(C.19 3 (E) 0)/ Cress 1.

العامة	البيانات	•

47.40	
•	أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة
	المكرمة
•	صافي الأصول: ٣٧٢٥٨٩١٧٥
•	رقم وتاريخ التسجيل : ٢٩ وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢٧ هـ
•	تاريخ التأسيس: ١٣٩٩/٢/٢٠هـ
•	النشاط: خيري
•	العنوان: مكة المكرمة - الحمراء - خط جدة السريع
•	بيانات التواصل :
•	الهاتف: ١٣٥١٥٣١.

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

<u>بجد</u>	لا يو		جد	يو.	T	
السبب	لا يوجد	ي.	يدو	حاسوبي	برنامج.	البيان
رسبب	2 يوجد	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

	رقو الحساب			711.1	۲.	7.1.7	*	0.112	1111		1-1	1.7.7	2.2	1.1.	717.5	417.0		111		7.7.7	7.7.7	1.7.5		
	Total Tento		ايرادات وتبرعات مقيدة	رَكاة .	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 القيدة	ايرادات وتيرعات اوقاف	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	تبرعات عينية أوقاف	إيرادات – ريع أوقاف	ارباح استثمارات وقفية	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	الإجمالي العام
	تبر عات	نبر عات										1111.17												
<u>ا</u> ر ا	تبرعات وايرادات غير مقيدة	ايرادات														4411441								
ותל און	ير مقيدة	الإجمالي																						
لعرير النبرعات والايرادات	, it's	نبر عات		1101160	1.7					7. 44444														
	تبرعات واير ادات مقيده	ايرادات							۲٥٠٠٠	۲٥٠٠٠														
	مقيده	الإجمالي																						
	ئيز ع	نبر عات																						
	عات و ایر ادات أو	ايرادات																						
	أوقاف	الإجمالي																						
		ئبر عات		1101160	1.7.1					1. 1. 1. 1. 1		1155.57					•					•		
	الإجمالي العا	ايرادات							۲٥٠٠٠							445544	•							•
	ما	الإجمالي		7404160	1.7.1				۲٥٠٠٠	1.07474		1888.88				445547						٠		•

