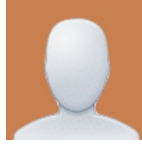


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية اكرام لحفظ الطعام

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

19/01/2021

الساعة 10:42

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 : 0

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 : 0564849190

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
3,762,910.76	النقدية وما في حكمها	111
488,116.71	الذمم المدينة	114
401,120.76	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
	أصول الأوقاف	13
1,489,217.47	النقدية الموقوفة	131

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,144.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
57,865.0	رصيد الزكاة أول الفترة
850.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
58715.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
58,715.0	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	5,451,955.97	0	5,451,955.97
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,451,955.97	0.0	5,451,955.97
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	613,484.19	0	613,484.19
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	613,484.19	0.0	613,484.19
[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	431,591.08	431,591.08	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	305,456.8	305,456.8	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	126,134.28	126,134.28	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,758,314.75	0.0	2,758,314.75	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	2,758,314.75	0.0	2,758,314.75	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
لا يوجد كشف تسوية لبنك الراجحي والأهلي	كشف التسويات	لا	-نوصى بضرورة عمل التسويات اللازمة
تبين لنا من القيد 89 بتاريخ 1/7/2020م شراء 5 سيارات فان بدون فاتورة ضريبية والشيك باسم خالد المطيري وليس باسم المعرض	تسويات	لا	-نوصى بضرورة استيفاء الفاتورة الضريبية

19/01/2021
الساعة 10:42

*** نهاية التقرير ***