



الجمعية السعودية  
الخيرية لمرض الزهايمر  
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

## الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٩١ )

القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مدققة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ م



## الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٩١ )

فهرس القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مدققة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

### صفحة

### الفهرس:

١	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة
٢	قائمة الأنشطة الأولية الموجزة
٣	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة
٤ - ٨	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة
٩ - ١١	ميزان المراجعة



٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م  
(غير مدققة)

إيضاح

### الموجودات

#### الموجودات المتداولة

٣٨,٥١١,٥١٣	٥	النقد وما في حكمه
٧٥٦,٧٠٦	٦	الأرصدة المدينة الأخرى
٣٩,٢٦٨,٢١٩		إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
١٠,٤١٧,٣٣٩	٧	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
٣٣,٣٢٣	٨	الموجودات غير الملموسة، بالصافي
١٠,٩٩٤,٩٢٥		الممتلكات الاستثمارية - أوقاف بالقيمة العادلة
١٢,٤٤٥,٥٨٧		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٥١,٧١٣,٨٠٦		إجمالي الموجودات

### المطلوبات وصافي الموجودات

#### المطلوبات المتداولة

٩٥٤,٨٦٦	٩	الأرصدة الدائنة الأخرى
٩٥٤,٨٦٦		إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
١,٧٦٣,٠٦٦		مخصص منافع الموظفين
١,٧٦٣,٠٦٦		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٢,٧١٧,٩٣٢		إجمالي المطلوبات
		صافي الموجودات
٣١,٣٢٧,٦٦٠		صافي الموجودات غير المقيدة
٥,٧٩٠,٠٥٦		صافي الموجودات المقيدة
١١,٨٧٧,٦٥٤		صافي موجودات الأوقاف
٤٨,٩٩٥,٨٧٤		إجمالي صافي الموجودات
٥١,٧١٣,٨٠٦		إجمالي صافي الموجودات والمطلوبات

معدة الأستاذة/ هبة العمير أمين الصندوق	معدة الأستاذة/ لطوف الشهراني مسؤولة قسم المحاسبة	معدة الأستاذة/ وعد المطيري رئيسة قسم المحاسبة	معدة الأستاذة/ رنا الرعي المدير التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة معادة الفتوح فهد خليفة الزحلي	عضوية السهر الأحمري نضاري بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	--	---	--	--	---



التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م (غير مدققة)	أوقاف	المقيدة	غير المقيدة	إيضاح
١,١١٥,٤٨٧	-	-	١,١١٥,٤٨٧	<b>الإيرادات والمكاسب</b>
١٧٨,٧٨٣	١٧٨,٧٨٣	-	-	التبرعات النقدية العامة
١,٦٠١,٨٩٦	-	١,٦٠١,٨٩٦	-	التبرعات النقدية أوقاف
٢٣٩,٤٢١	-	٢٣٩,٤٢١	-	تبرعات الزكاة
١,٨٩٦,١٨٧	-	-	١,٨٩٦,١٨٧	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
٦٣,٢٠٤	-	-	٦٣,٢٠٤	التبرعات العينية
٧١٩,٥٧١	-	-	٧١٩,٥٧١	اشتراكات اعضاء
٢٩٧,٢٠٧	-	-	٢٩٧,٢٠٧	إيرادات الأنشطة
٤٧٧,٨٢٢	-	-	٤٧٧,٨٢٢	إيرادات تأجير أوقاف
١٩١,٢٦٣	-	-	١٩١,٢٦٣	إيرادات الوديعة
-	-	-	-	إيرادات أخرى
-	-	٢,٦٦٢,٨٧٩	٣,٦٦٢,٨٧٩	<b>صافي الموجودات المحررة من القيود</b>
٦,٧٨٠,٨٤١	١٧٨,٧٨٣	٢,٨٢١,٥٦٢	٨,٤٢٣,٦٢٠	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام <b>إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف</b>
٢,٥٢٩,٨١٨	-	-	(٣,٥٢٩,٨١٨)	<b>المصاريف والمساعدات</b>
٧,٤٦٣,٢٥٤	-	-	(٧,٤٦٣,٢٥٤)	١٠ مصاريف الزكاة الشرعية
٣٩٠,٧٧	-	-	(٣٩٠,٧٧)	١٠ مصاريف البرامج والأنشطة
٢,٢٥١,٤١٣	-	-	(١,٢٥١,٤١٣)	١١ مصاريف تشغيلية محملة على النشاط
٢٩٩,٦٥٩	-	-	(١٩٩,٦٥٩)	١١ مصاريف عمومية وإدارية
٦٧,١١٠	-	-	(١٦٧,١١٠)	١١ مصاريف جمع الأموال
٢٩,٤٣٧	-	-	(١٩,٤٣٧)	٧ مصاريف الاستدامة المالية
٦,٠٤٣	-	-	(٦,٠٤٣)	٧ استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٢,٦٧٥,٨١١	-	-	(٢,٦٧٥,٨١١)	٨ استهلاك الموجودات غير الملموسة
٤,٨٩٤,٩٧٠	١٧٨,٧٨٣	٢,٨٢١,٥٦٢	٤,٢٥٢,١٩١	<b>إجمالي المصاريف والمساعدات</b>
٤,٨٩٤,٩٧٠	١٧٨,٧٨٣	٢,٨٢١,٥٦٢	٤,٢٥٢,١٩١	<b>التغير في صافي الموجودات من الأنشطة المستمرة</b>
٥٤,٨٩٠,٨٤٤	١١,٦٩٨,٨٧١	٧,٦١٢,١٢٢	٣٥,٥٧٩,٨٥١	<b>التغير في صافي الموجودات</b>
٤٨,٩٩٥,٨٧٤	١١,٨٧٧,٦٥٤	٥,٧٩٠,٥٦٠	٣١,٣٢٧,٦٦٠	صافي الموجودات بداية الفترة صافي الموجودات نهاية الفترة

