

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء
- صافي الأصول : -----
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1435/10/18 ترخيص رقم 660
- تاريخ التأسيس : 1438/10/18
- النشاط : إعادة تأهيل الحاسبات الالية
- العنوان: الخبر - الراكه الجنوبية -طريق الملك فهد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 96613814424 -تحويلة 208
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0541157304
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -00966138144424تحويلة 208
- الفاكس : 00966138477900
- الايميل : fath@ertiqa.me-----
- جوال المسؤول المالي : 0541157304
- ص.ب : 2360 الرمز البريدي 34227

تقرير الربع الثالث 2019

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
			منتظم		منتظم	دفتر اليومية
			منتظم		منتظم	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		0	دفتر الجرد
			منتظم		0	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		منتظم	دفتر الصندوق
			منتظم		منتظم	دفتر البنك
			منتظم		منتظم	سجل العهدة
			منتظم		0	سجل العضوية
			منتظم		0	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		منتظم	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			منتظم		منتظم	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
			منتظم			
<u>المستندات</u>						
			منتظم		0	سند القبض ( نقدي )
			منتظم		0	سند استلام ( عيني )
			منتظم		0	سند الصرف
			0		منتظم	سند قيد يومية
			منتظم		0	كروت الصنف
			منتظم		0	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		0	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير الربع الثالث 2019

تقرير التبرعات والارادات

للفترة من 2019/01/01 - وحتى 2019/09/30

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات			
-	-	-										إيرادات وتبرعات مقيدة	311	
-	-	-										زكاة	31101	
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	
-	-	-										إيرادات مقيدة	31106	
-	-	-										<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>		
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
1,303,660.70	-	1,303,660.70						1,303,660.70				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
1,995,936.76	-	1,995,936.76						1,995,936.76				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	
-	-	-						-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	
-	-	-						-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	
185,446.71	185,446.71	-						185,446.71				إيرادات غير مقيدة	31205	
-	-	-										<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>		
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313	
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302	
-	-	-										إيرادات - ربع أوقاف	31303	
-	-	-										أرباح استثمارات وقفية	31304	
-	-	-										<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>		
3,485,044.17	185,446.71	3,299,597.46	-	-	-	-	-	185,446.71	3,299,597.46	-	-	-	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير الربع الثالث 2019

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/ 01/ 2019 الى 30/ 09/ 2019

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الحوكمة
4	<b>المصروفات</b>	-				
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	-				
41101	الرواتب والأجور النقدية	-				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	634,988.10				
41101002	بدل السكن	146,903.50				
41101004	بدل اتصال	19,600.00				
41101007	العمل الإضافي	11,163.05				
41101008	تأمينات اجتماعية	38,331.98				
41102	<b>مزايا وحوافز</b>	-				
41102001	الإجازات	2,917.67				
41102002	تذكر السفر-الإجازات	10,437.00				
41102003	التأمين الطبي	86,031.62				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	3,100.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,200.00				
41102013	مصاريف حكومية-المقابل المالي	32,353.00				
41102017	مصاريف التدريب والدورات	2,250.00				
41201001	مستلزمات مكتبية	1,687.11				
41201003	الوقود والمحروقات	10,742.00				
41201006	مواد التنظيف ( النظافة)	4,775.00				
4120200201	صيانة وإصلاح-المباني	51,820.00				
41202002	صيانة وإصلاح -عامة	7,419.00				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	8,851.00				
41203001	الكهرباء والمياه	23,251.58				
41203002	مصاريف العمولات البنكية	2,573.20				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,824.95				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,597.48				
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2,380.60				
41203006	مصاريف اشتراكات الشبكة	40,071.96				
41203007	مصاريف الانتقالات الداخلية	970.00				
41203008	مصاريف الضيافة	14,944.00				
41203009	الإيجارات	-				
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	118,125.00				
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	230,265.00				
41203010	<b>أجور العمالة المؤقتة</b>	20,790.00				
41203012	مصاريف الدعاية والإعلان	159,949.45				
41203014	الرسوم الحكومية - الأخرى	3,019.00				
41204001	بدل الانتداب - رحلات العمل	33,393.00				
41204002	تذاكر السفر - رحلات العمل	12,348.90				
41204003	مصاريف تعبئة وتغليف الاجهزة	19,482.00				
41204004	اجور نقل الاجهزة	44,130.50				
41204006	مصاريف قطع الغيار -الاجهزة	-				
41204007	اجور الفنيين المختصين بالتاهيل	109,491.42				
41204008	مصاريف العمالة الخارجية	163,066.51				
41204009	برنامج مسح الاجهزة - بلانكو	2,871.09				
41204010	مواد تنظيف الاجهزة	535.00				
414101	المساعدات العينية	632,738.50				
414102	مصروفات الانشطة	274,450.19				
	<b>Total</b>	<b>2,991,839.36</b>				



تقرير الربع الثالث 2019

تقرير بالاصول بتاريخ 2019/09/30

ملاحظات	رصيد السابق 2018/09/30	الرصيد الحالي 2019/09/30	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	674,821.03	298,523.52	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	15,000.00	-	العهد النثرية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
		461.00	الذمم المدينة	114
		116,130.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	934,164.50	2,479,341.39	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	1,623,985.53	2,894,455.91	إجمالي الاصول المتداولة	
		-	الأصول غير المتداولة	12
	883,112.10	885,420.10	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	883,112.10	885,420.10	إجمالي الاصول غير المتداولة	
	-	-	أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	2,507,097.63	3,779,876.01	Total	

تقرير الربع الثالث 2019

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل	21,760.67	260425
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصروفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	21,760.67	260,425.00
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	196,486.82	142,547.60
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	577,456.13	422,264.32
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	773,942.95	564,811.92
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,984,172.39	1,681,860.71
23102	صافي الأصول المقيدة		
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	2,984,172.39	1,681,860.71
	<b>Total</b>	<b>3,779,876.01</b>	<b>2,507,097.63</b>





لا ينطبق	تقرير الربع الثالث 2019
----------	-------------------------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... الى .....

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
لا ينطبق		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 09 / 2019

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبلبية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات 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 وهبات 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 والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	