

محضر مراجعة نهائية

بيانات الجمعية / اللجنة	
اسم الجمعية / اللجنة	جمعية فيينا لتنمية المجتمع
نشاط الجمعية	تنمية أهلية
رقم سجل الجمعية	1278
موقع الجمعية	المدينة المنورة
بيانات عامة	
تاريخ الزيارة	٣٠/٧/٢٠٢٣
اسم ممثل الجمعية	
اسم ممثل مكتب تدقيق الحسابات	محمد حامد التوم
الفترة المالية التي تخضع للفحص/ التدقيق من ٠١/٠١/٢٠٢٣ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣	

المهام المنجزة في الزيارة

م	المهمة	تم	ملاحظات
1	مطابقة كشوف حسابات البنوك مع السجلات المحاسبية لفترة الفحص والتحقق من إعداد تسويات بنكية شهرية بشكل دوري منتظم في بداية كل شهر	تم	
2	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في كشوف البنوك خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة.	تم	
3	مراجعة عينة من الحركات المدينة والدائنة الظاهرة في السجلات المحاسبية خلال فترة الفحص ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للتحقق من المطابقة.	تم	
4	مراجعة عينة من القيود المحاسبية والتحقق من استكمال الدورة المحاسبية لها (ترحيل / قوائم مالية) وذلك خلال فترة الفحص .	تم	
5	التحقق من التزام الجهة بمعيار الالتزام الصادر من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم	
6	التحقق من التزام الجهة بمعيار الشفافية الصادر من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم	
7	التحقق من التزام الجهة بمعيار السلامة المالية الصادر من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .	تم	
8	التحقق من اقبال الجهة للحسابات المالية للعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ خلال فترة وجيزة في بداية العام المالي ٢٠٢٢	تم	
9	حضور عمليات جرد المستودعات في نهاية عام ٢٠٢١ والتحقق من التطابق مع ما هو مثبت في السجلات (إذا كان البند جوهري)، يجب ابلاغ الجهة لمكتب التدقيق بتاريخ الجرد		
10	الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة التي عقدت عن الفترة محل المراجعة	تم	

وعلى ذلك تم التوقيع على المحضر من قبل :

ممثل إدارة الجمعية / اللجنة

مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون

الاسم :
التوقيع:
التاريخ:

الاسم :
التوقيع:
التاريخ: