



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة ونقص الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

• البيانات العامة

- **أسم الجمعية: الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق)**
- **صافي الأصول : 100,599,706.52**
- **رقم وتاريخ التسجيل : 474**
- **تاريخ التأسيس : 1430-2-19**
- **النشاط : علاجي - فرط الحركة و تشتت 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)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة				3,465.00		3,465.00	0	0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				0.00		0.00	3,465.00	0.00	3,465.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				0.00		0.00	0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				0.00		0.00	0	0	0
31106	إيرادات مقيدة				0.00		0.00	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	3,465.00	0	3,465.00	3,465.00	0.00	3,465.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	78,565.41		78,565.41				0	0	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	5,620.80		5,620.80				78,565.41	0.00	78,565.41
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	739,216.00		739,216.00				5,620.80	0	5,620.80
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	217,265.79		217,265.79				739,216.00	0	739,216.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - منح حكومية	10,000,000.00		10,000,000.00				217,265.79	0	217,265.79
31205	إيرادات غير مقيدة	1,066,918.33	1,066,918.33	1,066,918.33				10,000,000.00	1,066,918.33	10,000,000.00
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	11,040,668.00	1,066,918.33	12,107,586.33	0	0	0	1,066,918.33	1,066,918.33	11,040,668.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف							0.00	0	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف							0	0	0
31304	أرباح استثمارات وقفية							0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0		0		0.00	0.00	0.00
	الإجمالي العام	11,040,668.00	1,066,918.33	12,107,586.33			3,465.00	12,111,051.3	1,066,918.33	11,044,133.00



إشراف

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة ونقص الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

تقرير مصاريف الجمعية حسب التص

المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	المصروفات	4
	المصاريف العمومية والإدارية	41
	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	الرواتب والأجور النقدية	41101
609,516.49	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
159,955.26	بدل السكن	41101002
57,611.58	بدل المواصلات	41101003
240.00	بدل اتصال	41101004
1,481.74	بدل طبيعة عمل	41101006
15,444.53	العمل الإضافي	41101007
72,138.39	تأمينات اجتماعية	41101008
92,946.86	التأمين الطبي	41102003
28,708.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
12,755.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
6,100.00	بدل الانتخاب	41102019
59,884.58	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
1,581.67	مستلزمات مكتبية	41201001
24,484.16	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,534.00	الوقود والمحروقات	41201003
11,552.00	مطبوعات	41201004
186.10	مواد التنظيف	41201006
1,392.22	مستلزمات المطبخ	41201007
150.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
243.26	مستهلكات أخرى	41201009
1,160.79	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.12E+09
873.92	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
1,230.44	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
7,844.40	الكهرباء	41203001
10,626.88	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,332.84	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
10,084.29	مصاريف الضيافة	41203008
162,054.80	إيجار مباني متبرع بها	4.12E+09
6,503.86	إيجار فرع جدة	4.12E+09

11,175.00	إيجارات -قاعات ومؤتمرات وفعاليات	4.12E+09
283.00	مصروف ترجمة	4.12E+09
10,869.57	مصاريف استشارات	4.12E+09
3,861.59	مصروفات إدارية -أجور متعاونين	4.12E+12
13,149.46	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
470.80	العينات والهدايا	41204006
365.69	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
310.83	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
9,740.01	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
4,216.44	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
321.27	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
28.89	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
1,248.99	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
2,054.40	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
6,416.34	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
3,281.28	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
562.50	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
937.50	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
3,270.63	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
1,112.34	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
1,615,407.87	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-دعم العلاج	422010010
52,957.39	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة برامج موسمية	4220100107
548,516.67	مصروفات البرامج والأنشطة- غير مقيدة أجور متعاونين	4.22E+09
739,216.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
48,704.66	لرواتب والأجور النقدية " مصاريف تشغيل محمله على النشاط "	42301001
4,439,097.18	الإجمالي	

نصف الوظيفي عن الربع الثاني 2024م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	
	7,736.53				414,332.07	187,447.89
	1,898.82				102,986.09	55,070.35
	731.28				40,717.15	16,163.15
					240.00	
	9.40				1,397.34	75.00
					14,712.31	732.22
	1,089.96				53,727.34	17,321.09
					79,004.84	13,942.02
					19,558.00	9,150.00
					10,800.00	1,955.00
					6,100.00	
					41,792.69	18,091.89
					1,423.84	157.83
					21,421.46	3,062.70
					1,334.00	200.00
					11,552.00	-
					74.10	112.00
					1,392.22	-
					20.00	130.00
					243.26	-
					854.81	305.98
					873.92	-
					550.00	680.44
					6,667.68	1,176.72
					8,872.04	1,754.84
					1,982.90	349.94
					8,060.09	2,024.20
					137,746.59	24,308.21
					5,528.26	975.60

					11,175.00	
					283.00	-
					10,869.57	
						3,861.59
					11,200.96	1,948.50
					470.80	
					84.55	281.14
						310.83
						9,740.01
						4,216.44
						321.27
						28.89
						1,248.99
						2,054.40
						6,416.34
						3,281.28
						562.50
						937.50
						3,270.63
						1,112.34
					1,615,407.87	
					52,957.39	
15,000.00					524,016.67	9,500.00
					739,216.00	
				48,521.49		183.17
15,000.00	11,465.99	-	-	48,521.49	3,959,646.81	404,462.89

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-06-24	31-03-24
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	22,352,062.63	38,324,635.52
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	16,656.88	17,420.22
115	مصرفات مدفوعة مقدما	691,848.41	571,660.85
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	745,403.23	116,000.00
117	المخزون	3,897.14	21,252.34
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	23,809,868.29	39,050,968.93
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	17,107,772.76	17,107,772.76
122	الأصول غير الملموسة	162,719.21	162,719.21
123	الاستثمارات غير المتداولة	70,000,000.00	47,000,000.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,300.00	9,300.00
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	87,279,791.97	64,279,791.97
	إجمالي الأصول	111,089,660.26	103,330,760.90

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2024 الى 30-06-2024

المبلغ	البيان
19,946.27	رصيد الزكاة أول الفترة
3,465.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
23,411.27	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
23,411.27	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
23,411.27	إجمالي المنصرف
0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-06-24	31-03-24
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
213	الذمم الدائنة	790,074.47	801,993.47
214	مصروفات مستحقة	133,239.02	140,300.19
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	177,835.61	394,095.89
216	التزامات متداولة أخرى	-105,674.03	-334,473.69
	إجمالي الالتزامات المتداولة	995,475.07	1,001,915.86
22	الالتزامات غير المتداولة		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	996,636.65	936,752.07
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	834,253.33	800,751.91
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,830,889.98	1,737,503.98
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	107,184,350.67	99,492,370.25
23102	صافي الأصول المقيدة	1,078,944.54	1,098,970.81
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	108,263,295.21	100,591,341.06
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	111,089,660.26	103,330,760.90

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2024 إلى 30 / 06 / 2024

١

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصاريف الزكاة	23,411.27	31101	زكاة	3,465	19,946	19,946	19,946	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع جدة		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع جدة		-	-	158,097	158,097
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس فرع الشرقية		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأسيس فرع الشرقية		-	-	756,958	756,958
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة عيقر		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة عيقر		-	-	78,000	78,000
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - متطوعين	80	31102011	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-متطوعين		80	80	3,060	2,980
42102014	مصاريف برامج وأنشطة -العلامة التجارية		31102014	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تسجيل العلامة التجارية		-	-	4,500	4,500
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - تطوير الموقع الالكتروني		31102015	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تطوير الموقع الالكتروني		-	-	70,000	70,000
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - بوكسنت		31102016	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بوكسنت		-	-	8,410	8,410
	إجمالي	23,491		الإجمالي	3,465	80	80	1,098,971	1,078,945
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-		-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	23,491		الإجمالي	3,465	80	80	1,098,971	1,078,944.60