سماعة الأستاذة هالة الصبيح أمين الصندوق	سماعة الأستاذة لطوف الشبراني مسؤولة قسم المحاسبة	سماعة الأستاذة وعد القطبي رئيسة قسم المحاسبة	سماعة الأستاذة رنا المرعي المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد غلبه الزهلي	مستشارة المحو الامور مضاري بنت محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة
---	--	--	---	---	---



التسعة أشهر المنتهية في  
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م  
(غير مدققة)

(٥,٨٩٤,٩٧٠)

١٩,٤٣٧

٦,٠٤٢

٥٧٦,٥٠٢

(٤٧٧,٨٢٢)

(٥,٧٧٠,٨١١)

(٣٣٥,٠٢٧)

٤٢٦,٣٥٥

(١٢,٠١٠)

(٥,٦٩١,٤٩٣)

#### التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التغير في صافي الموجودات خلال السنة

تعديلات لتسوية صافي الموجودات

استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

إطفاء الموجودات غير الملموسة

المكون من مخصص منافع موظفين

فوائد دائنة

التغير في صافي الموجودات المعدل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة

الأرصدة المدينة الأخرى

الأرصدة الدائنة الأخرى

المسدد من مخصص منافع الموظفين

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التشغيلية

#### التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

فوائد محصلة

إضافات الممتلكات والآلات والمعدات

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية

٤١٣,٤٢٢

(٣٤,٣٧٦)

٣٧٩,٠٤٦

(٥,٣١٢,٤٤٧)

٤٣,٨٢٣,٩٦٠

٣٨,٥١١,٥١٣

صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

سمعة الأستاذة نهلة الخميس أمين الصندوق	سمعة الأستاذة لطوف الشهراني مسؤولة قسم المحاسبة	سمعة الأستاذة ودد القطامي رئيسة قسم المحاسبة	سمعة الأستاذة رنا الرمي المدير التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة سمعة الدكتور فهد خليفة الزهلي	عضوية السمر الأسمري نضاري بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة
--	---	--	---	--	--



## ١- التكوين والنشاط

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر-جمعية أهلية - مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (٤٩١) بتاريخ ١٠ جمادى الأول ١٤٣٠ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠٠٩ م ومركزها الرئيسي الرياض- المملكة العربية السعودية.

### وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي:

- رفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض عبر جميع وسائل الاعلام والاتصالات الممكنة.
- تقديم الدعم والمساندة لمرض الزهايمر وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم.
- تقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم والعمل على تشكيل حلقة وصل بين عائلات المصابين من جهة ومقدمي الرعاية من المراكز المتخصصة.
- التعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمستشفيات والمراكز ذات العلاقة من أجل تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبي المساندة والرعاية المنزلية لمرض الزهايمر
- دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بمرض الزهايمر.
- تأسيس قاعدة بياناتية ومعلوماتية واحصائية لكل ما يتعلق بمرض الزهايمر.
- المساهمة في تطوير وتنمية مهارات العاملين في مجال مرض الزهايمر.
- إرساء القواعد التأسيسية لإنشاء أول دار تريض متخصصة لمرض الزهايمر ونادي صحي واجتماعي لمرض الزهايمر ومن يرعاهم.

