

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م

للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ميلادي



تقرير مراجعى الحسابات للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ 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 الثالث 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 لاستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ 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 مع المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

### بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ميلادي

### أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
تبرع عام	٣٨٢٠
اشتراكات أعضاء الجمعية	٠
استقطاع شهري ( الأوامر المستديمة )	٤٠٠
تبرعات لوقف الهدى ١	١٨٠٢
<b>الإجمالي</b>	<b>٦٠٢٢</b>

### ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
<b>مصاريف مباشر :</b>	
<b>برامج الدعوة :</b>	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	٦٠٠٠
مشروع مسابقة رمضان	٠
مصاريف البرامج الدعوية (ضيافة )	١٧٢
مكافآت وحوافز موسمية ( محملة على النشاط )	٠
<b>المصاريف الإدارية والعمومية :</b>	
رواتب وأجور	١٢٠٠٠
مزايا وحوافز	٠
هاتف وفاكس	٧٤
كهرباء ومياه	١٤٦٦
مصاريف سيارات ومحروقات	٩٢
مصاريف صيانة وترميمات	٢٠
قرطاسية ومطبوعات	٢١٦
نثرية ونظافة وضيافة	١٦١
مستهلكات أخرى	١٦٥
اتعاب مهنية	٠
الإستهلاكات	٠
<b>الإجمالي</b>	<b>١٤١٩٤</b>

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الهدى	٦٩٩٠٠
شراء جهاز لاب توب	٢٧٥٠
الإجمالي	٧٢٦٥٠

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
	٠
الإجمالي	

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	١٢١٢٢٤			١٢١٢٢٤
إيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		٥٨٧١		١٢٧٠٩٥
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			٢٣١١٦	١٠٣٩٧٩
البنك الأهلي	٢٣٤٩٧٦			٢٣٤٩٧٦
إيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		١٥١		٢٣٥١٢٧
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			٢١٦٠٤٤	١٩٠٨٣
الإجمالي	٣٥٦٢٠٠	٦٠٢٢	٢٣٩١٦٠	١٢٣٠٦٢

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ ميلادي

للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢٢/٩/٣٠		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٢/٧/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	١٢٣٠٦٢	٢٣٩١٦٠	٦٠٢٢		٣٥٦٢٠٠	<b>النقد بالبنوك :</b>
	١٠٣٩٧٩	٢٣١١٦	٥٨٧١		١٢١٢٢٤	بنك الراجحي الحساب العام
	١٩٠٨٣	٢١٦٠٤٤	١٥١		٢٣٤٩٧٦	البنك الأهلي
	٠	٠	٠			نقد بالصندوق
	٠	٠	١٤٦١٤٤	١٤٦١٤٤		شيكات تحت الصرف (تسويات بنكية)
					٠	عهد
	١٥٩٣٦٨		٢٧٥٠		١٥٦٦١٨	<b>الأصول الثابتة</b>
٥٩٣٢٧				٥٩٣٢٧		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						<b>مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :</b>
	٧٣٦٣٢٥		٦٩٩٠٠		٦٦٦٤٢٥	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
						<b>مصاريف مباشر :</b>
						<b>برامج الدعوة :</b>
	٢٠٠٠٠		٦٠٠٠		١٤٠٠٠	تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	٦٠٠٠				٦٠٠٠	مشروع مسابقة رمضان
	١٧١٢		١٧٢		١٥٤٠	مصاريف البرامج الدعوية ( ضيافة )
	٥٠٠				٥٠٠	مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)
						<b>المصاريف الإدارية والعمومية :</b>
	٢٤٠٠٠		١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	رواتب وأجور
	٥٥٠٠		٠		٥٥٠٠	مزايا وحوافز
	٢٤٦		٧٤		١٧٢	هاتف وفاكس
	٢٩٩٩		١٤٦٦		١٥٣٣	كهرباء ومياه
	١٢٨٩		٩٢		١١٩٧	مصاريف سيارات ومحروقات
	١٢٠٥		٢٠		١١٨٥	مصاريف صيانة وترميمات
	٤١١		٢١٦		١٩٥	مستلزمات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات
	٣١٠٥		١٦١		٢٩٤٤	نثرية ونظافة وضيافة
	٩٨٢		١٦٥		٨١٧	مستهلكات أخرى
						اتعاب مهنية
						الإستهلاكات
						<b>الإيرادات :</b>
٣٨٢٠		٣٨٢٠		٠		تبرع عام
٤٩٠٠		٠		٤٩٠٠		اشترابات أعضاء الجمعية
١٢٠٠		٤٠٠		٨٠٠		استقطاع شهرى ( الأوامر المستديمة )
٦٥٢٨٦		١٨٠٢		٦٣٤٨٤		تبرعات لوقف الهدى ١
٧٠٠				٧٠٠		مصاريف مستحقة (غير مقيدة )
٠				٠		اتعاب مهنية مستحقة ( غير مدفوعة )
٩٥١٤٧١				٩٥١٤٧١		صافى الأصول ( الفائض والعجز المدور )
<b>١٠٨٦٧٠٤</b>	<b>١٠٨٦٧٠٤</b>	<b>٢٤٥١٨٢</b>	<b>٢٤٥١٨٢</b>	<b>١٢٢٦٨٢٦</b>	<b>١٢٢٦٨٢٦</b>	<b>الإجمالى</b>

### 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 .

---