

# التقرير المالي

## الربع الثاني 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

اجمالي الربع الثاني م 2022	اجمالي الربع الثاني م 2023	الربع الثاني من عام 2023 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
<b>تبرعات وهبات مقيدة</b>				
-	-	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعمان الوزارة
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات
-	168.96	-	168.96	تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>				
-	-	-	-	اشتراكات الأعضاء
765,024.09	528,343.60	528,343.60	-	تبرعات - شركة الفوزان - نقدية
-	41,218.91	41,218.91	-	تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
-	33,888.00	33,888.00	-	تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية
-	200,000.00	200,000.00	-	تبرعات نقدية - شركة ساتورب
-	300,000.00	300,000.00	-	تبرعات نقدية - مجموعة القرينان
200,000.00	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - (شركة أرامكو)
588,000.00	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - (بنك التنمية)
-	420,000.000	420,000.00	-	تبرعات نقدية - الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك
1,553,024.09	1,523,619.47	1,523,450.51	168.96	<b>إجمالي التبرعات النقدية</b>
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>				
510,534.36	193,675.55	193,675.55	-	تبرعات - شركة اكسترا - عينية
15,790.00	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
526,324.36	193,675.55	193,675.55	-	<b>إجمالي التبرعات العينية</b>
100,310.00	47,706.70	47,706.70	-	إيرادات بيع سكراب الأجهزة
-	-	-	-	إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
100,310.00	47,706.70	47,706.70	-	<b>إجمالي الإيرادات المتنوعة</b>
2,179,658.45	1,765,001.72	1,764,832.76	168.96	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات</b>
734,452.62	1,350,217.36	1,350,217.36	-	المساعدات العينية
629,335.79	227,977.26	227,977.26	-	مصاريف الأنشطة
1,363,788.41	1,578,194.62	1,578,194.62	-	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة
385,535.77	170,227.14	170,227.14	-	المصروفات العمومية والإدارية
1,749,324.18	1,748,421.76	1,748,421.76	-	<b>إجمالي المصاريف</b>
430,334.27	16,579.96	-	-	<b>الفائض \ العجز</b>

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/06/30	الرصيد الحالي 2023/06/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	712,775.05	278,648.81	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	931.00	13,225.00	الذمم المدينة - العهدة	114
	3,751.04	-	ذمم مدينة- ذمم الموظفين	1142
	71,498.00	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	32,476.75	81,146.37	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	-	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	2,079,217.44	1,212,134.14	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	<b>2,900,649.28</b>	<b>1,585,154.32</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,000,865.08	1,117,497.40	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	<b>1,000,865.08</b>	<b>1,117,497.40</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>3,901,514.36</b>	<b>2,702,651.72</b>	<b>إجمالي الأصول حسب الفترة</b>	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



# تقرير الالتزامات وصافي الأصول

من 2023/04/01 إلى 2023/06/30م

ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/06/30	الرصيد الحالي 2023/06/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	26,800.00	16,279.50	الذمم الدائنة	213
	-	29,984.55	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>26,800.00</b>	<b>46,264.05</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	338,255.72	399,513.13	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	179,016.23	171,824.46	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	9,024.00	-	المخصصات - (مخصص التذاكر)	
	743,668.37	802,998.52	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	<b>1,269,964.32</b>	<b>1,374,336.11</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	2,104,750.04	1,019,222.58	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	806,081.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	(559,831.98)	صافي أصول الربع الأول 2023	
	-	16,579.96	صافي أصول الربع الثاني 2023	
	<b>2,604,750.04</b>	<b>1,282,051.56</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>3,901,514.36</b>	<b>2,702,651.72</b>	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	
	1,825,303.58		صافي الأصول المرحلة	
	(559,831.98)		أرباح / خسائر الربع الأول 2023م	
	16,579.96		أرباح / الربع الثاني 2023م	
	<b>1,282,051.56</b>		<b>صافي الأصول</b>	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:





# شكراً