



ارتقا
ertiqa

التقرير المالي

الربع الرابع 2023م

لنعمة رقمية تدوم
ertiqa.org

رقم الرفع في المركز الوطني :

البيانات العامة

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية - ارتقاء

اسم الجمعية

1435/10/08 هـ

تاريخ التأسيس

660

رقم الترخيص

إعادة تأهيل الحاسبات الآلية

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 الرابع من عام 2023 م		اجمالي الربع الرابع م 2022	اجمالي الربع الرابع م 2023
	مقيدة	غير مقيدة		
تبرعات وهبات مقيدة				
تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية	711,636.30	-	-	-
تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة	-	-	-	-
تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	-	-	420,000.00	-
تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات	96.00	-	963.46	96.00
تبرعات وهبات غير مقيدة				
اشراكات الأعضاء	-	26,000.00	27,000.00	26,000.00
تبرعات - شركة الفوزان - نقدية	-	104,497.81	2,391,048.74	104,497.81
تبرعات - شركة اكسترا - نقدية	-	242,943.65	497,508.50	242,943.65
تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية	-	-	-	-
تبرعات نقدية-شركة ساتورب	-	-	200,000.00	-
تبرعات نقدية-مجموعة القرين	-	-	50,000.00	-
تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية-(شركة أرامكو)	-	-	-	-
تبرعات نقدية-شركة سبكييم(الشركة السعودية)	-	260,000.00	260,000.00	260,000.00
تبرعات نقدية بنك التنمية -مشروع التدريب)	-	-	588,000.00	-
تبرعات نقدية- بنك دويتشه-(البنك الألماني)	-	-	78,000.00	-
تبرعات نقدية - شركة شيفرون	-	112,500.00	-	112,500.00
تبرعات نقدية - أخرى	-	20,000.00	-	20,000.00
إجمالي التبرعات النقدية	711,732.30	765,941.46	4,512,520.70	1,477,673.76
تبرعات وهبات غير مقيدة				
تبرعات - شركة اكسترا - عينية	-	178,080.37	1,457,807.19	178,080.37
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	143,263.69	124,101.00	143,263.69
إجمالي التبرعات العينية	-	321,344.06	1,581,908.19	321,344.06
إيرادات بيع سكراب الأجهزة				
إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة	-	-	16,590.00	-
إجمالي الإيرادات المتنوعة	-	181,261.00	341,356.00	181,261.00
إجمالي التبرعات والإيرادات	711,732.30	1,268,546.52	6,452,374.89	1,980,278.82
المساعدات العينية - مصاريف التشغيل المباشر	-	1,124,405.40	1,883,516.00	1,124,405.40
مصاريف الأنشطة - مصاريف التشغيل المحملة	-	1,071,211.49	4,817,547.00	1,071,211.49
إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	-	2,195,616.89	6,701,063.00	2,195,616.89
المصروفات العمومية والإدارية	-	111,118.55	1,806,750.00	111,118.55
إجمالي المصاريف	-	2,306,735.44	8,507,813.00	2,306,735.44
الفائز \ العجز	-	-	(2,055,438.11)	(326,456.62)

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:

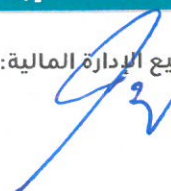


ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/12/31	الرصيد الحالي 2023/12/31	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	191,316.37	28,870.00	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	-	-	الذمم المدينة - العهدة	114
	-	-	ذمم مدينة- ذمم الموظفين	1142
	-	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	40,563.75	35,649.00	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	-	ذمم مدينة- مديونية- برنامج دعم التوظيف	1145
	-	-	مصروفات مدفوعة مقدما	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	2,023,897.85	1,434,791.00	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	2,255,777.97	1,499,310.00	إجمالي الأصول المتداولة	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	293,378.55	273,320.00	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	293,378.55	273,320.00	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 " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	2,549,156.52	1,772,630.00	إجمالي الأصول حسب الفترة	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/12/31	الرصيد الحالي 2023/12/31	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	126,662.84	24,904.50	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	-	-	الذمم الدائنة	213
	44,437.52	54,681.94	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	171,100.36	79,586.44	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	386,221.06	461,531.63	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	166,531.52	169,955.60	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	-	-	المخصصات - (مخصص التذاكر)	
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	552,752.58	631,487.23	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	1,019,222.58	255,475.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	806,081.00	806,081.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,825,303.58	1,061,556.00	إجمالي صافي الأصول	
	2,549,156.52	1,772,629.67	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

1,825,303.58	صافي الأصول المرحلة
(559,831.98)	أرباح / خسائر الربع الأول 2023م
16,578.18	أرباح / خسائر الربع الثاني 2023م
105,964.20	أرباح / خسائر الربع الثالث 2023م
(326,456.62)	أرباح / خسائر الربع الرابع 2023م
1,061,557.36	صافي الأصول

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:





شكراً