

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية
- صافي الأصول : ٣٢٢٤٢٠٧٨,٧٨
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٩٩ - ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- النشاط : جمعية خيرية متخصصة بخدمة الحاج والمعتمرين.
- العنوان: مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٠٨٥٠٨١١١
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠١١١١
- الفاكس : -
- الايميل : info@hajigift.com.
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٧٣٢٠٣٢٠
- ص. ب : ٢٤٢٣١ الرمز البريدي ٤٠٢٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد | | يوجد | | | | البيان |
|------------------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | يدوي | | برنامج حاسوبي | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| السجلات | | | | | | |
| | | | | | يوجد | دفتر اليومية |
| | | | | | يوجد | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | يوجد | دفتر الجرد |
| | لا 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) |
| المستندات | | | | | | |
| | | | | | 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

| الإجمالي العام | | |
|----------------|-------------|------------|
| الإجمالي | إيرادات | تبرعات |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ١٨٣٣٢٥,٦٢ | ١٨٣٣٢٥,٦٢ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ١٦٠٩٣٩١٨,٧٣ | ١٦٠٩٣٩١٨,٧٣ | ٠ |
| ١٦٢٧٧٢٤٤,٣٥ | ١٦٢٧٧٢٤٤,٣٥ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٤٦١٠٥٢,٣٤ | ٠ | ٤٦١٠٥٢,٣٤ |
| ٢٦٠٠٠٠ | ٠ | ٢٦٠٠٠٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ١٠٢٨٤٢٦ | ٠ | ١٠٢٨٤٢٦ |
| ١٧٤٩٤٧٨,٣٤ | ٠ | ١٧٤٩٤٧٨,٣٤ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٣٢٤١١٠٢,٣٣ | ٠ | ٣٢٤١١٠٢,٣٣ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ |
| ٣٢٤١١٠٢,٣٣ | ٠ | ٣٢٤١١٠٢,٣٣ |
| ٢١٢٦٧٨٢٥,٠٢ | ١٦٢٧٧٢٤٤,٣٥ | ٤٩٩٠٥٨٠,٦٧ |

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات و ايرادات غير مقيدة | | | تبرعات و ايرادات مقيدة | | | تبرعات و ايرادات اوقاف | | |
|------------|---|----------------------------|---------|----------|------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------|
| | | تبرعات | ايرادات | الإجمالي | تبرعات | ايرادات | الإجمالي | تبرعات | ايرادات | الإجمالي |
| 311 | إيرادات وتبرعات مقيدة | | | | | | | | | |
| 31101 | زكاة | | | | | ١٨٣٣٢٥,٦٢ | | | | |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | | | | | | | | | |
| 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | | | | | | | | | |
| 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | | | | | | | | | |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | | | | | | | | | |
| 31106 | ايرادات مقيدة | | | | | | | | | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | | | | | ١٦٢٧٧٢٤٤,٣٥ | | | | |
| 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | | | | | | | | | |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | | | | | | | | ٤٦١٠٥٢,٣٤ | |
| 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | | | | | | | | ٢٦٠٠٠٠ | |
| 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | | | | | | | | | |
| 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | | | | | | | | | |
| 31205 | ايرادات غير مقيدة | | | | | | | | ١٠٢٨٤٢٦ | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | | | | | | | | ١٧٤٩٤٧٨,٣٤ | |
| 313 | ايرادات وتبرعات اوقاف | | | | | | | | | |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف | | | | | | | | | |
| 31302 | تبرعات عينية اوقاف | | | | | | | | | |
| 31303 | ايرادات - ريع اوقاف | | | | | | | | | |
| 31304 | ارباح استثمارات وقفية | | | | | | | | | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | | | | | | | | | |
| | الإجمالي العام | | | | | | | | | |
| | | | | | | ١٦٢٧٧٢٤٤,٣٥ | | | | ١٧٤٩٤٧٨,٣٤ |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / ... الى ... / ... / ...

