

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢١ م



جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيــــــــــــــــان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الثالث	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدة	٣



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

الموضوع / تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢١ م

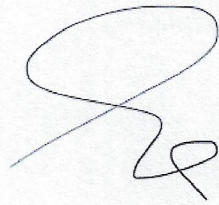
يسر جمعية الروضتين ان ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢١م الخاص بالجمعية بمنطقة رجاء متضمناً توصيتنا وملاحظتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في الجمعية وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،

التاريخ

٢٠٢١/١١/٢٠م

جمعية الروضتين للمساعدات الانسانية

الإدارة



نموذج التقرير المالي عن الفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

أولاً : بيانات عامة :-

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية بمنطقة نجران

(١١٤,٩٤٨) ريال

تقديم المساعدات الخيرية والعينية

نجران

سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر

٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م

٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م

رجاء- 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 .



ثالثًا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من 2021/07/01 م حتى 2021/09/30 م:

البيان	الفترة من 2021/07/01 م حتى 2021/09/30 م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	27390
التبرعات لعينية	0
الإشتراكات	11000
إجمالي الإيرادات	38390
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	323095
المساعدات العينية	7000
المصروفات العمومية	71425
إجمالي المصروفات والخسائر	401520
صافي التغير خلال الفترة	(363130)

ثالثًا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من 2021/07/01 م حتى 2021/09/30 م:

البيان	الفترة من 2021/07/01 م حتى 2021/09/30 م
التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة :	
رصيد النقد أول الفترة	811290
يضاف / المقبوضات	38390
يخصم / المدفوعات	(404910)
رصيد النقد آخر الفترة	444770
التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالسندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	(366520)
إجمالي المصروفات والخسائر	(366520)
صافي التغير خلال الفترة	811290

مرفق ميزان المراجعة .





جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بجران

المملكة العربية السعودية
جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية

بمنطقة نجران

رقم التسجيل - 1601

ميزان المراجعة

أخيه الصديق /

عن الفترة من 2021/07/01م حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21هـ حتى 1443/2/23هـ

الرصيد ماقبله ارصدة الفترة الحالية اجمالي الرصيد الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائنی	مدین	دائنی	مدین	دائنی	مدین	دائنی	مدین	دائنی
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - البنك الاهلي	1122078.50	310788.75	38390.00	404909.60	1160468.50	715698.35	444,770.15	0.00	0.00	0.00
ذمم مدنية - موظفين " عاملين	11401001	ذمم العاملين - عهد عادل شنيان	7580.00	0.00	0.00	2865.00	7580.00	2865.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00
ذمم مدنية - موظفين " عاملين	11401002	ذمم العاملين - عهد محمد حمد	35164.00	28981.64	10804.28	11761.78	45968.28	40743.42	5,224.86	0.00	0.00	0.00
صاريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	529949.00	529949.00	0.00	0.00	529949.00	529949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المباني	12102001	تصنيات مباني مستأجرة	4181.90	0.00	2430.22	0.00	6612.12	0.00	6,612.12	0.00	0.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	28724.00	0.00	335.00	0.00	29059.00	0.00	29,059.00	0.00	0.00	0.00
الات ومعدات مكتبية	12106001	لوات مكتبية	0.00	0.00	1033.44	0.00	1033.44	0.00	1,033.44	0.00	0.00	0.00
لوات وأجهزة العرض	12108001	لوات وأجهزة العرض	11405.00	0.00	0.00	0.00	11405.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	اجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	15720.00	0.00	0.00	0.00	15720.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00
أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	12111001	اجهزة كهربائية واجهزة تبريد وتدفئة	9956.00	0.00	3413.00	0.00	13369.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0.00
الأصول غير الملمومة	12201001	موقع الكتروني للجمعية	12273.00	0.00	0.00	0.00	12273.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00
الأصول غير الملمومة	12201002	برنامج محاسبي	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
صاريات عمومية وإدارية مستحقة	21401006	اتعاب مهنية - مستحقة	5750.00	5750.00	0.00	0.00	5750.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1601

