

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 10:46

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 المقيمة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

٦- 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 الاستاذ 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	نعم	لا	لا	
كرت 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	169,202,704.0
	114 الذمم المدينة	87,634.0
	117 المخزون	2,038,666.0
	118 الاستثمارات المتداولة	192,695,536.0
12	الأصول غير المتداولة	
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	
22	الالتزامات غير المتداولة	
23	صافي الأصول	

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	6,973,578.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	270,456.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	7244034.0
مصرفات الزكاة	
[42101] مصاريف الزكاة	6,672,900.0
إجمالي المنصرف	6672900.0
رصيد الزكاة آخر الفترة	571,134.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	15,959,984.0	0	15,959,984.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	15,959,984.0	0.0	15,959,984.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	12,743,670.0	0	12,743,670.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	12,743,670.0	0.0	12,743,670.0
[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	3,436,185.0	3,436,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,021,753.0	3,021,753.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	414,432.0	414,432.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	31,006,626.0	0.0	21,374,421.0	9,632,205.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	21,374,421.0	0.0	21,374,421.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	9,632,205.0	0.0	0.0	9,632,205.0	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 10:46

*** نهاية التقرير ***

صدر الشئون المالية والإدارية
 مدير عام إدارة الحميد
 أمين مشور محمد
 رئيس مجلس الإدارة
 فؤاد أحمد صالح
 أحمد محمد الفيز محمد
 طه محمد قاضي
 اسامة محمد اسماعيل
 ٥٢٥