

جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجلاء -نجران - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م



جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجاء - نجران - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



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

الموضوع / تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٢ م

بسر جمعية الروضتين ان ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م الخاص بالجمعية بمنطقة رجلاء 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

٢٠٢٢/١٠/٠٧ م

جمعية الروضتين للمساعدات الانسانية

الإدارة



نموذج التقرير المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

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

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 .



ثالثاً : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	1017120
التبرعات العينية	0
الإشتراكات	0
إجمالي الإيرادات	1017120
" يخصم "	
المصروفات والخسائر	
المصروفات النقدية	447096
المساعدات العينية	0
المصروفات العمومية	70717.68
إجمالي المصروفات والخسائر	517813.68
صافي التغير خلال الفترة	499306

ثالثاً : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م
التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة :	
رصيد النقد أول الفترة	675865.79
يضاف / المقبوضات	1037560
يخصم / المدفوعات	(519683)
رصيد النقد آخر الفترة	1193743.11
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	517877
إجمالي الإيرادات (المصروفات والخسائر)	517877
صافي التغير خلال الفترة	675866

مرفق ميزان المراجعة .





جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022، 21 ربيع الثاني 1444 هـ

تقارير النظام المالي ميزان الربع الثالث غير معتمد

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	817,687.79	533,680.68	1,053,427.00	1,337,434.11	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	670,943.79	533,680.68	1,052,560.00	1,189,823.11	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	675,865.79	519,682.68	1,037,560.00	1,193,743.11	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	675,865.79	519,682.68	1,037,560.00	1,193,743.11	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	675,865.79	519,682.68	1,037,560.00	1,193,743.11	0.00
114	الذمم المدينة	4,922.00	0.00	13,998.00	15,000.00	0.00	3,920.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4,922.00	0.00	13,998.00	15,000.00	0.00	3,920.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,922.00	0.00	13,998.00	15,000.00	0.00	3,920.00
1140100101	عهد مستديمة - محمد حمد	4,922.00	0.00	13,998.00	15,000.00	0.00	3,920.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	146,744.00	0.00	867.00	147,611.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	109,471.00	0.00	867.00	110,338.00	0.00
12102	المباني	0.00	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	31,584.00	0.00	867.00	32,451.00	0.00

✉ aalrawdatain@gmail.com

🌐 www.alrwdain.org

نجران-رجلا

☎ 0175433100

📞 0553633761





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,451.00	0.00	867.00	0.00	31,584.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	18,851.00	0.00	0.00	0.00	18,851.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	25,496.00	0.00	0.00	0.00	25,496.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	25,496.00	0.00	0.00	0.00	25,496.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	37,273.00	0.00	0.00	0.00	37,273.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	37,273.00	0.00	0.00	0.00	37,273.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	37,273.00	0.00	0.00	0.00	37,273.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
576,462.73	0.00	0.00	0.00	576,462.73	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,898.00	0.00	0.00	0.00	6,898.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	2250100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,557.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
567,828.73	0.00	0.00	0.00	567,828.73	0.00	صافي الأصول	23
567,828.73	0.00	0.00	0.00	567,828.73	0.00	صافي الأصول	231
535,923.73	0.00	0.00	0.00	535,923.73	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
535,923.73	0.00	0.00	0.00	535,923.73	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,515,317.20	0.00	1,037,560.00	0.00	1,477,757.20	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,515,317.20	0.00	1,037,560.00	0.00	1,477,757.20	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,237,552.19	0.00	1,017,120.00	0.00	1,220,432.19	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	الزكاة	31101
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	الزكاة	31101001
936,694.00	0.00	695,334.00	0.00	241,360.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الأهلية كسوة شتاء	3110200302
782,694.00	0.00	695,334.00	0.00	87,360.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	دعم منصة إحسان مبادرة شتاء دافئ	3110200801
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع كسوة عيد الأضحى 1443	3110200802
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع سقيا الماء	3110200803
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع دعم كبار السن	3110200804
33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع الأجهزة والأدوات الطبية	3110200805
104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان وجبات إطعام الأسر	3110200806
46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان مشروع أجهزة قياس السكر	3110200807



