

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: -0096613814424تحويلة 208
- الفاكس : 00966138477900
- الايميل : fath@ertiga.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)

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/07/01 - إلى 2022/09/30

تقرير الربع الثالث 2022

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات ورقية		تبرعات وإيرادات نقدية		تبرعات وإيرادات غير نقدية		تبرعات وإيرادات غير مقيمة		تبرعات وإيرادات مقيمة		رقم الحساب
الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104
300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311105
20,963.46	-	20,963.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311105
120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31106
440,963.46	-	440,963.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجمالي الإيرادات والتبرعات النقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321101
670,861.84	-	670,861.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321102
166,965.09	-	166,965.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321103
87,061.50	-	87,061.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321103
33,259.00	-	33,259.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321104
260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321118
45,940.00	45,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331104
1,286,087.43	45,940.00	1,220,147.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير النقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304
1,707,050.89	45,940.00	1,661,110.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجمالي الإيرادات والتبرعات الوظيفية
2,057,913.79	45,940.00	1,661,110.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي العام



2,057,913.79	اجمالي مصاريف الربع الثالث 2022م
350,862.90	صافي خسائر الربع الثالث 2022م

الجمعية الخيرية لتأهيل العسائرت الأيتام - ارتقاء

تقرير الربع الثالث لعام 2022م
2022/09/30 إلى 2022/07/01 من التصرف للفترة من

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
تصنيف المصروفات / الموقوف	41101	الرواتب والأجور التقديرية		المبلغ	مصاريف المراكز الخيرية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	المجموع على النشاط	مصاريف الأخرى
41101001	الرواتب والأجور التقديرية	41101001	الرواتب والأجور التقديرية	-	-	-	-	-	-
41101002	مصاريف التأمينات	41101002	مصاريف التأمينات	374,132.50	135,059.00	-	239,073.50	60,142.88	-
41101003	مصاريف التأمينات	41101003	مصاريف التأمينات	90,026.88	29,884.00	-	60,142.88	25,360.68	-
41101004	مصاريف التأمينات	41101004	مصاريف التأمينات	37,314.26	11,951.60	-	25,360.68	6,200.00	-
41101005	مصاريف التأمينات	41101005	مصاريف التأمينات	9,700.00	3,500.00	-	6,200.00	-	-
41101006	مصاريف التأمينات	41101006	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41101007	مصاريف التأمينات	41101007	مصاريف التأمينات	3,627.84	-	-	3,627.84	-	-
41101008	مصاريف التأمينات	41101008	مصاريف التأمينات	46,232.86	46,232.86	-	63,260.64	103,704.14	-
41101009	مصاريف التأمينات	41101009	مصاريف التأمينات	63,260.64	-	-	103,704.14	13,000.00	-
41101010	مصاريف التأمينات	41101010	مصاريف التأمينات	103,704.14	-	-	13,000.00	-	-
41101014	مصاريف التأمينات	41101014	مصاريف التأمينات	13,000.00	-	-	-	-	-
41102001	مصاريف التأمينات	41102001	مصاريف التأمينات	212.22	212.22	-	-	-	-
41102002	مصاريف التأمينات	41102002	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102003	مصاريف التأمينات	41102003	مصاريف التأمينات	35,749.00	35,749.00	-	-	-	-
41102004	مصاريف التأمينات	41102004	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102005	مصاريف التأمينات	41102005	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102006	مصاريف التأمينات	41102006	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102007	مصاريف التأمينات	41102007	مصاريف التأمينات	3,400.00	3,400.00	-	-	-	-
41102008	مصاريف التأمينات	41102008	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102009	مصاريف التأمينات	41102009	مصاريف التأمينات	1,300.00	1,300.00	-	1,700.00	200.00	-
41102010	مصاريف التأمينات	41102010	مصاريف التأمينات	200.00	200.00	-	200.00	-	-
41102011	مصاريف التأمينات	41102011	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف التأمينات	41102012	مصاريف التأمينات	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-
41102013	مصاريف التأمينات	41102013	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102014	مصاريف التأمينات	41102014	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102015	مصاريف التأمينات	41102015	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102016	مصاريف التأمينات	41102016	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102017	مصاريف التأمينات	41102017	مصاريف التأمينات	2,014.00	2,014.00	-	2,014.00	-	-
41102018	مصاريف التأمينات	41102018	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102019	مصاريف التأمينات	41102019	مصاريف التأمينات	-	-	-	-	-	-
41102020	مصاريف التأمينات	41102020	مصاريف التأمينات	44,264.87	44,264.87	-	-	-	-
41201	التكاليف التشغيلية	المستلزمات	المستلزمات	44,264.87	44,264.87	-	-	-	-
41201001	المستلزمات	41201001	المستلزمات	784.00	784.00	-	784.00	-	-
41201002	المستلزمات	41201002	المستلزمات	4,404.00	4,404.00	-	4,404.00	-	-
41201003	المستلزمات	41201003	المستلزمات	4,332.00	-	4,332.00	-	-	-
41201004	المستلزمات	41201004	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41201005	المستلزمات	41201005	المستلزمات	2,314.00	-	-	2,314.00	-	-
41201006	المستلزمات	41201006	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41201007	المستلزمات	41201007	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41201008	المستلزمات	41201008	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41201009	المستلزمات	41201009	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41202001	المستلزمات	41202001	المستلزمات	119,957.50	119,957.50	-	-	-	-
41202002	المستلزمات	41202002	المستلزمات	-	-	-	-	-	-
41202003	المستلزمات	41202003	المستلزمات	37,986.95	37,986.95	-	-	-	-



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسيات اليتيم - ارتقاء

تقرير الوضع المالي لعام 2022م

2022/09/30 - 2022/07/01 من تاريخ تصفية المصروفات العامة حسب وثيقة المصروفات العامة من

مصاريف التشغيل المجمعة على النشاط	مصاريف الترامج والنشطة	مصاريف المراكز والتربية	المبلغ	5	4	3	2	1
-	-	-	-	-	الات ومعدات مكتب 4120200306	-	-	-
-	-	-	-	-	الات ومعدات حاسوب ومطابع 4120200401	-	-	-
617.00	-	-	617.00	-	صيانة وإصلاح السيارات 4120200402	41202004	41202004	41202004
-	-	-	-	-	تأجير حاسوب 4120200403	-	-	-
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح 4120200404	-	-	-
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات الخياطة 4120200405	-	-	-
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات الخياطة 4120200501	41202005	41202005	41202005
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية 4120200601	41202006	41202006	41202006
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - هندسة كهرباء 4120200701	41202007	41202007	41202007
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات وأجهزة الخياطة 4120200801	41202008	41202008	41202008
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة 4120200901	41202009	41202009	41202009
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الخياطة الأخرى وملحقاتها 4120201001	41202010	41202010	41202010
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الخياطة الكهربائية 4120201101	41202011	41202011	41202011
-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - طابعات الإعلانية 4120201201	41202012	41202012	41202012
-	-	-	-	-	التقوية والبناء 41203001	41203001	41203001	41203001
-	-	-	-	-	مصاريف الطائرات الخاصة 41203002	41203002	41203002	41203002
-	-	-	-	-	توفير الملابس والأثاث 41203003	41203003	41203003	41203003
-	-	-	-	-	توفير الوقود والمواصلات 41203004	41203004	41203004	41203004
-	-	-	-	-	مصاريف الترخيص 4120300501	41203005	41203005	41203005
-	-	-	-	-	4120300502	41203005	41203005	41203005
23,772.18	-	2,896.55	26,668.73	-	مصاريف التأمين - سيارات 4120300503	41203006	41203006	41203006
-	-	-	-	-	مصاريف التأمين - الحرف 4120300504	41203007	41203007	41203007
6,169.00	-	6,169.00	12,338.00	-	مصاريف التأمين - سيارات (مركبة مرافقة) 4120300505	41203008	41203008	41203008
91,850.00	-	18,750.00	110,600.00	-	مصاريف الترخيص 4120300601	41203009	41203009	41203009
-	-	-	-	-	4120300602	41203010	41203010	41203010
-	-	-	-	-	4120300603	41203011	41203011	41203011
-	-	-	-	-	4120300604	41203012	41203012	41203012
-	-	-	-	-	4120300605	412316	412316	412316
-	-	-	-	-	4120300606	41204001	41204001	41204001
-	-	-	-	-	4120300607	41204002	41204002	41204002
-	-	-	-	-	4120300608	41204003	41204003	41204003
-	-	-	-	-	4120300609	41204004	41204004	41204004
-	-	-	-	-	4120300610	41204005	41204005	41204005
-	-	-	-	-	4120300611	41204006	41204006	41204006
-	-	-	-	-	4120300612	41204007	41204007	41204007
-	-	-	-	-	4120300613	41204008	41204008	41204008
-	-	-	-	-	4120300614	41204009	41204009	41204009
-	-	-	-	-	4120300615	41204010	41204010	41204010
-	-	-	-	-	4120300616	41204011	41204011	41204011
-	-	-	-	-	4120300617	41204012	41204012	41204012
-	-	-	-	-	4120300618	41204013	41204013	41204013
-	-	-	-	-	4120300619	41204014	41204014	41204014
-	-	-	-	-	4120300620	41204015	41204015	41204015
-	-	-	-	-	4120300621	41204016	41204016	41204016
-	-	-	-	-	4120300622	41204017	41204017	41204017
-	-	-	-	-	4120300623	41204018	41204018	41204018
-	-	-	-	-	4120300624	41204019	41204019	41204019
-	-	-	-	-	4120300625	41204020	41204020	41204020
-	-	-	-	-	4120300626	41204021	41204021	41204021
-	-	-	-	-	4120300627	41204022	41204022	41204022
-	-	-	-	-	4120300628	41204023	41204023	41204023
