

لأجلهم

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

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 2020/12/31 م

الرقم

المرفقات

المحترمين

السادة /مجلس الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع: تقارير ربع سنوي الرابع

إشارة للموضوع أعلاه مرفق لكم تقرير الربع الرابع للجمعية.

المشرف المالي

الأمير: فهد بن مشاري ال سعود



الربع الرابع 2020

حساب	عملة	افتتاحي-مدین	افتتاحي-دائن	مدین	دائن	اغلاق-مدین	اغلاق-دائن
أصول - أج لهم - 1	SAR	29065.84	0	934681.19	291921.23	671825.8	0
الأصول المتداولة - أج لهم - 11	SAR	29065.84	0	839017.44	291921.23	576162.05	0
التقديية في البنوك والصناديق - أج لهم - 111	SAR	29065.84	0	839017.44	291921.23	576162.05	0
تقديية وودائع في البنوك - أج لهم - 1111	SAR	25574.84	0	839017.44	288430.23	576162.05	0
التقديية في الصناديق - أج لهم - 1112	SAR	3491	0	0	3491	0	0
الأصول غير المتداولة - أج لهم - 12	SAR	0	0	95663.75	0	95663.75	0
الأصول الثابتة - أج لهم - 121	SAR	0	0	95663.75	0	95663.75	0
السيارات - أج لهم - 12104	SAR	0	0	60000	0	60000	0
الات ومعدات مكتبية - أج لهم - 12106	SAR	0	0	35663.75	0	35663.75	0
الخصوم وصافي الأصول - أج لهم - 2	SAR	0	29065.84	51607.6	52587.44	0	30045.68
الالتزامات المتداولة - أج لهم - 21	SAR	0	355292.04	51607.6	52351.31	0	356035.75
الذمم الدائنة - أج لهم - 213	SAR	0	351792.04	21590.6	24074.31	0	354275.75
ذمم دائنة أخرى - أج لهم - 2134	SAR	0	351792.04	21590.6	24074.31	0	354275.75
مصرفوات مستحقة - أج لهم - 214	SAR	0	3500	30017	28277	0	1760
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - أج لهم - 2141	SAR	0	3500	30017	28277	0	1760
الالتزامات غير متداولة - أج لهم - 22	SAR	0	3002.74	0	236.13	0	3238.87
المخصصات - أج لهم - 224	SAR	0	3002.74	0	0	0	3002.74
مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أج لهم - 2241	SAR	0	3002.74	0	0	0	3002.74
مجمعات الإهلاك والاستنفذ - أج لهم - 225	SAR	0	0	0	236.13	0	236.13
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - أج لهم - 2251	SAR	0	0	0	236.13	0	236.13
صافي الأصول - أج لهم - 23	SAR	329228.94	0	0	0	329228.94	0
صافي الأصول المقيدة - أج لهم - 232	SAR	329228.94	0	0	0	329228.94	0
صافي الأصول المقيدة - أج لهم - 23102	SAR	329228.94	0	0	0	329228.94	0
الإيرادات - أج لهم - 3	SAR	0	0	0	2138148.44	0	2138148.44
إيرادات وتبرعات مقيدة - أج لهم - 31	SAR	0	0	0	1604131	0	1604131
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - أج لهم - 3102	SAR	0	0	0	65000	0	65000
مساعداات - أج لهم - 3102002	SAR	0	0	0	50000	0	50000
تبرعات نقدية المعهد الجديد - أج لهم - 3102008	SAR	0	0	0	15000	0	15000
تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - أج لهم - 3104	SAR	0	0	0	1239131	0	1239131
تبرعات خدمات تطوعية (- الملتقى) - أج لهم - 3104001	SAR	0	0	0	1239131	0	1239131
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - أج لهم - 3105	SAR	0	0	0	300000	0	300000
المنح الحكومي - دعم القطاع - أج لهم - 3105005	SAR	0	0	0	300000	0	300000
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - أج لهم - 32	SAR	0	0	0	534017.44	0	534017.44
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - أج لهم - 3201	SAR	0	0	0	386570.79	0	386570.79
التبرع العام - أج لهم - 320101	SAR	0	0	0	386570.79	0	386570.79
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - أج لهم - 3202	SAR	0	0	0	60000	0	60000
تبرعات عينية-سيارات - أج لهم - 320201	SAR	0	0	0	60000	0	60000
إيرادات غير مقيدة - أج لهم - 3205	SAR	0	0	0	87446.65	0	87446.65
الاشتراكات - أج لهم - 320501	SAR	0	0	0	38446.17	0	38446.17
أشراكات الملتقى السنوي - أج لهم - 320509	SAR	0	0	0	49000.48	0	49000.48
المصرفوات - أج لهم - 4	SAR	0	0	1507618.32	11250	1496368.32	0
المصاريف العمومية والإدارية - أج لهم - 41	SAR	0	0	165394.86	11250	154144.86	0
تكاليف العاملين / الموظفين - أج لهم - 411	SAR	0	0	125658.07	11250	114408.07	0
الرواتب والأجور النقدية - أج لهم - 4111	SAR	0	0	117344	11250	106094	0
مزاي وحوافز - أج لهم - 4112	SAR	0	0	8314.07	0	8314.07	0
التكاليف التشغيلية - أج لهم - 412	SAR	0	0	31797.41	0	31797.41	0
المستهلكات - أج لهم - 4121	SAR	0	0	20973	0	20973	0
المنافع والخدمات والتأمين - أج لهم - 4123	SAR	0	0	10824.41	0	10824.41	0
مصاريف الإستهلاك والاستنفذ - أج لهم - 413	SAR	0	0	236.13	0	236.13	0
مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أج لهم - 310	SAR	0	0	236.13	0	236.13	0
رسوم اشتراك نقاط بيع - أج لهم - 415	SAR	0	0	6669.75	0	6669.75	0
رسوم سجلات حكومية - أج لهم - 417	SAR	0	0	500	0	500	0
رسوم اشتراك نطاق لأج لهم التعليم - أج لهم - 418	SAR	0	0	33.5	0	33.5	0
رسوم اعتماد رخصة هيئة التخصصات الصحية - أج لهم - 419	SAR	0	0	500	0	500	0
مصاريف البرامج والأنشطة - أج لهم - 42	SAR	0	0	1342223.46	0	1342223.46	0
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - أج لهم - 421	SAR	0	0	1265631	0	1265631	0
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أج لهم - 4212	SAR	0	0	26500	0	26500	0
مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) - أج لهم	SAR	0	0	1239131	0	1239131	0
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - أج لهم - 422	SAR	0	0	76592.46	0	76592.46	0
مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - أج لهم - 4221	SAR	0	0	76592.46	0	76592.46	0
'المجموع'	SAR	358294.78	358294.78	2493907.11	2493907.11	2497423.06	2497423.06