



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني 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 10:19

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 :

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	نعم	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	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
632,173.0	النقدية وما في حكمها	١١١
2,374.0	الذمم المدينة	١١٤
136,642.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
1,248,531.0	الأصول الثابتة	١٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

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

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
2,375.0	رصيد الزكاة أول الفترة
55,490.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
57865.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
44,900.0	[42101] مصاريف الزكاة
44900.0	إجمالي المنصرف
12,965.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	21,198,034.0	0	21,198,034.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>21,198,034.0</b>	<b>0.0</b>	<b>21,198,034.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	413,880.0	0	413,880.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>413,880.0</b>	<b>0.0</b>	<b>413,880.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,093,355.0	0	1,093,355.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,093,355.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,093,355.0</b>

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	225,455.0	225,455.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	205,426.0	205,426.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	20,029.0	20,029.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	18,793,032.0	0.0	18,793,032.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	18,793,032.0	0.0	18,793,032.0	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 10:19

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*