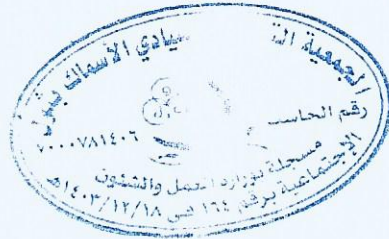


• البيانات العامة

• تقرير الربع الثالث ١٤٤٠/٠١/٠١ وحتى ١٤٤٠/٠٩/٣٠

- أسم المؤسسة : الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بثول
- صافي الأصول : ٤٩٧,٣٠٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٦٤ بتاريخ ١٤٠٣/١٢/١٨هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٢هـ
- النشاط : تعاوني
- العنوان : منطقة مكة المكرمة - ثول - حي السوق
- بيانات التواصل : الهاتف : ٦٥٩٠١٢٢
- الفاكس : ٦٠٧٨٠٥٢
- الايميل : fishermen1403@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥٦٥٦١٢٨ / ٠٥٠٥٦٤٥٩٨٧
- ص.ب : ٤ الرمز البريدي ٢١٩٩١



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
				√		دفتر اليومية
				√		دفتر الأستاذ العام
				√		دفتر الجرد
				√		سجل الاصول الثابتة
				√		دفتر الصندوق
				√		دفتر البنك
				√		سجل العهدة
				√		سجل العضوية
				√		سجل اجتماعات مجلس الادارة
	√					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	√					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
				√		سند القبض (نقدي)
	√					سند استلام (عيني)
				√		سند الصرف
				√		سند قيد يومية
	√					كرت الصنف
	√					اذن صرف عيني (اخراج)
	√					اذن استلام عيني (ادخال)



ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جيدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تطبيق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1	توجد بضاعة بقيمة ١٩,٠٠٠ ريال عبارة عن أدوات صيد لم تحدث عليها حركة منذ فترة	✓							✓	نوصي بضرورة العمل على التصرف في بضاعة أدوات الصيد حتى لا يتعرض الخلف		
2	تم إيقاف مصنع الثلج نهائياً وقد أثرنا الى ذلك منذ عدم السباق ان المصنع متوقف ويتم شراء الثلج من الخارج و بعد ان تم صرف مايقرب من ١٨٠,٠٠٠ ريال مبدئية عليه خلال عدم السباق ولم يتم تشغيله وتم الايقاف نهائياً وإفاد رئيس المجلس انه بسبب تدهول المكان ثم قدم الجمعية بتأجير المصنع بقيمة ٨١,٠٠٠ ريال بعد الصرف مايقرب من ١٨٠,٠٠٠ ريال على صيائه المكانين فقط	✓							✓	نوصي بضرورة التعامل بشيكات بنكية وليس نقداً لتحويل لنظام الرقابة الداخلية على الصرف		
3	نلاحظ سداد ارباح المساهمين وكذلك شراء مقترحات لبناء مقر الجمعية نقداً من العهد :- كما يستند الصرف رقم ٧٨٤٩ حيث تم صرف ارباح للمساهم عبد الحميد الجماعي وبيد صرف رقم ٧٨٧٥ ٧٨٧٦ شراء بيكات نقداً									نوصي بضرورة ختم جميع الشيكات بختم مصرف المستفيد الأول		
4	نلاحظ شراء أصول ثابتة نقداً من العجدة كما بيده الصرف رقم ٧٩٥٠ بقيمة ٥٤٤٦ وبيد الصرف رقم ٧٩٤٩ بقيمة ٧,٠٧٧٠ ريال											
5	نلاحظ عدم ختم بعض الشيكات بختم مصرف المستفيد الأول كما بالشيك رقم ٨٧٨ بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال لمؤسسة اطلالة ربيع، شريك رقم ٩٩٦ بقيمة ٣٠,٠٠٠ ريال لنفس المؤسسة، شريك رقم ١٠٠١ بقيمة ٦٥,٠٠٠ ريال لنفس المؤسسة											
6												
7												
8												
9												
10												



Kingdom of Saudi Arabia
Cooperative Society for Fishermen - Thwal
Registered at Ministry of Labour & Social Welfare

Licnese No: 164
Tel.: 012 2903272 - Fax: 012 2882438
P.O. Box 4 - Postal code 21991



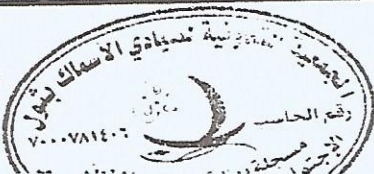
المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بثول
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ترخيص رقم ١٦٤
تليفون: ٠١٢ ٢٩٠٣٢٧٢ - فاكس: ٠١٢ ٢٨٨٢٤٣٨
ص.ب: ٤ الرمز البريدي ٢١٩٩١

التاريخ: / / ١٤٣ هـ
ميزان مراجعة: عام ١٤٤٠ هـ
عن المدة من: ١/٠١/١٤٤٠ هـ إلى ٩/٠٩/١٤٤٠ هـ الموافق: / / ٢٠١٩ م

