الربع لبتالت ١٩٠٥

• البيانات العامة

4.4	
•	أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة
	المكرمة
•	صافي الأصول: ٣٧٢٥٨٩١٧٥.
•	رقم وتاريخ التسجيل : ٢٩٠٠ وتاريخ ٢٩/٢/٢٧ هـ
•	تاريخ التأسيس: .١٣٩٩/٢/٢٧هـ
•	النشاط: خيري
•	العنوان: مكة المكرمة - الحمراء - خط جدة السريع
•	بيانات التواصل:
	الماتف ١ - ١٥٥١ ٥٤٥

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

<u>عج</u>	لا يو		بد	يو٠		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	<u>حاسوبي</u>	برنامج	البيان
		غير منتظم	يوجد لايوجد منتظم غير منتظم			
				السجلات		
					يو <mark>جد</mark>	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
		47.02		المستندات		
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					W.	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

	, قع الحساب			1.11.	7.117	۲	411.5	0.112	11111		212	1.7.7	7.7.7	7.7.7	717.5	414.0		1		4.4.4	۲.	4.4.5		
	lare I carle		ايرادات وتبرعات مقيدة	<u>زکاۃ</u>	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	ايرادات مقيدة	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	ايرادات غير ومقيدة	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	ايرادات وتبرعات اوقاف	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	تبرعات عينية أوقاف	إيرادات – ريع أوقاف	ارباح استثمارات وقفية	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	الإجمالي العام
	نير عات	ئبر عات										A09750	1.5											
عر تر	تبرعات وايرادات غير	ابرادات														TTA11A2								
تفرير التبرعات والايرادات	بر مقيدة	الإجمالي																						
والايرادات	'T.'	نبر عات		000	Y17'E					971700														
	تبرعات واير ادات مقيده	ايرادات								۲۰۰۰۰														
	مقيده	الإجمالي																						
	بتر م	تبر عات																						
	عات واير ادات أوقاف	ايرادات																						
	وقاف	الإجمالي																						
		نبر عان		00100	Y172					001179		109750	1											•
	الإجمالي العام	ايرادات						•	۲٥٠٠٠	۲۰۰۰۰						******	•							·
	ما	الإجمالي		000	7172				۲٥٠٠٠	OVAITA		031801	31			377777						•		

