

زائرات البيت الحرام

مجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٣٦)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / زائرات البيت الحرام المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ
٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

البيانات العامة

- أسم الجمعية : زائرات البيت الحرام
- صافي الأصول : ٢٧٣,٩٤٥
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٥/٠٤ /١٤٤٥ هـ ترخيص رقم (٥٤٣٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٤ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٠٦٩١١٨٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠١٩٤٢٩٢٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٤٥٦٤٧٨٧
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٦٩٦٤٢٩٩
- الفاكس : -----
- الايميل : zayirat1445@gmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ----- الرمز البريدي : ٢٤٣٧٦

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

لا يوجد		يوجد			<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	يدوى	غير منتظم	منتظم	
		برنامـج حاسوبـي	لا يوجد	يوجـد	
<u>السجلات</u>					
				يوجـد	دفتر اليومية
				يوجـد	دفتر الاستاذ العام
				يوجـد	دفتر الجرد
				يوجـد	سجل الاصول الثابتة
				يوجـد	دفتر الصندوق
				يوجـد	دفتر البنك
				يوجـد	سجل العهدة
				يوجـد	سجل العضوية
				يوجـد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				يوجـد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
				يوجـد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>					
				يوجـد	سند القبض (نقدـي)
				يوجـد	سند استلام (عينـي)
				يوجـد	سند الصرف
				يوجـد	سند قيد يومـية
				يوجـد	كرت الصنـف
				يوجـد	اذن صرف عينـي (اخـراج)
				يوجـد	اذن استلام عينـي (ادخـال)

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات أوقاف			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات		
٠	٠	٠					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	ابادات و تبرعات مقيدة	311
-	-	-					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	زكاة	31101
٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
-	-	-					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	ابادات مقيدة	31106
٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢					-	-	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-					-	-	٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧	ابادات و تبرعات غير مقيدة	312
٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧					-	-	٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-					-	-	٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-					-	-	٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-					-	-	٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧	تبرعات تخفيض القرام (خصم منوح)	31204
٥,٤١٦	٥,٤١٦	-					-	-	٥,٤١٦	-	٥,٤١٦	ابادات غير مقيدة	31205
٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧					-	-	٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧	إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-					-	-	-	-	-	ابادات و تبرعات أوقاف	313
-	-	-					-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-					-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-					-	-	-	-	-	ابادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-					-	-	-	-	-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-					-	-	-	-	-	إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية	
١٠٦,٢٢٥	٥,٤١٦	١٠٠,٨٠٩					-	-	٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي لل فترة من ٠٤ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	تصنيف الإدارية	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصروفات										
41	المصاريف العمومية والإدارية										
411	تكاليف العاملين / الموظفين										
41101	الرواتب والأجور التقديمة	-									
41101001	بدل السكن	-									
41101002	بدل المواصلات	-									
41101003	بدل انتقال	-									
41101004	بدل عاشة	-									
41101005	بدل طبيعة عمل	-									
41101006	العمل الإضافي	-									
41101007	تأمينات اجتماعية	-									
41101008	زمالة وحوافز	-									
41102	الإجازات	-									
41102001	تنكير السفر	-									
41102002	التأمين الطبي	-									
41102003	مصاريف الملاج	-									
41102004	مغافلات وحوافز موسمية	-									
41102005	مغافلات وحوافز سنوية	-									
41102006	مغافلات وحوافز أخرى	-									
41102007	مصاريف الطعام	-									
41102008	بدل أثاث	-									
41102009	مصاريف حكومية - تجدد إقامات	-									
41102010	مصاريف حكومية - تأشيرات	-									
41102011	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-									
41102012	مصاريف حكومية - رسوم	-									
41102013	رسوم المدارس	-									
41102014	ملايس العمال الموحد	-									
41102015	تأمين العاملين	-									
41102016	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-									
41102017	تكاليف نقل العاملين بين الواقع	-									
41102018	بدل الانتداب	-									
41102019	توكيلات نهاية الخدمة	-									
41102020	التكاليف التشغيلية	-									
412	المستلزمات	-									
41201	مستلزمات مكتبة	-									
41201001	مستلزمات نظمة المعلومات	-									
41201002	الوقود والمحروقات	-									
41201003	مطهيات	-									
41201004	تعقيم وتطهير	-									
41201005	مواد التنظيف	-									
41201006	مستلزمات المطبخ	-									
41201007	أدوات مستهلكة مصروفة	-									
41201008	مستهلكات أخرى	-									
41201009	صيانة واصلاح الصيانة والاصلاح	-									
41201010	صيانة واصلاح الأرضي والأراضي المطورة / المحسنة	-									
41202001	صيانة واصلاح الأرضي والأراضي المطورة / المحسنة	-									
41202002	صيانة واصلاح المباني	-									
41202003	صيانة واصلاح المباني المنشآة	-									
41202004	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها	-									
41202005	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-									
41202006	تجهيزات مباني مملوكة	-									
41202007	تجهيزات مباني مستأجرة	-									
41202008	صيانة واصلاح - الات ومعدات	-									
41202009	صيانة واصلاح - الات ومعدات	-									
412020010	الات ومعدات صناعية	-									
4120200303	الات ومعدات صيانة وتشغيل	-									
4120200305	الات ومعدات ورش	-									
4120200306	الات ومعدات حاريات ومقطورات	-									
4120200404	صيانة واصلاح - السيارات	-									
4120200405	صيانة واصلاح - السيارات	-									
4120200406	قطع غيار	-									
4120200407	صيانة توربة	-									
4120200408	أثاث	-									
4120200409	أجر مصانة	-									
4120200505	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	-									
4120200506	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	-									
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-									
4120200602	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-									

