



ارتقا  
ertiqa

# التقرير المالي

## الربع الثالث 2023م

لنعمه رقمية تدوم  
ertiqa.org

## 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

اجمالي الربع الثالث م 2022	اجمالي الربع الثالث م 2023	الربع الثالث من عام 2023 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
<b>تبرعات وهبات مقيدة</b>				
-	-	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
300,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعاتات الوزارة
120,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية -مقيدة- صندوق دعم الجمعيات
20,963.46	82,200.00	-	82,200.00	تبرعات نقدية -مقيدة- منصة التبرعات
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>				
2000.00	-	-	-	اشتراكات الاعضاء
670,861.84	250,000.00	250,000.00	-	تبرعات - شركة الفوزان - نقدية
166,965.09	165,530.10	165,530.10	-	تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
-	156,000.000	156,000.00	-	تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية
-	-	-	-	تبرعات نقدية-شركة ساتورب
-	-	-	-	تبرعات نقدية-مجموعة القرين
-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية-(شركة أرامكو)
260,000.00	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية-(شركة سكيك)
-	560,000.000	560,000.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية-(بنك التنمية)
-	25,000.000	25,000.00	-	تبرعات نقدية - مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية
-	-	-	-	تبرعات نقدية -الشركة السعودية للصناعات الأساسية-سباك
1,540,790.39	1,238,730.10	1,156,530.10	82,200.00	<b>إجمالي التبرعات النقدية</b>
<b>تبرعات وهبات غير مقيدة</b>				
87,061.50	937,371.79	937,371.79	-	تبرعات - شركة اكسترا - عينية
33,259.00	59,530.00	59,530.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
120,320.50	996,901.79	996,901.79	-	<b>إجمالي التبرعات العينية</b>
45,940.00	147,335.00	147,335.00	-	إيرادات بيع سكراب الأجهزة
-	-	-	-	إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
45,940.00	147,335.00	147,335.00	-	<b>إجمالي الإيرادات المتنوعة</b>
1,707,050.89	2,382,966.89	2,300,766.89	82,200.00	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات</b>
791,173.23	1,277,803.09	1,277,803.09	-	المساعدات العينية - مصاريف التشغيل المباشر
741,968.58	749,497.14	749,497.14	-	مصاريف الأنشطة - مصاريف التشغيل المحملة
1,533,141.81	2,027,300.23	2,027,300.23	-	<b>إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة</b>
524,771.98	249,702.46	249,702.46	-	المصروفات العمومية والإدارية
2,057,913.79	2,277,002.69	2,277,002.69	-	<b>إجمالي المصاريف</b>
(350,862.90)	105,964.20	-	-	<b>الفائز \ العجز</b>

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:



ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/09/30	الرصيد الحالي 2023/09/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	905,073.62	411,747.29	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	537.00	15,762.36	الذمم المدينة - العهدة	114
	-	-	ذمم مدينة- ذمم الموظفين	1142
	35,749.00	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	62,675.50	40,818.77	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	14,562.00	ذمم مدينة- ديون- برنامج دعم التوظيف	1145
	-	-	مصرفوات مدفوعة مقدما	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,626,405.52	1,261,518.24	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	<b>2,630,440.64</b>	<b>1,744,408.66</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,043,784.86	1,119,524.40	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	<b>1,043,784.86</b>	<b>1,119,524.40</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>3,674,225.50</b>	<b>2,863,933.06</b>	<b>إجمالي الأصول حسب الفترة</b>	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:

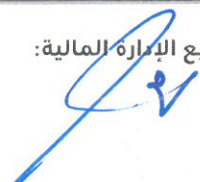


ملاحظات	رصيد العام السابق 2022/09/30	الرصيد الحالي 2023/09/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	170,543.75	20,897.69	الذمم الدائنة	213
	-	29,984.55	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>170,543.75</b>	<b>50,882.24</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	324,865.56	430,490.88	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	160,822.48	169,933.25	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	2,324.00	-	المخصصات - (مخصص التذاكر)	
	761,782.57	824,612.71	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	<b>1,249,794.61</b>	<b>1,425,036.84</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	1,753,887.14	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 2023م	
	-	16,578.18	صافي أصول الربع الثاني 2023م	
	-	105,964.20	صافي أصول الربع الثالث 2023م	
	<b>2,253,886.14</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	
	(559,831.98)		أرباح / خسائر الربع الأول 2023م	
	16,578.18		أرباح / خسائر الربع الثاني 2023م	
	105,964.20		أرباح / خسائر الربع الثالث 2023م	
	<b>1,388,013.98</b>		<b>صافي الأصول</b>	

توقيع الإدارة التنفيذية:



توقيع الإدارة المالية:





# شكراً