

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 : 4788892

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	نعم	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	كارت 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
2,605,873.0	النقدية وما في حكمها	١١١
107.0	الذمم المدينة	١١٤
80,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
40,600.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
553,530.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣
2,130,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,048.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
80,548.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
539,622.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
3,950,854.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
838,038.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
60,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,452,850.0	0	1,452,850.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,452,850.0	0.0	1,452,850.0
[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	43,146.0	43,146.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	38,880.0	38,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,994.0	2,994.0	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 والمحروقات	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
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	720.0	720.0	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	392.0	392.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.0	0.0	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

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[31102001] كفالات ايتام
0.0	[31102002] مساعدات

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 10:21

*** نهاية التقرير ***