## الفترة المالية

تبدأ الفترة المالية في الأول من يناير من العام المالي ٢٠٢٥ م وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥ م.

## ٢- السياسات المحاسبية الهامة

تتفق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم الأولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

### ١-٢ أساس الإعداد

أعدت هذه القوائم المالية الأولية الموجزة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية. وتعد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة بالريال السعودي، الذي يمثل أيضاً العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض لها. أعدت هذه القوائم المالية الأولية وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية. والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وقد أعدت الشركة القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس أنها ستستمر في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وترى الإدارة عدم وجود أي حالات جوهرية من عدم التيقن قد تثير شكوكاً حيال الافتراض. وتوصلوا إلى حكم محاسبي بأن هناك توقعاً بأن الشركة لديها من الموارد ما يكفيها للاستمرار في العمل في المستقبل القريب ولمدة لا تقل عن ١٢ شهراً من نهاية فترة القوائم المالية.

ولا تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة جميع المعلومات والإفصاحات اللازمة في القوائم المالية السنوية. وعليه، ينبغي قراءة هذه القوائم المالية الأولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. وتعتبر الفترة الأولية جزءاً لا يتجزأ من السنة المالية ككل، ومع ذلك، قد لا تمثل نتائج العمليات للفترة الأولية مؤشراً عادلاً على نتائج السنة ككل.



### ٣- أسس القياس

أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية،

### ٤- التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات والأحكام الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبلغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال فترة القوائم المالية. وتخضع التقديرات والأحكام للتقييم بصفة مستمرة، وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة وملائمة في ظل الظروف. وتضع الجمعية التقديرات والأحكام المحاسبية المتعلقة بالمستقبل ونادرا ما تعادل التقديرات المحاسبية الناشئة عن ذلك من حيث التعرف، النتائج الفعلية المتعلقة بها. وتتفق التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة الطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة مع ذلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

### ٥- النقد وما في حكمه

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

(غير مدققة)

١٠,٠٠٠,٠٠٠

٩,٦٥٢,٩٣٨

٨,٦٢٢,٠٦٣

٥,٣٣٩,٧٩٠

٢,٢٢٧,٠٢٢

٧١٨,٤٧١

٤٤٣,٠٧٣

٣٥٧,٦٢٣

٣٣٩,٨٦٨

٢٣٨,٥٥٣

١٩٠,٤٦١

١٦١,٣٢٥

١١٨,٣٢٥

١٠٢,٠٠٠

٣٨,٥١١,٥١٣

بنك الانماء استثمار

بنك الانماء-وقف الوالدين

بنك الأهلي التجاري-الوقف الخيري ح/٢٠٦

بنك الأهلي التجاري- زكاة ح/١٠٨

بنك الانماء - زكاة

مصرف الراجحي - زكاة

بنك الأهلي التجاري - عام

مصرف الراجحي - وقف

بنك الجزيرة - وقف

مصرف الراجحي - تبرعات

بنك الجزيرة - زكاة

بنك الجزيرة - تبرعات

بنك الانماء - تبرعات

بنك الانماء - مزاولة

### ٦- الأرصدة المدينة الأخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

(غير مدققة)

٣١٦,٨٤٩

١٦٥,٣٤٨

١٢٠,٣٩٥

١٢٨,٩١٠

٧٣,٤٢٤

٨٠,٤٩٢٦

(٤٨,٢٢٠)

