

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الرابع

اعداد

جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢١ م لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

المنطقة الوسطي Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والايادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-



البيانات العامة

- أسم الجمعية : هدية الحاج والمعتمر الخيرية
- صافي الأصول : ٣٨١٦٧٣٤٢
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- النشاط : (الانشطة الخيرية يشمل جمع التبرعات او انشطة الدعم الاخرى التي تدخل في نطاق العمل الاجتماعي)
- العنوان: الهجلة ٣٠٠٧ مكة المكرمة ١٣٢٤٢-٢٢٠٤
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠٢٢٢٢
- الفاكس :
- الايميل : info@hadiyah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : راند زيد النزاوي (٠٥٠٥٣٥٢٢٦١)
- ص.ب : ٢٢٠٤ الرمز البريدي ١٣٢٤٢



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	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)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايادات الربع الرابع لعام ٢٠٢١

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١
٥٥,٢٤٠	٠	٥٥,٢٤٠	٠	٠	٥٥,٢٤٠	٥٥,٢٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	زكاة	٣١٠١
٥,٦٣٦,٢٣٥	٠	٥,٦٣٦,٢٣٥	٠	٠	٥,٦٣٦,٢٣٥	٥,٦٣٦,٢٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١٠٢-٣١٠٣-٣١٠٤-٣١٠٥-٣١٠٦
٥٥٥,٢٨٥	٠	٥٥٥,٢٨٥	٠	٠	٥٥٥,٢٨٥	٥٥٥,٢٨٥	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١٠٧
٦,٢٤٦,٧٥٩	٠	٦,٢٤٦,٧٥٩	٠	٠	٦,٢٤٦,٧٥٩	٦,٢٤٦,٧٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٥
٧٤٩,٧٧٠	٨١,٨١٣	٦٦٧,٩٥٨	٠	٠	٠	٠	٧٤٩,٧٧٠	٨١,٨١٣	٦٦٧,٩٥٨	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٥٠١
١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٨٠٠	٠	١٥,٨٠٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣٥٠٢
٧٦٥,٥٧٠	٨١,٨١٣	٦٨٣,٧٥٨	٠	٠	٠	٠	٧٦٥,٥٧٠	٨١,٨١٣	٦٨٣,٧٥٨	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات اوقاف	٣٦
٥٩,٦٩٦	٠	٥٩,٦٩٦	٠	٠	٥٩,٦٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	٣٦٠١
٥٩,٦٩٦	٠	٥٩,٦٩٦	٥٩,٦٩٦	٠	٥٩,٦٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٧,٠٧٢,٠٢٦	٨١,٨١٣	٦,٩٩٠,٢١٣	٥٩,٦٩٦	٠	٥٩,٦٩٦	٦,٢٤٦,٧٥٩	٠	٦,٢٤٦,٧٥٩	٧٦٥,٥٧٠	٨١,٨١٣	٦٨٣,٧٥٨	الإجمالي العام	

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢١٥,٣٠٣,٠٣٥	٢٢٠,١٨٧,٩٨٣	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
	٦,٤٩١,٣٨٧	٦,٧١٣,١٦٥	الذمم المدينة	١١٤
	٨٦٥,٤٤٠	٧٤٦,٩٣٤	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	١٦٣,٨٧٥	١٦٣,٨٧٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	٥,٨٢٤,٠٩٧	٥,٥٤٧,٣٤٨	المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٢٢٨,٦٤٧,٨٣٣	٢٣٣,٣٥٩,٣٠٥	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢٩,٤٤٦,٨٤٥	٢٩,٣٠٩,٦٩٩	الأصول الثابتة	١٢١
	٥٩٣,٦١٥	٥٩٥,٤٩٥	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	١٩,٩٨٦,٦٠٠	١٩,٩٨٦,٦٠٠	الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٥٠,٠٦١,٠٦٠	٤٩,٩٢٥,٧٩٤	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
			النقدية الموقوفة	١٣١
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	١٣٢
			الاستثمارات الوقفية	١٣٣
	٩,٠٢٧,٩٥٧	٩,٠٢٧,٩٥٧	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	١٣٥
	٢٨٩,٠٥٠	٣٢٢,٥٩٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٩,٣١٧,٠٠٧	٩,٣٥٠,٥٥٣	إجمالي أصول الأوقاف	
	٢٨٨,٠٢٥,٩٠٠	٢٩٢,٦٣٥,٦٥٢	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	-١٤٦,٢٠٥	-٧١٨,٩٥٢	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢٥٢,٤٤٦	١٠٦,٧٦٨	
٢١٧	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٥	التزامات متداولة أخرى		-١,٢٧٩,١٣٤	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	١٠٦,٢٤١	-١,٨٩١,٣١٨	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,٨٨٧,٨٤٤	٢,١٥٩,٤٨٨	
٢٢٤٠٤	المخصصات	١,٤٤٥,٠٦٧	١,٤٥٥,٩٨٢	
٢٢٥٠١-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		١٦,٥٧٢,٧١٥	
٢٢٥٠٢-				
٢٢٥٠٤		١٨,٦٩٣,٥٩٣		
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٥٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٣٥,٥٩٨	١٠٦,٦٣٧	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٣,١٦٢,١٠١	٢٠,٢٩٤,٨٢٢	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير مقيدة	١٦,٢٤٧,٦٣٥,٨٢	١٢,٨٢٤,٧٤١,٠٠	
٢٣١٠٢-	صافي الأصول المقيدة	٦١,٠١٠,١١٠,٠٠	٦٩,٠٩٧,٥٢٤,٠٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٨٥,٤٩٩,٦٣٣	١٨٥,٥٥٥,٠٢٩	
	إجمالي صافي الأصول	٢٦٢,٨٥٧,٣٧٩	٢٦٨,٤٧٧,٢٩٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢٨٦,١٢٥,٧٢١	٢٨٦,٨٨٠,٧٩٧	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢١,٩٧٢,٦٩٥	رصيد الزكاة أول الفترة
	٧٤٢,٣٧٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٢٢,٧١٥,٠٦٥	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٥٥,٢٣٩,٧٧	إجمالي المنصرف
	٢٢,٦٥٩,٨٢٥	رصيد الزكاة نهاية الفترة

