

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

تقرير مراجعي الحسابات للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م
للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ميلادي



تقرير مراجعي الحسابات للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣ ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق المحترمين .

حيث اننا اطلعنا 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 :

- ١- اللجنة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ميلادى .
- ٢- تم مراجعة كشف حساب البنك ومطابقته مع المسحوبات والإيداعات والمستندات الدالة على ذلك وكانت النتائج مطابقة .
- ٣- تم مراجعة التسجيل فى دفتر اليومية العامة ومطابقته مع المستندات المؤيدة وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ميلادى

أولا : الإيرادات :

البيان	ريال سعودى
اشتراكات أعضاء الجمعية	٠
استقطاع شهرى (الأوامر المستديمة)	١١٣٤
تبرع عام	٥٧١٧١
تبرعات لوقف الهدى	٩٧٥
الإجمالى	٥٩٢٨٠

ثانيا : المصروفات :

البيان	ريال سعودى
مصاريف مباشر :	١٧٣٢٠
برامج الدعوة :	
تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية	٦٠٠٠
البرامج الدعوية (ضيافة)	٦٤٧٨
مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)	٣٢٥٠
مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)	١٥٠٠
المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	٩٢
البرامج النسائية :	
مصاريف البرامج النسائية	
المصاريف الإدارية والعمومية :	١٥٦٥١
رواتب وأجور	١٢٣٠٠
مزايا وحوافز	
هاتف وفاكس	١٣٣
كهرباء ومياه	١٠٢٦
مصاريف سيارات ومحروقات	
مصاريف صيانة وترميمات	٠
مصاريف اشتراكات وتصديقات	
تأمينات اجتماعية	٢١٩٢
قرطاسية ومطبوعات	
نثرية ونظافة وضيافة	
اتعاب مهنية	٠
الإستهلاكات	
الإجمالى	٣٢٩٧١

ثالثا : شراء أصول ثابتة :

البيان	ريال سعودي
مشاريع وقفية تحت التنفيذ – وقف الهدى	١٣٢٠
الإجمالي	١٣٢٠

رابعا : سداد مصروفات مستحقة :

البيان	ريال سعودي
اتعاب مهنية مستحقة	٠
الإجمالي	٠

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي	١٢٥٠٨٠			١٢٥٠٨٠
أيداعات الربع الثاني ٢٠٢٣ م		٥٨٣٠٦		٥٨٣٠٦
المسحوبات الربع الثاني ٢٠٢٣ م			٣٤٣٠٢	١٤٩٠٨٤
البنك الأهلي	٥٠٦٩			٥٠٦٩
أيداعات الربع الثاني ٢٠٢٣ م		٩٨٥		٩٨٥
المسحوبات الربع الثاني ٢٠٢٣ م			٠	٦٠٥٤
الإجمالي	١٣٠١٤٩	٥٩٢٩١	٣٤٣٠٢	١٥٥١٣٨

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق

ميزان مراجعة للربع الأول للعام ٢٠٢٣ ميلادي

للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ميلادي

الأرصدة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٣/٠٤/٠١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	١٥٥١٣٨	٣٤٣٠٢	٥٩٢٩١	.	١٣٠١٤٩	النقد بالبنوك :
	١٤٩٠٨٤	٣٤٣٠٢	٥٨٣٠٦		١٢٥٠٨٠	بنك الراجحي الحساب العام
	٦٠٥٤	.	٩٨٥		٥٠٦٩	البنك الأهلي
	.	٣٤٣٠١	٣٤٣٠١		.	عهد
	٣١٦٣٤٣				٣١٦٣٤٣	الأصول الثابتة
٧٢٠١٢				٧٢٠١٢		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى :
	٧٥١٨١٩		١٣٢٠		٧٥٠٤٩٩	مباني تحت الإنشاء لوقف الهدى ١
	٣٦١٨٧	.	١٧٣٢٠			مصاريف مباشر :
						برامج الدعوة :
	١٢٠٠٠		٦٠٠٠		٦٠٠٠	تصميم وإعداد ونشر البرامج الدعوية
	٨٣٤٥		٦٤٧٨		١٨٦٧	البرامج الدعوية (ضيافة)
	٣٢٥٠		٣٢٥٠			مكافآت وحوافز موسمية (محملة على النشاط)
	٧٥٠٠		١٥٠٠		٦٠٠٠	مكافآت وحوافز سنوية (محملة على النشاط)
	٥٠٩٢		٩٢		٥٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)
	٣٥٧١٦	.	١٥٦٥١			المصاريف الإدارية والعمومية :
	٢٤٦٠٠		١٢٣٠٠		١٢٣٠٠	رواتب وأجور
	١٣٣		١٣٣		.	هاتف وفاكس
	١٨٧٧		١٠٢٦		٨٥١	كهرباء ومياه
	.		.		.	مصاريف سيارات ومحروقات
	٢١٥٤		.		٢١٥٤	مصاريف صيانة وترميمات
	.		.		.	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	٦٤٩٢		٢١٩٢		٤٣٠٠	تأمينات اجتماعية
	.		.		.	قرطاسية ومطبوعات
	.		.		.	نثرية ونظافة وضيافة
	٤٦٠		.		٤٦٠	اتعاب مهنية
	.		.		.	الإستهلاكات
١٠٥٧٩٦		٥٩٢٨٠				الإيرادات :
.		.		.		اشترابات أعضاء الجمعية
٢٠٩٤		١١٣٤		٩٦٠		استقطاع شهري (الأوامر المستدعية)
١٠٢٧٢٧		٥٧١٧١		٤٥٥٥٦		التبرع العام
٩٧٥		٩٧٥		.		تبراعت لوقف الهدى ١
٧٠٠				٧٠٠		مصاريف مستحقة (غير مقيدة)
.				.		اتعاب مهنية مستحقة (غير مدفوعة)
١١١٦٦٩٥				١١١٦٦٩٥		صافي الأصول (الفائض والعجز المدور)
١٢٩٥٢٠٣	١٢٩٥٢٠٣	١٢٧٨٨٣	١٢٧٨٨٣	١٢٣٥٩٢٣	١٢٣٥٩٢٣	الإجمالي

تعريف الجمعية ونشاطها :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق - محافظة الليث - تعمل تحت اشراف 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 :

- 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 .
