

تقرير الربع الثاني ٢٠٢٤  
من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

### • البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية إشراقة لتعزيز الصحة النفسية
- صافي الأصول : 153572
- رقم وتاريخ التسجيل : 1000561300 بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- النشاط: حسب ماتحدده اللائحة الأساسية
- العنوان: جدة- الرحاب
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٦١٢٦٥٠١١
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 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	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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 والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-			-			-			زكاة	31101
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-			١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-			-			-			ايرادات مقيدة	31106
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-	-			-			٣٣,٧٧٨		٣٣,٧٧٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٣٣,٧٧٨	-	٣٣,٧٧٨	-			-			٨,٣١٤		٨,٣١٤	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٨,٣١٤	-	٨,٣١٤	-			-			-		-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-			-			-		-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
-	-	-	-			-			١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	ايرادات غير مقيدة	31205
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-			-			٤٣,٠٩٢	١,٠٠٠	٤٢,٠٩٢	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٤٣,٠٩٢	١,٠٠٠	٤٢,٠٩٢	-	-	-	-	-	-				ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-			-			-			تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-	-			-			-			تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-	-			-			-			ايرادات - ريع اوقاف	31303
-	-	-	-			-			-			ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-			-			-			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٤٣,٠٩٢	١,٠٠٠	١٤٢,٠٩٢	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٢,٠٩٢	٤٢,٠٩٢	الإجمالي العام	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	125,708	10,830	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الاصول المتداولة</b>	<b>125,708</b>	<b>10,830</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,314	-	
122	الأصول غير الملموسة	19,550	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	<b>إجمالي الاصول غير المتداولة</b>	<b>27,864</b>	<b>-</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>153,572</b>	<b>10,830</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	53,572	10,830	
23102	صافي الأصول المقيدة	100,000	-	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>153,572</b>	<b>10,830</b>	
	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>153,572</b>	<b>10,830</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٤ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠م

رصيد الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في رصيد الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعيات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعيات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسة الخيرية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - البسة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيام	31103002		مصروفات عينية - أيام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الندية شهابية	31103005		مصروفات عينية - الندية شهابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعيات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ائمة طيبة	31103007		مصروفات عينية - ائمة طيبة	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازية	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازية	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات مبيعات وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-						
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	