

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 التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2023

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة
جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)
كما في 30 سبتمبر 2023
بالريال السعودي

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

جمعية جنا لتأهيل الفتيات ذوي الإعاقة
 جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (1093)
 قائمة المركز المالي الأولية المختصرة
 كما في 30 سبتمبر 2023
 بالريال السعودي

2023	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
1,361,347	(2)	النقد وما في حكمه
20,000	(3)	الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
1,381,347		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
223,668	(4)	ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي
4,410	(5)	الأصول غير الملموسة - بالصافي
228,078		إجمالي الأصول غير المتداولة
1,609,425		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات المتداولة
500		مصروفات مستحقة والتزامات متداولة أخرى
500		إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
33,263		التزامات منافع الموظفين
33,263		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
(211,379)		صافي الأصول غير المقيدة
1,787,041		صافي الأصول المقيدة
1,575,662		إجمالي صافي الأصول
1,643,188		إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (9) 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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
بالريال السعودي

2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
			الإيرادات والمكاسب أخرى
26,000	-	26,000	اشتراكات الأعضاء
710,846	386,649	324,197	التبرعات النقدية
10,000	10,000	-	مؤسسة حمد المحيسن الخيرية (حقيبة مستلزمات زهرات جنا)
10,000	-	10,000	إسماعيل أبو داؤود
7,000	-	7,000	المستشار وهيب اللامي
14,577	14,577	-	المهندس عمر خليفتي
165,466	143,466	22,000	تبرعات الزكاة النقدية
45,000	45,000	-	عبد الله الدخيل (دعم مدربات)
34,650	34,650	-	دعم احمد إبراهيم عبد الرحمن الحصين (ابازير ست البيت)
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)
52,000	52,000	-	صندوق دعم الجمعيات (دعم تشغيلي)
1,160	1,160	-	فرصة فرحة العيد (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
9,614	9,614	-	فرصة لنحي معهم شعائر الدين (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
5,760	5,760	-	فرصة صيف جنا (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
1,110,181	661,408	389,197	أجمالي الإيرادات والمكاسب
			المصروفات والخسائر
254,600	254,600	-	(6) تكلفة الأنشطة
10,000	10,000	-	حقيبة مستلزمات زهرات جنا (مؤسسة حمد المحيسن الخيرية)
2,748	2,748	-	فرصة يوم التأسيس (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
29,282	29,282	-	استقل بذاتي (سليمان الراجحي)
3,250	3,250	-	فرصة لنكن معهم (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
9,600	9,600	-	فرصة تاهيل وتمكين (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
9,614	9,614	-	فرصة لنحي معهم شعائر الدين (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
1,160	1,160	-	فرصة فرحة العيد (المنصة الوطنية للتبرعات تبرع)
22,000	22,000	-	زكاة المال مخصصة للمستفيدين
22,628	22,628	-	دعم احمد إبراهيم عبد الرحمن الحصين (ابازير ست البيت)
32,920	32,920	-	برنامج منتجون (سند محمد بن سلمان)
9,825	9,825	-	سداد فواتير كهرباء مخصص للمستفيدين
5,000	5,000	-	قسائم شرائية لمجمع القارات مخصص للمستفيدين
30,000	30,000	-	كسوة العيد
440	440	-	دعم اللحوم
8,100	8,100	-	السلال الغذائية الرمضانية
1,184	1,184	-	كفالة أسرة معاقة
4,000	4,000	-	مستلزمات صحية
341,674	-	341,674	(7) المصروفات الإدارية والعمومية
798,025	456,352	341,674	اجمالي المصروفات والخسائر
(14,141)	(51,500)	37,359	التغير في صافي الأصول خلال الربع
654,630	728,636	(74,006)	صافي الأصول بداية الربع
640,489	677,136	(36,647)	صافي الأصول نهاية الربع

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 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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

2023
5,000
1,356,347
1,361,347

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

2 - 1 يشمل النقد في البنوك البنوك التالية:

22,219
746,049
64,657
165,323
139,875
6,560
12,193
38,080
38,949
122,442
1,356,347

بنك الاهلي صدقات
بنك الانماء
بنك الراجحي العام
بنك الراجحي زكاة
بنك الراجحي وقف
بنك الراجحي استثمار
بنك البلاد
بنك الاهلي العام
بنك الاهلي وقف
بنك الاهلي زكاة
المجموع

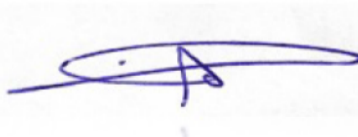
3 الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى

2023
20,000
20,000

إيرادات مستحقة
الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى في 30 سبتمبر

4 ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي				
الإجمالي 2023	حساب المستحقة	أدوات كمبيوتر	أدوات مكتبية	الأثاث والتجهيزات
252,750	92,907	32,344	53,287	74,212
29,082	9,995	4,467	6,338	8,282
223,668	82,912	27,877	46,949	65,930
التكلفة في نهاية الفترة مجمع الاستهلاك في نهاية الفترة صافي القيمة الدفترية في 30 سبتمبر 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 30 سبتمبر 2023				
6 تكلفة الأنشطة				
2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة		رواتب و بدلات تشغيلية صيانة واصلاح حوافز و مكافآت اجمالي تكلفة الأنشطة
254,600	186,900	67,700		
-	-	-		
-	-	-		
254,600	186,900	67,700		
7 المصروفات الإدارية والعمومية				
2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة		رواتب وأجور و بدلات - إدارية رسوم حكومية صيانة واصلاح وشراء أجهزة حاسب سفر وإقامة - رحلات عمل هاتف وكهرباء و ماء مصاريف بنكية حوافز و مكافآت ضيافة و نظافة التأمينات الإجتماعية عهدة إدارية مصاريف اشتراكات وتصديقات مستلزمات مكتبية أدوات مستهلكة مصروفة المجموع
59,500	-	59,500		
115	-	115		
37,346	-	37,346		
9,541	-	9,541		
21,279	-	21,279		
22	-	22		
103,728	-	103,728		
3,600	-	3,600		
53,615	-	53,615		
10,000	-	10,000		
37,250	-	37,250		
523	-	523		
5,155	-	5,155		
341,674	-	341,674		

رئيس المجلس



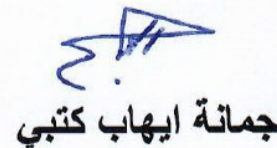
أ/هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي



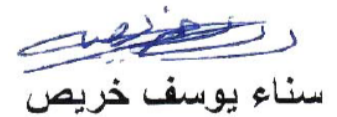
أ/ دولة عبد الحميد شحاتة

المحاسبة



جمانة ايهاب كتيبي

اعداد المشرف المالي



سنا يوسف خريص