

العميل : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

ترخيص مركزوطني (٦١٨)

الموافق: ٢٥/١١/٢٠٢٠ م

### الموضوع تحليل الرابع الثالث من العام ٢٠٢٠ م

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 خلال قيامنا بأعمال مراجعة الحسابات للربع الثالث من العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، تم عمل الزيارة الرباعية وتم مراجعة وتدقيق الحسابات والتحقق من الأرصدة والتسجيلات المحاسبية .

وتفضوا بقبول الاحترام ، ، ، ،

شركة صالح سليمان بن صالح الجبيلان  
محاسبون ومراجعون قانونيون



## البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة
- رقم التسجيل : ٦١٨
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ
- النشاط : جمعية أهلية - رعاية ومساندة مرضى السرطان
- العنوان: محافظة عنزة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : الأستاذ / سليمان محمد القويح
- الهاتف : ٥٥٥١٤٢٠٥٩
- البريد الإلكتروني : [info@tahooor.org.sa](mailto:info@tahooor.org.sa)
- جوال المسؤول المالي : 0505142059

[REDACTED]

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد			البيان	
		يدوي		برنامج حاسوبي		
		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 ( نقدی )
				يوجد		سند استلام ( عینی )
				يوجد		سند الصرف
				يوجد		سند قيد يومية
				يوجد		كرت الصنف
				يوجد		اذن صرف عینی ( اخراج )
				يوجد		اذن استلام عینی ( ادخال )

الإجمالي العام		
الإجمالي	الإيرادات	النبرعات
•	•	•
٣٩,٩٣١	•	٣٩,٩٣١
١٠,٧١٢	•	١٠,٧١٢
٩٣,٠٠٦	•	٩٣,٠٠٦
٢٠٠,٦٥٠	•	٢٠٠,٦٥٠
٦٠,٠٤١	•	٦٠,٠٤١
٤٠٤,٣٤٠	•	٤٠٤,٣٤٠
•	•	•
٢٠٢,٣٣٤	•	٢٠٢,٣٣٤
•	•	•
٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	•
٤٠٩,١٠٠	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٢,٣٣٤
٨١٣,٤٤٠	٢٠٦,٧٦٦	٦٠٦,٦٧٤

