

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 الستة الأشهر المنتهية في
30 يونيو 2023

صفحة	المحتويات
1	قائمة المركز المالي الأولية المختصرة
2	قائمة الأنشطة الأولية المختصرة لفترة السنة 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 30 يونيو 2023
 بالريال السعودي

2023	إيضاح	
		الأصول
		الأصول المتداولة
612,112	(2)	النقد وما في حكمه
20,000		حسابات الذمم المدينة بالصافي
3,018	(3)	الدفوعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
635,130		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
		إجمالي الأصول
		المطلوبات وصافي الأصول
		المطلوبات غير المتداولة
33,263		التزامات منافع الموظفين
33,263		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		صافي الأصول
(59,153)		صافي الأصول غير المقيدة
886,080		صافي الأصول المقيدة
826,927		إجمالي صافي الأصول
896,471		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 الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023
بالريال السعودي

2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
			الإيرادات والمكاسب أخرى
26,000	-	26,000	اشتراكات الأعضاء
312,621	66,372	246,249	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
30,000	30,000	-	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)
696,956	385,708	311,249	أجمالي الإيرادات والمكاسب
			المصروفات والخسائر
144,500	144,500	-	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
10,099	10,099	-	دعم احمد إبراهيم عبد الرحمن الحصين (ابازير ست البيت)
3,727	3,727	-	سداد فواتير كهرباء مخصص للمستفيدين
5,000	5,000	-	قسائم شرائية لمجمع القارات مخصص للمستفيدين
30,000	30,000	-	كسوة العيد
214,562	-	214,562	المصروفات الإدارية والعمومية
495,542	280,980	214,562	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 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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
607,112
612,112

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

1 - 2 يشمل النقد في البنوك البنوك التالية:

16,899
68,055
68,895
165,323
127,553
6,560
13,508
36,806
16,899
86,614
607,112

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
3,018
3,018

إيرادات مستحقة
الدفعات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى في 30 يونيو

4 ممتلكات وآلات ومعدات - بالصادفي				
الإجمالي 2023	تحسينات الأماكن	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 يونيو 2021				
5 الأصول غير الملموسة - بالصادفي				
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 يونيو 2021				
6 تكلفة الأنشطة				
2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة		
144,500	116,500	28,000	رواتب و بدلات تشغيلية صيانة واصلاح حوافز و مكافآت اجمالي تكلفة الأنشطة	
-	-	-		
144,500	116,500	28,000		
7 المصروفات الإدارية والعمومية				
2023	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة		
50,500	-	50,500	رواتب وأجور و بدلات - إدارية رسوم حكومية صيانة واصلاح سفر وإقامة - رحلات عمل هاتف وكهرباء و ماء مصاريف بنكية حوافز و مكافآت ضياقة و نظافة التأمينات الإجتماعية مصاريف اشتراكات وتصديقات مستلزمات مكتبية التدريب والتأهيل اشترك موقع الكتروني المجموع	
12	-	12		
3,445	-	3,445		
6,523	-	6,523		
7,322	-	7,322		
12	-	12		
37,625	-	37,625		
245	-	245		
33,450	-	33,450		
37,250	-	37,250		
5,678	-	5,678		
12,500	-	12,500		
20,000	-	20,000		
214,562	-	214,562		

رئيس المجلس

أ/هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي

أ/ دولة عبد الحميد شحاتة

المحاسبة

جمانة ايهاب كتبي

اعداد المشرف المالي

سناء يوسف خريص

جمعية جنا لتأهيل
الفتيات ذوات الإعاقة
Jana Charity Association for
Qualifying Special Needs Girls



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح (١٠٩٢)