تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

23/02/2021

الساعة 14:13

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

٦- 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 : 0564849190

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	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	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	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)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول		المبلغ
٦٦	**الأصول المتداولة**		
	٦٦١	النقدية وما في حكمها	42,172,079.0
	٦٦٤	الذمم المدينة	8,276,660.0
	٦٦٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	23,340.0
12	**الأصول غير المتداولة**		
13	**أصول الأوقاف**		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
26	**الالتزامات المتداولة**		
	261	القروض قصيرة الأجل	20,804,352.0
22	**الالتزامات غير المتداولة**		
23	**صافي الأصول**		

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة أخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	**0.0**	**0.0**	**0.0**
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,710,708.0	0	12,710,708.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	**12,710,708.0**	**0.0**	**12,710,708.0**
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	19,869,796.0	0	19,869,796.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	**19,869,796.0**	**0.0**	**19,869,796.0**
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	2,264,730.0	2,264,730.0
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.0**	**2,264,730.0**	**2,264,730.0**

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**4,599,827.0**	**4,599,827.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,495,605.0	3,495,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,104,222.0	1,104,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	**مصاريف البرامج و الأنشطة**	**24,768,090.0**	**0.0**	**23,576,093.0**	**1,191,997.0**	**0.0**	**0.0**
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	23,576,093.0	0.0	23,576,093.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,191,997.0	0.0	0.0	1,191,997.0	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)

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات

23/02/2021
الساعة 14:13

*** نهاية التقرير ***