

الموضوع: زيارة ربعة

المحترمين

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

نود أن نحيط علم سيادتكم بأنه من خلال قيامنا بأعمال مراجعة الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢ ، تم عمل الزيارة الرباعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٠ ، وتم التحقق من الأرصدة والتسجيلات المحاسبية .

وتفضوا بقبول الاحترام

شركة صالح سليمان بن صالح الجبيلان
محاسبون ومحاميون قانونيون



البيانات العامة



المؤتمر الوطني للتنمية
المقاطع غير الربحية
National Center for
Non-Profit Sector

- أسم الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة
- رقم و تاريخ التسجيل : ٦١٨ ٢٠١٢/٠١/٠٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٢/١٩
- النشاط : رعاية ومساندة مرضى السرطان
- العنوان: محافظة عنزة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : الاستاذ / سليمان محمد القوييع
- الهاتف : ٥٥٥١٤٢٠٥٩
- الايميل : info@tahooor.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥١٤٢٠٥٩

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد		يوجد			البيان	
	يدوي		برنامـج حاسـوـبي				
	منتظم	غير منظم	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 (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)	

٢٠٢٥/٠٤/٠١ مـ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ حتـى تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من

الإجمالي العام			تبرعات وابرادات أوقاف			تبرعات وابرادات مقيدة			تبرعات وابرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات		
•	•	•										ابرادات و تبرعات مقيدة	311
٥٦٤,٩٣٧	•	٥٦٤,٩٣٧										رकأة	31101
٣٢,٨٩٤	•	٣٢,٨٩٤										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
•	•	•										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
•	•	•										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٢٧,٤٣٦	•	٢٧,٤٣٦										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
•	•	•										ابرادات مقيدة	31106
	•											الصدقه الجارية	31107
•	•	•										إجمالي الابrادات والتبرعات المقيدة	
•	•	•										ابrادات و تبرعات غير مقيدة	312
٢٠٨,٥٠٤	•	٢٠٨,٥٠٤										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
•	•	•										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
•	•	•										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
•	•	•										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
٣,٨٤٦	٣,٨٤٦	•										ابrادات غير و مقيدة	31205
•	•	•										إجمالي الابrادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•	•										إجمالي الابrادات والتبرعات الوقفية	
٨٥٩,٢٧١	٣,٨٤٦	٨٥٥,٤٢٥										الإجمالي العام	
•	•	•	٦٤٦,٩٢١	•	٦٤٦,٩٢١	٢١٢,٣٥٠	٣,٨٤٦	٢٠٨,٥٠٤					

٣٠/٠٦/٢٠٢٥ - ١٠٤/٢٠٢٥ تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
800,000	0		القروض، قصيرة الأجل	211
59,657	469		الذمم الدائنة	213
16,226	17,111		مصروفات مستحقة	214
875,883	17,580		إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
800,000	800,000		القروض طويلة الأجل	221
248,508	248,508		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
8,949,419	8,949,419		مجمعات الإهلاك والاستفاذة	226
9,997,927	9,997,927		إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
-1,254,915	364,297		صافي الأصول المقيدة	23101
25,512,496	23,459,525		صافي الأصول الغير المقيدة	23102
24,257,581	23,823,822		إجمالي صافي الأصول	
35,131,390	33,839,328	0	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,239,695	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	564,937	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	2,804,632	-
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية - سفر علاج المستفيدين	338,422	
مصاريف الزكاة الشرعية - علاج و عمليات	35,828	
مصاريف الزكاة الشرعية - ايجار منزل	11,750	
اجمالي المنصرف	385,999	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,418,633	

النبرات والإنبرادات للأنشطة المقيدة					مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة				
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ
385999.24	مصارف الزكاة	42101							
	مصاريف برامج ونشاطه نقية مقيدة	42102							
272	مصاريف برامج ونشاطه - مساعدا	42102002							
5750	مصاريف برامج ونشاطه - برامج موسمية	42102003							
135687.12	مصاريف برامج ونشاطه.....	42102008							
	مصاريفات عينية مقيدة	42103							
	مصاريفات مقيدة - المخزون الحكومي	42105							
	اجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101							
-972291.64	اجمالي								
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة								
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة								
646,920	الإجمالي								
972,292									
1,619,212	1,619,212	1,619,212	972,292						
1,254,915-	-	-	-						
364,297	1,619,212	1,619,212	972,292						
2,418,633	2,239,695	178,938							
32,894		32,894							
272-		272-							
5,750-		5,750-							
135,687-		135,687-							
-		-							
27,436		27,436							
21,653		21,653							
1,500,000		1,500,000	1,500,000						
-		-							
1,619,212	1,619,212	1,619,212	972,292						
1,254,915-	-	-	-						
364,297	1,619,212	1,619,212	972,292						

