



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى
Charitable Health Society For Patients Care

عناية .. علاج ووقاية

القوائم المالية (الغير مدققة)

كما في 30 سبتمبر 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) فى تاريخ 30/9/2019 م)



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

القوائم المالية (الغير مدققة) في 30/09/2019 م

الصفحة

1

الفهرس

2

قائمة المركز المالي

3

قائمة الأنشطة

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (364)
قائمة المركز المالي (الغير مدققة) في 30 سبتمبر 2019 م

(المبالغ بالريالات السعودية) في 31 ديسمبر 2018	(المبالغ بالريالات السعودية) في 30 سبتمبر 2019
6,749,959.00	14,158,888.81
1,632,866.00	2,084,442.16
4,500,000.00	4,500,000.00
4,119,847.00	13,916,236.31
29,000.00	29,000.00
5,110,593.00	852,182.44
-	1,626,464.25
22,142,265.00	37,167,213.97
1,189,318.00	1,097,915.41
86,025,197.00	84,883,521.40
87,214,515.00	85,981,436.81
109,356,780.00	123,148,650.78
14,560.00	-
811,993.00	849,622.26
2,423,503.00	29,571.13
9,613,344.00	19,053,263.31
564,020.00	332,346.44
-	77,275.00
600,000.00	600,000.00
14,027,420.00	20,942,078.14
1,200,000.00	600,000.00
-	361,148.96
961,721.00	885,124.97
2,161,721.00	1,846,273.93
16,189,141.00	22,788,352.07
90,796,026.00	90,517,409.99
1,853,490.00	6,936,218.88
518,123.00	2,906,669.84
93,167,639.00	100,360,298.71
109,356,780.00	123,148,650.78

الأصول
الأصول المتداولة
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
الأصول غير المتداولة
صافي العقارات والآلات والمعدات
صافي الأصول الإستثمارية - بالتكلفة
مجموع الأصول غير المتداولة
إجمالي الأصول
الالتزامات وصافي الأصول
الالتزامات المتداولة
الدائنون
إيرادات مقبوضة مقدماً
مصرفوات مستحقة وألارصدة دائنة أخرى
مصرفوات مؤجلة
مخصص الإجازات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الجزء المتداول من القروض
مجموع الإلتزامات المتداولة
الالتزامات الغير متداولة
الجزء الغير متداول من القروض
مخصصات أخرى - علاج مرضى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع الإلتزامات الغير متداولة
مجموع الإلتزامات
صافي الاصول
صافي الاصول غير المقيدة
صافي الاصول المقيدة
صافي اصول الأوقاف
مجموع صافي الأصول
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
 المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364)
 قائمة الأنشطة (العبر مدقة) في 30 سبتمبر 2019 م

بيان	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	المبالغ بالريالات السعودية	المبالغ بالريالات السعودية
				في 30 سبتمبر 2019 م	في 31 ديسمبر 2018 م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	1,923,284.20	-	-	1,923,284.20	6,456,487.00
التبرعات النقدية المقدمة	-	21,806,167.75	-	21,806,167.75	15,236,061.00
التبرعات النقدية أوقاف	-	-	2,022,106.84	2,022,106.84	1,476,294.00
التبرعات المبنية أوقاف	-	-	366,440.00	366,440.00	-
إيرادات الاشتراكات	82,100.00	-	-	82,100.00	747,900.00
تبرعات الزكاة	-	2,281,529.80	-	2,281,529.80	5,889,344.00
إعانات الوزارة	5,863,564.00	-	-	5,863,564.00	-
إيرادات الأنشطة	2,763,809.83	-	-	2,763,809.83	1,204,760.00
إيرادات خدمات تطوعية	1,688,686.00	-	-	1,688,686.00	2,005,085.00
إيرادات غير محصلة	-	-	-	-	-
إيرادات تأجير أوقاف	1,814,108.87	-	-	1,814,108.87	4,872,174.00
صافي الأصول المحررة من القيود	-	-	-	-	-
إعادة تصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	19,004,968.67	(19,004,968.67)	-	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	33,140,521.57	5,082,728.88	2,388,546.84	40,611,797.29	37,888,105.00
المصروفات والخسائر					
مصرفات الأنشطة	24,157,844.69	-	-	24,157,844.69	25,595,036.00
مصرفات الأوقاف	517,430.40	-	-	517,430.40	429,858.00
مصرفات الحوكمة	504,704.89	-	-	504,704.89	788,722.00
مصرفات جمع الأموال	1,617,413.02	-	-	1,617,413.02	2,010,774.00
المصرفات العمومية والإدارية	4,567,271.94	-	-	4,567,271.94	4,551,641.00
إهلاك العقارات والآلات والمعدات	201,236.03	-	-	201,236.03	214,138.00
إهلاك الأصول الاستثمارية	1,853,236.61	-	-	1,853,236.61	2,355,228.00
إجمالي المصروفات والخسائر	33,419,137.58	-	-	33,419,137.58	35,945,397.00
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(278,616.01)	5,082,728.88	2,388,546.84	7,192,659.71	1,942,708.00
البنود الاستثنائية					
خصم مكتسب	-	-	-	-	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	(278,616.01)	5,082,728.88	2,388,546.84	7,192,659.71	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	90,517,409.99	6,936,218.88	2,906,669.84	100,360,298.71	93,167,639.00