

ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	649829.12
التبرعات العينية	324230
الإشتراكات	0
إجمالي الإيرادات	<u>974059.12</u>
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات النقدية	500636.55
المساعدات العينية	324230
المصروفات العمومية	58533.69
إجمالي المصروفات والخسائر	<u>883400.24</u>
صافي التغير خلال الفترة	<u>90659</u>

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة :	
رصيد النقد أول الفترة	1193743.11
يضاف / المقبوضات	650629.12
يخصم / المدفوعات	(607109)
رصيد النقد آخر الفترة	<u>1237262.99</u>
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	43520
إجمالي الإيرادات (المصروفات والخسائر)	<u>43520</u>
صافي التغير خلال الفترة	<u>1193743</u>

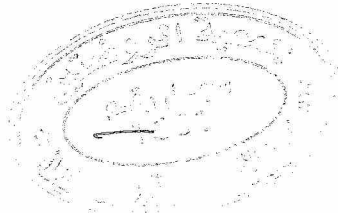
مرفق ميزان المراجعة .

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية: السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022 تاريخ النهاية: السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022

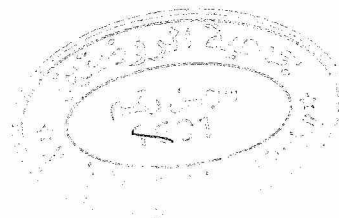
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,337,434.11	626,189.24	739,618.12	0.00	1,449,862.99
11	الأصول المتداولة	0.00	1,169,823.11	626,169.24	718,629.12	0.00	1,282,262.99
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,193,743.11	607,109.24	650,629.12	0.00	1,237,262.99
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,193,743.11	607,109.24	650,629.12	0.00	1,237,262.99
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	1,193,743.11	607,109.24	650,629.12	0.00	1,237,262.99
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
11501	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
11501005	المناقص والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1150100501	إيجار مقر الجمعية مقدم	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	147,611.00	0.00	19,989.00	0.00	157,600.00
121	الأصول الثابتة	0.00	110,338.00	0.00	14,989.00	0.00	125,327.00
12102	المباني	0.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00



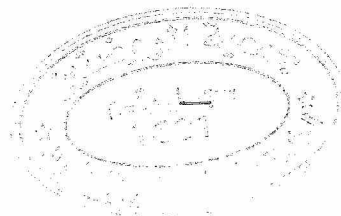
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	الأثاث المكتبي	32,451.00	0.00	5,240.00	0.00	37,691.00	0.00
12105001	جمعيّة الروضتين الأثاث المكتبي	32,451.00	0.00	5,240.00	0.00	37,691.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,851.00	0.00	9,749.00	0.00	28,600.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,851.00	0.00	9,749.00	0.00	28,600.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	25,495.00	0.00	0.00	0.00	25,495.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	25,495.00	0.00	0.00	0.00	25,495.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	37,273.00	0.00	5,000.00	0.00	42,273.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	37,273.00	0.00	5,000.00	0.00	42,273.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	37,273.00	0.00	5,000.00	0.00	42,273.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	576,462.73	0.00	0.00	20,970.00	0.00	597,432.73
22	الالتزامات غير متداولة	8,634.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	29,604.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	8,634.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	29,604.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	6,638.00	0.00	0.00	14,129.00	0.00	21,027.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	374.00	0.00	0.00	3,937.00	0.00	4,311.00



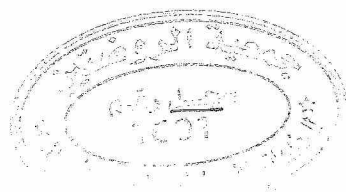
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	374.00	0.00	3,937.00	0.00	4,311.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,557.00	0.00	3,222.00	0.00	5,779.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,314.00	0.00	2,608.00	0.00	3,922.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الاي وملاحقاتها	0.00	1,534.00	0.00	2,154.00	0.00	3,688.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	1,119.00	0.00	2,208.00	0.00	3,327.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,736.00	0.00	6,841.00	0.00	8,577.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,736.00	0.00	6,841.00	0.00	8,577.00
23	صافي الأصول	0.00	567,828.73	0.00	0.00	0.00	567,828.73
231	صافي الأصول	0.00	567,828.73	0.00	0.00	0.00	567,828.73
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	535,923.73	0.00	0.00	0.00	535,923.73
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	535,923.73	0.00	0.00	0.00	535,923.73
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,515,317.20	0.00	974,859.12	0.00	3,490,176.32



