

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الرابع 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 الرابع	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدة	٣



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

الموضوع / تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢١ م

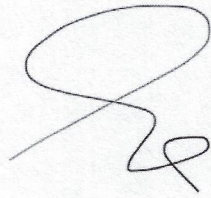
يسر جمعية الروضتين ان ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢١م الخاص بالجمعية بمنطقة رجاء متضمناً توصيتنا وملاحظتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في الجمعية وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،

التاريخ

٢٠٢٢/٠٣/٠٣ م

جمعية الروضتين للمساعدات الانسانية

الإدارة



نموذج التقرير المالي عن الفترة من ٠١/١٠/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

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 اشتراكات
		√	إذن صرف عيني
		√	إذن إضافة عيني

- يتم تسجيل حسابات الجمعية في برنامج محاسبي .



ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م:

البيان	الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	89555
التبرعات لعينية	0
الإشتراكات	0
إجمالي الإيرادات	89555
" يخصم "	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	14700
المساعدات العينية	0
المصروفات العمومية	43540
إجمالي المصروفات والخسائر	58240
صافي التغير خلال الفترة	31315

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م:

البيان	الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة :	
رصيد النقد أول الفترة	444770
يضاف / المقبوضات	89555
يخصم / المدفوعات	(65278)
رصيد النقد آخر الفترة	469047
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	24277
إجمالي المصروفات والخسائر	24277
صافي التغير خلال الفترة	444770

مرفق ميزان المراجعة .





مركز ان الفكر الجمعة

١٤٢٧/٥/١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١/١٠/٠١ م - رقم تفاعل: ٢٠٢١/١٢/٣١ م - رقم ١٤٤٣/٢/٢٤ هـ - ٢٠٢١/١٠/٠١ م

الارصدّة حتّى هاية الفترة
اجمالی الرصيد
ارصدّة الفترة الحالية
رصيداً مقابلة

الحساب الرئيسي										
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	رقم الحساب
11101002	حسابات تجارية البتة الاهلي	1160468.50	715698.35	89555.00	65278.42	1250023.50	780976.77	469,046.73	0.00	نقدى و دائع في البنوك
11401001	نعم العالمين- عهد عادل شبيان	7580.00	2865.00	0.00	4715.00	7580.00	7580.00	0.00	0.00	تمديد تمو ظفان- عاملين
11401002	نعم العالمين- عهد محمد محمد	45968.28	40743.42	15000.00	20224.86	60968.28	60968.28	0.00	0.00	تمديد تمو ظفان- عاملين
11501006	ايجار مقر الجمعية- مقدم	45000.00	0.00	0.00	45000.00	45000.00	45000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومى ادارى مدفوعة مقدما
11702001	بضائع ومنتجات لتوزيع الخيري	726000.00	726000.00	0.00	0.00	726000.00	726000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
12102001	تأمينات تأمينية- مستاجرة	6612.12	0.00	13073.15	0.00	19685.27	0.00	19,685.27	0.00	المباني
12105001	الاثاث المكتبي	29059.00	0.00	2524.89	0.00	31583.89	0.00	31,583.89	0.00	الاثاث المكتبي
12108001	ادوات اجهزة العرض	11405.00	0.00	0.00	0.00	11405.00	0.00	11,405.00	0.00	ادوات اجهزة العرض
12110001	اجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	15720.00	0.00	0.00	0.00	15720.00	0.00	15,720.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12111001	اجهزة تصوير لاسلكى اجهزة قديمي تقنية	13369.00	0.00	1380.00	0.00	14749.00	0.00	14,749.00	0.00	اجهزة التقاط الفيديو التهووية
12201001	موقع الانترنت- الجمعية	12273.00	0.00	0.00	0.00	12273.00	0.00	12,273.00	0.00	الاصول غير الملموسة
12201002	برنامج حاسبى	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00	الاصول غير الملموسة
21401006	اتعايب هيند- مستحقة	5750.00	5750.00	0.00	0.00	5750.00	5750.00	0.00	0.00	مصاريف عمومى ادارى مستحقة
2250100203	مجمع اطلاق مالي ارض- مستاجرة	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	مجمع اطلاق مالي المباني

