



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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 12:49

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 : 55999979

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
26,372,209.0	النقدية وما في حكمها	111
8,387,691.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
5,713,913.0	الخصم المدينة	114
13,640.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
5,387,890.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	الأصول غير المتداولة	12
50,760,815.0	الأصول الثابتة	121
136,456.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13
1,025,597.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
6,344,160.0	القروض قصيرة الأجل	211	
9,334,368.0	الذمم الدائنة	213	
1,407,371.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,977,703.0	المخصصات	224	
19,704,546.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
36,836,847.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,149,534.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
16,007,598.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
73,371.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
73371.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
224,210.0	[41] المصاريف العمومية والإدارية
224210.0	إجمالي المنصرف
150,839.0-	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
73,371.0	0	73,371.0	[31101] زكاة
369,561.0	0	369,561.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
442,932.0	0.0	442,932.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
10,189,919.0	0	10,189,919.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
10,189,919.0	0.0	10,189,919.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
149,435.0	0	149,435.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
149,435.0	0.0	149,435.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,549,185.37	2,549,185.37	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,122,893.58	2,122,893.58	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	426,291.79	426,291.79	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,672,410.56	0.0	4,217,810.56	454,600.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	452,990.66	0.0	452,990.66	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3,764,819.9	0.0	3,764,819.9	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط	454,600.0	0.0	0.0	454,600.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	49,087.0	0.0	0.0	0.0	49,087.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	49,087.0	0.0	0.0	0.0	49,087.0	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 12:43

*** نهاية التقرير ***