

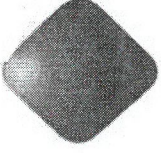
جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية بمحافظة محايل عسير

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦١)

عسير * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٧/١/١م حتى ٢٠١٧/٠٩/٣٠م



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ م وحتى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م

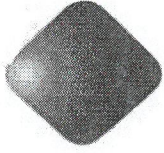
أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية بمحافظة محايل عسير .
- (٢) صافي الأصول : ٦,٦٤٧,٢٤٦ ريال
- (٣) النشاط : كفالة ايتام مساعدة المحتاجين كفالة الارملة وكفالة الاسر الفقيرة .
- (٤) مقرها : محافظة محايل عسير .
- (٥) السنة المالية للجمعية : ٢٠١٧ م .
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/٨ هـ .
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : ٥٦١ وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٨ هـ .
- (٨) العنوان : محافظه محايل عسير حى النزهة .
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٧/٢٨٥٧٣٣٧
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٧/٢٨٥٧٠٧٤
- (١١) ص . ب : ٩٩ الرمز البريدي ٦١٩١٣



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	(أ) <u>السجلات :</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) دفتر يومية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) دفتر الأستاذ العام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) دفتر الجرد
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) سجل الأصول الثابتة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) دفتر الصندوق
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) دفتر البنك
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) سجل العهدة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٨) دفتر تحليل المصاريف الإدارية والعمومية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٩) سجل التبرعات العينية الى
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٠) سجل التبرعات النقدية الى
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١١) سجل العضوية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة - محاضر
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٣) سجل الاشتراكات



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب. ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ب) المستندات :

- (١) سند قبض
- (٢) سند صرف
- (٣) سند قيد يومية
- (٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
- (٥) إيصال استلام اشتراكات
- (٦) إذن صرف عيني (إخراج) (لا ينطبق)
- (٧) إذن إضافة (إدخال) (لا ينطبق)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

<u>فترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
١,٢٩٣,٠٢١	٩٣٧,٦٨٧	التبرعات النقدية
١,٨٠٠	١,٥٠٠	اشتراكات اعضاء
<hr/>	<hr/>	إجمالي الإيرادات
١,٢٩٤,٨٢١	٩٣٩,١٨٧	
		<u>يخصم : المصروفات</u>
٢٧٣,٥٦٩	٣١٦,٨٠٩	مصروفات عمومية وإدارية
٦٩١,٧٧٣	٢١٨,٣٨٦	مساعدات نقدية
٨١,٩٤٢	٢٩,١٥٨	مصروفات أنشطة
<hr/>	<hr/>	إجمالي المصروفات
١,٠٤٧,٢٨٤	٥٦٤,٣٥٣	
<hr/>	<hr/>	الفائض
٢٤٧,٥٣٧	٣٧٤,٨٣٤	



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

ملاحظات عن مراجعة الربع الثالث من ٢٠١٧/٠٧/٠١م إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠م :-

١. لوحظ من خلال مراجعاتنا قيد رقم ١٤ بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٢ بمبلغ ٢٢,١٨٦ ريال منهم مبلغ ١٨,٢٨٦

ريال خاص بصرف رواتب لم يتم إخضاعهم للتأمينات الاجتماعية .

• نوصي بضرورة إخضاع موظفي الجمعية لنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لتعليمات وزارة

العمل و التنمية الاجتماعية .

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ضعيف</u>	<u>متوسط</u>	<u>جيد</u>	<u>ممتاز</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) الرقابة الداخلية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٢) أنتظام سير العمل
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٣) تطبيق القواعد والنظم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٤) وضع الجمعية العام

- تم مناقشة الملاحظات مع :

الأسم / لطيفه

الوظيفة / محاسبة الجمعية .

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م .

- طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

البنك العهدة النقدية الصندوق

ح- محاسب الجمعية وتقييمه :

الأسم / لطيفه

ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

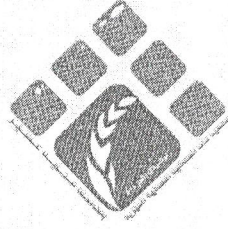
وتقبلوا خالص تحياتنا ,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



الرقم :

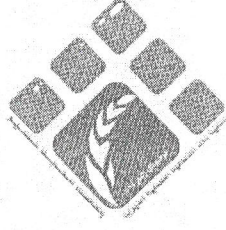
التاريخ :

المرفقات :

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠

الرصيد في ٢٠١٧/٩/٣٠		الحركة من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠		القيد الافتتاحي في ٢٠١٧/١/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٦٠٥٤٦٤.٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٥٤٦٤.٩	٠.٠٠	أفي الأصول الغير مقيد
٤٠٤١٧٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٤١٧٨٢	٠.٠٠	صافي الأصول المقيد
٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠	٠.٠٠	صافي أصول الأوقاف
٠.٠٠	٦٤٠٣٠٨٩.٨٤	٧٤٧٣٢٣.٩٩	١٠١٢٦١٢.٩٣	٠.٠٠	٦١٣٧٨٠٠.٩٠	البنوك
٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣٩٣٩.٠٠	٧٣٩٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق
٠.٠٠	٢٦٢٢٨٣٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠١٦٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٥٩٣٥.٠٠	الأصول الثابتة
١٣٣٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	مجمع الإهلاك
٠.٠٠	٣١٦٨٠٨.٩٩	٠.٠٠	٣١٦٨٠٨.٩٩	٠.٠٠	٠.٠٠	م عمومية وإدارية
٠.٠٠	٢٣٨٢٩٩.٠٠	٢٣٥٤٤.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٨٤٣.٠٠	المدينين
٠.٠٠	٩٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٠٠.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٤٢٠٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠٠.٠٠	سلف العاملين
١٩٤٦٩٧١.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٠٠٠.٠٠	١٧٣٥.٠٠	٢٤٨٧٠٦.٠٠	٠.٠٠	الدائنون
٠.٠٠	٣٥٦٧٤.٠٠	٠.٠٠	٣٥٦٧٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م نقدية
٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٦٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٦٦٦.٠٠	م مدفوعة مقدما
٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٥٠٠.٠٠	١٥٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العهد
٠.٠٠	٤١٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م كفالة ايتام
٧٠٠٤٤٣.٩٣	٠.٠٠	٧٠٠٤٤٣.٩٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات كفالة ايتام
٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات كفالة اسرة
٦١٤٩٥.٠٠	٠.٠٠	٦١٤٩٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التبرعات النقدية
٠.٠٠	١٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م تأثيث مساكن
١٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات تأثيث مساكن
١١٣٠.٠٠	٠.٠٠	١١٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات سقيا الماء
٠.٠٠	٢٩١٥٨.٠٠	٠.٠٠	٢٩١٥٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م مصنع الملابس
١٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اشتركات الأعضاء
٠.٠٠	٣٣٨٤.٠٠	٠.٠٠	٣٣٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م افطار صائم
٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات افطار صائم
٢١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصدقات
٠.٠٠	١١٥٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	١١٥٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعداات عينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك العربية السعودية

جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية
بمحافظة محايل عسير
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٥٦١)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤٣١١٨.٠٠	٠.٠٠	١٤٣١١٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات عينية
٠.٠٠	٢٧٣٢٠.٠٠	١١٥٧٩٨.٠٠	١٤٣١١٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	المخزون
٤٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات أخرى
٢٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الزكاة
٠.٠٠	٢٠٦٠٠٠.٠٠		٢٠٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م السلة الغذائية
٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الأضاحي
٢٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اعانة الوزارة
٩٨٦٧٤٩٦.٨٣	٩٨٦٧٤٩٦.٨٣	٣٨٤٦١٥٧.٩٢	٣٨٤٦١٥٧.٩٢	٧٠٣٠٠٤٤.٩٠	٧٠٣٠٠٤٤.٩٠	الإجمالي

رئيسة الجمعية

فاطمة بنت ابراهيم يوسف

المحاسب

