

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

تقرير مراجعى الحسابات للربع الثالث للعام 2023 م

للفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 ميلادى



تقرير مراجعي الحسابات للربع الثالث للعام 2023 م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 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 2023 ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اننا اطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية والتي بينت النتائج المرفقة .

مكتب مسعود الرفيدي

محاسبون ومراجعون قانونيون

فيد سجل المحاسبين القانونيين رقم 115



إجراءات المراجعة التي تمت من قبلنا :

- 1- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في 2023/09/30 ميلادى .
- 2- تم مراجعة كشف حساب البنك ومطابقته مع المسحوبات والإيداعات والمستندات الدالة على ذلك وكانت النتائج مطابقة .
- 3- تم مراجعة التسجيل فى دفتر اليومية العامة ومطابقته مع المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 ميلادى

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودى
اشتركاك أعضاء الجمعية	0
استقطاع شهرى (الأوامر المستديمة)	1086
تبرع عام	10670
تبرعات لوقف الهدى	0
الإجمالى	11756

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودى
مصاريف مباشر :	11300
برامج الدعوة :	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	6000
البرامج الدعوية (ضيافة)	3000
مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)	2300
مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)	
المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	
المصاريف الإدارية والعمومية :	17589
رواتب وأجور	12300
مزايا وحوافز	
هاتف وفاكس وبريد	914
كهرباء ومياه	1087
مصاريف سيارات ومحروقات	
مصاريف صيانة وترميمات	
مصاريف اشتركاكات وتصديقات	
تأمينات اجتماعية	3288
قرطاسية ومطبوعات	
نثرية ونظافة وضيافة	
اتعاب مهنية	
الإستهلاكات	
الإجمالى	28889

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الهدى	8000
الإجمالي	8000

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
اتعاب مهنية مستحقة	0
الإجمالي	0

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	149084			149084
إيداعات الربع الثاني 2023 م		11756		11756
المسحوبات الربع الثاني 2023 م			30889	129951
البنك الأهلي	6054			5069
إيداعات الربع الثاني 2023 م		0		985
المسحوبات الربع الثاني 2023 م			6000	54
الإجمالي	155138	11756	36889	130005

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الثالث للعام 2023 ميلادي

للفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 ميلادي

الأرصدة في 2023/09/30		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في 2023/07/01		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	130005	36889	11756	0	155138	النقد بالبنوك :
	129951	30889	11756		149084	بنك الراجحي الحساب العام
	54	6000			6054	البنك الأهلي
	0	36889	36889		0	عهد
	316343				316343	الأصول الثابتة
72012				72012		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مبانى تحت الإنشاء لوقف الهدى :
	759819		8000		751819	مبانى تحت الإنشاء لوقف الهدى 1
	47487	0	11300			مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
	18000		6000		12000	تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	11345		3000		8345	البرامج الدعوية (ضيافة)
	5550		2300		3250	مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)
	7500		0		7500	مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)
	5092		0		5092	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)
	53305	0	17589			المصاريف الإدارية والعمومية :
	36900		12300		24600	رواتب وأجور
	1047		914		133	هاتف وفاكس
	2964		1087		1877	كهرباء ومياه
	0		0		0	مصاريف سيارات ومحروقات
	2154		0		2154	مصاريف صيانة وترميمات
	0		0		0	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	9780		3288		6492	تأمينات اجتماعية
	0		0		0	قرطاسية ومطبوعات
	0		0		0	نثرية ونظافة وضيافة
	460		0		460	اتعاب مهنية
	0		0		0	الإستهلاكات
117552		11756				الإيرادات :
0		0		0		اشتراكات أعضاء الجمعية
3180		1086		2094		استقطاع شهرى (الأوامر المستديمة)
113397		10670		102727		التبرع العام
975		0		975		تبرعات لوقف الهدى 1
700				700		مصاريف مستحقة (غير مقيدة)
0			0	0		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
1116695				1116695		صافى الأصول (الفائض والعجز المدور)
1306959	1306959	85534	85534	1295203	1295203	الإجمالى

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 (3208) بتاريخ 22 ربيع الثاني 1441 هجرى وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 19 صفر 1437 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 :

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