

زائرات البيت الحرام

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٥٤٣٦ )

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م

السادة / زائرات البيت الحرام المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

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

## البيانات العامة

- أسم الجمعية : زائرات البيت الحرام
- صافي الأصول : ٢٧٣,٩٤٥
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ ترخيص رقم (٥٤٣٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٤/٠٤ 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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠								-		-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-											زكاة	31101
٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢						٦٢,٦٦٢	٦٢,٦٦٢			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-						-	-			إيرادات مقيدة	31106
٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	-	-	-	-	-	٦٢,٦٦٢	-	-	٦٢,٦٦٢	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٨,١٤٧	-	٣٨,١٤٧			٣٨,١٤٧							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-			-			-	-			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-			-			-	-			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-			-	-			تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٥,٤١٦	٥,٤١٦	-			٥,٤١٦	٥,٤١٦						إيرادات غير ومقيدة	31205
٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧	-	-	-	٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-		-							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-								إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-								أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٠٦,٢٢٥	٥,٤١٦	١٠٠,٨٠٩	-	-	-	٤٣,٥٦٣	٥,٤١٦	٣٨,١٤٧	٦٢,٦٦٢	-	٦٢,٦٦٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>								
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
<b>41101</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101001</b>	<b>الرواتب والأجور الأساسية</b>	28,600	26,100	-	2,500	-	-	-	-
<b>41101002</b>	<b>بدل السكن</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101003</b>	<b>بدل المواصلات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101004</b>	<b>بدل اتصال</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101005</b>	<b>بدل اعاشة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101006</b>	<b>بدل طبيعة عمل</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101007</b>	<b>العمل الإضافي</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41101008</b>	<b>تأمينات اجتماعية</b>	774	774	-	-	-	-	-	-
<b>41102</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102001</b>	<b>الإجازات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102002</b>	<b>تذكرة السفر</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102003</b>	<b>التأمين الطبي</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102004</b>	<b>مصاريف العلاج</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102005</b>	<b>مكافآت وحوافز موسمية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102006</b>	<b>مكافآت وحوافز سنوية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102007</b>	<b>مكافآت وحوافز أخرى</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102008</b>	<b>مصاريف الطعام</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102009</b>	<b>بدل اثاث</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102010</b>	<b>مصاريف حكومية - تجديد إقامات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102011</b>	<b>مصاريف حكومية - تأشيرات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102012</b>	<b>مصاريف حكومية - نقل كفالات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102013</b>	<b>مصاريف حكومية - رسوم</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102014</b>	<b>رسوم المدارس</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102015</b>	<b>ملابس العمال الموحد</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102016</b>	<b>تأمين العاملين</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102017</b>	<b>تكاليف العاملين - عمالة موفته</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102018</b>	<b>تكاليف نقل العاملين بين المواقع</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102019</b>	<b>بدل الانتخاب</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41102020</b>	<b>تعويضات نهاية الخدمة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201001</b>	<b>مستلزمات مكتبية</b>	272	233	-	39	-	-	-	-
<b>41201002</b>	<b>مستلزمات أنظمة المعلومات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201003</b>	<b>الوقود والمحروقات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201004</b>	<b>مطبوعات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201005</b>	<b>تعبئة وتغليف</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201006</b>	<b>مواد التنظيف</b>	47	-	-	47	-	-	-	-
<b>41201007</b>	<b>مستلزمات المطبخ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201008</b>	<b>أدوات مستهلكة مصروفة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41201009</b>	<b>مستهلكات أخرى</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
<b>41202001</b>	<b>صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200101</b>	<b>صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202002</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200201</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني</b>	2,229	2,229	-	-	-	-	-	-
<b>4120200202</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني المشتراة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200203</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200204</b>	<b>صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200205</b>	<b>تحسينات مباني مملوكة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200206</b>	<b>تحسينات مباني مستأجرة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202003</b>	<b>صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200301</b>	<b>صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200302</b>	<b>الآلات ومعدات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200303</b>	<b>الآلات ومعدات صناعية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200304</b>	<b>الآلات ومعدات صيانة وتشغيل</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200305</b>	<b>الآلات ومعدات ورش</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200306</b>	<b>الآلات ومعدات حاويات ومقطورات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202004</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200401</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200402</b>	<b>قطع غيار</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200403</b>	<b>صيانة بورية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200404</b>	<b>إطارات</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200405</b>	<b>أجور صيانة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202005</b>	<b>صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200501</b>	<b>صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>41202006</b>	<b>صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4120200601</b>	<b>صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المتنفع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	3,406	1,703	-	1,703	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	376	188	-	188	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	682	227	-	455	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	32	-	-	-	-	-	-	32
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	250	250	-	-	-	-	-	-
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	119	118	-	1	-	-	-	-
41204009	الحملات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البطاقات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	1,150	1,150	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / قايض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف /هلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف /هلاك - المباني المشغرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف /هلاك - المباني المتبرج بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف /هلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف /هلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوف /هلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف /هلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف /هلاك - الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوف /هلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304001	مصرف هلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرف هلاك - سيارات مشرأة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصرف هلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصرف هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - لخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	15,862	15,862	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	-	-	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة التبرعات الوطنية	40,072	40,072	-	-	-	-	-	-
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - المتجر	43,948	43,948	-	-	-	-	-	-



رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصرفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصرفات عينية - إيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية - .....	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - .....	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	33,775	33,775	33,775	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة مدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - إيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
	الإجمالي	171,594	32,972	133,657	4,933	-	-	-	32

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط ( 1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى )					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين 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	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات 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 الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
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 بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م**

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>	<b>-</b>	
<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
<b>إجمالي المنصرف</b>	<b>-</b>	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>-</b>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠م						
رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
42101	مصارف الزكاة	-	31101	زكاة	-	-
42102	مصاريـف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-
42102001	مصاريـف برامج والأنشطة - كفالات	-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	-
42102002	مصاريـف برامج والأنشطة - مساعدات	-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-
42102003	مصاريـف برامج والأنشطة - برامج موسمية	15,862	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	3,494	12,368-
42102004	مصاريـف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-	-
42102005	مصاريـف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-
42102006	مصاريـف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-
42102007	مصاريـف برامج والأنشطة - إعانات زواج	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-
42102008	مصاريـف برامج والأنشطة - منصة احسان	-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	-	-
42102009	مصاريـف برامج والأنشطة - منصة التبرعات الوطنية	40,072		تبرعات برامج وأنشطة - منصة التبرعات الوطنية	40,072	-
42102010	مصاريـف برامج والأنشطة - أخرى	-		تبرعات برامج وأنشطة - أخرى	-	-
42102011	مصاريـف برامج والأنشطة - المتجر	43,948		تبرعات برامج والأنشطة - المتجر	19,096	24,852-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية		-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
42103008	مصروفات عينية - .....	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			31106	إيرادات مقيدة		-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
	إجمالي	99,882		الإجمالي	62,662	37,220-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	165,835				165,835
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					128,615

## اعتماد القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤:

أعضاء مجلس إدارة جمعية زائرات البيت الحرام		
	(رئيس مجلس إدارة)	مها عمر محمد يماني
	(نائب رئيس مجلس إدارة)	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الثقفي
	عضو مجلس إدارة	فتحية محمد صالح جمعة
	عضو مجلس إدارة	رحمة صالح بن أشعري
	عضو مجلس إدارة	مريم فرحة سعد الغامدي

المدير التنفيذي: ريم العتيبي



الختم:



جَمْعِيَّةُ  
زَائِرَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
مكة المكرمة - ترخيص رقم 5436