هزّان الصّراجة

١٤٤٣/٥/٢٧هـ - ١٤٤٣/٢/٢٤هـ تقوالم ٢٠٢١/١٠/٠١م - ٢٠٢١/١٢/٣١م

صيد ما قبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالی الرصيد

الارصده حتى نهاية الفترة

البيانات العامة									
رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	الحساب الرئيسي
2250100501	مجمع هلاكات الأثاث المكتبي	0.00'	0.00'	0.00'	2557.00'	0.00'	2557.00'	0.00	مجمع هلاكات الأثاث المكتبي
2250100801	مجمع هلاكات أجهزة العرض	0.00'	0.00'	0.00'	1314.00'	0.00'	1314.00'	0.00	مجمع هلاكات أجهزة العرض
2250101001	مجمع هلاكات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00'	0.00'	0.00'	1424.00'	0.00'	1534.00'	0.00	مجمع هلاكات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
2250101101	مجمع هلاكات أجهزة التفتيش والتوريد والتبوية	0.00'	0.00'	0.00'	1119.00'	0.00'	1119.00'	0.00	مجمع هلاكات أجهزة التفتيش والتوريد والتبوية
22502009	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00'	0.00'	0.00'	1087.00'	0.00'	1586.00'	0.00	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة
23101001	صافي الأصول غير المعقّدة	0.00'	0.00'	45000.00'	0.00'	45000.00'	327109.49'	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة
23102001	صافي الأصول المعقّدة	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	39375.00'	0.00	صافي الأصول المعقّدة
31102002	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	55000.00'	0.00	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية
31102004	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	126000.00'	0.00	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية
31102005	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	7000.00'	0.00	تبرعات هيئات معقّدة ثقافية
31103001	تبرعات هيئات معقّدة عينية	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	0.00'	600000.00'	0.00	تبرعات هيئات معقّدة عينية
31105003	تبرعات هيئات معقّدة المنح الحكومي	0.00'	0.00'	0.00'	35000.00'	0.00'	355000.00'	0.00	تبرعات هيئات معقّدة المنح الحكومي
31201001	تبرعات هيئات غير معقّدة ثقافية	0.00'	0.00'	0.00'	54555.00'	0.00'	515185.01'	0.00	تبرعات هيئات غير معقّدة ثقافية



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

محدود مساهمة 2024

قيدنا سناً لا تأتمد دخلنا يتصور لا يجمع

نارجن قطنب

رقم التسجيل 1601

ميزان المراجعة

1443/5/27 - 1443/2/24 قفاه ملام 2021/10/01 تم قدر نفلان

الارصد حتى نهاية الفترة الاجمالي الرصيد ارسدة الفترة الحالية رصيد ما قبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائنی	مدین	دائنی	مدین	دائنی	مدین	دائنی	الحساب الرئيسي
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاستراكات	0.00	58200.00	0.00	0.00	58200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
الرواتب والاجور التقية	41101001	الرواتب والاجور الأساسية	63460.00	0.00	28860.00	0.00	92320.00	0.00	92,320.00	0.00	الرواتب والاجور التقية
الرواتب والاجور التقية	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2956.80	0.00	2956.80	0.00	2,956.80	0.00	الرواتب والاجور التقية
مزايا وحوافز	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6640.00	0.00	0.00	0.00	6640.00	0.00	6,640.00	0.00	مزايا وحوافز
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	5428.20	0.00	0.00	0.00	5428.20	0.00	5,428.20	0.00	المستهلكات
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	620.33	0.00	0.00	0.00	620.33	0.00	620.33	0.00	المستهلكات
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	2183.00	0.00	0.00	0.00	2183.00	0.00	2,183.00	0.00	المستهلكات
المستهلكات	41201006	اجور نظافة ومواد التنظيف	1567.75	0.00	2066.00	0.00	3633.75	0.00	3,633.75	0.00	المستهلكات
صيانة وتحسين المبانى	4120200201	صيانة وتحسين المبانى	2358.39	0.00	1979.90	0.00	4338.29	0.00	4,338.29	0.00	صيانة وتحسين المبانى
صيانة وتحسين الاجهزة والحاسب الالى	4120201001	صيانة وتحسين الاجهزة والحاسب الالى وملحقاتها	3275.24	0.00	489.00	0.00	3764.24	0.00	3,764.24	0.00	صيانة وتحسين الاجهزة والحاسب الالى
المنافع والخدمات التأمين	41203001	التأمين	1822.88	0.00	444.36	0.00	2267.24	0.00	2,267.24	0.00	المنافع والخدمات التأمين
المنافع والخدمات التأمين	41203003	التأمين القاسم والائتمانت	2672.88	0.00	1077.26	0.00	3750.14	0.00	3,750.14	0.00	المنافع والخدمات التأمين
المنافع والخدمات التأمين	41203004	تكلفة البريد والبرقيات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	المنافع والخدمات التأمين
المنافع والخدمات التأمين	41203006	مصاريف الشحن	780.00	0.00	630.00	0.00	1410.00	0.00	1,410.00	0.00	المنافع والخدمات التأمين



