



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون





سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية السعودية الخيرية
لمكافحة السرطان والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

19/11/2021

الساعة 13:27

الفهرس:

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

صافي الاصول : 201355921

رقم التسجيل : 257

تاريخ التأسيس : 15-04-2004

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : accounting@saudicancer.org

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

التفاصيل	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكمال	منظم	ردود	النيل
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
51,863,822.0	النقدية وما في حكمها	111	
3,611,199.0	الذمم المحيئة	114	
5,778,291.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
	الأصول غير المتداولة		12
29,871,819.0	الأصول الثابتة	121	
	أصول الأوقاف		13
132,000,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		
	الإلتزامات المتداولة		21
237,136.0	الذمم الدائنة	213	
204,750.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
166,390.0	التزامات متداولة أخرى	216	
183,740.0	مصرفات مستحقة	214	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
955,205.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
20,021,987.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
0.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	صافي الأصول		23
187,231,667.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,183,575.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
12,940,679.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,821,869.0	رصيد الزكاة أول الفترة
4,876,226.43	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6698095.43	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
6,612,400.0	[42101] مصاريف الزكاة
6612400.0	إجمالي المنصرف
85,695.43	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الجمالي
[31101] زكاة	4,876,226.43	0	4,876,226.43
[31102] تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	4,456,137.67	0	4,456,137.67
[31104] تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	59,190.0	0	59,190.0
[31105] تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	358,578.19	0	358,578.19
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	9,750,132.29	0.0	9,750,132.29
[31201] تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	3,634,482.58	0	3,634,482.58
[31205001] الاشتراكات	41,000.0	0	41,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,675,482.58	0.0	3,675,482.58
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,085,206.67	0	1,085,206.67
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	1,438,264.0	1,438,264.0	0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	2,523,470.67	1,438,264.0	1,085,206.67
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم التصنيف	الصفحة	المبلغ	المصاريف الخارجية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	مصاريف جرد الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	672,221.85	0.0	0.0	423,473.85	248,748.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	449,541.0	0.0	0.0	236,304.0	213,237.0
41101008	تأمينات اجتماعية	89,948.22	0.0	0.0	79,794.22	10,154.0
41102002	تذاكر السفر	1,474.3	0.0	0.0	1,474.3	0.0
41102003	التأمين الطبي	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	16,790.0	0.0	0.0	16,790.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,600.0	0.0	0.0	1,600.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	240.0	0.0	0.0	240.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	250.0	0.0	0.0	250.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	3,502.0	0.0	0.0	3,502.0	0.0
41201004	مطبوعات	4,354.0	0.0	0.0	4,354.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,412.65	0.0	0.0	1,412.65	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	2,050.57	0.0	0.0	2,050.57	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	12,935.4	0.0	0.0	12,935.4	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,175.04	0.0	0.0	1,175.04	0.0
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبة	1,326.9	0.0	0.0	1,326.9	0.0
41203001	الكهرباء	7,443.3	0.0	0.0	7,443.3	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,932.62	0.0	0.0	6,932.62	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	24.0	0.0	0.0	24.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	58,657.0	0.0	0.0	33,300.0	25,357.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,301.75	0.0	0.0	5,301.75	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,263.1	0.0	0.0	7,263.1	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5,104,075.88	4,606,636.37	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الميزانية	الوصف	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	4,424,109.22	0.0	4,424,109.22	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.0	0.0	0.0	182,527.15	0.0	182,527.15	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.0	0.0	375,060.0	0.0	0.0	375,060.0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.0	0.0	13,007.0	0.0	0.0	13,007.0	مزايا وحوافز	42301002
0.0	0.0	3,654.0	0.0	0.0	3,654.0	المستهلكات	42301003
0.0	0.0	2,439.0	0.0	0.0	2,439.0	الصيانة والإصلاح	42301004
0.0	0.0	103,279.51	0.0	0.0	103,279.51	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.0	26,000.53	0.0	0.0	0.0	26,000.53	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.0	3,829.42	0.0	0.0	0.0	3,829.42	المصرفيات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.0	22,171.11	0.0	0.0	0.0	22,171.11	مصاريف أوقاف متنوعة	43104



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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المدة	التصنيف
-------	---------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المدة	التصنيف
-------	---------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نوع الملاحظة	يوم الملاحظة	هل تمت تصحيح الملاحظة	التعليقات
عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي 2021 لاعتماد القوائم الماليه لعام 2020	أنشطة	نعم	يرجى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم الماليه لعام 2020

19/11/2021
الساعة 13:27

*** نهاية التقرير ***



9999999999