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

ميزان المراجعة

أحمد الطهري
مدير

عن الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

الرصيد ماقبله
الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
جمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
مجمع استنفاذ - الاصول غير الملموسة	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والانظمة	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
صافي الاصول غير العقيدة	23101001	صافي الاصول غير العقيدة	0.00	327109.49	0.00	0.00	0.00	327109.49	0.00	327,109.49
صافي الاصول العقيدة	23102001	صافي الاصول العقيدة	0.00	39375.00	0.00	0.00	0.00	39375.00	0.00	39,375.00
تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	31102002	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعداات	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55,000.00
تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	31102004	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	126000.00	0.00	0.00	0.00	126000.00	0.00	126,000.00
تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	31102005	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7,000.00
تبرعات وهيات مقيدة - عينية	31103001	زكاة - عينية	0.00	403949.00	0.00	0.00	0.00	403949.00	0.00	403,949.00
تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105003	المنح الحكومي - دعم اجتماعي	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320,000.00
برعات وهيات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	440240.01	0.00	0.00	20390.00	460630.01	0.00	460,630.01
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتركاات	0.00	47200.00	0.00	0.00	11000.00	58200.00	0.00	58,200.00
الرواتب والاجور التقدية	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	24600.00	0.00	38860.00	0.00	0.00	63460.00	0.00	63,460.00
مزايا وحوافز	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	49950.00	0.00	14140.00	0.00	0.00	64090.00	0.00	64,090.00



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

المملكة العربية السعودية
جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية

بمنطقة نجران

رقم التسجيل _ 1601

ميزان المراجعة

أخيه الصديق /
محمد

من الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

الرصيد ماقبله
ارصدة الفترة الحالية
اجمالي الرصيد
الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	4279.76	0.00	115.00	0.00	4394.76	0.00	4,394.76	0.00
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	620.33	0.00	0.00	0.00	620.33	0.00	620.33	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2183.00	0.00	2183.00	0.00	2,183.00	0.00
المستهلكات	41201006	اجور نظافة + مواد التنظيف	1550.00	0.00	17.75	0.00	1567.75	0.00	1,567.75	0.00
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1929.02	0.00	429.37	0.00	2358.39	0.00	2,358.39	0.00
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1824.84	0.00	1450.40	0.00	3275.24	0.00	3,275.24	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1822.88	0.00	1822.88	0.00	1,822.88	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	523.58	0.00	2149.30	0.00	2672.88	0.00	2,672.88	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	315.00	0.00	465.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203007	اجور تحميل وتوزيع	10000.00	0.00	800.00	0.00	10800.00	0.00	10,800.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	1983.21	0.00	4058.99	0.00	6042.20	0.00	6,042.20	0.00
الإيجارات	4120300901	إيجار مستلزمات - اراضي	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45,000.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203010	مصاريف بنكية	201.25	0.00	86.25	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

المملكة العربية السعودية
جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية

بمنطقة نجران

رقم التسجيل _ 1601

ميزان المراجعة

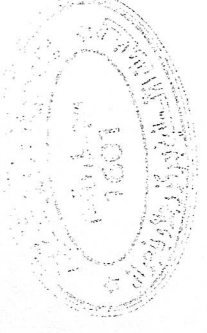
عن الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

الرصيد ماقبله أرصدة الفترة الحالية إجمالي الرصيد

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدى	دائن	مدى	دائن	مدى	دائن	مدى	دائن	مدى
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	1265.00	0.00	1265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7444.50	0.00	3532.50	0.00	10977.00	0.00	10,977.00	0.00	10,977.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعات	55000.00	0.00	200000.00	0.00	255000.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	126000.00	0.00	0.00	0.00	126000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	123095.00	0.00	123095.00	0.00	123,095.00	0.00	123,095.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42103001	مصرفات عينية - زكاة	403949.00	0.00	0.00	0.00	403949.00	0.00	403,949.00	0.00	403,949.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	20000.00	0.00	300.00	0.00	20300.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
1,797,872.50			1,797,872.50	3,092,878.27	457,926.38	457,926.38	3,092,878.27	1,797,872.50			

الأرصدة

صير المحاسب
صير المحاسب
صير المحاسب



صير المحاسب