الإجمالي العام	النبرعات وإيرادات أوقاف			النبرعات وإيرادات مقيدة			النبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
	الإجمالي	الإيرادات	النبرعات	الإجمالي	الإيرادات	النبرعات	الإجمالي	الإيرادات	النبرعات		
٣٩,٩٣١	•	٣٩,٩٣١	٣٩,٩٣١	٣٩,٩٣١	•	٣٩,٩٣١	٣٩,٩٣١	•	٣٩,٩٣١	أيرادات ونبرعات مقيدة	311
١٠,٧١٢	•	١٠,٧١٢	١٠,٧١٢	١٠,٧١٢	•	١٠,٧١٢	١٠,٧١٢	•	١٠,٧١٢	نرقة	31101
٩٣,٠٠٦	•	٩٣,٠٠٦	٩٣,٠٠٦	٩٣,٠٠٦	•	٩٣,٠٠٦	٩٣,٠٠٦	•	٩٣,٠٠٦	نبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٠٠,٦٥٠	•	٢٠٠,٦٥٠	٢٠٠,٦٥٠	٢٠٠,٦٥٠	•	٢٠٠,٦٥٠	٢٠٠,٦٥٠	•	٢٠٠,٦٥٠	نبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٦٠,٠٤١	•	٦٠,٠٤١	٦٠,٠٤١	٦٠,٠٤١	•	٦٠,٠٤١	٦٠,٠٤١	•	٦٠,٠٤١	نبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٤٠٤,٣٤٠	•	٤٠٤,٣٤٠	٤٠٤,٣٤٠	٤٠٤,٣٤٠	•	٤٠٤,٣٤٠	٤٠٤,٣٤٠	•	٤٠٤,٣٤٠	الصدقه الجارية	31107
٢٠٢,٣٣٤	•	٢٠٢,٣٣٤	٢٠٢,٣٣٤	٢٠٢,٣٣٤	•	٢٠٢,٣٣٤	٢٠٢,٣٣٤	•	٢٠٢,٣٣٤	إجمالي الإيرادات والنبرعات المقيدة	312
٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	•	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	•	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٦,٧٦٦	أيرادات ونبرعات غير مقيدة	31201
٤٠٩,١٠٠	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٢,٣٣٤	٤٠٩,١٠٠	٤٠٩,١٠٠	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٢,٣٣٤	٤٠٩,١٠٠	٢٠٦,٧٦٦	٢٠٢,٣٣٤	نبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31204
٨١٣,٤٤٠	٢٠٦,٧٦٦	٦٠٦,٦٧٤	٨١٣,٤٤٠	٨١٣,٤٤٠	٦٠٦,٦٧٤	٦٠٦,٦٧٤	٨١٣,٤٤٠	٦٠٦,٦٧٤	٦٠٦,٦٧٤	نبرعات تخفيض التزام ( خصم منح )	31205
										إجمالي الإيرادات والنبرعات غير المقيدة	
										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة					مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة	
				المصاريف الإدارية	المصاريف على النشاط	المصاريف الإدارية	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار				
4	المصاروفات											
41	المصاريف العمومية والإدارية											
411	تكاليف العاملين / الموظفين											
41101	الرواتب والأجور النقدية											
41101001	الرواتب والأجور الأساسية											
41101002	بدل السكن											
41101003	بدل المواصلات											
41101004	بدل اتصال											
41101005	بدل ائتمان											
41101006	بدل طبيعة عمل											
4110100901	بدل إدارة											
41101008	ناتنيات اجتماعية											
41102	مزايا وحوافز											
41102001	الإيجارات											
412	المصاريف التشغيلية											
41201	المستهلكات											
41201001	مستلزمات تكتيكية											
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات											
41201004	مطبوعات											
41201006	مواد التنظيف											
41201008	أدوات متخصصة مصروفة											
41202	المصاريف والاتصال											
41202011	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والتبريد											
41202013	صيانة واصلاح - جهاز الامن والحماية											
4120200201	صيانة واصلاح - الملايير											
4120200602	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبيه											
4120200402	صيانة واصلاح - غلوك غير											
41203	المبالغ والخدمات والتأمين											
41203001	الكهرباء											
41203002	الماء وصرف الصرف الصحي											
41203003	الهواتف والفاكس والإنترنت											
41203010	تكاليف مهنية واستشارات											
4120301001	رسوم مهنية											
41204004	مصاريف التأمين											
42	مصاريف البرامج والأنشطة											
421	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة											
42101	مصاريف الزادة الشرعية											
42101001	مصاريف الزاده الشرعية											
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة											
42104	مصاريفات مقدمة - خدمات تعليمية ( مقابل ايرادات التقطيع )											
42104004	مصاريف خدمات تعليمية - تدريب وتأهيل											
42105	مصاريفات مقدمة - المبلغ الحكومي											
4210500601	مصاريفات المبلغ الحكومي - منصة الدعم الاصطاعي											
42105013	مصاريفات المبلغ الحكومي - منصة اصحاب - تكاليف علاج مفينين											
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة											
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية											
42201001	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية											
42202	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية											
42202001	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية											
423	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط											
42301	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط											
42301001	الرواتب والأجور النقدية											
42301002	مزايا وحوافز											
42301003	المستهلكات											
42301004	المصاريف والاتصال											
42301005	المبالغ والخدمات والتأمين											
44	مصاريفات جمع الأموال											
441	مصاريف الاستثمار											
45	المصاريف الإدارية											
45104	المبالغ والخدمات والتأمين											
45105	الإجمالي											
0	23431.82	26588.97	0	279006.26	918275.06	112468.29	1359770.4					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,037,766	2,628,887	
114	النفط المدينة	816,093	827,874	
12	إجمالي الأصول المتداولة	2,853,859	3,456,761	
121	الأصول غير المتداولة		30,374,567	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	2,225,450	0	
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	32,616,916	30,382,567	
	أصول الأوقاف		0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	35,470,774	33,839,328	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
213	النفقات الدائنة	2,202,917	469	
214	مصروفات مستحقة	17,433	17,111	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	2,220,351	17,580	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	800,000	800,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224,361	248,508	
226	مجمعات الإهلاك والاستفادة	8,949,419	8,949,419	
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	9,973,780	9,997,927	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	23,136,291	23,459,525	
23102	صافي الأصول المقيدة	140,353	364,297	
	اجمالي صافي الأصول	23,276,644	23,823,822	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	35,470,775	33,839,328	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,418,633	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	39,931	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>2,458,564</u>	-
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية خلال الربع	443,093	
إجمالي المنصرف	443,093	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,015,471	

النبرعات والإيرادات لالنشطة المقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ
31101	زيادة	31102	نبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31104	نبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31105	نبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
39,931		10,712		200,650		60,041	
443,093	مصارف الزكاة	26,762	مصاريف برامج ونشاطات نقدية مقيدة	93,006	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية مقابل الإيراد	65,422	مصروفات المنح الحكومية
628,284	اجمالي	-		628,284	صافي الأصول المقيدة أول الفترة		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة
403,162	تصحيف صافي الأصول نهاية الفترة	403,162	تصحيف صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	404,340	الإجمالي	404,340	
16,050		16,050					
-		-					
135,228		135,228					
60,041		60,041					
223,944		223,944					
-		-					
223,944		223,944					

## ملاحظات المراجع القانوني