

الرئسي أصول ريشاء ٢٠١٩م

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة.....
- صافي الأصول : ٣٧٢٥٨٩١٧٥.....
- رقم وتاريخ التسجيل : ٢٩.. وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢٧ هـ.....
- تاريخ التأسيس : ١٣٩٩/٢/٢٧ هـ.....
- النشاط : خيري.....
- العنوان: مكة المكرمة - الحمراء - خط جدة السريع.....
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٥٤٥١٥٣١.

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
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٨٤١٢٣٧٦	١٧٨٤٥٠٤١٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١٧٠٥٩٥١١٨	١٧٠٥٩٥١١٨	
١١٤	الذمم المدينة	٧٨٧٠٠	٥٥٧٧٨	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٩٥٠٠٠	٢٣٥٢٠٧٢	
١١٧	المخزون	٨٣٤١٩٦	٤٨١٥٨٦	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٥٦٣١٥٣٩٠	٣٥١٩٣٤٩٧٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٦٢٩٩٣٠	٨٥٨٥٤٦٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.		
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٩٥١١٩٤	٩٥١١٩٤	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٥٨١١٢٤	٩٥٣٦٦٥٤	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٢٢٥٦٣٢٤٥٨	٢٢٥٦٣٢٤٥٨	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٢٥٨٦١٨٨	٢٥٨٦١٨٨	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	.	٤٩٦٠٥٩٦	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٢٢٨٢١٨٦٤٦	٢٣٣١٧٩٢٤٢	
	إجمالي الأصول	٥٩٤١١٥١٦٠	٥٩٤٦٥٠٨٦٩	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / ... /

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	٦٠١	٤٧٨٩٥٤	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠	٢٥٠٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٨٨٧٩٧٣٦٨	٨٨٧٩٧٣٦٨	استثمارات متاحة للبيع
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٨٨٧٩٧٩٦٩	٨٩٣٠١٣٢٢	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	١٨٨١٠٣٤	١٨٨١٠٣٤	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٣٢٨٤٤٠٧	٣٣٣٦٥٥٦	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٦٥٦٨٦٦١	٦٥٦٨٦٦١	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٢٩٧٥٩٩٠٠	١٢٩٧٥٩٩٠٠	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٤١٤٩٤٠٠٢	١٤١٥٤٦١٥١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول المقيدة	٣٦٦٦٦٤٥٦٨	٣٧١٥٨٩١٦٥	صافي الاصول غير المقيدة
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٠٠٠٠١٠	١٠٠٠٠١٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٣٦٧٦٦٤٥٧٨	٣٧٢٥٨٩١٧٥	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥٩٧٩٥٦٥٤٩	٦٠٣٤٣٦٦٤٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٩٠,٣٢٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	٥,٩٦٧,٥٧٢	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٦,١٥٧,٨٩٦</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	٥,٢٨٩,٧٠٨
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	٥,٢٨٩,٧٠٨	إجمالي المنصرف
	٨٦٨,١٨٨	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. / .. الى ... / ... / ...

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٥,٩٦٧,٥٧٢	زكاة	٣١١٠٠١	٥٢٨٩٧,٠٨	مصروفات الزكاة	٤٢١٠٠١
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٠٢	٠	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٠٢
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٠٦		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٠٦
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٠٧		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
٦٠,٣٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركزي الكلى والسمع	٣١١٠٢٠٠٨	١٦٧٧٠	مصروفات برامج والأنشطة مركزي الكلى والسمع والنطق	٤٢١٠٢٠٠٨
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٠٣
	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
	تبرعات عينية - اندية شبانية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبانية	٤٢١٠٣٠٠٥
	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٠٥
	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٤٢١٠٥٠٠٩
	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
	ايرادات مقيدة	٣١١٠٠٦			
	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
٦,٠٢٧,٨٧٢	الإجمالي			إجمالي	
				صافي الأصول المقيدة اول العام	
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	