٧٥٦,٧٠٦

مصاريف مدفوعة مقدما

ذمم مدينة

إيرادات مستحقة

عهد وسلف

ضريبة القيمة المضافة

يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها



٧- الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي

الإجمالي	عدد وأدوات	أجهزة وطابعات	أثاث ومفروشات	السيارات	الأراضي	التكلفة
١,٩٥٦,٧٣٤	-	٩٩,٩٧٨	١١٠,٧٥٦	٣٩٩,٠٠٠	١,٣٤٧,٠٠٠	الرصيد في بداية الفترة
٣٤,٣٧٦	٧,٧٥٠	٢١,٦٨١	٤,٩٤٥	-	-	الإضافات خلال الفترة
١,٩٩١,١١٠	٧,٧٥٠	١٢١,٦٥٩	١١٥,٧٠١	٣٩٩,٠٠٠	١,٣٤٧,٠٠٠	الرصيد في نهاية الفترة
٥٥٤,٣٣٤	-	٩٩,٤٠٥	١٠٣,٣٩٧	٣٥١,٥٣٢	-	الاستهلاك المتراكم
١٩,٤٣٧	٥١	٢,٠٥٨	١,٤٣٤	١٥,٨٩٤	-	الرصيد في بداية الفترة
٥٧٣,٧٧١	٥١	١٠١,٤٦٣	١٠٤,٨٣١	٣٦٧,٤٢٦	-	استهلاك خلال الفترة
						الرصيد في نهاية الفترة
١,٤١٧,٣٣٩	٧,٦٩٩	٢٠,١٩٦	١٠٤,٨٧٠	٣١,٥٧٤	١,٣٤٧,٠٠٠	صافي القيمة الدفترية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م



#### ٨- الموجودات غير الملموسة، بالصافي

الموقع الإلكتروني	الإجمالي
٢٣٤,٣١١	٢٣٤,٣١١
٢٣٤,٣١١	٢٣٤,٣١١
١٩٤,٩٤٦	١٩٤,٩٤٦
٦,٠٤٢	٦,٠٤٢
٢٠٠,٩٨٨	٢٠٠,٩٨٨
٣٣,٣٢٣	٣٣,٣٢٣

#### التكلفة

الرصيد في بداية الفترة  
الرصيد في نهاية الفترة

#### الإطفاء المتراكم

الرصيد في بداية الفترة  
أطفاء خلال الفترة  
الرصيد في نهاية الفترة

#### صافي القيمة الدفترية

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

#### ٩- الأرصدة الدائنة الأخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م (غير مدققة)
٥٨٨,٩٥٦
٣٥٤,٦٦٠
١١,٢٥٠
٩٥٤,٨٦٦

مصاريف مستحقة

إيرادات مقبوضة مقدما

ذمم دائنة

#### ١٠- مصاريف البرامج والأنشطة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م (غير مدققة)
٤,٨٠٧,٤٨٤
٩٧٥,٩٤٩
٨٢٨,٠٢٧
٢٤٨,٤٢٣
٢١٧,٠٠٠
١٣٣,٠٦١
١٨٧,١٦٥
٥٥,٥٦٧
٤,٣٢٩
٦,٢٤٩
٧,٤٦٣,٢٥٤

مصاريف لمرضى الزهايمر

مشروع مزاولة

مصاريف دعاية

مشروع رفقة

خدمات تطوعية

مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

مصاريف الشهر العالمي للزهايمر

قواعد البيانات

مصاريف برنامج رد الجميل

أخرى



## ١١ - مصاريف عمومية وإدارية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م (غير مدققة)	
٣٧٧,٣٠٠	مرتبات وأجور ومافي حكمها
٢٧٠,٧٠٠	اتعاب مهنية واستشارات
١٤٤,٢٢٨	بدلات موظفين
٩٢,٢٤٠	منافع الموظفين
٥٤,٩٩٨	التأمينات الاجتماعية
٤٧,٠٢٨	تأمين طبي وعلاج
٤٠,٧٣٠	رسوم حكومية
٣٥,٨٢٧	مصاريف الإيجارات
٢٤,٠٣٧	مصاريف ضيافة ونظافة
١٩,٥٣٠	أدوات كتابية ومطبوعات
١٩,٣٧٥	مصاريف اجازات
١٣,٠٩٩	تذاكر سفر
٨,٩٨٧	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٧,٦٠٦	عمولات بنكية
١,٠٤٦	مصاريف جمعية عمومية
٩٤,٦٨٢	أخرى
<b>١,٢٥١,٤١٣</b>	

## ١٢ - إدارة المخاطر

تتعرض أنشطة الجمعية لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم إدارة الجمعية بوضع السياسات الخاصة بإدارة هذه المخاطر ومنها:

### مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر إلى لخسارة مالية، ليس لدى الجمعية تركيز جوهري لمخاطر الائتمان، كما يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

### مخاطر السيولة

تتمثل الصعوبات التي تواجهها الجمعية في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة، تقوم الجمعية بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الدعم المالي.

### مخاطر العملات

تتمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية لعدم قيامها بأية معاملات بعملات عدا الريال السعودي خلال السنة.

## ١٣ - الأحداث اللاحقة

في رأي الإدارة لم يكن هناك أحداث لاحقة بعد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م.

## ١٤ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة للجمعية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م من قبل إدارة الجمعية بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ.



Account No	Account Description	Beginning Balance	Dr Movement	Cr Movement	Dr Adj	Cr Adj	Ending Balance
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي تبرعات	284,825	4,949,562	4,791,314	-	-	443,073
11101002	حسابات جارية - البنك الاهلي زكاة	5,590,791	906,295	1,157,297	-	-	5,339,790
11101004	حسابات جارية - بنك الجزيرة تبرعات	122,473	38,852	-	-	-	161,325
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء تبرعات	390,444	38,878,783	39,150,903	-	-	118,325
11101006	حسابات جارية - زكاة بنك الانماء	2,087,014	140,008	-	-	-	2,227,022
11101007	حسابات جارية - بنك الجزيرة زكاة	174,461	16,000	-	-	-	190,461
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات	247,181	3,799,540	3,808,168	-	-	238,553
11101009	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة	1,437,477	1,042,605	1,761,611	-	-	718,471
11103002	حساب جاري- بنك الانماء استثمار	14,695,585	33,400,903	38,096,487	-	-	10,000,001
1140100102	عهدة طواري - الرياض (الموظفة اثر النشوان )	3,745	140,000	122,332	-	-	21,413
1140100103	عهدة طواري - الشرقية (الموظفة نجود الفايز)	7,977	86,355	93,651	-	-	681
1140100104	عهدة طواري - الغربية (الموظفة رؤى مليباري)	4,300	54,943	56,068	-	-	3,175
1140100106	عهدة الموظف سامي	-	27,000	21,853	-	-	5,147
1140100107	عهدة الموظف قاسم	-	39,120	36,071	-	-	3,049
11401002	ذمم العاملين - عهد نقدية نهلة الخميس	471	58,003	46,367	-	-	12,107
1140200402	ذمم مدينة-شركة ريانة نجد (الجار)	-	18,154	18,154	-	-	-
1140200403	ذمم مدينة-مستاجرين	-	3,750	3,750	-	-	-
11405001	ضريبة مضافة مشتريات نشاط اقتصادي	-	4,535	-	-	-	4,535
11405002	ضريبة مشتريات-مستردة	251,762	-	390,381	-	-	(138,618)
1150100501	تأمين سيارات مدفوع مقدما	-	7,307	2,983	-	-	4,324
1150100502	تأمينات مدفوعة مقدما	104,592	395,170	289,793	-	-	209,969
11501006	مصاريف مدفوعة مقدما	-	15,000	8,943	-	-	6,057
11501007	ايجارات مدفوعة مقدما	17,011	303,404	223,916	-	-	96,499
11603004	ايرادات مستحقة	48,495	101,446	31,817	64,400	62,129	120,395
12101001	الاراضي	1,347,000	-	-	-	-	1,347,000
12101001-1	الاراضي	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000
12102001	المباني	3,494,925	-	-	-	-	3,494,925
12104001	سيارات	364,000	-	-	-	-	364,000
12104003	سيارات متبرع بها	35,000	-	-	-	-	35,000
12105001	الأثاث المكتبي	110,756	4,945	424	-	-	115,276
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,978	19,432	-	-	-	119,410
12201010	الموقع الالكتروني	234,312	-	-	-	-	234,312
