

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بمركز مليجہ

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٩٧)

مليجہ - المملكة العربية السعودية

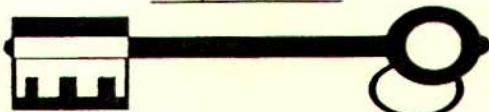
تقرير الربع الثاني للعام المالي ١٤٣٤ هـ

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخل

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل رقم (١)



الشركاء

دخليل بن علي الدخيل

ترخيص رقم ٩٦١

عبد العزيز بن صالح الجاسر

ترخيص رقم ١٧٤١

المكتب الرئيسي

المملكة العربية السعودية مجمع العویضة التجاري - شارع الستين

هاتف ٦٤٧٧٧٦٥٣ - ٤٧٧٧٧٦٥٣ - فاكس ٤٧٧٧٧٦٥٣

صندوق بريد ١٦٩٩٤ الرياض ١١٤٧٤

مكتب الدمام

شارع الملك خالد - عمارة الجميح

هاتف ٣١٤٩١٥ فاكس ٨٣٤٤٨٩٥ ص. ب ٦٧٢٠ الدمام

مكتب بريدة

شارع الخبيب - عمارة العثيم

هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ فاكس ٣٢٤٩٩٠٠ صندوق بريد ٢٥٧١

مكتب العاصمة

عمارة مشهور الدور الاول مقابل سوق الذهب

هاتف ٧٣٧١١٣٣ - ٧٣٥٧٦٢٥ فاكس ٧٣٧١١٣٣

مكتب جدة

البغدادية الغربية - شارع حمزة شحاته - مركز العالم التجاري

هاتف ٦٤٥٢٣٤٠ فاكس ٦٤٥٠٩٨٠ (٠٢)

www.saudiauditors.com

E-Mail saudigroup@hotmail.com

جمعية البر الخيرية بمركز مليجه

جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٩٧)

مليجه - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بمراكز مليحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

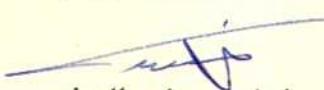
الموضوع / تقرير الربع الثاني للعام المالي ١٤٣٤ هـ

يسراً المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ان ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ١٤٣٤ هـ والخاص بجمعية البر الخيرية بمراكز مليحة متضمناً توصياتنا وملحوظاتنا آملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكما في حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفصلوا بقبول فائق التحيه والتقدير ...

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

سجل رقم (١)


دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٩٦)



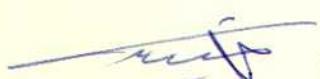
التاريخ : ١٤٣٤/٠٨/٠٨ هـ

الموافق : ٢٠١٣/٠٦/١٧ م

(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 ١٤٣٤/٠١/٠١ - و حتى ١٤٣٤/٠٦/٣٠ قد قمت بإستيفاءها بعد مراجعة الحسابات مراجعة مستندية كاملة وفي رأيي أن الفترة المعد عنها التقرير جمعية البر الخيرية بمركز مليجنه ، 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 والمتعارف عليها .

الإسم : الجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
دخيل بن علي الدخيل

 التوقيع :

الختم :



نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٤/١/١ هـ حتى ١٤٣٤/٠٦/٣٠ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بمركز مليحة
٢	رأس مال الجمعية	(٨,٨٥٧,١٢٣) 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.	٣٠٥٦ الرمز البريدي ٣١٩٨١

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 منظم	منتظم	منظم	بـ- المستندات :
		✓		١ سند قبض
		✓		٢ سند صرف
		✓		٣ سند قيد يومية
		✓		٤ إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓		٥ إيصال استلام اشتراكات (خيرية)
		✓		٦ أدنى صرف عيني (الخروج)
		✓		٧ أدنى إضافة (إدخال)
✓				٨ آخر تذكر

ثالثاً : تقرير مراجعة الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة خلال الزيارة :-

الملاحظات والأعمال المنجزة :-

تمت الزيارة لجمعية البر الخيرية بمركز مليحة لمراجعة البيانات المالية للربع الثاني لعام ١٤٣٤هـ وقد تم إنجاز الآتي :-

- تم مطابقة ميزان المراجعة كما في ٢٠/٦/١٤٣٤هـ مع الأستاذ العام والسجلات المساعدة والتحليلية .
- تم التأكيد من صحة المطابقة لجميع الحسابات البنكية .
- ثبتت المراجعة المستندية للقبض والصرف والتسويات المحاسبية .
- ثبتت مراجعة حركة المستودع خلال الربع الثاني.

