

البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتفاع
- 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



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)
			منتظم		منتظم	

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتفاع

تقرير الربع الثاني 2022

تقرير الإيرادات والتبرعات الواردة لجمعية - لفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

تقرير التبرعات والإيرادات من 2022/04/01 الى 2022/06/30

تقرير الربع الثاني 2022

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيمة		تبرعات وإيرادات غير مقيمة		تبرعات وإيرادات غير مقيمة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإيرادات وتبرعات مقيمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيمة - نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيمة - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيمة - خدمات تجريبية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيمة - الحج المحرمي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات مقيمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي الإيرادات والتبرعات المقيمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيمة
765,024.09	-	765,024.09	-	-	-	-	-	-	-	التبرعات الأخرى - النقدية
510,534.36	-	510,534.36	-	-	-	-	-	-	-	31201
15,790.00	-	15,790.00	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات غير مقيمة - نقدية (التبرعات)
200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31202
588,000.00	-	588,000.00	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات غير مقيمة - نقدية (المتبرعين - التبرعات)
510,534.36	-	510,534.36	-	-	-	-	-	-	-	31203
15,790.00	-	15,790.00	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات غير مقيمة - عينية (المتبرعين - التبرعات)
200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31204
588,000.00	-	588,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31214
100,310.00	-	100,310.00	-	-	-	-	-	-	-	312121
2,179,658.45	100,310.00	2,079,348.45	-	-	-	-	-	-	-	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات غير مقيمة - من بيع سكراب الأجهزة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أو قفص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية ليد، أو شراء أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - بيع أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات استثمارات نقدية
2,179,658.45	100,310.00	2,079,348.45	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي الإيرادات والتبرعات الإرفعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي العام
2,179,658.45	100,310.00	2,079,348.45	0	100,310.00	2,079,348.45	-	-	-	-	

