



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب  
فرط الحركة وتشتت الانتباه  
SAUDI ADHD SOCIETY

#### • البيانات العامة

- **أسم الجمعية: الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (اشراق)**
- **صافي الأصول : 96,458,415.54**
- **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 :**
- **الايميل : nourah algabbani**
- **جوال المسؤول المالي : 0502844789**
- **ص. ب : - . الرمز البريدي**



إشراق

الجمعية السعودية لاضطراب  
فرط الحركة ونشأت 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   |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | ✓.   | 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 والايرادات

| الإجمالي العام |              |              | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |            | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |              |              | اسم الحساب                                    | رقم الحساب |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| تبرعات         | إيرادات      | الإجمالي     | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي   | تبرعات                    | إيرادات      | الإجمالي     |                                               |            |
| 0              | 0            |              |                       |         |            |                           |              |              | إيرادات وتبرعات مقيدة                         | 31         |
| 0.00           | 0.00         |              |                       |         |            |                           |              |              | زكاة                                          | 31101      |
| 1,165.00       | 0.00         | 1,165.00     |                       |         | 1,165.00   |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                    | 31102      |
| 20             | 0            | 20           |                       |         | 20.00      |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رزق                | 31102020   |
| 130,000.00     | 0.00         | 130,000.00   |                       |         | 130,000.00 |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ورش عمل تربيين     | 31102026   |
| 139,000.00     | 0.00         | 139,000.00   |                       |         | 139,000.00 |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى العلمي الأول | 31102027   |
| 9500           | 0            | 9500         |                       |         | 9,500.00   |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حملة أكتوبر        | 31102028   |
| 100.00         | 0.00         | 100.00       |                       |         | 100.00     |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستشارك            | 31102029   |
| 0.00           | 0.00         | 0.00         |                       |         | 0.00       |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                    | 31103      |
| 0              | 0            | 0            |                       |         | 0.00       |                           |              |              | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية             | 31104      |
| 36000          | 0            | 36000        |                       |         | 0.00       |                           |              | 36000        | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي            | 31105      |
| 0              | 0            | 0            |                       |         | 0.00       |                           |              |              | إيرادات مقيدة                                 | 31106      |
| 315,785.00     | 0.00         | 315,785.00   | 279,785.00            | 0       | 279,785.00 | 0                         | 0            | 36000        | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة            |            |
| 0              | 0            | 0            |                       |         |            |                           |              |              | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                     | 31         |
| 608,220.01     | 0.00         | 608,220.01   |                       |         |            | 608,220.01                |              | 608,220.01   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                | 31201      |
| 2620.8         | 0            | 2,620.80     |                       |         |            | 2,620.80                  |              | 2,620.80     | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                | 31202      |
| 6498010.91     | 0            | 6,498,010.91 |                       |         |            | 6,498,010.91              |              | 6,498,010.91 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية         | 31203      |
| 163931.31      | 0            | 163,931.31   |                       |         |            | 163,931.31                |              | 163,931.31   | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )             | 31204      |
| 0              |              | 0            |                       |         |            | 0.00                      |              | -            | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - منح حكومية     | 31201      |
| 1151595.15     | 1151595.15   | 0            |                       |         |            | 1,151,595.15              | 1,151,595.15 |              | إيرادات غير ومقيدة                            | 31205      |
| 757613         | 0            | 757613       |                       |         |            | 757,613.00                |              | 757613       | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات                | 31206      |
| 9,181,991.18   | 1,151,595.15 | 8,030,396.03 | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 9,181,991.18              | 1,151,595.15 | 8,030,396.03 | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة        |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي عن الربع الرابع 2024م



