



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية  
اعداد و اشراف

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 جمعية هدية الحاج والمعتمر

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

19/01/2021

الساعة 09:48

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية هدية الحاج والمعتزم الخيرية

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 499

تاريخ التأسيس :

العنوان : مكة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23

5- مصاريف الزكاة

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



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يتمكن من ادخال تقرير الربع الاول من الميزان وذلك بسبب عدم وجود ارصدة افتتاحية	تسويات	لا	-نوصى بضرورة معالجة ذلك
بمراجعة عقد الاستشارات الدارية تبين ان العقد مع شركة برايتون بمبلغ 324000 ريال والصرف مع الضامن أو الوكيل بالمملكة شركة الحلول الثنائية وسجلها التجاري بيع الالات ولم يتبين لنا هل الجمعية في حاجة الى مثل هذه العقود	أنشطة	لا	-نوصى بضرورة وجود رد من الإدارة على هذه العقود
لم تنتهى الجمعية من الانتهاء من اغلاق حسابات من عام 2013م الى عام 2019م ووجود ملاحظات هامة في تلك السنوات	تسويات	لا	-نوصى بسرعة الانتهاء من اقفال الحسابات واعتماد الميزانيات

19/01/2021  
الساعة 09:48

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*