

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	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقبده	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
12499.98	0	12499.98				12499.98		12499.98				تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0				0	0					إيرادات مقبده	31106
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							0.00		0.00	إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
3000	3000	0							3000	3000		إيرادات غير مقبده	31205
3,000.00	3,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3000	3,000.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0	0.00										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										إرباح استثمارات وقيمة	31304
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
15,499.98	3,000.00	12,499.98	0.00	0.00	0.00	12,499.98	0.00	12,499.98	3,000.00	3,000.00	0.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021م الى 31 / 09 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
4	المصروفات					
41	المصاريف العمومية والإدارية					
411	تكاليف العاملين / الموظفين					
41101	الرواتب والأجور التقفية	0.00	0.00			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00			
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00			
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00			
41201004	مطبوعات	0.00	0.00			
41201005	نقابة وتغليف	0.00	0.00			
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00			
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00			
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00			
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	689.52	689.52		689.52	
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00		0.00	
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	12,499.98	12,499.98		12,499.98	
	الإجمالي	13,189.50	0.00	12,499.98	689.52	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	167,003.44	164,003.44	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,189.52	1,879.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	168,192.96	165,882.44	
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	176,610.96	174,300.44	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 09 / 2021م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	276,643.00	276,643.00	الذمم الدائنة	213
	13,091.20	13,091.20	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	289,734.20	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
	-222,213.80	-219,213.80	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	102,999.98	102,999.98	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	-119,213.82	-116,213.82	إجمالي صافي الأصول	
	174,300.38	177,300.38	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021 / 07 / 01 الى 2021 / 09 / 31م

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 2021 / 07 / 01 الى 2021 / 09 / 31م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعرف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
4,500	4,500	-	-	-	زكاة	31101	42101	مصروفات الزكاة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	42102	مصروفات برامج والنشطة تقنية مقيدة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	31102001	42102001	مصروفات برامج والنشطة - كالات	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002	42102002	مصروفات برامج والنشطة - مساعدات	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003	42102003	مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الخالية	31102004	42102004	مصروفات برامج والنشطة - السنة الخالية	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	42102005	مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	42102006	مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	31102007	42102007	مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	
5,000	5,000	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	31102008	42102008	مصروفات برامج والنشطة مقيدة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ابوية طبية	31103007	42103007	مصروفات عينية - ابوية طبية	
43,500	43,500	-	-	-	تبرعات عينية -	31103008	42103008	مصروفات عينية -	
-	-	-	-	12,500	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	12499.98	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
50,000	50,000	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستفادة المالية	31105004	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
103,000	103,000	-	-	12,500	الإجمالي		12,500	إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
103,000	103,000	-	-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

لوحيا