

# لأجلهم

جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة  
Liajlehum Association for Disability  
الرياض - رقم التسجيل ( ١٠٥٣ )  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 2020/03/31 م  
الرقم  
المرفقات

المحترمين

السادة /مجلس الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: تقارير ربع سنوي الأول

إشارة للموضوع أعلاه مرفق لكم تقرير الربع الأول للجمعية.

المشرف المالي

الأمير: فهد بن مشاري ال سعود



## الربع الاول 2020

| حساب  | عملة | افتتاحي-مدين | افتتاحي-دائن | مدين      | دائن      | اغلاق-مدين | اغلاق-دائن |
|---|------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| أصول - أجلهم - 1                                  | SAR  | 29065.84     | 0            | 427731.26 | 23940     | 432857.1   | 0          |
| الأصول المتداولة - أجلهم - 11                     | SAR  | 29065.84     | 0            | 427731.26 | 23940     | 432857.1   | 0          |
| النقدية في البنوك والصناديق - أجلهم - 111         | SAR  | 29065.84     | 0            | 427731.26 | 23940     | 432857.1   | 0          |
| نقدية وودائع في البنوك - أجلهم - 1111             | SAR  | 25574.84     | 0            | 427731.26 | 20449     | 432857.1   | 0          |
| النقدية في الصناديق - أجلهم - 1112                | SAR  | 3491         | 0            | 0         | 3491      | 0          | 0          |
| الخصوم وصافي الأصول - أجلهم - 2                   | SAR  | 0            | 29065.84     | 10484     | 6993      | 0          | 25574.84   |
| الإلتزامات المتداولة - أجلهم - 21                 | SAR  | 0            | 355292.04    | 10484     | 6993      | 0          | 351801.04  |
| الذمم الدائنة - أجلهم - 213                       | SAR  | 0            | 351792.04    | 0         | 9         | 0          | 351801.04  |
| ذمم دائنة أخرى - أجلهم - 2134                     | SAR  | 0            | 351792.04    | 0         | 9         | 0          | 351801.04  |
| مصروفات مستحقة - أجلهم - 214                      | SAR  | 0            | 3500         | 10484     | 6984      | 0          | 0          |
| مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - أجلهم - 2141       | SAR  | 0            | 3500         | 10484     | 6984      | 0          | 0          |
| الإلتزامات غير متداولة - أجلهم - 22               | SAR  | 0            | 3002.74      | 0         | 0         | 0          | 3002.74    |
| المخصصات - أجلهم - 224                            | SAR  | 0            | 3002.74      | 0         | 0         | 0          | 3002.74    |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أجلهم - 2241           | SAR  | 0            | 3002.74      | 0         | 0         | 0          | 3002.74    |
| صافي الأصول - أجلهم - 23                          | SAR  | 329228.94    | 0            | 0         | 0         | 329228.94  | 0          |
| صافي الأصول المقيدة - أجلهم - 232                 | SAR  | 329228.94    | 0            | 0         | 0         | 329228.94  | 0          |
| صافي الأصول المقيدة - أجلهم - 23102               | SAR  | 329228.94    | 0            | 0         | 0         | 329228.94  | 0          |
| الإيرادات - أجلهم - 3                             | SAR  | 0            | 0            | 0         | 427731.26 | 0          | 427731.26  |
| إيرادات وتبرعات مقيدة - أجلهم - 31                | SAR  | 0            | 0            | 0         | 350000    | 0          | 350000     |
| تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - أجلهم - 3102         | SAR  | 0            | 0            | 0         | 50000     | 0          | 50000      |
| مساعدات - أجلهم - 3102002                         | SAR  | 0            | 0            | 0         | 50000     | 0          | 50000      |
| تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - أجلهم - 3105 | SAR  | 0            | 0            | 0         | 300000    | 0          | 300000     |
| المنح الحكومي - دعم القطاع - أجلهم - 3105005      | SAR  | 0            | 0            | 0         | 300000    | 0          | 300000     |
| إيرادات وتبرعات غير مقيدة - أجلهم - 32            | SAR  | 0            | 0            | 0         | 77731.26  | 0          | 77731.26   |
| تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - أجلهم - 3201     | SAR  | 0            | 0            | 0         | 72731.26  | 0          | 72731.26   |
| التبرع العام - أجلهم - 320101                     | SAR  | 0            | 0            | 0         | 72731.26  | 0          | 72731.26   |
| إيرادات غير مقيدة - أجلهم - 3205                  | SAR  | 0            | 0            | 0         | 5000      | 0          | 5000       |
| الإشتراكات - أجلهم - 320501                       | SAR  | 0            | 0            | 0         | 5000      | 0          | 5000       |
| المصروفات - أجلهم - 4                             | SAR  | 0            | 0            | 20449     | 0         | 20449      | 0          |
| المصاريف العمومية والإدارية - أجلهم - 41          | SAR  | 0            | 0            | 20449     | 0         | 20449      | 0          |
| تكاليف العاملين / الموظفين - أجلهم - 411          | SAR  | 0            | 0            | 6984      | 0         | 6984       | 0          |
| الرواتب والأجور النقدية - أجلهم - 4111            | SAR  | 0            | 0            | 6984      | 0         | 6984       | 0          |
| التكاليف التشغيلية - أجلهم - 412                  | SAR  | 0            | 0            | 10000     | 0         | 10000      | 0          |
| المستهلكات - أجلهم - 4121                         | SAR  | 0            | 0            | 10000     | 0         | 10000      | 0          |
| رسوم اشتراك نقاط بيع أون لاين - أجلهم - 415       | SAR  | 0            | 0            | 3465      | 0         | 3465       | 0          |
| 'المجموع'   | SAR  | 358294.78    | 358294.78    | 458664.26 | 458664.26 | 782535.04  | 782535.04  |