

زائرات البيت الحرام

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

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الربع الأول كما في ١٠ يناير ٢٠٢٤ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٤

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 ٢٠٢٤/١٠/١ م
إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ شوال ١٤٤٥ هـ
٢٨ إبريل ٢٠٢٣ 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 - رقم الإضافي ٦٢٩٢ - الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

لبيانات العامة

- أسم الجمعية : زائرات البيت الحرام
- صافي الأصول : ١١٥,٨٨٠
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٥/٠٤ 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	يدوي	برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منتظم	لا 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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
				يوجد	كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات وال الإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وابرادات أوقاف			تبرعات وابرادات غير مقيدة			تبرعات وابرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات		
٠	٠	٠							-	-		ابرادات و تبرعات مقيدة	311
-	-	-							-	-		زكاة	31101
٢٩٥,٤٥٠	-	٢٩٥,٤٥٠							٢٩٥,٤٥٠	-		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
-	-	-							-	-		ابرادات مقيدة	31106
٢٩٥,٤٥٠	-	٢٩٥,٤٥٠							٢٩٥,٤٥٠	-		إجمالي الابرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-							-	-		ابرادات و تبرعات غير مقيدة	312
٥٦,٥٤٣	-	٥٦,٥٤٣				٥٦,٥٤٣			٥٦,٥٤٣	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-			-	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-			-	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
١٣	-	١٣				١٣			١٣	-		تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)	31204
٥٥,٥٦٣	٥٥,٥٦٣	-				٥٥,٥٦٣	٥٥,٥٦٣			-		ابرادات غير مقيدة	31205
١١٢,١١٩	٥٥,٥٦٣	٥٦,٥٥٦				١١٢,١١٩	٥٥,٥٦٣	٥٦,٥٥٦		-	-	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-				-			-	-		ابرادات و تبرعات اوقاف	313
-	-	-				-			-	-		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-				-			-	-		تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-				-			-	-		ابرادات - ريع اوقاف	31303
-	-	-				-			-	-		ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-				-			-	-		إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية	
٤٠٧,٥٦٩	٥٥,٥٦٣	٣٥٢,٠٠٦				١١٢,١١٩	٥٥,٥٦٣	٥٦,٥٥٦	٢٩٥,٤٥٠	-	٢٩٥,٤٥٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	تصنيف المهمة	النشاط	البرامج	الحملة على النشاط	الأوقاف	مراكز جمع الأموال	مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية									
411	تكاليف العاملين / الموظفين									
41101	الرواتب والأجور التقديمة	-								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,300	1,300	-	-	-	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	-		-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-		-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-		-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل إعانة	-		-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-		-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-		-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	-		-	-	-	-	-	-	-
41101009	مزايا وحوافز	-		-	-	-	-	-	-	-
41102	الإيجارات	-		-	-	-	-	-	-	-
41102001	تكلف السفر	-		-	-	-	-	-	-	-
41102002	التأمين الطبي	-		-	-	-	-	-	-	-
41102003	مصاريف العلاج	-		-	-	-	-	-	-	-
41102004	مكافئات وحوافز موسمية	-		-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافئات وحوافز سنوية	-		-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافئات وحوافز أخرى	-		-	-	-	-	-	-	-
41102007	مصاريف الطعام	-		-	-	-	-	-	-	-
41102008	بدل إثاث	-		-	-	-	-	-	-	-
41102009	مصاريف حكومية - تجديد إقامت	-		-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - إشرافات	-		-	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - نقل كفالت	-		-	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - رسوم	-		-	-	-	-	-	-	-
41102013	رسوم المدارس	-		-	-	-	-	-	-	-
41102014	ملايين العمال المدح	-		-	-	-	-	-	-	-
41102015	تأمين العاملين	-		-	-	-	-	-	-	-
41102016	تكاليف العاملين - عالة مؤقتة	-		-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-		-	-	-	-	-	-	-
41102018	بدل الانتداب	-		-	-	-	-	-	-	-
41102019	تعويضات نهاية الخدمة	-		-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية									
41201	المستهلكات									
41201001	مستلزمات مكتبية	-		-	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-		-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-		-	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	-		-	-	-	-	-	-	-
41201005	تجهيز وتعليق	-		-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	-		-	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-		-	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	-		-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-		-	-	-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح									
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والمباني	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة واصلاح - الأرضيات والأراضي المطورة / المحسنة	-		-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة واصلاح - المباني	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة واصلاح - المباني	65	65	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المشتركة	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجسيمات مبنائي مملوكة	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجسيمات مبنائي مستأجرة	-		-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200301	الآلات ومعدات	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الآلات ومعدات	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآلات ومعدات حاويات وقطورات	-		-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة واصلاح - السيارات									
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200403	صيانة بورقة	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200404	اطارات	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200405	أجرور صيانة	-		-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	-		-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-		-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-		-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف المراكز الإدارية	صاريف المراكز والأنشطة	صاريف البرامج	صاريف التسغيل	صاريف الأوقاف	صاريف مراكز جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف الحكومة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وآدوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وآدوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفعة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفعة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - الوحوش المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - الوحوش المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	الملافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تکاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	صاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	صاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	صاريف التأمين - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	صاريف التأمين - السواقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	صاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	أجرور تحويل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	صاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - متقد بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تکاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	صاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تکاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تکاليف تشغيلها أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	صاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	صاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	صاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	صاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	صاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	صاريف بنكية وعمولات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البيانات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تکاليف سوسيية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	صاريف الاستهلاك والإستفادة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	صاريف الاستهلاك الأرضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف / اهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	صاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف / اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف / اهلاك - المباني المشتراء	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف / اهلاك - المباني المتربع بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف / اهلاك - مبني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف / اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف / اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	صاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف / اهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	صاريف / اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف / اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف / اهلاك - الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	صاريف / اهلاك - الآلات ومعدات حاويات وقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	صاريف الاستهلاك - السبيادر	-	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف المراكز الإدارية	صاريف المراكز	صاريف البرامج والأنشطة	صاريف التشغيل	صاريف الأوقاف	صاريف مراكز جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف الحكومة
42103003	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصاروفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصاروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصاروفات عينية - مساعيات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصاروفات عينية - الادوية طيبة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصاروفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصاروفات تطوعية - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم الشاطئ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعدات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصاروفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصاروفات مقدمة - المنح الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصاروفات - المنح الحكومية - البيوث والموازرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصاروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	5,474	5,474	-	-	-	-	-	-	-
42202	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصاروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصاريف النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستثمار للأصول الوقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متعددة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقفية مقاربة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معروفة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معومة - مدلون تحاربون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معومة - علاء محافظ إقراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400404	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات وأختيارات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات وأختيارات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدى الوقف - أئتمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدى الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدى الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدى الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصاروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصاروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصاروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنیف - قيد استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنیف - قيد وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنیف - قيد استخدام وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنیف - قيد إدارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنیف - قيد آخر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	289,425	9,435	278,977	1,013					

