

## جمعية الروضتين للخدمات الانسانية

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

رجلاء -نجران - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م



## 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 الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدة



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

الموضوع / تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م

بسر جمعية الروضتين ان ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢م 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

٢٠٢٢/٠٧/٢٠ م

جمعية الروضتين للمساعدات الانسانية

الإدارة



نموذج التقرير المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

اولاً : 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 الثابته
		√	دفتر البنك
		√	سجل العهده
		√	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 .



ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م
<b>الإيرادات والتبرعات:</b>	
التبرعات النقدية	357243.19
التبرعات العينية	240000
الإشتراكات	3000
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b><u>600243.19</u></b>
<b>" يخصم "</b>	
<b>المصروفات والخسائر</b>	
المساعدات النقدية	31199.94
المساعدات العينية	240000
المصروفات العمومية	26462.28
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b><u>297662.22</u></b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b><u>302581</u></b>

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م
<b>التغير في الارصدة النقدية خلال الفترة :</b>	
رصيد النقد أول الفترة	362901
يضاف / المقبوضات	360243.19
يخصم / المدفوعات	(47278)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b><u>675865.97</u></b>
<b>التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:</b>	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	312965
<b>إجمالي الإيرادات ( المصروفات والخسائر)</b>	<b><u>312965</u></b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b><u>362901</u></b>

مرفق ميزان المراجعة .





تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	515,106.82	78,700.22	381,281.19	817,687.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	379,400.82	78,700.22	370,243.19	670,943.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	362,900.82	47,278.22	360,243.19	675,865.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	362,900.82	47,278.22	360,243.19	675,865.79	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	362,900.82	47,278.22	360,243.19	675,865.79	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	16,500.00	31,422.00	10,000.00	0.00	4,922.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	16,500.00	31,422.00	10,000.00	0.00	4,922.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	16,500.00	31,422.00	10,000.00	0.00	4,922.00
1140100101	عهدة مستديمة - محمد حمد	0.00	16,500.00	31,422.00	10,000.00	0.00	4,922.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	135,706.00	0.00	11,038.00	146,744.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	98,433.00	0.00	11,038.00	109,471.00	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	0.00	31,584.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	31,584.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	11,405.00	0.00	2,450.00	13,855.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,855.00	0.00	2,450.00	0.00	11,405.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	18,851.00	0.00	3,131.00	0.00	15,720.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	18,851.00	0.00	3,131.00	0.00	15,720.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	25,496.00	0.00	5,457.00	0.00	20,039.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	25,496.00	0.00	5,457.00	0.00	20,039.00	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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 المقيّدة	23101
535,923.73	0.00	0.00	0.00	535,923.73	0.00	صافي الاصول غير المقيّدة	23101001
31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
31,905.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة - .....	23102001
1,477,757.20	0.00	810,143.19	0.00	667,614.01	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,477,757.20	0.00	810,143.19	0.00	667,614.01	0.00	التبرعات والايادات	31
1,220,432.19	0.00	726,756.19	0.00	493,676.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيّدة	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
241,360.00	0.00	11,000.00	0.00	230,360.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
87,360.00	0.00	0.00	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
14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	0.00	دعم الحفل الختامي السئوي للجمعية العمومية	31102009
684,900.00	0.00	449,900.00	0.00	235,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمرور	31103010
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	31103011
220,300.00	0.00	110,300.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
265,856.19	0.00	265,856.19	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
24,470.19	0.00	24,470.19	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
241,386.00	0.00	241,386.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
257,325.01	0.00	83,387.00	0.00	173,938.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
257,325.01	0.00	83,387.00	0.00	173,938.01	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
212,825.01	0.00	80,387.00	0.00	132,438.01	0.00	التبرع العام	31201001
44,500.00	0.00	3,000.00	0.00	41,500.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
0.00	1,236,532.14	0.00	507,562.22	0.00	728,969.92	المصروفات	4
0.00	107,702.20	0.00	26,462.28	0.00	81,239.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	56,666.28	0.00	23,397.50	0.00	33,268.78	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	51,166.28	0.00	20,397.50	0.00	30,768.78	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	49,500.00	0.00	19,000.00	0.00	30,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,666.28	0.00	1,397.50	0.00	268.78	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	51,035.92	0.00	3,064.78	0.00	47,971.14	التكاليف التشغيلية	412
0.00	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,033.27	0.00	831.48	0.00	47,201.79	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,395.67	0.00	381.78	0.00	1,013.89	الكهرباء	41203001
0.00	1,577.60	0.00	389.70	0.00	1,187.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	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	2,016.65	0.00	1,247.30	0.00	769.35	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,461.65	0.00	692.30	0.00	769.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,128,829.94	0.00	481,099.94	0.00	647,730.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,098,830.00	0.00	458,000.00	0.00	640,830.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	413,930.00	0.00	8,100.00	0.00	405,830.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	140,220.00	0.00	200.00	0.00	140,020.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	140,220.00	0.00	200.00	0.00	140,020.00	مجلس الجمعيات كسوة شتاء	4210200301
0.00	166,400.00	0.00	7,400.00	0.00	159,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	88,060.00	0.00	250.00	0.00	87,810.00	مصاريف منصة إحسان	42102008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,060.00	0.00	250.00	0.00	87,810.00	منصة إحسان - مبادرة شئاء دافئ	4210200801
0.00	19,250.00	0.00	250.00	0.00	19,000.00	الحفل الختامي السئوي للجمعية العمومية	42102009
0.00	684,900.00	0.00	449,900.00	0.00	235,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	مصروفات عينية - أجهزة كمبيوتر	42103008
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	42103009
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	42103010
0.00	220,300.00	0.00	110,300.00	0.00	110,000.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	6,650.00	0.00	750.00	0.00	5,900.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	6,650.00	0.00	750.00	0.00	5,900.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,650.00	0.00	750.00	0.00	5,900.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,650.00	0.00	750.00	0.00	5,900.00	مساعد - توزيع لحوم	4220100101
0.00	23,349.94	0.00	22,349.94	0.00	1,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	23,349.94	0.00	22,349.94	0.00	1,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	2,573.67	0.00	2,573.67	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.57	0.00	3,450.57	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,822.70	0.00	822.70	0.00	1,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
2,059,141.93	2,059,141.93	888,843.41	888,843.41	1,244,076.74	1,244,076.74	المجموع	

جمعية الروضتين  
للخدمات الإنسانية بنجران

