



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى

Charitable Health Society For Patients Care

عناية .. علاج ووقاية

القوائم المالية (الغير مدققة)

كما في 31 مارس 2019 م



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى
Charitable Health Society For Patients Care

ملتزمون بالتميز



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (364)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
(القوائم المالية (الغير مدققة) في تاريخ 31/3/2019 م)

Three handwritten signatures in blue ink.

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (364)

القوائم المالية (الغير مدققة) في 31/3/2019 م

الصفحة	
1	الفهرس
2	قائمة المركز المالي
3	قائمة الأنشطة
4	قائمة التدفقات النقدية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364)
قائمة المركز المالي (الغير مدققة) في 31 مارس 2019 م

(المبالغ بالريالات السعودية) في 31 ديسمبر 2018	(المبالغ بالريالات السعودية) في 31 مارس 2019
6,749,959.00	12,100,807.48
1,632,866.00	1,591,809.21
4,500,000.00	4,500,000.00
4,119,847.00	9,746,159.11
29,000.00	29,000.00
5,110,593.00	779,806.65
-	1,808,315.75
22,142,265.00	30,555,898.20
1,189,318.00	1,858,041.96
86,025,197.00	84,698,730.73
87,214,515.00	86,556,772.69
109,356,780.00	117,112,670.89
14,560.00	-
811,993.00	812,443.38
2,423,503.00	2,124.71
9,613,344.00	13,462,707.87
564,020.00	517,459.20
-	77,275.00
600,000.00	600,000.00
14,027,420.00	15,472,010.16
1,200,000.00	600,000.00
-	361,148.96
961,721.00	887,707.97
2,161,721.00	1,848,856.93
16,189,141.00	17,320,867.09
90,796,026.00	94,353,769.24
1,853,490.00	4,715,824.64
518,123.00	722,209.92
93,167,639.00	99,791,803.80
109,356,780.00	117,112,670.89

الأصول
<u>الأصول المتداولة</u>
النقد بالصندوق ولدي البنوك
المدينون والذمم المدينة
أستثمارات عقارية
دفعات مقدمة لمستشفيات علاج مرضى
المخزون
مصرفوات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
إيرادات مستحقة
مجموع الأصول المتداولة
<u>الأصول غير المتداولة</u>
صافي العقارات والآلات والمعدات
صافي الأصول الإستثمارية - بالتكلفة
مجموع الأصول غير المتداولة
إجمالي الأصول
الالتزامات وصافي الأصول
<u>الالتزامات المتداولة</u>
الدائنون
إيرادات مقبوضة مقدماً
مصرفوات مستحقة والأرصدة دائنة أخرى
مصرفوات مؤجلة
مخصص الإجازات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الجزء المتداول من القروض
مجموع الالتزامات المتداولة
<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
الجزء الغير متداول من القروض
مخصصات أخرى - علاج مرضى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع الالتزامات الغير متداولة
مجموع الالتزامات
صافي الأصول
صافي الأصول غير المقيدة
صافي الأصول المقيدة
صافي أصول الأوقاف
مجموع صافي الأصول
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
 المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364)
 قائمة الأنشطة (غير مدققة) في 31 مارس 2019 م

بيان	غير مقيدة	مقيدة	اوقاف	المبالغ بالريالات السعودية	المبالغ بالريالات السعودية
في 31 مارس 2019 م	في 31 ديسمبر 2018 م				
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	971,363.91	-	-	971,363.91	6,456,487.00
التبرعات النقدية المقيدة	-	8,645,273.28	-	8,645,273.28	15,236,061.00
التبرعات النقدية أوقاف	-	-	204,086.92	204,086.92	1,476,294.00
إيرادات الأمتراكات	26,000.00	-	-	26,000.00	747,900.00
تبرعات الزكاة	-	218,888.61	-	218,888.61	5,889,344.00
إعانات الوزارة	5,670,137.00	-	-	5,670,137.00	-
إيرادات الأنشطة	519,194.98	-	-	519,194.98	1,204,760.00
إيرادات خدمات تطوعية	775,429.00	-	-	775,429.00	2,005,085.00
إيرادات غير محصلة	-	-	-	-	-
إيرادات تاجير أوقاف	405,885.25	-	-	405,885.25	4,872,174.00
صافي الأصول المحررة من القيود	6,001,827.25	(6,001,827.25)	-	-	-
إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام					
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	14,369,837.39	2,862,334.64	204,086.92	17,436,258.95	37,888,105.00
المصروفات والخسائر					
مصرفات الأنشطة	7,817,695.83	-	-	7,817,695.83	25,595,036.00
مصرفات الأوقاف	191,003.50	-	-	191,003.50	429,858.00
مصرفات الحوكمة	141,314.47	-	-	141,314.47	788,722.00
مصرفات جمع الأموال	428,364.21	-	-	428,364.21	2,010,774.00
المصرفات العمومية والإدارية	1,551,912.19	-	-	1,551,912.19	4,551,641.00
إهلاك العقارات والآلات والمعدات	66,926.24	-	-	66,926.24	214,138.00
إهلاك الأصول الاستثمارية	614,877.71	-	-	614,877.71	2,355,228.00
إجمالي المصروفات والخسائر	10,812,094.15	-	-	10,812,094.15	35,945,397.00
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	3,557,743.24	2,862,334.64	204,086.92	6,624,164.80	1,942,708.00
البنود الاستثنائية					
خصم مكتب	-	-	-	-	130,255.00
جزاءات عاملين	-	-	-	-	130,212.00
تأمين اصلاح سيارة	-	-	-	-	-
إيرادات أخرى	-	-	-	-	790.00
تسويات سنوات سابقة	-	-	-	-	(2,517.00)
التغير في صافي البنود الاستثنائية	-	-	-	-	258,740.00
التغير في صافي الأصول	3,557,743.24	2,862,334.64	204,086.92	6,624,164.80	2,201,448.00
صافي الأصول بداية الفترة	90,796,026.00	1,853,490.00	518,123.00	93,167,639.00	90,966,191.00
صافي الأصول نهاية الفترة	94,353,769.24	4,715,824.64	722,209.92	99,791,803.80	93,167,639.00