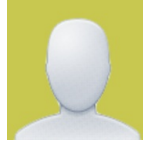


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية جود النسائية الخيرية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

01/02/2021

الساعة 05:37

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 : 46557140

رقم التسجيل : 28

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jameyadamam@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569627674

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
14,117,236.0	النقدية وما في حكمها	١١١
17,902,873.0	الاستثمارات المتداولة	١١٣
23,000.0	الذمم المدينة	١١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
35,412,007.0	الأصول الثابتة	١٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
23,000.0	الذمم الدائنة	213	
2,281,063.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
1,365,902.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
17,228,011.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
37,458,735.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,197,688.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,900,717.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
635,674.0	رصيد الزكاة أول الفترة
2,685,333.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
3321007.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
1,074,078.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
1074078.0	إجمالي المنصرف
2,246,929.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	2,685,333.0	0	2,685,333.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	1,141,452.0	1,141,452.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>2,685,333.0</b>	<b>1,141,452.0</b>	<b>3,826,785.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,238,083.0	0	3,238,083.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	672,079.0	672,079.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>3,238,083.0</b>	<b>672,079.0</b>	<b>3,910,162.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,518,315.0	0	1,518,315.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,518,315.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,518,315.0</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	1,074,407.0	1,074,407.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	741,016.0	741,016.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	81,707.0	81,707.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	47,097.0	47,097.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	112,499.0	112,499.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	74,337.0	74,337.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	17,751.0	17,751.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	5,647,157.0	0.0	5,647,157.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,074,078.0	0.0	1,074,078.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	4,573,079.0	0.0	4,573,079.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021  
الساعة 05:37

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*