البيان		المجاميع		الأرصدة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٥٩٠٥٨	٤٥٨٧٢٨	٣٣٠	-	-	-
٩٢٩٣٢١	٧٧٧٦٧٩	١٥١٦٤٢	-	-	-
٢٠٠٠٠	١٩٠٥٦٧	٩٤٣٣	-	-	-
٤٥٩٢٠	-	٤٥٩٢٠	-	-	-
-	٤٧٨٠٨	-	٤٧٨٠٨	-	٤٧٨٠٨
٢١٦٣٣	٤٠٥٧٧	-	١٨٩٤٤	-	-
٣٣٠٧٦٢	٣٢٣٥٠٠	٧٢٦٢	-	-	-
٤٧٢٠٠	٣٧٢٠٢	٩٩٩٨	-	-	-
-	-	-	-	-	-
٥٣٠١١	-	٥٣٠١١	-	-	-
-	٣٥٨٠٠	-	٣٥٨٠٠	-	-
١٦٠٧٨	-	١٦٠٧٨	-	-	-
٤٢٠٠٦	-	٤٢٠٠٦	-	-	-
١٩٧٦٨	-	١٩٧٦٨	-	-	-
٩٢٠٤٦	-	٩٢٠٤٦	-	-	-
١٠٠٥٦٨٥	-	١٠٠٥٦٨٥	-	-	-
٥٤٩١٨	-	٥٤٩١٨	-	-	-
٥٨٨٢٧	-	٥٨٨٢٧	-	-	-
١٩٩٣٠٠	-	١٩٩٣٠٠	-	-	-
٢٦٩٠٧	-	٢٦٩٠٧	-	-	-
١٣٧٦٣٠٠	-	١٣٧٦٣٠٠	-	-	-
٦٢٨٧٦	٣٧٦٦٢	٢٥٢١٤	-	-	-
٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	-	-	-	-
١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	-	-
٥١٦٨٦١٥	١٩٧٦٥٢٣	٣٢٩٤٦٤٥	١٠٢٥٥٢	-	-

توقيع الإدارة



توقيع المحاسب



Kingdom of Saudi Arabia
Cooperative Society for Fishermen - Thwal
Registered at Ministry of Labour & Social Welfare



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بثول

مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Licnese No: 164
Tel.: 012 2903272 - Fax: 012 2882438
P.O. Box 4 - Postal code 21991

ترخيص رقم ١٦٤
تليفون: ٠١٢ ٢٩٠٣٢٧٢ - فاكس: ٠١٢ ٢٨٨٢٤٣٨
ص.ب: ٤ الرمز البريدي ٢١٩٩١

التاريخ: / / ٢٠١١ م / / ١٤٤٠ هـ من ١٤٤٠/٠١/٠١ هـ حتى ١٤٤٠/٠٩/٣٠ هـ الموافق: / / ٢٠١١ م

البيان		المجاميع		الأرصدة	
ما قبله	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
٥١٦٨٦١٥	١٩٧٦٥٢٣	٣٢٩٤٦٤٥	١٠٢٥٥٢		
احتياطي اعانة فنية	---	٩٩١٥٢٤	٩٩١٥٢٤		
ارباح اسهم وعائد تعلم	٩٥٤٨	٢٨.٥٢٦	---	٢٧.٩٧٨	
احتياطي اعانة بناء مقر	---	٧٦٠٠٠	---	٧٦٠٠٠	
احتياطي اعانة مشاريع	---	١٥٥٠٠٠	---	١٥٥٠٠٠	
احتياطي نظامي	---	٣١٥١٦٥	---	٣١٥١٦٥	
احتياطي عام	---	٦٣٢٦٨٥	---	٦٣٢٦٨٥	
احتياطي منظمة الأغذية	---	٨.٤٠٥	---	٨.٤٠٥	
احتياطي تطوير إدارة	---	٥٩٩٧٥	---	٥٩٩٧٥	
احتياطي اعانة تطوير الجمعية	---	١.٠٠٠٠٠	---	١.٠٠٠٠٠	
مخصص الخدمة الاجتماعية	٢١٣٠	٧٣٣٧	---	٥٢.٧	
مخصص زكاة شرعية	---	---	---	---	
مخصص ترك الخدمة الاجتماعية	---	٣١٩٥٠	---	٣١٩٥٠	
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	---	---	---	---	
رأس المال	---	٦.٢٠٠٠	---	٦.٢٠٠٠	
مجمع استهلاك أثاث	---	٤٨٤٠.٤	---	٤٨٤٠.٤	
مجمع استهلاك أدوات ومعدات	---	٧١٣٤٧	---	٧١٣٤٧	
مجمع استهلاك سيارات	---	١.٥٠١٢	---	١.٥٠١٢	
مجمع استهلاك قوارب صيد	---	١٩٧٦٨	---	١٩٧٦٨	
مجمع استهلاك مواتير بحر	---	٤٢٠٠.٦	---	٤٢٠٠.٦	
مجمع استهلاك مصنع الثلج	---	٦٨٤٧٤٥	---	٦٨٤٧٤٥	
مجمع استهلاك المحول الكهربائي	---	٢٦٩.٧	---	٢٦٩.٧	
مجمع استهلاك مباني	---	٧٩١٢٤٧	---	٧٩١٢٤٧	
مشروعات تحت التنفيذ (مباني)	٢٨٦١١٧٧	---	٢٨٦١١٧٧	---	
اضافة مباني (روضة الأطفال)	٤٧٤١٩	---	٤٧٤١٩	---	
خسائر مبقاه	٨.١٣٦	---	٨.١٣٦	---	
ايراد مقدم (ايجار المحلات التجارية)	---	١٧.٥٠٠	---	١٧.٥٠٠	
المجموع	٨١٦٩٠٢٦	٨١٦٩٠٢٦	٢٢٨٣٣٧٧	٢٢٨٣٣٧٧	

توقيع الإدارة

جمعية التعاونية لصيادي الأسماك

توقيع المحاسب