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 ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	121,494	-	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	50	500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
12	إجمالي الأصول المتداولة	121,544	500	
121	الأصول الثابتة	3,336	3,236	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,336	3,236	
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقوفة	-	-	
133	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
134	الاستثمارات الوقافية	-	-	
135	الأصول الثابتة الوقافية	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	124,880	3,736	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / 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	مصروفات مستحقة		9,000	6,000
215	إيرادات وتبيرات مقدمة			-
216	التزامات متداولة أخرى			-
	اجمالي الإلتزامات المتداولة		9,000	6,000
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			-
224	الأرباح والخسائر المرحله			-
	أرباح او خسائر الفترة			-
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			-
226	المخصصات			-
227	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ			-
228	المخصصات للأصول الوقفية			-
229	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			-
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة			-
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة		93,933	2,264-
23102	صافي الأصول المقيدة		21,947	
23103	صافي أصول الأوقاف		-	
	اجمالي صافي الأصول		115,880	2,264-
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		124,880	3,736

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٣١ م حتى ٢٠٢٤/١٠/١ م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ إلى ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤

النفقات في صافي الأصول المقدمة خلال الفترة			المصروفات البرامج والأنشطة المقدمة			
التبرعات والإيرادات للأنشطة المقدمة			المصروفات البرامج والأنشطة المقدمة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
-	زكاة	31101	-	مصاريف الزكاة	42101	
-	تبرعات وهبات مقدمة - نقدية	31102	-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقدمة	42102	
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001	
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	
21,947	95,450	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - برامج موسمية	31102003	73,503	مصاريف برامج وانشطة برامج موسمية	42102003
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - دعم أسرة محتجة	31102005	-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتجة	42102005	
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	
-	تبرعات وهبات مقدمة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	
-	تبرعات وهبات مقدمة - منصة احسان	31102008	200,000	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008	
-	تبرعات وهبات مقدمة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقدمة	42103	
-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001	
-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002	
-	تبرعات عينية - أسر محتجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتجة	42103003	
-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	
-	تبرعات عينية - ائتمية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - ائتمية 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 مقدمة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 مقدمة - المنح الحكومية	31105	-	مصروفات مقدمة - المنح الحكومية	42105	
-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001	
-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	
-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003	
-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004	
-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	
-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	
-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007	
-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008	
-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009	
-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتربوية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتربوية	42105010	
-	ايرادات مقدمة	31106	-			
-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-			
-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-			
-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003	-			
21,947	295,450	الإجمالي	273,503	اجمالي		
-			-	صافي الأصول المقدمة أول الفترة		
21,947				صافي الأصول المقدمة نهاية الفترة		

اعتماد القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ :

أعضاء مجلس إدارة جمعية زائرات البيت الحرام

	(رئيس مجلس إدارة)	مها عمر محمد يمانى
	(نائب رئيس مجلس إدارة)	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الثقاقي
	عضو مجلس إدارة	فتحية محمد صالح جمعة
	عضو مجلس إدارة	رحمة صالح بن أشعري
	عضو مجلس إدارة	مریم فرحة سعد الغامدي

المدير التنفيذي: ريم العتيبي

