



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضي السرطان بعنيزة
- صافي الأصول : 21,925,475
- رقم وتاريخ التسجيل : 618 09/02/1437
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية
- الايميل : info@tahoor.org.sa
- جوال المسؤول : 0595051288

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 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 (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
			يوجد			سند الصرف
			يوجد			سند قيد يومية
			يوجد			كرت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والادارات

الإجمالي العام			تبرعات وادارات أوقاف			تبرعات وادارات مقيدة			تبرعات وادارات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ادارات	تبرعات	الإجمالي	ادارات	تبرعات	الإجمالي	ادارات	تبرعات	الإجمالي	ادارات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
1,379,506	-	1,379,506	-	-	-	1,379,506	-	1,379,506	-	-	-	زكاة	31101
224,912	-	224,912	-	-	-	224,912	-	224,912	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,604,418	-	1,604,418	-	-	-	1,604,418	-	1,604,418	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,679	-	336,679	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
336,679	-	336,679	-	-	-	-	-	-	336,679	10,017	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
10,017	10,017	-	-	-	-	-	-	-	10,017	10,017	-	إيرادات غير مقيدة	31205
346,696	10,017	336,679	-	-	-	-	-	-	346,696	10,017	336,679	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,951,114	10,017	1,941,097	-	-	-	1,604,418	-	1,604,418	346,696	10,017	336,679	الإجمالي العام	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2026/01/01 الى 2026/03/31

رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفائي 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
782,367		782,367		1,379,506	31101	زكاة	597,139	42101	مصاريف الزكاة
-		-			31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
59,210		59,210		61,210	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج ساند	2,000		مصاريف الزكاة الشرعية - برنامج ساند
200		200		5,000	31104004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج واعي	4,800	42104004	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي
158,702		158,702		158,702	31104005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المصنفه الجارية	-	42104005	مصاريف برامج وأنشطة - المصنفه الجارية
-		-			31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
133,719-		133,719-			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	133,719	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
866,760	-	866,760	-	1,604,418		الإجمالي	737,658		إجمالي
-		-	-						صفائي الأصول المقيدة أول الفترة
866,760	-	866,760	-	1,604,418			737,658		صفائي الأصول المقيدة نهاية الفترة

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2026/01/01 الى 2026/03/31

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	327,608	85,199	188,190	17,495	23,495	13,230
41101002	بدل السكن	141,531	5,000	136,531			
41101003	بدل المواصلات	1,500	1,500				
41101004	بدل اتصال	2,100	900	1,200			
41101005	بدل ادارة	17,000	1,500	12,500	1,500	1,500	
41101006	بدل مخاطر	4,200	900	1,800	750	750	
41101007	العمل الإضافي	5,338	872	2,866	100	100	1,500
41101008	تأمينات اجتماعية	17,890	4,182	8,897	1,276	1,981	1,555
4610100601	بدل طبيعة العمل	6,200		3,500			2,700
4230100105	بدل اعاشة	900		900			
41102	مزايا وحوافز						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	31,000		31,000			
41102006	مكافآت وحوافز سنوية						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	25,900	7,000	7,500	750	10,650	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	875	15	860			
41102019	بدل الانتداب	2,700	2,700				
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	890		890			
41201003	الوقود والمحروقات	30		30			
41201004	مطبوعات	1,295		1,295			
41201006	مواد التنظيف	1,331	665	665			
41201009	مستهلكات أخرى	106	106				
41202	الصيانة والإصلاح						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	344	344				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	150		150			
4120200402	قطع غيار						
4120200403	صيانة دورية	204	204				
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	200	150	50			
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	452	452				
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتبريد والتبريد	130	130				
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	2,077	586	1,338	153		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	9,195	40	48	9,107		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,095	460	3,221		414	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500	500				
41203005	مصاريف التأمين						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	4,625	4,625	4,625			
41203006	مصاريف الشحن	2,035	2,035	2,035			
41203008	مصاريف الضيافة	911	911				
41203009	الإيجارات						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " مقر الجمعية "	2,550	2,550	2,550			
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات						
4120301002	مصاريف استشارات	3,043	3,043				
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	13,143	13,143				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	300	300				
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	5,070	5,070				
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	450	450				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,870	765			2,105	
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	597,139	597,139	597,139			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	4,800	4,800	4,800			
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمات المستفيدين	2,000	2,000	2,000			
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	133,719	133,719	133,719			
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	204,784	204,784	204,784			
	الإجمالي	1,583,182	137,088	942,443	412,642	0	18,985

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2026/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,196,625	2,252,688	
114	الذمم المدينة	848,645	802,433	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	191,860	190,477	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,600	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	3,239,730	3,245,598	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,337,017	10,312,175	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	20,276,075	20,076,075	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	258,277	112,382	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,879,369	30,508,632	
13	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	34,119,099	33,754,230	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2026/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	800,000	800,000	
213	الذمم الدائنة	0	4,550	
214	مصروفات مستحقة	42,388	40,901	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	842,388	845,451	
22	الالتزامات غير المتداولة			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	608,919	608,919	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	10,742,317	10,742,317	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	11,351,236	11,351,236	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	18,087,545	18,586,372	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,837,931	2,971,171	
	إجمالي صافي الأصول	21,925,475	21,557,543	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	34,119,099	33,754,230	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2026/01/01 الى 2026/03/31

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الربع الاول	1,379,506	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,379,506</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية خلال الربع الاول	597,139	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>597,139</u>	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>782,367</u>	