

آمعة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق
الليث - المملكة العربية السعودية

تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٢/٣١ ميلادي

تقرير مراجعى الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ميلادى

المحترمين

السادة / جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

الليث - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نعرض على حضراتكم نتائج تقرير الربع الأول من العام ٢٠٢١ ميلادى التى قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اتنا إطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية وإستخلصنا النتائج المرفقة .

مكتب مسعود الرفيدى

محاسبون ومراجعون قانونيون

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ١١٥



إجراءات المراجعة التي تمت من قبلنا :

- ١- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢١/٠٣/٣١ 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 ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
تبرعات عن طريق تحويلات بنكية	٠
استقطاع شهري بنك الراجحي فرع الليث	٩٥٠
تبرعات لوقف الهدى ١	٥٦٢٩٤٥
الإجمالي	٥٦٣٨٩٥

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
مصاريف مباشر :	
برامج الدعوة :	
مشروع إفطار صائم	٠
مشروع مسابقة رمضانية	٠
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	٠
المصاريف الإدارية والعمومية :	
رواتب وأجور	١٧٦٠٠
هاتف وفاكس	٠
كهرباء ومياه	١١٢٠
مصاريف سيارات ومحروقات	٧٦٠
مصاريف صيانة وترميمات	٣٩٩
منصة احكام	٠
مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠
قرطاسية ومطبوعات	١٠
نثرية ونظافة وضيافة	٨١٧
أجور تحميل وتنزيل	٣٠
مستهلكات أخرى	١٣٧٤
اتعاب مهنية	٤٦٠
الإستهلاكات	٠
مصاريف بنكية	٠
الإجمالي	٢٢٥٧٠

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
أجهزة جاسب ومشاريع الوقف	٢٢٣٠
الإجمالي	٢٢٣٠

ثالثا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
لا يوجد	٠
الإجمالي	٠

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الأول للعام ٢٠٢١ ميلادي

للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢١/٣/٣١		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١/١/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٨١٣٩٤٠	٢٤٨٠٠	٥٦٣٩٢٣		٢٧٤٨١٧	النقد بالبنوك :
	٢٤٢٩٤٤	٢٤٨٠٠	٩٥٠		٢٦٦٧٩٤	بنك الراجحي الحساب العام
	٥٧٠٩٩٦		٥٦٢٩٧٣		٨٠٢٣	البنك الأهلي
	٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠			عهد
	١٥١١٦٨		٥٣٠		١٥٠٦٣٨	الأصول الثابتة
٤٨٧٨٨				٤٨٧٨٨		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
	١٣٧٨٣٦		١٧٠٠		١٣٦١٣٦	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
						مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
	٠		٠			مشروع إفطار صائم
	٠		٠			مشروع مسابقة رمضانية
						البرامج النسائية :
	٠		٠			مصاريف البرامج النسائية
						المصاريف الإدارية والعمومية :
	١٧٦٠٠		١٧٦٠٠			رواتب وأجور
						هاتف وفاكس
	١١٢٠		١١٢٠			كهرباء ومياه
	٧٦٠		٧٦٠			مصاريف سيارات ومحروقات
	٣٩٩		٣٩٩			مصاريف صيانة وترميمات
	٠		٠			منصة احكام
	٠		٠			مصاريف اشتراكات وتصديقات
	١٠		١٠			قرطاسية ومطبوعات
	٨١٧		٨١٧			نثرية ونظافة وضيافة
	٣٠		٣٠			أجور تحميل وتنزيل
	١٣٧٤		١٣٧٤			مستهلكات أخرى
	٤٦٠		٤٦٠			اتعاب مهنية
	٠		٠			الإستهلاكات
٢٨		٢٨				مصاريف بنكية
						الإيرادات :
٠		٠				تبرعات عن طريق تحويلات بنكية
٩٥٠		٩٥٠				استقطاع شهري بنك الراجحي فرع الليث
٥٦٢٩٤٥		٥٦٢٩٤٥				تبرعات لوقف الهدى ١
١١٥٠٠				١١٥٠٠		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
٥٠١٣٠٣				٥٠١٣٠٣		مال المكتب (الفائض والعجز المدور)
١١٢٥٥١٤	١١٢٥٥١٤	٦١٣٥٢٣	٦١٣٥٢٣	٥٦١٥٩١	٥٦١٥٩١	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 .
