

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م
للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ميلادي



تقرير مراجعي الحسابات للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٢ ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة والإرشاد، وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث أننا إطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية واستخلصنا النتائج المرفقة .

مكتب مسعود الرفيدي

محمد

محاسبون ومراجعون قانونيون

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ١١٥



إجراءات المراجعة التي تمت من قبلنا :

- 1- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ميلادي .
- 2- تم مراجعة كنف حساب البنك ومطابقته مع المسحوبات والإيداعات والمستندات الدالة على ذلك وكانت النتائج مطابقة .
- 3- تم مراجعة التسجيل في دفتر اليومية العامة ومطابقته مع المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
اشتراكات أعضاء الجمعية	٠
استقطاع شهري (الأوامر المستديمة)	٤٥٠
تبراعت لوقف الهدى ١	٧٤٣٢
الإجمالي	٧٨٨٢

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
مصاريف مباشر :	
برامج الدعوة :	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	٨٠٠٠
مشروع مسابقة رمضان	٦٠٠٠
مصاريف البرامج الدعوية (ضيافة)	١٥٤٠
مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)	٥٠٠
المصاريف الإدارية والعمومية :	
رواتب وأجور	٦٠٠٠
مزايا وحوافز	٥٠٠
هاتف وفاكس	١٧٢
كهرباء ومياه	١٥٣٣
مصاريف سيارات ومحروقات	١١٩٧
مصاريف صيانة وترميمات	١١٨٥
قرطاسية ومطبوعات	١٩٥
نثرية ونظافة وضيافة	٢٩٤٤
مستهلكات أخرى	٨١٧
اتعاب مهنية	
الإستهلاكات	
الإجمالي	٣٠٥٨٣

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الهدى	٢٤٨٤٩٢
الأثاث المكتبي	٥٤٥٠
الإجمالي	٢٥٣٩٤٢

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
	٠
الإجمالي	

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	١٢٥٨٠١			١٢٥٨٠١
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		٩٩٣٤		١٣٥٧٣٥
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			١٤٥١١	١٢١٢٢٤
البنك الأهلي	٣٦٠٨٩٨			٣٦٠٨٩٨
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٢ م		٢٤٨		٣٦١١٤٦
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٢ م			١٢٦١٧٠	٢٣٤٩٧٦
الإجمالي	٤٨٦٦٩٩	١٠١٨٢	١٤٠٦٨١	٣٥٦٢٠٠

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواقي

ميزان مراجعة للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ ميلادي

للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٢/٤/٠١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
					٤٨٦٦٩٩	النقد بالبنوك :
	٣٥٦٢٠٠	١٤٠٦٨١	١٠١٨٢		١٢٥٨٠١	بنك الراجحي الحساب العام
	١٢١٢٢٤	١٤٥١١	٩٩٣٤		٣٦٠٨٩٨	البنك الأهلي
	٢٣٤٩٧٦	١٢٦١٧٠	٢٤٨			نقد بالصندوق
	.	٣٠٠	٣٠٠			شيكات تحت الصرف (تسويات بنكية)
١٤٦١٤٤		١٤٦١٤٤			.	عهد
					١٥١١٦٨	الأصول الثابتة
	١٥٦٦١٨		٥٤٥٠			مجمع إهلاك الأصول الثابتة
٥٩٣٢٧				٥٩٣٢٧		مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
					٤١٧٩٣٣	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
	٦٦٦٤٢٥		٢٤٨٤٩٢			مصاريف مباشرة :
						برامج الدعوة :
					٦٠٠٠	تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	١٤٠٠٠		٨٠٠٠			مشروع مسابقة رمضان
	٦٠٠٠		٦٠٠٠			مصاريف البرامج الدعوية (ضيافة)
	١٥٤٠		١٥٤٠			مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)
	٥٠٠		٥٠٠			المصاريف الإدارية والعمومية :
					٦٠٠٠	رواتب وأجور
	١٢٠٠٠		٦٠٠٠		٥٠٠٠	مزايا وحوافز
	٥٥٠٠		٥٠٠			هاتف وفاكس
	١٧٢		١٧٢			كهرباء ومياه
	١٥٣٣		١٥٣٣			مصاريف سيارات ومحروقات
	١١٩٧		١١٩٧			مصاريف صيانة وترميمات
	١١٨٥		١١٨٥			مستلزمات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات
	١٩٥		١٩٥			نثرية ونظافة وضيافة
	٢٩٤٤		٢٩٤٤			مستهلكات أخرى
	٨١٧		٨١٧			اتعاب مهنية
						الإستهلاكات
						الإيرادات :
				٤٩٠٠		اشتراقات أعضاء الجمعية
٤٩٠٠				٣٥٠		استقطاع شهري (الأوامر المستديمة)
٨٠٠٠		٤٥٠		٥٦٠٥٢		تبرعات لوقف الهدى ١
٦٣٤٨٤		٧٤٣٢		٧٠٠		مصاريف مستحقة (غير مقيدة)
٧٠٠				.		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
				٩٥١٤٧١		صافى الأصول (الفائض والعجز المدور)
٩٥١٤٧١				١٠٧٢٨٠٠	١٠٧٢٨٠٠	الإجمالي
١٢٢٦٨٢٦	١٢٢٦٨٢٦	٢٩٥٠٠٧	٢٩٥٠٠٧	١٠٧٢٨٠٠	١٠٧٢٨٠٠	

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 المحاسبى بالطريقة المنتظمة حتى يتسنى لنا عملية إستخراج النتائج والتدقيق والمراجعة .
