



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضي السرطان بعنيزة
- صافي الأصول : 20,879,995
- 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 :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	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 (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
			يوجد			سند الصرف
			يوجد			سند قيد يومية
			يوجد			كرت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والادارات

الإجمالي العام			تقرير التبرعات والادارات								
الإجمالي	تبرعات	ادارات	تبرعات وادارات اوقاف			تبرعات وادارات مقيدة			تبرعات وادارات غير مقيدة		
الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54,002	-	54,002	-	-	-	54,002	-	54,002	-	-	-
165,512	-	165,512	-	-	-	165,512	-	165,512	-	-	-
118,933	-	118,933	-	-	-	118,933	-	118,933	-	-	-
338,446	-	338,446	-	-	-	338,446	-	338,446	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261,099	-	261,099	-	-	-	-	-	-	261,099	-	261,099
130,301	130,301	-	-	-	-	-	-	-	130,301	130,301	-
391,400	130,301	261,099	-	-	-	-	-	-	391,400	130,301	261,099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729,846	130,301	599,545	-	-	-	338,446	-	338,446	391,400	130,301	261,099

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2026/04/01 الى 2026/06/30

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
897,943-		897,943-		54,002	زكاة	31101	951,944	مصارف الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,899		2,899		55,801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سائد	31102009	52,902	مصاريف الزكاة الشرعية - برنامج سائد	4210100101
-		-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعي	31104004	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42104004
109,711		109,711		109,711	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31104005	-	مصاريف برامج وأنشطة - الصدقة الجارية	42104005
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
113,563		113,563		118,933	المنح الحكومي - دعم اجتماعي	31105002	5,370	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105002
671,770-	-	671,770-	-	338,446	الإجمالي		1,010,216	إجمالي	
671,770-	-	671,770-	-	338,446			1,010,216	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2026/04/01 الى 2026/06/30

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المصاريف الإدارية المحملة على النشاط المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقديرية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	311,016	82,837	169,894			27,561	13,230
41101002	بدل السكن	9,998		9,998				
41101003	بدل المواصلات	1,500	1,500					
41101004	بدل اتصال	2,100	900	1,200				
41101005	بدل إدارة	16,500	1,000	11,500			1,500	
41101006	بدل مخاطر	4,200	900	1,800			750	
41101007	العمل الإضافي	3,042		1,542				1,500
41101008	تأمينات اجتماعية	16,442	4,846	6,115			2,651	1,555
4610100601	بدل طبيعة العمل	9,200		4,500				2,700
4410101101	بدل ندره	1,000					1,000	
4230100105	بدل اعاشة	900		900				
41102	مزاي وحوافز							
41102001	الإجازات	7,346	3,340	4,006				
41102003	التأمين الطبي	1,312					1,312	
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	27,000						27,000
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	17,000	3,000	10,000			3,250	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	23,375	4,575	18,800				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,214	814	400				
41102019	بدل الانتداب	411		411				
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	239	239					
41201003	الوقود والمحروقات	3,304		3,304				
41201004	مطبوعات	5,882		5,882				
41201009	مستهلكات أخرى	500	500					
41202	الصيانة والإصلاح							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	821	591			230		
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	495		495				
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	278		278				
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	230						
41203	المنافع والخدمات والتأمين							
41203001	الكهرباء	3,412	949	1,808			502	153
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	705	17	177			511	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,466	460	2,592				414
41203004	تكاليف البريد والبرقيات							
41203008	مصاريف الضيافة	1,817	1,250	567				
41203009	الإيجارات							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	70,000	35,000	35,000				
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " مقر الجمعية "	450		450				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات							
4120301001	رسوم مهنية	1,000	1,000					
4120301002	مصاريف استشارات	3,043						
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	4,348						
4120301101	عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	261		261				
4120301102	عقد صيانة أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق	1,500		1,500				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	3,360	3,360					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات							
41204002	مصاريف اشتراكات وتأمينات	7,266	7,266					
41204004	مصاريف التراخيص	8,780	8,780					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	900		900				
41204006	العينات والهدايا	420		420				
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	150		150				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,245	611				1,634	
42	مصاريف البرامج والأنشطة							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	951,944	951,944					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمات المستفيدين	52,902	52,902					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	5,370	5,370					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	186,681	186,681					
	الإجمالي	1,775,325	174,587	1,196,897	0	23,014	43,224	45,985

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2026/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,101,456	2,196,625	
114	الذمم المدينة	75,373	848,645	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	191,860	191,860	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,800	2,600	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,370,488	3,239,730	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,344,238	10,337,017	
122	الأصول غير الملموسة	8,000	8,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	20,276,075	20,276,075	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	258,277	258,277	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,886,590	30,879,369	
13	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	32,257,078	34,119,099	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2026/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	800,000	
213	الذمم الدائنة	1,650	-	
214	مصروفات مستحقة	30,597	42,388	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	32,247	842,388	
22	الالتزامات غير المتداولة			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	602,519	608,919	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	10,742,317	10,742,317	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	11,344,836	11,351,236	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17,713,835	18,087,545	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,166,160	3,837,931	
	إجمالي صافي الأصول	20,879,995	21,925,475	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	32,257,078	34,119,099	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2026/04/01 الى 2026/06/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	1,379,506	
الزكوات المحصلة خلال الربع الثاني	54,002	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	1,433,508	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية خلال الربع الثاني	951,944	
<u>إجمالي المنصرف</u>	951,944	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	481,563	