13101001	حسابات جارية - حساب الاهلي وقف	8,615,978	6,085	-	-	-	8,622,063
13101002	حسابات جارية - حساب الانماء وقف	9,625,893	27,045	-	-	-	9,652,938
13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة وقف	231,078	108,790	-	-	-	339,868
13101004	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	320,760	36,863	-	-	-	357,623
2130200201	اتعاب مراجعة مستحقة	(7,500)	7,500	-	-	-	-
21304004	ارباح وخسائر مدورة	(37,089,317)	15,386	15,386	-	-	(37,089,317)
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	-	-	97,335	-	-	(97,335)
21305002	ضريبة القيمة المضافة مشتريات(نشاط خيري )	-	265,242	-	-	-	265,242
21401007	تأمينات اجتماعية مستحقة	(53,575)	588,157	605,184	-	-	(70,602)
21401008	مصاريف مشتريات مستحقة	-	244,118	409,759	-	-	(165,641)
2150200401	ايرادات عضوية مدفوعة مقدما	(61,068)	63,204	42,454	-	-	(40,318)
21503002	ايرادات اوقاف العمارة مدفوع مقدما	(170,043)	312,593	456,892	-	-	(314,342)
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	(32,854)	72,454	-	-	-	39,600
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	(1,198,577)	12,013	576,502	-	-	(1,763,066)
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	(48,220)	-	-	-	-	(48,220)
22406001	مخصص اجازات	(236,325)	4,705	121,093	-	-	(352,713)
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	(351,531)	-	15,894	-	-	(367,425)
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	(103,398)	-	1,010	-	-	(104,408)
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	(99,405)	-	2,058	-	-	(101,463)
22502010	مجمع استنفاذ و اطفاء موقع الكتروني	(194,941)	-	6,043	-	-	(200,984)
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	(17,801,530)	-	-	-	-	(17,801,530)
31101001	الزكاة	-	12	1,601,908	-	-	(1,601,896)
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	239,421	-	-	(239,421)
31106001	ايرادات الودعية	-	-	475,551	62,129	64,400	(477,822)
31201001	التبرع العام	-	-	1,104,007	-	-	(1,104,007)
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	1,679,187	-	-	(1,679,187)
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	217,000	-	-	(217,000)
31205001	الاشتركاك الاعضاء	-	-	63,204	-	-	(63,204)
31205009	ايرادات متجر الزهايمر الكتروني	-	-	39,075	-	-	(39,075)
31205013	تبرع شركة ايدكس	-	-	354,253	-	-	(354,253)
31205014	تبرع من شركة الكهرباء السعودي	-	-	11,480	-	-	(11,480)
31301003	تبرعات نقدية وقف (لا تخص ايرادات العمارة)	-	-	178,783	-	-	(178,783)
31303001	ايرادات الوقف - العمارة	-	151,870	449,077	-	-	(297,207)
41101001	الرواتب والأجور الاساسية- اداري	-	377,300	-	-	-	377,300
41101002	بدل السكن-اداري	-	94,271	-	-	-	94,271
41101003	بدل المواصلاات-اداري	-	37,707	-	-	-	37,707
41101007	العمل الإضافي-اداري	-	325	-	-	-	325
41101008	تأمينات اجتماعية-اداري	-	54,998	-	-	-	54,998
41102001	الاجازات	-	19,375	-	-	-	19,375
41102002	تذاكر السفر	-	13,099	-	-	-	13,099