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الهزارة	رد الجمعية	التوصية	رائرها على نظام الرقابة ني، • الدرجة الأعلى)	الاهمية النسبية للملاحظة وإثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الانفيء ٥ الدرجة الأعلى)	مكرره مرات التكرار	477.0	الملاحظة	a
	بضر ورة تطبيق الدليل و تطبيؤتر عمل بنان بسياسة الصرف	نو صمى بضر ورة تطبيق الدليل و تطبير			ل والتنمية الإجتماعية	م المقرر من وزارة ال	م لم تقع الجمعية بقطبيق الدليل المحاسبي العقور من وزارة العمل والتنمية الإحتماعية	-
بضرورة سياسة واضحة لصراتم عمل بيان بسياسة الصرف مناح من مناح الاحتيام من المناح في مناح المحديد المنافع الم	بضرورة سياسة واضحة لصرائع عمل بيان بسياسة الصرف	ه نوصى بضرورة سياسة و اضحة لصر	وجد سياسة واضحة لصر	يض اسعار للتذاكر ولا ير	ن للمرضلة شينم محمد بدون عن 1907 - ١٠١٠ ، قامة المراقة المراكة	٠٥٠٦ ريال تذاكر طير	قبلا 11 بتاريخ 21 × 1/1/14 مبلغ ٠٠٠٠ بيلل تناكر طيران للمرضمة شبئم محمد بدون عروض اسعار للتناكر ولا يوجد سياسة واضعة لصرفانوصمي قبد 1/1 و 1 باته خ 21 × 1/1/14 ديما: 2011 بال ي 2011 بال شمية ام كل 51 خيما الكال الفيات. بني مل 14 بالم المنات	r 1
ی بسرور سیبی اورد کی مسروسا	بسرون سبين من سروب به يست من شرك المحاسبة ورود بضره و قريسجدا ، كل مصره في نما نخصة من قد ته المحاسبة	9		2 4 1.7 c	فرح بدة عكاظ القوائد من شع	، ٤٠٥ ريال قيمة اعلاز.	الم المنازيخ ٢٠١٩ / ١/٢ (ميدنين عندورال فليما اعلان في حديدة عكاظ القائد لاسارية ١٠٠١/ / ١/١ (ميدنين عندورال فليما اعلان في حديدة عكاظ القائد الله المنازية ١٠٠٨ / ١/١ (ميدنين عندورال فليما اعلان في حديدة عكاظ القائد الله المنازية المناز	3
ماعدة وتوسيط حساب المستودع	بمرور بين كرو بدئر المستودع بضرورة عدم تسجيل المصروف الاعلى اساس استلام المستقيد المصاعدة وتوسيط حسلب المستودع	ا نومی	اعات وتم التسجيل كمصر	د بریر بد ما پٹبت المستفید السم	سماعات طبیهٔ آمستغدین ۷ ایو،	۹۷۰۰ ریال شراء ثلاد	من من المنظم المنظم من 9 ويل شراء ثلاث سماعات طبية لمستقدين لا ايوجد ما يثبت المستقيد السماعات وتم التسجيل كمصر قيد ١٨ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٩ م بمبلغ ٢٥٠٠ ويل شراء ثلاث سماعات طبية لمستقدين لا ايوجد ما يثبت المستقيد السماعات وتم التسجيل كمصر	0
ها وارفاق صور الشيك	بضرورة احضلر عروض اسعار واصل فاتورة التي تم الصرف منها وارفاق صور الشيك	فنوصى بضرورة احضال عروض اس	نون فاتورة والإكتفاء بعر	نن اسعار وتع الصرف ب	ارة وانيت متسوبيشى بدون عروه	34 ريال اصلاح سا	فيد ٢٠ بتاريخ ٢٠١٩/١/١ ام بمبلغ ٢٩٤٨ ريال اصلاح سيارة وانيت متسوبيشي بدون عروض اسعار وتم الصرف بنون فاتورة والاكتفاء بعرم نوصي	r
	حار للتاكد من اقل الإسعار	نوصى بضرورة احضار عروض اسعار للتاكد من اقل الإسعار		لون عروض اسعار	مكوفات من مؤسسة قواعد البيت	٥٠٠٠٠ ريال اصلاح	قيد ٢٤٠٥ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥م بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال اصلاح مكيفات من مؤسسة قواعد البيت بدون عروض اسعار	>
ب الفاتورة	بضرورة ختم الفوائير بتم الصعرف ووجود اسع الجمعية والتاريخ على الغاتورة	نوصى بضرورة ختم الفوائير بتم الص		ة او التاريخ	ون ختم تم الصرف واسم الجمعي	يبة عهدة المستوصف ب	قيد 324 بتاريخ 11. 1/4/2 م تصغية عهدة المستوصف بدون ختم تم الصرف واسم الجمعية او التاريخ	<
					رد الجمعية			
					ي أعام ٢٠٠٠م بإذن الله	ترر من بداية العام الما	سوف يتم تطبيق التأبيل المحاصبي العقور من بداية العام العالمي لعام ٢٠١٩ بإذن الله	
			إدارة	ف بموجبه بعد اعتماد ا	ختلفة في بداية كل عام ويتم الصر	ثلاثة شركات طيران ،	يقع اهضال ثلاثة عروض أسعل من ثلاثة شركات طيران مختلفة في بداية كل عام ويقم الصرف بموجبه بعد اعتماد الإدارة	٢
	وتع استلامها في يناير ٢٠١٩م	يتم عمل مناقصة سنوية للأدوية والمستلزمات الطبية لمركز غسيل الكلى ويتم عمل اتفاقية مع الشركات التي ترسي عليها المناقصة ، وهذه الأدوية المذكورة أعلاه من اتفاقية ١٠٠٨م وتع استلامها في يذاير ٢٠٠٩م	مجا المناقصة ، وهذه الأد	الشركات التي ترسي عا	غسيل الكلى ويتم عمل اتفاقية مع	ستلزمات الطبية لمركز	يتم عمل مناقصة سنوية للأدوية والما	1-
			التي تخصها .	يل المصروف في السنة	١١٠ ٢م وتم توجيه المحاسب بتسا	اقفال العام المالي لعام	تم احضار الفاتورة من المؤسسة بعد اقفال العام المالي لعام ٢٠١٨م وتم توجيه المحاسب بتسجيل المصروف في السنة التي تخصها	3
	کورة)	هذه السماعات تباع للمستقيدين بأسعار مخفضة ويتم اصدار الشيك للشركة بعد استلام المستفيد للسماعة بحد دفع المستفيد للقيمة بموجب سند (ومرفق صورة من السند في المعاملة المذكورة)	بد للقيمة بموجب سند (و،	. السماعة بعد دفع المستف	الشيك للشركة بعد استلام المستقير	ر مخفضة ويتم اصدار	هذه السماعات تباع للمستقيدين بأسعا	0
		ار ذلك مستقبلاً .	ماسبة اول باول و عدم تكر	ببههم بتسليم الفواتير للمع	ت ولم يتم ارفاقها بالمعامل وتع تا	ة من قيل قسم المشتري	ثع احضان عروض الأاسعار والفاتورة من قبل قسم المشئريات ولم يتم ارفاقها بالمعامل وتم تنبيههم بتسليم الفواتير للمحاسبة اول بلول وعدم تكرار ذلك مستقبلاً	r
رار ذلك .	ية وتم تنبيه جهات الاختصاص بعد تكم	هذه المكوفات خاصة بمسجد الجمعية وتمت الاستعانة بهذه المؤسسة كسبأ للوقت دون انتظار حروض اسعار أخرى وهي مؤسسة معروفة لذي وصلتت من قيل ثلاجات مستودع الجمعية وتم تنبيه جهات الاختصاص بعد تكرار ذلك	ي مؤسمة معروفة لدي و	عروض أسعار أخرى وه	مؤسسة كسبأ للوقت دون انتظار	وتمت الإستعانة بهذه ا	هذه المكيفات خاصلة بمسجد الجمعية	>
						المذكورة .	تم التوجيه بضرورة تنفيذ التوصيات المذكورة	<

