

البيانات العامة

أسم الجمعية :

الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

صافي الأصول : 92,935,649.32 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

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)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
0	0	0	50		50	0		0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
50.00	0.00	50.00	0		0	0		0	زكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0		0	0		0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0		0	0		0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رزين	31102020
			0		0	0		0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - ازهر	31102017
0.00	0.00	0.00	0		0	0		0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0	0		0	0		0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
9000	0	9000	9000		9000	0		0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0	0		0	0		0	إيرادات مقيدة	31106
9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	-	9,050.00	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0				119,769.11	119,769.11		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
119,769.11	119,769.11	0.00				-			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0				762,926.14	762,926.14		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
762926.14	762926.14	0				163,835.81	163,835.81		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
163835.81	163835.81	0				356,755.04	356,755.04		تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
356755.04	356,755.04	0							إيرادات غير مقيدة	31205
1,403,286.10	1,403,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,286.10	1,403,286.10	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
1,412,336.10	1,403,286.10	9,050.00	9,050.00	0.00	9,050.00	1,403,286.10	1,403,286.10	0.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2023 إلى 30 / 09 / 2023م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	370,636.28	96,413.08	269,256.07				4,967.13	
41101002	بدل السكن	87,145.27	23,978.22	62,048.96				1,118.09	
41101003	بدل المواصلات	24,682.73	3,726.30	20,608.18				348.25	
41101006	بدل طبيعة عمل	1,500.12	225.00	1,275.12					
4110100701	ساعات إضافية	10,338.17	968.90	9,369.27					
41101008	تأمينات اجتماعية	64,077.84	13,033.44	50,032.20				1,012.20	
41102003	التأمين الطبي	84,471.69	13,481.52	70,990.17					
4110200702	مكافآت وحوافز أخرى - مكافآت	4,900.00	4,165.00	735.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,090.00		10,090.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	12,195.00	3,695.00	8,500.00					
41102019	بدل الانتخاب	4,050.00		4,050.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	52,432.57	14,399.93	38,032.64					
41201001	مستلزمات مكتبية	2,346.81	405.00	1,941.81					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	53,055.46	1,104.00	51,951.46					
41201003	الوقود والمحروقات	850.00	100.00	750.00					
41201004	مطبوعات	27,539.00	89.00	27,450.00					
41201006	مواد التنظيف	271.86	128.90	142.96					
41201007	مستلزمات المطبخ	1,164.67	147.38	1,017.29					
4120200203	صيانة وإصلاح - المبنى المتبرع بها	67,980.20	10,226.09	57,754.11					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	252.17		252.17					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	278.26		278.26					
41203001	الكهرباء	12,030.00	1,804.50	10,225.50					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,461.40	653.75	9,807.65					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,324.33	860.00	1,464.33					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2,497.82	374.68	2,123.14					
41203006	مصاريف الشحن والتخليص	4,341.55		4,341.55					
41203008	مصاريف الضيافة	7,970.44	635.50	7,334.94					
4120300905	إيجار مباني مزرعة بها	163,835.62	8,191.69	155,643.93					
4120300909	إيجار فرع جدة	6,569.25	985.32	5,583.93					
4120301002001	أجور متعاونين	8,000.00	8,000.00						
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	13,790.00	1,948.50	11,841.50					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	254,537.13		254,537.13					
41204006	العينات والهدايا	3,410.24		3,410.24					
41204008	مصاريف بنكية ورسوم لاد	4,037.65	178.73	3,858.92					
41204016	مصرف سنوات سابقة	1,121.25		1,121.25					
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	310.84	310.84						
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	9,740.00	9,740.00						
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	6,616.43	6,616.43						
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	321.27	321.27						
41307001	مصاريف الإهلاك - عند الدورات	28.88	28.88						
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,248.99	1,248.99						
4130900101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الهاتف والحوالات والاتصال	1,509.92	1,509.92						
4131000101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,818.56	5,818.56						
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع	8,395.44	8,395.44						
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	562.50	562.50						
41313003	مصاريف الاستئجار - العلامات التجارية	937.50	937.50						
41313010	مصاريف الاستئجار - رخص البرامج والأنظمة	3,846.20	3,846.20						
41313011	مصاريف الاستئجار - الخطط الاستراتيجية	1,650.00	1,650.00						
42102016	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - جودكاست	71.29	71.29						
42102017	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان - ازر	127,314.00	127,314.00						
42102018	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان - دعم العلاج	921,154.16	921,154.16						
42102020	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - رزين	75,046.00	75,046.00						
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسح الوطني	14,750.00	14,750.00						
4220100107	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج موسمية	88,520.00	88,520.00						
4220100109	مصرفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - أجور متعاونين	268,850.00	268,850.00						
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	762,926.14	762,926.14						
42301001	الرواتب والأجور النقدية "مصاريف تشغيل محملة على"	38,276.82	38,276.82						
42301002	أرباحا وحوافز "مصاريف تشغيل محملة على النشاط"	14,072.52	14,072.52						
0.00	الإجمالي	3,699,007.20	250,905.96	3,402,378.75	38,276.82	0.00	0.00	7,445.67	0.00

