



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة وتشتت الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

البيانات العامة

أسم الجمعية :

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

صافي الأصول : 101,817,286.91 ريال

رقم وتاريخ التسجيل : رقم 474 بتاريخ 19/02/1430

تاريخ التأسيس: 1430/03/04

النشاط :- تهدف الجمعية الى تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي اضطراب

الحركة وتشتت الانتباه والعمل على ضمان حقوقهم والتعريف بالإضطراب

وتقديم برامج التدريب والتعليم المستمر للاهالي والتربويين والممارسين الصحيين

الهاتف : 920009973/127

الفاكس : 0112816099

الايميل : amalm@adhd.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0502844789

ص.ب : 94037 الرمز البريدي الرياض 11693



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة ونقص الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
			يوجد			دفتر الجرد
			يوجد			سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
			يوجد			كرت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (ادخال)



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة ونقص الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
-	-	-	40,030.00		40,030.00				ايرادات وتبرعات مقيده	311.00
40,030.00	-	40,030.00	-		-				زكاة	31,101.00
-	-	-	-		-				زكاة -منصة احسان - دعم العلاج	31,101.00
-	-	-	-		-				تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31,102.00
-	-	-	-		-				تبرعات وهبات مقيده نقدية - دعم منصة احسان - ازر	31102017
-	-	-	-		-				تبرعات وهبات مقيده - عينية	31,103.00
-	-	-	-		-				تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31,104.00
21,000.00	-	21,000.00	21,000.00		21,000.00				تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31,105.00
-	-	-	-		-				ايرادات مقيده	31,106.00
61,030.00	-	61,030.00			-				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	
-	-	-							ايرادات وتبرعات غير مقيده	312.00
68,698.32	68,698.32	-			68,698.32		68,698.32		تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31,201.00
550.00	550.00	-			550.00		550.00		تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31,202.00
9,547.50	9,547.50	-			9,547.50		9,547.50		تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31,203.00
160,274.22	160,274.22	-			160,274.22		160,274.22		تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31,204.00
301,217.31	301,217.31	-			301,217.31		301,217.31		ايرادات غير ومقيده	31,205.00
540,287.35	540,287.35	-			540,287.35		540,287.35	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده	
									ايرادات وتبرعات اوقاف	313.00
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31,301.00
									تبرعات عينية أوقاف	31,302.00
									ايرادات - ريع أوقاف	31,303.00
									ارباح استثمارات وقفية	31,304.00
-	-	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
601,317.35	540,287.35	61,030.00	-	-	-	540,287.35	540,287.35	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2023 إلى 31 / 03 / 2023

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		
41,101,001.00	الرواتب والأجور الأساسية	547,466.29	141,016.90	398,147.91		8,096.88	204.60
41,101,002.00	بدل السكن	137,353.25	35,560.89	99,708.98		2,032.24	51.14
41,101,003.00	بدل المواصلات	54,233.48	13,375.68	40,018.26		819.07	20.47
41,101,006.00	بدل طبيعة عمل	1,494.68	225.00	1,269.68			
41,101,008.00	تأمينات اجتماعية	62,818.01	14,630.60	47,217.94		945.10	24.37
41,102,003.00	التأمين الطبي	45,612.25	6,841.83	38,770.42			
41,102,020.00	تعويضات نهاية الخدمة	62,259.85	17,960.44	44,299.41			
41,201,001.00	مستلزمات مكتبية	29,648.83	1,549.82	28,099.01			
41,201,002.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	33,161.16	2,636.82	30,524.34			
41,201,003.00	الوقود والمحروقات	1,443.00	200.00	1,243.00			
41,201,004.00	مطبوعات	30,006.07		30,006.07			
41,201,006.00	مواد التنظيف	272.30	212.30	60.00			
41,201,007.00	مستلزمات المطبخ	749.21	52.17	697.04			
41,201,008.00	أدوات مستهلكة مصروفة	1,825.24	1,105.58	719.66			
4,120,200,203.00	صيانة وإصلاح - المبنى المتبرع بها	16,524.93	3,330.68	13,194.25			
4,120,200,401.00	صيانة وإصلاح - السيارات	12,223.88	1,830.34	10,393.54			
4,120,201,001.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,494.57		3,494.57			
41,203,001.00	الكهرباء	4,830.00	724.50	4,105.50			
41,203,003.00	الهاتف والفكس والانترنت	8,998.79	1,037.36	7,961.43			
41,203,004.00	تكاليف البريد والبرقيات	2,116.92		2,116.92			
4,120,300,501.00	مصاريف التأمين - سيارات	2,443.53	366.53	2,077.00			
41,203,008.00	مصاريف الضيافة	16,972.36	2,090.51	14,881.85			
4,120,300,905.00	إيجار مباني متبرع بها	160,273.97	8,013.67	152,260.30			
4,120,300,909.00	إيجار فرع جدة	6,426.44	963.93	5,462.51			
4,120,301,101.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	11,434.67	1,702.10	9,732.57			
41,204,001.00	مصاريف التدريب والتأهيل	1,000.00	1,000.00				
41,204,005.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41,229.37		41,229.37			
41,204,006.00	العينات والهدايا	15,918.89		15,918.89			
41,204,008.00	مصاريف بنكية وعمولات	475.74	194.43	281.31			
41,204,014.00	مصاريف متفرقة	0.25		0.25			
41,204,016.00	مصروف سنوات سابقة	5,012.07	4,469.36	542.71			
42,102,017.00	مصاريف برامج وأنشطة مفقودة - منصة احسان- دعم العلاج	91,572.90		91,572.90			
4,220,100,101.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفقودة - دعم العلاج	532,626.89		532,626.89			
4,220,100,103.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفقودة - المسح الاحصائي	48,139.00		48,139.00			
4,220,100,104.00	دراسات والبحث	3,750.00		3,750.00			
4,220,100,107.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفقودة - برامج موسمية	78,983.01		78,983.01			
4,220,100,109.00	مصروفات البرامج والأنشطة غير مفقودة - اجور متعاونين	219,200.00		219,200.00			
4,220,100,110.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفقودة - مساعدات	15,000.00		15,000.00			
42,203,001.00	برامج وأنشطة غير مفقودة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	9,547.50		9,547.50			
42,301,001.00	الرواتب والأجور النقدية " مصاريف تشغيل محمله على النشاط	35,549.58		35,549.58			
42,301,002.00	"مزايا وجوافز " مصاريف تشغيل محمله على النشاط	614.96		614.96			
300.58	الإجمالي	2,352,703.84	261,091.44	2,043,253.99	36,164.54	11,893.29	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	31-03-23	31-12-22
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	29,497,710.80	31,003,092.66
114	الذمم المدينة	23,827.81	6,990.86
115	مصروفات مدفوعة مقدما	710,461.66	249,886.25
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	81,000.00	149,825.00
117	المخزون	6,315.01	1,334.45
	إجمالي الأصول المتداولة	30,319,315.28	31,411,129.22
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	17,043,987.83	17,031,987.83
122	الأصول غير الملموسة	162,719.21	162,719.21
123	الاستثمارات غير المتداولة	55,000,000.00	55,000,000.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,300.00	9,300.00
	إجمالي الأصول غير المتداولة	72,216,007.04	72,204,007.04
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00
	إجمالي الأصول	102,535,322.32	103,615,136.26

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	31-03-23	31-12-22
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
213	الذمم الدائنة	308,064	206,374
214	مصرفات مستحقة	407,789.15	405,585.05
215	إيرادات وتأثيرات مقدمة	500,726	13,000
216	التزامات متداولة أخرى	-64,881	-82,574
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,151,698	542,385
22	الالتزامات غير المتداولة		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	629,826	567,566
225	المخصصات	659,089	659,089
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,288,914	1,226,655
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	94,797,736	95,904,233
23102	صافي الأصول المقيدة	5,296,975	5,941,864
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	100,094,711	101,846,097
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	102,535,323	103,615,137



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة وتشتت الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 01-01-2023م الى 31-03-2023م

المبلغ	البيان
144,546.56	رصيد الزكاة أول الفترة
40,030.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
184,576.56	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
156,869.31	مصرفات الزكاة مصرف دعم العلاج
156,869.31	إجمالي المنصرف
27,707.25	رصيد الزكاة نهاية الفترة
27,707.25	اجمالي رصيد الزكاة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2023م إلى 31 / 03 / 2023م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وأعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصاريف الزكاة	156,869.31	31101	زكاة	144,546.56	27,707.25
4.2E+07	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة: منحة احسان دعم العلاج	350,000.00	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	350,000	-
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة				-	-
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - تأسيس فرع جدة		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع جدة	158,097	158,097.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - تأسيس فرع الشرقية		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع الشرقية	756,958	756,958.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة عياري		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة عياري	78,000	78,000.00
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - برامج ورش عمل الترويجيين المدينة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع ورش عمل الترويجيين المدينة	13,573	13,573.00
42102011	مصاريف برامج والأنشطة - مملوعين		31102011	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم العلاج	3,960	3,960.00
42102012	مصاريف برامج والأنشطة - دعم العلاج	86,476	31102012	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم العلاج	86,538	62.06
42102013	مصاريف برامج والأنشطة - بدل ساعات اضافية		31102013	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بدل ساعات اضافية	-	-
42102014	مصاريف برامج والأنشطة - العلامة التجارية		31102014	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تسجيل العلامة التجارية	4,500	4,500.00
42102015	مصاريف برامج والأنشطة - تطوير الموقع الالكتروني		31102015	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تطوير الموقع الالكتروني	70,000	70,000.00
42102016	مصاريف برامج والأنشطة - بورتكاست		31102016	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بودكاست	8,410	8,409.60
42102017	مصاريف برامج والأنشطة - دعم منصة احسان-لاز		31102017	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان -اثر	741,221	741,221.00
42102018	مصاريف برامج والأنشطة - دعم منصة احسان- دعم العلاج	91,572.90	31102018	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية- دعم منصة احسان-دعم العلاج	3,526,060	3,434,487.12
42105002	مصروفات - المبلغ الحكومي - دعم التشغيل	21,000.00	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
	إجمالي	705,918.61		الإجمالي	5,941,863.64	5,296,975.03
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				5,941,863.64	5,296,975.03

61,030.00