

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات النقدية	57762
التبرعات العينية	127950
الإشتراكات	0
تبرعات خصم ممنوح	0
إجمالي الإيرادات	185712
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات النقدية	118588.28
المساعدات العينية	127950
المصروفات العمومية	70467.36
إجمالي المصروفات والخسائر	317005.64
صافي التغير خلال الفترة	(131294)

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة:	
رصيد النقد أول الفترة	1127306.58
يضاف / المقبوضات	58142
يخصم / المدفوعات	(199515)
رصيد النقد آخر الفترة	985933.69
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	(141373)
إجمالي الإيرادات (المصروفات والخسائر)	(141373)
صافي التغير خلال الفترة	1127307

مرفق ميزان المراجعة .



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,535,975.95	215,177.89	83,884.25	1,404,682.31	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,293,198.95	215,177.89	78,971.20	1,156,992.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,127,306.58	199,514.89	58,142.00	985,933.69	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,127,306.58	199,514.89	58,142.00	985,933.69	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 الإنماء	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	1,126,989.58	199,514.89	58,142.00	985,616.69	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	120,892.37	15,663.00	20,829.20	126,058.57	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	2,798.55	15,663.00	15,000.00	2,135.55	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	2,798.55	15,663.00	15,000.00	2,135.55	0.00
1140100102	عهد سلطان يحيى	0.00	2,798.55	15,663.00	15,000.00	2,135.55	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123,923.02	0.00	5,829.20	0.00	118,093.82	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	123,923.02	0.00	5,829.20	0.00	118,093.82	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	247,690.05	0.00	4,913.05	0.00	242,777.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	205,417.05	0.00	4,913.05	0.00	200,504.00	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	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	32,860.66	0.00	2,695.66	0.00	30,165.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,860.66	0.00	2,695.66	0.00	30,165.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	28,313.39	0.00	2,217.39	0.00	26,096.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	28,313.39	0.00	2,217.39	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	0.00	1,354,545.85	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب تدقيق مستحقة	21401006
61,661.00	0.00	0.00	0.00	61,661.00	0.00	الإلتزامات 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
15,793.00	0.00	0.00	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
15,793.00	0.00	0.00	0.00	15,793.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
5,917.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
16,418.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
16,418.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	مجمع استنفاد - 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 المعقّدة	23101
1,128,210.85	0.00	0.00	0.00	1,128,210.85	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
2,139,745.42	0.00	185,712.00	0.00	1,954,033.42	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,139,745.42	0.00	185,712.00	0.00	1,954,033.42	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,546,783.00	0.00	136,950.00	0.00	1,409,833.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
805,850.00	0.00	0.00	0.00	805,850.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات سلال غذائية	3110200401
605,850.00	0.00	0.00	0.00	605,850.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 1	3110200814
336,350.00	0.00	0.00	0.00	336,350.00	0.00	دعم منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2	3110200815
249,500.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	دعم منصة إحسان - كسوة العيد	3110200816
708,933.00	0.00	127,950.00	0.00	580,983.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
440,190.00	0.00	127,490.00	0.00	312,700.00	0.00	تبرعات عينية - تمرور	31103010
253,750.00	0.00	0.00	0.00	253,750.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
5,993.00	0.00	460.00	0.00	5,533.00	0.00	تبرعات عينية - خضروات و فواكه	31103015
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103016
32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	23,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	23,000.00	0.00	دعم برنامج هدف) رواتب (31105011
592,962.42	0.00	48,762.00	0.00	544,200.42	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
473,327.42	0.00	23,762.00	0.00	449,565.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
395,327.42	0.00	23,762.00	0.00	371,565.42	0.00	التبرع العام	31201001
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
94,635.00	0.00	0.00	0.00	94,635.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
