

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الميقات الخيرية بالسييل

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية الميقات الخيرية بالسيل

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 10:21

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 الميقات الخيرية بالسييل

صافي الاصول : 3331965

رقم التسجيل : 370

تاريخ التأسيس : 08-01-2007

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012/7350089

الإيميل : chrity-miqat@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21954

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	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	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	لا	لا	نعم	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
1,181,487.0	النقدية وما في حكمها	111
80,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
12,800.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
553,530.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13
2,130,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,562.0	الذمم الدائنة	213	
4,720.0	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301	
	الالتزامات غير المتداولة		22
80,548.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
539,622.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
2,521,127.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
810,238.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
60,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
60000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
60,000.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.0	0	0.0
[31101] زكاة	60,000.0	0	60,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	150,000.0	0	150,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	735,000.0	0	735,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	945,000.0	0.0	945,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	440.0	0	440.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	4,200.0	4,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	440.0	4,200.0	4,640.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	5,105.0	5,105.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمخروقات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	105.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	137,200.0	137,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	137,200.0	137,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	0.0	0.0	0.0	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
137200.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
0.0	[42102005] مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة
0.0	[42102008]
0.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
60000.0	[3101] زكاة
150000.0	[31103008] تبرعات عينية - زكاة فطر
735000.0	[11601004] تبرعات وهبات مقيدة - دعم حكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 10:21

*** نهاية التقرير ***