

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق
الليث – المملكة العربية السعودية

تقرير مراجعى الحسابات للربع الثانى للعام ٢٠٢١ م

للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ميلادى

تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ميلادي

المحترمين

السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

الليث - المملكة العربية السعودية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نعرض على حضراتكم نتائج تقرير الربع الثاني من العام ٢٠٢١ ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اننا اطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية واستخلصنا النتائج المرفقة .

مكتب مسعود الرفدي



محاسبون ومراجعون قانونيون

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ١١٥



إجراءات المراجعة التي تمت من قبلنا :

- ١- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الاعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ميلادي .
- ٢- تم مراجعة كشف حساب البنك ومطابقته مع المسحوبات والإيداعات والمستندات الدالة على ذلك وكانت النتائج مطابقة .
- ٣- تم مراجعة التسجيل في دفتر اليومية العامة ومطابقته من المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
تبرعات عن طريق تحويلات بنكية	٢٠٣٥٧
استقطاع شهري بنك الراجحي فرع الليث	٩٠٠
تبرعت لوقف الهدى ١	٠
الإجمالي	٢١٢٥٧

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
مصاريف مباشر :	
برامج الدعوة :	
مشروع إفطار صائم	٢١٥٠٠
مشروع مسابقة رمضانية	٩٠٠٠
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	٠
المصاريف الإدارية والعمومية :	
رواتب وأجور	٢٢٥٠٠
هاتف وفاكس	٠
كهرباء ومياه	٠
مصاريف سيارات ومحروقات	٠
مصاريف صيانة وترميمات	٠
منصة أحكام	٠
مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠
قرطاسية ومطبوعات	٠
نثرية ونظافة وضيافة	٠
أجور تحميل وتنزيل	٠
مستهلكات أخرى	٠
اتعاب مهنية	٠
الإستهلاكات	٠
مصاريف بنكية	٠
الإجمالي	٥٣٠٠٠

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
لا يوجد	٠
الإجمالي	٠

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
لا يوجد	٠
الإجمالي	٠

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الثاني للعام ٢٠٢١ ميلادي

للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢١/٦/٣٠		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١/٤/٠١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٨٢١٩٧	٥٣٠٠٠	٢١٢٥٧		٨١٣٩٤٠	النقد بالبنوك :
	٢٠٨٩٨٣	٥٣٠٠٠	١٩٠٣٩		٢٤٢٩٤٤	بنك الراجحي الحساب العام
	٥٧٣٢١٤		٢٢١٨		٥٧٠٩٩٦	البنك الأهلي
	٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠			عهد
	١٥١١٦٨		٠		١٥١١٦٨	الأصول الثابتة
٤٨٧٨٨				٤٨٧٨٨		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
	١٣٧٨٣٦		٠		١٣٧٨٣٦	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
						مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
	٢١٥٠٠		٢١٥٠٠		٠	مشروع إفطار صائم
	٩٠٠٠		٩٠٠٠		٠	مشروع مسابقة رمضان
						البرامج النسائية :
	٠		٠		٠	مصاريف البرامج النسائية
						المصاريف الإدارية والعمومية :
	٤٠١٠٠		٢٢٥٠٠		١٧٦٠٠	رواتب وأجور
			٠			هاتف وفاكس
	١١٢٠		٠		١١٢٠	كهرباء ومياه
	٧٦٠		٠		٧٦٠	مصاريف سيارات ومحروقات
	٣٩٩		٠		٣٩٩	مصاريف صيانة وترميمات
	٠		٠		٠	منصة أحكام
	٠		٠		٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	١٠		٠		١٠	قرطاسية ومطبوعات
	٨١٧		٠		٨١٧	نثرية ونظافة وضيافة
	٣٠		٠		٣٠	أجور تحميل وتنزيل
	١٣٧٤		٠		١٣٧٤	مستهلكات أخرى
	٤٦٠		٠		٤٦٠	اتعاب مهنية
	٠		٠		٠	الإستهلاكات
٢٨	٠		٠	٢٨		مصاريف بنكية
						الإيرادات :
٢٠٣٥٧		٢٠٣٥٧		٠		تبرعات عن طريق تحويلات بنكية
١٨٥٠		٩٠٠		٩٥٠		استقطاع شهرى بنك الراجحي فرع الليث
٥٦٢٩٤٥		٠		٥٦٢٩٤٥		تبراعت لوقف الهدى ١
١١٥٠٠		٠		١١٥٠٠		أتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
٥٠١٣٠٣				٥٠١٣٠٣		مال المكتب (الفائض والعجز المدور)
١١٤٦٧٧١	١١٤٦٧٧١	١٢٧٢٥٧	١٢٧٢٥٧	١١٢٥٥١٤	١١٢٥٥١٤	الإجمالي

تعريف الجمعية ونشاطها :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق - محافظة الليث - تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية _ وكالة تنمية المجتمع _ والجمعية مسجلة في الجمعيات الأهلية سجل رقم (٣٢٠٨) بتاريخ ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤١ هجرى وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ صفر ١٤٣٧ هجرى .

النشاط :

ونشاط الجمعية هو الدعوة لله تعالى ودعوة الجاليات غير المسلمة للإسلام وبيان العقيدة الصحيحة وإقامة الدروس والمحاضرات بلغات مختلفة وتوزيع الكتب والأشرطة لعموم الجاليات المسلمة وغير المسلمة وطباعة الكتب المترجمة بلغات مختلفة وتوزيعها على الجاليات وإيجاد موارد ثابتة تكفل استمرارية الدعوة إلى الله تعالى .

التوصيات :

- نثني على إدارة الجمعية الجهد المبذول في تجديد وتنشيط العمل بالجمعية ونحثهم على الإستمرار على تطوير النظام الموجود والتسجيل المحاسبي بالطريقة المنتظمة حتى يتسنى لنا عملية إستخراج النتائج والتدقيق والمراجعة .
