



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
فرط الحركة وتشتت 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 : علاجه - فرط الحركة و تشتت الانتباه**
- **العنوان: حي السفارات - الرياض**
- **بيانات التواصل : 0502844789**
- **الهاتف :**
- **الفاكس :**
- **الايمل : nourah algabbani**
- **جوال المسؤول المالي : 0502844789**

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
فرط الحركة وتشتت الانتباه
SAUDI ADHD SOCIETY

تقرير التبرعات والایرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایرادات غير مقيدة			تبرعات وایرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي
311	ایرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ایرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	96,300.00	0	96,300.00	96,300.00	0.00	96,300.00
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	80,380.19		80,380.19				80,380.19	0.00	80,380.19
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,620.80		2,620.80				2,620.80	0	2,620.80
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	1,009,764.40		1,009,764.40				1,009,764.40	0	1,009,764.40
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	163,844.57		163,844.57				163,844.57	0	163,844.57
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - منح حكومية	-		0.00				0		0
31205	ایرادات غير ومقيدة	1,027,467.22	1,027,467.22	1,027,467.22				1,027,467.22	1,027,467.22	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	1,256,609.96	1,027,467.22	2,284,077.18	0	0	0	1,256,609.96	1,027,467.22	2,284,077.18
	الإجمالي العام	1,256,609.96	1,027,467.22	2,284,077.18	96,300.00	0.00	96,300.00	1,352,909.96	1,027,467.22	2,380,377.18

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي عن الربع الثالث 2024م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4.00	المصروفات						
41.00	المصاريف العمومية والإدارية						
411.00	تكليف العاملين / الموظفين						
41,101.00	الرواتب والأجور النقدية						
41,101,001.00	الرواتب والأجور الأساسية	630,739.55	183,915.80	438,396.12		8,427.63	
41,101,002.00	بدل السكن	159,765.96	49,394.22	108,282.09		2,089.65	
41,101,003.00	بدل المواصلات	56,974.07	13,892.70	42,259.28		822.09	
41,101,004.00	بدل الاتصال	360.00		360.00			
41,101,006.00	بدل طبيعة عمل	1,500.22		1,472.36		27.86	
4,110,100,701.00	العمل الإضافي	16,626.18	6,618.76	10,007.42			
41,101,008.00	تأمينات اجتماعية	80,894.24	22,011.03	57,800.37		1,082.84	
41,101,009.00	الإجازات	1,909.44	994.50	914.94			
41,102,003.00	التأمين الطبي	102,291.04	15,243.49	87,047.55			
41,102,013.00	مصاريف حكومية - رسوم	5,000.00		5,000.00			
41,102,020.00	تعويضات نهاية الخدمة	64,267.63	19,996.77	44,270.86			
41,201,001.00	مستلزمات مكتبية	2,960.09	457.88	2,502.21			
41,201,002.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	24,043.67	4,164.65	19,879.02			
41,201,003.00	الوقود والمحروقات	860.00	100.00	760.00			
41,201,004.00	مطويات	300.00		300.00			
41,201,006.00	مواد التنظيف	515.24		515.24			
41,201,007.00	مستلزمات المطبخ	748.48		748.48			
41,201,009.00	مستهلكات أخرى	878.26		878.26			
41,202.00	الصيانة والإصلاح						
4,120,200,203.00	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	2,632.65	493.72	2,138.93			
41,202,004.00	صيانة وإصلاح - السيارات	80.00		80.00			
41,203,001.00	الكهرباء	11,928.90	1,761.72	10,167.18			
41,203,003.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,560.62	2,328.92	9,231.70			
41,203,004.00	تكاليف البريد والبرقيات	860.00		860.00			
4,120,300,501.00	مصاريف التأمين - سيارات	2,358.47	353.79	2,004.68			
41,203,006.00	مصاريف الشحن والتخليص	2,129.01		2,129.01			
41,203,008.00	مصاريف الضيافة	8,363.71	1,761.85	6,601.86			
41,203,009.00	الإيجارات						
4,120,300,905.00	إيجار مباني متبرع بها	163,835.61	24,575.34	139,260.27			
4,120,300,908.00	إيجارات سيارات	50.00		50.00			
4,120,300,909.00	إيجار فرع جدة	6,575.33	986.31	5,589.02			
41,203,010.00	تكاليف مهنية واستشارات						
4,120,301,002.00	مصاريف استشارات	11,000.00		11,000.00			
4,120,301,101.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	12,990.00	1,948.50	11,041.50			
41,204,001.00	مصاريف التدريب والتأهيل	3,060.87		3,060.87			
41,204,005.00	مصاريف الدعاية والإعلان	236,434.78		236,434.78			
41,204,006.00	العينات والهدايا	1,920.00		1,920.00			
41,204,008.00	مصاريف بنكية وعمليات	2,092.35	78.21	2,014.14			
41,204,016.00	مصرف سنوات سابقة	11,400.00		11,400.00			
41,302,006.00	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	310.83		310.83			
41,304,001.00	مصرف / هلاك - سيارات	9,740.01		9,740.01			
41,305,001.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4,216.44		4,216.44			
41,306,001.00	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	321.25		321.25			
41,307,001.00	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	28.89		28.89			
41,308,001.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,248.99		1,248.99			
4,130,900,101.00	مصاريف إهلاك الأجهزة الهاتف والجوالات والاتصال	2,054.41		2,054.41			
4,131,000,101.00	مصاريف إهلاك الكمبيوترات والمطابعات وملحقاتها	6,625.53		6,625.53			
41,311,001.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	3,281.28		3,281.28			
41,312,001.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	562.50		562.50			
41,313,003.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	937.50		937.50			
41,313,010.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,270.63		3,270.63			
41,313,011.00	مصاريف الاستنفاد - خطط استرجاع البيانات ودراسات	1,112.34		1,112.34			
42,102,003.00	مصاريف برامج وأنشطة تبرعات كفالة عيني	78,000.00		78,000.00			
42,102,012.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة دعم العلاج	93,649.53		93,649.53			
42,201,001.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,672,263.27		1,672,263.27			
4,220,100,107.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة برامج موسمية	208,611.30		208,611.30			
4,220,100,109.00	مصرفات البرامج والأنشطة - غير مقيدة - أجور متعاونين	652,150.00	22,000.00	674,150.00			
42,203,001.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعا	1,009,764.40		1,009,764.40			
42,301,001.00	الرواتب والأجور النقدية "مصاريف تشغيل محمله على	46,732.38	34.23	46,766.61			
	الإجمالي	5,434,787.85	378,553.66	4,997,017.51	46,766.61	12,450.07	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-09-24	30-06-24
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	14,291,538.22	22,352,062.63
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	13,804.06	16,656.88
115	مصرفات مدفوعة مقدما	414,338.65	691,848.41
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	639,999.99	745,403.23
117	المخزون	39,043.08	3,897.14
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	15,398,724.00	23,809,868.29
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	17,116,900.59	17,107,772.76
122	الأصول غير الملموسة	162,719.21	162,719.21
123	الاستثمارات غير المتداولة	75,000,000.00	70,000,000.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,300.00	9,300.00
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	92,288,919.80	87,279,791.97
	إجمالي الأصول	107,687,643.80	111,089,660.26



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب
حركة الحركة وتنشيط الأسماء
SAUDI ADHD SOCIETY

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-07-2024 الى 30-09-2024

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
300.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
300.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
300.00	مصرفات الزكاة الشرعية
300.00	إجمالي المنصرف
0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-09-24	30-06-24
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	613,967.04	790,074.47
214	مصروفات مستحقة	38,302.93	133,239.02
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	14,000.00	177,835.61
216	التزامات متداولة أخرى	-116,378.92	-105,674.03
	إجمالي الالتزامات المتداولة	549,891.05	995,475.07
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,060,904.28	996,636.65
225	المخصصات	867,963.93	834,253.33
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,928,868.21	1,830,889.98
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	104,208,489.53	107,184,350.67
23102	صافي الأصول المقيدة	1,000,395.01	1,078,944.54
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	105,208,884.54	108,263,295.21
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	107,687,643.80	111,089,660.26

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2024 الى 30 / 10 / 2024

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	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		المبلغ	اسم الحساب				
42101	300.00	مصاريف الزكاة	31101	300	زكاة	-	-	-	-
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	78000	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة عيقرى	31102003		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة عيقرى	78,000	78,000	78,000	-
42102011	2900	مصاريف برامج وأنشطة - منطوعين	31102011		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منطوعين	2,900	2,900	2,980	80
42102012	93649.53	مصاريف برامج وأنشطة - دعم العلاج	31102012	96,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم العلاج	2,350	2,350	-	2,350
42102013		مصاريف برامج وأنشطة - بدل ساعات إضافية	31102013	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بدل ساعات إضافية	-	-	-	-
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 - بونكاست	31102016		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بونكاست	-	-	8,410	8,410
	174,850	إجمالي		96,300	الإجمالي	78,550	78,550	1,078,945	1,000,395
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-	-	-
	174,850	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		96,300	الإجمالي	78,550	78,550	1,078,945	1,000,395.07