

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء
- صافي الأصول : 2.034.310 ريال
- 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

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)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	-								
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-								
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-								
31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-								
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-								
31106	إيرادات مقيدة	-								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية			978,911.88			978,911.88			
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية			500,934.92			500,934.92			
31203	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية			-			-			
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)			-			-			
31205	إيرادات غير مقيدة			33,714.00		33,714.00				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,513,560.80	33,714.00	1,479,846.80	-	-	1,513,560.80	33,714.00	1,479,846.80	-
313	إيرادات وتبرعات أوقف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف									
31302	تبرعات عينية أوقف									
31303	إيرادات - ربع أوقف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	1,513,560.80	33,714.00	1,479,846.80	-	-	1,513,560.80	33,714.00	1,479,846.80	-

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

التأكد من مطابقة الإجمالي العام في التقرير مع اجمالي الإيرادات في ميزان المراجعة

جيب وضع توزيع العترة للتقرير

ملاحظات:
التعمية فقط في الخلل العرصة.
عدم التعمية في حال الإجمالية.

تقرير مصروفات الجمعية حسب التشفير الوطني للفترة من 01/01/2020 إلى 30/09/2020									
رقم التشفير	الوصف	مبلغ							
401	مصرفية التعمية								
4011	مصرفية التعمية								
40111	مصرفية التعمية								
40112	مصرفية التعمية								
40113	مصرفية التعمية								
40114	مصرفية التعمية								
40115	مصرفية التعمية								
40116	مصرفية التعمية								
40117	مصرفية التعمية								
40118	مصرفية التعمية								
40119	مصرفية التعمية								
40120	مصرفية التعمية								
40121	مصرفية التعمية								
40122	مصرفية التعمية								
40123	مصرفية التعمية								
40124	مصرفية التعمية								
40125	مصرفية التعمية								
40126	مصرفية التعمية								
40127	مصرفية التعمية								
40128	مصرفية التعمية								
40129	مصرفية التعمية								
40130	مصرفية التعمية								
40131	مصرفية التعمية								
40132	مصرفية التعمية								
40133	مصرفية التعمية								
40134	مصرفية التعمية								
40135	مصرفية التعمية								
40136	مصرفية التعمية								
40137	مصرفية التعمية								
40138	مصرفية التعمية								
40139	مصرفية التعمية								
40140	مصرفية التعمية								
40141	مصرفية التعمية								
40142	مصرفية التعمية								
40143	مصرفية التعمية								
40144	مصرفية التعمية								
40145	مصرفية التعمية								
40146	مصرفية التعمية								
40147	مصرفية التعمية								
40148	مصرفية التعمية								
40149	مصرفية التعمية								
40150	مصرفية التعمية								
40151	مصرفية التعمية								
40152	مصرفية التعمية								
40153	مصرفية التعمية								
40154	مصرفية التعمية								
40155	مصرفية التعمية								
40156	مصرفية التعمية								
40157	مصرفية التعمية								
40158	مصرفية التعمية								
40159	مصرفية التعمية								
40160	مصرفية التعمية								
40161	مصرفية التعمية								
40162	مصرفية التعمية								
40163	مصرفية التعمية								
40164	مصرفية التعمية								
40165	مصرفية التعمية								
40166	مصرفية التعمية								
40167	مصرفية التعمية								
40168	مصرفية التعمية								
40169	مصرفية التعمية								
40170	مصرفية التعمية								
40171	مصرفية التعمية								
40172	مصرفية التعمية								
40173	مصرفية التعمية								
40174	مصرفية التعمية								
40175	مصرفية التعمية								
40176	مصرفية التعمية								
40177	مصرفية التعمية								
40178	مصرفية التعمية								
40179	مصرفية التعمية								
40180	مصرفية التعمية								
40181	مصرفية التعمية								
40182	مصرفية التعمية								
40183	مصرفية التعمية								
40184	مصرفية التعمية								
40185	مصرفية التعمية								
40186	مصرفية التعمية								
40187	مصرفية التعمية								
40188	مصرفية التعمية								
40189	مصرفية التعمية								
40190	مصرفية التعمية								
40191	مصرفية التعمية								
40192	مصرفية التعمية								
40193	مصرفية التعمية								
40194	مصرفية التعمية								
40195	مصرفية التعمية								
40196	مصرفية التعمية								
40197	مصرفية التعمية								
40198	مصرفية التعمية								
40199	مصرفية التعمية								
40200	مصرفية التعمية								

