

التقرير المالي

الربع الأول 2024م

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 - الراكدة الجنوبية - طريق الملك فهد

العنوان

بيانات التواصل:

• هاتف المدير التنفيذي

0543626208

• هاتف المدير المالي

0541157304

• الهاتف

966138144424 - تحويلة 208

• البريد الإلكتروني

fath@ertiqa.org

• الفاكس

966138477900

• هاتف المحاسب

966138144424 - تحويلة 208

• الرمز البريدي

34227

• صندوق البريد

2360

الربع الأول م 2023/03/31	الربع الأول م 2024/3/31	الربع الأول من عام 2024 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
تبرعات وهبات مقيدة				
-	-	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة
-	147,415.00	-	147,415.00	تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات
تبرعات وهبات غير مقيدة				
-	2,000.00	2,000.00	-	اشتراكات الأعضاء
1,367,078.16	1,150,000.00	1,150,000.00	-	تبرعات - شركة الفوزان - نقدية
104,190.29	89,363.48	89,363.48	-	تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
85,240.00	-	-	-	تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية
1,556,508.45	1,388,778.48	1,241,363.48	147,415.00	إجمالي التبرعات النقدية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
34,275.97	522,238.74	522,238.74	-	تبرعات - شركة اكسترا - عينية
62,388.00	36,996.00	36,996.00	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
96,663.97	559,234.74	559,234.74	-	إجمالي التبرعات العينية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
111,909.00	97,885.00	97,885.00	-	إيرادات بيع سكراب الأجهزة
-	22,000.00	22,000.00	-	إيراد من ارباح اصول ثابتة (سيارة)
-	-	-	-	إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
111,909.00	119,885.00	119,885.00	-	إجمالي الإيرادات المتنوعة
1,765,081.42	2,067,898.22	2,067,898.22	-	إجمالي التبرعات والإيرادات
1,026,418.70	423,517.71	423,517.71	-	المساعدات العينية
930,874.49	1,642,142.64	1,642,142.64	-	مصاريف الأنشطة
1,957,293.19	2,065,660.35	2,065,660.35	-	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة
367,618.43	148,780.95	148,780.95	-	المصروفات العمومية والإدارية
2,324,911.62	2,214,441.30	2,214,441.30	-	إجمالي المصاريف
(559,830.20)	(146,571.83)	-	-	الفائض \ العجز

ملاحظات	الربع الأول 2023/03/31م	الربع الأول 2024/03/31م	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	106,930.39	47,140.80	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	7,073.00	2,561.77	الذمم المدينة - العهدة الثرية	114
	5,635.00	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	51,200.52	53,232.78	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	-	مصرفوات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,552,542.82	1,388,356.95	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	1,723,381.73	1,491,293.30	إجمالي الأصول المتداولة	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,105,398.90	1,037,198.73	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	1,105,398.90	1,037,198.73	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	
	2,828,780.63	2,528,491.03	إجمالي الأصول حسب الفترة	

ملاحظات	الربع الأول م 2023/03/31	الربع الأول م 2024/03/31	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	207,974.76	103,564.03	الذمم الدائنة	213
	66,533.58	-	مصرفوات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	274,508.34	103,564.03	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	363,421.31	526,569.55	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	143,726.31	199,427.38	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	781,651.29	783,945.54	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	1,288,798.91	1,509,942.47	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	765,473.38	914,985.53	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	-	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,265,473.38	914,985.53	إجمالي صافي الأصول	
	2,828,780.63	2,528,492.03	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

1,825,303.58	1,061,557.36	صافي الأصول المرحلة
(559,830.20)	(146,571.83)	أرباح / خسائر الربع الأول 2024م
1,265,473.38	914,958.53	صافي الأصول



شكراً