

## البيانات العامة

- اسم 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



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

من 2021/01/01 - الى 2021/03/31

تقرير المراجعة الأول 2021

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والبرادات مؤقفة			تبرعات والبرادات مقفلة			تبرعات والبرادات مؤقفة			الإجمالي
		تبرعات	البرادات	الإجمالي	تبرعات	البرادات	الإجمالي	تبرعات	البرادات	الإجمالي	
311	البرادات وتبرعات مؤقفة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وجهات مقفلة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وجهات مقفلة - طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وجهات مقفلة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وجهات مقفلة - البيع الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	البرادات مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	إجمالي الابرادات والتبرعات التقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	البرادات وتبرعات غير مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31202	تبرعات وجهات غير مقفلة - تقنية	986,667.97	-	986,667.97	-	-	-	-	-	-	986,667.97
31203	تبرعات وجهات غير مقفلة - طبية	521,181.00	-	521,181.00	-	-	-	-	-	-	521,181.00
31204	تبرعات تنظيم التبرعات ( قسم منتج )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	البرادات غير مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	إجمالي الابرادات والتبرعات غير التقفية	1,507,848.97	-	1,507,848.97	-	-	-	-	-	-	1,507,848.97
313	البرادات وتبرعات مؤقفة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات تقنية - بناء أو شراء أجهزة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات تقنية أجهزة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	البرادات - بيع أجهزة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استشارات تقنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الابرادات والتبرعات الرقمية	1,705,624.97	-	1,705,624.97	-	-	-	-	-	-	1,705,624.97

إجمالي مصاريف الربع الأول 2021 3,609,342.77

صافي العسرة -الربع الأول- 2021 1,903,717.80



الجمعية الخيرية لتأهيل الحواسيات اليتيم - ارتقاء

تقرير الربع الأول 2021					تقرير الربع الأول 2021				
الفترة من 2021/03/31 الى 2021/10/01					الفترة من 2021/03/31 الى 2021/10/01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
##	التصنيف / الموظفين	الرتب والأجور التقية			المبلغ	مصاريف المركز الواربية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الوحدة
	41101	الرتب والأجور التقية			-	-	-	-	-
		41101001	الرتب والأجور التقية		207,019.50	-	-	-	207,019.50
		41101002	بدل السكن		49,932.00	-	-	-	49,932.00
		41101003	بدل المواصلات		20,755.17	-	-	-	20,755.17
		41101004	بدل العمل		6,300.00	-	-	-	6,300.00
		41101005	بدل طبخة عمل		-	-	-	-	-
		41101006	العمل الإضافي		-	-	-	-	-
		41101007	تطبيقات اجتماعية		3,891.78	-	-	-	3,891.78
		41101008	أجور التامين المتضمن بالمقابل اكتمل		16,946.25	-	-	-	16,946.25
		41101009	أجور الصقة الخارجية اكتمل		72,534.41	-	-	-	72,534.41
		41101010	الإجازات		69,382.23	-	-	-	69,382.23
		41102001	أفكار البر		45.00	-	-	-	45.00
		41102002	القلمين الطبي		29,122.56	-	-	-	29,122.56
		41102003	حفايات ودواقر موسمية		-	-	-	-	-
		41102004	حفايات ودواقر سنوية		-	-	-	-	-
		41102005	حفايات ودواقر لآخر		-	-	-	-	-
		41102006	مصاريف الطابع		-	-	-	-	-
		41102007	بدل البنت		-	-	-	-	-
		41102008	مصاريف حكومية - تحيد القابات		200.00	-	-	-	200.00
		41102009	مصاريف حكومية - انشورات		200.00	-	-	-	200.00
		41102010	مصاريف حكومية - نقل كالات		400.00	-	-	-	400.00
		41102011	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102012	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102013	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102014	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102015	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102016	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102017	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102018	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102019	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41102020	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201	التصنيف التشغيلية		9,430.00	-	9,430.00	-	9,430.00
		41201001	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		7,332.50	-	-	-	7,332.50
		41201002	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		3,504.00	-	-	-	3,504.00
		41201003	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201004	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201005	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201006	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201007	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201008	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201009	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201010	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201011	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201012	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201013	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201014	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201015	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201016	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201017	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201018	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201019	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201020	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201021	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201022	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201023	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201024	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201025	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201026	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201027	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201028	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201029	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201030	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201031	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201032	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201033	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201034	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201035	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201036	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-
		41201037	مصاريف حكومية - رسوم المطابع		-	-	-	-	-