| رقم الحساب | إسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42104002 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | | | | | | | | |
| 42104003 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | | | | | | | | |
| 42104004 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | | | | | | | | |
| 42104005 | مصروفات خدمات تطوعية - | | | | | | | | |
| 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | | | | | | | | |
| 42105001 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | | | | | | | | |
| 42105002 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | | | | | | | | |
| 42105003 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | | | | | | | | |
| 42105004 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | | | | | | | | |
| 42105005 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | | | | | | | | |
| 42105006 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | | | | | | | | |
| 42105007 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | | | | | | | | |
| 42105008 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | | | | | | | | |
| 42105009 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | | | | | | | | |
| 42105010 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | | | | | | | | |
| 422 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | | | | | | | | |
| 42201 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | | | | | | | | |
| 42201001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | | | | | | | | |
| 42202 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | | | | | | | | |
| 42202001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | | | | | | | | |
| 42203 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | | | | | | | | |
| 42203001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | | | | | | | | |
| 43 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | | | | | | | | |
| 431 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | | | | | | | | |
| 43101 | مصروفات النظارة | | | | | | | | |
| 43101001 | مصروفات النظارة | | | | | | | | |
| 43103 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية | | | | | | | | |
| 43103001 | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | | | | | | | | |
| 43103002 | مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | | | | | | | | |
| 43103003 | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية | | | | | | | | |
| 43104 | مصاريف أوقاف متنوعة | | | | | | | | |
| 43104001 | خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة | | | | | | | | |
| 43104002 | خسائر استثمارات وقيمة | | | | | | | | |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقيمة عقارية | | | | | | | | |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة | | | | | | | | |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ | | | | | | | | |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | | | | | | | | |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى | | | | | | | | |
| 43104003 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | | | | | | | | |
| 4310400301 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | | | | | | | | |
| 4310400302 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقيمة | | | | | | | | |
| 4310400303 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | | | | | | | | |
| 43104004 | تكلفة البضاعة المباعة | | | | | | | | |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة | | | | | | | | |
| 43105 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | | | | | | | | |
| 43105001 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | | | | | | | | |
| 43106 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | | | | | | | | |
| 43106001 | مستفيدي الوقف - أيتام | | | | | | | | |
| 43106002 | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | | | | | | | | |
| 43106003 | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ | | | | | | | | |
| 43106004 | مستفيدي الوقف - تعليم | | | | | | | | |
| 47 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | | | | | | | | |
| 471 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | | | | | | | | |
| 47101 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | | | | | | | | |
| 47101001 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | | | | | | | | |
| 47101002 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | | | | | | | | |
| 47101003 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | | | | | | | | |
| 47101004 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | | | | | | | | |
| 47101005 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | | | | | | | | |
| 0 | الإجمالي | 16747639.53 | 0 | 0 | 4124406.13 | 0 | 687132.35 | 0 | 0 |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | -4772203 | 31458809 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 720163.3 | 541746.8 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | 37755.54 | -2389208 | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | -227904 | |
| 117 | المخزون | 54489.79 | 3727794 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | | | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 729305.2 | 1806532 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | 172300.4 | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 8697 | 373801 | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | | | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي الأصول | | | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 2 | الإلتزامات | | | |
| 21 | الإلتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | الذمم الدائنة | 319793.78 | -1499419.64 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | -207703.6 | -1668988.85 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | -122500 | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | 338978.04 | 35763549.69 | |
| | إجمالي الإلتزامات المتداولة | | | |
| 22 | الإلتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | -117234.5 | -74477.16 | |
| 225 | المخصصات | -23170.65 | -89713.8 | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستفاد | | | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | | | |
| 23 | صافي الأصول | -3221792 | 35463871.07 | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول المقيدة | | | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | | | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي صافي الأصول | | | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | | | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|--------------------------|---|
| | 10,799,988 | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | 650,511 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | <u>11,450,499</u> | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |
| | | <u>مصرفات الزكاة</u> |
| | 847,428 | المنفذ |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 847,428 | إجمالي المنصرف |
| | 10,603,071 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠١٩ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠١٩ / ٠٩ / ٣٠ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| - | 183,326 | زكاة | 31101 | 183,326 | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 | | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية | 31102004 | | مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية | 42102004 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006 | | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 3,483,495 | 16,093,919 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' | 31102008 | 12610423.61 | مصاريف برامج وأنشطة..... | 42102008 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 | | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | | زكاة - عينية | 31103001 | | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| - | | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| - | | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| - | | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 | | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| - | | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| - | | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| - | | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | | مصروفات عينية - | 42103008 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 | | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| - | | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| - | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| - | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| - | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| - | | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| - | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| - | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| - | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | | إيرادات مقيدة | 31106 | | | |
| - | | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | | | |
| - | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | | | |
| - | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | | | |
| 16,277,244 | 16,277,244 | الإجمالي | | | إجمالي | |
| - | | | | | صافي الأصول المقيدة أول العام | |
| 16,277,244 | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |