

• تقرير الربع الثاني ٢٠٢٥ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية إشرافة لتعزيز الصحة النفسية
- صافي الأصول : ٦٨٧١٠ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل: ١٠٠٠٥٦١٣٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- النشاط: تقديم الرعاية النفسية للمتعرضين للأزمات النفسية والاجتماعية و
توعية المتعرضين للأزمات بالطرق الصحيحة لتجنب آثارها النفسية
وتثقيف النشء نفسياً خاصة في القرارات الصعبة التي يمر بها الفرد
والمساهمة في تحقيق الصحة النفسية والدمج الفعال في المجتمع
- العنوان: جدة
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٥٥٥٦٨٢٧٤٧
- الفاكس :
- الايميل : ishraqaa1@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٤٤٧٣٣٢٥٦
- 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات مقبده	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
٥٥,٦٨٠	-	٥٥,٦٨٠	-	-	-	٥٥,٦٨٠	-	٥٥,٦٨٠	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات مقبده	31106
٥٥,٦٨٠	-	٥٥,٦٨٠	-	-	-	٥٥,٦٨٠	-	٥٥,٦٨٠	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
١٩,٠٣٧	-	١٩,٠٣٧	-	-	-	-	-	-	١٩,٠٣٧	-	19,036.51	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٤,٠٠٢	١٤,٠٠٢	-	-	-	-	-	-	-	١٤,٠٠٢	١٤,٠٠٢	-	ايرادات غير مقبده	31205
٣٣,٠٣٩	١٤,٠٠٢	١٩,٠٣٧	-	-	-	-	-	-	٣٣,٠٣٩	١٤,٠٠٢	١٩,٠٣٧	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٨٨,٧١٩	١٤,٠٠٢	٧٤,٧١٧	-	-	-	-	-	٥٥,٦٨٠	-	١٤,٠٠٢	١٩,٠٣٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,000	12,000			6,000	
41201004	مطبوعات	285					285
4.12E+09	رسوم مهنية	6,900					6,900
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,000	1,250	3,750			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	133	6				128
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	10,000		10,000			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	51,214		51,214			
	الإجمالي	91,532	1,256	61,214	3,750	128	7,185

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	37,487	38,669	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	37,487	38,669	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	20,552	18,234	
122	الأصول غير الملموسة	22,166	22,166	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	42,718	40,400	
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			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	80,205	79,068	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ 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	500	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	3,950	-	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,878	3,878	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,667	3,667	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	7,545	7,545	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	(9,654)	38,839	
23102	صافي الأصول المقيدة	78,364	32,684	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	68,710	71,523	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	80,205	79,068	

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 ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥م إلى ٠٦ / ٣٠ / ٢٠٢٥م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي 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 - كالات		42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	
-	-	-	-	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 - السنة الغذائية		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور 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 - أرقام		42103002	مصروفات عينية - أرقام	
-	-	-	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	-	-	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
-	-	-	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
-	-	-	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
-	-	-	-	31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية		42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية	
-	-	-	-	31103008	تبرعات عينية -		42103008	مصروفات عينية -	
-	-	-	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	-	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم 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	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	-	-	-	31106002	مبيعات سلع 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	