

تقرير المراجع الداخلي

سعادة الأستاذ / رئيس جمعية المراح الخيرية للخدمات الاجتماعية حفظه الله

نرفع لسعادتكم تقرير المراجع الداخلي عن الأعمال التي قامت بها في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٤م وقد تم ذلك عن طريق المراجع الداخلي المتطوع الأستاذ هاني عبدالمحسن علي الحجي حيث تم زيارة الوحدة المالية بهدف:

- ١- الوقوف على حسابات الجمعية وما تم تحصيله من إيرادات وتبويب الإيرادات من مقيد وغير مقيد.
- ٢- الوقوف على مصروفات الربع الثالث من مصروفات مقيدة وغير مقيدة .
- ٣- النظر فيما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من مصروفات خلال الفترة المنصرمة ومقارنته بالموازنة التقديرية للعام الحالي.
- ٤- مراجعة مسيرات الرواتب للموظفين.

التوصيات:

- ١- إكمال العمل على تنفيذ برامج الجمعية وفق الموازنة التقديرية المعدة لعام ٢٠٢٤م كل برنامج حسب تاريخ التنفيذ المعتمد.
- ٢- الإنفاق على برامج الموازنة التقديرية وفق الإيرادات المحصلة.
- ٣- العمل على إغلاق الصناديق وإقفال السنة المالية وفق الإجراءات المتبعة في التوقيت المناسب.
- ٤- عمل موازنة تقديرية للعام القادم ٢٠٢٥م تتضمن الإيرادات والمدفوعات المتوقعة على البرامج المعدة..

المراجع الداخلي: عبدالمحسن علي الحجي

التاريخ: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م

التوقيع: