



جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء

ترخيص رقم (١٦٠١)

مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقدير مراجع الحسابات المستقل

كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء
ترخيص رقم (١٦٠١)
مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

المحتويات

صفحة	بيان
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٥	قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
١٢-٧	إيضاحات حول القوائم المالية من إيضاح رقم (١) الي إيضاح رقم (١٢)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة/ جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء (نجران) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء (نجران) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة :

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بنجران كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وأدائها المالي وتدفقاته النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لظروف الجمعية .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

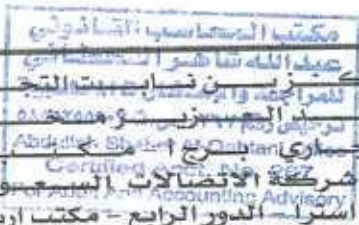
أمر آخر :-

هذه أول قوائم مالية معتمدة تصدر للجمعية منذ تأسيسها وتعتبر عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية للجمعية :-

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة هي المسئولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .





(٢)

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهريّة اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا ايضاً:-

-تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ اجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر والحصول على ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

-الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض ابداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.

-تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة .

-استنتاج مدى مناسبة استخدام الادارة لاساس الاستمرارية في المحاسبة واستناداً الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها ما اذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة باحداث او ظروف قد تلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة واذا خلصنا الى وجود عدم تأكد جوهري يكون مطلوباً منا لفت الانتباه في تقريرنا الى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية او اذا كانت تلك الافصاحات غير كافية يتم تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا الى ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك فان الاحداث او الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.

-تقويم العرض الشامل وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما اذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والاحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً .

لقد ابلغنا الادارة فيما يتعلق من بين امور اخرى بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة بما في ذلك أية اوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة .





(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

١- تتفق مع متطلبات نظام لجان التنمية ومع معايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية باستثناء عدم الالتزام بدليل الحسابات الموحد المعتمد من قبل الوزارة.

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية اليدوية والتقارير المستخرجة منها... والله الموفق ، ، ،

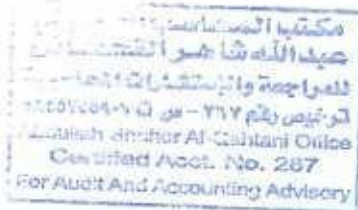
خميس مشيط في : ٢٠/٠٥/٢٠٢١ م

الموافق : ٠٨/١٠/١٤٤٢ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



(٤)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء

ترخيص رقم (١٦٠١)

مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البير	ان	إيضاح	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	ريال سعودي
الأصول :				
الأصول المتداولة:				
النقد وما في حكمه	(٣)		٣١٤٦٣٨.٠٠	
ذمم وأرصدة مدينة	(٤)		٢٥٨.٠٠٠	
مصروفات مدفوعة مقدما - إيجارات			٤٥.٠٠٠.٠٠	
إجمالي الأصول المتداولة			٣٦٢٢١٨.٠٠	
الأصول غير المتداولة:				
الأصول الثابتة بالصافي	(٥)		٣٨٦٥.٠٠	
الأصول غير الملموسة	(٦)		٦١٥١.٠٠	
مجموع الأصول غير المتداولة			١٠.٠١٦.٠٠	
إجمالي الأصول			٣٧٢٢٣٤.٠٠	
الالتزامات و صافي الأصول				
الالتزامات متداولة:				
مصروفات مستحقة	(٧)		٥٧٥.٠٠٠	
إجمالي الالتزامات المتداولة			٥٧٥.٠٠٠	
إجمالي الالتزامات			٥٧٥.٠٠٠	
صافي الأصول:				
صافي الأصول غير المقيدة	(٨)		٣٢٧١.٠٩.٠٠	
صافي الأصول المقيدة	(٨-١)		٣٩٣٧٥.٠٠	
إجمالي صافي الأصول			٣٦٦٤٨٤.٠٠	
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			٣٧٢٢٣٤.٠٠	

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

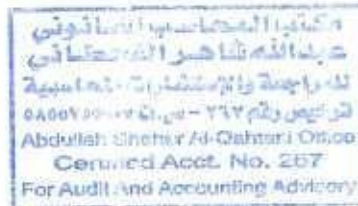


جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء
ترخيص رقم (١٦٠١)
مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			إيضاح	البيان
إجمالي	مقيدة	غير مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
الإيرادات والمكاسب:				
٣٨,٥٧٢,٠٠٠	٧١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٥٧٢,٠٠٠	(٩)	تبرعات واستقطاعات نقدية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٠)	المنح الحكومية
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠		اشتراكات الاعضاء
٠,٠٠٠	(٨١,٦٢٥)	٨١,٦٢٥,٠٠٠	(١-٨)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
٤٤,٣٥٧٢,٠٠٠	٣٩,٣٧٥,٠٠٠	٤٠,٤١٩٧,٠٠٠		إجمالي الإيرادات والمكاسب
مصروفات البرامج:				
٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	(١١)	مصروفات النشاط
(٣٩,٢٠٠)	٠,٠٠٠	(٣٩,٢٠٠)		إجمالي مصروفات البرامج
٤٠,٤٣٧٢,٠٠٠	٣٩,٣٧٥,٠٠٠	٣٦,٤٩٩٧,٠٠٠		مجموع التغير في صافي الأصول
مصروفات عمومية وإدارية:				
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		أجور ورواتب إدارية
٣٧٢٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٢٧٩,٠٠٠	(١٢)	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(٣٧,٢٧٩)	٠,٠٠٠	(٣٧,٢٧٩)		إجمالي مصروفات عمومية
(١١٠)	٠,٠٠٠	(١١٠)	(٥)	إستهلاك الأصول الثابتة
(٤٩٩)	٠,٠٠٠	(٤٩٩)	(٦)	إطفاء أصول غير ملموسة
(٣٧,٨٨٨)	٠,٠٠٠	(٣٧,٨٨٨)		مجموع المصروفات
٣٦٦٤٨٤,٠٠٠	٣٩,٣٧٥,٠٠٠	٣٢٧١٠٩,٠٠٠		صافي التغير في صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



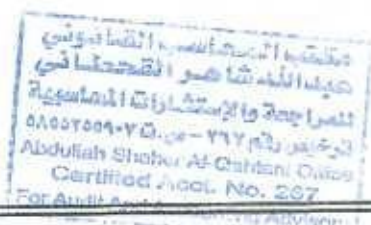
(٦)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء
ترخيص رقم (١٦٠١)
مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ريال سعودي	البير
٣٦٦٤٨٤,٠٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
١١٠,٠٠	التغير في صافي الأصول
٤٩٩,٠٠	تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :
(٤٥,٠٠٠)	إطفاء الأصول الثابتة
(٢,٥٨٠)	إطفاء الأصول غير الملموسة
٥٧٥٠,٠٠	التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :
٣٢٥٢٦٣,٠٠	التغير في مصروفات مدفوعة مقدما
	التغير في ذمم وأرصدة مدينة
	التغير في مصروفات مستحقة
	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية (١)
(٣,٩٧٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(٦,٦٥٠)	نقدية (مدفوعة) لشراء أصول ثابتة
(١٠,٦٢٥)	نقدية مدفوعة لشراء أصول غير ملموسة
	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية (٢)
٣١٤٦٣٨,٠٠	صافي التغير في رصيد النقد ومافي حكمه (٢+١)
٠,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في بداية الفترة
٣١٤٦٣٨,٠٠	رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية الفترة

الايضاحات المرفقة من ١ الى ١٢ جزء لا يتجزء من القوائم المالية



جمعية الروضتين للخدمات الإستراتيجية بمركز رجاء
ترخيص رقم (١٦٠١)
مركز رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٥) جدول الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

التبيان	النسبة				مجمع الاستهلاك				القيمة المتبقية في
	نسبة	الرصيد في	الاستهلاك	إستحقاقات	إستحقاقات	إستحقاقات	إستحقاقات	الرصيد في	
أجهزة الكمبيوتر ومحتقاتها	٠.٠٠	٣٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣٩٥.٠٠	٠.٠٠	١١٠.٠٠	١١٠.٠٠	٢٨٥.٠٠	٠.٠٠
الإجمالي	٠.٠٠	٣٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣٩٥.٠٠	٠.٠٠	١١٠.٠٠	١١٠.٠٠	٢٨٥.٠٠	٠.٠٠

إيضاح رقم (٦) جدول الأصول الغير ملموسة ومجمع إطفاءها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

التبيان	النسبة				مجمع الإطفاء				القيمة المتبقية في
	نسبة	الرصيد في	الاستهلاك	إستحقاقات	إستحقاقات	إستحقاقات	إستحقاقات	الرصيد في	
مواقع إلكترونية للجمعية	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠	٤٩٩.٠٠	١٥١.٠٠	٠.٠٠
الإجمالي	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠	٤٩٩.٠٠	١٥١.٠٠	٠.٠٠

المحاسب القانوني
عبدالله شاهر
للخدمات والمحاسبة
ترخيص رقم ٢٦٧ - من ٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Dehbi - Office
Certified Acct. No. 357
For Audit And Accounting Company

(٨)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء
ترخيص رقم (١٦٠١)
مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

اسم الجمعية :

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء

التكوين و النشاط :

تمارس الجمعية نشاطها بموجب ترخيص رقم (١٦٠١) الصادر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ هـ ومقرها مركز رجلاء - نجران ، وتعمل طبقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة العربية السعودية و القرارات المنفذه لمضمونه .

تأسيس الجمعية

تأسست الجمعية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م .

هذه أول قوائم تصدر للجمعية وتعتبر عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية للجمعية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح وفقاً للتعليمات والوائح و الانظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية :

٢/٢ : تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الأنشطة على أساس وظيفي والمصروفات الادارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما يتهيأ للجمعية امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقاً قبل التصرف في الإيراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على انها التزامات (إيرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة وكذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة.

٥/٢ : تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الإستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢ : تتبع الجمعية نظام الدفاتر والسجلات الدفوية في تسجيل معاملاته المالية .

٧/٢ : يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة عند تركهم للعمل و يتم قيدها مباشرة عند الصرف .

٨/٢ : يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الأرقام بالقوائم المالية لأقرب ريال سعودي .

٩/٢ : تم إعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية



(٩)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء

ترخيص رقم (١٦٠١)

مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٣- النقد وما في حكمه :

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
البنك الأهلي ح / ٩٥٣٧٠٦	ريال سعودي
المجموع	٣١٤٦٣٨.٠٠

٤- ذمم وأرصدة مدينة :

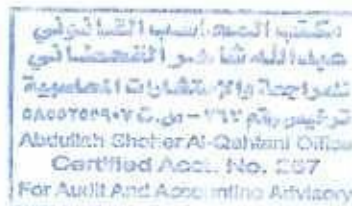
البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
العهد	ريال سعودي
المجموع	٢٥٨٠.٠٠

٥- الأصول الثابتة ومجمع استهلاكها : " كشف مرفق "

٦- الأصول الغير ملموسة ومجمع اطفائها : " كشف مرفق "

٧- مصروفات مستحقة :

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
أتعاب تدقيق ومراجعة	ريال سعودي
المجموع	٥٧٥٠.٠٠



جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجاء

تَرْخِیص رَقْم (۱۶۰۱)

مركز رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٨- صافي الاصول:

٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول المقيدة	صافي أصول الأوقاف	الاجمالي ريال سعودي
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٣٢٧١.٩.٠٠	٣٩٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٣٦٦٤٨٤.٠٠
٣٢٧١.٩.٠٠	٣٩٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٣٦٦٤٨٤.٠٠

البيان

رصيد أول المدة

التغير في صافي الأصول

المجموع

١/٨ - صافي الأصول المقيدة :

٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
الرصيد في أول العام	المقيد خلال العام	المحزر خلال العام	الرصيد في آخر العام
٠.٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠	(١٠.٦٢٥)	٣٩٣٧٥.٠٠
٠.٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠	(٤٥.٠٠٠)	٠.٠٠
٠.٠٠	٢٦.٠٠٠.٠٠	(٢٦.٠٠٠)	٠.٠٠
٠.٠٠	١٢١.٠٠٠.٠٠	(٨١.٦٢٥)	٣٩٣٧٥.٠٠

البيان

المنح الحكومية - دعم تأسيس

تبرع إيجار المقر

مبادرة وطن العطاء

المجموع

٩- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

الفترة من ٢٠١٩/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
صافي الأصول غير	صافي الأصول	صافي أصول	الاجمالي
المقيدة	المقيدة	الأوقاف	ريال سعودي
٣.٩٥٧٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٩٥٧٢.٠٠
٠.٠٠	٤٥٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠.٠٠.٠٠
٠.٠٠	٢٦٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠.٠٠.٠٠
٣.٩٥٧٢.٠٠	٧١٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨.٥٧٢.٠٠

البيان

تبرعات عامة

تبرع إيجار المقر

مبادرة وطن العطاء

المجموع

١٠- المنح الحكومية:

الفترة من ٢٠١٩/٠٣/١٠م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م			
صافي الأصول غير	صافي الأصول	صافي أصول	الاجمالي
المقيدة	المقيدة	الأوقاف	ريال سعودي
٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠

البيان

المنح الحكومية - دعم تأسيس

المجموع

(١١)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجلاء

ترخيص رقم (١٦٠١)

مركز رجلاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

١١ - مصروفات البرامج والأنشطة :

البيان	الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
	ريال سعودي
مبادرة وطن العطاء - سلال غذائية	٢٦٠٠٠٠٠٠
برامج موسمية	١٢٠٠٠٠٠
مكافآت محملة على النشاط	١٢٠٠٠٠٠
المجموع	٣٩٢٠٠٠٠٠

مكتب المحاسبة
عبدالله شاهر المحاسب القانوني
للإدارة والمحاسبة
مركز رقم ٢٦٧ - ص.ب. ٥٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qasbi Chartered
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٢)

جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بمركز رجاء

ترخيص رقم (١٦٠١)

مركز رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

١٢- مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

البيان	الفترة من ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ريال سعودي
مستلزمات مكتبية	٢١١٠.٠٠
صيانة عامة	١٠٠.٠٠
رسوم حكومية	١٨٦٥.٠٠
مطبوعات	٦٤٩٩.٠٠
مصاريف متنوعة	٣٩٠٠.٠٠
رسوم بنكية	٥٥.٠٠
دعاية وإعلان	٥٠٠٠.٠٠
مكافآت	١٢٠٠٠.٠٠
أتعاب تدقيق	٥٧٥٠.٠٠
المجموع	٣٧٢٧٩.٠٠

