



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

09/12/2021

الساعة 07:32

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 : 199759529

رقم التسجيل : 257

تاريخ التأسيس : 15-04-2004

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : [accounting@saudicancer.org](mailto:accounting@saudicancer.org)

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

النوع	تحتوي	منظم	يتم الاحتفاظ به	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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 )	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام ( عيني )	نعم	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن صرف عيني ( اخراج )	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن استلام عيني ( ادخال )	لا	لا	لا	لا	لا يوجد

3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	<b>الأصول المتداولة</b>		<b>11</b>
50,511,167.62	النقدية وما في حكمها	111	
3,146,409.82	الذمم المدينة	114	
189,674.11	مصروفات مدفوعة مقدماً	115	
5,753,291.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
	<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
29,879,970.36	الأصول الثابتة	121	
	<b>أصول الأوقاف</b>		<b>13</b>
132,000,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	<b>الإلتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
190,172.0	الذمم الدائنة	213	
184,544.0	مصرفات مستحقة	214	
206,750.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
166,390.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
951,140.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
20,021,987.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
184,790,640.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,066,530.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
13,902,359.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
85,695.6	رصيد الزكاة أول الفترة
603,280.97	الزكوات المحصلة خلال الفترة
688976.57	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
3,713,600.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
3713600.0	إجمالي المنصرف
3,024,623.43-	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة (31101)	603,280.97	0	603,280.97
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (31102)	944,190.34	0	944,190.34
<b>ايرادات وتبرعات مقيدة (311)</b>	<b>1,547,471.31</b>	<b>0.0</b>	<b>1,547,471.31</b>
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية (31201)	2,650,816.25	0	2,650,816.25
الاشتراكات (31205001)	5,500.0	0	5,500.0
<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة (312)</b>	<b>2,656,316.25</b>	<b>0.0</b>	<b>2,656,316.25</b>
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (31301)	961,680.45	0	961,680.45
إيرادات - ريع أوقاف (31303)	615,100.0	615,100.0	0
<b>ايرادات وتبرعات اوقاف (313)</b>	<b>961,680.45</b>	<b>615,100.0</b>	<b>1,576,780.45</b>
إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف (314)	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الذاتية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحتسبة على النشاط	مصاريف الوقت	مصاريف مراكم الأموال
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>800,979.81</b>	<b>566,060.31</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>234,919.5</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	440,709.0	255,094.0	0.0	0.0	0.0	185,615.0
41101008	تأمينات اجتماعية	97,043.14	88,389.14	0.0	0.0	0.0	8,654.0
41102003	التأمين الطبي	97,103.05	81,810.05	0.0	0.0	0.0	15,293.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,991.0	1,991.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,580.0	33,580.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4,600.0	4,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,338.5	3,338.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,952.0	2,952.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,005.0	2,005.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	2,348.95	2,348.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	3,090.36	3,090.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,795.95	1,795.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	8,670.1	8,670.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,345.0	1,345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	19,130.76	19,130.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,834.95	7,834.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	56.52	56.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	8,366.25	8,366.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	58,657.5	33,300.0	0.0	0.0	0.0	25,357.5
41204002	مصاريف اشتراكات وتمهيلات	5,185.13	5,185.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	395.6	395.6	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف الحكومة	مصاريف القطاع و البنية التحتية	مصاريف البرامج و البنية التحتية	المجموع على البنية التحتية	مصاريف الأوقاف	صافي الدفع
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	84.65	84.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	6,193,181.76	0.0	5,389,828.64	803,353.12	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التفدية	367,803.0	0.0	0.0	367,803.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	74,137.75	0.0	0.0	74,137.75	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	6,834.71	0.0	0.0	6,834.71	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	6,669.0	0.0	0.0	6,669.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	347,908.66	0.0	0.0	347,908.66	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة تفدية مقيدة	5,218,578.14	0.0	5,218,578.14	0.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	171,250.5	0.0	171,250.5	0.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	57,788.98	0.0	0.0	0.0	0.0	57,788.98	0.0
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	6,483.07	0.0	0.0	0.0	0.0	6,483.07	0.0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	51,305.91	0.0	0.0	0.0	0.0	51,305.91	0.0



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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحسابات
--------	----------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحسابات
--------	----------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نوع الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تعال الملاحظة	التوصيات
لوحظ وجود ارصده مدوره تخص ارصده عملاء مدوره بقيمة 482180 ريال و كذلك إيرادات ايجارات مستحقه بقيمة 5778291 ريال	أنشطة	لا	يرجى العمل على اتخاذ الازم نحو تحصيل المستحقات للجمعية حفاظاً على أموال الجمعية

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

09/12/2021  
الساعة 07:32

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*



*Handwritten signature in blue ink.*