

ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م
<b>الإيرادات والتبرعات:</b>	
التبرعات النقدية	564545
التبرعات العينية	571983
الإشتراكات	68000
تبرعات خصم ممنوح	52635
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>1257163</b>
<b>" يخصم "</b>	
<b>المصروفات والخسائر</b>	
المصروفات النقدية	663961.46
المساعدات العينية	571983
المصروفات العمومية	63401.53
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b>1299345.99</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>(42183)</b>

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م
<b>التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة :</b>	
رصيد النقد أول الفترة	1071864.35
يضاف / المقبوضات	632545
يخصم / المدفوعات	(765382)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>939026.91</b>
<b>التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:</b>	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	(132837)
<b>إجمالي الإيرادات ( المصروفات والخسائر)</b>	<b>(132837)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>1071864</b>

مرفق ميزان المراجعة .



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,360,295.85	781,410.89	733,477.90	1,312,362.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,117,867.85	781,410.89	733,477.90	1,069,934.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,071,864.35	765,382.44	632,545.00	939,026.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,071,864.35	765,382.44	632,545.00	939,026.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي حساب 99284	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
1110100401	مصرف الإنماء حساب رقم 68204776841000	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	1,071,547.35	765,382.44	632,545.00	938,709.91	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,003.50	16,028.45	100,932.90	85,907.95	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	1,003.50	16,028.45	20,000.00	4,975.05	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	1,003.50	16,028.45	20,000.00	4,975.05	0.00
1140100102	عهدة سلطان يحيى	0.00	1,003.50	16,028.45	20,000.00	4,975.05	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,932.90	0.00	80,932.90	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات (	11405
0.00	80,932.90	0.00	80,932.90	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100501
0.00	242,428.00	0.00	0.00	0.00	242,428.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	200,155.00	0.00	0.00	0.00	200,155.00	الأصول الثابتة	121
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	المباني	12102
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	39,291.00	0.00	0.00	0.00	39,291.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	39,291.00	0.00	0.00	0.00	39,291.00	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	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	30,165.00	0.00	0.00	0.00	30,165.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	30,165.00	0.00	0.00	0.00	30,165.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	26,096.00	0.00	0.00	0.00	26,096.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	26,096.00	0.00	0.00	0.00	26,096.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,354,545.85	0.00	0.00	5,750.00	1,360,295.85	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	أتعاب تدقيق مستحقة	21401006
61,661.00	0.00	0.00	0.00	61,661.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
61,661.00	0.00	0.00	0.00	61,661.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
45,243.00	0.00	0.00	0.00	45,243.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,793.00	0.00	0.00	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
15,793.00	0.00	0.00	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,693.00	0.00	0.00	0.00	6,693.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,652.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
5,917.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
16,418.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
16,418.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,292,884.85	0.00	0.00	0.00	1,292,884.85	0.00	صافي الأصول	23
1,292,884.85	0.00	0.00	0.00	1,292,884.85	0.00	صافي الأصول	231
1,128,210.85	0.00	0.00	0.00	1,128,210.85	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,128,210.85	0.00	0.00	0.00	1,128,210.85	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
1,257,163.00	0.00	1,257,163.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,257,163.00	0.00	1,257,163.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
808,983.00	0.00	808,983.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سلال غذائية	3110200401
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - سلال غذائية	3110200814
571,983.00	0.00	571,983.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103010
253,750.00	0.00	253,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
5,533.00	0.00	5,533.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - خضروات و فواكه	31103015
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف ( رواتب )	31105011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
448,180.00	0.00	448,180.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
395,545.00	0.00	395,545.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
327,545.00	0.00	327,545.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
52,635.00	0.00	52,635.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
52,635.00	0.00	52,635.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
0.00	1,299,345.99	0.00	1,299,345.99	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	63,401.53	0.00	63,401.53	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	55,110.80	0.00	55,110.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	55,110.80	0.00	55,110.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	12,710.80	0.00	12,710.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,290.73	0.00	8,290.73	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,295.50	0.00	2,295.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	436.50	0.00	436.50	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,191.43	0.00	4,191.43	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,319.63	0.00	1,319.63	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	428.85	0.00	428.85	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	444.95	0.00	444.95	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,803.80	0.00	1,803.80	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	703.80	0.00	703.80	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,226,344.46	0.00	1,226,344.46	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,082,778.10	0.00	1,082,778.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	510,795.10	0.00	510,795.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	503,465.10	0.00	503,465.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	42102009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	571,983.00	0.00	571,983.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - تمور	42103009
0.00	253,750.00	0.00	253,750.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	5,533.00	0.00	5,533.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	56,787.00	0.00	56,787.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	56,787.00	0.00	56,787.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	56,787.00	0.00	56,787.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	36,087.00	0.00	36,087.00	0.00	0.00	مساعد - توزيع لحوم	4220100101
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108
0.00	86,779.36	0.00	86,779.36	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	86,779.36	0.00	86,779.36	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	5,779.36	0.00	5,779.36	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



جمعية الروضتين  
للخدمات الإنسانية بنجران

الاثنين، 06 مايو 2024، 27 شوال 1445 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصروفات تسويق برامج ومشاريع	44101001
2,611,708.85	2,611,708.85	2,038,573.89	2,038,573.89	1,360,295.85	1,360,295.85	المجموع	

جمعية الروضتين  
للخدمات الإنسانية بنجران



✉ aalrawdain@gmail.com

🌐 www.alrawdain.org

نجران-رجلا

☎ 966175433100

📞 966550032093