



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN ALRAS

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التنموية النسائية
الرقم الوزاري ١٠٢٩

الرقم : ١
التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/٠١ الموافق ١٤٤٣/٠٨/١٨
المرفقات :
الموضوع : التقرير المالي للربع الأول

حفظكن الله

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

نأمل أن تكونوا بوافر من الصحة والعافية ونسأل الله تعالى أن يكون ما
تقدمونه في ميزان حسناتكم ودليلكم إلى جنات ونهر عند مليك مقتدر
تحية طيبة وبعد..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم تقرير موجز يوضح الوضع المالي للجمعية التنموية النسائية للربع
الأول من عام ٢٠٢١م، وقد تم كتابة هذا التقرير بعد المراجعة والتأكد من كافة
المصروفات والإيرادات والمستندات الثبوتية الخاصة بها.

الربع	المصروفات	التبرعات والإيرادات
الأول	١٤١٨٠٠,٢٣	٨٦٩٤٣٧,٩٨

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢١م



info@wda-alrass.org.sa



0557016114



مصرف الإنماء

SA740500006822222310000



القصيم - الرس - حي الحزم

صندوق بريد ٥٨٨٨٤



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الأول - 2021م

تاريخ البداية:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1442هـ, 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 18 شعبان 1442هـ, 31 مارس 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	596,344.36	897,700.81	209,187.93	1,284,857.24	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	553,320.64	886,250.81	208,091.93	1,231,479.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	548,290.88	868,471.63	190,204.33	1,226,558.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	546,591.88	864,565.63	186,442.55	1,224,714.96	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	445,435.62	116,359.52	8,095.85	553,699.29	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	101,156.26	748,206.11	178,346.70	671,015.67	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,699.00	3,906.00	3,761.78	1,843.22	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,983.35	16,734.18	16,570.94	4,146.59	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	1,530.00	13,666.05	12,917.59	2,278.46	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	1,530.00	2,986.05	980.59	3,535.46	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	10,680.00	11,937.00	0.00	1,257.00
11401003001	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة - برنامج مفاز	0.00	0.00	7,000.00	10,757.00	0.00	3,757.00

info@wda-alrass.org.sa

www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

0163336114

0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401003002	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - برنامج أماز	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11401003003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - برنامج أشار	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	300.00	0.00	1,200.49	1,500.00	0.49	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
11404003	حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية	300.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00
1140400301	حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية	300.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	2,153.35	0.00	1,867.64	2,153.35	1,867.64	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,153.35	0.00	1,867.64	2,153.35	1,867.64	0.00
117	المخزون	1,046.41	0.00	1,045.00	1,316.66	774.75	0.00
11701	مخزون مستهلكات	575.41	0.00	325.00	125.66	774.75	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	449.75	0.00	325.00	0.00	774.75	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	125.66	0.00	0.00	125.66	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	471.00	0.00	720.00	1,191.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	43,023.72	0.00	11,450.00	1,096.00	53,377.72	0.00
121	الأصول الثابتة	19,671.86	0.00	11,450.00	1,096.00	30,025.86	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RAS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	الأثاث المكتبي	3,406.00	0.00	5,000.00	866.00	7,540.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	3,406.00	0.00	5,000.00	866.00	7,540.00	0.00
12107	عدد وأدوات	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	11,175.86	0.00	0.00	0.00	11,175.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	11,175.86	0.00	0.00	0.00	11,175.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
12112	لوحات الحعاية والإعلان	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
12112001	لوحات الحعاية والإعلان	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,351.86	0.00	0.00	0.00	23,351.86	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	596,344.36	206,377.84	167,252.97	0.00	557,219.49
21	الالتزامات المتداولة	0.00	61,883.38	202,806.86	167,231.34	0.00	26,307.86