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحصان - مشروع السرير الطبي للمحتاجين	3110200808
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	دعم الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	31102009
684,900.00	0.00	0.00	0.00	684,900.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	تبرعات عينية - أجهزة كمبيوتر	31103009
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	31103010
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	31103011
220,300.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
587,642.19	0.00	321,786.00	0.00	265,856.19	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
246,256.19	0.00	221,786.00	0.00	24,470.19	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
341,386.00	0.00	100,000.00	0.00	241,386.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
277,765.01	0.00	20,440.00	0.00	257,325.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مفيدة	312
277,765.01	0.00	20,440.00	0.00	257,325.01	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201
233,265.01	0.00	20,440.00	0.00	212,825.01	0.00	التبرع العام	31201001
44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
0.00	1,754,345.82	0.00	517,813.68	0.00	1,236,532.14	المصروفات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,249.60	0.00	28,547.40	0.00	107,702.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	78,235.89	0.00	21,569.61	0.00	56,666.28	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	65,535.89	0.00	14,369.61	0.00	51,166.28	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	61,300.00	0.00	11,800.00	0.00	49,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,235.89	0.00	2,569.61	0.00	1,666.28	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,700.00	0.00	7,200.00	0.00	5,500.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,700.00	0.00	7,200.00	0.00	5,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	58,013.71	0.00	6,977.79	0.00	51,035.92	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,994.00	0.00	2,757.00	0.00	237.00	المستهلكات	41201
0.00	1,959.00	0.00	1,919.00	0.00	40.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	275.00	0.00	78.00	0.00	197.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	781.00	0.00	32.00	0.00	749.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	531.00	0.00	32.00	0.00	499.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	531.00	0.00	32.00	0.00	499.00	صيانة وإصلاح مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	51,529.76	0.00	3,496.49	0.00	48,033.27	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,296.11	0.00	1,900.44	0.00	1,395.67	الكهرباء	41203001
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,436.65	0.00	859.05	0.00	1,577.60	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	737.00	0.00	677.00	0.00	60.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	2,708.95	0.00	692.30	0.00	2,016.65	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,153.95	0.00	692.30	0.00	1,461.65	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,618,096.22	0.00	489,266.28	0.00	1,128,829.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,510,635.00	0.00	411,805.00	0.00	1,098,830.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	825,735.00	0.00	411,805.00	0.00	413,930.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	142,585.00	0.00	2,365.00	0.00	140,220.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	142,585.00	0.00	2,365.00	0.00	140,220.00	مجلس الجمعيات كسوة شتاء	4210200301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	497,500.00	0.00	409,440.00	0.00	88,060.00	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	88,060.00	0.00	0.00	0.00	88,060.00	منصة إحسان - مبادرة شتاء دافئ	4210200801
0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - كسوة عيد الأضحى 1443	4210200802
0.00	80,720.00	0.00	80,720.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - مشروع سقى الماء	4210200803
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - مبادرة كبار السن	4210200804
0.00	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - مشروع الأجهزة والأدوات الطبية	4210200805
0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - مشروع إطعام الأسر	4210200806
0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	الحفل الختامي السني للجمعية العمومية	42102009
0.00	684,900.00	0.00	0.00	0.00	684,900.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	مصرفات عينية - أجهزة كمبيوتر	42103008
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	تبرعات عينية - تمور	42103009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	42103010
0.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	41,941.00	0.00	35,291.00	0.00	6,650.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	41,941.00	0.00	35,291.00	0.00	6,650.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	41,941.00	0.00	35,291.00	0.00	6,650.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	إحتفال الجمعية العمومية السنوي	4220100102
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية للمستفيدين	4220100103
0.00	27,291.00	0.00	27,291.00	0.00	0.00	مشروع الحقبة المدرسية	4220100104
0.00	65,520.22	0.00	42,170.28	0.00	23,349.94	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	65,520.22	0.00	42,170.28	0.00	23,349.94	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	45,100.00	0.00	30,300.00	0.00	14,800.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	3,971.17	0.00	1,397.50	0.00	2,573.67	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,679.42	0.00	228.85	0.00	3,450.57	المستهلكات	42301003
0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	الصيانة والإصلاح	42301004



جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022، 21 ربيع الثاني 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,066.63	0.00	10,243.93	0.00	1,822.70	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
3,095,699.93	3,095,699.93	1,571,240.68	1,571,240.68	2,059,141.93	2,059,141.93	المجموع	

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران



✉ aalrawdain@gmail.com

🌐 www.alrawdain.org

بنجران-رجلا

☎ 0175433100

📞 0553633761