

العميل : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

الموافق : ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م

رقم صادر : SJCPA-A-٢٠٢٥٠٣٨٧

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/ ٢٠٢٥ م ، تم عمل الزيارة الربعية
للمربع الاول لعام ٢٠٢٥م ، 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>البيان</u>		<u>يوجد</u>		<u>لا يوجد</u>	
		<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>	
		منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد
<u>السجلات</u>					
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)	يوجد				
<u>المستندات</u>					
سند القبض (نقدي)	يوجد				
سند استلام (عيني)	يوجد				
سند الصرف	يوجد				
سند قيد يومية	يوجد				
كروت الصنف	لا يوجد				
اذن صرف عيني (اخراج)	يوجد				
اذن استلام عيني (ادخال)	يوجد				

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

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	٢,٢٦٥,٦٩٢	٠	٢,٢٦٥,٦٩٢				٢,٢٦٥,٦٩٢	٠	٢,٢٦٥,٦٩٢
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٣٦,٠٦٠	٠	٣٦,٠٦٠				٣٦,٠٦٠	٠	٣٦,٠٦٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٥٧,٠٩٨	٠	٥٧,٠٩٨				٥٧,٠٩٨	٠	٥٧,٠٩٨
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠				٠	٠	٠
31107	الصدقة الجارية	٠	٠	٠	٧٤٤,٩٤٨	٠	٧٤٤,٩٤٨				٧٤٤,٩٤٨	٠	٧٤٤,٩٤٨
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٠	٠	٠	٣,١٠٣,٧٩٨	٠	٣,١٠٣,٧٩٨	٠	٠	٠	٣,١٠٣,٧٩٨	٠	٣,١٠٣,٧٩٨
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٤٧٠,٤٨٠		٤٧٠,٤٨٠							٤٧٠,٤٨٠	٠	٤٧٠,٤٨٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٨٥٣		٨٥٣							٨٥٣	٠	٨٥٣
31205	إيرادات غير مقيدة	٠	٦٢٨,٨٠٠	٦٢٨,٨٠٠							٦٢٨,٨٠٠	٦٢٨,٨٠٠	١,٢٥٧,٦٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٤٧١,٣٣٣	٦٢٨,٨٠٠	١,١٠٠,١٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٧١,٣٣٣	٦٢٨,٨٠٠	١,١٠٠,١٣٣
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٤٧١,٣٣٣	٦٢٨,٨٠٠	١,١٠٠,١٣٣	٣,١٠٣,٧٩٨	٠	٣,١٠٣,٧٩٨	٠	٠	٠	٤,٢٠٣,٩٣١	٦٢٨,٨٠٠	٤,٨٣٢,٧٣١



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الإقراض	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	1188200.5	281360.92	663834.37	190817.11	0	29144.93	23043.2	0
	الإجمالي	1188200.5	281360.92	663834.37	190817.11	0	29144.93	23043.2	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربح الصافي	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	3,122,683	546,814	
114	الذمم المدينة	1,698,000	1,769,747	
	إجمالي الأصول المتداولة	4,820,683	2,316,562	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,302,707	29,928,809	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,310,707	29,936,809	
13	أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	35,131,390	32,253,371	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	800,000	800,000	
213	الذمم الدائنة	59,657	199,732	
214	مصروفات مستحقة	16,225	13,860	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	875,882	1,013,592	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	800,000	800,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	248,508	248,508	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8,949,419	8,949,419	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,997,927	9,997,927	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة	-1,254,914	-3,872,013	
23102	صافي الأصول غير المقيمة	25,512,496	25,113,865	
	إجمالي صافي الأصول	24,257,582	21,241,852	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	35,131,390	32,253,371	

0 0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	230,953	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	2,265,692	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>2,496,645</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	256,950	
إجمالي المنصرف	256,950	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,239,695	

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
2,008,742		2,008,742		2,265,692	زكاة	31101	256,950	مصاريف الزكاة	42101
676,237		676,237		781,008	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102	104,770	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		-		57,098	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103	57,098	مصروفات عينية مقيدة	42103
67,880-		67,880-		-	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105	67,880	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		-		-	إيرادات مقيدة	31106			
-		-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
2,617,099	2,617,099	2,617,099	486,698-	3,103,798	الإجمالي		486,698	إجمالي	
-	-	-	-	-			-		
2,617,099	2,617,099	2,617,099	486,698-	3,103,798			486,698	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
								صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

[illegible]