

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء
- صافي الأصول : 1.435.670
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1435/10/18 ترخيص رقم 660
- تاريخ التأسيس : 1438/10/18
- النشاط : إعادة تأهيل الحاسبات الالية
- العنوان: الخبر - الراكعة 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@ertiga.me-----
- جوال المسؤول المالي : 0541157304
- ص.ب : 2360 الرمز البريدي 34227

تقرير الربع الاول 2020

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>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					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)

من 2020/01/01 - الى 2020/03/31

تقرير الربع الاول 2020

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
-	-	-										ایادات و تبرعات مقیده	311
-	-	-										زكاة	31101
-	-	-										تبرعات و هیات مقیده - نقدية	31102
-	-	-										تبرعات و هیات مقیده - عينية	31103
-	-	-										تبرعات و هیات مقیده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات و هیات مقیده - المنح الحكومي	31105
-	-	-										ایادات مقیده	31106
-	-	-										إجمالي الأیادات و التبرعات المقیده	
-	-	-										ایادات و تبرعات غیر مقیده	312
-	-	-										تبرعات و هیات غیر مقیده - نقدية	31202
768,259.35	-	768,259.35	768,259.35		768,259.35							تبرعات و هیات غیر مقیده - عينية	31203
272,262.00	-	272,262.00	272,262.00		272,262.00							تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-										ایادات غیر مقیده	31205
56,311.20	56,311.20	-	56,311.20	56,311.20	-							إجمالي الأیادات و التبرعات غیر المقیده	
1,096,832.55	56,311.20	1,040,521.35	1,096,832.55	56,311.20	1,040,521.35							ایادات و تبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										ایادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-										أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-										إجمالي الأیادات و التبرعات الوقفية	
1,096,832.55	56,311.20	1,040,521.35	1,096,832.55	56,311.20	1,040,521.35	-	-	-				الإجمالي العام	

تقرير الربع الاول 2020

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2020 الى 31/03/2020

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأششطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الحوكمة
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	220,687.50	-	-	-	220,687.50
41101002	بدل السكن	53,302.00	-	-	-	53,302.00
41101004	بدل اتصال	4,400.00	-	-	-	4,400.00
41101007	العمل الإضافي	4,007.63	-	-	-	4,007.63
41101008	تأمينات اجتماعية	15,661.66	-	-	-	15,661.66
41102	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-
41102002	تذكر السفر-الإجازات	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	23,203.69	11,369.66	-	11,834.03	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	500.00	500.00	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية -المقابل المالي	-	-	-	-	-
41102017	مصاريف التدريب والدورات	250.00	-	-	-	250.00
41201001	مستلزمات مكتبية	4,300.84	4,300.84	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	2,786.00	-	-	2,786.00	-
41201006	مواد التنظيف (النظافة)	2,318.00	2,318.00	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح -عامه	402.00	402.00	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	534.00	-	-	534.00	-
41203001	الكهرباء والمياه	1,914.78	-	-	1,914.78	-
41203002	مصاريف العمولات البنكية	786.45	786.45	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,291.08	2,291.08	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	4,432.05	-	-	4,432.05	-
41203006	مصاريف اشتراكات الشبكة	1,968.75	-	-	-	1,968.75
41203007	مصاريف الانتقالات الداخلية	752.00	752.00	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	4,984.00	4,984.00	-	-	-
41203009	الإيجارات	116,130.00	39,375.00	-	76,755.00	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-
41203010	اجور العمالة المؤقتة	8,684.00	-	8,684.00	-	-
41203012	مصاريف الدعاية والإعلان	1,391.00	-	-	-	1,391.00
41203014	الرسوم الحكومية - الأخرى	-	-	-	-	-
41204001	بدل الانتداب - رحلات العمل	7,350.00	-	-	7,350.00	-
41204002	تذاكر السفر - رحلات العمل	1,076.00	-	-	1,076.00	-
41204003	مصاريف تعبئة وتغليف الاجهزة	6,075.00	-	6,075.00	-	-
41204004	اجور نقل الاجهزة	25,636.00	-	25,636.00	-	-
41204006	مصاريف قطع الغيار -الاجهزة	-	-	-	-	-
41204007	اجور الفنيين المختصين بالتاهيل	41,650.00	-	41,650.00	-	-
41204008	مصاريف العمالة الخارجية	35,900.00	-	35,900.00	-	-
41204009	برنامج مسح الاجهزة - بلانكو	-	-	-	-	-
41204010	مواد تنظيف الاجهزة	389.00	-	389.00	-	-
41303101	م/ استهلاك الاصول الثابتة-المعدات الثقيلة	6,750.00	-	-	6,750.00	-
41303102	م/ استهلاك الاصول الثابتة - السيارات	5,925.00	-	-	5,925.00	-
41303103	م/ استهلاك الاصول الثابتة - الأثاث	12,189.49	12,189.49	-	-	-
41303104	م/ استهلاك الاصول الثابتة - الاجهزة والعدد	4,157.41	4,157.41	-	-	-
4140101	المساعدات العينية	404,444.95	-	-	404,444.95	-
4140102	مصرفوات الأنشطة	19,303.28	-	-	19,303.28	-
4140412	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22,354.84	22,354.84	-	-	-
301,668.54	Total	1,068,888.40	105,780.77	118,334.00	543,105.09	301,668.54

من 2020/01/01 الى 2020/03/31

تقرير الربع الاول 2020

تقرير بالاصول - بتاريخ 2020 / 03 / 31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	462,267.84	227,737.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	12,765.76	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	70,444.39	36,838.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		-	
117	المخزون	1,119,263.94	1,348,300.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	348,390.00	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,013,131.93	1,612,875.00	
12	الأصول غير المتداولة	-		
121	الأصول الثابتة	890,293.10	886,658.00	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	890,293.10	886,658.00	
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 ورفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	Total	2,903,425.03	2,499,533.00	

من 2020/01/01 - الى 2020/03/31

تقرير الربع الاول 2020

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2020

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	52,938.00	389,539.07	الذمم الدائنة	213
	186,212.00	8,786.50	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	239,150.00	398,325.57	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
		-	الإلتزامات غير المتداولة	22
		-	القروض طويلة الأجل	221
		-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
		-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	-	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	154,657.00	342,406.61	المخصصات	225
	697,991.00	727,013.04	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	852,648.00	1,069,419.65	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	907,735.00	935,679.81	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	1,407,735.00	1,435,679.81	إجمالي صافي الأصول	
	2,499,533.00	2,903,425.03	Total	

لا ينطبق

تقرير الربع الاول 2020

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 / 2020 الى 31 / 03 / 2020

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 وأنشطة 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 - السلعة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	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 شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	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	
500,000					صافي الأصول المقيدة اول العام	
500,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	