

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الاول

اعداد

جمعية ضيوف مكة

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٣ م لجمعية ضيوف مكة والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

المنطقة الوسطى Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

---

الفهرس:

- ١ . البيانات الأساسية ل لجمعية
- ٢ . السجلات والمستندات
- ٣ . تقرير التبرعات والايادات
- ٤ . تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
- ٥ . تقرير بالأصول الثابتة
- ٦ . تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
- ٧ . تقرير حركة بند الزكاة
- ٨ . تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
- ٩ . ملاحظات المراجع القانوني



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية ضيوف مكة
- رقم وتاريخ التسجيل : (١٩٧٤) ١٤٤٢/٠٣/٠٨ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٣/٠٨ هـ
- النشاط : خدمة ضيوف الرحمن
- العنوان : بطحاء قريش مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٥٩٨٥٥١٦٠
- الهاتف : ٠٥٥٩٨٥٥١٦٠
- الفاكس : ٠
- الايميل : mak.dh١٤٤٢@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٨٧٧٧٦٨١
- ص. ب : ٧٤٨٤ الرمز البريدي : ٢٤٣٥٢



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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
			منتظم			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم			سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			منتظم			سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			منتظم			سند القبض ( نقدي )
			منتظم			سند استلام ( عيني )
			منتظم			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
			منتظم			كرت الصنف
			منتظم			اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم			اذن استلام عيني ( ادخال )



### تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إیرادات وتبرعات مقیة	٣١١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	زكاة	٣١١٠١
١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	٣١١٠٢
١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیرادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠										إیرادات وتبرعات غیر مقیة	٣١٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیرادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠										إیرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیرادات والتبرعات الوقفیة	
١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	١٣٦,٥٠٠	٠	١٣٦,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة	
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة على النشاط
٤	المصروفات			
٤١	المصاريف العمومية والإدارية			
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٤,٣٨٦	٤,٣٨٦	
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠	٠	
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠	٠	
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠	٠	
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٦٠٣	٦٠٣	
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠	٠	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,١٦٣	٢,١٦٣	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة			
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجعفي الخيرية برنامج سفراء الخير من طلاب المنح	٤,٢٠٣	٤,٢٠٣	
٤٢١٠٥	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	٠	٠	
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٨,٦٩٧	٤٨,٦٩٧	
٤٢١٠٥٠١٢	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	٨٢,١٤٣	٨٢,١٤٣	
	الإجمالي	١٤٢,١٩٤	٧,١٥٢	١٣٥,٠٤٣



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٨٦,٧٣٧	٥١٤,٢٨٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٤٤,٢١٥	٤٦,٥٢٢	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٠,٨٦٦	١٠,٨٦٦	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٥٤١,٨١٨	٥٧١,٦٧٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٤,٢٩٩	٧٠,١٣٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.	.	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٧,٢٩٩	٧٣,١٣٤	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	.	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	.	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٦٣٩,١١٧	٦٤٤,٨١١	





ملاحظات	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	٠	٠	القروض قصيرة الأجل	٢١١
	٠	٠	أوراق الدفع	٢١٢
	٠	٠	الذمم الدائنة	٢١٣
	٢,٥٤٠	٢,٥٤٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
	٠	٠	التزامات متداولة أخرى	٢١٦
	٢,٥٤٠	٢,٥٤٠	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	٠	٠	القروض طويلة الأجل	٢٢١
	٠	٠	أوراق الدفع طويلة الأجل	٢٢٢
	٠	٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢٢٣
	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٠	٠	المخصصات	٢٢٥
	١٠,٥٣٤	١٠,٥٣٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٠	٠	المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٧
	٠	٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٨
	١٥,٠٣٥	١٥,٠٣٥	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	١٣٥,٣٦٣,٠٠٠	١٣٨,١١٠,٣٥	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٤٩١,٩٧٤	٤٩٣,٤٣٢	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	٠	٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
	٦٢٧,٢٣٦	٦٢١,٥٤٢	إجمالي صافي الأصول	
	٦٤٤,٨١١	٦٣٩,١١٧	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	.	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	



رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
-	-	-	-		٣١١٠١	٤٢١٠١	٤٢١٠١
١٣٢,٢٩٧	-	١٣٢,٢٩٧	-	١٣٦,٥٠٠	٣١١٠٢	٤٢١٠٢	٤٢١٠٢
-	-	-	-		٣١١٠٣	٤٢١٠٣	٤٢١٠٣
-	-	-	-		٣١١٠٤	٤٢١٠٤	٤٢١٠٤
١٣٤,٢٨٩	-	١٣٤,٢٨٩	-		٣١١٠٥	٤٢١٠٥	٤٢١٠٥
-	-	-	-		٣١١٠٦	٤٢١٠٦	٤٢١٠٦
-	-	-	-		٣١٤٠١	٤٧١٠١	٤٧١٠١
-	١٣٦,٥٠٠	١٣٦,٥٠٠	-	١٣٦,٥٠٠	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
-	-	-	-				
-	١٣٦,٥٠٠	١٣٦,٥٠٠	-				

