

العميل : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

الموافق : ٢٠٢٥/٠٧/١٩م

رقم صادر : SJCPA-A-٢٠٢٥٠٣٨٨

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 الثاني لعام ٢٠٢٥م ، وتم التحقق من الأرصدة والتسجيلات المحاسبية .

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة صالح سليمان بن صالح الجبيلان
محاسبون ومراجعون قانونيون





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 : 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 الأستاذ 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
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

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				٥٦٤,٩٣٧	٠	٥٦٤,٩٣٧		٠	٥٦٤,٩٣٧
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٣٢,٨٩٤	٠	٣٢,٨٩٤		٠	٣٢,٨٩٤
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				٠	٠	٠		٠	٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				٠	٠	٠		٠	٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				٢٧,٤٣٦	٠	٢٧,٤٣٦		٠	٢٧,٤٣٦
31106	إيرادات مقيدة				٠	٠	٠		٠	٠
31107	الصدقة الجارية				٢١,٦٥٣	٠	٢١,٦٥٣		٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢٠٨,٥٠٤	٠	٢٠٨,٥٠٤						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠	٠	٠						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠						
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠	٠	٠						
31205	إيرادات غير مقيدة	٣,٨٤٦	٣,٨٤٦	٠						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام	٢٠٨,٥٠٤	٣,٨٤٦	٢١٢,٣٥٠	٦٤٦,٩٢١	٠	٦٤٦,٩٢١	٠	٣,٨٤٦	٨٥٠,٤٢٥
										٨٥٩,٢٧١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	1292897.9							
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,555.00		145,476.00				16,860.00	
41101002	بدل السكن	15,000.00		12,915.00					
41101003	بدل المواصلات	1,500.00							
41101004	بدل الاتصال	1,050.00							
41101005	بدل اعاشة	450		450					
41101006	بدل طبيعة عمل	2,700.00							
41101007	العمل الإضافي	877		8,363.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	5,643.87		11,731.09					
4.11E+09	بدل إدارة	6,000.00							
4.11E+09	بدل ندرة			1,500.00					
41102	مزايا وحوافز							1,566.00	
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	3,358.37		1,083.84					
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650		975					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,000.00		115					
41102021	مصاريف حكومية - رخص عمل	4,250.00							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	400		27 05					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات			20 00					
41201004	مطبوعات	1,440.00		50 13					
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	728.89		06 54					
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	182.61							
41201009	مستهلكات أخرى	200							
41202	الصيانة والإصلاح						1,500.00		
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	909							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات			04 66					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,850.00							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			07 28					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	3,273.78							
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	2,522.87		14 25					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,923.04		26 81					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	492.09		37 80					
4.12E+09	مصاريف التأمين - مياي	8,814.10							
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	أجور تحميل وتنزيل	243							
41203008	مصاريف الضيافة	70,000.00							
4.12E+09	إيجار ممتلكات - مكاتب	39,913.14							
4.12E+09	رسوم مهنية	550							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات			00 85					
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف التراخيص	216.8		294 48					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	163.99		05 18					
41204017	الاشتراكات والاستضافات			35 39					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	385999.2							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	272							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	5750							
4210200804	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية ومستلزمات طبية	36330							
4210200806	مصاريف برامج وأنشطة - علاج وعمليات	31755							
4210200815	مصاريف خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - الدعاية والإعلان	46956.52							
4210200822	مصاريف برنامج وأنشطة مقيدة- استقدام واستجراحات	4645.6							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة- مساعدات	16000							
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة - رواتب ومكافآت	#####							
4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية (فعاليات)	11,687.00							
4220200102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية-هدايا	871							
4220200103	مصاريف خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - مصاريف بنكية وعمولات	41.4							
4220200105	مصاريف خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - بدل طبيعة عمل	3,600.00							
4220200106	مصاريف خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - بدل سكن	#####							
4220200107	مصاريف خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة - بدل مخاطر	6,000.00							
4220200123	مصرفات برامج وأنشطة عينية - أجهزة طبية	400							
	الإجمالي	1292897.9	231857.55	800691.23	235651.2	0	3953.09	20744.85	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,628,887	3,122,683	
114	الذمم المدينة	827,874	1,698,000	
	إجمالي الأصول المتداولة	3,456,761	4,820,683	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,374,567	30,302,707	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,382,567	30,310,707	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	33,839,328	35,131,390	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥

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	469	59,657	
214	مصروفات مستحقة	17,111	16,226	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	17,580	875,883	
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	364,297	-1,254,915	
23102	صافي الأصول الغير المقيمة	23,459,525	25,512,496	
	إجمالي صافي الأصول	23,823,822	24,257,581	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	33,839,328	35,131,390	

0 0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,239,695	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	564,937	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>2,804,632</u>	-
مصرفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية - سفر علاج المستفيدين	338,422	
مصاريف الزكاة الشرعية - علاج وعمليات	35,828	
مصاريف الزكاة الشرعية - اجار منزل	11,750	
إجمالي المنصرف	385,999	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,418,633	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥

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	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
2,418,633	2,239,695	178,938		564,937	31101	زكاة	385999.24		مصروفات الزكاة
32,894		32,894		32,894	31102	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية			مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيمة
272-		272-			31102002	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	272		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات
5,750-		5,750-			31102003	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	5750		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية
135,687-		135,687-			31102008	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية -	135687.12		مصروفات برامج والأنشطة -
-		-			31103	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية			مصروفات عينية مقيمة
27,436		27,436		27,436	31105	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي			مصروفات مقيمة - المنح الحكومي
21,653		21,653		21,653	31107	الصدقة الجارية			
1,500,000		1,500,000	1,500,000		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-1500000		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
-		-							
1,619,212	1,619,212	1,619,212	972,292	646,920		الإجمالي	-972291.64		إجمالي
1,254,915-	-	-	-						صافي الأصول المقيمة أول الفترة
364,297	1,619,212	1,619,212	972,292						صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة

9