

التقرير المالي

الربع الثالث 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 الثالث 2023 م	اجمالي الربع الثالث 2024 م	الربع الثالث من عام 2024 م		البيان
		غير مقيدة	مقيدة	
تبرعات وهبات مقيدة				
-	-	-	-	تبرعات - مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - اعانات الوزارة
-	338,069.00	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - صندوق دعم الجمعيات
82,200.00	-	-	-	تبرعات نقدية - مقيدة - منصة التبرعات
تبرعات وهبات غير مقيدة				
-	-	-	-	اشتراكات الأعضاء
250,000.00	-	-	-	تبرعات - شركة الفوزان - نقدية
165,530.10	166,613.08	-	-	تبرعات - شركة اكسترا - نقدية
156,000.00	-	-	-	تبرعات - شركة معمار الإمارات - نقدية
560,000.00	-	-	-	تبرعات - بنك التنمية - نقدية
25,000.00	-	-	-	تبرعات - مؤسسة عبد الرحمن الراجح الخيرية - نقدية
-	1,225,000.00	-	-	تبرعات نقدية - مانحين - متنوعة
1,238,730.10	1,729,682.08	-	-	إجمالي التبرعات النقدية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
937,371.79	168,750.00	-	-	تبرعات - شركة اكسترا - عينية
59,530.00	94,773.00	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
996,901.79	263,523.00	-	-	إجمالي التبرعات العينية
تبرعات وهبات غير مقيدة				
147,335.00	71,929.00	-	-	إيرادات بيع سكراب الأجهزة
-	-	-	-	إيراد من ارباح اصول ثابتة (سيارة)
-	-	-	-	إيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة
147,335.00	71,929.00	-	-	إجمالي الإيرادات المتنوعة
2,382,966.89	2,065,134.08	-	-	إجمالي التبرعات والإيرادات
1,277,803.09	1,212,659.01	-	-	المساعدات العينية
749,497.14	704,841.49	-	-	مصاريف الأنشطة
2,027,300.23	1,917,500.50	-	-	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة
249,702.46	274,277.89	-	-	المصروفات العمومية والإدارية
2,277,002.69	2,191,778.39	-	-	إجمالي المصاريف الربع الأول 2023م
105,964.20	(126,644.31)	-	-	الفائض \ العجز

ملاحظات	تقرير الربع الثالث 2023م	تقرير الربع الثالث 2024	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الأصول	1
	-	-	الأصول المتداولة	11
	411,747.29	158,882.84	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	15,762.36	5,740.00	الذمم المدينة - العهدة الثرية	114
	-	12,000.00	الذمم المدينة - موظفين عاملين	1142
	-	-	الذمم المدينة - دفعات مقدمة	1143
	40,818.77	50,354.15	الذمم المدينة - أخرى - استرداد ضريبة	1144
	14,562.00	-	ذمم مدينة - مديونية- برنامج دعم التوظيف	1145
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,261,518.24	934,537.79	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	118
	1,744,408.66	1,161,514.78	إجمالي الأصول المتداولة	
	-	-	الأصول غير المتداولة	12
	1,119,524.40	1,039,418.73	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	1,119,524.40	1,039,418.73	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	
	2,863,933.06	2,200,933.51	إجمالي الأصول حسب الفترة	

ملاحظات	الربع الثالث 2023/09/30	الربع الثالث 2024/09/30	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	20,897.69	40,279.50	الذمم الدائنة	213
	29,984.55	44,226.65	مصرفوات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	50,882.24	84,506.15	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	430,490.88	595,341.41	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	169,933.25	207,564.19	المخصصات - (مخصص الإجازات)	225
	-	-	المخصصات - (مخصص التذاكر)	
	824,612.71	827,019.75	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	1,425,036.84	1,629,925.35	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	-	-	صافي الأصول	23
	-	-	صافي الأصول	231
	1,388,013.98	486,502.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	-	-	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,388,013.98	486,502.01	إجمالي صافي الأصول	
	2,863,933.06	2,200,933.51	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
1,388,013.98	486,502.01	صافي الأصول



شكراً