94,635.00	0.00	0.00	0.00	94,635.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مشروع الاسكان التنموي	3120500501
0.00	2,089,608.96	380.00	317,385.64	0.00	1,772,603.32	المصروفات	4
0.00	202,847.97	0.00	70,467.36	0.00	132,380.61	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	174,740.80	0.00	62,072.00	0.00	112,668.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	171,640.80	0.00	59,172.00	0.00	112,468.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	137,000.00	0.00	50,400.00	0.00	86,600.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	34,640.80	0.00	8,772.00	0.00	25,868.80	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,100.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,100.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	28,107.17	0.00	8,395.36	0.00	19,711.81	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,229.50	0.00	2,798.00	0.00	2,431.50	المستهلكات	41201
0.00	2,004.00	0.00	140.00	0.00	1,864.00	مستلزمات مكتبية	41201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,525.50	0.00	958.00	0.00	567.50	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,070.00	0.00	905.00	0.00	165.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	صيانة وإصلاح - المبانى	41202002
0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	10,541.43	0.00	2,185.87	0.00	8,355.56	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,983.43	0.00	1,141.87	0.00	2,841.56	الكهرباء	41203001
0.00	384.00	0.00	110.00	0.00	274.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,677.55	0.00	100.00	0.00	1,577.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,390.00	0.00	535.00	0.00	1,855.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,412.45	0.00	299.00	0.00	1,113.45	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,266.24	0.00	2,506.49	0.00	8,759.75	تكاليف تشغيل أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,728.00	0.00	1,477.00	0.00	6,251.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,130.00	0.00	330.00	0.00	800.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	2,108.24	0.00	699.49	0.00	1,408.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,861,160.99	380.00	240,518.28	0.00	1,621,022.71	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,516,965.00	0.00	127,950.00	0.00	1,389,015.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	808,032.00	0.00	0.00	0.00	808,032.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	563,465.10	0.00	0.00	0.00	563,465.10	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	236,086.90	0.00	0.00	0.00	236,086.90	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	19,130.40	0.00	0.00	0.00	19,130.40	مصرفات منصة إحسان - سلال غذائية للأسر المحتاجة 2	4210200815
0.00	216,956.50	0.00	0.00	0.00	216,956.50	مصرفات منصة إحسان - كسوة العيد	4210200816
0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	42102009
0.00	708,933.00	0.00	127,950.00	0.00	580,983.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	440,190.00	0.00	127,490.00	0.00	312,700.00	مصرفات عينية - تمر	42103009
0.00	253,750.00	0.00	0.00	0.00	253,750.00	مصرفات عينية - سلة غذائية	42103011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,993.00	0.00	460.00	0.00	5,533.00	مصرفات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مصرفات عينية - لحوم	42103014
0.00	129,881.93	380.00	44,291.75	0.00	85,970.18	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	129,881.93	380.00	44,291.75	0.00	85,970.18	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	129,881.93	380.00	44,291.75	0.00	85,970.18	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	36,087.00	0.00	0.00	0.00	36,087.00	مساعد - توزيع لحوم	4220100101
0.00	33,891.75	0.00	33,891.75	0.00	0.00	مشروع الحقبة المدرسية	4220100104
0.00	49,883.18	0.00	0.00	0.00	49,883.18	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108
0.00	10,020.00	380.00	10,400.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الاسكان التنموي	4220100109
0.00	214,314.06	0.00	68,276.53	0.00	146,037.53	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	214,314.06	0.00	68,276.53	0.00	146,037.53	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	197,600.00	0.00	61,200.00	0.00	136,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	المستهلكات	42301003
0.00	79.00	0.00	29.00	0.00	50.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	14,353.06	0.00	7,047.53	0.00	7,305.53	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	25,600.00	0.00	6,400.00	0.00	19,200.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	25,600.00	0.00	6,400.00	0.00	19,200.00	مصاريف جمع الاموال	441



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,600.00	0.00	6,400.00	0.00	19,200.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	25,600.00	0.00	6,400.00	0.00	19,200.00	مصرفات تسويق برامج ومشاريع	44101001
3,494,291.27	3,494,291.27	401,269.89	401,269.89	3,308,579.27	3,308,579.27	المجموع	

جمعية الروضتين
للخدمات الإنسانية بنجران

