



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (١٧٢١)
"منشأة غير هادفة للربح"
التقرير المحاسبي الربع سنوي لـ عام ٢٠٢٤ م
"الربع الثاني"

بسم الله الرحمن الرحيم

يشتمل التقرير المحاسبي للربع الثاني لجميع العمليات المالية التي تمت خلال الفترة المحاسبية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ مع إيضاحات لجميع العمليات المالية من خلال تقرير ميزان المراجعة المختصر بالإضافة الى تفصيل المصروفات المالية.

ميزان المراجعة المختصر:

رصيد اخر الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد اول الفترة		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٠,٠٠	٥٣٤٢٣٣,٠٩	٦٦٨٤٩,٥٦	٦٠١٣٤,٦٥	٠,٠٠	٥٤٠٩٤٨	حسابات جارية – بنك الانماء
٠,٠٠	١٧٥٩,٧٥	٣٦٢٤٠,٢٥	٣٨٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم العاملين – عهد مستديمة
٠,٠٠	٢٢١٥٦,٣١	٠,٠٠	٢٢١٥٦,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والادارية
٠,٠٠	٣٥٩٥٣	٠,٠٠	٣٥٩٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والانشطة
١٢٠٣٦٦,٦٥	٠,٠٠	٦٠١٣٤,٦٥	٠,٠٠	٦٠٢٣٢	٠,٠٠	التبرع العام

مصاريف البرامج والانشطة:		المصاريف العمومية والادارية:	
٨٠٠٠	برنامج عيدنا معكم أجمل	١٦٨٦١	الرواتب الأساسية
٢٠٣٣	برنامج بوصلة خريج	١٥٠٩,٧٢	التأمينات
٢٠٧٠	برنامج متطوعون للوطن		التكاليف التشغيلية:
	المصاريف المحملة على النشاط:	٦٢٧,٢٩	الكهرباء
١٥٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٥٥,٤٤	المياه والصرف الصحي
٨٨٥٠	تكاليف العاملين	٨,٠٦	عمولات بنكية
٣٥٩٥٣	الإجمالي	٥٢٩	الجوال والانترنت
	نسبة المصاريف العمومية مقابل مصاريف البرامج:	٢٤٠٠	اتعاب مهنية ومحاسبية
٢٢١٥٦,٣١	المصاريف العمومية والإدارية	٧٣,٨٠	أجور مواد نظافة
٣٥٩٥٣	مصاريف البرامج والانشطة	٥٧	مستلزمات المطبخ
	نسبة الصرف	٣٥	مستلزمات مكتبية
%٦١,٦٣		٢٢١٥٦,٣١	الإجمالي