



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : عمر بن الخطاب الاهلية بالفولق
- صافي الأصول : ١٠,٤٩٢,٢٤١.٨٧ ريال.
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١٠
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٩/٠٢/٢٦ هـ
- النشاط : جمعية بر أهلية
- العنوان: مدينة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : ٠٠٩٦٦٥٥٥٠٥٢٢٨٢
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- ص. ب :
- الرمز البريدي



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات غير مقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		تبرعات والإيرادات أوقاف		الإجمالي العام
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة							
31101	زكاة	.	.	٦٢,٤٨٤	٦٢,٤٨٤	.	.	٦٢,٤٨٤
31102	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	.	.	٣٨١,٤١٩	٣٨١,٤١٩	.	.	٣٨١,٤١٩
31103	تبرعات وجهات مقيدة - عينية
31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية
31105	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
31106	إيرادات مقيدة
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	.	.	٤٤٣,٩٠٣	٤٤٣,٩٠٣	.	.	٤٤٣,٩٠٣
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة							
31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية	٩٢,٩٥١	٩٢,٩٥١
31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية
31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تطوعية
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)
31205	إيرادات غير مقيدة	.	٤٥,٥٠٧	.	٤٥,٥٠٧	.	.	٤٥,٥٠٧
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٩٢,٩٥١	٤٥,٥٠٧	١٣٨,٤٥٧	٤٥,٥٠٧	٩٢,٩٥١	٤٥,٥٠٧	١٣٨,٤٥٧
313	إيرادات وتبرعات أوقاف							
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
31302	تبرعات عينية أوقاف
31303	إيرادات - ربح أوقاف	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	.	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
31304	أرباح استثمارات وفتية
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوتية	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٣٦,٨٥٤
	الإجمالي العام	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٤٣,٩٠٣	٤٤٣,٩٠٣	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٩٤,٣٦١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
4	المصروفات					
41	المصاريف العمومية والإدارية					
411	تكاليف العاملين / الموظفين					
41101	الرواتب والأجور النقدية	65,807	27,027	0	0	38,780
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6,528	6,528	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية					
41102	مزايًا وحوافز	5,400	5,400	0	0	0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى					
412	التكاليف التشغيلية					
41201	المستلزمات	14,716	0	0		14,716
41201009	مستلزمات أخرى					
41202	الصيانة والإصلاح	5,000	0	0		5,000
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	3,584	0	0		3,584
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,498	0	0		10,498
41203001	التكهرباء	464	464	0		0
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	2,061	2,061	0		0
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات					
42	مصاريف البرامج والأنشطة					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	48,200	0	48,200	0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,000	0	2,000	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	11,080	0	11,080	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	68,520	0	68,520	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	12,500	0	12,500	0	0
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - مقبرة الفوليك	96,650	0	96,650	0	0
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - ايجارات منازل منصة احسان	16,800	0	16,800	0	0
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام منصة احسان	19,800	0	19,800	0	0
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - اعانة أسر ايتام منصة احسان					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	17,500	0	17,500	0	0
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	0	0	0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0	0	0	0	0
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0	0	0	0	0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	35,218	0	0	35,218	0
	الإجمالي	٤٤٢,٣٢٦	٤١,٤٨٠	٢٩٣,٠٥١	٣٥,٢١٨	٧٢,٥٧٨



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,859,345	2,707,311	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	6,114	6,114	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	112,610	112,610	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,978,070	2,826,035	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,305,262	10,305,262	
122	الأصول غير الملموسة	8,200	8,200	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الاستثمارات متاحة للبيع	0		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	10,313,462	10,313,462	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	13,291,531	13,139,497	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	0	0	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	36,742	36,742	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	2,762,547	2,762,547	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	2,799,289	2,799,289	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	6,820,363	6,972,397	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,860,115	2,860,115	صافي الأصول المقيدة	23102
	659,730	659,730	صافي أصول الأوقاف	23103
			مكاسب غير محققة	
	10,340,208	10,492,242	إجمالي صافي الأصول	
	13,139,497	13,291,531	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	62,484	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>62,484</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرف الزكاة خلال الفترة	48,200	
إجمالي المنصرف	48,200	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	14,284	



رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
14,284		14,284		62,484	31101	زكاة	48,200	42101	مصروفات الزكاة
-	-	-	-	-	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة
-	-	-	-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42103	مصروفات برامج والشبكات - برامج موسمية (مناسبة أعياد)
-	-	-	-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة
-	-	-	-	-	31104	تبرعات عينية	-	42103	مصروفات عينية - زكاة
-	-	-	-	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	-	-	-	-	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	31106	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-	42106	مصروفات مقيدة
-	-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-	42106	مصروفات مقيدة
-	-	-	-	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
14,284	-	14,284	-	62,484		الإجمالي	48,200		إجمالي
-	-	-	-	-			-		صفحي الأصول المقيدة أول الفترة
14,284	-	14,284	-	62,484			48,200		صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة

المسؤول المالي
عبد الرحمن
علاء الدين المديري

المحاسب
سعد الحارثي



ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جيدة	مكره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (الدرجة الأدنى، ه الدرجة الأخرى)				
					5	4	3	2	1
1									
2									