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاصلات الأيتام - ارتقاء

تقرير الربع الأول 2021

الفترة من 2021/10/101 - إلى 2021/10/3/1

مصاريف الوكيفة	مصاريف التشغيل المصنعة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الارضية	المبلغ	5	4	3	2	1
-	-	270,25	-	270,25	-	الوات منتفعة مسروقة سجلات احوال توظيف الايتام	41201008 41201009	41202	
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح - الاراضي والارض المنيرة / المصنعة	4120200101		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى	4120200201		
-	-	-	36,798,75	36,198,15	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200202		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200203		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200204		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200205		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200206		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200301		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200302		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200303		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200304		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200305		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200306		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200401		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200402		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200403		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200404		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200405		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200501		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200601		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200701		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200801		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120200901		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	412020101		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120201011		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120201012		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	4120201201		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203001		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203002		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203003		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203004		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203005		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203		
1,457,00	-	-	-	1,457,00	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41202004		
3,185,04	-	-	-	3,185,04	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203001		
2,752,44	-	-	-	2,752,44	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203002		
57,96	-	-	-	57,96	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203003		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203004		
-	-	-	-	-	-	صيانة واصلاح المبنى المشترك	41203005		





الجمعية الخيرية لتأهيل الحواسيب الية - ارتقاء

تقرير الربع الأول 2021		تقرير الربع الأول 2021		تقرير الربع الأول 2021		تقرير الربع الأول 2021			
الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31	الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31		
1	2	3	4	5	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنظمة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الوحدة
41302003	41303	مصاريف إهلاك - إهلاك التبريد بها	مصاريف إهلاك - إهلاك التبريد بها	-	-	-	-	-	-
41302004	41303	مصاريف إهلاك - إهلاك على أرض متناورة	مصاريف إهلاك - إهلاك على أرض متناورة	-	-	-	-	-	-
41302005	41303	مصاريف إهلاك - إهلاك مبنى مطبخ	مصاريف إهلاك - إهلاك مبنى مطبخ	-	-	-	-	-	-
41302006	41303	مصاريف إهلاك - إهلاك مبنى مسكنة	مصاريف إهلاك - إهلاك مبنى مسكنة	-	-	-	-	-	-
41303001	41303	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-
41303002	41303	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مطبخ	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مطبخ	-	-	-	-	-	-
41303003	41303	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مطبخ وتشغيل	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مطبخ وتشغيل	-	-	-	-	-	-
41303004	41303	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات فرش	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات فرش	-	-	-	-	-	-
41303005	41303	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات خزانات ومطورات	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات خزانات ومطورات	-	-	-	-	-	-
41304001	41304	مصاريف إهلاك - سيارات	مصاريف إهلاك - سيارات	10,141.67	10,141.67	-	-	-	10,141.67
41304002	41304	مصاريف إهلاك - سيارات مطوية	مصاريف إهلاك - سيارات مطوية	-	-	-	-	-	-
41304003	41304	مصاريف إهلاك - سيارات شرايع بها	مصاريف إهلاك - سيارات شرايع بها	-	-	-	-	-	-
41304004	41304	مصاريف إهلاك - سيارات إهلاك	مصاريف إهلاك - سيارات إهلاك	-	-	-	-	-	-
41305001	41305	مصاريف الإستهلاك - الآلات المكتبية	مصاريف الإستهلاك - الآلات المكتبية	10,776.64	10,776.64	-	-	-	10,776.64
41306001	41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-
41307001	41307	مصاريف الإستهلاك - عدد آلات	مصاريف الإستهلاك - عدد آلات	-	-	-	-	-	-
41308001	41308	مصاريف الإستهلاك - آلات وأجهزة المرفق	مصاريف الإستهلاك - آلات وأجهزة المرفق	-	-	-	-	-	-
41309001	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	-	-	-	-	-	-
41310001	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطابعها	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطابعها	-	-	-	-	-	-
41311001	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التبريد والتجميد	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التبريد والتجميد	-	-	-	-	-	-
41312001	41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313001	41313	مصاريف الإستهلاك - الوصول غير المسوسية	مصاريف الإستهلاك - الوصول غير المسوسية	-	-	-	-	-	-
41313002	41313	مصاريف الإستهلاك - الوصول غير المسوسية	مصاريف الإستهلاك - الوصول غير المسوسية	-	-	-	-	-	-
41313003	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313004	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313005	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313006	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313007	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313008	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313009	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313010	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41313011	41313	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41314001	41314	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41314002	41314	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-
41314003	41314	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإلكترونية	-	-	-	-	-	-



