

# التقرير المالي

## الربع الأول 2023م

## البيانات العامة

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

اسم الجمعية

1435/10/08 هـ

تاريخ التأسيس

660

رقم الترخيص

إعادة تأهيل الحاسبات الالية

النشاط

الخبر - الراكه الجنوبية - طريق الملك فهد

العنوان

## بيانات التواصل:

• هاتف المدير التنفيذي

0543626208

• هاتف المدير المالي

0541157304

• الهاتف

96613814424 - تحويلة 208

• البريد الإلكتروني

fath@ertiqa.org

• الفاكس

966138477900

• هاتف المحاسب

966138144424 - تحويلة 208

• الرمز البريدي

34227

• صندوق البريد

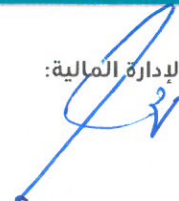
2360

البيان	الربع الأول من عام 2023 م		اجمالي الربع الأول 2022 م
	مقيدة	غير مقيدة	
<b>تبرعات وهبات مقيدة</b>			
تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-
تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة	-	-	-
تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	-	-	-
تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات	-	-	-
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>			
اشتراكات الأعضاء	-	-	-
تبرعات - شركة الفوزان - نقدية	-	1,367,078.16	1,367,078.16
تبرعات - شركة اكسترا - نقدية	-	104,190.29	104,190.29
تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية	-	85,240.00	85,240.00
<b>إجمالي التبرعات النقدية</b>	-	1,556,508.45	1,556,508.45
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>			
تبرعات - شركة اكسترا - عينية	-	34,275.97	34,275.97
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	62,388.00	62,388.00
<b>إجمالي التبرعات العينية</b>	-	96,663.97	96,663.97
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>			
إيرادات بيع سكراب الأجهزة	-	111,909.00	111,909.00
إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة	-	-	16,590.00
<b>إجمالي الإيرادات المتنوعة</b>	-	111,909.00	77,950.00
<b>إجمالي التبرعات والإيرادات</b>	-	1,765,081.42	1,199,907.85
المساعدات العينية	-	1,026,418.70	1,842,182.39
مصاريف الأنشطة	-	930,874.49	673,873.67
<b>إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة</b>	-	1,957,293.19	2,516,056.06
المصروفات العمومية والإدارية	-	367,618.43	390,477.53
<b>إجمالي المصاريف</b>	-	2,324,911.62	2,906,533.59
<b>الفائض \ العجز</b>	-	-	(1,706,625.74)

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/03/31	الرصيد الحالي 2023/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	118,402.43	106,930.39	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	148.00	7,073.00	الذمم المدينة - العهدة	114
	115,826.76	5,635.00	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	44,864.64	51,200.52	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	-	مصروفات مدفوعة مقدما	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	2,220,375.55	1,552,542.82	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	<b>2,499,617.38</b>	<b>1,723,381.73</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,000,865.08	1,105,398.90	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	<b>1,105,398.90</b>	<b>1,105,398.90</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	
	-	-	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 " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
	<b>3,500,482.46</b>	<b>2,828,780.63</b>	<b>إجمالي الأصول حسب الفترة</b>	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



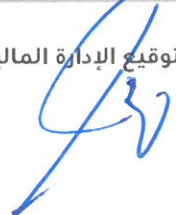
ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/03/31	الرصيد الحالي 2023/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	73,203.16	207,974.76	الذمم الدائنة	213
	28,869.01	66,533.58	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>102,072.17</b>	<b>274,508.34</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	309,251.38	363,421.31	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	179,016.23	143,726.31	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	11,348.00	-	المخصصات - (مخصص التذاكر)	
	724,678.91	781,651.29	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	<b>1,224,294.52</b>	<b>1,288,798.91</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	1,674,115.77	765,473.38	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>2,174,115.77</b>	<b>1,265,473.38</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>3,500,482.46</b>	<b>2,828,780.63</b>	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	

1,825,303.58	صافي الأصول المرحلة
(559,830.20)	أرباح / خسائر الربع الأول 2023م
<b>1,265,473.38</b>	<b>صافي الأصول</b>

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:





# شكراً