

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



تقرير الربع الثالث 2021

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 | كرت الصنف |
| | | | منتظم | | منتظم | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | منتظم | | منتظم | اذن استلام عيني (ادخال) |
| | | | | | | |



من 2021/07/01 - الى 2021/09/30

تقرير الربع الثالث 2021

تقرير التبرعات والإيرادات

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | الإجمالي العام | | |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي |
| 311 | الإيرادات وتبرعات مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31101 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31102 | تبرعات وهدايا مقيدة - تقنية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31103 | تبرعات وهدايا مقيدة - مبنية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31104 | تبرعات وهدايا مقيدة - خدمات تطوعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31105 | تبرعات وهدايا مقيدة - النسخ الحكومي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31106 | إيرادات مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31202 | تبرعات وهدايا غير مقيدة - تقنية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31203 | تبرعات وهدايا غير مقيدة - مبنية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31204 | تبرعات تحفيظ التزام (حجم منتج) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31205 | تبرعات غير مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 313 | الإيرادات وتبرعات أوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31301 | تبرعات تقنية - بناء أو شراء أوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31302 | تبرعات مبنية أوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31303 | إيرادات - بيع أوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31304 | إرباح استثمارات واقفية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | الإجمالي العام | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1,141,038.74 | 63,670.00 | 1,077,368.74 | 63,670.00 | 1,077,368.74 | 63,670.00 | 1,077,368.74 | 63,670.00 | 1,077,368.74 | 63,670.00 | 1,141,038.74 | |

إجمالي مصروف الربع الثالث 2021 1,539,522.85

صافي خسارة الربع الثالث 2021 398,484.11-



الجمعية الخيرية لتأهيل المحاسبين الأولية - ارتفاع

| تقرير الربع الثالث 2021 | | تقرير الربع الثالث 2021 | | تقرير مصروف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| الفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30 | الفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30 | 5 | 4 | المدفوع | مصروف المراكز الادارية | مصروف البرامج والانشطة | مصروف التشغيل | مصروف الحكومة |
| 41101001 | الرواتب والاجور | - | 350,397.80 | - | - | - | - | 350,397.80 |
| 41101002 | مصاريف التأمين | - | 86,871.50 | - | - | - | - | 86,871.50 |
| 41101003 | مصاريف المواصلات | - | 36,003.50 | - | - | - | - | 36,003.50 |
| 41101004 | مصاريف المواصلات | - | 8,700.00 | - | - | - | - | 8,700.00 |
| 41101005 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41101006 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41101007 | مصاريف المواصلات | - | 6,114.07 | - | - | - | - | 6,114.07 |
| 41101008 | مصاريف المواصلات | - | 15,478.00 | - | - | - | - | 15,478.00 |
| 41101009 | مصاريف المواصلات | - | 61,490.53 | - | - | - | - | 61,490.53 |
| 41101010 | مصاريف المواصلات | - | 51,848.30 | - | - | - | - | 51,848.30 |
| 41102001 | مصاريف المواصلات | - | 14,489.00 | - | - | - | - | 14,489.00 |
| 41102002 | مصاريف المواصلات | - | 32,458.91 | - | - | - | - | 32,458.91 |
| 41102003 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102004 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102005 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102006 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102007 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102008 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102009 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102010 | مصاريف المواصلات | - | 1,950.00 | - | - | - | - | 1,950.00 |
| 41102011 | مصاريف المواصلات | - | 1,600.00 | - | - | - | - | 1,600.00 |
| 41102012 | مصاريف المواصلات | - | 25,173.00 | - | - | - | - | 25,173.00 |
| 41102013 | مصاريف المواصلات | - | 24,593.00 | - | - | - | - | 24,593.00 |
| 41102014 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102015 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102016 | مصاريف المواصلات | - | 70,886.00 | - | - | - | - | 70,886.00 |
| 41102017 | مصاريف المواصلات | - | 6,197.00 | - | - | - | - | 6,197.00 |
| 41102018 | مصاريف المواصلات | - | 14,630.80 | - | - | - | - | 14,630.80 |
| 41102019 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41102020 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41201001 | مصاريف المواصلات | - | 1,962.00 | - | - | - | - | 1,962.00 |
| 41201002 | مصاريف المواصلات | - | 5,886.00 | - | - | - | - | 5,886.00 |
| 41201003 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41201004 | مصاريف المواصلات | - | 7,247.30 | - | - | - | - | 7,247.30 |
| 41201005 | مصاريف المواصلات | - | 2,702.00 | - | - | - | - | 2,702.00 |
| 41201006 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |
| 41201007 | مصاريف المواصلات | - | - | - | - | - | - | - |



