

التقرير المالي - الربع الثالث لعام ٢٠١٩

التاريخ: 2019/11/28

الوقت: 10:54 ص

الصفحة: 1

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41852475.78	9358802.43	28701327.09	42253586.11	64763537.23	ودائع في البنوك	1111
0.00	97906.65	338061.00	293775.00	516844.35	659037.00	النقدية في الصناديق	1112
0.00	1346370.45	6611899.00	1270420.45	0.00	6687849.00	مشروعات تحت التنفيذ	1119
0.00	31167729.03	0.00	0.00	0.00	31167729.03	إستثمارات متداولة مقتناه حتى تاريخ	1136
0.00	228200.18	1547881.41	1401940.41	4339266.07	4713407.25	نعم مدينة - موظفين (عاملين)	1141
0.00	500000.80	0.00	0.00	2360710.00	2860710.80	نعم مدينة أخرى وخطابات ضمان	1144
0.00	255518.90	673.10	85336.55	0.00	170855.45	القيمة المضافة علي المصروفات	1145
0.00	540000.00	0.00	360000.00	0.00	180000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	1151
0.00	23393509.38	0.00	0.00	1115.62	23394625.00	إيرادات وتبرعات مقيدة مستحقة	1161
5959556.79	0.00	8228457.14	1669049.12	19902576.44	20502427.67	الحسابات الجارية للفروع	1181
0.00	11990680.00	0.00	0.00	0.00	11990680.00	اراضي	12101
0.00	86368702.73	0.00	0.00	0.00	86368702.73	مباني	12102
0.00	2128981.00	0.00	0.00	0.00	2128981.00	آلات ومعدات	12103

التاريخ: 2019/11/28

الوقت: 10:55 ص

الصفحة: 2

جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية

الأمانة العامة

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7318734.00	0.00	27300.00	0.00	7291434.00	السيارات	12104
0.00	7299345.77	0.00	1876.19	0.00	7297469.58	الاثاث	12105
0.00	9574713.75	0.00	1500.00	0.00	9573213.75	أجهزة وأدوات العرض	12108
0.00	1380727.60	0.00	122306.00	0.00	1258421.60	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	12110
0.00	1836000.00	0.00	0.00	0.00	1836000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	470776.56	24914.00	177361.31	242891.00	561220.25	ذمم دائنة موردين	2132
0.00	0.00	5242.61	22232.35	17541.45	551.71	الضريبة المضافة علي الإيرادات	2135
100200.00	0.00	0.00	0.00	100200.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	2151
1670516.93	0.00	0.00	0.00	1670516.93	0.00	إيرادات أسهم وقف	2153
0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	قرض طويلة الاجل اشخاص	22102
4827222.16	0.00	0.00	20635.00	5056650.16	208793.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
8673214.87	0.00	0.00	0.00	8673214.87	0.00	مخصص خسائر إستثمارات	2243
37846077.07	0.00	0.00	0.00	37846077.07	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
145193909.22	0.00	1500000.00	0.00	154859772.19	11165862.97	صافي الأصول غير المقيدة	2311
14627792.20	0.00	0.00	6611899.00	21239691.20	0.00	صافي الأصول المقيدة	2321
1909190.19	0.00	189764.98	0.00	1719425.21	0.00	زكاة	310101
3453004.41	0.00	1699471.24	95000.00	1848533.17	0.00	التبرع العام	320101
2092754.09	0.00	116451.08	3500.00	2009803.02	30000.00	إيرادات نقدية أخرى	320103
750000.00	0.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التمويل- الشيخ علي العبد الله	320104
610955.02	0.00	195802.40	9221.85	431718.47	7344.00	إيرادات العلاج الطبيعي	320301
378145.00	0.00	99270.00	0.00	278875.00	0.00	إيرادات مركز الإيواء الفكري	320302
46240.00	0.00	0.00	0.00	46240.00	0.00	إيرادات مركز التدريب	320304
296420.57	0.00	22925.00	0.00	347383.22	73887.65	إيرادات أخرى	320305
875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	إيرادات جلسات علاج عيوب النطق	320306
15735080.69	0.00	14211175.33	0.00	2742905.36	1219000.00	الرعاية النهارية للمستفيدين	320307
10100.00	0.00	0.00	0.00	10100.00	0.00	إيرادات التمكين الوظيفي	320309

