

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠١٨م

جمعية البر الخيرية بالحمامية



وزارة الشؤون الاجتماعية

وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية

سعادة / وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

يحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

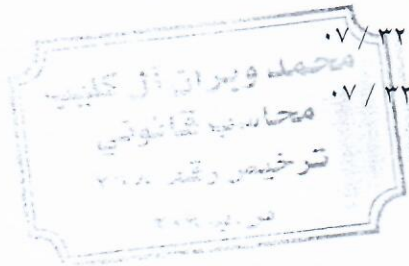
الموضوع تقريرنا الدوري الثاني عن مراجعة حسابات - جمعية البر الخيرية بالحكامة

(سجل رقم ٤٥٧) عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٨م الي ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨م

بناء علي تعميديكم رقم ٨٥٤٠٦ وتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٣٦هـ بمراجعة حسابات الجمعيات عن الفترة من ١ / ١ / ١٤٣٧هـ حتى ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ بمنطقتي نجران وجازان فقد قمنا بزيارة الجمعية و تتلخص أهم نتائج فحصنا الميداني فيما يلي :-

أولاً : بيانات عامة :

١ - اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بالحكامة
٢ - مال الجمعية	٢٥.٣٨٩.٢٢٨ ريال سعودي
٣ - النشاط	كفالات أيتام وحج وزواج وترميم منازل ومساعدات مرضي
٤ - مقرها	جازان - طريق المضايا العام
٥ - السنة المالية للجمعية	٢٠١٨ م
٦ - تاريخ التأسيس	١٤٢٩ هـ
٧ - رقم وتاريخ التسجيل	٤٥٧ بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٢٩ هـ
٨ - العنوان	جازان - طريق المضايا العام
٩ - رقم الهاتف	٣٢٠٧٩٩٩ / ٠٧
١٠ - رقم الفاكس	٣٢٠٧٩٣٤ / ٠٧
١١ - ص . ب	٣٨٨





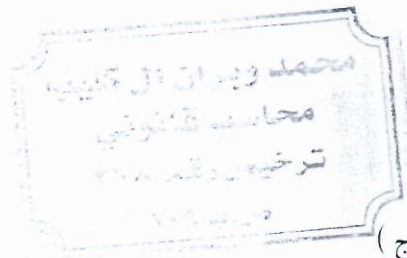
ثانيا : السجلات و المستندات المستخدمة بالجمعية

أ - السجلات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤ - دفتر تعامل الأعضاء
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٥ - سجل الأصول الثابتة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٦ - دفتر الصندوق
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٧ - دفتر البنك
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٨ - سجل العهدة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٩ - سجل العضوية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	١٠ - سجل اجتماعات مجلس الإدارة
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١ - شهادة الأسهم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	١٢ - دفتر تحليل المصاريف الإدارية و العمومية

ب . المستندات المستخدمة بالجمعية :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	١ - سندات قبض
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٢ - سند صرف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٣ - سند قيد يومية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٤ - إذن صرف عيني (إخراج)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٥ - إذن إضافة (إدخال)





فترة المقارنة	للفترة الحالية	ثالثا: الإيرادات والمصروفات:
		إيرادات الأنشطة:
٣,٥٦٩,١٦٥	٤,٣٨٧,٩٠٤	إيداعات (نقدية - عينية - زكاة)
٢٧٠,٠٠٠	٠٠	الإعانات (تأسيسية - سنوية... الخ)
٦٥,٠٠٠	٥٩,٤٤٠	إيرادات أخرى
٣,٩٠٤,١٦٥	٤,٤٤٧,٣٤٤	إجمالي الإيرادات
		يخصم منه: مصروفات الأنشطة
٢,٢٨٥,٦٥٠	١,٩٤٣,٩٦٠	المساعدات
٣٣٥,٩٢٢	٣٠١,٦٤١	أخرى (مصروفات عمومية وإدارية)
٢,٦٢١,٥٧٢	٢,٢٤٥,٦٠١	إجمالي المصروفات
١,٢٨٢,٥٩٣	٢,٢٠١,٧٤٣	الفائض

رابعاً: عام:

- رصيد البنوك كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م مبلغ ٢,٨٣٢,١٦٣ ريال
- رصيد العهدة في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م مبلغ ٥,٠٠٠ ريال
- رصيد المستودع في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م مبلغ ١,١٦٤,٢٠٠ ريال
- رصيد مشروعات تحت التنفيذ (مبنى الوقف الخيري للجمعية) في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م مبلغ ١١,٥٠٥,٦٥٣ ريال.
- مال الجمعية كما في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م ٢٥,٣٨٩,٢٢٨ ريال

خامساً: أهم ملاحظات و توصيات مراجع الحسابات:

- الملاحظات المالية (المحاسبية):

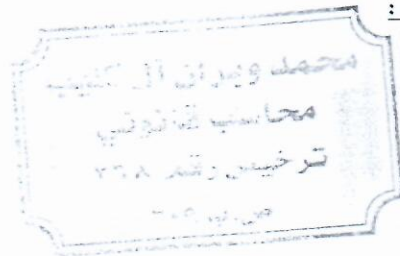
- لا يوجد .

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية والاجتماعية:

- لا توجد .

- الملاحظات على أنشطة الجمعية:

- لا يوجد .





التوصيات مع تقييم الوضع العام للجمعية :	ممتاز	جيد	متوسط	ضعيف
١ - الرقابة الداخلية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ - انتظام سير العمل	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ - تطبيق القواعد والنظم	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ - وضع الجمعية العام	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- الوضع العام للجمعية	جيد			

الوظيفة / المحاسب

الاسم / علي قاسم طوهري

تم مناقشة الملاحظات مع

ميزان المراجعة مرفق ميزان المراجعة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

طريقة الصرف البنك العهدة المؤقتة الصندوق

يتم الصرف عن طريق

المؤهل /

الاسم / علي قاسم طوهري

محاسب الجمعية وتقييمه

ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

وتقبلوا خالص تحياتنا

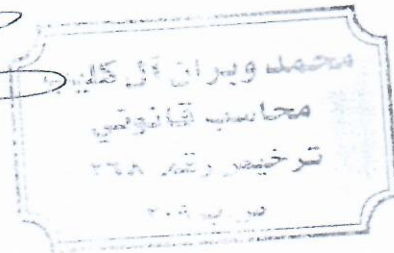
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

محمد وبران آل كليب

محاسب ومراجع قانوني

ترخيص رقم ٢٦٨

تاريخ الاصدار ١٨/٠٧/١٤١٠هـ



جازان في ٢٩/٠٧/٢٠١٨ م