ملاحظات المراجع القانوني

تطيق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	وأثرها على نظام الرقابة دني ، ه الدرجة الأعلى) ٣ ع م	الاهمية التمبية للملاحظة وإثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الادني، ٥ الدرجة الاعلى)	جديدة مكرره مرات التكرار	الملاحظة	a
	بضرورة تطبيق التليل وتطبيغ تم عمل بيان بسياسة الصرف	نوصمي بضرورة تطبيق الدليل وتطبيؤ			لم نقم الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي المقرر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	لم تقم الجمعية بتطبيق الدليل	-
] بضرورة تسجيل الأدوية في الم	بضرورة سياسة واضحة لصراتم عمل بيان بسياسة الصرف بضرورة تسجيل كل مصروف بما يخصة من فترته المحاسبية ونوصى بضرورة تسجيل الاتوية في المست	ة نوصى بضرورة سياسة واضحة لصر نوصى بضرورة تسجيل كل مصروف	يو جد سياسة و اضحة لصر فا عام ٢٠١٨ م ولم يوسط حم	عروض اسعار للتذاكر ولا كز غسيل الكلى الفواتير من	قيد ١١ بتاريخ ٢٠٠٩/١/١ ام بمبلغ ٢٠٠٠ ريال نذاكر طيران للمرضة شبغم محمد بدون عروض اسعار للتذاكر ولا يوجد سياسة واضحة لصر فانوصمي قيد ١٦ بتاريخ ٢٠٠٩/١/١ ام بمبلغ ٢٥٧١٠١ ريال و ٢٥٩١ ويال قيمة انوية لمركز غسيل الكلي الفواتير من عام ٢٠١٨م ولم يوسط حمانوصمي	قید ۱۱ بتاریخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ قید ۱۱ وی ابتاریخ ۲۰۱۹/۱	> -
	بضرورة تسجيل كل مصروف بما يخصة من فترته المحاسبية	نوصمي بضرورة تسجيل كل مصروف		شهر يوليو ۲۰۰۸م	قيد ١٧ بتاريخ ٢٠٠٩/١٧ ام بمبغ ٤٠٠٠ ريال قيمة اعلان في جريدة عكاظ الفواتير من شهر يوليو ٢٠٠٨م	قيد ١٧ بتاريخ ٢٠٠٩/١/١١	*
عدة وتوسيط حساب المستودع	بضرورة عدم تسجيل المصروف الاعلى اساس استلام المستقيد المساعدة وتوسيط حساب المستودع	انوصى بضرورة عدم تسجيل المصرو		ايوجد ما يثبت المستفيد السه	قيد ١٨ بتاريخ ٢٠٠٩//٢١م بمبلغ ٢٥٧٠ ريال شراء ثلاث سماعات طنية لمستقدين لا ايوجد ما يثبت المستقيد السماعات وتع التسجيل كمصر	قيد ۱۸ بتاريخ ۲۰۰۹/۱/۱۹	0
وارفاق صور الشيك	بضرورة احضار عروض اسعار واصل فاتورة التي تع الصرف مذها وارفاق صور الثيك	نوصى بضرورة احضار عروض اس	بدون فاتورة والاكتفاء بعره	بروض اسعار وتم الصرف	٢٠ بقاريخ ٢٠٠٩/١/ ام بمبلغ ٢٠٤٧ ريال اصلاح سيارة وانيت متسوبيشي بدون عروض اسعار وتم الصرف بدون فاتورة والاكتفاء بعرطنوصي	فيد ٢٠ بتاريخ ٢٠٠١/١١٤	r
	عار للتاكد من اقل الإسعار	نوصي بضرورة احضار عروض اسعار للتاكد من اقل الإسعار		بك بدون عروض اسعار	قيد ٢٤٠٥ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥م بعبلغ ٢٠٠٠٠ ريال اصلاح مكيفات من مؤسسة قواعد البيت بدون عروض اسعلاً	قيد ١٤٠٠ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٥	>
				, d	رد الجمعية		
					سوف يقع تطبيق الدليل المحاصبي المقرر من بداية العام المالي لعام ٢٠٠٠م بإذن الف	سوف يتم تطبيق الدليل المحاه	-
			الإدارة	لصرف بموجبه بعد اعتماد	يتم احضار ثلاثة عروض أسعار من ثلاثة شركات طيران مختلفة في بداية كل عام ويتم الصرف بموجبه بعد اعتماد الإدارة	يتم احضار ثلاثة عروض أس	2
	وتع استلامها في يناير ٢٠٠٩م	ية المذكورة أعلاه من اتفاقية ٢١٠٨م	لليها المناقصة ، وهذه الأدو	مع الشركات التي ترسي ع	يتم عمل مذاقصة منوية للادوية والمستلزمك الطبية لمركز غسيل الكلى ويتم عمل انفاقية مع الشركات التي ترسي عليها المذاقصة ، وهذه الأدوية المذكورة أعلاه من انفاقية ١٠١٨م وتم استلامها في يذير ٢٠١٩م	يتم عمل مناقصة سنوية للأدو	1
			ة التي تخصها .	يتسجيل المصروف في السن	تع احضار الفاتورة من المؤسسة بعد اقفال العام الملمي لعام ٢٠٠٨م وتع توجيه المحاسب بتسجيل المصروف في السنة التي تخصبها	تم احضار الفاتورة من المؤس	*
	نکورهٔ)	رفق صورة من السند في المعاملة المذ	فيد للقيمة بموجب سند (وم	بتقيد للسماعة بعد دفع المست	هذه السماعات تباع للمستقيدين بأسعار مخفضة ويقع اصدار الثميك للشركة بعد استلام المستقيد للسماعة بعد دفع المستقيد للقيمة بموجب سند (ومرفق صورة من السند في المعاملة المذكورة)	هذه السماعات تباع للمستغيدي	٥
		ار ذلك مستقبلاً .	حاسبة اول باول وعدم تكرا	تم تنبيههم بتسليم الفواتير الم	تع احضال عروض الأاسعار والفاتورة من قيل قسع المشتريات ولم يتم ارفاقها بالمعامل وثع نتبيههم بتمليع الفواتير للمحامية اول باول وعدم تكرار ذلك ممنقبلأ	تم احضار عروض الأاسعار	٢
्राष्ट्र	عروض أسعار أخرى وهي مؤسسة معروفة لدي وصائت من قيل ثلاجات مستودع الجمعية وتم تنبيه جهاث الاختصاص بعد تكرار ذلك	صائت من قيل ثلاجات مستودع الجمع	هي مؤسسة معروفة لدي ود		هذه المكوفات خاصة بمسجد الجمعوة وتمت الاستعانة بهذه المؤسسة كميا للوقت دون انتظار	هزه المكيفات خاصبة بمسجد	>

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب		الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	115117777	17150.519	
117	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
115	الاستثمارات المتداولة	14.090114	14.090111	
115	الذمم المدينة	YAY	٥٥٧٧٨	
110	مصروفات مدفوعة مقدمأ			
117	إيرادات وتبرعات مستحقة	790	7707.77	
117	المخزون	ATE197	FAOAR	
114	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	TOTT1079.	T019TE9VT	
11	الأصول غير المتداولة			
171	الأصول الثابتة	۸٦٢٩٩٣٠	٨٥٨٥٤٦٠	
177	الأصول غير الملموسة			
175	الاستثمارات غير المتداولة			
1 7 £	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	901198	901198	
170	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	9011175	9077708	
11	أصول الأوقاف			
171	النقدية الموقوفة			
144	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
174	الأصول الثابتة الوقفية	770777501	1707TT 60A	
100	الأصول غير الملموسة – أوقاف	1017111	1017111	
177	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		197.097	
	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	77171717	777179727	
	إجمالي الأصول	09511017.	09570.779	
		01511011.	015101414	

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
	EVA90£	7.1	الذمم الداننة	
			مصروفات مستحقة	Y1 £
	۲٥٠٠٠		إيرادات وتبرعات مقدمة	710
استثمارات متاحة للبيع	1777PVA	AFTYPYAA	التزامات متداولة أخرى	717
	197.1777	AAV9V979	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	1
			القروض طويلة الأجل	**1
			أوراق الدفع طويلة الأجل	777
	1441.75	1111.75	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	777
	7777007	TYA £ £ . V	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	471
			المخصصات	440
	107/171	1777707	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	777
			المخصصات للأصول الوقفية	444
	1794099	1794099	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	777
	151057101	1 1 1 1 1 1 1 1 1	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافى الأصول	,
			صافى الأصول	* 1
صافى الاصول غير المقيدة	771019170	T7777507A	صافى الأصول المقيدة	
, ,, -, - g	1	1	صافى الأصول المقيدة	
			صافى أصول الأوقاف	
	TVYOA91VO	TIVITEOVA	إجمالي صافي الأصول	

"自由主教"、我以权的	P30F0PVPO A3FF737.F	إجمالي الإلنز امات وصافي الأصول

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
	19.,771	رصيد الزكاة أول الفترة
	0,977,077	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	7,107,197	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	0,719,711	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	0, 449, 444	إجمالي المنصرف
	171,111	رصيد الزكاة نهاية الفترة

		A CHARLEST AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P			
الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٢ ٤ مصارف الزكاة	نزكاة	*****	711.1	زكاة	0,977,077
۲ ؛ مصاریف برامج	برامج وانشطة نقدية مقيدة		711.7	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-
مصاریف برامج	برامج وانشطة ـ كفالات		711-71	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	
. ۲۱ مصاریف بر امج	برامج وانشطة - مساعدات		711.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	
، ۲۱ مصاریف برامج	برامج وانشطة - برامج موسمية		711.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	
، ۲۱ عصاریف برامج و	برامج وانشطة - الملة الغذائية		711.74	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	
، ۲۱ مصاریف برامج	برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة		T11.T0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	
٢١٠٤ مصاريف برامج	برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		711.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور تحفيظ القران	
. ٢١٠ مصاريف برامج	برامج وانشطة ـ إعانات زواج		711.7	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	
۲۱۰ مصاریف برامج	برامج وانشطة مركزي الكلي والسمع والنطق	1177.	T11.TA	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركزي الكلى والسمع	1.,7
۲ ؛ مصروفات عينيا	و عينية مقيدة		711.7	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
٢١٠؛ مصروفات عينية	، عينية - زكاة		711.71	زكاة - عينية	
٢١٠٤ مصروفات عينية	، عينية - أيتام		711.77	تبرعات عينية - أيتام	
٢١٠٤ مصروفات عينية	عينية - أسر محتاجة		711.77	تبرعات عينية - أسر محتاجة	
٢١٠٤ مصروفات عينية	، عينية ـ دور نساتية		T11.T	تبرعات عينية ـ دور نسائية	
٢١٠؛ مصروفات عينية	، عينية - اندية شبابية		711.70	تبرعات عينية - اندية شبابية	
٢١٠٤ مصروفات عينية	عينية ـ مساعدات زواج		711.77	تبرعات عينية ـ مساعدات زواج	
٢١٠٤ مصروفات عينية	عينية - ادوية طبية		T11.TV	تبرعات عينية - ادوية طبية	
٢١٠٤ مصروفات عينية	، عينية		711.7	تبرعات عينية - زكاة فطر	
	، مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		711.6	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
٢١٠٤ مصروفات خدمات	خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		T11.51	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	
	خدمات تطوعية - ساعات استشارية		T11.5	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
	خدمات تطوعية - عيادات طبية		T11.5T	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
۲۱۰؛ مصروفات خدماه	خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		T11.55	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
٢١٠٤ مصروفات خدماد	خدمات تطوعية		T11.E0	تبرعات خدمات تطوعية	
	، مقيدة ـ المنح المحكومي		711.0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
	- المنح الحكومي - تأسيس		r11.01	المنح الحكومي - تأسيس	
	- المنح الحكومي - دعم التشغيل		T11.0T	المنح الحكومي - دعم التشغيل	
	- المنح الحكومي - التميز المؤسسي		T11.0T	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
	- المنح الحكومي - الاستدامة المالية		T11.0 £	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
	- المنح الحكومي - دعم القطاع		T11.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	
٢١٤ مصروفات - المنع	- المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		r11.07	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
٢١؛ مصروفات - المنع	- المنح الحكومي - التدريب والتعليم		T11.0V	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
٢١؛ مصروفات - المنج	- المنح الحكومي - مشروعات المرافق		۲۱۱،۰۰۰۸	المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	
٢١) مصروفات - المنح	- المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		r11.09	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
٢١٤ مصروفات - المنع	- المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		T11.0.1.	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
			711.7	ايرادات مقيدة	
			711.71	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	
			711.77	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	
			711.7	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	
(جمالي	ول المقيدة أول العام			الإجمالي	7,-17,471