

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
أمس أصدقاء مرضى السرطان

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية أمس أصدقاء مرضى السرطان والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

25/10/2021

الساعة 07:54

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 : أمس أصدقاء مرضى السرطان

صافي الاصول : 125504

رقم التسجيل : 1292

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 54 776 2969

الإيميل : zalrweis@amass.org

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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
لايوجد اصول غير البرنامج وتم طلب عمل سجل اصول	لا	نعم	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
لايوجد	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
تم طلب عمل سجل للتبرعات العينية	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لايوجد مخزون	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
105,504.32	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
20,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
75,504.23	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
50,000.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,196.23	1,196.23
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	1,196.23	1,196.23
[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 و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة؟	التوصيات
من خلال الفحص و المراجعة لوحظ عدم الاعتراف بإيرادات تحفيض التزام لمصروف الايجار للجمعية	أنشطة	لا	-يرجى التأكيد على اثباتها بالحسابات لظهار صوره عادله للمركز المالي للجمعية
من خلال الفحص و المراجعة ضمن الزيارة الميدانية للجمعية لوحظ وجود اصول بالمقر إلا انها غير مدرجه بالقوائم الماليه و بالاستفسار من الجميعه تمت الافاده بأنها تبرعات و هبات عينية غير مثبتة بالدفاتر	أنشطة	لا	-يرجى التأكيد على اثبات كافة التبرعات العينية و تقييمها بالقيمة العادله للتبرع و اثباتها بالحسابات الماليه لظهار المركز المالي بصوره حقيقيه
لوحظ عدم التزام الجميعه بدليل الحسابات الموحد الصادر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعيه في اعداد شجرة الحسابات	دليل الحسابات الموحد	لا	-يرجى تعديل شجرة الحسابات و الالتزام بدليل الحسابات الموحد

25/10/2021
الساعة 07:54

*** نهاية التقرير ***