



تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤



جمعية الفوارس

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٥٤٤٦)

عسير * المملكة العربية السعودية

تقرير المراجع الداخلي

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م



تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

- | | |
|-----------------------------|--|
| (١) اسم الجمعية : | جمعية الفوارس الرياضية. |
| (٢) صافي الأصول : | ١,٠٠٠,٠١ ريال |
| (٣) النشاط : | برامج شبابية – فروسية – برامج ثقافية – كرة قدم |
| (٤) مقرها : | سراة عبيدة . |
| (٥) السنة المالية للجمعية : | ٢٠٢٤/١٢/٣١ م . |
| (٦) العنوان : | سراة عبيدة – الشارع العام |
| (٧) رقم الهاتف : | ٠٥٠٨٦٨١٩٩٩ |

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	<u>(أ) السجلات :</u>
☐	☐	☒	(١) دفتر يومية
☐	☐	☒	(٢) دفتر الأستاذ العام
☐	☐	☒	(٣) دفتر الجرد
☐	☐	☒	(٤) سجل الأصول الثابتة
☐	☐	☒	(٥) دفتر الصندوق
☐	☐	☒	(٦) دفتر البنك
☐	☐	☒	(٧) سجل العهدة
☐	☐	☒	(٨) دفتر تحليل المصاريف الإدارية والعمومية
☐	☐	☒	(٩) سجل التبرعات العينية
☐	☐	☒	(١٠) سجل التبرعات النقدية
☐	☐	☒	(١١) سجل العضوية
☐	☐	☒	(١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة – محاضر
☐	☐	☒	(١٣) سجل الاشتراكات

منتظم غير منتظم لا يوجد

(ب) المستندات :

☐	☐	☒	(١) سند قبض
☐	☐	☒	(٢) سند صرف
☐	☐	☒	(٣) سند قيد يومية
☐	☐	☒	(٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
☐	☐	☒	(٥) إيصال استلام اشتراكات
☐	☐	☒	(٦) إذن صرف عيني (إخراج)
☐	☐	☒	(٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

الفترة الحالية

الإيرادات

١١٢,٥٩٢	إيداعات (نقدية - عينية - زكاة)
—	إيرادات أخرى
—	إعانة الوزارة
١١٢,٥٩٢	إجمالي الإيرادات

يخصم : المصروفات

—	مصروفات الأنشطة
١٢,٥٩٢	المصروفات المحملة على النشاط
—	مصروفات عمومية وإدارية
١٢,٥٩٢	إجمالي المصروفات
١٠٠,٠٠٠	الفائض (العجز)

رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

- ملاحظات عن مراجعة الربع الرابع عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م:-

- لا توجد ملاحظات مالية ولا رقابية خلال فترة التقرير .

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية :-

• - ملاحظات عن مراجعة الربع الرابع عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م:-

- لا توجد ملاحظات إدارية ولا تنظيمية خلال فترة التقرير .

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ممتاز</u>	<u>جيد</u>	<u>متوسط</u>	<u>ضعيف</u>
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

(١) الرقابة الداخلية

(٢) انتظام سير العمل

(٣) تطبيق القواعد والنظم

(٤) وضع الجمعية العام

- تم مناقشة الملاحظات مع :-

الاسم /

الوظيفة / محاسب الجمعية .

- ميزان المراجعة :-

مرفق ميزان مراجعة للربع الرابع عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

- طريقة الصرف :-

يتم الصرف عن طريق

☒ البنك ☒ العهدة النقدية ☒ الصندوق

- محاسب الجمعية وتقييمه :-

الاسم /

☐ ممتاز ☒ جيد ☐ جيد ☐ مقبول ☐ ضعيف

وتقبلوا خالص تحياتنا ,,,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

المراجع الداخلي

عبد الله جابر محمد الفيفي



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيعات
1	عبدالله علي حسن القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد عوض علي آل مشهور	نائب الرئيس	
3	سعيد محمد علي القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
4	علي عوض علي آل مشهور	عضو مجلس الإدارة	
5	فهد سعيد علي	عضو مجلس الإدارة	

