

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

بمكة المكرمة و المدينة المنورة و محافظة الطائف

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم ( ١٣٥ )

# القوائم المالية للمركز الرئيسي

## للجمعية بمكة المكرمة

لعام (١٤٣٣هـ)

الموقع الإلكتروني: [www.kahatain.org](http://www.kahatain.org) البريد الإلكتروني: [makkahyteem22@hotmail.com](mailto:makkahyteem22@hotmail.com) Hotmail:

مكة المكرمة - النسيم - مركز الأعمال الدور الرابع " بجوار مسجد الراجحي " - ص ب: ١٠٠١ هاتف: ١٢٥٦.١١٥٢. فاكس: ١٢/٥٦.٣٠١١.١٢/٥٦.١١٣.

مصرف الراجحي - حساب الكفالة: ٤٦٢٦.٨.١٠٠٠١٢٢١ IBAN:SA2680000462608010001221 حساب الوقف: ٤٤٣٦.٨.١٠٠١١١١٧

البنك الأهلي ٠٠٠٧٥٦٢١٠٠٠٠١٠٧ - ٣٤٩١٥٦٠٠٠١٠٧ البنك البريطاني: ٠٠١ - ٧٧٧٧٧٠ - ٢٧. البنك العربي: ٠١٠٠٨٢٠٢٠٠٢٤٠٠.

المحترم

سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم رقم ١٨٥/خ/٤٠ وتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٠هـ ومشفوعة بنسخة من ميزانية الجمعية للعام  
الي المنتهي ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٣هـ تفيدكم بأنه يلاحظ من خلال مراجعة القوائم المالية ما يلي:

لا/ الرأي المتحفظ:

- ١- محضر جرد المستودع في ٢٩/١٢/١٤٣٣هـ أظهر رصيد المستودع بمبلغ ٦٧.٢٧٦ ريال بينما أظهر ميزان  
المراجعة رصيد المستودع بمبلغ ٧١٠.٢٩٢ ريال دون بيان الأسباب.
- ٢- لا يوجد سجل الأصول الثابتة تفصيلي لفرع المدينة المنورة كذلك لم نتأكد من كيفية احتساب الفرع لقيمة  
اهلاكات العام ولم نزود بالكشوف اللازمة نحو ذلك.

ثانيا/ الأنشطة المجمع:

- ١- بلغ اجمالي التبرعات النقدية العامة لهذا العام مبلغ وقدرة (13.232.568) ريال بانخفاض عن العام  
المالي السابق بمبلغ (2.873.850) ريال.
- ٢- بلغ اجمالي التبرعات العينية العامة لهذا العام مبلغ وقدرة (1.075.835) ريال بانخفاض عن العام  
المالي السابق بمبلغ (180.030) ريال.
- ٤- بلغ اجمالي تبرعات الزكاة لهذا العام مبلغ وقدرة (١,٠٩٨,٧٨٠) ريال بانخفاض عن العام المالي  
السابق بمبلغ (283.191) ريال.
- ٥- بلغ اجمالي تبرعات كفالة ايتام لهذا العام مبلغ وقدرة (17.699.870) ريال بالزيادة عن العام المالي  
السابق بمبلغ (2.960.270) ريال.

- ٦- بلغ اجمالي تبرعات مشروطة لهذا العام مبلغ وقدرة (4.193.891) ريال بزيادة عن العام المالي لسابق بمبلغ (1.657.573) ريال.
- ٧- بلغ اجمالي إيرادات الاستثمارات لهذا العام مبلغ وقدرة (759.665) ريال بزيادة عن العام المالي لسابق بمبلغ (275.563) ريال
- ٨- بلغ اجمالي الايجارات لهذا العام مبلغ وقدرة (520.500) ريال بزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال
- ٩- بلغ اجمالي إيرادات الوقف الخيري (الطائف) لهذا العام مبلغ وقدرة (140.704) ريال بزيادة عن لعام المالي السابق بمبلغ (111.174) ريال.
- ١٠- بلغ اجمالي المساعدات لهذا العام مبلغ وقدرة (6.767.479) ريال بالزيادة عن العام المالي السابق بمبلغ (820.185) ريال
- ١١- بلغ اجمالي مصروفات الانشطة لهذا العام مبلغ وقدرة (20.931.453) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (1.060.652) ريال
- ١٢- بلغ اجمالي المصروفات العمومية والادارية لهذا العام مبلغ وقدرة (10.032.824) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (1.190.203) ريال.
- ١٣- بلغ اجمالي رصيد المدينون لهذا العام مبلغ وقدرة (15.426.096) ريال.
- ١٤- بلغ اجمالي رصيد الإيرادات المستحقة لهذا العام مبلغ وقدرة (1.434.680) ريال.
- ١٥- بلغ اجمالي رصيد المصروفات المستحقة مقدما لهذا العام مبلغ وقدرة (479.606) ريال.

أمل الاطلاع واتخاذ الازم وعرض الميزانية على الجمعية العمومية، هذا ونشكركم والسادة اعضاء  
جلس الادارة والعاملين في الجمعية على هذا الجهد المبارك اسأل الله ان يجعل ما تقدمونه في موازين  
سناتكم.

ولكم خالص شكري وتقديري...

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

ساعد بن محيل الصواط



جمعية التنمية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة  
مجلس الإدارة  
وارد رقم، ٤١٩٤  
التاريخ، ٢٠١٤ / ٥ / ٢٠  
الشفوعات

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة والمدينة والطائف

مجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٣٥)

مكة المكرمة \* المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

بمكة المكرمة و المدينة المنورة والطائف

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٣٥)

مكة المكرمة \* المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ

فهرست

\* تقرير مراقبي الحسابات .

\* بيانات :

أ - الحساب الختامي المجموع كما في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ.

ب- قائمة الإيرادات والمصروفات المجمعة عن الفترة من ١٤٣٣/١/١ هـ حتى ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ .

ج- قائمة المقبوضات والمدفوعات المجمعة عن الفترة من ١٤٣٣/١/١ هـ حتى ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ .

\* جداول :

الأصول الثابتة المجمعة واستهلاكاتها في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ .

المصروفات العمومية والإدارية المجمعة عن الفترة من ١٤٣٣/١/١ هـ حتى ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ.

\* إيضاحات القوائم المالية المجمعة كما في ١٤٣٣/١٢/٢٩ هـ :

أولاً : معلومات عن الجمعية من رقم (١) حتى رقم (٦)

ثانياً : أهم السياسات المحاسبية من رقم (٧) حتى رقم (١٢)

ثالثاً : إيضاحات على الحسابات من رقم (١٣) حتى رقم (٣٧)