↑
تأثير من صافي الأرباح في التوزيع مع إجمالي المصروفات في ميزان المراجعة

يمكن تغير اسم الحساب في المصروفات والمخارطة
مؤددا حسب الحسابات الموجودة في ميزان المراجعة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 01 / 17

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	
11	الأصول المتداولة	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	748,923.84
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	234,971.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	70,444.39
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	المخزون	1,395,398.69
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-
	إجمالي الأصول المتداولة	2,449,737.92
12	الأصول غير المتداولة	
121	الأصول الثابتة	890,585.10
122	الأصول غير الملموسة	
123	الاستثمارات غير المتداولة	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
125	الموجودات الحيوية	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	890,585.10
13	أصول الأوقاف	
131	النقدية الموقوفة	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	
133	الاستثمارات الوقفية	
134	الأصول الثابتة الوقفية	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	

	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	الموجودات الحيوية	137
-	إجمالي أصول الأوقاف	
3,340,323.02	إجمالي الأصول	

الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرح منه
المصروفات ويضاف الى صافي الأصول

	-
	2,886,429.20

إجمالي الأصول يجب ان تساوي -

تاريخ الفترة للتقرير

ط في الخلايا الغير مظلمة

ئة في خلايا الاجماليات.

بع السابق في تقرير

هي الارصدة الموجودة

مالية للعام السابق.

ل يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 0

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الإلتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	128,178.60
214	مصرفات مستحقة	124,600.50
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	
216	التزامات متداولة أخرى	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	252,779.10
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	273,658.67
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	779,575.02
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,053,233.69
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,534,310.23
23102	صافي الأصول المقيدة	500,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	
	إجمالي صافي الأصول	2,034,310.23
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	3,340,323.02

الفرق في الرصيد الحالي هو الايرادات يطرح منه المصروفات
ويضاف الى صافي الأصول أول العام

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الغير مظللة
- عدم التعبئة في خلايا الاجماليات
- ارصدة الربع السابق في تقرير الربع الاول هي الارصدة الموجودة في القوائم المالية للعام السابق

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	270,970.35
	116,130.00
	387,100.35
	364,761.46
	756,034.94
	1,120,796.40
	878,532.45
	500,000.00
	1,378,532.45
	2,886,429.20

صافي الأصول المقيدة في الرصيد الحالي يؤخذ من

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي

تاريخ الفترة للتقرير

نظ في الخلايا الغير مظلمة

مئة في خلايا الاجماليات.

ربع السابق في تقرير

هي الارصدة الموجودة

لمالية للعام السابق.

مقيدة في الرصيد الحالي يؤخذ من "التقرير ايرادات ومصروفات مقيدة"

ل يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

الملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
31101	-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
31102	-	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
31102001	-	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
31102002	-	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
31102003	-	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
31102004	-	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	-	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006	-	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007	-	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
31102008	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102008
31102009	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102009
31102010	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102010
31102011	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102011
31102012	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102012
31102013	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102013
31102014	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102014
31102015	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102015
31102016	-	مصارييف برامج وانشطة -	42102016
31102017	-	مصارييف برامج وانشطة - أخرى	42102017
31103	-	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002

31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع	42104
31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
31106			
31106001			
31106002			
31106003			

		-	اجمالي	
			صافي الأصول المقيدة أول العام	
			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

للفترة من .. / .. الى ... / ... /

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
-	-	زكاة
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-		زكاة - عينية
-		تبرعات عينية - أيتام

-		تبرعات عينية - أسر محتاجة
-		تبرعات عينية - دور نسائية
-		تبرعات عينية - اندية شبابية
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج
-		تبرعات عينية - ادوية طبية
-		تبرعات عينية - زكاة فطر
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		تبرعات خدمات تطوعية -
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-		المنح الحكومي - تأسيس
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		المنح الحكومي - دعم القطاع
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	ايرادات مقيدة
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة

-		
-	-	الإجمالي
500,000.00		
500,000.00		

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات -

الفرق -

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات -

الفرق -

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

ايرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

-

اجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2019

الإيرادات والتبرعات

الإيرادات والتبرعات

الإيرادات والتبرعات

الإيرادات والتبرعات

الإيرادات والتبرعات