

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 09:41

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 : 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
الأصول المتداولة		
14,939,156.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
68,386.61	النقدية في الصناديق	11102
8,000.0	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11103
19,304,931.69	الاستثمارات المتداولة	113
8,000.0	الذمم المدينة	114
3,662.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
8,555,925.0	الأراضي مستتراه	12101002
21,241,430.82	المباني مستتراه	12102002
2,571,072.6	آلات ومعدات	12103
1,264,350.0	سيارات مستتراه	12104002
90,000.0	سيارات متبرع بها	12104003
1,714,740.79	الأثاث المكتبي	12105
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
23,000.0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,829,750.0	ربيع أوقاف - مقدمة	21503002
الالتزامات غير المتداولة		
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
صافي الأصول		
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
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
4,616,797.58	0	4,616,797.58	[31101] زكاة
1,594,090.59	0	1,594,090.59	[31102001] كفالات ايتام
6,210,888.17	0.0	6,210,888.17	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
2,939,050.09	0	2,939,050.09	[31201001] التبرع العام
944,266.0	0	944,266.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
50,950.0	0	50,950.0	[31205001] الاشتراكات
33,949.19	33,949.19	0	[31205003] ارباح استثمارات
1,046.0	1,046.0	0	[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة
554,000.0	554,000.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
2,000,231.57	2,000,231.57	0	[31205008] إيرادات دورات
6,523,492.85	2,589,226.76	3,934,266.09	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
60,919.0	0	60,919.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
60,919.0	0.0	60,919.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	1,778,362.51	1,778,362.51	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,077,535.85	1,077,535.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	90,400.0	90,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	119,689.72	119,689.72	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	97,915.28	97,915.28	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	35,083.76	35,083.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	8,900.55	8,900.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,817.5	2,817.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	25,392.73	25,392.73	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	61,569.0	61,569.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	19,833.54	19,833.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	16,471.68	16,471.68	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	39,789.32	39,789.32	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	اجور تحميل وتنزيل	3,150.0	3,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,507.57	2,507.57	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	28,000.0	28,000.0	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	9,204,769.9	0.0	9,204,769.9	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	و مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المحفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42103001	مصرفات عينية - زكاة	2,808,222.61	0.0	2,808,222.61	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	102,804.0	0.0	102,804.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصرفات عينية - أيتام	2,131,796.5	0.0	2,131,796.5	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	85,656.0	0.0	85,656.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	2,125,631.36	0.0	2,125,631.36	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	1,174,383.5	0.0	1,174,383.5	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	51,064.37	0.0	51,064.37	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	78,877.46	0.0	78,877.46	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	265,047.9	0.0	265,047.9	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	381,286.2	0.0	381,286.2	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 09:41

*** نهاية التقرير ***