 1,354,350.0   | السيارات                                | 12104     |
| 1,711,808.29  | الأثاث المكتبي                          | 12105     |
|               | <b>أصول الأوقاف</b>                     | <b>13</b> |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ                          | الإلتزامات و صافي الأصول        | 1        |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| <b>الالتزامات المتداولة</b>     |                                 |          |
| 23,000.0                        | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 21304001 |
| 1,829,750.0                     | ربيع أوقاف - مقدمة              | 21503002 |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b> |                                 |          |
| 1,211,201.0                     | 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 |
| <b>صافي الأصول</b>              |                                 |          |
| 43,432,284.68                   | صافي الأصول غير المقيدة         | 23101    |
| 3,402,749.0                     | صافي الأصول المقيدة             | 23102    |

5- مصاريف الزكاة

| المبلغ       | البيان                      |
|--------------|-----------------------------|
| 0.0          | رصيد الزكاة أول الفترة      |
| 3,398,882.83 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 3398882.83   | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
|              | مصرفات الزكاة               |
| 0            | إجمالي المنصرف              |
| 3,398,882.83 | رصيد الزكاة آخر الفترة      |



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان  | التبرعات            | الإيرادات           | الإجمالي            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| [31101] زكاة                                  | 3,398,882.83        | 0                   | 3,398,882.83        |
| [31102001] كفالات ايتام                       | 1,334,190.59        | 0                   | 1,334,190.59        |
| <b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>            | <b>4,733,073.42</b> | <b>0.0</b>          | <b>4,733,073.42</b> |
| [31201001] التبرع العام                       | 2,592,297.26        | 0                   | 2,592,297.26        |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية        | 944,266.0           | 0                   | 944,266.0           |
| [31205001] الاشتراكات                         | 45,950.0            | 0                   | 45,950.0            |
| [31205003] ارباح استثمارات                    | 0                   | 29,043.06           | 29,043.06           |
| [31205004] ارباح بيع اصول ثابتة               | 0                   | 1,046.0             | 1,046.0             |
| [31205007] إيرادات تأجير                      | 0                   | 434,000.0           | 434,000.0           |
| [31205008] إيرادات دورات                      | 0                   | 1,041,577.2         | 1,041,577.2         |
| <b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>        | <b>3,582,513.26</b> | <b>1,505,666.26</b> | <b>5,088,179.52</b> |
| [31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      | 45,713.0            | 0                   | 45,713.0            |
| <b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>            | <b>45,713.0</b>     | <b>0.0</b>          | <b>45,713.0</b>     |
| <b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b> | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>          |

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      | 1,214,841.97 | 1,214,841.97                       | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية         | 706,584.86   | 706,584.86                         | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101003   | بدل المواصلات                    | 47,800.0     | 47,800.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                 | 60,034.92    | 60,034.92                          | 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                    | 90,094.76    | 90,094.76                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية             | 8,457.96     | 8,457.96                           | 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                  | 33,674.71    | 33,674.71                          | 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                     | 22,974.73    | 22,974.73                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41202002   | صيانة وإصلاح - المباني           | 22,909.0     | 22,909.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات     | 17,133.54    | 17,133.54                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات          | 7,419.78     | 7,419.78                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203001   | الكهرباء                         | 46,736.0     | 46,736.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت         | 35,385.81    | 35,385.81                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين        | 30,520.05    | 30,520.05                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203007   | أجور تحميل وتنزيل                | 3,150.0      | 3,150.0                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                   | 2,322.57     | 2,322.57                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203011   | عقود الصيانة والتشغيل            | 21,750.0     | 21,750.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات             | 13,000.0     | 13,000.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41303      | مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات | 13,439.0     | 13,439.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة         | 6,645,712.24 | 0.0                                | 6,645,712.24             | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة             | 2,327,501.58 | 0.0                                | 2,327,501.58             | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |

| رقم الحساب | الحساب                        | المبلغ       | مصاريف الحكومة | البرامج و الأنشطة | المحفلة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مراكز جمع الأموال |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 42102001   | كفالات أيتام                  | 66,150.0     | 0.0            | 66,150.0          | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42103002   | مصروفات عينية - أيتام         | 939,897.5    | 0.0            | 939,897.5         | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42102004   | السلة الغذائية                | 54,456.0     | 0.0            | 54,456.0          | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42102002   | مساعدات                       | 1,893,547.14 | 0.0            | 1,893,547.14      | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 421        | مصاريف برامج و أنشطة مقيدة    | 203,606.84   | 0.0            | 203,606.84        | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42301001   | الرواتب والأجور التقديمية     | 839,798.5    | 0.0            | 839,798.5         | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42301003   | المستهلكات                    | 19,789.22    | 0.0            | 19,789.22         | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42301005   | المنافع والخدمات والتأمين     | 233,283.9    | 0.0            | 233,283.9         | 0.0                | 0.0            | 0.0               |
| 42301004   | الصيانة والإصلاح              | 67,681.56    | 0.0            | 67,681.56         | 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 08:46

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*