



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني 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 10:24

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
215,557,248.9	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

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
2,015,048.75	الزكوات المحصلة خلال الفترة
2015048.75	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
4,861,900.32	[42101] مصاريف الزكاة
4861900.32	إجمالي المنصرف
2,846,851.57-	رصيد الزكاة أضر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	16,302,393.0	0	16,302,393.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>16,302,393.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16,302,393.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,204,132.0	0	1,204,132.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,204,132.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,204,132.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	85,135.0	0	85,135.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>85,135.0</b>	<b>0.0</b>	<b>85,135.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	3,913,031.0	3,913,031.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,912,003.0	2,912,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,001,028.0	1,001,028.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	17,535,831.75	0.0	13,619,189.87	3,916,641.88	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	13,619,189.87	0.0	13,619,189.87	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحتملة على النشاط	3,916,641.88	0.0	0.0	3,916,641.88	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	220,999.0	0.0	0.0	0.0	11,576.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	220,999.0	0.0	0.0	0.0	11,576.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2021  
الساعة 10:24

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*