

العميل : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

الموافق : ٢٨/٠٧/٢٠٢٤م

رقم صادر : SJCPA-A-٢٠٢٥٠٣٨٥

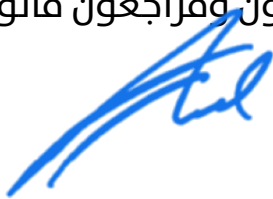
الموضوع: زيارة ربعية

المحترمين
أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة
جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نحيط علم سيادتكم بأنه من خلال قيامنا بأعمال مراجعة الحسابات للعام
المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م ، تم عمل الزيارة الربعية
للمربع الثاني لعام ٢٠٢٤م ، وتم التحقق من الأرصدة والتسجيلات المحاسبية .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة صالح سليمان بن صالح الجبيلان
محاسبون ومراجعون قانونيون



صالح سليمان بن صالح الجبيلان
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٩٥١



● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية ظهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦١٨ ٢٠١٢/٠١/٠٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٢/١٩
- النشاط : رعاية ومساندة مرضى السرطان
- العنوان: محافظة عنيزة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : الاستاذ / سليمان محمد القويح
- الهاتف : ٠٥٠٥١٤٢٠٥٩
- الايميل : info@tahoor.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0505142059



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					لا يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	٠	٠	٠	٣٠٦,٨٠٥	٠	٣٠٦,٨٠٥	٠	٠	٠	٣٠٦,٨٠٥	٠	٣٠٦,٨٠٥
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠	٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠
31107	الصدقة الجارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٠	٠	٠	٦٩٦,٨٠٥	٠	٦٩٦,٨٠٥	٠	٠	٠	٦٩٦,٨٠٥	٠	٦٩٦,٨٠٥
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٦٤,١٩٦		٣٦٤,١٩٦									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٢,١٠١		٢,١٠١									
31205	إيرادات غير مقيدة	١,٠٥١,٧٨١	٠	١,٠٥١,٧٨١									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١,٤١٨,٠٧٨	٠	١,٤١٨,٠٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٤١٨,٠٧٨	٠	١,٤١٨,٠٧٨
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	١,٤١٨,٠٧٨	٠	١,٤١٨,٠٧٨	٦٩٦,٨٠٥	٠	٦٩٦,٨٠٥	٠	٠	٠	٢,١١٤,٨٨٤	٠	٢,١١٤,٨٨٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	المصاريف	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	2389537.1	1110188.7	1036087	225755.2	0	1141.16	16365	0
	الإجمالي	2389537.1	1110188.7	1036087	225755.2	0	1141.16	16365	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربح السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,178,540	739,214	
114	الذمم المدينة	2,773,570	198,009	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	120,459	
117	المخزون	11,847	11,847	
	إجمالي الأصول المتداولة	3,963,957	1,069,529	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	29,773,861	30,246,924	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,781,861	30,254,924	
13	أصول الأوقاف	0	0	
131	النقدية الموقوفة	0	0	
134	الأصول الثابتة الموقوفة	0	4,657,664	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	4,657,664	
	إجمالي الأصول	33,745,819	35,982,116	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0	800,000	
213	الذمم الدائنة	975,508	941,405	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	7,878	7,878	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	983,386	1,749,283	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,600,000	1,600,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	194,266	307,996	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	6,962,905	7,289,754	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	744,958	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	8,757,172	9,942,708	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	-3,255,909	-3,435,247	
23102	صافي الأصول غير المقيدة	27,261,170	27,725,372	
23103	صافي أصول أوقف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	24,005,261	24,290,126	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	33,745,819	35,982,117	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	672,718-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	306,805	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>365,913-</u>	
مصروفات الزكاة	276219.5	
إجمالي المنصرف	276,220	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	642,132-	

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
30,586		30,586		306,805	زكاة	31101	276,220	مصاريف الزكاة	42101
24,868-		24,868-		40,000	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102	64,868	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		-		-	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
173,620		173,620		350,000	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105	176,380	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		-		-	إيرادات مقيدة	31106			
-		-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
179,338	179,338	179,338	517,468-	696,805	الإجمالي		517,468	إجمالي	
3,435,247-	-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
3,255,909-	179,338	179,338	517,468-	696,805			517,468		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

[illegible]