

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء
- صافي الأصول : 1.622.405
- 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@ertiqame
- جوال المسؤول المالي : 0541157304
- ص.ب : 2360 الرمز البريدي 34227

تقرير الربع الثاني 2020

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		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 2020/04/01 الى 2020/06/30

تقرير الربع الثاني 2020

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-										زكاة	31101
-	-	-										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-										ايرادات مقيدة	31106
-	-	-										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31202
313,273.78	-	313,273.78							313,273.78		313,273.78	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31203
228,821.00	-	228,821.00							228,821.00		228,821.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-										ايرادات غير مقيدة	31205
542,094.78	-	542,094.78							542,094.78		542,094.78	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										ايرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
542,094.78	-	542,094.78							542,094.78		542,094.78	الإجمالي العام	

تقرير الربع الثاني 2020

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/04/2020 الى 30/06/2020

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الحوكمة
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	188,646.50	-	-	-	188,646.50
41101002	بدل السكن	35,202.00	-	-	-	35,202.00
41101004	بدل اتصال	6,600.00	-	-	-	6,600.00
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	3,321.00	-	-	-	3,321.00
41102	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-
41102002	تذكر السفر-الإجازات	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	30.39	30.39	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية -المقابل المالي	-	-	-	-	-
41102017	مصاريف التدريب والدورات	-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	660.00	660.00	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	295.00	-	295.00	-	-
41201006	مواد التنظيف (النظافة)	2,115.00	2,115.00	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح -عامه	170.00	170.00	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,283.00	-	3,283.00	-	-
41203001	الكهرباء والمياه	5,518.18	-	5,518.18	-	-
41203002	مصاريف العمولات البنكية	525.00	525.00	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,214.15	2,214.15	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف اشتراكات الشبكة	2,702.22	-	2,702.22	-	-
41203007	مصاريف الانتقالات الداخلية	175.00	175.00	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	969.00	969.00	-	-	-
41203009	الإيجارات	38,710.35	13,125.00	25,585.35	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-
41203010	اجور العمالة الموقته	1,795.00	-	1,795.00	-	-
41203012	مصاريف الدعاية والاعلان	467.00	-	-	-	467.00
41203014	الرسوم الحكومية - الأخرى	400.00	400.00	-	-	-
41204001	بدل الانتداب - رحلات العمل	650.00	-	650.00	-	-
41204002	تذاكر السفر - رحلات العمل	3,101.70	-	3,101.70	-	-
41204003	مصاريف تعبئة وتغليف الاجهزة	2,414.00	-	2,414.00	-	-
41204004	اجور نقل الاجهزة	7,144.00	-	7,144.00	-	-
41204006	مصاريف قطع الغيار - الاجهزة	-	-	-	-	-
41204007	اجور الفنيين المختصين بالتاهيل	13,883.23	-	13,883.23	-	-
41204008	مصاريف العمالة الخارجية	11,967.00	-	11,967.00	-	-
41204009	برنامج مسح الاجهزة - بلانكو	-	-	-	-	-
41204010	مواد تنظيف الاجهزة	298.00	-	298.00	-	-
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 - الاثاث	12,189.49	12,189.49	-	-	-
41303104	م/ استهلاك الاصول الثابتة - الاجهزة والعدد	4,157.41	4,157.41	-	-	-
4140101	المساعدات العينية	191,257.39	-	-	191,257.39	-
4140102	مصروفات الانشطة	23,351.28	-	-	23,351.28	-
4140412	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	22,354.85	22,354.85	-	-	-
236,938.72	Total	599,242.14	59,085.29	37,501.23	265,716.90	236,938.72

من 2020/04/01 الى 2020/06/30

تقرير الربع الثاني 2020

تقرير بالاصول - بتاريخ 2020 / 06 / 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	-	-	-
11	الأصول المتداولة	-	-	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	436,076.44	462,267.84	-
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	-
114	الذمم المدينة	7,749.00	12,765.76	-
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	70,444.39	70,444.39	-
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	-
117	المخزون	1,133,476.27	1,119,263.94	-
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	348,390.00	348,390.00	-
	إجمالي الأصول المتداولة	1,996,136.10	2,013,131.93	-
12	الأصول غير المتداولة	-	-	-
121	الأصول الثابتة	890,293.10	890,293.10	-
122	الأصول غير الملموسة	-	-	-
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	-
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	-
125	الموجودات الحيوية	-	-	-
	إجمالي الأصول غير المتداولة	890,293.10	890,293.10	-
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 ووقفية تحت التنفيذ "	-	-	-
137	الموجودات الحيوية	-	-	-
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	-
	Total	2,886,429.20	2,903,425.03	-

من 2020/04/01 - الى 30

تقرير الربع الثاني 2020

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات	-	-
21	الالتزامات المتداولة	-	-
211	القروض قصيرة الأجل	-	-
212	أوراق الدفع	-	-
213	الذمم الدائنة	27,097.35	389,539.07
214	مصرفات مستحقة	116,130.00	8,786.50
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-
216	التزامات متداولة أخرى	-	-
	اجمالي الالتزامات المتداولة	143,227.35	398,325.57
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	364,761.46	342,406.61
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	756,034.94	727,013.04
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,120,796.40	1,069,419.65
23	صافي الأصول	-	-
231	صافي الأصول	-	-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,122,405.45	935,679.81
23102	صافي الأصول المقيدة	500,000.00	500,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي صافي الأصول	1,622,405.45	1,435,679.81
	Total	2,886,429.20	2,903,425.03

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2020 الى 30 / 06 / 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 والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج والأنشطة -	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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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 أول العام	
500,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	