

تقرير الربع الثالث ٢٠٢٤
من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية إشراقة لتعزيز الصحة النفسية
- صافي الأصول : 115851
- 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	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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
٢٤,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات مقيدة	31106
٢٤,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	إجمالي الأيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٣,٣٩٣	-	١٣,٣٩٣	-	-	-	-	-	-	١٣,٣٩٣	-	١٣,٣٩٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٢,٠٠٢	-	٢,٠٠٢	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٢	-	٢,٠٠٢	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٤,٠٤١	١٤,٠٤١	-	-	-	-	-	-	-	١٤,٠٤١	١٤,٠٤١	-	ايرادات غير مقيدة	31205
٢٩,٤٣٦	١٤,٠٤١	١٥,٣٩٥	-	-	-	-	-	-	٢٩,٤٣٦	١٤,٠٤١	١٥,٣٩٥	إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات - ريع اوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية	
٥٣,٤٣٦	١٤,٠٤١	٣٩,٣٩٥	-	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	-	١٤,٠٤١	١٥,٣٩٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٧ / ٢٠٢٤ م الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
	4,000						4,000	الرواتب والأجور النقدية	41101
						12,800	12,800	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						867	867	الشهرياء	41203001
				345			345	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
6,900							6,900	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						3,520	3,520	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
	28					6	34	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					24,000		24,000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					38,691		38,691	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
6,900	4,028	-	-	345	62,691	17,193	91,157	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	80,546	125,708	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	776	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	81,322	125,708	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	15,813	8,314	
122	الأصول غير الملموسة	22,166	19,550	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	37,979	27,864	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	119,301	153,572	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى			
214	مصروفات مستحقة	3,450	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	3,450	-	
22	الإلتزامات 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			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	54,887	53,572	
23102	صافي الأصول المقيدة	60,964	100,000	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	115,851	153,572	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	119,301	153,572	

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 / ٧ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠م

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