

العميل : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

الموافق : ٢٠٢٤/١١/١٨م

رقم صادر : SJCPA-A-٢٠٢٥٠٣٨٦

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 ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م ، تم عمل الزيارة الربعية
للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م ، وتم التحقق من الأرصدة والتسجيلات المحاسبية .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة صالح سليمان بن صالح الجبيلان

محاسبون ومراجعون قانونيون



صالح سلي ان بن صالح الجبيلان
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٩٥١



● البيانات العامة

- أسم 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 : ٥٠٥١٤٢٠٥٩
- الايميل : info@tahoor.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0505142059



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
		لا يوجد	غير منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					لا يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	.	.	٩٧,٩٢٨	.	.	٩٧,٩٢٨	.	.	٩٧,٩٢٨
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
31107	الصدقة الجارية	.	.	٢٠٠,٣٧٣	.	.	٢٠٠,٣٧٣	.	.	٢٠٠,٣٧٣
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	.	.	٢٩٨,٣٠٠	.	.	٢٩٨,٣٠٠	.	.	٢٩٨,٣٠٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٦٤,٥٩٨					٣٦٤,٥٩٨			٣٦٤,٥٩٨
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	.					.			.
31205	إيرادات غير مقيدة	١٢,٠٠٠	٦,٤٦٨				١٨,٤٦٨	٦,٤٦٨		١٢,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٣٧٦,٥٩٨	٦,٤٦٨				٣٨٣,٠٦٦	٦,٤٦٨		٣٨٣,٠٦٦
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام	٦٧٤,٨٩٨	٦,٤٦٨	٢٩٨,٣٠٠	.	.	٢٩٨,٣٠٠	٦,٤٦٨		٦٨١,٣٦٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
11500	12035	3040.3	0	193209.6	1100386	239196.7	1559367.6	المصروفات	4
11500	12035	3040.3	0	193209.6	1100386	239196.7	1559367.6	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	290,886	1,178,540	
114	الذمم المدينة	2,345,964	2,773,570	
117	المخزون	0	11,847	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,636,850	3,963,957	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	29,870,098	29,773,861	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,878,098	29,781,861	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	32,514,947	33,745,819	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

ملاحظات	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	975,508	664,691	الذمم الدائنة	213
	0	15,326	مصرفات مستحقة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	7,878	7,878	التزامات متداولة أخرى	216
	983,386	687,895	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	1,600,000	1,600,000	القروض طويلة الأجل	221
	194,266	137,070	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	6,962,905	6,962,905	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	8,757,172	8,699,976	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-3,255,909	-3,941,975	صافي الأصول المقيدة	23101
	27,261,170	27,069,051	صافي الأصول غير المقيدة	23102
	24,005,261	23,127,077	إجمالي صافي الأصول	
	33,745,819	32,514,947	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

0 0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	948,938-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	97,928	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>851,010-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	345389	
إجمالي المنصرف	345,389	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,196,399-	

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	
247,461-		247,461-		97,928	31101	زكاة	345,389	42101	مصروفات الزكاة	
47,666-		47,666-		-	31102	تبرعات و هيأت مقيدة - تكميلية	47,666	42102	مصروفات برامج والأنشطة تقديمية مقيدة	
591,312-		591,312-		-	31105	تبرعات و هيأت مقيدة - الممنح الحكومي	591,312	42105	مصروفات مقيدة - الممنح الحكومي	
200,373		200,373		200,373	311701	الصفحة الجارية				
-		-			31401	إجمالي إيرادات التحويلات و اعادة التصنيف			47101	إجمالي مصروفات التحويلات و اعادة التصنيف
686,066-	686,066-	686,066-	984,366-	298,300		الإجمالي	984,366		إجمالي	
3,255,909-	-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,941,975-	686,066-	686,066-	984,366-	298,300			984,366		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