بيانات الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2023م

30-06-23	30-09-23	اسم الحساب	رقم الحساب
		الأصول	1
		الأصول المتداولة	11
37,754,987.70	35,378,479.12	النقدية في الصناديق والبنوك	111
44,901.24	33,877.74	الذمم المدينة	114
828,488.69	465,210.39	مصرفات مدفوعة مقدما	115
81,000.00	81,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
9,190.01	30,527.51	المخزون	117
38,718,567.64	35,989,094.76	إجمالي الأصول المتداولة	
		الأصول غير المتداولة	12
17,066,778.26	17,066,778.26	الأصول الثابتة	121
162,719.21	162,719.21	الأصول غير الملموسة	122
55,000,000.00	55,000,000.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
9,300.00	9,300.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
72,238,797.47	72,238,797.47	إجمالي الأصول غير المتداولة	
110,957,365.11	108,227,892.23	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 09 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-09-23	30-06-23
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
213	الذمم الدائنة	357,245.56	379,819
214	مصرفات مستحقة	197,332.04	506,693
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	169,835.61	336,671
216	التزامات متداولة أخرى	-145,593.05	(108,142)
	إجمالي الالتزامات المتداولة	578,820	1,115,041
22	الالتزامات غير المتداولة		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	795,450.07	743,017.50
225	المخصصات	769,300.53	728,314.00
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,564,750.60	1,471,331.50
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	102,434,414.81	103,370,279.97
23102	صافي الأصول المقيدة	3,649,907.23	5,000,713.17
	إجمالي صافي الأصول	106,084,322	108,370,993
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	108,227,893	110,957,366

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2023م الى 30-06-2023م

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
50.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
50.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
(50)	مصروف دعم العلاج
-50.00	إجمالي المنصرف
-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2023م إلى 30 / 09 / 2023م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصارف الزكاة	31,101.00	زكاة	50.00	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31,102.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع جدة	31,102,001.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع جدة	-	158,097.00	158,097.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع الشرقية	31,102,002.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع الشرقية	-	756,958.00	756,958.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة عيقرى	31,102,003.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة عيقرى	-	78,000.00	78,000.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - برع ورش عمل التريبيين المدنية	31,102,005.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برع ورش عمل التريبيين المدنية	-	13,573.00	13,573.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - متطوعين	31,102,011.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-متطوعين	380.00-	3,340.00	3,340.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - العلامة التجارية	31,102,014.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تسجيل العلامة التجارية	-	4,500.00	4,500.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - تطوير الموقع الإلكتروني	31,102,015.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تطوير الموقع الإلكتروني	-	70,000.00	70,000.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - بونكاست	31,102,016.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بونكاست	-	8,409.60	8,409.60
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان-أرز	31,102,017.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - أرز	-	613,907.00	613,907.00
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان- دعم العلاج	31,102,018.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-دعم منصة احسان-دعم العلاج	1,223,111.94-	3,166,234.57	1,943,122.63
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31,105,002.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	9,000.00	-	-
	إجمالي	1,359,855.94	الإجمالي	9,050.00	5,000,713.17	3,649,907.23
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	1,359,855.94		-	5,000,713.17	3,649,907.23