الملاحظات والتوصيات :-

- بلغت إشتراكات الأعضاء للربع الثاني ٧,٢٠٠ ريال ونوصي المجلس بحث الأعضاء على سداد إشتراكهم المتأخرة والمالية لأهميتها كمورد داعم لأنشطة الجمعية .
- لاحظنا قلة التبرعات النقدية والعينية خلال الربع الأول ونوصي المجلس بتكثيف الجهد لزيادة التبرعات النقدية والعينية .
- تحقق الروضة خسائر تشغيلية مستمرة ونوصي المجلس بضرورة تقليل تكاليف تشغيل الروضة أو زيادة مواردها حتى لا تتاثل علينا على موارد الجمعية .
- نوصي المجلس بالبحث عن فرص استثمارية آمنة للاستفادة من السيولة المتاحة الزائدة عن النفقات التشغيلية للجمعية .

ميزان المراجعة :- مرفق ميزان المراجعة للفترة من ١٤٣٤/١/١ حتى ٢٠/٦/١٤٣٤هـ .

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

المؤهل : بكالوريوس محاسبة

محاسب الجمعية :- سيدأحمد محمد إبراهيم

تقييم المحاسب :- جيد جداً .

معد التقرير

الاسم / الأمين الصديق أحمد

التوقيع /

ختم المكتب



الرقم:
 التاريخ: / / ١٤ هـ
 المرفقات:



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

**تفصيل الحسابات المتنوعة لجمعية البر الخيرية بمليحة من
 ١٤٣٤/٦/٣٠ إلى ١٤٣٤/١/١**

منه	لـ	بيان
	٨٨٥٧١٢٣	رأس مال الجمعية قيد افتتاحي في ١٤٣٤/١/١ هـ
	٦٢٠٤٣٣	مجمع الإلّاّك السابق قيد افتتاحي في ١٤٣٤/١/١ هـ
٨٠٠٠٠		استثمارات أسهم قيد افتتاحي في ١٤٣٤/١/١ هـ
١٤٠٠		بيع ملابس مستعملة س.ق ١٠٦٩
٢٠٠٠		إيجار سكن مليحة لأربعة أشهر س.ق ١٠٧٩، ١٠٥٦
٥٠٠٠٠		إعانة الوزارة الإنسانية س.ق ١٠٧٤
١٤٥٠٠		إيجار الشقق السكنية عن ٣ شهور من العام ١٤٣٤ هـ
١٣٠٠		بيع ملابس مستعملة س.ق ١٠٩٠
٤٨٣٣		إيجار الشقق السكنية عن شهر ١٤٣٤/٤/٤ هـ
١٠٠٠		إيجار سكن مليحة لشري ١٤٣٤/٤، ٣ هـ
٦٧٩٨		مصاريف حفل ترفيهي للأيتام س.ص ١٤٣٨، ١٤٣٢
٨٠٦,٧٩٨	١٠,٠٠٢,٥٨٩	الإجمالي

المحاسب
 السيد أحمد محمد إبراهيم


أمين الصندوق
 محمد بن عبيد العجمي

رئيس مجلس الإدارة
 حزام بن ضيدان بن حثين

حسابات بنك الرياض العام ١٤٩٩٤
 كفارة الأيتام ٢٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤١
 كفالة الأسرة ٢٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٢
 حساب مصرف الراجحي ٢٠٢١٠٠ فرع ٢١٠٠
 حساب البنك الأهلي ٧١٥٤٦٤٤٠٠٠٠٠
 الزكاة ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٢
 الوقف الخيري ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٤

هاتف: ٢٣٩٨١٢٣ - فاكس: ٣٧٢٠٠١٩ - جوال: ٥٥٠٢٧٤٧٧٨ - ص.ب ٣٠٥١ - رمز بريدي ٣١٩٨١
 موقع الجمعية: www.c-of-m.org - بريد إلكتروني: elber_moligh@hotmail.com

