

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية جود النسائية لدعم القطاع غير الربحي

صافي الأصول :

رقم وتاريخ التسجيل : 1399

تاريخ التأسيس : 29/11/1440 هـ

النشاط : تنمية وتمكين القطاع غير الربحي

العنوان : الرياض - حي النفل

بيانات التواصل :

• الهاتف : 0537322260

• الفاكس : -

• الايميل : jawwed.10@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0505454692

ص. ب :

• الرمز البريدي : عنوان وطني - 12785

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
			✓			سجل الاصول الثابتة
	✓					دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
			✓			سجل العضوية
			✓			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

المستندات						
	✓					سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
						كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										311	إيرادات وتبرعات مقيدة
0.00	0.00	0.00										31101	زكاة
0.00	0.00	0.00										31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
5,000.00	0.00	5,000.00				5000		5000				31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
43499.98	0	43499.98	43499.98			43499.98		43499.98				31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31106	إيرادات مقيدة
48,499.98	0.00	48,499.98	48499.98	0	48,499.98	0	0	0	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0										312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
51,500.00	0.00	51,500.00							51,500.00		51,500.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0							0.00		0	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
14500	14500	0							14500	14500		31205	إيرادات غير مقيدة
66,000.00	14,500.00	51,500.00	0	0	0	0	0	0	66000	14,500.00	51,500.00		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00	0	0.00										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0										31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0										31303	إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0										31304	أرباح استثمارات وافية
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
114,499.98	14,500.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	48,499.98	0.00	48,499.98	66,000.00	14,500.00	51,500.00		الإجمالي العام

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة				
					1	2	3	4	5
	لوحظ أثناء الفحص والإطلاع ان ناتج صافى الأصول بالسالب بمبلغ 105412 ريال وهذا يعنى عدم قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة محل المراجعة	✓				✓			

الرجاء البحث عن مصادر تمويل للجمعية وذلك لتحقيق الاستدامة المالية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
4	المصرفات					
41	المصاريف العمومية والإدارية					
411	تكاليف العاملين / الموظفين					
41101	الرواتب والأجور التقفية	21,901.00	21,901.00			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2,000.00	2,000.00			
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,377.00	1,377.00			
41201001	مستلزمات مكتبية	579.00	579.00			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	694.00	694.00			
41201004	مطبوعات	100.00	100.00			
41201005	نقابة وتغليف	255.50	255.50			
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	450.00	450.00			
41203006	مصاريف الشحن	12,499.98	12,499.98	12,499.98		
4.12E+09	إيجار منملكات - مكاتب	7,000.00	7,000.00			
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	423.79	423.79	423.79		
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,500.00	2,500.00			
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	234.60	234.60			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			31,000.00		
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		31,000.00			
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00			
	الإجمالي	81,014.87	37,091.10	31,000.00	12,923.77	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	172,492.42	217,475.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2,568.56		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	175,060.98	217,475.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,418.00	1,218.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,418.00	1,218.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	183,478.98	218,693.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2021م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	353,811.00	271,123.00	الذمم الدائنة	213
		13,988.80	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	353,811.00	285,111.80	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	3,500.00	3,500.00	المخصصات	225
	280.00	280.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	3,780.00	3,780.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-224,398.00	-158,398.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	85,500.00	133,999.98	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	-138,898.00	-24,398.02	إجمالي صافي الأصول	
	218,693.00	264,493.78	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2021م الى 31-03-2021م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التحرر في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	-	-	-
42102	مصروفات برامج والنشطة تقنية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	-	4,500	35,500
42102001	مصروفات برامج والنشطة - كالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	-	-	-
42102002	مصروفات برامج والنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	-	-	-
42102003	مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	-	-	-
42102004	مصروفات برامج والنشطة - السنة الغذائية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	-	-	-
42102005	مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	-	-	-
42102006	مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	-
42102007	مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	-	-	-
42102008	مصروفات برامج والنشطة مقيدة	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	5,000	5,000	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أثاث	31103002	تبرعات عينية - أثاث	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - لندية شبابية	31103005	تبرعات عينية - لندية شبابية	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية -	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	37,250	31,000	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	50,000	50,000	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	31105001	المنح الحكومي - تأمين	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-
		31106	إيرادات مقيدة	-	-	-
		31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-
	إجمالي		الإجمالي	42,250	90,500	85,500
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			90,500	85,500	85,500

موصى