

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م
للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ميلادي



تقرير مراجعى الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ 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 ٢٠٢٢ ميلادى التى قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اننا إطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية واستخلصنا 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 ٢٠٢٢/٠٣/٣١ 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 مع المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
اشتراكات أعضاء الجمعية	٤٩٠٠
استقطاع شهري (الأوامر المستديمة)	٣٥٠
تبرعات لوقف الهدى ١	٥٦٠٥٢
الإجمالي	٦١٣٠٢

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
مصاريف مباشر :	
برامج الدعوة :	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	٦٠٠٠
	٠
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	٠
المصاريف الإدارية والعمومية :	
رواتب وأجور	٦٠٠٠
مزايا وحوافز	٥٠٠٠
هاتف وفاكس	
كهرباء ومياه	
مصاريف سيارات ومحروقات	
مصاريف صيانة وترميمات	
منصة احكام	
مصاريف اشتراكات وتصديقات	
قرطاسية ومطبوعات	
نثرية ونظافة وضيافة	
مستهلكات أخرى	
اتعاب مهنية	
الإستهلاكات	
مصاريف بنكية	
الإجمالي	١٧٠٠٠

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الهدى	٢٢٣١١٦
الإجمالي	٢٢٣١١٦

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
اتعاب مهنية مستحقة	١١٥٠٠
الإجمالي	١١٥٠٠

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	١٨٩٦٩٩			١٨٩٦٩٩
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		٩٦٠٢		١٩٩٣٠١
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			٧٣٥٠٠	١٢٥٨٠١
البنك الأهلي	٤٨٧٣١٤			٤٨٧٣١٤
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		٥١٧٠٠		٥٣٩٠١٤
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			١٧٨١١٦	٣٦٠٨٩٨
الإجمالي	٦٧٧٠١٣	٦١٣٠٢	٢٥١٦١٦	٤٨٦٦٩٩

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الأول للعام ٢٠٢٢ ميلادي

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢٢/٣/٣١		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٢/١/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
					٦٧٧.١٣	النقد بالبنوك :
	٤٨٦٦٩٩	٢٥١٦١٦	٦١٣.٢			بنك الراجحي الحساب العام
	١٢٥٨.١	٧٣٥.٠	٩٦.٢		١٨٩٦٩٩	البنك الأهلي
	٣٦.٨٩٨	١٧٨١١٦	٥١٧.٠		٤٨٧٣١٤	عهد
					٠	
	١٥١١٦٨				١٥١١٦٨	الأصول الثابتة
				٥٩٣٢٧		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
٥٩٣٢٧						مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
					١٩٤٨١٧	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
	٤١٧٩٣٣		٢٢٣١١٦			مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
						تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠			مشروع مسابقة رمضانية
						المصاريف الإدارية والعمومية :
						رواتب وأجور
	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠			مزايا وحوافز
	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠			هاتف وفاكس
						كهرباء ومياه
						مصاريف سيارات ومحروقات
						مصاريف صيانة وترميمات
						مصاريف اشتراكات وتصديقات
						قرطاسية ومطبوعات
						نثرية ونظافة وضيافة
						مستهلكات أخرى
						اتعاب مهنية
						الإستهلاكات
						الإيرادات :
						اشتراكات أعضاء الجمعية
٤٩٠.٠		٤٩٠.٠				استقطاع شهرى (الأوامر المستديمة)
٣٥.٠		٣٥.٠				تبرعات لوقف الهدى ١
٥٦.٥٢		٥٦.٥٢				مصاريف مستحقة (غير مقيدة)
٧.٠٠				٧.٠٠		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
			١١٥.٠٠	١١٥.٠٠		صافي الأصول (الفائض والعجز المدور)
٩٥١٤٧١				٩٥١٤٧١		
١.٧٢٨.٠٠	١.٧٢٨.٠٠	٣١٢٩١٨	٣١٢٩١٨	١.٠٢٢٩٩٨	١.٠٢٢٩٩٨	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 :

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