

التقرير المالي

الربع الرابع 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

الخبير - 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

اجمالي الربع الرابع 2023 م	اجمالي الربع الرابع 2024 م	الربع الرابع من عام 2024 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
تبرعات وهبات مقيدة				
711,636.30	962,471.59	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة
-	38,128.00	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات
96.00	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات
تبرعات وهبات غير مقيدة				
26,000.00	24,000.00	-	-	اشتراكات الأعضاء
104,497.81	234,775.51	-	-	تبرعات - شركة الفوزان - نقدية
242,943.65	118,856.60	-	-	تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
-	670,000.00	-	-	تبرعات - منصة احسان للعمل التطوعي - نقدية
-	1,000,000.00	-	-	تبرعات - شركة ارامكوا السعودية - نقدية
-	1,081,703.00	-	-	تبرعات - رعاية ملتقى التحول الرقمي - نقدية
260,000.00	260,000.00	-	-	تبرعات - شركة سبكيم العالمية - نقدية
112,500.00	-	-	-	تبرعات - شركة شيفرون العربية - نقدية
20,000.00	354,795.00	-	-	تبرعات نقدية - مانحين - متنوعة
1,477,673.76	4,744,729.70			إجمالي التبرعات النقدية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
178,080.37	286,423.04	-	-	تبرعات - شركة اكسترا - عينية
143,263.69	65,069.00	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
321,344.06	351,492.04	-	-	إجمالي التبرعات العينية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
181,261.00	216,885.00	-	-	إيرادات بيع سكراب الأجهزة
-	-	-	-	إيراد من ارباح اصول ثابتة (سيارة)
-	144,000.00	-	-	إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
181,261.00	360,885	--	-	إجمالي الإيرادات المتنوعة
1,980,278.82	5,457,106.74	-	-	إجمالي التبرعات والإيرادات
1,881,939.76	1,871,884.59	-	-	المساعدات العينية
178,970.91	2,920,768.85	-	-	مصاريف الأنشطة
2,060,910.67	4,792,653.44	-	-	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة
245,824.77	388,284.93	-	-	المصروفات العمومية والإدارية
2,306,735.44	5,180,938.37	-	-	إجمالي المصاريف
(326,456.62)	276,168.37	-	-	الفائض \ العجز

ملاحظات	تقرير الربع الرابع 2023م	تقرير الربع الرابع 2024	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	28,870.50	595,876.33	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	-	-	الذمم المدينة - العهدة النثرية	114
	-	-	الذمم المدينة - موظفين عاملين	1142
	-	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	35,649.00	266,187.33	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	-	-	ذمم مدينة - مديونية- برنامج دعم التوظيف	1145
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,434,790.90	774,953.80	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	1,499,310.40	1,637,017.46	إجمالي الأصول المتداولة	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,119,524.40	1,041,142.73	الأصول الثابتة	121
	-	79,500.00	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	1,119,524.40	1,120,642.73	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	
	2,618,834.80	2,757,660.19	إجمالي الأصول حسب الفترة	

ملاحظات	الربع الثالث 2023/09/30	الربع الرابع 2024/09/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	24,904.50	225,513.32	الذمم الدائنة	213
	54,681.94	68,154.17	مصرفوات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	79,586.44	293,667.49	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	461,531.63	631,459.67	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	169,955.60	221,222.37	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	846,203.77	848,640.28	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	1,477,691.00	1,701,322.32	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	1,061,557.36	762,670.38	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	-	-	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,061,557.36	762,670.38	إجمالي صافي الأصول	
	2,618,834.80	2,757,660.19	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

1,825,303.58	1,061,557.36	صافي الأصول المرحلة
(559,831.98)	(146,543.08)	صافي/الربح/الخسارة/الربع الأول 23/24
16,578.18	(301,867.96)	صافي/الربح/الخسارة/الربع الثاني 23/24
105,964.20	(126,644.31)	صافي/الربح/الخسارة/الربع الثالث 23/24
(326,456.62)	276,168.37	صافي/الربح/الخسارة/الربع الرابع 23/24
1,061,557.36	762,670.38	صافي الأصول



شكراً