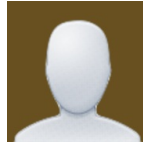


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
أمس أصدقاء مرضى السرطان

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 الثاني 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : أمس أصدقاء مرضى السرطان

صافي الاصول : 64468

رقم التسجيل : 1292

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 2969 776 54 966+

الإيميل : zalrwaiss@amass.org

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	لايوجد
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	لا	لايوجد وتم طلب عملة
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	لا	لايوجد
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	لايوجد عهد
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	نعم	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	تم طلب عمل السجل
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	لايوجد مخزون
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	لايوجد
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	لايوجد

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	44,467.7
12	الأصول غير المتداولة	
	122 الأصول غير الملموسة	20,000.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
14,467.61	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	1,335.23	1,335.23
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	1,335.23	1,335.23
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	62,371.85	62,371.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	62,350.0	62,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	21.85	21.85	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 تخفيض التزام لمصروف الأيجار للجمعية	أنشطة	نعم	يرجى التأكيد على إثباتها بالحسابات لظهار صوره عادله للمركز المالي للجمعية
من خلال الفحص و المراجعة ضمن الزيارة الميدانية للجمعية لوحظ وجود أصول بالمقر إلا أنها غير مدرجة بالقوائم المالية و بالاستفسار من الجمعية تمت الإفاده بأنها تبرعات و هبات عينية غير مثبتة بالدفاتر	أنشطة	نعم	يرجى التأكيد على إثبات كافة التبرعات العينية و تقييمها بالقيمة العادله للتبرع و إثباتها بالحسابات المالية لظهار المركز المالي بصوره حقيقيه
لوحظ عدم التزام الجمعية بدليل الحسابات الموحد الصادر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعيه في اعداد شجرة الحسابات	دليل الحسابات الموحد	نعم	يرجى تعديل شجرة الحسابات و الالتزام بدليل الحسابات الموحد

25/10/2021
الساعة 07:54

*** نهاية التقرير ***