

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية اكرام لحفظ الطعام
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل 1024 : التاريخ : 1438/09/04 هـ ترخيص رقم
- تاريخ التأسيس : 1438/09/04
- النشاط : خيري جمع فائض
- العنوان : مكة المكرمة- الشرائع مخطط 9
- بيانات التواصل : 0114830204 / احمد
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0556653486 / استاذ نايف العبود
- هاتف المدير التنفيذي: 0114830204 / احمد
- هاتف المحاسب: 0564816114 / احمد سمير
- الفاكس :
- الايميل : ekram.makkah@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0556653486 / استاذ نايف العبود
- ص.ب : الرمز البريدي

د. محمد

د. محمد

د. محمد



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد			البيان	
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج		
		غير منتظم	منتظم	حاسوبي		
				لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الاستاذ العام
					نعم	دفتر الجرد
					نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
					نعم	سجل العضوية
					نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					نعم	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					نعم	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					نعم	سند القبض ( نقدي )
					نعم	سند استلام ( عيني )
					نعم	سند الصرف
					نعم	سند قيد يومية
					نعم	كرت الصنف
					نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
					نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )



كوشة

الشيخ

الشيخ

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب
0	0	0	0	0	0	0	0	8,280	0	إيرادات وتبرعات مقيدة
8,280	0	8,280	0	0	0	0	0	353,491	0	زكاة
353,491	0	353,491	0	0	0	0	0	2,536,912	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,536,912	0	2,536,912	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - النفع الحكومي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات مقيدة
2,898,683	0	2,898,683	0	0	0	0	0	2,898,683	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
24,869	0	24,869	0	0	0	0	0	24,869	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممتوح )
860	860	860	0	0	0	0	860	0	0	إيرادات غير مقيدة
25,729	860	24,869	860	0	0	0	0	24,869	860	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات وتبرعات أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات عينية أوقاف
528,915	528,915	528,915	0	0	0	0	528,915	0	0	إيرادات - ربع أوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إرباح استثمارات وقفية
528,915	528,915	528,915	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
3,453,327	529,775	2,923,552	860	0	0	0	0	2,898,683	860	الإجمالي العام

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م إلى 31 / 03 / 2021م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0	28,750	147,329	762,045		762,045	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
					4,800		4,800	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
					2,088,596		2,088,596	مصرفات عينية	42103008
					4,752		4,752	مصرفات خدمات تلو عية - ( اسم النشاط )	42104001
						137,660	3,173,932	الإجمالي	

توقيع السيد



## ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)					مراك التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
			√							√	بيان سجل الاصول غير محدث	1



H. Al-Sayid

S. Al-Sayid

S. Al-Sayid

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,404,880	2,602,816	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	7,193	494,388	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	758,951	338,793	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	699,123	256,707	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,870,146	3,692,703	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,391,000	1,383,457	
122	الأصول غير الملموسة	626	626	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,162,066	1,999,286	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,553,692	3,383,369	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	7,122	750,103	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	215,400	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	222,522	750,103	
	إجمالي الأصول	8,646,361	7,826,175	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2021م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	0	0	الإلتزامات	2
	0	0	الالتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0	0	أوراق الدفع	212
		499,123	الذمم الدائنة	213
	0	41,667	مصروفات مستحقة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	0	التزامات متداولة أخرى	216
	0	540,790	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	0	0	الالتزامات غير المتداولة	22
	0	0	القروض طويلة الأجل	221
	0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	51,071	51,071	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	0	0	المخصصات	225
	492,680	492,680	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	543,751	543,751	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	0	0	صافي الأصول	23
	0	0	صافي الأصول	231
	1,262,171	1,002,911	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,168,844	4,207,334	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,851,410	2,351,575	صافي أصول الأوقاف	23103
	7,282,425	7,561,820	إجمالي صافي الأصول	
	7,826,176	8,646,361	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من

ملاحظات	المبلغ	البيان
	13,085	رصيد الزكاة أول الفترة
	7,682	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>20,767</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	<b>20,767</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021 الى 31 / 03 / 2021

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
8,280	8,280	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
353,491	353,491	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
762,045-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	762,045	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
4,800-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008	4,800	مصروفات برامج وأنشطة - .....	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
2,536,912	2,536,912	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
2,088,596-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	2,088,596	مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
4,752-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	4,752	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		
38,490	2,898,683	اجملي		2,860,193	اجملي	
4,168,844					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,207,334					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

محمد بن عبد الله

الشيخ