-	-	-	-	-	4120300629	41204024	41204024	41204024
-	-	-	-	-	4120300630	41204025	41204025	41204025
-	-	-	-	-	4120300631	41204026	41204026	41204026
-	-	-	-	-	4120300632	41204027	41204027	41204027
-	-	-	-	-	4120300633	41204028	41204028	41204028
-	-	-	-	-	4120300634	41204029	41204029	41204029
-	-	-	-	-	4120300635	41204030	41204030	41204030
-	-	-	-	-	4120300636	41204031	41204031	41204031
-	-	-	-	-	4120300637	41204032	41204032	41204032
-	-	-	-	-	4120300638	41204033	41204033	41204033
-	-	-	-	-	4120300639	41204034	41204034	41204034
-	-	-	-	-	4120300640	41204035	41204035	41204035
-	-	-	-	-	4120300641	41204036	41204036	41204036
-	-	-	-	-	4120300642	41204037	41204037	41204037
-	-	-	-	-	4120300643	41204038	41204038	41204038
-	-	-	-	-	4120300644	41204039	41204039	41204039
-	-	-	-	-	4120300645	41204040	41204040	41204040
-	-	-	-	-	4120300646	41204041	41204041	41204041
-	-	-	-	-	4120300647	41204042	41204042	41204042
-	-	-	-	-	4120300648	41204043	41204043	41204043
-	-	-	-	-	4120300649	41204044	41204044	41204044
-	-	-	-	-	4120300650	41204045	41204045	41204045
-	-	-	-	-	4120300651	41204046	41204046	41204046
-	-	-	-	-	4120300652	41204047	41204047	41204047
-	-	-	-	-	4120300653	41204048	41204048	41204048
-	-	-	-	-	4120300654	41204049	41204049	41204049
-	-	-	-	-	4120300655	41204050	41204050	41204050
-	-	-	-	-	4120300656	41204051	41204051	41204051
-	-	-	-	-	4120300657	41204052	41204052	41204052
-	-	-	-	-	4120300658	41204053	41204053	41204053
-	-	-	-	-	4120300659	41204054	41204054	41204054
-	-	-	-	-	4120300660	41204055	41204055	41204055
-	-	-	-	-	4120300661	41204056	41204056	41204056
-	-	-	-	-	4120300662	41204057	41204057	41204057
-	-	-	-	-	4120300663	41204058	41204058	41204058
-	-	-	-	-	4120300664	41204059	41204059	41204059
-	-	-	-	-	4120300665	41204060	41204060	41204060
-	-	-	-	-	4120300666	41204061	41204061	41204061
-	-	-	-	-	4120300667	41204062	41204062	41204062
-	-	-	-	-	4120300668	41204063	41204063	41204063
-	-	-	-	-	4120300669	41204064	41204064	41204064
-	-	-	-	-	4120300670	41204065	41204065	41204065
-	-	-	-	-	4120300671	41204066	41204066	41204066
-	-	-	-	-	4120300672	41204067	41204067	41204067
-	-	-	-	-	4120300673	41204068	41204068	41204068
-	-	-	-	-	4120300674	41204069	41204069	41204069
-	-	-	-	-	4120300675	41204070	41204070	41204070
-	-	-	-	-	4120300676	41204071	41204071	41204071
-	-	-	-	-	4120300677	41204072	41204072	41204072
-	-	-	-	-	4120300678	41204073	41204073	41204073
-	-	-	-	-	4120300679	41204074	41204074	41204074
-	-	-	-	-	4120300680	41204075	41204075	41204075
-	-	-	-	-	4120300681	41204076	41204076	41204076
-	-	-	-	-	4120300682	41204077	41204077	41204077
-	-	-	-	-	4120300683	41204078	41204078	41204078
-	-	-	-	-	4120300684	41204079	41204079	41204079
-	-	-	-	-	4120300685	41204080	41204080	41204080
-	-	-	-	-	4120300686	41204081	41204081	41204081
-	-	-	-	-	4120300687	41204082	41204082	41204082
-	-	-	-	-	4120300688	41204083	41204083	41204083
-	-	-	-	-	4120300689	41204084	41204084	41204084
-	-	-	-	-	4120300690	41204085	41204085	41204085
-	-	-	-	-	4120300691	41204086	41204086	41204086
-	-	-	-	-	4120300692	41204087	41204087	41204087
-	-	-	-	-	4120300693	41204088	41204088	41204088
-	-	-	-	-	4120300694	41204089	41204089	41204089
-	-	-	-	-	4120300695	41204090	41204090	41204090
-	-	-	-	-	4120300696	41204091	41204091	41204091
-	-	-	-	-	4120300697	41204092	41204092	41204092
-	-	-	-	-	4120300698	41204093	41204093	41204093
-	-	-	-	-	4120300699	41204094	41204094	41204094
-	-	-	-	-	4120300700	41204095	41204095	41204095
-	-	-	-	-	4120300701	41204096	41204096	41204096
-	-	-	-	-	4120300702	41204097	41204097	41204097