التاريخ: 2019/11/28

الوقت: 10:55 ص

الصفحة: 4

جمعية عيضة للتنمية والخدمات الإنسانية

الأمانة العامة

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15725.00	0.00	3840.00	0.00	12605.00	720.00	إيرادات العلاج المائي	320310
11542.32	0.00	4450.00	6810.00	64720.70	50818.38	الرعاية المنزلية وعلاج	320311
151635.00	0.00	38025.00	0.00	113610.00	0.00	رسوم عيادات الأسنان	320312
273422.00	0.00	104050.00	2040.00	174185.00	2773.00	رسوم النادي الصحي	320313
15102.00	0.00	198.00	0.00	14904.00	0.00	إيرادات مقصف وتغذية	320314
46920.00	0.00	10500.00	0.00	36420.00	0.00	إيرادات التأهيل الصحي الحركي	320316
339985.00	0.00	106135.00	7350.00	251150.00	9950.00	إيرادات جلسات عيادة الأكسجين	320317
369159.30	0.00	85490.01	80.00	292049.29	8300.00	خدمات التشخيص والعيادات الشاملة	320319
158000.00	0.00	1500.00	0.00	156500.00	0.00	الإشتراكات	320501
400340.00	0.00	89167.00	0.00	311173.00	0.00	إيرادات تأجير	320507
0.00	334527.58	24284.00	533040.00	112537.00	2949308.58	الرواتب والأجور الأساسية	41101
0.00	276479.67	7500.00	79389.00	1700.00	206290.67	بدل السكن	41102
0.00	39079.00	0.00	1600.00	0.00	37479.00	بدل إعاشة	41105

التاريخ: 2019/11/28
الوقت: 10:55 ص
الصفحة: 5

خلال الفترة من (2019/07/01) الي (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	639332.93	58591.00	344545.62	204337.00	557715.31	التأمينات الإجتماعية	41108
0.00	275893.00	0.00	108382.00	0.00	167511.00	الأجازات	41109
0.00	110277.00	0.00	52727.00	0.00	57550.00	تذاكر السفر	41110
0.00	526495.86	0.00	250661.00	0.00	275834.86	التأمين الطبي	41111
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	مصاريف العلاج	41112
0.00	50331.50	0.00	48100.00	0.00	2231.50	مكافآت وحوافز موسمية	41113
0.00	184247.83	0.00	74216.54	0.00	110031.29	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41114
0.00	78920.00	0.00	6420.00	0.00	72500.00	مصاريف حكومية تأشيرات	41115
0.00	470.00	0.00	270.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية رسوم	41117
0.00	20756.00	0.00	5698.00	0.00	15058.00	بدل إنتداب	41122
0.00	155997.00	0.00	93018.00	0.00	62979.00	تعويضات نهاية الخدمة	41123
0.00	79840.22	0.00	28506.40	0.00	51333.82	مستلزمات مكتبية	41201
0.00	23417.52	0.00	2220.00	0.00	21197.52	مستلزمات أنظمة المعلومات	41202

