

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض برفحا



اعداد و اشراف

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون 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 2020 لجمعية الجمعيه التعاونيه متعددة الأغراض

برفحا والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المساعدةية المدينة رفا .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون

26/04/2021

الساعة 09:57

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 : الجمعية التعاونية متعددة الأغراض برفحا

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 147

تاريخ التأسيس : 21-06-1981

العنوان : المساعدية رفحا, الشمالية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146760742

الإيميل : c.s.rafha@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0570081981

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

## 3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
٦٠,١١٠.٠	الصندوق العام	٦١٦٠٢٠٠١
٨٨٤,٣٧١.٠	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦٠١٠٠٢
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
٣,٩٧١,٠٠٦.٥	الأصول الثابتة	٦٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23

## 5- مصاريف الزكاة

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

## 6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	103,978.0	103,978.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	103,978.0	103,978.0	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
1- لم يتم تطبيق دليل الحسابات الموحد علي برنامج محاسبي. 2- تقوم الجمعيه بتسجيل العمليات المحاسبية يدويا	دليل الحسابات الموحد	لا	
لم يتم تطبيق دليل الحسابات الموحد علي برنامج محاسبي وتستخدم الجمعيه برنامج الأكسيل في تسجيل الحسابات. 2- يوجد بعض التحفظات علي ارصدة الحسابات الموجوده	دليل الحسابات الموحد	لا	
لم يتم تطبيق دليل الحسابات الموحد علي برنامج محاسبي وتقوم الجمعيه بتسجيل الحسابات يدويا. 2- يوجد بعض التحفظات علي ارصدة الحسابات الموجوده	دليل الحسابات الموحد	لا	
لم يتم تطبيق دليل الحسابات الموحد علي برنامج محاسبي وتقوم الجمعيه بتسجيل الحسابات يدويا. 2- يوجد بعض التحفظات علي ارصدة الحسابات الموجوده	دليل الحسابات الموحد	لا	

26/04/2021  
الساعة 09:57

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*