

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بمركز مليحة

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٩٧)

مليحة - المملكة العربية السعودية

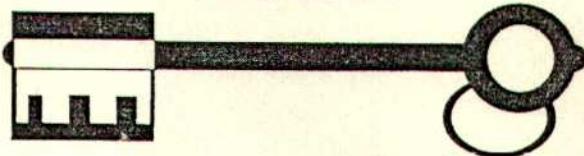
تقرير الربع الأول للعام المالي ١٤٣٠ هـ

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخل

محاسبون و مراجعون قانونيون

سجل رقم (١)



الشراكة

دُخِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الدُخِيل

تاریخیں رقم (۹۶)

عبد العزيز بن صالح الجاسر

ترخيص رقم (٧٤)

المكتب الرئيسي

المملكة العربية السعودية - مجمع العویضة التجاری - شارع الستين

٤٧٧٧٧٦٥٣ - ٤٧٧٧٧٦٠٣ - ٢٠٢١٢٨ فاكسس ٦٩٧٧٧٧٧٧٧٧

١١٤٧٤ الرِّيَاض ١٦٩٩٤ بُرْدَق صَنْدُوق

مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجمي

٣١٤٩١ الدمام - بـ ٦٧٢٠ فاكس ٨٣٤٤٩٣٦ ص . بـ ٨٣٤٤٨٩٥ هاتف

مكتب بريدة

شارع الخبيث - عمارة العثيم

٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٠٥ صندوق بريد ٢٠٧١

مكتب الباحة

عمارة مشهور الدور الأول مقابل سوق الذهب

• ٧ - ٧٣٧١١٢٣ فاكس • ٧ - ٧٣٥٧٦٢٥ هاتف

مكتبة حادة

تحت التأسيس

جمعية البر الخيرية بمركز مليجہ

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٩٧)
مليجہ - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	ان
فهرس التقرير	
خطاب التقرير	
تعهد مراقب الحسابات	
اسم الجمعية وبياناتها	
السجلات والمستندات	
الملاحظات والتوصيات	
ميزان المراجعة بالمحاميع والأرصدة	



المحترفين

السادة / جمعية البر الخيرية بمركز مليحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام المالي ١٤٣٠ هـ

يسراً المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ان ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ١٤٣٠ هـ والخاص بجمعية البر الخيرية بمركز مليحة متضمناً توصياتنا ولاحظاتنا آملين ان يسال رضاكم شاكرين لكم ثقتكما في حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلاً بقبول فائق التحية والتقدير

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)

عبدالعزيز بن صالح الجاسر
محاسب قانوني
قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٧٤)

التاريخ : ١٤٣٠/٠٧/٠١ هـ

الموافق : ٢٠٠٩/٠٦/٢٤ م

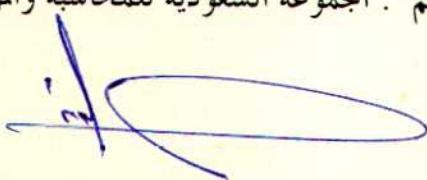


المركز الرئيسي: مركز العویضة التجاري - شارع الستين - صب ١١٩٩٤ الرياض - ٤٣٧٧٦٥٣ - ٤٣٧٧٦٥٢ - فاكس (٤٣٧٧٦٥٣)
مكتب الدمام: عمارة الجمييع - شارع الملك خالد - صب. ٦٧٢٠ - الرمز البريدي ٣١٩٥٢ - تلفون ٨٣٤٤٨٩٥ (٠٢) - فاكس ٨٣٤٤٨٩٥ (٠٢)
مكتب بريدة: عمارة العثيم - جوار البنك الأهلي - شارع الخبر - صب. ٢٥٧١ - تلفون ٣٢٤٩٩٢٢ - فاكس ٣٢٤٩٩٥٥ (٠٦)
فرع الباحة: عمارة مشهور - الدور الأول مقابل سوق الذهب - تليفاكس: ٧٧٧١١٢٣ (٠٧) - موبايل: ٥٠٨٣١٠٦٠٥

(تعهد مراقب الحسابات)

أتعهد أنا مكتب المحاسب القانوني / الجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة أن جميع الفقرات المشتمل عليها العقد لإنجاز مراجعة وتدقيق حسابات الفترة المالية من ٠١/٠١/١٤٣٠ـ حتى ٠٣/١٤٣٠ـ قد قمت بإستيفاءها بعد مراجعة الحسابات مراجعة مستندية كاملة وفي رأيي أن الفترة المعد عنها التقرير لجمعية البر الخيرية بمراكز مليجه ، تظهر بعدل ووضوح المركز المالي للجمعية خلال هذه الفترة وتعطي صورة واضحة عن نتائج نشاطها في ضوء العرض والإفصاح الكاملين للمعلومات التي يحتوى عليها التقرير وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المتّبعة والمعارف عليها .

الإسم : الجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة



التوقيع :

الختم :



نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٠/٠١/٠١ حتى ١٤٣٠/٠٣/٣٠ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بمركز مليحة
٢	رأس مال الجمعية	(٧,٣٢٨,٩٢١) ريال
٣	النشاط	اجتماعية
٤	مقرها	مليحة
٥	السنة المالية للجمعية	سنة هجرية تبدأ في محرم وتنتهي في ذو الحجة
٦	تاريخ التأسيس	١٤٢٦/٠٤/٣٠ هـ
٧	رقم و تاريخ التسجيل	٢٩٧ في ١٤٢٦/٠٤/٣٠ هـ
٨	العنوان	مليحة
٩	رقم الهاتف	٠٣/٧٢٧٠٠٢٣
١٠	رقم الفاكس	٠٣/٧٢٧٠٠١٩
١١	ص.ب.	٣١٩٨١ الرمز البريدي ٣٠٥٦ ص.ب.

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
			٣ دفتر الجرد
			٤ دفتر تعامل الأعضاء (تعاونية)
		✓	٥ سجل الأصول الثابتة
		✓	٦ دفتر الصندوق
		✓	٧ دفتر البنك
		✓	٨ سجل العهدة
			٩ سجل العضوية
		✓	١٠ سجل اجتماعات مجلس الادارة
			١١ شهادة الأسهم (تعاونية)
		✓	١٢ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١٣ سجل التبرعات العينية (خيرية)
			١٤ سجل التبرعات النقدية (خيرية)
			١٥ آخر تذكر

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :	
		✓	سند قبض	١
		✓	سند صرف	٢
		✓	سند قيد يومية	٣
		✓	إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)	٤
		✓	إيصال استلام اشتراكات (خيرية)	٥
		✓	أذن صرف عيني (إخراج)	٦
✓		✓	أذن إضافة (إدخال)	٧
			آخر تذكر	٨

ثالثاً : تقرير مراجع الحسابات عن اعمال المراجعة المنجزة خلال الزيارة :-

الأعمال المنجزة وأهم الملاحظات :-

- ★ تم استلام ميزان المراجعة كما في ١٤٣٠/٠٣/٣٠هـ وتمت المطابقة مع دفتر الأستاذ العام والدفاتر التحليلية المساعدة .
- ★ تم التأكيد من صحة ترحيل الأرصدة الإفتتاحية في ١٤٣٠/٠١/١هـ .
- ★ تم مراجعة عينة من القيود وسندات الصرف والقبض للتأكد من الإعتماد الإداري وإكمال المرفقات وصحة التوجيه المحاسبي وتسلسل سندات القبض .
- ★ تم إسلام كشوف حسابات البنوك وتمت المطابقة مع الدفاتر التحليلية وتم الوقوف على أسباب الإنلاف في التسويات البنكية .
- ★ لم يتم إحضار كشف حساب للبنك السعودي البريطاني للربع الأول .
- ★ تم الإطلاع على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال الربع .

الوصيات :-

- ★ نوصي إدارة الجمعية بضرورة تحديث بيانات المستفيدين .
- ★ نوصي إدارة الجمعية بإحضار جميع كشوف الحسابات البنكية في نهاية كل شهر حتى يتم الوقوف على أسباب الإنلاف وعمل التسويات اللازمة .

ميزان المراجعة :- مرفق ميزان المراجعة للفترة من ١٤٣٠/١/١هـ وحتى ١٤٣٠/٠٣/٣٠هـ .

طريقة الصرف :- (✓بنك / ✓صندوق / ✓عهدة)

محاسب الجمعية :- سيدأحمد محمد إبراهيم

تقييم المحاسب :- جيد

معد التقرير

الاسم / خوجلي محمد عبد الرحمن

التوقيع /

ختم المكتب /



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمليحة
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية

برقم ٢٩٧

الرقم
التاريخ
الرفقات



ميزان المراجعة لجمعية البر الخيرية بمليحة عن الرابع الأول من العام المالي ١٤٣٠ هـ

النوع		المجموع		اسم الحساب
لهم	منه	لهم	منه	
.	٥٠٠	٧٣٩٠٠	٧٨٩٠٠	الصناديق
.	٤٢٥٦١١٦	٨١١٠٤٦	٥٠٦٧١٦٢	بنك الراجحي
.	٦٢٨٥٥	.	٦٢٨٥٥	بنك سايب
.	١٦٩٤٥٢	.	١٦٩٤٥٢	البنك الأهلي
.	٣٨٥٥٩٠	.	٣٨٥٥٩٠	الأصول الثابتة
.	١٧٩١٨	٦٩٤١٧	٨٧٣٣٥	المستودع
٦٠٠	.	٦٠٠	.	الاشتراكات
١٧٥٥٠	.	١٧٥٥٠	.	البرعات النقدية
٢١٨٠٠	.	٢١٨٠٠	.	البرعات العينية
٦٣٧٠٠	.	٦٣٧٠٠	.	الزكاة
.	٥٠٦٢٣	.	٥٠٦٢٣	المصروفات العمومية
.	٤٤١٢٣٣	.	٤٤١٢٣٣	المساعدات النقدية
.	٦٩٤١٧	.	٦٩٤١٧	المساعدات العينية
٦٦٠٩٨١٩	.	٧٤٣٩٥٦٩	٨٢٩٧٥٠	حسابات متعددة
.	٧٧٣٠	١٦٧٥٠	٢٤٤٨٠	روضة الأطفال
.	٤٠٠	.	٤٠٠	حلقات التحفيظ
.	١٢٤٣٥٣٥	.	١٢٤٣٥٣٥	مباني تحت التنفيذ
٦٧١٣٤٦٩	٦٧١٣٤٦٩	٨٥١٤٣٣٢	٨٥١٤٣٣٢	الإجمالي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمليحة
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية
برقم ٢٩٧

رئيس مجلس الإدارة
حازم بن ضيدان بن حثلين

أمين عام الجمعية
شبيب مبارك العجمي

المحاسب
السيد أحمد محمد
الساحري

أمين الصندوق
محمد عبيد العجمي

عمر العجمي

هاتف : ٠٣٧٢٧٠٠٢٣ - فاكس : ٠٣٧٢٧٠٠١٩ - ص.ب ٣٠٥٦ - الرمز البريدي ٣١٩٨١
حساب بنك سايب ١٥٤٢٢٣٣١٧٠٠٣ - البنك الأهلي ٠٧١٥٤٦٤٤٠٠١٠٠ - مصرف الراجحي ٢/٣١٠٠ رقم الفرع ٣٠٦
بريد إلكتروني : elber_moligh@hotmail.com