

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

اعداد

جمعية ضيوف مكة

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والارادات
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



<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
			منتظم			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم			سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم			سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم			سند القبض (نقدي)
			منتظم			سند استلام (عيني)
			منتظم			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
			منتظم			كروت 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
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات مقیة	٣١١
١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	٣١١٠٢
١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات غیر مقیة	٣١٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة	
١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	١٠٧,٥٣٤	٠	٠	٠	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة			مصاريف الإستدامة المالية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	-					
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	١٥٨,٩٧٨		١٥٨,٩٧٨			
٤٢١٠٥٠١٢	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	٥٠,٨٤٨		٥٠,٨٤٨			
٤٢١٠٥٠١٣	مصروفات - المنح الحكومي - دعم رواتب مدير التطوع	٨,١٨٧		٨,١٨٧			
٤٢١٠٥٠١٤	مصروفات المنح الحكومي - دعم رواتب المحاسب	٢,٠٠٠		٢,٠٠٠			
	الإجمالي	٢٢٠٠١٣	٠	٢٢٠٠١٣			



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣٨٥,٩٤٩	٤٨٦,٧٣٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٤٤,٠٢٤	٤٤,٢١٥	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٠,٨٦٦	١٠,٨٦٦	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٤٤٠,٨٣٩	٥٤١,٨١٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٤,٢٩٩	٩٤,٢٩٩	
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	٩٧,٢٩٩	
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 ورفية تحت التنفيذ "	.	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٥٣٨,١٣٨	٦٣٩,١١٧	



ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	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	١٤,٠٤٠	مصروفات مستحقة	٢١٤
	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
	٠	٠	التزامات متداولة أخرى	٢١٦
	٢,٥٤٠	١٤,٠٤٠	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
	١٠,٥٣٥	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
	١٢٨,١١٠	١٢٨,١١٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٤٩٣,٤٣٢	٣٨٠,٩٥٣	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	٠	٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
	٦٢١,٥٤٢	٥٠٩,٠٦٣	إجمالي صافي الأصول	
	٦٣٩,١١٧	٥٣٨,١٣٨	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

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



رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
-	-	-	-		٣١١٠١	٤٢١٠١	٤٢١٠١
١٠٧,٥٠٠	-	١٠٧,٥٠٠	-	١٠٧,٥٠٠	٣١١٠٢	٤٢١٠٢	٤٢١٠٢
-	-	-	-		٣١١٠٣	٤٢١٠٣	٤٢١٠٣
-	-	-	-		٣١١٠٤	٤٢١٠٤	٤٢١٠٤
٢٢,٠٠١٤-	-	٢٢,٠٠١٤-	-		٣١١٠٥	٤٢١٠٥	٤٢١٠٥
-	-	-	-		٣١١٠٦	٤٢١٠٦	٤٢١٠٦
-	-	-	-		٣١٤٠١	٤٧١٠١	٤٧١٠١
-	١٠٧,٥٠٠	١٠٧,٥٠٠	-	١٠٧,٥٠٠			
-	-	-	-				
-	١٠٧,٥٠٠	١٠٧,٥٠٠	-				