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المحللة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
41202007	صيانة واصلاح - عدد ادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة واصلاح - عدد ادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة واصلاح - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة واصلاح - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنشآت والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تكلفه البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	صاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	صاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	صاريف التأمين - الحرائق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	صاريف التأمين - السرفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	صاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اخرو تحويل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	صاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستوى عات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - متألف بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - اخري " يتم تحليها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكلفه مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	صاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكلفه مهنية - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكلفه تشغيله اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	صاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	صاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	صاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	صاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العيادات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	صاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	صاريف بنكية وعمولات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحدادات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الرافعات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	عروض خاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكلفه تسويقه - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	صاريف الاستهلاك والاستفادة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	صاريف الاسهالك - الاراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصاروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41301002	صاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصاروف اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصاروف اهلاك - المباني المشتراء	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصاروف اهلاك - المباني المستربع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصاروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصاروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصاروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصاروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصاروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصاروف اهلاك - الات ومعدات صناعية وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصاروف اهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصاروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقفلرات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	صاريف الاستهلاك - سيرارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف الإدارية	صاريف المراكز	صاريف البرامج والأنشطة	صاريف التشغيل على النشاط	صاريف الأوقاف	صاريف جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف الحكومية
41304001	صاروف اهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	صاروف اهلاك - سيارات مشترأة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	صاروف اهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	صاروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	صاريف الاستهلاك - الآلات المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	صاريف الاعمال - الات ومعدات مكتبيه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	صاريف الاستهلاك - عدد وادوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	صاريف الاعمال - ادوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	صاريف الاعمال - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	صاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	صاريف الاعمال - أجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	صاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	صاريف الاعمال - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	صاريف الاستهلاك - أجهزة التلفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	صاريف الاعمال - اجهزة التلفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	صاريف الاستهلاك - الوحدات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	صاريف الاعمال - الوحدات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	صاريف الاستفادة - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	صاريف الاستفادة - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	صاريف الاستفادة - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	صاريف الاستفادة - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	صاريف الاستفادة - تأليف ماقبل التشغيل "صاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	صاريف الاستفادة - تأليف حقوق الملكية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	صاريف الاستفادة - تأليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	صاريف الاستفادة - صاريف الخدمات الاعلانية المجلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	صاريف الاستفادة - صاريف عمومية وادارية مجلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	صاريف الاستفادة - قيمة التأمين - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	صاريف الاستفادة - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	صاريف الاستفادة - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	صاريف الاستهلاك - الموجودات الخوبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	صاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	صاريف الاستهلاك - سغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	صاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	صاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	صاريف الاستهلاك - الشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	صاريف الاستهلاك - الشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	صاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في المندائق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات مقلوبة بغير المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مقتضي تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	صاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	صاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	صاريف بيون معدومة او المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	نفم مدينة معدومة - مدینون تجاریون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	نفم مدينة معدومة - مدینون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	نفم مدينة معدومة - علاماء محافظ اقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	نفم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404004	صاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات بدم . في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات بدم . في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	صاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	صاريف برامج وانشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	صاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	صاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	صاريف برامج وانشطة تقديرية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	صاريف برامج وانشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	صاريف برامج وانشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	صاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	صاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	صاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محظوظة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	صاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	صاريف برامج وانشطة - إعانت زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	صاريف برامج وانشطة - منصة احسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102009	صاريف برامج وانشطة - منصة النبرات الوطنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102010	صاريف برامج وانشطة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102011	صاريف برامج وانشطة - المثير	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,862	15,862	15,862								
40,072		40,072								
43,948		43,948								

