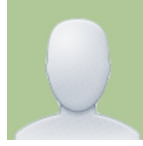


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية طهور لرعاية ومساندة

مرضى السرطان بمحافظة عنيزة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

14/12/2020

الساعة 06:30

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة

صافي الاصول : 24907929

رقم التسجيل : 618

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	نعم	لا	لا	دفتر البنك
	لا	نعم	لا	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	نعم	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	نعم	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	نعم	لا	لا	سند الصرف
	لا	نعم	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	نعم	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
4,497,893.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
106,888.0	الذمم المدينة	٦٦٤
6,190.0	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
7,027,500.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
16,697,025.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
798,299.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
219,253.0	المخصصات	224	
940,325.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
1,470,290.0	المخصصات للأصول الوقفية	226	
	صافي الأصول		23
14,050,790.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,511,519.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
9,345,020.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
170,868.0	0	170,868.0	[31101] زكاة
350,247.0	0	350,247.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
521,115.0	0.0	521,115.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
225,087.0	0	225,087.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
30,000.0	0	30,000.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
44,129.0	44,129.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
299,216.0	44,129.0	255,087.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
458,675.0	0	458,675.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
55,250.0	55,250.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
513,925.0	55,250.0	458,675.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	179,313.0	179,313.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	103,654.0	103,654.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	75,659.0	75,659.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	927,527.0	0.0	927,527.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	717,995.0	0.0	717,995.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	209,532.0	0.0	209,532.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

14/12/2020
الساعة 06:30

*** نهاية التقرير ***