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسيات اليتيم - ارتقاء
تقرير الربع الثالث لعام 2022

2022/09/30 - 2022/07/01 - 2022/07/01

مصرف العمومية	مصرف التماثل	مصرف التوازن	مصرف التاجر	المبلغ	5	4	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	41204008	-	-
-	-	-	-	2,492.00	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204008	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204009	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204010	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204011	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204012	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204013	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204014	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41204015	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41301001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302002	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302003	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302004	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302005	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41302006	-	-
-	-	-	-	106.35	-	مصرف بنك مصر - مصر	41303001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41303002	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41303003	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41303004	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41303005	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41304001	-	-
-	-	-	-	5,750.00	-	مصرف بنك مصر - مصر	41304002	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41304003	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41304004	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41305001	-	-
-	-	-	-	4,337.11	-	مصرف بنك مصر - مصر	41306001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41307001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41308001	-	-
-	-	-	-	7,920.74	-	مصرف بنك مصر - مصر	41309001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41310001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41311001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41312001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313002	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313003	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313004	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313005	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313006	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313007	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313008	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313009	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313010	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41313011	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314001	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314002	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314003	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314004	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314005	-	-
-	-	-	-	-	-	مصرف بنك مصر - مصر	41314006	-	-



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/01/01 الى 2022/09/30

تقرير الربع الثالث 2022

تقرير الاصول - بتاريخ 2022/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي 2022/09/30	رصيد الربع السابق 2022/01/01	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	905,073.62	710,600.59	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
1141	الذمم المدينة-العهد	537.00		
1142	الذمم المدينة-ذمم الموظفين			
1143	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	35,749.00		
1144	ذمم مدينة - اخري -استرداد الضريبة	62,675.50		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	1,626,405.52	3,635,408.98	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	2,630,440.64	4,346,009.57	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,043,784.86	968,057.08	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	1,043,784.86	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	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	Total	3,674,225.50	5,314,066.65	



الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتفاع

من 2022/01/01 - الى 2022/09/30

تقرير الربع الثالث 2022

تقرير الالتزامات وصافي الأصول - بتاريخ 2022/09/30

ب	اسم الحساب	الرصيد الحالي 2022/09/30	رصيد الربع السابق 2022/01/01	ملاحظات
	الإلتزامات			
	الالتزامات المتداولة			
	القروض قصيرة الأجل			
	أوراق الدفع			
	الذمم الدائنة	170,543.75	-	
	مصروفات مستحقة		261,526.89	
	إيرادات وتبرعات مقدمة			
	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	170,543.75	261,526.89	
	الالتزامات غير المتداولة			
	القروض طويلة الأجل			
	أوراق الدفع طويلة الأجل			
	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	324,865.56	280,247.04	
	المخصصات - (مخصص الاجازات)	160,822.48	179,016.23	
	المخصصات - (مخصص تذاكر)	2,324.00	11,348.00	
	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	761,782.57	701,186.98	
	المخصصات للأصول الوقفية			
	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,249,794.61	1,171,798.25	
	صافي الأصول			
	صافي الأصول			
2:	صافي الأصول غير المقيدة	1,753,887.14	3,380,741.51	
2:	صافي الأصول المقيدة	500,000.00	500,000.00	
2:	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	2,253,887.14	3,880,741.51	
	Total	3,674,225.50	5,314,066.65	

3,880,741.51	صافي الأصول المرحلة
1,706,625.74-	خسائر الربع الأول 2022م
430,634.27	أرباح الربع الثاني 2022م
350,862.90-	خسائر الربع الثالث 2022م
2,253,887.14	صافي الأصول

