

### ● 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 التّواصل : .....
- 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
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	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
						كروت 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	١٨.٠٧٥٣١٩٥	١٨٤١١٢٣٧٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١٧.٥٩٥١١٨	١٧.٥٩٥١١٨	
١١٤	الذمم المدينة	-٦٣٢٤٦	٧٨٧.٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٩٥.٠٠٠	٦٩٥.٠٠٠	
١١٧	المخزون	٢٨٣٦٨٣٨	٨٣٤١٩٦	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٥٤٨١٦٩٥	٣٥٦٣١٥٣٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٩.٠٢٤٨٩	٨٦٢٩٩٣٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.		
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١١٦٧١٩٤	٩٥١١٩٤	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠٠.٦٩٦٨٣	٩٥٨١١٢٤	
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 "	.	٤٩٦.٥٩٦	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٢٢٨٢١٨٦٤٦	٢٣٣١٧٩٢٤٢	
	إجمالي الأصول	٥٩٣١.٥٢٣٤	٥٩٩٠.٧٥٧٥٦	

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	٦٠١	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠	٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٨٨٧٩٧٣٦٨	٨٨٧٩٧٣٦٨	استثمارات متاحة للبيع
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٨٨٧٩٧٩٦٩	٨٨٧٩٧٩٦٩	
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	٣٢٥٦٥٥٤	
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	١٤١٤٦٦١٤٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول المقيدة	٣٦٦٦٦٤٥٦٨	٣٦٦٦٦٤٥٦٨	صافي الأصول غير المقيدة
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٠٠٠٠١٠	١٠٠٠٠١٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٣٦٧٦٦٤٥٧٨	٣٦٧٦٦٤٥٧٨	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥٩٧٩٥٦٥٤٩	٥٩٧٩٢٨٦٦٦	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... الى .....

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٨٦٨,١٨٨	رصيد الزكاة أول الفترة
	٥٥١,٠٠٥	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١,٤١٩,١٩٣</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٧,٠٠٠	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	٧,٠٠٠	إجمالي المنصرف
	<u>١,٤١٢,١٩٣</u>	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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

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
٥٤٤,٠٠٥	٥٥١,٠٠٥	زكاة	٣١١٠١	٧,٠٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٠	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	٣١١٠٢٠٤		مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانت زواج	٣١١٠٢٠٧		مصروفات برامج وأنشطة - إعانت زواج	٤٢١٠٢٠٧
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركزي الكلى والسمع	٣١١٠٢٠٨	١٢,٠١٥	مصروفات برامج والأنشطة مركزي الكلى والسمع والنطق	٤٢١٠٢٠٨
٩,٨٨١-	٢,١٣٤	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
-	-	الإجمالي			إجمالي	
٥٥٣,١٣٩	٥٥٣,١٣٩				صافي الأصول المقيدة أول العام	
-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
٥٥٣,١٣٩						