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الية - ارتقاء

تقرير الربع الأول 2021		تقرير الربع الأول 2021		تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة	
الفترة من 2021/03/31 - 2021/10/101	الفترة من 2021/03/31 - 2021/10/101	4	5	4%	5%
1	2	3	4	5	6
مصاريف إدارية وعامة أخرى	41401	41314004	مصاريف الإنبطة - المواصلات	-	-
		41314005	مصاريف الإنبطة - الإيجار الشهرية	-	-
		41314006	مصاريف الإنبطة - الإيجار غير الشهرية	-	-
			مصاريف بيع أصول	-	-
			خمس بيع أصول	-	-
			41401001	13,969.76	100%
			41404002	2,292,910.07	81%
			41404003	271,404.44	10%
			41404012	29,239.51	
			خمس استعانات	-	-
			41404001	-	-
			41404002	-	-
			41404012	-	-
			41402004	-	-
			41402005	-	-
			41402006	-	-
			41402007	-	-
			مصاريف تمويلية	-	-
			41403001	-	-
			مصاريف توظيف بدون سعودي أو المتوكل في تعليمها	-	-
			41404001	-	-
			41404002	-	-
			41404012	-	-
			مصاريف المخصصات	-	-
			41405001	-	-
			41405002	-	-
			<b>Total</b>	<b>3,609,342.77</b>	<b>100%</b>
				<b>148,475.42</b>	<b>4%</b>
				<b>186,826.36</b>	<b>5%</b>
				<b>2,926,658.81</b>	<b>81%</b>
				<b>347,382.18</b>	<b>10%</b>





## تقرير بالاصول - بتاريخ 2021 / 03 / 31

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2021/01/01	الرصيد الحالي 2021/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	863,690.87	777,368.91	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-		المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
		316.00	الذمم المدينة-العهد	114
	2,161,597.50	469,675.37	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143
	6,096.18		مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	746,583.33	750,047.32	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	3,777,967.88	1,997,407.60	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	1,012,339.79	996,887.13	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	1,012,339.79	996,887.13	إجمالي الأصول 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 وقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	4,790,307.67	2,994,294.73	Total	

4,790,307.67

من 2021/01/01 - الى 2021/03/31

تقرير الربع الاول 2021

تقرير بالالتزامات وصافي الاصول بتاريخ 31 / 03 / 2021

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2021/01/01	الرصيد الحالي 2021/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	28,543.25	381,570.00	الذمم الدائنة	213
	171,684.32	12,405.25	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	200,227.57	393,975.25	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	186,562.92	215,802.43	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	125,228.10	123,128.10	المخصصات - (مخصص الاجازات)	225
	7,567.00	5,848.00	المخصصات - (مخصص تذاكر)	
	802,422.14	690,958.81	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	1,121,780.16	1,035,737.34	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	2,968,299.94	1,064,582.14	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	3,468,299.94	1,564,582.14	إجمالي صافي الأصول	

	4,790,307.67	2,994,294.73	Total
--	--------------	--------------	-------

4,790,307.67

2,994,294.73

3,468,299.94	صافي الاصول المرحلة
1,903,717.80-	ارباح / خسائر الربع الاول 2021
1,564,582.14	صافي الاصول