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

ب اسم الحساب الرصيد		م الحساب
الأصول		الأصول
الأصول المتداولة	او	الأصول الم
النقدية في الصناديق والبنوك	ناد	١١١ النقدية في ال
المحافظ الإقراضية والتمويلية	سيا	١١٢ المحافظ الإقر
الاستثمارات المتداولة	تد	١١٣ الاستثمارات
الذمم المدينة		١١٤ الذمم المدينة
مصروفات مدفوعة مقدمأ	ء	۱۱۵ مصروفات ما
إيرادات وتبرعات مستحقة	ت	۱۱٦ إيرادات وتبر
المخزون ١٨٣٨		١١٧ المخزون
الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	ية	١١٨ الحسابات الج
اجمالي الاصول المتداولة	ول	إجمالي الاه
الأصول غير المتداولة		
الأصول الثابتة الاعمال الثابتة		
الأصول غير الملموسة	لم	١٢٢ الأصول غير
الاستثمارات غير المتداولة	را	١٢٣ الاستثمارات
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	ن د	١٢٤ أعمال رأسما
الموجودات الحيوية	وي	١٢٥ الموجودات ال
إجمالي الاصول غير المتداولة		
أصول الأوقاف	اف	أصول الأو
النقدية الموقوفة	ā	١٣١ النقدية الموقو
محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	و	١٣٢ محافظ إقراض
الاستثمارات الوقفية	قفر	١٣٣ الاستثمارات
الأصول الثابتة الوقفية	الو	١٣٤ الأصول الثابة
الأصول غير الملموسة – أوقاف	لم	١٣٥ الأصول غير
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	ا ت	١٣٦ أعمال رأسما
الموجودات الحيوية		
الجمالي أصول الأوقاف	ل	إجمالي أص
إجمالي الأصول	إ	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ... / ... /

