

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 : 3379188

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	٦٦
1,196,009.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
80,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
40,600.0	المخزون	٦٦٧
267.0	الذمم المدينة	٦٦٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
553,530.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣
2,130,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	٦٣٤

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
2,541,150.0	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
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	263,050.0	0	263,050.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	263,050.0	0.0	263,050.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	106,629.0	0	106,629.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	106,629.0	0.0	106,629.0
[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 والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	86,606.0	86,606.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	77,760.0	77,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,988.0	5,988.0	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	13.0	13.0	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
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,047.0	1,047.0	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	1,198.0	1,198.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	235,250.0	0.0	235,250.0	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
42102002	مساعدات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	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

المسؤول	المؤسسة	المسؤول	المؤسسة	المسؤول	المؤسسة	المسؤول	المؤسسة
0.0	0.0	0.0	235,250.0	0.0	235,250.0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريق وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[42102001] كفالات أيتام
0.0	[42102002] مساعدات
0.0	[42102003] برامج موسمية
0.0	[42102004] السلة الغذائية
235250.0	[42103001] مصروفات عينية - زكاة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[31102001] كفالات ايتام
0.0	[31102003] برامج موسمية
263050.0	[31103008] تبرعات عينية - زكاة فطر

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 10:21

*** نهاية التقرير ***