

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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 09:46

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 المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

صافي الاصول : 353604401

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	لا	لا	نعم	
دفتر الاستاذ العام	لا	لا	لا	نعم	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	نعم	
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	نعم	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	نعم	
دفتر البنك	لا	لا	لا	نعم	
سجل العهدة	لا	لا	لا	نعم	
سجل العضوية	لا	لا	لا	نعم	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	لا	نعم	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	نعم	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	نعم	
سند القبض (نقدي)	لا	لا	لا	نعم	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	نعم	
سند الصرف	لا	لا	لا	نعم	
سند قيد يومية	لا	لا	لا	نعم	
كرت الصنف	لا	لا	لا	نعم	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	نعم	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	نعم	

3- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	172,219,106.0
	113 الاستثمارات المتداولة	192,695,536.0
	114 الذمم المدينة	72,309.0
	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	1,893,027.96
	117 المخزون	727,873.5
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	34,658,589.5
	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	113,215,222.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	المخصصات	4,331,394.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	7,341,751.32
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	353,604,401.1

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
347,920.03	الزكوات المحصلة خلال الفترة
347920.03	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
347,920.03	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	347,920.0	0	347,920.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	355,150.0	0	355,150.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	703,070.0	0.0	703,070.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,274,663.6	0	1,274,663.6
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,274,663.6	0.0	1,274,663.6
[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	5,833,829.69	5,833,829.69	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	5,345,924.0	5,345,924.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	487,905.69	487,905.69	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,494,520.0	0.0	1,494,520.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	1,494,520.0	0.0	1,494,520.0	0.0	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 09:46

*** نهاية التقرير ***

مدير الشؤون المالية والإدارية
 مدير عام إدارة الجبل
 أمين صندوق الجبل
 رئيس مجلس الإدارة
 فؤاد بن أحمد سليم
 أحمد بن عبد الرحمن
 رئيس مجلس الإدارة
 اساحت بن حمد السماعيل