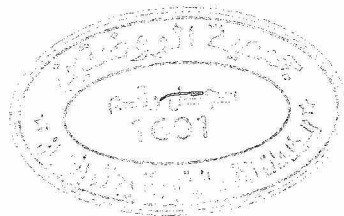
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والبرادات	0.00	2,515,317.20	0.00	974,859.12	0.00	3,490,176.32
311	التبرعات والبرادات المقيدة	0.00	2,237,552.19	0.00	934,230.00	0.00	3,171,782.19
31101	الزكاة	0.00	28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00
31101001	الزكاة	0.00	28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00
31102	تبرعات وهيآت مقيدة - نقدية	0.00	936,604.00	0.00	110,000.00	0.00	1,046,604.00
31102003	تبرعات وهيآت مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3110200302	دعم مجلس الجمعيات الأهلية كسوة شتاء	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
31102008	دعم منصة إحسان	0.00	782,604.00	0.00	110,000.00	0.00	892,604.00
3110200801	دعم منصة إحسان مشروع سخانات المياه للأسر المعسرة	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00
3110200802	دعم منصة إحسان مشروع كسوة عيد الأضحى 1443	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3110200803	دعم منصة إحسان مشروع سقيا الماء	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3110200804	دعم منصة إحسان مشروع دعم كبار السن	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110200805	دعم منصة إحسان مشروع الأجهزة والأدوات الطبية	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00



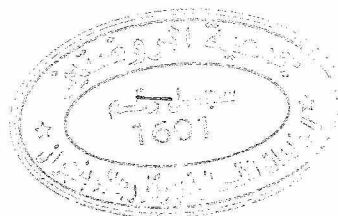
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200806	دعم منصة إحسان - وجبات إ طعام الأسر المتعففة بمعية الروضتين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
3110200807	دعم منصة إحسان - مشروع أجهزة قياس السكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
3110200808	دعم منصة إحسان - مشروع السرير الطبي للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
3110200809	دعم منصة إحسان - مشروع الأطفال الرضع	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
31102009	دعم الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	0.00	324,230.00	0.00	0.00	0.00	1,009,130.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
31103009	تبرعات عينية - أجهزة كمبيوتر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
31103010	تبرعات عينية - تمور	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
31103011	تبرعات عينية - سقيا الماء	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
31103012	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00
31103013	تبرعات عينية - كسوة شتوية	0.00	158,730.00	0.00	0.00	0.00	158,730.00
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,087,642.19
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,256.19



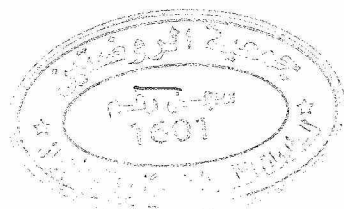
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105006	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي جمعية الروضتين	0.00	0.00	0.00	0.00	841,385.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	40,629.12	0.00	0.00	318,394.13	0.00
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0.00	40,629.12	0.00	0.00	318,394.13	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	40,629.12	0.00	0.00	273,894.13	0.00
31201003	إشتراكات عضوية	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
4	المصروفات	1,754,345.82	0.00	883,400.24	0.00	0.00	2,637,746.06
41	المصاريف العمومية والإدارية	129,049.60	0.00	58,533.69	0.00	0.00	187,583.29
411	تكاليف العاملين / الموظفين	71,035.89	0.00	28,100.00	0.00	0.00	99,135.89
41101	الرواتب والأجور النقدية	65,535.89	0.00	24,760.00	0.00	0.00	90,295.89
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	61,300.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	85,200.00
41101008	تأمينات اجتماعية	4,235.89	0.00	860.00	0.00	0.00	5,095.89
41102	مزايا وحوافز	5,500.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	8,840.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
412	التكاليف التشغيلية	58,013.71	0.00	9,463.69	0.00	0.00	67,477.40
41201	المستهلكات	2,904.00	0.00	3,273.50	0.00	0.00	6,267.50
41201001	مستلزمات مكتبية	1,959.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	3,067.00



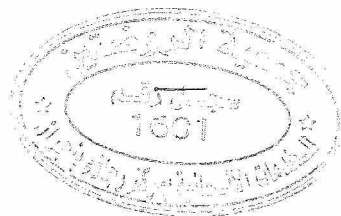
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41201004	مطبوعات	0.00	600.00	0.00	260.00	0.00	860.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	275.00	0.00	900.00	0.00	1,175.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	160.00	0.00	5.50	0.00	165.50
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	781.00	0.00	117.00	0.00	898.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	531.00	0.00	117.00	0.00	648.00
4120200204	صيانة وإصلاح مباني على أرض مستأجرة	0.00	531.00	0.00	117.00	0.00	648.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	51,529.76	0.00	3,102.49	0.00	54,632.25
41203001	الكهرباء	0.00	3,296.11	0.00	675.44	0.00	3,971.55
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	110.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,436.65	0.00	801.55	0.00	3,238.20
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	737.00	0.00	1,060.50	0.00	1,797.50
41203009	الإيجارات	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00



