



تقرير المراجع الداخلي

سعادة الأستاذ / رئيس جمعية إيثار للخدمات الإنسانية حفظه الله

نرفع لسعادتكم تقرير المراجع الداخلي عن الأعمال التي قامت بها في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٦م تتضمن الإيرادات والمدفوعات المتوقعة على البرامج المعدة..

المراجع الداخلي : عبدالمحسن علي الحجي

التاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥م

التوقيع :