

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

جمعية ضيوف مكة

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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

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 :

<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
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			يوجد			سجل التبرعات العينية (خيرية)
			يوجد			سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			يوجد			سند القبض (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
			يوجد			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
			يوجد			كرت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (الدخال)



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										ایادات وتبرعات مقیة	٣١١
٠	٠	٠										زكاة	٣١١٠١
٢٤٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠				٢٤٠,٠٠٠		٢٤٠,٠٠٠				تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٢٤٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقیة	٣١٢
٣١٧	٠	٣١٧							٣١٧		٣١٧	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدية	٣١٢٠١
٣١٧	٠	٣١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٧	٠	٣١٧	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
٢٤٠,٣١٧	٠	٢٤٠,٣١٧	٠	٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٠	٣١٧	٠	٠	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				المصروفات	٤
				المصاريف العمومية والإدارية	٤١
				تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
		٠	٠	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
			٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
		١٥٠٨١	١٥٠٨١	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٣
			٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
		٠	٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
			٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
		٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
			٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
			٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
			٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
			٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
			٠	مصاريف برامج وأنشطة.....	٤٢١٠٢٠٠٨
	١٢,٣٢٤		١٢٣٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الخيرية برنامج سفراء الخير من طلاب المنح	٤٢١٠٢٠١٠
	١٠,٦٣١		١٠٦٣٠,٦٩	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن	٤٢١٠٢٠١١
	٥,٢٤٦		٥٢٤٥,٥٢	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة انفاش المشاعر - مؤسسة سليمان أبا نمي	٤٢١٠٢٠١٢
	٨,٢٦٠		٨٢٦٠,٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة ضيوف الرحمن	٤٢١٠٢٠١٣
	١٨,٦٤٠		١٨٦٣٩,٥	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الخيرية - مبادرة احتفاء لإكرام نخب الحاج	٤٢١٠٢٠١٤
	٠		٠	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الخيرية - مبادرة صلة لزيارة الحاج في مقر سكنهم	٤٢١٠٢٠١٥
	٩,٠٠٠		٩٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بانل - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	٤٢١٠٢٠١٦
	٥,٧٣٣		٥٧٣٢,٦٩	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الخيرية - مبادرة اخصائي	٤٢١٠٢٠١٧
			٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
	٣٨,٤٢٣		٣٨٤٢٣	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
	١,٥٠٠		١٥٠٠,٤	مصروفات المنح الحكومي - دعم رواتب المحاسب	٤٢١٠٥٠١٤
	٠	١٥١٥٥	١٢٤٩١١	الإجمالي	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٩١,٤٧٩	٣٨٥,٩٤٩	
١١٤	الذمم المدينة	٣٨,٨٣٠	٤٤,٠٢٤	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٢,٦٤٤	١٠,٨٦٦	
	إجمالي الاصول المتداولة	٥٤٢,٩٥٣	٤٤٠,٨٣٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٤,٢٩٩	٩٤,٢٩٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٩٧,٢٩٩	٩٧,٢٩٩	
١٣	أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٦٤٠,٢٥٢	٥٣٨,١٣٨	



ملاحظات	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الالتزامات المتداولة	٢١
	٧٤٨	١٤,٠٤٠	مصروفات مستحقة	٢١٤
	٧٤٨	١٤,٠٤٠	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	١٠,٥٣٥	١٠,٥٣٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	١٥,٠٣٥	١٥,٠٣٥	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٢٥٨,٣٥٤	١٢٨,١١٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠١
	٣٦٦,١١٥	٣٨٠,٩٥٣	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
			صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
	٦٢٤,٤٦٩	٥٠٩,٠٦٣	إجمالي صافي الأصول	
	٦٤٠,٢٥٢	٥٢٨,١٣٨	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٣

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 صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-	-		٣١١٠١	زكاة	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
-	-	-	-		٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-	-		٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
-	-	-	-		٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	-	-		٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	-	-		٣١١٠٦	إيرادات مقيدة			
-	-	-	-		٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
-	-	-	-						
-	-	-	-			الإجمالي		إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

