



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

صافي الاصول : 191209136

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

التاريخ	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
	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
42,146,912.0	النقدية وما في حكمها	111
2,643,978.0	الذمم المحيئة	114
6,198,792.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	الأصول غير المتداولة	12
29,866,180.0	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		21
	الإلتزامات المتداولة		
240,552.0	الذمم الدائنة	213	
227,326.0	مصروفات مستحقة	214	
30,250.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
166,390.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
960,220.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
20,021,987.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
178,234,485.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,119,179.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
11,855,472.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,821,869.17	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1821869.17	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,821,869.17	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

المبلغ	الإيرادات	التبرعات	المبلغ
2,707,877.92	0	2,707,877.92	[31101] زكاة
10,000.0	0	10,000.0	[31102] تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
829,558.6	0	829,558.6	[31105] تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
3,547,436.52	0.0	3,547,436.52	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
722,028.04	0	722,028.04	[31201] تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية
699,281.6	0	699,281.6	[31203] تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية
1,099,512.09	0	1,099,512.09	[31205] إيرادات غير مقيدة
2,520,821.73	0.0	2,520,821.73	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
640,771.22	0	640,771.22	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
1,002,615.0	1,002,615.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
1,643,386.22	1,002,615.0	640,771.22	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

المصاريف مركز حقوق المصاريف	المصاريف الوظائف	المصاريف الإدارية المخططة على النشاط	مصاريف البرامج و النشطة	المصاريف الإدارية والمصاريف الحكومة	المبلغ	التفاصيل	الرقم التفصيلي
208,619.0	0.0	0.0	0.0	414,268.99	622,887.99	المصاريف العمومية والإدارية	41
177,665.0	0.0	0.0	0.0	235,608.0	413,273.0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
8,482.0	0.0	0.0	0.0	58,091.88	66,573.88	تأمينات اجتماعية	41101008
0.0	0.0	0.0	0.0	2,820.0	2,820.0	تذاكر السفر	41102002
8,472.0	0.0	0.0	0.0	25,416.0	33,888.0	التأمين الطبي	41102003
0.0	0.0	0.0	0.0	25,172.67	25,172.67	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.0	0.0	0.0	0.0	2,350.0	2,350.0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.0	0.0	0.0	0.0	1,220.7	1,220.7	مستلزمات مكتبية	41201001
0.0	0.0	0.0	0.0	2,143.4	2,143.4	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.0	0.0	0.0	0.0	1,796.0	1,796.0	الوقود والمحروقات	41201003
0.0	0.0	0.0	0.0	950.0	950.0	مطبوعات	41201004
0.0	0.0	0.0	0.0	3,037.0	3,037.0	مواد التنظيف	41201006
0.0	0.0	0.0	0.0	1,210.95	1,210.95	مستلزمات المطبخ	41201007
0.0	0.0	0.0	0.0	4,385.0	4,385.0	الصيانة والإصلاح	41202
0.0	0.0	0.0	0.0	5,091.15	5,091.15	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.0	0.0	0.0	0.0	4,522.27	4,522.27	الكهرباء	41203001
0.0	0.0	0.0	0.0	7,144.22	7,144.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
14,000.0	0.0	0.0	0.0	25,900.0	39,900.0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.0	0.0	0.0	0.0	6,202.75	6,202.75	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.0	0.0	0.0	0.0	807.0	807.0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.0	0.0	682,006.87	4,005,067.53	0.0	4,687,074.4	مصاريف البرامج و النشطة	42
0.0	0.0	0.0	3,942,419.28	0.0	3,942,419.28	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رقم الحساب	الصفحة	الميزانية	المصاريف	المصاريف	المصاريف	المصاريف	المصاريف
422		0.0	62,648.25	0.0	62,648.25	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0.0
42301001		373,237.0	0.0	0.0	373,237.0	الرواتب والأجور النقدية	0.0
42301002		33,888.0	0.0	0.0	33,888.0	مزايا وحوافز	0.0
42301003		6,963.74	0.0	0.0	6,963.74	المستهلكات	0.0
42301004		3,638.5	0.0	0.0	3,638.5	الصيانة والإصلاح	0.0
42301005		264,279.63	0.0	0.0	264,279.63	المنافع والخدمات والتأمين	0.0
43		0.0	0.0	0.0	14,241.99	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	14,241.99
43102		0.0	0.0	0.0	2,207.05	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	2,207.05
43104		0.0	0.0	0.0	12,034.94	مصاريف أوقاف متنوعة	12,034.94



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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الخصم
--------	-------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الخصم
--------	-------

9- ملاحظات المراجع القانوني

رقم الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تناول الملاحظة ؟	التعليقات
عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي 2021 لاعتماد القوائم الماليه لعام 2020	أنشطة	لا	يرجى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم الماليه لعام 2020

19/11/2021
الساعة 13:27

*** نهاية التقرير ***



Handwritten signature in blue ink.