الإجمالي مصادر تبرعات الربع الثاني 2022م 1,749,024.48

صافي أرباح الربع الثاني 2022م 430,634.27



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاصلات الأبية - ارتقاء

تقرير الربح الخاسر 2022
مؤرخة 04/01/2022 من 01/01/2022 إلى 30/06/2022

مصاريف الجمعية	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المرافق الإدارية	المبلغ	5	4	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	تكلف التأمين / الموظفين 41101	111
-	287,895.00	-	110,676.00	398,565.00	-	الزاد والأجر الإسلامية 41101001	الزاد والأجر الطبية 41101001	-	-
-	72,536.25	-	27,667.50	100,203.75	-	منا السكن 41101002	منا السكن 41101002	-	-
-	30,434.50	-	11,067.00	41,501.50	-	منا توصيلات 41101003	منا توصيلات 41101003	-	-
-	6,400.00	-	3,400.00	9,700.00	-	منا اتصال (المواصلات) 41101004	منا اتصال (المواصلات) 41101004	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار 41101005	منا ايجار 41101005	-	-
-	4,112.81	-	-	4,112.81	-	منا ايجار عميل 41101006	منا ايجار عميل 41101006	-	-
-	-	-	30,191.99	30,191.99	-	منا ايجار اخصائي 41101007	منا ايجار اخصائي 41101007	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41101008	منا ايجار اخصائي 41101008	-	-
-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	منا ايجار اخصائي 41101009	منا ايجار اخصائي 41101009	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41101010	منا ايجار اخصائي 41101010	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41101011	منا ايجار اخصائي 41101011	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41101012	منا ايجار اخصائي 41101012	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41101013	منا ايجار اخصائي 41101013	-	-
-	-	-	35,749.00	35,749.00	-	منا ايجار اخصائي 41102005	منا ايجار اخصائي 41102005	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102006	منا ايجار اخصائي 41102006	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102007	منا ايجار اخصائي 41102007	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102008	منا ايجار اخصائي 41102008	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102009	منا ايجار اخصائي 41102009	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102010	منا ايجار اخصائي 41102010	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102011	منا ايجار اخصائي 41102011	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102012	منا ايجار اخصائي 41102012	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102013	منا ايجار اخصائي 41102013	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102014	منا ايجار اخصائي 41102014	-	-
-	120.00	-	-	120.00	-	منا ايجار اخصائي 41102015	منا ايجار اخصائي 41102015	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102016	منا ايجار اخصائي 41102016	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102017	منا ايجار اخصائي 41102017	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102018	منا ايجار اخصائي 41102018	-	-
-	-	-	29,004.34	29,004.34	-	منا ايجار اخصائي 41102019	منا ايجار اخصائي 41102019	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41102020	منا ايجار اخصائي 41102020	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201001	منا ايجار اخصائي 41201001	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201002	منا ايجار اخصائي 41201002	-	-
-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	منا ايجار اخصائي 41201003	منا ايجار اخصائي 41201003	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201004	منا ايجار اخصائي 41201004	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201005	منا ايجار اخصائي 41201005	-	-
-	1,554.75	-	-	1,554.75	-	منا ايجار اخصائي 41201006	منا ايجار اخصائي 41201006	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201007	منا ايجار اخصائي 41201007	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201008	منا ايجار اخصائي 41201008	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41201009	منا ايجار اخصائي 41201009	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202001	منا ايجار اخصائي 41202001	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202002	منا ايجار اخصائي 41202002	-	-
-	-	-	64,130.89	64,130.89	-	منا ايجار اخصائي 41202003	منا ايجار اخصائي 41202003	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202004	منا ايجار اخصائي 41202004	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202005	منا ايجار اخصائي 41202005	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202006	منا ايجار اخصائي 41202006	-	-
-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	منا ايجار اخصائي 41202007	منا ايجار اخصائي 41202007	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202008	منا ايجار اخصائي 41202008	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202009	منا ايجار اخصائي 41202009	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202010	منا ايجار اخصائي 41202010	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202011	منا ايجار اخصائي 41202011	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202012	منا ايجار اخصائي 41202012	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202013	منا ايجار اخصائي 41202013	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202014	منا ايجار اخصائي 41202014	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202015	منا ايجار اخصائي 41202015	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202016	منا ايجار اخصائي 41202016	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202017	منا ايجار اخصائي 41202017	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202018	منا ايجار اخصائي 41202018	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202019	منا ايجار اخصائي 41202019	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202020	منا ايجار اخصائي 41202020	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202021	منا ايجار اخصائي 41202021	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202022	منا ايجار اخصائي 41202022	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202023	منا ايجار اخصائي 41202023	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202024	منا ايجار اخصائي 41202024	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202025	منا ايجار اخصائي 41202025	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202026	منا ايجار اخصائي 41202026	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202027	منا ايجار اخصائي 41202027	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202028	منا ايجار اخصائي 41202028	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202029	منا ايجار اخصائي 41202029	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202030	منا ايجار اخصائي 41202030	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202031	منا ايجار اخصائي 41202031	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202032	منا ايجار اخصائي 41202032	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202033	منا ايجار اخصائي 41202033	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202034	منا ايجار اخصائي 41202034	-	-
-	-	-	-	-	-	منا ايجار اخصائي 41202035	منا ايجار اخصائي 41202035	-	-



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتفاع

من 2022/04/01 الى 2022/06/30

تقرير الربع الثاني 2022

تقرير بالاصول - بتاريخ 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي 2022/06/30	رصيد الربع السابق 2022/01/01	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	712,775.05	710,600.59	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
1141	الذمم المدينة-العهد	931.00		
1142	الذمم المدينة-ذمم الموظفين	3,751.04		
1143	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	71,498.00		
1144	ذمم مدينة - اخري -استرداد الضريبة	32,476.75		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	2,079,217.44	3,635,408.98	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,900,649.28	4,346,009.57	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,000,865.08	968,057.08	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,000,865.08	968,057.08	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	Total	3,901,514.36	5,314,066.65	



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/04/01 الى 2022/06/30

تقرير الربع الثاني 2022

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2022/01/01	الرصيد الحالي 2022/06/30	اسم الحساب
			الإلتزامات
			الالتزامات المتداولة
			القروض قصيرة الأجل
			أوراق الدفع
	-	26,800.00	الذمم الدائنة
	261,526.89	-	مصرفات مستحقة
			إيرادات وتبرعات مقدمة
			التزامات متداولة أخرى
	261,526.89	26,800.00	إجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
			القروض طويلة الأجل
			أوراق الدفع طويلة الأجل
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل
	280,247.04	338,255.72	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	179,016.23	179,016.23	المخصصات - (مخصص الاجازات)
	11,348.00	9,024.00	المخصصات - (مخصص تذاكر)
	701,186.98	743,668.37	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
			المخصصات للأصول الوقفية
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
	1,171,798.25	1,269,964.32	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
			صافي الأصول
	3,380,741.51	2,104,750.04	صافي الأصول غير المقيدة
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة
			صافي أصول الأوقاف
	3,880,741.51	2,604,750.04	إجمالي صافي الأصول
	5,314,066.65	3,901,514.36	Total



3,880,741.51	صافي الأصول المرحلة
1,706,625.74-	خسائر الربع الأول 2022م
430,634.27	أرباح الربع الثاني 2022م
2,604,750.04	صافي الأصول