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

محدود مساهمة لا مسؤولية

قيداً أساساً لا تدخل تحت مسؤولية لا قيعم

نارجل فقط

رقم التسجيل 1601

ميزان المراجعة

1443/5/27 1443/2/24 1443/1/31 2021/10/01 تم قفل

الارصد قرة نهاية القرة اجمالي الرصيد ارسدة القرة الحالية رصيدة مقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المنافع والخدمات التأمين	41203007	اجور تصحيلة تنزيل	10800.00	0.00	0.00	0.00	10800.00	0.00	10,800.00	0.00
المنافع والخدمات التأمين	41203008	مصاريف الضيافة	6042.20	0.00	676.92	0.00	6719.12	0.00	6,719.12	0.00
الإيجارات	4120300901	إيجار ممتلكات أراضي	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45,000.00	0.00
المنافع والخدمات التأمين	41203010	مصاريف بنكية	287.50	0.00	460.00	0.00	747.50	0.00	747.50	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204001	مصاريف التبريد التاهيل	0.00	0.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00	3,400.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204002	مصاريف إتش أكاد تصديقات	1265.00	0.00	0.00	0.00	1265.00	0.00	1,265.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204005	مصاريف الدعاية الاعلان	10977.00	0.00	500.00	0.00	11477.00	0.00	11,477.00	0.00
مصاريف الاستهلاك المباني	41302006	مصاريف هلاك تصحيلات مباني مستجرة	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00
مصاريف الاستهلاك الأثاث المكتبي	41305001	مصاريف هلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2557.00	0.00	2557.00	0.00	2,557.00	0.00
مصاريف الاستهلاك آلات وأجهزة العرض	41308001	مصاريف استهلاك أجهزة العرض	0.00	0.00	1314.00	0.00	1314.00	0.00	1,314.00	0.00
مصاريف الاستهلاك أجهزة الحاسب الآلي	41310001	مصاريف استهلاك أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0.00	1424.00	0.00	1424.00	0.00	1,424.00	0.00
مصاريف الاستهلاك أجهزة التثنية والتبريد التهيوية	41311001	مصاريف استهلاك أجهزة التبريد	0.00	0.00	1119.00	0.00	1119.00	0.00	1,119.00	0.00
مصاريف الاستهلاك أصول غير الملموسة	41313010	مصاريف استهلاك أصول غير الملموسة	0.00	0.00	1087.00	0.00	1087.00	0.00	1,087.00	0.00



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

مجموع حسابات 12/24

قيدنا سناً الأتام داخل نيت تصور لا قيصج

نارجن ققطنب

رقم التسجيل 1601

ميزان المراجعة

1443/5/27 1443/2/24 1443/10/01 2021/12/31 2021/10/01 تم نقل

الارصدة حتى نهاية الفترة اجمالي الرصيد ارسدة الفترة الحالية رصيدة مقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42102002	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42102004	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	126000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42102005	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	323095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42103001	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42202001	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	42301002	مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	57450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف ايجار أنشطة تمقيد		مصاريف ايجار أنشطة تمقيد	3,484,980.27	3,484,980.27	232,648.28	232,648.28	3,717,628.55	3,717,628.55	2,046,353.50

الارصدة

