

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.org-----
- جوال المسؤول المالي : 0541157304
- ص.ب : 2360 الرمز البريدي 34227



تقرير الربع الاول 2022

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			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	
المستندات						
			منتظم		منتظم	سند القبض (نقدي)
			منتظم		منتظم	سند استلام (عيني)
			منتظم		منتظم	سند الصرف
			منتظم		منتظم	سند قيد يومية
			منتظم		منتظم	كروت الصنف
			منتظم		منتظم	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		منتظم	اذن استلام عيني (ادخال)

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/01/01 الى 2022/03/31

تقرير الربع الاول 2022

تقرير التبرعات والايرادات

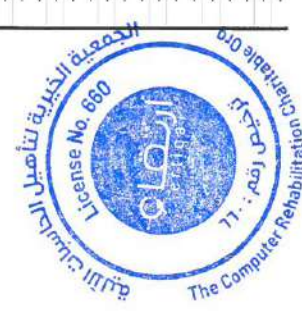
رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة		تبرعات وايرادات مقيدة		تبرعات وايرادات اوقاف		الإجمالي
		تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	
311	الإيرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
31101	315	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وجهات مقيدة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وجهات مقيدة - مبنية	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تقنية	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وجهات مقيدة - التبع الحكومي	-	-	-	-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات التقيدة	-	-	-	-	-	-	-
	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	869,842.14	252,115.71	-	-	-	-	1,121,957.85
31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - تقنية	869,842.14	-	-	-	-	-	869,842.14
31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - مبنية	252,115.71	-	-	-	-	-	252,115.71
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم منتج)	-	-	-	-	-	-	-
31205	ايرادات غير مقيدة	-	77,950.00	-	-	-	-	77,950.00
313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير التقيدة	-	-	-	-	-	-	-
	ايرادات وتبرعات اوقاف	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات تقنية بيتك أو غيره اوقاف	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات مبنية اوقاف	-	-	-	-	-	-	-
31303	ايرادات - بيع اوقاف	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات وقفها	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	1,121,957.85	77,950.00	-	-	-	-	1,199,907.85

1,199,907.85	اجملى إيرادات الربع الاول 2022
2,906,533.59	اجملى مصاريف الربع الاول 2022

1,706,625.74-	صافى الخسارة -الربع الاول 2022
---------------	--------------------------------



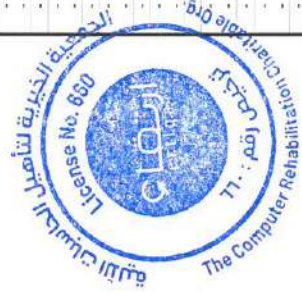
مصاريف الوحدة	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج التدريبية	المدى	5	4	3	2	1
-	280,995.00	-	110,070.00	391,665.00	-	-	الزاد والادوات الخيرية	41101001	411
-	70,811.25	-	27,667.50	98,478.75	-	-	آبار التنقية	41101002	
-	25,794.50	-	11,087.00	40,881.50	-	-	آبار التنقية	41101003	
-	6,200.00	-	3,300.00	9,500.00	-	-	آبار التنقية	41101004	
-	7,707.58	-	-	7,707.58	-	-	آبار التنقية	41101005	
-	-	-	46,593.09	46,593.09	-	-	آبار التنقية	41101007	
-	-	50,302.93	-	50,302.93	-	-	آبار التنقية	41101008	
-	-	55,597.38	-	55,597.38	-	-	آبار التنقية	41101009	
-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	آبار التنقية	41101010	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41101014	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102001	41102
-	26,811.75	-	9,778.00	36,589.75	-	-	آبار التنقية	41102002	
-	-	-	8,937.25	35,749.00	-	-	آبار التنقية	41102003	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102004	
-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	آبار التنقية	41102005	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102006	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102007	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102008	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102009	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102010	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102011	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102012	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102013	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102014	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102015	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102016	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102017	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102018	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41102019	
-	-	-	29,004.34	29,004.34	-	-	آبار التنقية	41102020	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200001	412
-	-	-	1,816.50	1,816.50	-	-	آبار التنقية	41200002	
-	-	6,224.00	8,671.90	8,671.90	-	-	آبار التنقية	41200003	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200004	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200005	
-	2,689.07	-	339.00	3,028.07	-	-	آبار التنقية	41200006	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200007	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200008	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200009	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200010	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200011	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200012	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200013	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200014	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200015	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200016	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200017	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200018	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200019	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200020	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200021	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200022	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200023	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200024	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200025	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200026	
-	2,931.50	-	-	2,931.50	-	-	آبار التنقية	41200027	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200028	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200029	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200030	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200031	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200032	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200033	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200034	
-	-	-	-	-	-	-	آبار التنقية	41200035	



الجمعية الخيرية لتأهيل العاهلين الإحتياجات الإلحائية - إرساء

تقرير الربح الخاير 2022
فترة من 01/01/2022 حتى 31/03/2022

مصاريف	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج	مصاريف البرامج	مصاريف البرامج	مبلغ	5	4	3	2	1
مصاريف	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج	مصاريف البرامج	مصاريف البرامج	2,142.51	-	-	-	-	مصاريف برامج تطبيق البرامج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41204015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات والاستشارة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41301001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41301002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - المصاريف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41302006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - الات ومعدات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41303001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41303002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41303003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41303004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41303005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - سيارات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41304001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41304002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41304003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41304004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - الات ومعدات مكتبية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41305001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41306001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - اعداوات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41307001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - اجهزة واجهزة العرض
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41308001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - اجهزة الاتصال والامن والمحمولة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41309001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - اجهزة التليب الابن وشبكاتها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41310001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - اجهزة التلفاز والتلفزيون والتلفزيونية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41311001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - التجهيزات الاعلانية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41312001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - الاضواء غير القلمومية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41313011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستشارات - لتجهيزات الحاسوبية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41314008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف اذنية وعضوية اخرى
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج تمويل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41401001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41404002



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/01/01 الى 2022/03/31

تقرير الربع الأول 2022

تقرير بالاصول - بتاريخ 2021 / 03 / 31

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2022/01/01	الرصيد الحالي 2022/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	710,600.59	118,402.43	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
		148.00	الذمم المدينة-العهد	114
		115,826.76	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143
		44,864.64	ذمم مدينة - اخري -استرداد الضريبة	1144
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	3,635,408.98	2,220,375.55	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	4,346,009.57	2,499,617.38	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	968,057.08	1,000,865.08	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	968,057.08	1,000,865.08	إجمالي الاصول غير المتداولة	
	-	-	اصول 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 وفاقية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	5,314,066.65	3,500,482.46	Total	



من 2022/01/01 الى 2022/03/31

تقرير الربع الأول 2022

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2022 / 03 / 31

اسم الحساب	الرصيد الحالي 2022/03/31	رصيد الربع السابق 2022/01/01	ملاحظات
الإلتزامات			
الالتزامات المتداولة			
القروض قصيرة الأجل			
أوراق الدفع			
الذمم الدائنة	73,203.16	-	
مصروفات مستحقة	28,869.01	261,526.89	
إيرادات وتبرعات مقدمة			
التزامات متداولة أخرى			
إجمالي الالتزامات المتداولة	102,072.17	261,526.89	
الالتزامات غير المتداولة			
القروض طويلة الأجل			
أوراق الدفع طويلة الأجل			
الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	309,251.38	280,247.04	
المخصصات - (مخصص الاجازات)	179,016.23	179,016.23	
المخصصات - (مخصص تذاكر)	11,348.00	11,348.00	
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	724,678.91	701,186.98	
المخصصات للأصول الوقفية			
مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,224,294.52	1,171,798.25	
صافي الأصول			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	1,674,115.77	3,380,741.51	
صافي الأصول المقيدة	500,000.00	500,000.00	
صافي أصول الأوقاف			
إجمالي صافي الأصول	2,174,115.77	3,880,741.51	

	5,314,066.65	3,500,482.46	Total
--	--------------	--------------	-------

5,314,066.65 3,500,482.46

3,880,741.51	صافي الاصول المرحلة
1,706,625.74-	ارباح / خسائر الربع الاول 2021
2,174,115.77	صافي الاصول

