

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ ميلادي



تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ 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 الأول من العام ٢٠٢٣ ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اننا إطلعنا 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 :

- 1- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لاستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ ميلادي .
- 2- تم مراجعة كشف 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 ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ ميلادي

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودي
اشتراكات أعضاء الجمعية	٠
استقطاع شهري (الأوامر المستديمة)	٩٦٠
تبرع عام	٤٥٥٥٦
الإجمالي	٤٦٥١٦

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودي
مصاريف مباشر :	١٨٨٦٧
برامج الدعوة :	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	٦٠٠٠
البرامج الدعوية (ضيافة)	١٨٦٧
مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)	٦٠٠٠
المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	٥٠٠٠
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	
المصاريف الإدارية والعمومية :	٢٠٠٦٥
رواتب وأجور	١٢٣٠٠
مزايا وحوافز	
هاتف وفاكس	
كهرباء ومياه	٨٥١
مصاريف سيارات ومحروقات	
مصاريف صيانة وترميمات	٢١٥٤
مصاريف اشتراكات وتصديقات	
تأمينات اجتماعية	٤٣٠٠
قرطاسية ومطبوعات	
نثرية ونظافة وضيافة	
مستهلكات أخرى	
اتعاب مهنية	٤٦٠
الإستهلاكات	
مصاريف بنكية	
الإجمالي	٣٨٩٣٢

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الهدى	٤٩٠٠
الإجمالي	

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
اتعاب مهنية مستحقة	١١٥٠٠
الإجمالي	

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	١٢٩٠٠٦			١٢٩٠٠٦
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٣ م		٤٦٥٠٦		١٧٥٥١٢
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٣ م			٥٠٤٣٢	١٢٥٠٨٠
البنك الأهلي	٩٩٥٩			٩٩٥٩
أيداعات الربع الأول ٢٠٢٣ م		١٠		٩٩٦٩
المسحوبات الربع الأول ٢٠٢٣ م			٤٩٠٠	٥٠٦٩
الإجمالي	١٣٨٩٦٥	٤٦٥١٦	٥٥٣٣٢	١٣٠١٤٩

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواقي

ميزان مراجعة للربع الأول للعام ٢٠٢٣ ميلادي

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢٣/٣/٣١		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٣/١/١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	١٣٠١٤٩	٥٥٣٣٢	٤٦٥١٦		١٣٨٩٦٥	النقد بالبنوك :
	١٢٥٠٨٠	٥٠٤٣٢	٤٦٥٠٦		١٢٩٠٠٦	بنك الراجحي الحساب العام
	٥٠٦٩	٤٩٠٠	١٠		٩٩٥٩	البنك الأهلي
	٠	٥٠٣٣٢	٥٠٣٣٢		٠	عهد
	٣١٦٣٤٣				٣١٦٣٤٣	الأصول الثابتة
٧٢٠١٢				٧٢٠١٢		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						<u>مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :</u>
	٧٥٠٤٩٩		٤٩٠٠		٧٤٥٥٩٩	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
						<u>مصاريف مباشر :</u>
						<u>برامج الدعوة :</u>
	٦٠٠٠		٦٠٠٠			تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	١٨٦٧		١٨٦٧			البرامج الدعوية (ضيافة)
	٦٠٠٠		٦٠٠٠			مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)
	٥٠٠٠		٥٠٠٠			المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)
						<u>المصاريف الإدارية والعمومية :</u>
	١٢٣٠٠		١٢٣٠٠			رواتب وأجور
	٠		٠			مزايا وحوافز
	٠		٠			هاتف وفاكس
	٨٥١		٨٥١			كهرباء ومياه
	٠		٠			مصاريف سيارات ومحروقات
	٢١٥٤		٢١٥٤			مصاريف صيانة وترميمات
	٠		٠			مصاريف اشتراكات وتصديقات
	٤٣٠٠		٤٣٠٠			تأمينات اجتماعية
	٠		٠			قرطاسية ومطبوعات
	٠		٠			نثرية ونظافة وضيافة
	٤٦٠		٤٦٠			اتعاب مهنية
	٠		٠			الإستهلاكات
						<u>الإيرادات :</u>
٩٦٠		٩٦٠				استقطاع شهري (الأوامر المستديمة)
٤٥٥٥٦		٤٥٥٥٦				تبرع عام
٠		٠				تبرعت لوقف الهدى ١
٧٠٠				٧٠٠		مصاريف مستحقة (غير مقيدة)
٠			١١٥٠٠	١١٥٠٠		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
١١١٦٦٩٥				١١١٦٦٩٥		صافي الأصول (الفائض والعجز المدور)
١٢٣٥٩٢٣	١٢٣٥٩٢٣	١٥٢١٨٠	١٥٢١٨٠	١٢٠٠٩٠٧	١٢٠٠٩٠٧	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 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 .