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	92208.65	0.00	11458.00	0.00	80750.65	الوقود والمحروقات	41203
0.00	15520.10	0.00	3362.40	0.00	12157.70	مواد التنظيف	41206
0.00	102444.33	0.00	89341.59	187839.00	200941.74	مستهلكات أخرى	41209
0.00	120783.90	0.00	51981.70	0.00	68802.20	صيانة وإصلاح المباني	41211
0.00	2595.00	0.00	0.00	0.00	2595.00	صيانة وإصلاح الآلات والمعدات	41212
0.00	39935.60	0.00	13589.00	0.00	26346.60	صيانة وإصلاح السيارات	41213
0.00	62708.00	0.00	36688.00	0.00	26020.00	صيانة أجهزة التبريد والتكييف	41216
0.00	316102.58	462.00	142409.95	0.00	174154.63	الكهرباء	41217
0.00	52705.22	216.00	10262.20	0.00	42659.02	المياه والصرف الصحي	41218
0.00	56259.23	241.50	17373.66	0.00	39127.07	الهاتف والفاكس والنت	41219
0.00	2050.00	0.00	835.00	0.00	1215.00	بريد وبرقيات	41220
0.00	101399.00	0.00	77832.00	2110.00	25677.00	تأمين السيارات	41221
0.00	43902.75	0.00	3149.15	0.00	40753.60	مصاريف الضيافة	41225

التاريخ: 2019/11/28

الوقت: 10:55 ص

الصفحة: 7

جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية

الأمانة العامة

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71860.00	0.00	0.00	0.00	71860.00	مصاريف إستشارات	41230
0.00	45490.00	0.00	15000.00	0.00	30490.00	عقود صيانة المصاعد	41233
0.00	10950.00	0.00	5950.00	0.00	5000.00	عقود صيانة الأمن والحراسة والإنذار	41234
0.00	75963.30	0.00	10189.06	16800.00	82574.24	الدعايا والإعلان	41237
0.00	11993.03	565.66	2508.10	1793.14	11843.73	مصاريف بنكية وعمولات	41240
0.00	117960.00	0.00	3400.00	0.00	114560.00	مصرفات زكاة	42102
0.00	773959.00	0.00	164041.00	0.00	609918.00	مصاريف علاج طبيعى	42201
0.00	655441.99	0.00	222593.50	200.00	433048.49	مصرفات مركز الإيواء الفكرى	42202
0.00	209113.19	0.00	68348.00	0.00	140765.19	مصرفات مركز التدريب	42204
0.00	58446.40	1.90	29424.68	0.00	29023.62	مصرفات أخرى	42205
0.00	528158.00	0.00	62078.00	0.00	466080.00	مصرفات جلسات النطق	42206
0.00	5841957.44	0.00	1255236.49	5550.00	4592270.95	مصرفات الرعاية النهارية	42207
0.00	25000.43	0.00	8721.43	0.00	16279.00	مصرفات المشاغل والعطور	42208

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1165120.12	0.00	55231.00	0.00	1109889.12	مصرفات التمكين الوظيفي	42209
0.00	29925.00	0.00	8550.00	0.00	21375.00	مصرفات العلاج الماني	42210
0.00	132000.00	0.00	51700.00	0.00	80300.00	مصرفات الرعاية المنزلية والعلاج	42211
0.00	148007.00	0.00	34837.00	0.00	113170.00	مصرفات عيادات الأسنان	42212
0.00	60219.50	0.00	22340.00	0.00	37879.50	مصرفات النادي الصحي	42213
0.00	253228.87	0.00	93012.00	0.00	160216.87	مصرفات مقصف وتغذية	42214
0.00	148797.00	0.00	87922.00	0.00	60875.00	مصرفات التأهيل الصحي والحركي	42215
0.00	269745.00	0.00	88704.00	0.00	181041.00	مصرفات عيادة الأكسجين	42216
0.00	77915.61	0.00	5799.00	450.00	72566.61	مصرفات خاصة مؤتمرات وأنشطة	42217
0.00	685691.90	0.00	162386.00	3925.00	527230.90	مصرفات التشخيص والعيادات الشاملة	42218

التاريخ: 2019/11/28
الوقت: 10:55 ص
الصفحة: 9

خلال الفترة من (2019/07/01) الى (2019/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
245963084.83	245963084.83	45436007.79	45436007.79	312481070.04	312481070.03	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب