

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الثالث للعام ٢٠٢١ م

للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ ميلادي

تقرير مراجعي الحسابات للربع الثالث للعام ٢٠٢١ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ 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 الثالث 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 الرفيدي

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 ٢٠٢١/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
تبرعات عن طريق تحويلات بنكية	٥١
استقطاع شهري بنك الراجحي فرع الليث	٩٠٠
تبرعات لوقف الهدى ١	٢٥٠٠
الإجمالي	٣٤٥١

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	١٥٥٠٠
هاتف وفاكس	٣٤٥
كهرباء ومياه	١٩٤٤
مصاريف سيارات ومحروقات	٣٩٠
مصاريف صيانة وترميمات	٧١
منصة احكام	٠
مصاريف اشتراكات وتصديقات	٦٩
قرطاسية ومطبوعات	١١٤٦
نثرية ونظافة وضيافة	٣٣٧
أجور تحميل وتنزيل	٠
مستهلكات أخرى	٦٤٢
اتعاب مهنية	٠
الإستهلاكات	٠
مصاريف بنكية	٠
الإجمالي	٢٠٤٤٤

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
لا يوجد	٠
الإجمالي	٠

ثالثا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
اتعاب مهنية مستحقة	١١٥٠٠
الإجمالي	١١٥٠٠

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢١ ميلادي

للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢١/٩/٣٠		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١/٧/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٥٣٧٠٤	٣١٩٤٤	٣٤٥١		٧٨٢١٩٧	النقد بالبنوك :
	١٨٠٤٩٠	٣١٩٤٤	٣٤٥١		٢٠٨٩٨٣	بنك الراجحي الحساب العام
	٥٧٣٢١٤	.	.		٥٧٣٢١٤	البنك الأهلي
	.	٣١٩٤٤	٣١٩٤٤			عهد
	١٥١١٦٨		.		١٥١١٦٨	الأصول الثابتة
٤٨٧٨٨				٤٨٧٨٨		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
	١٣٧٨٣٦		.		١٣٧٨٣٦	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
						مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
	٢١٥٠٠		.		٢١٥٠٠	مشروع إفطار صائم
	٩٠٠٠		.		٩٠٠٠	مشروع مسابقة رمضان
						البرامج النسائية :
	.		.		.	مصاريف البرامج النسائية
						المصاريف الإدارية والعمومية :
	٥٥٦٠٠		١٥٥٠٠		٤٠١٠٠	رواتب وأجور
	٣٤٥		٣٤٥		.	هاتف وفاكس
	٣٠٦٤		١٩٤٤		١١٢٠	كهرباء ومياه
	١١٥٠		٣٩٠		٧٦٠	مصاريف سيارات ومحروقات
	٤٧٠		٧١		٣٩٩	مصاريف صيانة وترميمات
	.		.		.	منصة احكام
	٦٩		٦٩		.	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	١١٥٦		١١٤٦		١٠	قرطاسية ومطبوعات
	١١٥٤		٣٣٧		٨١٧	نثرية ونظافة وضيافة
	٣٠		.		٣٠	أجور تحميل وتنزيل
	٢٠١٦		٦٤٢		١٣٧٤	مستهلكات أخرى
	٤٦٠		.		٤٦٠	اتعاب مهنية
	.		.		.	الإستهلاكات
٢٨	.		.	٢٨	.	مصاريف بنكية
						الإيرادات :
٢٠٤٠٨		٥١		٢٠٣٥٧		تبرعات عن طريق تحويلات بنكية
٢٧٥٠		٩٠٠		١٨٥٠		استقطاع شهرى بنك الراجحي فرع الليث
٥٦٥٤٤٥		٢٥٠٠		٥٦٢٩٤٥		تبرعات لوقف الهدى ١
.	.	.	١١٥٠٠	١١٥٠٠		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
٥٠١٣٠٣				٥٠١٣٠٣		مال المكتب (الفائض والعجز المدور)
١١٣٨٧٢٢	١١٣٨٧٢٢	٦٧٣٣٩	٦٧٣٣٩	١١٤٦٧٧١	١١٤٦٧٧١	الإجمالي

تعريف الجمعية ونشاطها :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق - محافظة الليث - تعمل تحت اشراف 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 :

- نشئ 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 .
-