

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 : -

الايمل : 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 منتظم	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 مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										311	ايرادات وتبرعات مقبده
0.00	0.00	0.00										31101	زكاة
0.00	0.00	0.00										31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
0.00	0.00	0.00										31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
12499.98	0	12499.98				12499.98		12499.98				31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0						0				31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
0	0	0				0	0					31106	ايرادات مقبده
12,499.98	0.00	12,499.98	0	0	0	12499.98	0	12,499.98	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										312	ايرادات وتبرعات غير مقبده
550.00	0.00	550.00							550.00		550.00	31201	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
0	0	0										31202	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
0	0	0										31203	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	0	0							0	0		31205	ايرادات غير مقبده
550.00	0.00	550.00	0	0	0	0	0	0	550.00	0.00	550.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										313	ايرادات وتبرعات اوقاف
0.00	0	0.00										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0										31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0										31303	إيرادات - ربيع أوقاف
0	0	0										31304	ارباح استثمارات وافية
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
13,049.98	0.00	13,049.98	0.00	0.00	0.00	12,499.98	0.00	12,499.98	550.00	0.00	550.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 31 / 06 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار					
4	المصروفات					
41	المصاريف العمومية والإدارية					
411	تكاليف العاملين / الموظفين					
41101	الرواتب والأجور التقفية	7,200.00	7,200.00			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	857.46	857.46			
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	5,520.00	5,520.00			
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	689.52	689.52			
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	83.95	83.95			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	12,499.98	12,499.98			
42102	مصاريف برامج وانشطة تقنية مقيدة					
	الإجمالي	26,850.91	13,661.41	12,499.98	689.52	0.00
						0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 06 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	164,003.44	172,492.42	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,879.00	2,568.56	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	165,882.44	175,060.98	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,418.00	8,418.00	
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	8,418.00	
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	174,300.44	183,478.98	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 06 / 2021م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	271,123.00	276,643.00	الذمم الدائنة	213
	13,988.80	13,091.20	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	285,111.80	289,734.20	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
	-208,412.87	-207,862.87	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	102,999.98	102,999.98	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	-105,412.89	-104,862.89	إجمالي صافي الأصول	
	183,478.91	188,651.31	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2021م الى 31-06-2021م

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 / 04 / 2021م الى 31 / 06 / 2021م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التحويلات وإعادة التصنيف		التحرر في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب			
42101	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصروفات برامج والنشطة تقنية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	-	-	-	-	-	4,500	4,500	-
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 الختامية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الختامية	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,500	-	-	-	-	5,000	5,000	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - ائوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ائوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	12,500	-	-	-	-	43,500	43,500	-
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	50,000	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
103,000	إجمالي	12,500	الإجمالي	103,000	-	-	-	-	103,000	103,000	-
-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103,000	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	-	-	-	-	-	103,000	103,000	-

محرر