

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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

18/01/2021

الساعة 05:44

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 : 26299010

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	لا	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
3,798,211.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
٦,784.0	الذمم المدينة	٦٦٤
6,190.0	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
7,171,156.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
18,851,250.0	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
899,713.0	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
15,442,471.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,812,264.0	0	1,812,264.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	45,150.0	0	45,150.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	453,326.0	453,326.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,857,414.0	453,326.0	2,310,740.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	943,476.0	943,476.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	943,476.0	943,476.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	404,989.0	404,989.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديرية	248,962.0	248,962.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	156,027.0	156,027.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,430,458.0	0.0	2,430,458.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	1,402,961.0	0.0	1,402,961.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	60,795.0	0.0	60,795.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط	966,702.0	0.0	966,702.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	149,620.0	0.0	0.0	0.0	149,620.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	149,620.0	0.0	0.0	0.0	149,620.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/01/2021
الساعة 05:44

*** نهاية التقرير ***