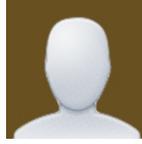


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية إكرام عابري السبيل

”مكارم“ والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

20/01/2021

الساعة 15:49

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"

صافي الاصول : 3318890

رقم التسجيل : 865

تاريخ التأسيس :

العنوان : الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@makarim.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا توجد لعدم وجود مخازن	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لا توجد لعدم وجود مخازن	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا توجد لعدم وجود مخازن	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
721,604.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
301,250.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
2,007,902.0	الأصول الثابتة	٦٢١
400,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
61,866.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
50,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
	صافي الأصول		23
2,960,285.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
207,413.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
151,192.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,913,750.0	0	2,913,750.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	200,000.0	0	200,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,113,750.0	0.0	3,113,750.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	8,743,821.0	0	8,743,821.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	200,000.0	0	200,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,943,821.0	0.0	8,943,821.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	231,192.0	0	231,192.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	231,192.0	0.0	231,192.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,037,728.0	2,037,728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	148,587.0	148,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	903,455.0	903,455.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	985,686.0	985,686.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,183,873.0	0.0	8,183,873.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	8,183,873.0	0.0	8,183,873.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021
الساعة 15:49

*** نهاية التقرير ***