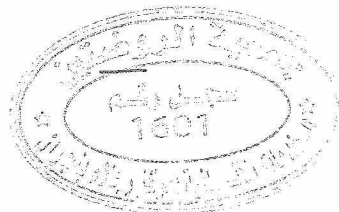
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب جمعية الروضتين	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,708.95	0.00	2,970.70	0.00	5,679.65	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	555.00	0.00	2,260.00	0.00	2,815.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,153.95	0.00	710.70	0.00	2,864.65	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00



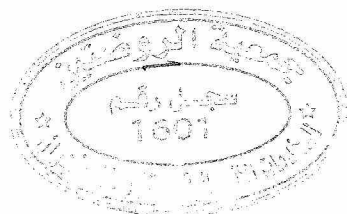
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي ومقتناتها	0.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	824,903.55	2,450,162.77	1,625,236.22
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة	0.00	0.00	0.00	771,207.00	2,282,342.00	1,511,135.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	0.00	446,977.00	1,273,212.00	826,235.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	35,697.00	178,282.00	142,585.00
4210200301	مجلس الجمعيات كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.00	142,585.00
4210200302	كسوة شتوية - برنامج شتوية الروضتين	0.00	0.00	0.00	35,697.00	35,697.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102008	مصاريف منحة إحصان جمعية الروافدين		497,500.00		411,280.00	0.00	0.00
4210200801	منصة إحصان - مشروع سخانات المياه للأسر المعسرة	0.00	88,060.00	0.00	0.00	88,060.00	0.00
4210200802	مصرفات منصة إحصان - كسوة عيد الأضحى 1443	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
4210200803	مصرفات منصة إحصان - مشروع سقيا الماء	0.00	80,720.00	0.00	80,000.00	160,720.00	0.00
4210200804	مصرفات منصة إحصان - مبادرة دعم كبار السن	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
4210200805	مصرفات منصة إحصان - مشروع الأجهزة والأدوات الطبية	0.00	33,720.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00
4210200806	مصرفات منصة إحصان - مشروع إطعام الأسر المتعففة	0.00	42,000.00	0.00	62,000.00	104,000.00	0.00
4210200807	مصرفات منصة إحصان - مشروع أجهزة قياس السكر	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
4210200808	مصرفات منصة إحصان - مشروع السرير الطبي للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	113,280.00	113,280.00	0.00
4210200809	مصرفات منصة إحصان - مشروع الأطفال الرضع	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
42102009	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	0.00	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00

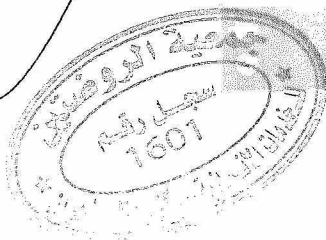


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,009,130.00	0.00	324,230.00	0.00	684,900.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	مصروفات عينية - أجهزة كمبيوتر	42103008
0.00	247,500.00	0.00	157,500.00	0.00	90,000.00	مصروفات عينية - تمور	42103009
0.00	17,600.00	0.00	8,000.00	0.00	9,600.00	مصروفات عينية - سقى الماء	42103010
0.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	158,730.00	0.00	158,730.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كسوة شتوية	42103012
0.00	46,441.00	0.00	5,000.00	0.00	41,441.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	46,441.00	0.00	5,000.00	0.00	41,441.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	46,441.00	0.00	5,000.00	0.00	41,441.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	مساعد - توزيع لحوم	4220100101
0.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	مساعدات نقدية للمستفيدين	4220100103
0.00	27,291.00	0.00	0.00	0.00	27,291.00	مشروع الحقيبة المدرسية	4220100104
0.00	121,379.77	0.00	48,659.55	0.00	72,720.22	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	121,379.77	0.00	48,659.55	0.00	72,720.22	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	91,200.00	0.00	38,900.00	0.00	52,300.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	3,971.17	0.00	0.00	0.00	3,971.17	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,679.42	0.00	0.00	0.00	3,679.42	المستهلكات	42301003
0.00	731.00	0.00	28.00	0.00	703.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	21,798.18	0.00	9,731.55	0.00	12,066.63	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
4,087,609.05	4,087,609.05	1,602,938.36	1,599,018.36	3,091,779.93	3,095,699.93	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

Handwritten signature of the Financial Supervisor
 40/1/17
 م. م. م. م.

المحاسب

