

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

لا اله الا الله محمد رسول الله



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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)



Handwritten signature

Handwritten signature

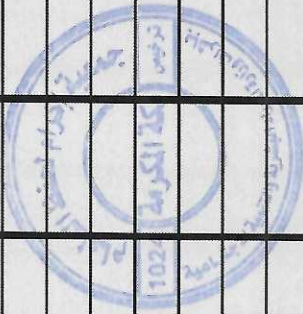
Handwritten signature

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021م الى 30 / 09 / 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	المصروفات	4
							0	المصاريف العمومية والإدارية	41
							0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
							0	الرواتب والأجور النقدية	41101
						75,000	75,000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						11,061	11,061	بدل السكن	41101002
						14,572	14,572	بدل المواصلات	41101003
						0	0	بدل اتصال	41101004
						0	0	بدل اعاشة	41101005
						12,640	12,640	بدل طبيعة عمل	41101006
						62,538	62,538	العمل الإضافي	41101007
						24,269	24,269	تأمينات اجتماعية	41101008
						0	0	مزاي وحوافز	41102
						3,220	3,220	الإجازات	41102001
						0	0	تذاكر السفر	41102002
						0	0	التأمين الطبي	41102003
						0	0	مصاريف العلاج	41102004
						0	0	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
						0	0	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
						0	0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
						0	0	مصاريف الطعام	41102008
						0	0	بدل نقل	41102009
						1,300	1,300	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
						600	600	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						4,000	4,000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
				600		53,577	54,177	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						0	0	رسوم المدارس	41102014
						0	0	ملابس العمال الموحد	41102015
						0	0	تأمين العاملين	41102016
						0	0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
						0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
						0	0	بدل الانتداب	41102019

41204002	مصارييف اشتر اكات وتصديقات	2,448								
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0								
41204004	مصارييف التراخيص	4,200								
41204005	مصارييف الدعاية والاعلان	0								
41204006	الحيثيات والهدايا	0								
41204007	مصارييف غرامات ومخالفات	900	900							
41204008	مصارييف بنكية وعمولات	355	355							
41204009	الحملة الاعلانية	0								
41204010	الباقيات الاعلانية	0								
41204011	العروض الخاصة	0								
41204012	كالايف تسويقية - اخرى	0								
41204013	سفرات عمل - داخلية	0								
41204014	سفرات عمل - دولية	0								
41204015	عجز / فائض النقدية	0								
413	مصارييف الاستهلاك والاستنفاد	0								
41301	مصارييف الاستهلاك - الاراضي المطورة	0								
41301001	مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	0								
41302	مصارييف الاستهلاك - المباني	0								
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0								
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشتركة	0								
41302003	مصروف اهلاك - المباني المترع بها	0								
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستجرة	0								
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني ملوكة	0								
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستجرة	0								
41303	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	0								
41303001	مصروف اهلاك - الات ومعدات	0								
41303002	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0								
41303003	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0								
41303004	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	0								
41303005	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0								
41304	مصارييف الاستهلاك - السيارات	0								
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0								
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	0								
41304003	مصروف اهلاك - سيارات مترع بها	0								
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0								
41305	مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0								
41305001	مصارييف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0								
41306	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0								
41306001	مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0								
41307	مصارييف الاستهلاك -- عدد ادوات	0								
41307001	مصارييف الاهلاك -- عدد ادوات	0								

41403001	مصارييف تمويلية	0							
41404	مصارييف دييون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصارييف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0							
42	مصارييف البرامج والأنشطة	0							
421	مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	206,784	206,784						
42102	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,035,626	1,035,626						
42102001	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	0							
42102002	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
42102003	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102004	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0							
42102005	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102006	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفييف القرآن	0							
42102007	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0							
42102008	مصارييف برامج وأنشطة.....	0							
42103	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	7,507,580	7,507,580						
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصروفات عينية - أيام	0							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0							
42103008	مصروفات عينية -	0							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31,332	31,332						
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							



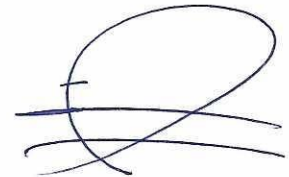
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,225	2,225						
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	70,000				70,000			
43101	مصروفات النظارة	0							
43101001	مصروفات النظارة	0							
43103	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الواقفية	0							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	0							
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحاسوبية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0							
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0							
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	1,565				1,565			
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زيمبية	0							
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	0							

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,390,299	599,088	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	6,905	15,147	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	422,267	779,570	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	3,453,406	840,760	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,272,878	2,234,564	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,574,895	1,396,691	
122	الأصول غير الملموسة	626	626	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,413,414	5,748,159	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,988,935	7,145,476	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	87,350	49,164	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	215,400	215,400	
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	302,750	264,564	
	إجمالي الأصول	13,564,562	9,644,604	





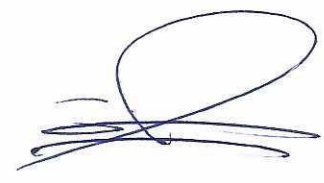


تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2021م

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
	776,461	593,443	الذمم الدائنة	213
	16,667	16,667	مصروفات مستحقة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	0	التزامات متداولة أخرى	216
	793,128	610,110	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
	492,679	491,745	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	543,750	542,816	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	0	0	صافي الأصول	23
	0	0	صافي الأصول	231
	-7,561,550	-7,346,033	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	12,784,196	15,697,487	صافي الأصول المقيدة	23102
	3,085,080	4,060,183	صافي أصول الأوقاف	23103
	8,307,726	12,411,637	إجمالي صافي الأصول	
	9,644,604	13,564,562	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	







تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2021م الى 30 / 09 / 2021م

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
374,540	581,324	زكاة	31101	206,784	مصروفات الزكاة	42101
78,163-	957,463	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	1,035,626	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	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
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	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
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
10,155,826	10,155,826	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	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
7,507,580-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	7,507,580	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
31,332-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	31,332	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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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	-	-	-
2,913,291	11,694,613	اجملى		8,781,322	اجملى	
12,784,196					صافي الأصول المقيدة أول العام	
15,697,487					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	