



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة
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 مراكز الاحياء بمنطقة مكة

المكرمة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

29/02/2021

الساعة 13:45

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 مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 263

تاريخ التأسيس :

العنوان : جدة, 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	١١
43,550,804.59	النقدية وما في حكمها	١١١
9,376,070.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
5,352,505.08	الذمم المدينة	١١٤
1,140.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
9,377,702.56	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	الأصول غير المتداولة	١٢
51,955,628.71	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
8,844,160.25	القروض قصيرة الأجل	211	
9,467,385.61	الذمم الدائنة	213	
1,135,959.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,671,051.0	المخصصات	224	
19,704,545.86	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
143,385.98	الزكوات المحصلة خلال الفترة
143385.98	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
143,385.98	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,565,999.98	0	12,565,999.98
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	12,565,999.98	0.0	12,565,999.98
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	17,282,124.36	0	17,282,124.36
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	17,282,124.36	0.0	17,282,124.36
[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 الممولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	4,229,485.56	4,229,485.56	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,632,118.0	2,632,118.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,597,367.56	1,597,367.56	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	19,733,136.57	0.0	19,733,136.57	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	11,549,414.09	0.0	11,549,414.09	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيمة	8,183,722.48	0.0	8,183,722.48	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2021
الساعة 13:45

*** نهاية التقرير ***