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاصلات الأيتام - اريحا

تقرير الربع الثالث 2021

الفترة من 2021/07/01 - الى 2021/09/30

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة

| رقم | الفترة من | الفترة الى | تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة | المبلغ | مصاريف الرعايا الادارية | مصاريف البرامج والانشطة | مصاريف التشغيل المحسنة على الشبكات | مصاريف الحكومية |
|-------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 41303 | مصروفات التشغيل - الات ومعدات | مصروفات الات ومعدات | مصروفات الات ومعدات | 106,35 | - | 106,35 | - | - |
| | 41303001 | 41303001 | مصروفات الات ومعدات | - | - | - | - | - |
| | 41303002 | 41303002 | مصروفات الات ومعدات | - | - | - | - | - |
| | 41303003 | 41303003 | مصروفات الات ومعدات | - | - | - | - | - |
| | 41303004 | 41303004 | مصروفات الات ومعدات | - | - | - | - | - |
| | 41303005 | 41303005 | مصروفات الات ومعدات | - | - | - | - | - |
| 41304 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | 6,452,00 | - | 6,452,00 | - | - |
| | 41304001 | 41304001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41304002 | 41304002 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41304003 | 41304003 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41304004 | 41304004 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41305 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | 12,283,55 | - | 12,283,55 | - | - |
| | 41305001 | 41305001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41306 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | 4,872,63 | - | 4,872,63 | - | - |
| | 41306001 | 41306001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41307 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41307001 | 41307001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41308 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41308001 | 41308001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41309 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41309001 | 41309001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41310 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41310001 | 41310001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41311 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41311001 | 41311001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41312 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41312001 | 41312001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41313 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313001 | 41313001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313002 | 41313002 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313003 | 41313003 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313004 | 41313004 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313005 | 41313005 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313006 | 41313006 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313007 | 41313007 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313008 | 41313008 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313009 | 41313009 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313010 | 41313010 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41313011 | 41313011 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41314 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314001 | 41314001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314002 | 41314002 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314003 | 41314003 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314004 | 41314004 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314005 | 41314005 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41314006 | 41314006 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| 41401 | مصروفات التشغيل - الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |
| | 41401001 | 41401001 | مصروفات الات والمعدات | - | - | - | - | - |



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - اريحا

| تقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي للفترة | | | | تقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي للفترة | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|--|----------|
| مصاريف | مصاريف التشغيل | مصاريف البرامج والادوية | مصاريف الادارية | المبلغ | النسبة |
| مصاريف الوكعة | مصاريف التشغيل | مصاريف البرامج والادوية | مصاريف الادارية | المبلغ | النسبة |
| 484,145.55 | 212,341.51 | 237,184.35 | 1,539,522.85 | 605,851.44 | 39% |
| 31% | 14% | 15% | 100% | | |
| تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة | | | | | |
| 2021/09/30 الى 2021/07/01 - الفترة من | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| تقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي للفترة | | | | | |
| 2021/09/30 الى 2021/07/01 - الفترة من | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| مصاريف | مصاريف التشغيل | مصاريف البرامج والادوية | مصاريف الادارية | المبلغ | النسبة |
| 41401001 | 41404012 | 41402001 | 41402002 | 41402003 | 41402004 |
| 41402005 | 41402006 | 41402007 | 41403001 | 41404001 | 41404002 |
| 41404003 | 41405001 | 41405002 | 41405 | | |
| Total | | | | | |



تقرير بالاصول - بتاريخ : 2021/09/30

| ملاحظات | رصيد الربع السابق 2021/01/01 | الرصيد الحالي 2021/09/30 | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------|
| | - | - | الأصول | 1 |
| | - | - | الأصول المتداولة | 11 |
| | 863,690.87 | 560,031.30 | النقدية في الصناديق والبنوك | 111 |
| | - | - | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 112 |
| | - | - | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| | - | 5,865.00 | الذمم المدينة-العهد | 114 |
| | 2,161,597.50 | 156,558.47 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 1143 |
| | 6,096.18 | - | مصروفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| | - | - | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| | 746,583.33 | 853,979.24 | المخزون | 117 |
| | - | - | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| | 3,777,967.88 | 1,576,434.01 | إجمالي الأصول المتداولة | |
| | - | - | الأصول غير المتداولة | 12 |
| | 1,012,339.79 | 963,041.08 | الأصول الثابتة | 121 |
| | - | - | الأصول غير الملموسة | 122 |
| | - | - | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| | - | - | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " | 124 |
| | - | - | مشاريع تحت التنفيذ " | 125 |
| | - | - | الموجودات الحيوية | 125 |
| | 1,012,339.79 | 963,041.08 | 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 " | 136 |
| | - | - | مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 137 |
| | - | - | الموجودات الحيوية | 137 |
| | - | - | إجمالي أصول الأوقاف | |
| | 4,790,307.67 | 2,539,475.09 | Total | |
| | 4,790,307.67 | | | |

الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/06/30

تقرير الربع الثاني 2021

تقرير الالتزامات وصافي الاصول - بتاريخ : 2021/06/30

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي 2021/06/30 | رصيد الربع السابق 2021/01/01 | ملاحظات |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 2 | الإلتزامات | | | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | الذمم الدائنة | 128,279.48 | 28,543.25 | |
| 214 | مصرفات مستحقة | - | 171,684.32 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | اجمالي الالتزامات المتداولة | 128,279.48 | 200,227.57 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 274,281.45 | 186,562.92 | |
| 225 | المخصصات - (مخصص الاجازات) | 116,513.27 | 125,228.10 | |
| | المخصصات - (مخصص تذاكر) | | 7,567.00 | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 672,655.14 | 802,422.14 | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 1,063,449.86 | 1,121,780.16 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 847,745.75 | 2,968,299.94 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي صافي الأصول | 1,347,745.75 | 3,468,299.94 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| | 4,790,307.67 | 2,539,475.09 | Total |
|--|--------------|--------------|-------|



| | |
|---------------|-------------------------|
| 3,468,299.94 | صافي الأصول المرحلة |
| 1,903,719.70- | خسائر الربع الاول 2021 |
| 181,649.62 | ارباح الربع الثاني 2021 |
| 398,484.11- | خسائر الربع الثالث 2021 |
| 1,347,745.75 | صافي الأصول |