

جمعية زائرات البيت الحرام
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٣٦)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الربع الرابع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية زائرات البيت الحرام المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٠ شوال ١٤٤٧ هـ
٢٩ مارس ٢٠٢٦ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
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 : ٨٨٠,١٥٣
- 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 وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-							-		-	زكاة	31101
1,779,165	-	1,779,165							1,779,165		1,779,165	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
200,000	-	200,000							200,000		200,000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ایادات مقيدة	31106
1,979,165	-	1,979,165	-	-	-	-	-	-	1,979,165	-	1,979,165	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
520,753	-	520,753				520,753		520,753				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
22,568	-	22,568				22,568		22,568				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
25,022	-	25,022				25,022		25,022				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
58,230	58,230	-				58,230	58,230	-				ایادات غير ومقيدة	31205
626,573	58,230	568,343	-	-	-	626,573	58,230	568,343	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2,605,738	58,230	2,547,508	-	-	-	626,573	58,230	568,343	1,979,165	-	1,979,165	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	102,035	70,035	-	-	-	32,000	-	-
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	3,383	3,383	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تأخير السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-	-	-	-	-	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملايين العمال الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	7,542	667	-	6,875	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	50	50	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201004	مظبوطات	4,580	4,580	-	-	-	-	-	4,580
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	450	450	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	8,203	8,203	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200403	صيانة تورية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200404	انطارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200405	اجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاطات	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
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	المنافع والخدمات والتأمين	1,315	1,315	-	-	-	-	-	-
41203001	التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	343	343	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	400	400	-	-	-	-	-	400
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
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 وإستشارات	7,600	7,600	-	-	-	-	-	7,600
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف إستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
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 الآت التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,394	1,894	-	-	-	-	-	500
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,228	2,228	-	-	-	-	-	-
41204003	جوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	679	684	-	-	-	-	-	2
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الرياضات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوك اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوك اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوك اهلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوك اهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوك اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوك اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوك اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	174	174	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوك اهلاك - الآت ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوك اهلاك - الآت ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوك اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوك اهلاك - الآت ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوك اهلاك - الآت ومعدات حثوية ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304001	مصرفوك اهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,386	1,386	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	665	665	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	5,496	5,496	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	253	253	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,978	1,978	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,912	1,912	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	830	830	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	3,910	3,910	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ما قبل 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 - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات 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 مقتناة بقرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	نعم 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 - كفاتات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - منحة احسان	1,010,000	1,010,000	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	779,838	779,838	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - نور 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 ابرادات 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 - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتطعيم	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17,290	17,290	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	22,568	22,568	-	-	-	-	-	-
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 الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون مدومة أو المشوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نعم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نعم مدينة مدومة - عملاء محافظ اراضية وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نعم 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 - ايتام	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13,082	الإجمالي	1,987,007	105,351	1,829,696	6,875	-	32,003	-	-

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
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة								

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	415,558	241,865	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	142,437	455	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11,253	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	569,248	242,320	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	326,012	33,648	
122	الأصول غير الملموسة	19,550	19,550	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	345,562	53,198	
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	914,810	295,518	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

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	5,575	29,160	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,575	29,160	
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	9,625	3,583	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	19,457	2,853	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	29,082	6,436	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	727,380	170,744	
23102	صافي الأصول المقيدة	152,773	89,178	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	880,153	259,922	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	914,810	295,518	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

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
-	-	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	-	مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانتات زواج	31102007	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانتات زواج	42102007
-	1,010,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان	31102008	1,010,000	مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان	42102008
136,405-	769,165	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى		905,570	مصروفات برامج والأنشطة - أخرى	42102009
-	-	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
-	-	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 - (اسم 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
200,000	200,000	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	-		
63,595	1,979,165	الإجمالي		1,915,570	إجمالي	
89,178				89,178	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
152,773					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



جَمْعِيَّةُ
زَائِرَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2025

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



جَمْعِيَّةُ
زَائِرَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
مكة المكرمة - ترخيص رقم 5436