| رقم الحساب | الحساب                                         | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف الاستدامة | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 41101001   | الرواتب والأجور                                | 272,305.48        | 595,680.29              | 71,600.75        | 15,841.28          |                |
| 41101002   | بدل السكن                                      | 84,320.74         | 153,795.05              |                  | 4,088.99           |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                                  | 27,863.27         | 65,417.33               |                  | 1,738.55           |                |
| 4110100701 | العمل الإضافي                                  | 5,780.82          | 22,987.21               |                  | 13,567.15          |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                               | 21,019.50         | 55,516.99               |                  | 1,479.06           |                |
| 41102003   | التأمين الطبي                                  | 14,979.43         | 79,486.36               |                  |                    |                |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                             | 3,500.00          | 5,412.50                |                  |                    |                |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                           | 575.00            | 1,000.00                |                  |                    |                |
| 41102020   | تعميمات نهاية الخدمة                           | 18,029.67         | 43,968.81               |                  |                    |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                | 217.50            | 402.01                  |                  |                    |                |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                       | 2,580.58          | 21,850.64               |                  |                    |                |
| 41201003   | هواتف والمحمولات                               | 50.00             | 906.03                  |                  |                    |                |
| 41201006   | مواد التنظيف                                   | 281.13            | 1,191.85                |                  |                    |                |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                | 30.43             | 685.69                  |                  |                    |                |
| 41201009   | مستلزمات أخرى                                  | 523.18            | 308.30                  |                  |                    |                |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح المباني المتفرقة بها              | 304.00            | 750.00                  |                  |                    |                |
| 41202004   | صيانة وإصلاح المباني                           | 172.17            | 1,662.60                |                  |                    |                |
| 41203001   | الكهرباء                                       | 902.90            | 5,115.70                |                  |                    |                |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 1,613.57          | 9,039.71                |                  |                    |                |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                        | 284.40            | 1,611.65                |                  |                    |                |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                 | 93.38             | 9,980.31                |                  |                    |                |
| 4120300905 | إيجار مباني متفرقة بها                         | 24,575.34         | 139,260.28              |                  |                    |                |
| 4120300909 | إيجار فرع جدة                                  | 986.29            | 5,589.09                |                  |                    |                |
| 4120301002 | مصاريف استشارات                                | 54,000.00         | 10,869.57               |                  |                    |                |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | 1,948.50          | 11,041.50               |                  |                    |                |
| 41302006   | مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة           | 310.85            |                         |                  |                    |                |
| 41304001   | مصرفوف إهلاك - سيارات                          | 9,739.99          |                         |                  |                    |                |
| 41305001   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                | 1,066.41          |                         |                  |                    |                |
| 41306001   | مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية            | 321.28            |                         |                  |                    |                |
| 41307001   | مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات                    | 28.86             |                         |                  |                    |                |
| 41308001   | مصاريف الإهلاك أدوات وأجهزة العرض              | 1,248.99          |                         |                  |                    |                |
| 4130900101 | مصاريف إهلاك لأجهزة الهاتف والجولات والاتصال   | 2,054.44          |                         |                  |                    |                |
| 4131000101 | مصاريف إهلاك الكمبيوترات والطابعات وملحقاتها   | 6,758.65          |                         |                  |                    |                |
| 4131000102 | مصاريف الإهلاك أجهزة السورفرات والخوادم        | 77.08             |                         |                  |                    |                |
| 41311001   | مصاريف الإهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد | 3,281.30          |                         |                  |                    |                |
| 41312001   | مصاريف الإهلاك اللوحات الاعلانية               | 562.50            |                         |                  |                    |                |
| 41313003   | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية           | 937.50            |                         |                  |                    |                |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة          | 2,351.57          |                         |                  |                    |                |
| 41313011   | مصاريف الاستنفاد خطط استراتيجيات ودراسات       | 1,112.32          |                         |                  |                    |                |
|            | الإجمالي                                       | 566,789.02        | 17,584,792.26           | 71,600.75        | 23,187.18          | 13,567.15      |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2024م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                        | 31-12-24             | 30-09-24              |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>الأصول</b>                                     |                      |                       |
| <b>11</b>  | <b>الأصول المتداولة</b>                           |                      |                       |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                       | 19,248,152.27        | 14,291,538.22         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                      |                      |                       |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                             |                      |                       |
| 114        | الذمم المدينة                                     | 7,000.00             | 13,804.06             |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدما                              | 333,967.07           | 414,338.65            |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                            | 1,523,499.98         | 639,999.99            |
| 117        | المخزون                                           | 723.14               | 39,043.08             |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "       |                      |                       |
|            | <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>                    | <b>21,113,342.46</b> | <b>15,398,724.00</b>  |
| <b>12</b>  | <b>الأصول غير المتداولة</b>                       |                      |                       |
| 121        | الأصول الثابتة                                    | 17,116,300.59        | 17,116,900.59         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                               | 177,719.21           | 162,719.21            |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                         | 60,000,000.00        | 75,000,000.00         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 9,300.00             | 9,300.00              |
| 125        | الموجودات الحيوية                                 |                      |                       |
|            | <b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>                | <b>77,303,319.80</b> | <b>92,288,919.80</b>  |
|            | <b>إجمالي الأصول</b>                              | <b>98,416,662.26</b> | <b>107,687,643.80</b> |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2024م

