

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
المدينة المنوره - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في  
31 مارس 2023

صفحة	المحتويات
1	قائمة المركز المالي الأولية المختصرة
2	قائمة الأنشطة الأولية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر
5-3	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة

الصفحة الأخيرة من قوائم المالية → 5

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
 قائمة المركز المالي الأولية المختصرة  
 كما في 31 مارس 2023  
 بالريال السعودي

2023	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
437,213	(2)	النقد وما في حكمه
20,000		حسابات الذمم المدينة بالصافي
3,018	(3)	الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
<b>460,231</b>		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
209,111	(4)	ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي
4,410	(5)	الأصول غير الملموسة - بالصافي
<b>213,521</b>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<b>673,752</b>		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
33,263		التزامات منافع الموظفين
<b>33,263</b>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
(36,647)		صافي الأصول غير المقيدة
677,136		صافي الأصول المقيدة
<b>640,489</b>		إجمالي صافي الأصول
<b>707,015</b>		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (7) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
 قائمة الأنشطة الأولية المختصرة  
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023  
 بالريال السعودي

2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
			<b>الإيرادات والمكاسب أخرى</b>
26,000	-	26,000	اشتراكات الأعضاء
68,645	11,615	57,030	التبرعات النقدية
34,650	34,650	-	دعم الأستاذ / احمد الحصين ( مشروع الابازير )
10,000	10,000	-	مؤسسة حمد المحيسن الخيرية (حقيبة مستلزمات زهرات جنا )
15,000	15,000	-	الأستاذ / عبد الله الدخيل ( دعم المدربات )
10,000	-	10,000	إسماعيل أبو داؤود
7,000	-	7,000	المستشار وهيب اللامي
22,465	-	22,465	تبرعات الزكاة النقدية
9,600	9,600	-	فرصة تاهيل وتمكين (المنصة الوطنية للتبرعات  تبرع )
2,748	2,748	-	فرصة يوم التأسيس (المنصة الوطنية للتبرعات  تبرع )
5,760	5,760	-	فرصة لنكن معهم (المنصة الوطنية للتبرعات  تبرع )
<b>211,868</b>	<b>89,373</b>	<b>122,495</b>	<b>أجمالي الإيرادات والمكاسب</b>
			<b>المصروفات والخسائر</b>
93,475	93,475	-	(6) تكلفة الأنشطة
6,002	6,002	-	حقيبة مستلزمات زهرات جنا ( مؤسسة حمد المحيسن الخيرية )
2,748	2,748	-	فرصة يوم التأسيس (المنصة الوطنية للتبرعات  تبرع )
120,707	-	120,707	(7) المصروفات الإدارية والعمومية
<b>222,932</b>	<b>102,225</b>	<b>120,707</b>	<b>اجمالي المصروفات والخسائر</b>
<b>(14,141)</b>	<b>(51,500)</b>	<b>37,359</b>	<b>التغير في صافي الأصول خلال الربع</b>
<b>654,630</b>	<b>728,636</b>	<b>(74,006)</b>	<b>صافي الأصول بداية الربع</b>
<b>640,489</b>	<b>677,136</b>	<b>(36,647)</b>	<b>صافي الأصول نهاية الربع</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (7) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023  
بالريال السعودي

**1 إيضاح (1) : نبذة عن الجمعية وطبيعة أعمالها**

**أ تأسيس الجمعية:**

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة هي جمعية تعمل بموجب السجل رقم (1093) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 1440/04/05 الموافق 2018/12/14

**ب الغرض**

- اعداد و تنفيذ برامج تأهيلية وتربوية تثقيفية مناسبة للفتيات ذوات الإعاقة
- نشر الوعي المجتمعي والأسري بطرق التعامل مع الفتيات ذوات الإعاقة.
- مساعدة ذوات الإعاقة وأسره على معرفة حقوقهن وواجباتهن
- المساهمة بتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة لسوق العمل إن أمكن.

**2 النقد وما في حكمه**

<b>2023</b>
437,213
<b>437,213</b>

أرصدة لدى البنوك  
النقد وما في حكمه في 31 مارس

**1 - 2 يشمل النقد في البنوك البنوك التالية:**

1,020	بنك الاهلي صدقات
69,102	بنك الانماء
56,767	بنك الراجحي العام
129,559	بنك الراجحي زكاة
114,854	بنك الراجحي وقف
6,530	بنك الراجحي استثمار
14,911	بنك البلاد
31,570	بنك الاهلي العام
12,850	بنك الاهلي وقف
50	بنك الاهلي زكاة
<b>437,213</b>	<b>المجموع</b>

**3 الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى**

<b>2023</b>
3,018
<b>3,018</b>

إيرادات مستحقة  
الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى في 31 مارس

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023  
بالريال السعودي

4 ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي				
الإجمالي 2023	تحسينات الأماكن	أدوات كمبيوتر	أدوات مكتبية	الأثاث والتجهيزات
238,193	80,000	32,344	51,637	74,212
29,082	9,995	4,467	6,338	8,282
<b>209,111</b>	<b>70,005</b>	<b>27,877</b>	<b>45,299</b>	<b>65,930</b>
التكلفة في نهاية الفترة مجمع الاستهلاك في نهاية الفترة صافي القيمة الدفترية في 31 مارس 2023				
5 الأصول غير الملموسة - بالصافي				
الإجمالي 2023			برامج كمبيوتر	براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق أخرى
7,350	-	-	4,200	3,150
2,940	-	-	1,680	1,260
4,410	-	-	2,520	1,890
التكلفة في نهاية الفترة مجمع اطفاء في نهاية الفترة صافي القيمة الدفترية في 31 مارس 2023				
6 تكلفة الأنشطة				
2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة		
93,475	93,475	-	رواتب و بدلات تشغيلية	
-	-	-	حوافز و مكافآت	
-	-	-	التأمينات الإجتماعية	
-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
<b>93,475</b>	<b>93,475</b>	<b>0</b>	<b>اجمالي تكلفة الأنشطة</b>	

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة  
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023  
بالريال السعودي

2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	7 المصروفات الإدارية والعمومية
13,500	-	13,500	رواتب وأجور و بدلات - إدارية
10	-	10	رسوم حكومية
2,645	-	2,645	صيانة واصلاح
3,018	-	3,018	سفر وإقامة - رحلات عمل
3,222	-	3,222	هاتف وكهرباء و ماء
12	-	12	مصاريف بنكية
31,825	-	31,825	حوافز و مكافآت
16,725	-	16,725	التأمينات الإجتماعية
12,500	-	12,500	مصاريف التدريب و التأهيل
17,250	-	17,250	مصاريف اشتراكات وتصديقات
20,000	-	20,000	اشترك موقع الكتروني
<b>120,707</b>	-	<b>120,707</b>	<b>المجموع</b>

رئيس المجلس

أ/هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي

أ/ دولة عبد الحميد شحاتة

المحاسبة

جمانة ايهاب كتيبي

اعداد المشرف المالي

سناء يوسف خريس

