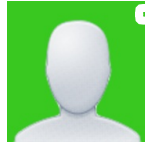


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة

اعداد و اشراف

رامي خالد الخضر



نانية رئيسة مجلس الإدارة
أ. أميمة مغربي

انسان مغربي

المشرف المالي
أ. فاطمة فارسي

fatma farasi

رئيسة مجلس الإدارة
أ. خيرية رحيمي

خيريه محمد نور

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية الفيصلية الخيرية
النسوية بجدة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في البفدادية الغربية - جدة المدينة
جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

19/04/2022

الساعة 15:34

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 : الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة

صافي الاصول : 45314230

رقم التسجيل : 19

تاريخ التأسيس : 01-01-1975

العنوان : البغدادية الغربية - جدة جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 6514283 - 6535000

الإيميل : linda.shawli@alfaisalya.org

جوال المسؤول المالي : 0569963645

الرمز البريدي : 21433

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	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
	الأصول المتداولة	٦٦
23,493,724.98	النقدية وما في حكمها	٦٦١
6,080,000.0	الاستثمارات المتداولة	٦٦٣
384,939.15	الذمم المدينة	٦٦٤
53,503.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
159,335.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
180,988.83	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
26,629,035.28	الأصول الثابتة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
7,500.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
42,500.0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	
2,014,949.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
9,561,189.8	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
45,314,230.27	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,166,770.23	0	5,166,770.23
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,166,770.23	0.0	5,166,770.23
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,412,317.71	0	2,412,317.71
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,412,317.71	0.0	2,412,317.71
[31302] تبرعات عينية أوقاف	83,783.59	0	83,783.59
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	83,783.59	0.0	83,783.59
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف الأنشطة والبرامج	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,997,742.01	2,997,742.01	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,297,089.25	1,297,089.25	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	459,473.76	459,473.76	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,241,179.0	1,241,179.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,449,852.65	0.0	4,449,852.65	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,734,024.34	0.0	1,734,024.34	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,575,948.16	0.0	2,575,948.16	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المنجزة على النشاط	139,880.15	0.0	139,880.15	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	70,349.7	0.0	0.0	0.0	70,349.7	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	70,349.7	0.0	0.0	0.0	70,349.7	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
60820.0	{ 45101} الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحوكمة)
42950.0	{ 41101} الرواتب والأجور النقدية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	{ 215} إيرادات وتبرعات مقدمة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/04/2022
الساعة 15:34

*** نهاية التقرير ***