

التقرير المالي

الربع الثاني 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

اجمالي الربع الثاني 2023م	اجمالي الربع الثاني 2024م	الربع الثاني من عام 2024 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
تبرعات وهبات مقيدة				
-	-	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة
168.96	23,306.00	-	23,306.00	تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات
168.96	23,306.00	0	0	إجمالي التبرعات النقدية (المقيدة)
0	1,000.00	1,000.00	-	اشتراكات الأعضاء
528,343.60	0	528,343.60		تبرعات نقدية - شركة الفوزان
0	600,000.00	600,000.00		تبرعات نقدية - منصة احسان للعمل الخيري
0	1000.00	1000.00		تبرعات نقدية - اخري
41,218.91	109,305.87	109,305.87		تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
200,000.00	200,000.00	200,000.00		تبرعات نقدية - شركة ساتروپ
420,000.00	0	0		تبرعات نقدية - الشركة السعودية - سابق
300,000.00	300,000.00	300,000.00		تبرعات نقدية - مجموعة القران
1,489,562.51	1,211,305.87			إجمالي التبرعات النقدية (غير مقيدة)
تبرعات وهبات غير مقيدة				
193,675.55	525,916.12	525,916.12		تبرعات - شركة اكسترا - عينية
33,888.00	38,771.00	38,771		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
227,563.55	564,687.12			إجمالي التبرعات العينية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
47,706.70	38,728.00	38,728.00		إيرادات بيع سكراب الأجهزة
0	0	0		إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
47,706.70	38,728.00			إجمالي الإيرادات المتنوعة
1,765,001.72	1,838,026.99			إجمالي التبرعات والإيرادات
1,350,217.36	553,146.47	553,146.47		المساعدات العينية
227,977.26	178,638.23	178,638.23		مصاريف الأنشطة
1,578,194.62	1,290,354.00	1,290,354.00		إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة
170,227.14	117,756.25	117,756.25		المصروفات العمومية والإدارية
1,748,421.76	2,139,894.95			إجمالي المصاريف
16,579.96	-301,867.96			التقرير السنوي الربع الثاني 2024م الفائض \ العجز

ملاحظات	الربع الثاني 233 م 2023/06/30	الربع الثاني 24 2024/06/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	0	0	الأصول	1
	0	0	الأصول المتداولة	11
	278,648.81	13,588.15	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	0	0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0	0	الاستثمارات المتداولة	113
	13,225.00	3,082	الذمم المدينة - العهدة	114
	0	0	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	81,146.37	55,145.67	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	0	0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	0	0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,212,134.14	1,221,271.42	المخزون	117
	0	0	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	1,585,154.32	1,293,087.24	إجمالي الأصول المتداولة	
	0	0	الأصول غير المتداولة	12
	1,117,497.40	1,037,198.73	الأصول الثابتة	121
	0	0	الأصول غير الملموسة	122
	0	0	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0	0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	0	0	الموجودات الحيوية	125
	1,117,497.40	1,037,198.73	إجمالي الأصول غير المتداولة	
	0	0	أصول الأوقاف	13
	0	0	النقدية الموقوفة	131
	0	0	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0	0	الاستثمارات الوقفية	133
	0	0	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0	0	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0	0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
	0	0	الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	2,702,651.72	2,330,285.97	إجمالي الأصول حسب الفترة	

ملاحظات	الربع الثاني 23 م2023/06/30	الربع الثاني 24 م2024/06/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	0	0	الالتزامات	2
	0	0	الالتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0	0	أوراق الدفع	212
	16,279.50	101,974.50	الذمم الدائنة - قصيرة الأجل	213
	29,984.55	39,881.51	مصروفات مستحقة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	0	التزامات متداولة أخرى	216
	46,264.05	141,856.01	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	0	0	الالتزامات غير المتداولة	22
	0	0	القروض طويلة الأجل	221
	0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	399,513.13	565,223.04	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	171,824.46	204,599.35	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	802,998.52	805,461.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	المخصصات للأصول الوقفية	227
	1,374,336.11	1,575,283.64	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	0	0	صافي الأصول	23
	0	0	صافي الأصول	231
	782,051.56	613,146.32	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000	0	صافي الأصول المقيدة	23102
	0	0	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,282,051.56	613,146.32	إجمالي صافي الأصول	
	2,702,651.72	2,330,285.97	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
16,579.96	(301,867.96)	صافي/الربح/الخسارة/الربع الثاني 23/24
1,282,051.56	613,146.32	صافي الأصول



شكراً