

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٦٠١)

رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الاول للعام المالي ٢٠٢٢ م



جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٦٠١)

رجالء -نجران - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الاول	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدة	٣

السادة / مركز التنمية الاجتماعية بنجران المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / تقرير الربع الاول للعام المالي ٢٠٢٢ م
يسر جمعية الروضتين ان ترفع لكم التقرير عن الربع الاول للعام المالي
٢٠٢٢ م الخاص بالجمعية بمنطقة رجاء متضمناً توصيتنا وملاحظتنا آمليين ان
ينال رضاكم شاكرين لكم ثقكم في الجمعية وفي حالة وجود أي استفسار نرجو
عدم التردد في الاتصال بنا .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،

التاريخ

٢٠٢٢/٥/٢ م

جمعية الروضتين للمساعدات الانسانية

الإدارة



نموذج التقرير المالي عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ م وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

أولاً : بيانات عامة : -

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية بمنطقة نجران

(٥٦٧٨٢٩ ريال)

تقديم المساعدات الخيرية والعينية

نجران

سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر

٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م

٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م

رجلاء- نجران

٠١٧٥٤٣٣١٠٠

١ اسم الجمعية

٢ صافي الاصول (مال الجمعية)

٣ النشاط

٤ مقرها

٥ السنة المالية للجمعية

٦ تاريخ التأسيس

٧ رقم وتاريخ التسجيل

٨ العنوان

٩ رقم الهاتف

١٠ رقم الفاكس

١١ صندوق بريد



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	
---------	-----------	-------	--

أ- السجلات : -

		√	دفتر اليومية
		√	دفتر الاستاذ العام
	√		دفتر الجرد
		√	سجلات الاسوال الثابتة
		√	دفتر البنك
		√	سجل العهدة
		√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
		√	سجل الاشتراكات
		√	سجل التبرعات العينية
		√	سجل التبرعات النقدية



لا يوجد	غير منتظم	منتظم	
---------	-----------	-------	--

ب - السندات : -

		√	سند قبض
		√	سند صرف
		√	سند قيد يومية
		√	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي
		√	إيصال استلام إشتراكات
		√	إذن صرف عيني
		√	إذن إضافة عيني

- يتم تسجيل حسابات الجمعية في برنامج محاسبي .



ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م:

البيان	الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	391114
التبرعات العينية	0
الإشتراكات	41500
إجمالي الإيرادات	432614
" يخصم "	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	412730
المساعدات العينية	0
المصروفات العمومية	81240
إجمالي المصروفات والخسائر	493970
صافي التغير خلال الفترة	(61356)

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م:

البيان	الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م
التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة :	
رصيد النقد أول الفترة	469047
يضاف / المقبوضات	432614
يخصم / المدفوعات	(538760)
رصيد النقد آخر الفترة	362901
التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	(106146)
إجمالي المصروفات والخسائر	(106146)
صافي التغير خلال الفترة	469047

مرفق ميزان المراجعة .





تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	576,462.73	0.00	477,406.01	538,761.92	515,106.82	0.00
11	الأصول المتداولة	469,046.73	0.00	449,116.01	538,761.92	379,400.82	0.00
111	النقدية وما في حكمها	469,046.73	0.00	432,614.01	538,759.92	362,900.82	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	469,046.73	0.00	432,614.01	538,759.92	362,900.82	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	469,046.73	0.00	432,614.01	538,759.92	362,900.82	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	16,502.00	2.00	16,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	16,502.00	2.00	16,500.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	16,502.00	2.00	16,500.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - محمد حمد	0.00	0.00	16,502.00	2.00	16,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	107,416.00	0.00	28,290.00	0.00	135,706.00	0.00
121	الأصول الثابتة	93,143.00	0.00	5,290.00	0.00	98,433.00	0.00
12102	المباني	19,685.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	19,685.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	31,584.00	0.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	31,584.00	0.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	11,405.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,405.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	14,749.00	0.00	5,290.00	0.00	20,039.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	14,749.00	0.00	5,290.00	0.00	20,039.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	14,273.00	0.00	23,000.00	0.00	37,273.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	14,273.00	0.00	23,000.00	0.00	37,273.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,273.00	0.00	23,000.00	0.00	37,273.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	576,462.73	0.00	0.00	0.00	576,462.73
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	6,898.00	0.00	0.00	0.00	6,898.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
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	0.00	0.00	432,614.01	0.00	432,614.01
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	432,614.01	0.00	432,614.01
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	258,676.00	0.00	258,676.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	28,316.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	28,316.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	230,360.00	0.00	230,360.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
3110200302	دعم مجلس الجمعيات الأهلية كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
31102008	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00
3110200801	دعم منصة إحسان مبادرة شتاء دافئ	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102009	دعم الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	173,938.01	0.00	173,938.01	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	173,938.01	0.00	173,938.01	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	132,438.01	0.00	132,438.01	0.00
31201003	إشتراكات عضوية	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	493,969.92	0.00	493,969.92	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	81,239.92	0.00	81,239.92	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	33,268.78	0.00	33,268.78	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	30,768.78	0.00	30,768.78	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	268.78	0.00	268.78	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	47,971.14	0.00	47,971.14	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	47,201.79	0.00	47,201.79	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,013.89	0.00	1,013.89	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,187.90	0.00	1,187.90	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	769.35	0.00	769.35	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	769.35	0.00	769.35	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	412,730.00	0.00	412,730.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	405,830.00	0.00	405,830.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	405,830.00	0.00	405,830.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	140,020.00	0.00	140,020.00	0.00
4210200301	مجلس الجمعيات كسوة شتاء	0.00	0.00	140,020.00	0.00	140,020.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	0.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
42102008	مصاريف منصة إحسان	0.00	0.00	87,810.00	0.00	87,810.00	0.00
4210200801	منصة إحسان - مبادرة شتاء دافئ	0.00	0.00	87,810.00	0.00	87,810.00	0.00
42102009	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
4220100101	مساعد - توزيع لحوم	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
1,009,076.74	1,009,076.74	971,375.93	971,375.93	576,462.73	576,462.73	المجموع	

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

