

## 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 - 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 الثاني 2021

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد				البيان
		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	كروت الصنف
			منتظم		منتظم	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		منتظم	اذن استلام عيني ( ادخال )

من 2021/04/01 - الى 2021/06/30

تقرير الربع الثاني 2021

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي	الإجمالي العام		تبرعات واداءات اوقف		تبرعات واداءات مقدمه		تبرعات واداءات غير مقبوة		رقم الحساب
	اداءات	تبرعات	اداءات	تبرعات	اداءات	تبرعات	اداءات	تبرعات	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31202
508,129.38	-	508,129.38	-	-	-	508,129.38	-	-	31203
483,775.40	-	483,775.40	-	-	-	483,775.40	-	-	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31205
413,949.25	413,949.25	-	-	-	413,949.25	-	-	-	313
1,405,854.03	413,949.25	991,904.78	-	-	413,949.25	991,904.78	-	-	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304
1,405,854.03	413,949.25	991,904.78	-	-	413,949.25	991,904.78	-	-	الإجمالي العام

1,224,204.41 المصاريف الفترة الثاني 2021

181,649.62 مساهم ارباح الربع الثاني 2021









الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الاليفة - اريحا

تقرير الربع الثاني 2021

الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

1	2	3	4	5	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والإعلامية	مصاريف التشغيل المعلقة على التمام	مصاريف الوحدة
			مصاريف البسيطة	-	6,634.00	6,634.00	-	-	-
			الإيجرات	-	-	-	-	-	-
			4120300901	إيجر مسافكات - أراضي	-	-	-	-	-
			4120300902	إيجر مسافكات - مكاتب	-	-	-	-	-
			4120300903	إيجر مسافكات - مستودعات	-	-	-	-	-
			4120300904	إيجر مسافكات - ممتلكات يومية (مخالفات)	127,190.00	38,157.00	-	89,033.00	-
			4120300905	" إيجر مسافكات - أخرى " تم تحليها	-	-	-	-	-
			4120300906	إيجرات مخلفات والآلات	-	-	-	-	-
			4120300907	إيجرات مخلفات نقل	-	-	-	-	-
			4120300908	إيجرات سيارات	-	-	-	-	-
			41203010	تكليف مهنية ويستشارات	-	-	-	-	-
			4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-
			4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-
			4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-
			4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-
			4120301101	عقد الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-
			4120301102	عقد الصيانة والتشغيل - المنطقة	-	-	-	-	-
			4120301103	عقد صيانة المساحة	-	-	-	-	-
			4120301104	عقد صيانة آلات الكمبيوتر	-	-	-	-	-
			41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	11,309.12	11,309.12	-	-	11,309.12
			41204002	مصاريف التفرقة وتصديقات	-	-	-	-	-
			41204003	تدريب وصيانة ومخلفات تخصصية	-	-	-	-	-
			41204004	مصاريف الاعمال والاعلان	40,803.30	40,803.30	-	-	40,803.30
			41204005	البيانات والهياكل	-	-	-	-	-
			41204006	مصاريف عمال ومخلفات	-	-	-	-	-
			41204007	مصاريف بائنة وسجلات	-	-	-	-	-
			41204008	البيانات الاعلانية	962.25	962.25	-	-	962.25
			41204009	البيانات الاعلانية	-	-	-	-	-
			41204010	البيانات الاعلانية (مستشار)	-	-	-	-	-
			41204011	البيانات الاعلانية (مستشار)	-	-	-	-	-
			41204012	تكاليف تسويقية - اخرى (المساعرات اليومية)	239,962.01	239,962.01	-	-	239,962.01
			41204013	مصاريف كرايس الاجيرة	65,962.80	65,962.80	-	-	65,962.80
			41204014	تدريب عمل - داخلية	-	-	-	-	-
			41204015	عقد / البس التقنية	-	-	-	-	-
			41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	-	-	-	-	-
			41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-
			41302001	مصاريف اهلاك المباني	-	-	-	-	-
			41302002	مصاريف اهلاك المباني المتفرقة	-	-	-	-	-
			41302003	مصاريف اهلاك - المباني المتفرقة بها	-	-	-	-	-
			41302004	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مسكونة	-	-	-	-	-
			41302005	مصاريف اهلاك - تجهيزات مباني مسكونة	-	-	-	-	-
			41302006	مصاريف اهلاك - تجهيزات مباني مسكونة	-	-	-	-	-
			41303001	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-
			41303002	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات مسانعة	-	-	-	-	-
			41303003	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات صناعية وتشغيل	27.18	27.18	-	-	27.18
			41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-