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف المتعلقة بالمحلية على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
32	-	-	-	4,933	133,657	32,972	171,594	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	النوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبيّن لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	245,727	334,145	-
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	-
114	الذمم المدينة	-	-	-
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	-
116	إيرادات وتبغات مستحقة	-	-	-
117	المخزون	-	-	-
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	-
	إجمالي الأصول المتداولة	245,727	334,145	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	32,078	8,169	-
122	الأصول غير الملموسة	-	-	-
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	-
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	-
125	الموجودات الحيوية	-	-	-
	إجمالي الأصول غير المتداولة	32,078	8,169	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	-
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	-
133	الاستثمارات الوقافية	-	-	-
134	الأصول الثابتة الوقافية	-	-	-
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	-
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	-
137	الموجودات الحيوية	-	-	-
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	277,805	342,314	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	-	-	
21	الإلتزامات المتداولة	-	-	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصاروفات مستحقة	3,860	3,000	
215	إيرادات وتبغات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	3,860	3,000	
22	الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
225	أرباح او خسائر الفترة	-	-	
226	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
227	المخصصات	-	-	
228	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	-	-	
229	مجموعات للأصول الوقفية	-	-	
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول	-	-	
231	صافي الأصول	-	-	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	145,330	173,479	
23102	صافي الأصول المقيدة	128,615	165,835	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	اجمالي صافي الأصول	273,945	339,314	
اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول				
342,314		277,805		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م حتى ٢٠٢٤/٠٧/١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	_____
مصاريف الزكاة		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة	-	
	
	
	
	
	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبالغ			المبالغ			رقم الحساب
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	
12,368-	3,494	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - برامج موسمية	31102003	15,862	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - دعم أسرة محتججة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتججة	42102005	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن	42102006	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - إعلانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج	42102007	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - منصة أحسان	31102008	-	مصاريف برامج وأنشطة - منصة أحسان	42102008	
-	40,072	تبرعات برامج وأنشطة - منصة التبرعات الوطنية		40,072	مصاريف برامج وأنشطة - منصة التبرعات الوطنية	42102009	
-	-	تبرعات برامج وأنشطة - أخرى		-	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102010	
24,852-	19,096	تبرعات برامج وأنشطة - المتجر		43,948	مصاريف برامج وأنشطة - المتجر	42102011	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصاروفات عينية مقيدة	42103	
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصاروفات عينية - زكاة	42103001	
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصاروفات عينية - أيتام	42103002	
-	-	تبرعات عينية - أسر محتججة	31103003	-	مصاروفات عينية - أسر محتججة	42103003	
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصاروفات عينية - دور نسائية	42103004	
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصاروفات عينية - اندية شبابية	42103005	
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصاروفات عينية - ادوية طبية	42103007	
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصاروفات عينية -	42103008	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصاروفات خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصاروفات خدمات تطوعية -	42104005	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105	-	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-	مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001	
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	-	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003	
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004	
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	
-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007	
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008	
-	-	المنح الحكومية - البحث والوزارة	31105009	-	مصاروفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة	42105009	
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصاروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	
-	-	ايرادات مقيدة	31106	-	اجمالي		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-			
37,220-	62,662	الإجمالي		99,882			
165,835				165,835			
128,615							

اعتماد القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ :

أعضاء مجلس إدارة جمعية زائرات البيت الحرام

	(رئيس مجلس إدارة)	مها عمر محمد ياني
	(نائب رئيس مجلس إدارة)	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الشفافي
	عضو مجلس إدارة	فتحية محمد صالح جمعة
	عضو مجلس إدارة	رحمة صالح بن أشعري
	عضو مجلس إدارة	مریم فرحة سعد العامدی

المدير التنفيذي: ريم العتيبي



الختم:

