● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.
- صافي الأصول : ٤٨,٤٨٠,١٢٨٥٩١٠.
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٩٩ - ٢٠/٠٦/١٤٣٠هـ.
- تاريخ التأسيس : ٢٠/٠٦/١٤٣٠هـ.
- النشاط : جمعية خيرية متخصصة بخدمة الحاج والمعتمرين.
- العنوان: مكة المكرمة.
- بيانات التواصل : ٠٥٠٨٥٠٨١١١.
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠١١١.
- الفاكس :-
- الايميل : info@hajigift.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٧٣٢٠٣٢٠.
- ص. ب : ٢٤٢٣١ الرمز البريدي ٤٠٢٢

ثانياً : 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
	لا يوجد					سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
						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 مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الاجمالي	ایادات	تبرعات	الاجمالي	ایادات	تبرعات	الاجمالي	ایادات	تبرعات	الاجمالي	ایادات	تبرعات		
*	*	*										311	ایادات وتبرعات مقبده
١٧٩٤٢,٠٦	١٧٩٤٢,٠٦	*				١٧٩٤٢,٠٦						31101	زكاة
*	*	*										31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
*	*	*										31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
*	*	*										31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
*	*	*										31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
*	*	*										31106	ایادات مقبده
١٧٩٤٢,٠٦	١٧٩٤٢,٠٦	*	*	*	*	١٧٩٤٢,٠٦	*	*	*	*	*		إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده
*	*	*										312	ایادات وتبرعات غير مقبده
٤٧٠٤٧,٠١	*	٤٧٠٤٧,٠١									٤٧٠٤٧,٠١	31201	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
*	*	*										31202	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
*	*	*										31203	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
*	*	*										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
١١٢٧٤,٨١	*	١١٢٧٤,٨١									١١٢٧٤,٨١	31205	ایادات غير ومقبده
٦٥٢٧١,٩٦	*	٦٥٢٧١,٩٦	*	*	*	*	*	*	*	*	*		إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقبده
*	*	*										313	ایادات وتبرعات أوقاف
٢٢٩٨٣	*	٢٢٩٨٣			٢٢٩٨٣							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
*	*	*										31302	تبرعات عينية أوقاف
*	*	*										31303	ایادات - ربع أوقاف
*	*	*										31304	ارباح استثمارات وقفية
٢٢٩٨٣	*	٢٢٩٨٣	*	*	٢٢٩٨٣	*	*	*	*	*	*		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية
١٢٤٢٧١,٦٦	١٧٩٤٢,٠٦	١٢٦٠٦٣,٧٢	*	*	٢٢٩٨٣	*	*	*	*	*	٦٥٢٧١,٩٦		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

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
43106004	مستفيدي الرقب - تعليم								
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصروفات 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 اخرى								
	الإجمالي	0	4216977.6	1697055.3	473842.55	0	2702390.5	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	-1603942	0	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	0	0	
114	الذمم المدينة	-2562479	0	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-419299	0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	
117	المخزون	4417377	0	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1455213	0	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	10790	0	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	0		الالتزامات	2
	0		الالتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0	0	أوراق الدفع	212
	0	-4439929	الذمم الدائنة	213
	0	-1557500	مصروفات مستحقة	214
	0	12766818	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	4061084	التزامات متداولة أخرى	216
	0	8161301	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	0	0	القروض طويلة الأجل	221
	0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0	-17880.52	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	0	0	المخصصات	225
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	0	0	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	0	1285910	صافي الأصول المقيدة	23101
	0	0	صافي الأصول المقيدة	23102
	0	0	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	1285910	إجمالي صافي الأصول	
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/٣/٢٠١٩

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	591,305	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	591,305	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	118,942	
		
	-	
		
	-	
	-	
	118,942	إجمالي المنصرف
	472,363	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. / .. الى ... / ... / ...

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
472,363	591,305	زكاة	31101	118942.06	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *	31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-		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
-		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			
591,305	591,305	الإجمالي			الإجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
591,305					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	