

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

19/01/2021

الساعة 10:21

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 29

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : charity-m@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الأستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	لا	
دفتر البنك	لا	لا	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	
سجل العضوية	لا	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية ( خيرية )	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية ( خيرية )	لا	لا	لا	لا	
سند القبض ( نقدي )	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام ( عيني )	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	لا	لا	لا	
كروت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني ( اخراج )	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني ( ادخال )	لا	لا	لا	لا	

## 3- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	178,062,264.0
	113 الاستثمارات المتداولة	192,695,536.0
	114 الذمم المدينة	89,262.0
	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	1,893,027.96
	117 المخزون	796,873.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	35,915,543.0
	122 الأصول غير الملموسة	1,167,194.0
13	أصول الأوقاف	
	134 الأصول الثابتة الوقفية	202,593,646.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	213	الذمم الدائنة	112,958,194.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	المخصصات	4,386,401.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7,341,751.0
23	صافي الأصول		



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
6,973,578.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6973578.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
2,700,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
2700000.0	إجمالي المنصرف
4,273,578.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,976,778.38	0	12,976,778.38
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	12,976,778.38	0.0	12,976,778.38
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	8,989,828.0	0	8,989,828.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,989,828.0	0.0	8,989,828.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	11,092,776.0	11,092,776.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	10,005,844.0	10,005,844.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,086,932.0	1,086,932.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	11,090,487.0	0.0	11,007,999.0	82,488.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	8,411,929.0	0.0	8,411,929.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	2,596,070.0	0.0	2,596,070.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	82,488.0	0.0	0.0	82,488.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2021  
الساعة 10:21

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

مدير الشؤون المالية والإدارية  
 فؤاد بن أحمد سليم  
 مدير عام إدارة المحاسبة  
 أمينة بنت محمد  
 رئيس مجلس الإدارة  
 هاني بن محمد  
 امسافة بن محمد السماعيل