| رقم الحساب | اسم الحساب                             | 31-12-24             | 30-09-24              |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2          | الالتزامات                             |                      |                       |
| 21         | الالتزامات المتداولة                   |                      |                       |
| 213        | الذمم الدائنة                          | 423,051.65           | 613,967.04            |
| 214        | مصروفات مستحقة                         | 490,923.81           | 38,302.93             |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                  | 7,000.00             | 14,000.00             |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                  | -945,105.47          | -116,378.92           |
|            | <b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>     | <b>-24,130.01</b>    | <b>549,891.05</b>     |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة               |                      |                       |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة               | 1,108,917.32         | 1,060,904.28          |
| 225        | المخصصات                               | 885,150.59           | 867,963.93            |
|            | <b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b> | <b>1,994,067.91</b>  | <b>1,928,868.21</b>   |
| 23         | صافي الأصول                            |                      |                       |
| 231        | صافي الأصول                            |                      |                       |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                | 95,307,974.82        | 104,208,489.53        |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                    | 1,138,749.54         | 1,000,395.01          |
|            | <b>إجمالي صافي الأصول</b>              | <b>96,446,724.36</b> | <b>105,208,884.54</b> |
|            | <b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>  | <b>98,416,662.26</b> | <b>107,687,643.80</b> |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 10 / 2024 الى 31 / 12 / 2024

١

| رصيد صافي الأصول نهاية الفترة | رصيد الفترة السابقة | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التحويلات واعادة التصنيف | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                    |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                 |            |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|                               |                     |                                           |                          | المبلغ                              | اسم الحساب                                         | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب                                      | رقم الحساب |
| 158,097                       | 158,097             | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - تأسيس فرع جدة           | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - تأسيس فرع جدة            | 4.2E+07    |
| 756,958                       | 756,958             | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - تأسيس فرع الشرقية       | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - تأسيس فرع الشرقية        | 4.2E+07    |
| -                             | 80                  | 80-                                       | 80                       |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية-منطوعين                   | 3.1E+07    | 80                               | مصاريف برامج والنشطة - منطوعين                  | 4.2E+07    |
| 1,165                         | 2,350               | 1,185-                                    | 1,185                    | 1,165                               | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم العلاج              | 3.1E+07    | 2350,47                          | مصاريف برامج والنشطة - دعم العلاج               | 4.2E+07    |
| -                             | -                   | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - بدل ساعات اضافية        | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - بدل ساعات اضافية         | 4.2E+07    |
| 4,500                         | 4,500               | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - تسجيل العلامة التجارية  | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - العلامة التجارية         | 4.2E+07    |
| 70,000                        | 70,000              | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - تطوير الموقع الالكتروني | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - تطوير الموقع الالكتروني  | 4.2E+07    |
| 8,410                         | 8,410               | -                                         | -                        |                                     | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - بودكاست                 | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - بودكاست                  | 4.2E+07    |
| 20                            | -                   | 20                                        | 20-                      | 20                                  | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - رزين                    | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة - رزين                     | 4.2E+07    |
| 130,000                       | -                   | 130,000                                   |                          | 130,000                             | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ورش عمل الترويجيين      | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة مقيدة -ورش عمل الترويجيين  | 3.1E+07    |
| -                             | -                   | -                                         | -                        | 139,000                             | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ملتقى العلمي الأول      | 3.1E+07    | 139000                           | مصاريف برامج والنشطة مقيدة - ملتقى العلمي الأول | 3.1E+07    |
| 9,500                         | -                   | 9,500                                     | 9,500-                   | 9,500                               | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - حملة اكتوبر             | 3.1E+07    |                                  | مصاريف برامج والنشطة مقيدة - حملة اكتوبر        | 3.1E+07    |
| 100                           | 100                 | 100                                       | 100-                     | 100                                 | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مستشارك                 | 3.1E+07    |                                  | تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مستشارك              | 3.1E+07    |
| -                             | -                   | -                                         | -                        | 36,000                              | المنح الحكومي - دعم التشغيل                        | 3.1E+07    | 36000                            | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل           | 4.2E+07    |
| 1,138,750                     | 1,000,395.07        | 138,355                                   | 8,355-                   | 315,785                             | الإجمالي                                           |            | 177,430                          | إجمالي                                          |            |
| -                             |                     | -                                         | -                        |                                     |                                                    |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                  |            |
| 1,138,749.60                  | 1,000,395.07        | 138,355                                   | 8,355-                   | 315,785                             | الإجمالي                                           |            | 177,430                          | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                |            |