



المحترم

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية البدع الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لسعادتكم نسخة من تقرير المراجع القانوني للأرباع الثالث الأولى لعام ٢٠١٩م

وحيث لوحظ التالي:

- ١/ عدم تطابق بعض الأرقام مع دليل الحسابات الموحد .
- ٢/ عدم وجود محضر تقييم للتبرعات العينية رقم ١٦٢٧٣٧
- ٣/ تم شراء خزنه وتبويبها في المصروفات .
- ٤/ عدم وجود فاتورة طباعه التقرير للقيود رقم ١٦٢٧٢٤
- ٥/ لم يتم تحليل رصيد اول المدة الخاص بصافي الأصول المقيدة في قوائم العام السابق.
- ٦/ عدم وجود عقود ترميم مساكن للقيود رقم ١٦٢٧٨٠

التوصيات:

- ١/ نوصي بالالتزام الكامل بدليل الحسابات الموحد من قبل وزاره العمل .
- ٢/ نوصي بعمل محضر تقييم للتبرعات العينية .
- ٣/ نوصي بتبويب الخزنة ضمن الأصول .
- ٤/ نوصي بإرفاق فواتير الصرف مع القيود .
- ٥/ نوصي بضرورة تحليل الرصيد الخاص بصافي الأصول المقيدة وذلك بغرض معرفه البنود التي سيتم تحريرها منه.
- ٦/ نوصي بضرورة تحليل الرصيد الخاص بصافي الأصول المقيدة وذلك بغرض معرفة البنود التي سيتم تحريرها

عليه نأمل الاطلاع والإحاطة واتخاذ الاجراء اللازم

هذا وتقبلوا تحياتي..

مدير مركز التنمية الاجتماعية تبوك

فايز بن جزى النسياني

مركز التنمية الاجتماعية تبوك

/ 56/2



صادر : 110493

التاريخ : 10 / 06 / 1441

المرفقات : لا يوجد



1048579132412189

انت أولى ، راحتك حق علينا

