

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١١٩١)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأى المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية امراض وغسيل الكلى الصحية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١٩١) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الرأى المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملانمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى ، ونظرا لانها القوائم المالية الاولى للجمعية فتعتبر القوائم المالية الحالية عن الفترة من ٦ ابريل من العام المالي ٢٠١٩م (تاريخ التسجيل) وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩م .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملانم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملانم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٣٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي مسؤليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهرى موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرية , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرى , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية , وهى مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها .

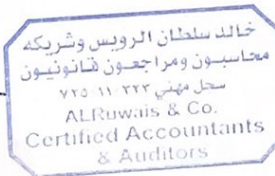
عن الرويس و شريكه

الرياض : ١٥ جمادى الثاني ١٤٤١ هـ

محاسبون و مراجعون قانونيون

الموافق : ٩ فبراير ٢٠٢٠ م.


عبد المجيد عبد الرحمن العريني



ترخيص رقم (٥٤٩)

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١١٩١)
 قائمة المركز المالي
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	إيضاح	الأصول
		<u>الأصول المتداولة</u>
٨٤٩,٩٦١	(٣)	النقد لدى البنوك
٧,١٥٢	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدما وارصدة دائنة اخرى
١٠٧,٩٠٠		المخزون
٩٦٥,٠١٣		مجموع الأصول المتداولة
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣,٤١٣,٧٠٧	(٥)	صافي العقارات والالات والمعدات
٣,٤١٣,٧٠٧		مجموع الأصول غير المتداولة
٤,٣٧٨,٧٢٠		إجمالي الأصول
		<u>الالتزامات وصافي الاصول</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٢٧,٧٣٠		الموردين
٣٣٣,٦٣٩		دائنو عقارات والالات ومعدات
١٨,٢٨٨	(٦)	مصرفات مستحقه
٤٧٩,٦٥٧		مجموع الالتزامات
		<u>صافي الأصول</u>
٣,٨٩٩,٠٦٣		صافي الأصول غير المقيدة
٣,٨٩٩,٠٦٣		مجموع صافي الأصول
٤,٣٧٨,٧٢٠		اجمالي الالتزامات وصافي الاصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	غير مقيدة	إيضاح	
			<u>الإيرادات والمكاسب</u>
١,١٥٠,٠٩٨	١,١٥٠,٠٩٨		التبرعات النقدية العامة
٥,٥٠٠	٥,٥٠٠		اشتراكات الاعضاء
٣,٠٨١,٨٥٧	٣,٠٨١,٨٥٧	(٧)	تبرعات عينية عقارات والالات ومعدات
١٩,١٦٣	١٩,١٦٣		تبرعات عينية ادوات مستهلكة
١٧,٢٢٢	١٧,٢٢٢		تبرع ايجارات
٤,٢٧٣,٨٤٠	٤,٢٧٣,٨٤٠		إجمالي الإيرادات والمكاسب
			<u>المصروفات والخسائر</u>
١٧٨,٠٩٨	١٧٨,٠٩٨		مساعدات مرضى الغسيل
١٠٩,٨٤٠	١٠٩,٨٤٠	(٨)	المصروفات العمومية والإدارية
٨٦,٨٣٩	٨٦,٨٣٩	(٥)	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٣٧٤,٧٧٧	٣٧٤,٧٧٧		إجمالي المصروفات والخسائر
٣,٨٩٩,٠٦٣	٣,٨٩٩,٠٦٣		صافي الأصول نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٩) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١١٩١)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣,٨٩٩,٠٦٣	التغير في صافي الأصول
٨٦,٨٣٩	إهلاك العقارات والالات والمعدات
(٣,٠٨١,٨٥٧)	تبرعات عينية عقارات والالات ومعدات
٩٠٤,٠٤٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
(٧,١٥٢)	مصرفات مدفوعة مقدما وارصدة دائنة اخرى
(١٠٧,٩٠٠)	المخزون
١٢٧,٧٣٠	الموردين
١٨,٢٨٨	مصرفات مستحقة
٩٣٥,٠١١	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٥,٠٥٠)	شراء عقارات والالات ومعدات
(٨٥,٠٥٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٨٤٩,٩٦١	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
	<u>معاملات غير نقدية هامة</u>
٣٣٣,٦٣٩	دائنو عقارات والالات ومعدات

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٩) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية , جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١١٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦ م ومركزها الرئيسي محافظة الطائف - المملكة العربية السعودية.

وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * رفع المستوي الصحي لدي مرضي غسيل الكلى للوقاية من امراض المزمنة .
- * تقديم خدمات طبية واسعافية لمرضي غسيل الكلى في المنطقة .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في بداية شهر يناير من كل عام ميلادي وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام و نظرا لانها القوائم المالية الاولى للجمعية فانها تعبر عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م (تاريخ التسجيل) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

أعدت القوائم المالية المرفقة عنها بالريال السعودي وتم عرض و أعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة فى المملكة العربية السعودية و تتفق مع المعيار الدولى للتقرير المالى للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك الفترة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:-

(أ) الإيرادات :-

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي.

- يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :-

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشترى يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

العقارات والالات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

اثاث و مفروشات	%١٠	اجهزة طبية وكهربائية	%١٥
اجهزة تكييف	%١٥	عدد وادوات	%١٥
خزن حديدية	%١٠	معدات طبية	%١٥
تجهيزات مكتبية	%١٠		

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٩م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٣٣٨,٧٨٧	مصرف الراجحي
٥١١,١٧٤	بنك الانماء
<u>٨٤٩,٩٦١</u>	
<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٩م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة دائنة اخرى</u>
٧,٠٠٠	مصاريف نظافة مقدما من شركة سيبكو
١٥٢	ضريبة القيمة المضافة
<u>٧,١٥٢</u>	

جمعية امراض وضميل الكلى الصحية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١١٩١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي المقارنات والالات والمعدات

الإجمالي	معدات طبية	عدد وادوات	اجهزة طبية وكهربائية	تجهيزات مكتبية	خزن حديدية	اجهزة تكيف	أثاث ومفروشات	
							التكلفة	الاضافات خلال الفترة الرصيد في نهاية الفترة الإهلاك المتراكم أهلاك الفترة الرصيد في نهاية الفترة
٣,٥٠٠,٥٥٤٦	٣,٢٤٠,٥٠٠٠	٣,٠٣٩٠	٥٠,٨٠٠	١٤٤,٢٥٦	٣,٨٠٠	٩٨,٤٠٠	٦٢,٩٠٠	
٣,٥٠٠,٥٥٤٦	٣,٢٤٠,٥٠٠٠	٣,٠٣٩٠	٥٠,٨٠٠	١٤٤,٢٥٦	٣,٨٠٠	٩٨,٤٠٠	٦٢,٩٠٠	
٨٦,٨٣٩	٨١,٥٠٠٠	٧٦٠	١,٤٢٧٠	٢٣٨	٦٣	٢,٤٦٠	١,٠٥٤٨	
٨٦,٨٣٩	٨١,٥٠٠٠	٧٦٠	١,٤٢٧٠	٢٣٨	٦٣	٢,٤٦٠	١,٠٥٤٨	
٣,٤١٣,٧٠٧	٣,١٥٩,٥٠٠	٢٩,٦٣٠	٤٩,٥٣٠	١٤٤,٠١٨	٣,٧٣٧	٩٥,٩٤٠	٦١,٨٥٢	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

القيمة الدفترية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	(٦) مصروفات مستحقة
١٨,٢٨٨	مرتبات واجور مستحقة
١٨,٢٨٨	
من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	(٧) تبرعات عينية عقارات والالات ومعدات
٢,٨٣١,٣٦١	تبرع عيني معدات والات طبية
٢٥,٨٤٠	تبرع عيني عدد وادوات
٣,٨٠٠	تبرعات عينية خزن حديدية
١٤,٢٥٦	تبرع عيني اجهزة مكتبية
٦٢,٩٠٠	تبرع عيني اثاث ومفروشات
٩٨,٤٠٠	تبرع عيني اجهزة تكييف
٤٥,٣٠٠	تبرع عيني اجهزة كهربائية
٣,٠٨١,٨٥٧	

جمعية امراض وغسيل الكلى الصحية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١١٩١)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن الفترة من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (المبالغ بالريالات السعودية)

من ٦ ابريل ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	(٨) المصروفات العمومية والإدارية
٣٤,٢٣٨	المرتبات والاجور
١,٠٤٦	هاتف وجوال
٥,٨٤٨	كهرباء
١٧,٢٢٢	ايجارات
٨,٥٠٠	صيانة اجهزة وبرامج
١١,٦٨١	قرطاسية ومطبوعات
١٢,٤٥٦	مواد نظافة وتعقيم
١٦,٠٣٠	رسوم حكومية
١,٩٦٩	صيانة عامة
٨٥٠	متنوعة
<u>١٠٩,٨٤٠</u>	

(٩) عام

- تم اعتماد القوائم المالية من قبل الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٩ .