



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى
Charitable Health Society For Patients Care

عناية .. علاج ووقاية

القوائم المالية (الغير مدققة)

كما في 30 يونيو 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 30/6/2019 م)

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

القوائم المالية (الغير مدققة) فى 30/6/2019 م

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

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364)
قائمة المركز المالي (الغير منققة) في 30 يونيو 2019 م

(المبالغ بالريالات السعودية) في 31 ديسمبر 2018	(المبالغ بالريالات السعودية) في 30 يونيو 2019
6,749,959.00	14,437,464.66
1,632,866.00	1,671,088.27
4,500,000.00	4,500,000.00
4,119,847.00	11,339,088.30
29,000.00	29,000.00
5,110,593.00	812,190.65
-	1,626,464.25
22,142,265.00	34,415,296.13
1,189,318.00	1,085,028.56
86,025,197.00	85,098,167.40
87,214,515.00	86,183,195.96
109,356,780.00	120,598,492.09
14,560.00	-
811,993.00	807,443.38
2,423,503.00	838.59
9,613,344.00	15,151,698.00
564,020.00	421,581.44
-	77,275.00
600,000.00	600,000.00
14,027,420.00	17,058,836.41
1,200,000.00	600,000.00
-	361,148.96
961,721.00	886,279.97
2,161,721.00	1,847,428.93
16,189,141.00	18,906,265.34
90,796,026.00	92,602,226.27
1,853,490.00	7,440,446.45
518,123.00	1,649,554.03
93,167,639.00	101,692,226.75
109,356,780.00	120,598,492.09

الأصول
الأصول المتداولة
النقد بالصندوق ولدي البنوك
المدفونين والذمم المدينة
أستثمارات عقارية
دفعات مقدمة لمستشفيات علاج مرضى
المخزون
مصرفات 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
مصرفات مستحقة والأرصدة دائنة أخرى
مصرفات مؤجلة
مخصص الإجازات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الجزء المتداول من القروض
مجموع الالتزامات المتداولة
الالتزامات الغير متداولة
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 (غالية)
المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364)
قائمة الأنشطة (غير مهتة) في 30 يونيو 2019 م

بيان	غير مقيدة	مقيدة	اوقاف	المبالغ بالريالات السعودية	المبالغ بالريالات السعودية
				في 31 ديسمبر 2018 م	في 30 يونيو 2019 م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	1,013,235.98	-		6,456,487.00	1,013,235.98
التبرعات النقدية المعقودة		15,787,953.27		15,236,061.00	15,787,953.27
التبرعات النقدية أوقاف			1,131,431.03	1,476,294.00	1,131,431.03
إيرادات الاشتراكات	26,600.00			747,900.00	26,600.00
تبرعات الزكاة		1,792,487.59		5,889,344.00	1,792,487.59
إعانات الوزارة	5,670,137.00			-	5,670,137.00
إيرادات الأنشطة	2,161,049.00			1,204,760.00	2,161,049.00
إيرادات خدمات تطوعية	1,296,461.00			2,005,085.00	1,296,461.00
إيرادات غير محصلة				-	-
إيرادات تأجير أوقاف	1,430,807.25			4,872,174.00	1,430,807.25
صافي الأصول المحذرة من القيود	11,993,484.41	(11,993,484.41)		-	-
إعادة تصنيف لتتحقق قيد الاستخدام	23,591,774.64	5,586,956.45	1,131,431.03	37,888,105.00	30,310,162.12
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف					
المصروفات والخصائر					
مصروفات الأنشطة	15,682,056.32			25,595,036.00	
مصروفات الأوقاف	356,787.88			429,858.00	
مصروفات الحوكمة	317,258.14			788,722.00	
مصروفات جمع الأموال	1,087,409.73			2,010,774.00	
المصروفات العمومية والإدارية	2,966,122.12			4,551,641.00	
إهلاك العقارات والآلات والمعدات	132,646.92			214,138.00	
إهلاك الأصول الاستثمارية	1,243,293.26			2,355,228.00	
إجمالي المصروفات والخصائر	21,785,574.37	-	-	35,945,397.00	21,785,574.37
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	1,806,200.27	5,586,956.45	1,131,431.03	1,942,708.00	8,524,587.75
البنود الاستثنائية					
خصم مكتب	-	-	-	130,255.00	-
جزاءات عاملين	-	-	-	130,212.00	-
تأمين املاح سيارة	-	-	-	-	-
إيرادات أخرى	-	-	-	790.00	-
تصويبات سنوات سابقة	-	-	-	(2,517.00)	-
التغير في صافي البنود الاستثنائية	1,806,200.27	5,586,956.45	1,131,431.03	2,201,448.00	8,524,587.75
التغير في صافي الأصول	90,796,026.00	1,853,490.00	518,123.00	90,966,191.00	93,167,639.00
صافي الأصول بداية الفترة	92,602,226.27	7,440,446.45	1,649,554.03	93,167,639.00	101,692,226.75
صافي الأصول نهاية الفترة					