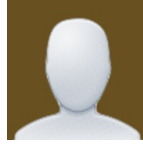


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية المعارض والمؤتمرات بمنطقة الرياض

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 جمعية المعارض والمؤتمرات

بمنطقة الرياض والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

06/09/2021

الساعة 15:16

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 : جمعية المعارض والمؤتمرات بمنطقة الرياض

صافي الاصول : 291969

رقم التسجيل : 884

تاريخ التأسيس : 05-03-2017

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@seca-sa.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
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد مخازن	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لا يوجد مخازن	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد مخازن	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
215,433.0	النقدية وما في حكمها	١١١
32,371.5	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
6,886.0	الأصول الثابتة	١٢١
4,370.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,250.0	المخصصات	224	
273.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
291,969.0	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
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	170,000.0	0	170,000.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	3,900.0	3,900.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	170,000.0	3,900.0	173,900.0
[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	38,332.08	38,332.08	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,000.33	30,000.33	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	1,250.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	264.0	264.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	99.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	310.5	310.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	69.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	109.25	109.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	170,000.0	0.0	170,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	170,000.0	0.0	170,000.0	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 والاطلاع وجد ان القيد رقم 1 هو عبارة عن تسوية جزء من عهدة رجاب الشهراني تشمل كل من (مصاريف النت - الضيافة - شراء اصول) وجد ان الفواتير لا يوجد به اسم العميل	أنشطة	لا	- يجب ان تكون الفواتير باسم الجمعية
لوحظ انه خلال الربع الاول تم الحصول على تبرعات خدمات عينيه (استضافه قاعه الملك فيصل للمؤتمرات & مركز الرياض الدولي) و تم تقدير قيمه الايجاره من قبل مجلس الاداره بقيمة 70000 ريال & 30000 ريال على التوالي الا انه لم يتم موافاتنا باسس تقدير المستخدمة	أنشطة	لا	

06/09/2021
الساعة 15:16

*** نهاية التقرير ***

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي مدين	إجمالي دائن
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		170,000.000
31205001	الاشتراكات		3,900.000
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,000.330	
41101002	بدل السكن	3,000.000	
41101003	بدل المواصلات	3,000.000	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	1,250.000	
41201001	مستلزمات مكتبية	264.000	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	99.000	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	310.500	
41203008	مصاريف الضيافة	69.000	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	230.000	
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	109.250	
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	170,000.000	
	إجمالي	208,332.080	173,900.000
	صافي خسارة/عجز	34,432.080	