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	
			الالتزامات المتداولة	۲
			القروض قصيرة الأجل	711
			أوراق الدفع	717
	7.1	7.1	الذمم الدائنة	717
			مصروفات مستحقة	715
			إيرادات وتبرعات مقدمة	410
استثمارات متاحة للبيع	AFTYPYAA	AAY9YTTA	التزامات متداولة أخرى	717
	AAV9V979	AAV9V979	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	,
			القروض طويلة الأجل	771
			أوراق الدفع طويلة الأجل	***
	1441.75	1441.75	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	777
	TYA £ £ . Y	3001017	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	7 7 £
			المخصصات	440
	707/771	1577201	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	777
			المخصصات للأصول الوقفية	444
	1797099	1797099	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	***
	151595	151577159	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافى الأصول	
			صافى الأصول	۲.
صافى الاصول غير المقيدة	77777£07A	T7777507A	صافى الأصول المقيدة	771.
	1	1	صافي الأصول المقيدة	
			صافى أصول الأوقاف	
	TIVITEOVA	T7777 £07A	إجمالي صافي الأصول	

The same of the sa		
	TPTATPVPO PBOTOPVPO	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
	171,111	رصيد الزكاة أول الفترة
	001,0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1, £ 1 9, 1 9 #	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	٧,٠٠٠	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	٧,٠٠٠	إجمالي المنصرف
	1,£17,198	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / ... / الى ... / ... /

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة				مصروفات البرامج والانشطة المقيدة	
خلال القدرة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	١	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
011,0	001,0	زكاة	711.1		٧	مصارف الزكاة	£ 71.
		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	711.7			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	£ 7 1 •
		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	711.71			مصاريف برامج وانشطة - كفالات	£71.7
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	T11.YY			مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	177.7
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ برامج موسمية	F11.YF			مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	£₹1.Y
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	T11.Y£			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	£Y1.Y
		تبر عات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتلجة	T11.T0			مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	£71.7
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	711.77			مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران	£ 7 1 . 7 .
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		П		مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج	: ٢١٠٢:
1,441-	7,171	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مركزي الكلي والسمع	T11.7A		17.10	مصاريف برامج وانشطة مركزي الكلي والسمع والنطق	: ۲۱. ۲.
	,	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		П		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.
		زكاة ـ عينية		П		مصروفات عينية ـ زكاة	£ 7 1 . T
		رحات عينية - أيتام		Н		مصروفات عينية ـ أيتام	£Y1.F.
		تبرعات عينية ـ أسر محتاجة تبرعات عينية ـ أسر محتاجة		H		مصروفات عينية ـ اسر محتاجة	£ 7 1 . T .
•		ىبرغات غينية - دور نسانية تبرغات غينية - دور نسانية		Н		مصروفات عينية ـ دور نسائية	£Y1.F.
		ببرعات عينية - اندية شبابية تبرعات عينية - اندية شبابية		Н		مصروفات عينية ـ اندية شبابية	
•				Н			£11.T.
•		تبرعات عينية ـ مساعدات زواج		Н		مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	£71.F.
•		تبرعات عينية - ادوية طبية		Н		مصروفات عينية - ادوية طبية	£71.T.
		تبرعات عينية - زكاة فطر		Н		مصروفات عينية ـ	571.7.
		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية		Н	(مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع	£ 71.
•		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		Н		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	571.5.
• 10		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		Н		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	571-5.
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		Н		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	571.5.
•		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل		Н		مصروفات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل	571.5.
		تبرعات خدمات تطوعية		Н		مصروفات خدمات تطوعية	577.5.
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي		Н		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	٤٢١.
		المنح الحكومي - تأسيس	r11.01	Н		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	£Y1.0.
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	F11.0Y	Н		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	£₹1.0.
		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	T11.0T	Ц		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	£71.0.
		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	711.05	Ц		مصروفات . المنح الحكومي . الاستدامة المالية	171.0.
•		المنح الحكومي - دعم القطاع	711.00			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع	£71.0.
		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	711.07	Ц		مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	£71.0.
		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	T11.0V	Ц		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التدريب والتعليم	£71.0.
		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	T11.0A	Ц		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مثمروعات المرافق	171.0.
		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	T11.09	Ц		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	171.0.
		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	T11.0.1.			مصر وفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	£71.0.
		ایر ادات مقیدة	711.7				
		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	711.71				
		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	F11.1Y				
		رسوم برامج وانشطة مخصصة					
oor,174	00F,1F9	الإجملي				ا ج مائي	
				100		صافي الأصول المقيدة أول العام	
007,179	Shake Block	THE STREET OF THE STREET	H. DA		10000	صافي الأصول المقيدة نهاية القترة	村丁蒙