



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية اكرام لحفظ الطعام

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 اكرام لحفظ الطعام والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في جبل النور المدينة مكة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

19/01/2021

الساعة 09:36

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 اكرام لحفظ الطعام

صافي الاصول : 3790404

رقم التسجيل : 1024

تاريخ التأسيس : 29-05-2017

العنوان : جبل النور مكة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012/5778114

الإيميل : ekram.makkah@gmail.com

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
1,546,833.48	النقدية وما في حكمها	111
168,628.37	الذمم المدينة	114
154,585.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
1,246,643.94	الأصول الثابتة	121
626.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13
407,106.21	النقدية الموقوفة	131
285,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
326,510.0	المخصصات	224	
296,834.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
198,628.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,591,776.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
2,375.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
2375.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
2,375.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,258,043.81	0	1,258,043.81
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,258,043.81	0.0	1,258,043.81
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	82,340.98	0	82,340.98
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	82,340.98	0.0	82,340.98
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

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	156,403.53	156,403.53	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	141,240.0	141,240.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	15,163.53	15,163.53	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,020,619.46	0.0	4,007,289.46	0.0	0.0	13,000.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	4,007,289.46	0.0	4,007,289.46	0.0	0.0	0.0
44	مصاريف جمع الاموال	13,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,000.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	330.0	0.0	0.0	0.0	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)

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2021
الساعة 09:36

*** نهاية التقرير ***