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
212	أوراق الدفع	0.00	6,570.85	36,964.85	34,349.00	0.00	3,955.00
21201	اوراق الدفع	0.00	6,570.85	36,964.85	34,349.00	0.00	3,955.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	6,570.85	36,964.85	34,349.00	0.00	3,955.00
213	الذمم الدائنة	0.00	10,090.60	7,155.08	16,317.34	0.00	19,252.86
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	10,090.60	1,515.08	6,259.84	0.00	14,835.36
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤتمته	0.00	10,090.60	1,515.08	6,259.84	0.00	14,835.36
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	3,000.00	7,417.50	0.00	4,417.50
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	3,000.00	7,417.50	0.00	4,417.50
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	42,521.93	155,986.93	116,565.00	0.00	3,100.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	42,521.93	54,511.93	15,090.00	0.00	3,100.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	42,511.00	54,501.00	15,090.00	0.00	3,100.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والنشطة المستحقة	0.00	0.00	98,175.00	98,175.00	0.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	98,175.00	98,175.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	10,044.98	16.40	21.63	0.00	10,050.21
224	المخصصات	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	7,044.98	16.40	21.63	0.00	7,050.21
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,048.52	16.40	21.63	0.00	5,053.75
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	508.72	0.00	21.63	0.00	530.35
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	508.72	0.00	21.63	0.00	530.35
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	573.99	0.00	0.00	0.00	573.99
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	573.99	0.00	0.00	0.00	573.99
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,630.41	0.00	0.00	0.00	2,630.41
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,630.41	0.00	0.00	0.00	2,630.41
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,996.46	0.00	0.00	0.00	1,996.46
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,996.46	0.00	0.00	0.00	1,996.46
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,996.46	0.00	0.00	0.00	1,996.46
23	صافي الأصول	0.00	524,416.00	3,554.58	0.00	0.00	520,861.42
231	صافي الأصول	0.00	524,416.00	3,554.58	0.00	0.00	520,861.42
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	474,416.00	3,554.58	0.00	0.00	470,861.42
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,460.00	0.00	874,897.98	869,437.98

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والارادات	0.00	0.00	5,460.00	874,897.98	0.00	869,437.98
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	739,580.93	0.00	739,580.93
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	10.93
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	10.93
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00
311050020002	المنح الحكومي - دعم التشغيل - البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	5,460.00	135,317.05	0.00	129,857.05
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	13,461.63	0.00	13,461.63
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	844.39	0.00	844.39
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	5,460.00	121,011.00	0.00	115,551.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	3,906.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية التنموية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31205005	رسوم	0.00	0.00	5,460.00	113,455.00	0.00	107,995.00
4	المصروفات	0.00	0.00	141,800.23	0.00	141,800.23	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,778.69	0.00	16,778.69	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	248.69	0.00	248.69	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	209.09	0.00	209.09	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	121,721.54	0.00	121,721.54	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
42104	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية مقابل إيرادات التطوع	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	117,141.54	0.00	117,141.54	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	117,141.54	0.00	117,141.54	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	98,175.00	0.00	98,175.00	0.00

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



الجمعية النسائية في الراس
WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION IN AL-RASS

الاربعاء, 13 يوليو 2022, 14 ذو الحجة 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	5,772.51	0.00	5,772.51	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,659.32	0.00	6,659.32	0.00
4230100402	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	6,199.32	0.00	6,199.32	0.00
4230100411	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	4,303.75	0.00	4,303.75	0.00
4230100509	الإيجارات	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
42301005096	إيجارات معدات والآلات	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
42301006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	2,200.96	0.00	2,200.96	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
المجموع		596,344.36	596,344.36	1,251,338.88	1,251,338.88	1,430,414.47	1,430,414.47

✉ info@wda-alrass.org.sa

🌐 www.wda-alrass.org.sa

الرس - حي الحزم

☎ 0163336114

📞 0557016114



محضر اجتماع رقم (٧)

٢ / ١

اليوم		عنوان الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة الربع الأول.	
التاريخ			
الوقت			
نوع الاجتماع			
مقر الاجتماع			
الأحد			
٢٨/٣/٢٠٢١م الموافق ١٥/٨/١٤٤٢هـ			
٥:٠٠م إلى ٧:٣٠م			
دوري			
zoom			
الاسم		المتغيبون	
بعذر			
بدون عذر			
بنود الاجتماع (الأهداف)			
التقرير المالي الربع الأول ومناقشة			
تقارير البرامج (أشار – مفاز) والأقسام الإدارية			
السياسات واللجان			
تأسيس وحدة التطوع.			
استرداد رسوم طالبة مفاز التعليمي.			
خطة رمضان (تنمية الموارد المالية).			
ما يستجد من أعمال (القرارات)			
تم عرض التقرير المالي والمناقشة به.			
تم عرض التقارير الإدارية وتقارير برنامج أشار ومفاز التعليمي.			
تم عرض السياسات واعتمادها تم ترشيح أعضاء اللجان			
تم الاطلاع على آخر المستجدات وخطة تأسيس وحدة التطوع.			
تمت الموافقة على استرداد رسوم الطالبة			
تم طرح عدة أفكار لخطة تنمية الموارد المالية وجاري العمل عليها.			



توقيع الأعضاء

م	الاسم	صفة العضو	التوقيع
١	د. ندى بنت راشد الحوشاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. نورة بنت عبدالله الحوشاني	نائب رئيس	
٣	غالية بنت إبراهيم الدويش	المشرف المالي	
٤	أ. مزنة بنت سالم العايد	عضو	
٥	أ. بيان بنت عبدالعزيز الغفيلي	عضو	
٦	أ. منى بنت ناصر الرشيد	عضو	
٧	أ. غدير بنت فالح العلوي	عضو	