



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة ونشأت الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

• البيانات العامة

- **أسم الجمعية: الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة ونشأت الانتباه (اشراق)**
- **صافي الأصول : 100,599,706.52**
- **رقم وتاريخ التسجيل : 474**
- **تاريخ التأسيس : 1430-2-19**
- **النشاط : علاجي - فرط الحركة ونشأت الانتباه**
- **العنوان: حي السفارات - الرياض**
- **بيانات التواصل : 0502844789**
- **الهاتف :**
- **الفاكس :**
- **الايمل : nourah algabbani**
- **جوال المسؤول المالي : 0502844789**
- **ص. ب : - . الرمز البريدي**

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

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



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
عمر الحركة وثقافة الأبناء
SAUDI ADHD SOCIETY

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	665,100.00	0	665,100.00	0	0	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
665,100.00	0.00	665,100.00							زكاة	31101
0.00	0.00	0.00							تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00							تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0							تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
3000	0	3000							تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0							إيرادات مقيدة	31106
668,100.00	0.00	668,100.00	668,100.00	0	668,100.00	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0	0.00	0	0.00	49,839.06	0	49,839.06	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
49,839.06	0.00	49,839.06							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
764005.09	0	764005.09							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
105071.79	0	105071.79							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
62634.88	62634.88	0							إيرادات غير مقيدة	31205
981,550.82	62,634.88	918,915.94	0.00	0.00	0.00	981,550.82	62,634.88	918,915.94	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0.00	0	0.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0							إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0							أرباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,649,650.82	62,634.88	1,587,015.94	668,100.00	0.00	668,100.00	981,550.82	62,634.88	918,915.94	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2024 إلى 31 / 3 / 2024

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	542,085.10	148,996.66	384,589.01		8,499.43	
41101002	بدل السكن	140,070.55	43,241.58	94,713.40		2,115.57	
41101003	بدل المواصلات	49,008.70	11,431.65	36,738.25		838.8	
41101006	بدل طبيعة عمل	1,499.60	225.00	1,274.60			
41101008	تأمينات اجتماعية	65,500.45	13,726.39	50,728.96		1045.1	
41102003	التأمين الطبي	86,526.85	12,979.03	73,547.82			
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,000.00	1,000.00				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	112,059.83	27,607.49	84,452.34			
41201001	مستلزمات مكتبية	13,716.86	2,635.77	11,081.09			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	20,901.50	2,912.23	17,989.27			
41201003	الوقود والمحروقات	1,900.00	300.00	1,600.00			
41201004	مطبوعات	11,706.00	97.50	11,608.50			
41201006	مواد التنظيف	112.62	96.96	15.66			
41201007	مستلزمات المطبخ	331.32	50.43	280.89			
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,470.00		1,470.00			
41201009	مستهلكات أخرى	6.00		6.00			
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	1,617.39	257.49	1,359.90			
4120200401	صيانة وإصلاح - الميادين	213.04	213.04				
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	300.00		300.00			
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	130.44	130.44				
41203001	الكهرباء	2,772.00	415.80	2,356.20			
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	10,821.81	1,556.66	9,265.15			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	401.64	0.00	401.64			
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2,307.19	346.09	1,961.10			
41203008	مصاريف الصيانة	5,253.50	852.28	4,401.22			
4120300905	إيجار مبني متبرع بها	160,273.97	24,041.09	136,232.88			
4120300908	إيجار سيارات	2,608.70		2,608.70			
4120300909	إيجار فرع جدة	6,432.39	964.86	5,467.53			
4120301001	مصرف ترجمة	17,579.00		17,579.00			
4.1203E+12	مصرفات إدارية - أجور متعاونين	24,500.00	24,500.00				
4.1203E+12	مصاريف استشارات	12,000.00	12,000.00				
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	13,090.00	1,948.50	11,141.50			
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	2,340.00		2,340.00			
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	69,000.00		69,000.00			
41204006	العينات والهدايا	356.00		356.00			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	54.92	7.39	47.53			
41204009	المصلات الاعلانية	55,000.00		55,000.00			
41302006	مصرف/هالك - تحصينات مباني مستأجرة	310.84	310.84				
41304001	مصرف/هالك - سيارات	9,739.99	9,739.99				
41305001	مصاريف الهالك - الآلات المكتبية	4,216.41	4,216.41				
41306001	مصاريف الهالك - آلات ومعدات مكتبية	321.25	321.25				
41307001	مصاريف الهالك - عدد وأدوات	28.86	28.86				
41308001	مصاريف الهالك - أدوات وأجهزة العرض	1,248.98	1,248.98				
41309001	مصاريف الهالك - أجهزة الهواتف والجوالات والاتصال	1,824.32	1,824.32				
41310001	مصاريف الهالك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	5,921.90	5,921.90				
41311001	مصاريف الهالك - أجهزة التنفئة والتبريد والتجوية	3,281.29	3,281.29				
41312001	مصاريف الهالك - اللوحات المعدنية	562.50	562.50				
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	937.49	937.49				
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,270.64	3,270.64				
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	1,112.32	1,112.32				
42102018	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة - منصة احسان دعم العلاج	883,311.58	883,311.58				
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - دعم العلاج	848,365.50	848,365.50				
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - المسح الوطني	1,768,291.74	1,768,291.74				
4220100107	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - برامج موسمية	10,660.00	10,660.00				
4220100109	مصرفات البرامج والأنشطة - غير مفيدة - أجور متعاونين	229,350.00	12,500.00	202,300.00		14,550.00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية " مصاريف تشغيل محله على النشاط "	38,427.53	-148.94	5,279.62		33,296.85	
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الأ	764,005.09	764,005.09	764,005.09			
	الإجمالي	6,010,135.60	377,662.18	5,572,127.67	47,846.85	12,498.90	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	31-03-24	01-01-24
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	38,324,635.52	69,100,699.01
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	17,420.22	304,805.08
115	مصروفات مدفوعة مقدما	571,660.85	285,554.79
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	116,000.00	135,000.00
117	المخزون	21,252.34	3,174.01
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	39,050,968.93	69,829,232.89
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	17,107,772.76	17,081,362.15
122	الأصول غير الملموسة	162,719.21	162,719.21
123	الاستثمارات غير المتداولة	47,000,000.00	20,000,000.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,300.00	9,300.00
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	64,279,791.97	37,253,381.36
	إجمالي الأصول	103,330,760.90	107,082,614.25

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	31-03-24	01-01-24
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	801,993.47	240,319.90
214	مصروفات مستحقة	140,300.19	289,801.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	394,095.89	8,000.00
216	التزامات متداولة أخرى	-334,473.69	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,001,915.86	538,120.90
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	936,752.07	824,692.24
225	المخصصات	800,751.91	767,975.12
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,737,503.98	1,592,667.36
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	99,492,370.25	102,989,489.72
23102	صافي الأصول المقيدة	1,098,970.81	1,962,336.12
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	100,591,341.06	104,951,825.84
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	103,330,760.90	107,082,614.10

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2024 إلى 31-3-2024

المبلغ	البيان
665,100.00	رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
665,100.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
645,153.73	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
645,153.73	إجمالي المنصرف
19,946.27	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2024 الى 31 / 3 / 2024

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصاريف الزكاة	645,153.73	31101	زكاة	665,100		19,946		19,946
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات نقدية - نقدية			-		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع جدة		31102001	تبرعات وهيئات نقدية - تأسيس فرع جدة			-	158,097	158,097
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع الشرقية		31102002	تبرعات وهيئات نقدية - تأسيس فرع الشرقية			-	756,958	756,958
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - وكالة عتري		31102003	تبرعات وهيئات نقدية - وكالة عتري			-	78,000	78,000
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ممتو عين		31102011	تبرعات وهيئات نقدية-ممتو عين			-	3,060	3,060
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - العلامة التجارية		31102014	تبرعات وهيئات نقدية - تسجيل العلامة التجارية			-	4,500	4,500
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - تطوير الموقع الإلكتروني		31102015	تبرعات وهيئات نقدية - تطوير الموقع الإلكتروني			-	70,000	70,000
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - بونكاست		31102016	تبرعات وهيئات نقدية - بونكاست			-	8,410	8,410
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان- دعم العلاج	883311.58	31102018	تبرعات وهيئات نقدية-دعم منصة احسان-دعم العلاج			883,312-	883,312	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	3000	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3,000		-	-	-
	إجمالي	1,531,465.31		الإجمالي	668,100		883,312-	1,962,336	1,098,971
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						-		-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	1,531,465.31		الإجمالي	668,100.00		883,312-	1,962,336	1,098,970.87