الجمعية الخيرية لتأهيل المحسبات اليتيم - ارتقاء

تقرير الربع الثاني 2021

الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة

1	2	3	4	5	المبلغ	مصاريف المراتب الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الوحدة
41303004			مصاريف إيجال - آلات ومعدات رورش	-	-	-	-	-	-
41303005			مصاريف إيجال - آلات ومعدات خراطات ومطورات	-	-	-	-	-	-
41304001	41304		مصاريف إيجال - سيارات	-	10,140.75	-	10,140.75	-	-
41304002			مصاريف إيجال - سيارات ممتزلة	-	-	-	-	-	-
41304003			مصاريف إيجال - سيارات ممتزلة	-	-	-	-	-	-
41304004			مصاريف إيجال - سيارات إيجال شيفروليه	-	-	-	-	-	-
41305001	41305		مصاريف الإيجال - آلات المكسي	-	10,857.56	-	10,857.56	-	-
41306001	41306		مصاريف الإيجال - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-
41307001	41307		مصاريف الإيجال - عدد آلات	-	-	-	-	-	-
41308001	41308		مصاريف الإيجال - أجهزة العرض	-	-	-	-	-	-
41309001	41309		مصاريف الإيجال - أجهزة الاتصال والامن والجمعية	-	-	-	-	-	-
41310001	41310		مصاريف الإيجال - أجهزة الحاسب الالى ومطابعها	-	-	-	-	-	-
41311001	41311		مصاريف الإيجال - أجهزة التغليف والتعبئة والتعبئة	-	-	-	-	-	-
41312001	41312		مصاريف الإيجال - لوحات الإعلانات	-	-	-	-	-	-
41313001	41313		مصاريف الإيجال - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-
41313002			مصاريف الإيجال - ارباب الاعزاء	-	-	-	-	-	-
41313003			مصاريف الإيجال - العلاقات الخارجية	-	-	-	-	-	-
41313004			مصاريف الإيجال - تكاليف نقل التجميل " مصاريف التجميل "	-	-	-	-	-	-
41313005			مصاريف الإيجال - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-
41313006			مصاريف الإيجال - مصاريف المحلات الاطعمية اليومية	-	-	-	-	-	-
41313007			مصاريف الإيجال - مصاريف عمومية والاربابية لوجبة	-	-	-	-	-	-
41313008			مصاريف الإيجال - قهوة التجميل - مطبخ	-	-	-	-	-	-
41313009			مصاريف الإيجال - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-
41313010			مصاريف الإيجال - الحفظ الاصل للجمعية	-	-	-	-	-	-
41313011	41314		مصاريف الإيجال - للمعدات الجوية	-	-	-	-	-	-
41314001			مصاريف الإيجال - اجهت الايجل	-	-	-	-	-	-
41314002			مصاريف الإيجال - صقل الايجل	-	-	-	-	-	-
41314003			مصاريف الإيجال - اجهت الارباب	-	-	-	-	-	-
41314004			مصاريف الإيجال - المصنوع	-	-	-	-	-	-
41314005			مصاريف الإيجال - الاجر الممنوع	-	-	-	-	-	-
41314006			مصاريف الإيجال - الاجر غير الممنوع	-	-	-	-	-	-
41401001	41401		مصاريف بيع اصول	-	-	-	-	-	-
41404012	41402		مصاريف مخصص ترانك الجمعية	-	29,239.51	-	29,239.51	-	-
41402001	41403		مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-







## تقرير بالاصول - بتاريخ : 2021/06/30

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2021/01/01	الرصيد الحالي 2021/06/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	863,690.87	854,305.22	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	-	78.00	الذمم المدينة-العهد	114
	2,161,597.50	313,116.92	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143
	6,096.18	-	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	746,583.33	938,414.91	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	3,777,967.88	2,105,915.05	إجمالي الاصول المتداولة	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,012,339.79	937,189.13	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "	124
	-	-	مشاريع تحت التنفيذ "	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	1,012,339.79	937,189.13	إجمالي الاصول 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 "	136
	-	-	مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	4,790,307.67	3,043,104.18	Total	

## تقرير الالتزامات وصافي الأصول - بتاريخ : 2021/06/30

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2021/01/01	الرصيد الحالي 2021/06/30	اسم الحساب
			الإلتزامات
			الالتزامات المتداولة
			القروض قصيرة الأجل
			أوراق الدفع
	28,543.25	261,567.50	الذمم الدائنة
	171,684.32	22,822.00	مصروفات مستحقة
			إيرادات وتبرعات مقدمة
			التزامات متداولة أخرى
	200,227.57	284,389.50	إجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
			القروض طويلة الأجل
			أوراق الدفع طويلة الأجل
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل
	186,562.92	245,041.94	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	125,228.10	116,513.27	المخصصات - (مخصص الاجازات)
	7,567.00	1,989.00	المخصصات - (مخصص تذاكر)
	802,422.14	648,940.61	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
			المخصصات للأصول الوقفية
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
	1,121,780.16	1,012,484.82	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
			صافي الأصول
	2,968,299.94	1,246,229.86	صافي الأصول غير المقيدة
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة
			صافي أصول الأوقاف
	3,468,299.94	1,746,229.86	إجمالي صافي الأصول

	<b>4,790,307.67</b>	<b>3,043,104.18</b>	<b>Total</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

4,790,307.67 3,043,104.18



3,468,299.94	صافي الأصول المرحلة
1,903,719.70-	خسائر الربع الأول 2021
181,649.62	ارباح الربع الثاني 2021
<b>1,746,229.86</b>	<b>صافي الأصول</b>