الرقم:
التاريخ : / / ١٤ هـ
المرفقات:



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

ميزان المراجعة لجمعية البر الخيرية بمليحة عن الفترة من ١٤٣٤/١/١ حتى ١٤٣٤/٦/٣٠ هـ

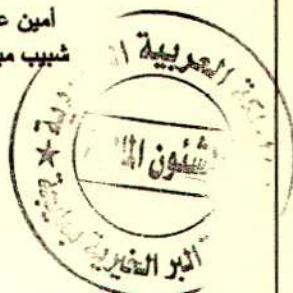
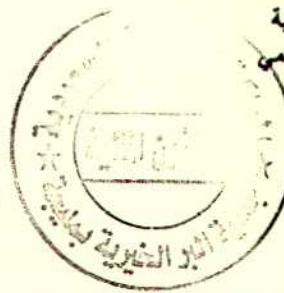
اسم الحساب	بالمجموع	بالماء	بالأرصدة	نهاية
	نهى	نهى	نهى	نهى
الصندوق	١٤٥٥٣٤	١٤٢٢٣٤	٣٣٠٠	.
بنك الراجحي	٤٢٨٤٨٥٧	٦٧٢٢٧٨	٣٦١٢٤٧٩	.
البنك الأهلي	٤٤٠٧١٨	.	٤٤٠٧١٨	.
بنك الرياض	١٦٤٨٥٣٤	٦٥٨٧٠٠	٩٨٩٨٣٤	.
الأصول الثابتة	٢٦٧١٨٦٣	.	٢٦٧١٨٦٣	.
المستودع	١١٢٢٧٩	١١٢٢٧٩	.	.
الاشتراكات	.	٧٢٠٠	.	٧٢٠٠
التبرعات النقدية	.	٣٦٢٦٦	.	٣٦٢٦٦
التبرعات العينية	.	٢٥٦٤٠	.	٢٥٦٤٠
الزكاة	.	١٤٥٤٩٥	.	١٤٥٤٩٥
المصروفات العمومية	٢٢٠٣٢٣	.	٢٢٠٣٢٣	.
المساعدات النقدية	٢٥٣١٤٦	.	.	٢٥٣١٤٦
المساعدات العينية	١١٢٢٧٩	.	١١٢٢٧٩	.
المدفوع مقدماً	٣٤٣٢٣	.	.	٣٤٣٢٣
المستحقات	.	٢١٨٣٣	٢١٨٣٣	.
مصاريف روضة الأطفال	٧٥٣٥١	.	.	٧٥٣٥١
أيرادات روضة الأطفال	٥٨١٨٠	٥٨١٨٠	.	.
مصاريفات القسم النسائي	١٥٨٠٠	.	١٥٨٠٠	.
أيرادات لقسم النسائي
مباني تحت التنفيذ	١٠٦٠٩٧٥	.	١٠٦٠٩٧٥	.
حسابات متعددة	٨٠٦٧٩٨	١٠٠٠٢٥٨٩	.	٩١٩٥٧٩١
الإجمالي	١١٨٨٢٧٩٠	١١٨٨٢٧٩٠	٩٤٩٠٤٠١	٩٤٩٠٤٠١

المحاسب
السيد أحمد محمد

أمين الصندوق
محمد عبد العجمي

أمين عام الجمعية
شيب مبارك العجمي

رئيس مجلس الإدارة
حزم بن ضيدان بن حثين



الزكاة ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٢

الوقف الخيري ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٥

كفاره الأيتام ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤١

كفالة الأيتام ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٤

حسابات بنك الرياض العام ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٠

كفالة الأسرة ٣٥٧٠٠٧٤١٤٩٩٤٣

حساب مصرف الراجحي ٣٠١ فرع ٢٢١٠٠ حساب البنك الأهلي ٠٠١٠٠٠٧١٥٤٦٤٤٠٠٠٧٠

هاتف: ٣١٩٨١٠٢٣ فاكس: ٣٠٢٧٢٠٠١٩ جوال: ٥٥٠٢٧٤٧٧٨ ص.ب ٣٠٥١ رمز بريدي ٣١٩٨١

موقع الجمعية : www.c-of-m.org بريد إلكتروني : elber_moligh@hotmail.com