

● 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

توقيع

توقيع

توقيع

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	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 التبرعات والايرادات

الإجمالي العام		تبرعات وايرادات أوقاف		تبرعات وايرادات مقيده		تبرعات وايرادات غير مقيده		تبرعات وايرادات غير مقيده		تبرعات وايرادات مقيده		تبرعات وايرادات غير مقيده		تبرعات وايرادات مقيده		تبرعات وايرادات غير مقيده	
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات
0	0	0	0														
1,152,725	0	1,152,725															
1,613,922	0	1,613,922															
9,273,757	0	9,273,757															
0	0	0															
38,001-	0	38,001-															
0	0	0															
12,002,403	0	12,002,403															
0	0	0															
632,993	0	632,993															
0	0	0															
226,088	0	226,088															
41,237	0	41,237															
1,069	1,069	0	1,069														
901,387	1,069	900,318	1,069	0	0	1,069	900,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0															
733,505	0	733,505															
0	0	0															
0	0	0															
0	0	0															
733,505	0	733,505															
13,637,295	1,069	13,636,226	1,069	0	0	1,069	900,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
				30,300		81,000	111,300	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				2,700		48,953	51,653	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
				160			160	مستلزمات مكتبية	41201001
				238			238	مواد التنظيف	41201006
				50			50	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
				861			861	صيانة نورية	4120200403
				190			190	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				499			499	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
				505			505	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	0	0	0	35,503	12,684,289	171,597	12,891,389	الإجمالي	

توقيع
الإدارة



ملاحظات المراجع القانوني

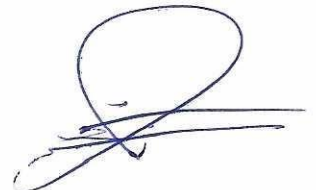
م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)				
					5	4	3	2	1
1									

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	599,088	1,404,880	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	15,147	7,193	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	779,570	758,951	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	840,760	699,123	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,234,564	2,870,146	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,396,691	1,391,000	
122	الأصول غير الملموسة	626	626	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	5,748,160	4,162,066	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,145,477	5,553,692	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	49,164	7,122	
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	264,564	222,522	
	إجمالي الأصول	9,644,605	8,646,360	







تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	0	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	0	
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	776,461	499,123	
214	مصرفات مستحقة	16,667	41,667	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	0	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	793,128	540,790	
22	الالتزامات غير المتداولة	0	0	
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	51,071	51,071	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	492,680	492,680	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	543,751	543,751	
23	صافي الأصول	0	0	
231	صافي الأصول	0	0	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-7,561,550	1,096,680	
23102	صافي الأصول المقيدة	12,784,196	4,113,565	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,085,080	2,351,575	
	إجمالي صافي الأصول	8,307,726	7,561,820	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9,644,605	8,646,360	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

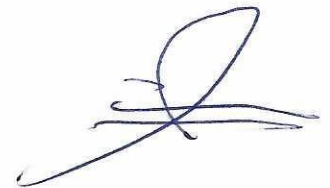


تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/04/01 م الى 2021/06/30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	20,767	
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>20,767</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	17,734	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	17,734	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	3,033	









تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

التقرير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
365,162-	1,152,725	زكاة	31101	1,517,887	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	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 - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السنة 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
199,963-	1,613,922	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	1,813,885	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
9,273,757	9,273,757	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
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	-	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 - الاستفادة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
38,001-	38,001-	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	-	-	-
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
8,079,633	12,002,493	الإجمالي		3,331,772	إجمالي	
4,113,565		صافي الأصول المقيدة أول العام			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
12,784,196						

د. محمد

د. محمد