Account No	Account Description	Beginning Balance	Dr Movement	Cr Movement	Dr Adj	Cr Adj	Ending Balance
41102003	التأمين الطبي	-	47,028	-	-	-	47,028
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	19,080	-	-	-	19,080
41102019	بدل الانتداب	-	8,680	-	-	-	8,680
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	92,240	-	-	-	92,240
41201001	مستلزمات مكتبية	-	19,530	-	-	-	19,530
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	5,890	-	-	-	5,890
41201007	مصروفات ضيافة وحفلات	-	24,037	-	-	-	24,037
41201010	مصاريف اخرى متنوعة	-	26,775	880	-	-	25,895
4120201001	صيانة اجهزة حاسب الي	-	500	-	-	-	500
41203001	مصاريف الكهرباء	-	1,842	-	-	-	1,842
41203002	مصاريف مياه	-	1,256	-	-	-	1,256
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	7,050	-	-	-	7,050
4120300901	ايجار مكتب الادارة	-	35,827	-	-	-	35,827
4120301001	تكاليف استشارات مالية	-	113,200	-	-	-	113,200
4120301002	تكاليف اتعاب استشارات اخرى	-	138,000	-	-	-	138,000
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	-	42,593	-	-	-	42,593
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	13,394	-	-	-	13,394
4120400501	مصاريف تصاميم ودعائية	-	5,450	15,565	-	-	(10,115)
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-	7,606	-	-	-	7,606
41204015	مشاركات الجمعية مع جهات خارجية	-	21,998	-	-	-	21,998
41204016	مصاريف قواعد بيانات	-	55,567	-	-	-	55,567
41204019	مصاريف الجمعية العمومية	-	1,046	-	-	-	1,046
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	15,894	-	-	-	15,894
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,434	-	-	-	1,434
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	2,058	-	-	-	2,058
41313011	مصاريف الاستنفاذ -اطفاء موقع الالكتروني	-	6,043	-	-	-	6,043
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	3,529,818	-	-	-	3,529,818
42102009	مصاريف على مرضى الزهايمر-غير مقيدة	-	4,753,388	-	-	-	4,753,388
42102010	مصروفات برنامج رحلات الخير	-	6,800	-	-	-	6,800
4210201106	مصاريف مراجعات طبية للمرضى الزهايمر-مقيدة	-	25,298	-	-	-	25,298
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	133,061	-	-	-	133,061
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	828,027	-	-	-	828,027
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م)	-	217,000	-	-	-	217,000
43102004	الصيانة والإصلاح لمبنى الوقف	-	451	-	-	-	451
43104001	مصاريف العمارة	-	23,611	-	-	-	23,611
43106005	مصاريف مشروع رفقة	-	248,423	-	-	-	248,423
4410101	اجور ورواتب -جمع اموال	-	101,100	-	-	-	101,100
4410102	بدل سكن-جمع اموال	-	25,259	-	-	-	25,259
4410103	بدل مواصلات-جمع اموال	-	10,104	-	-	-	10,104
4410104	تامينات اجتماعية -جمع اموال	-	14,743	-	-	-	14,743
4410106	تامين طبي - جمع اموال	-	11,592	-	-	-	11,592
4410107	ايجار محمل على نشاط جمع الاموال	-	8,957	-	-	-	8,957
4510101	رواتب اجور -استثمار	-	74,643	-	-	-	74,643
4510102	بدل سكن-استثمار	-	14,900	-	-	-	14,900
4510103	بدل مواصلات-استثمار	-	6,894	-	-	-	6,894
4510104	تامينات اجتماعية-استثمار	-	7,750	-	-	-	7,750
4510106	تامين طبي - استثمار	-	8,694	-	-	-	8,694
4510107	ايجار-استثمار	-	6,717	-	-	-	6,717
4410108	نهاية خدمة -جمع اموال	-	23,060	-	-	-	23,060
4510108	نهاية خدمة -استثمار	-	17,295	-	-	-	17,295
4410109	اجازات جمع اموال	-	4,844	-	-	-	4,844
4510109	اجازات استثمار	-	3,633	-	-	-	3,633
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-	2,250	-	-	-	2,250
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	17,650	-	-	-	17,650
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	4,000	-	-	-	4,000
41201006	مصاريف نظافة	-	2,618	-	-	-	2,618
4120201101	صيانة واصلاح تكيفات	-	200	-	-	-	200
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	1,937	-	-	-	1,937
41203010	أتعاب المراجعة والزكاة	-	19,500	-	-	-	19,500
41204011	مصاريف ترجمة	-	991	-	-	-	991
41204018	مصاريف الشهر العالمي للزهايمر	-	187,165	-	-	-	187,165
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برنامج رد الجميل	-	4,329	-	-	-	4,329
42102012	مصروف المتجر الالكتروني	-	38,086	-	-	-	38,086
11103003	حساب جاري - الانماء مزولة	-	102,000	-	-	-	102,000
1140100403	سلفة موظف أرنأ	-	100,000	16,662	-	-	83,338
1140200404	ذمم مدينة -عملاء	-	165,348	-	-	-	165,348
12107001	عدد وأدوات	-	7,750	-	-	-	7,750
21304005	ذمم دائنة-مبالغ مدفوعة من المستفيدين للتغطية فواتي	-	2,549	13,799	-	-	(11,250)
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-	-	51	-	-	(51)
3110200202	دعم ايجار مكتب الادارة	-	-	181,148	-	-	(181,148)
31205011	ايرادات الشهر العالمي للزهايمر	-	-	131,026	-	-	(131,026)



Account No	Account Description	Beginning Balance	Dr Movement	Cr Movement	Dr Adj	Cr Adj	Ending Balance
31205012	ايرادات مشروع مزاولة	-	-	195,217	-	-	(195,217)
41102021	مصاريف اخرى للموظفين	-	3,245	-	-	-	3,245
4120200701	صيانة واصلاح عدد وادوات	-	497	-	-	-	497
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	-	51	-	-	-	51
42301006	الكهرباء محملة على النشاط	-	6,249	-	-	-	6,249
43106006	مصروفات مشروع مزولة	-	975,949	-	-	-	975,949
4510501	مصاريف استثمار -خدمات	-	2,522	-	-	-	2,522