



البيانات العامة

- أسم الجمعية : عمر بن الخطاب الاهلية بالفويق
- صافي الأصول : ١٤,٢٧٠,٧٢٨.٩١ 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 الأستاذ 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 أو وقف		الإجمالي العام	
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة								
31101	زكاة	.	٢١٣,٦١٤	٢١٣,٦١٤	.	.	.	٢١٣,٦١٤	.
31102	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	.	٥,٢٥٠,٩٢٤	٥,٢٥٠,٩٢٤	.	.	.	٥,٢٥٠,٩٢٤	.
31103	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	.	٨٢,١١٢	٨٢,١١٢	.	.	١٢,٠٠٠	٨٢,١١٢	.
31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية
31105	تبرعات وجهات مقيدة - التبع الحكومي
31106	إيرادات مقيدة
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		٥,٥٤٦,٦٥٠	٥,٥٤٦,٦٥٠				٥,٥٤٦,٦٥٠	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية	١٥٧,٧٢٣	.	.	١٥٧,٧٢٣	.	.	١٥٧,٧٢٣	.
31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	٤٩,٦٤٠	.	.	٤٩,٦٤٠	.	.	٤٩,٦٤٠	.
31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تطوعية
31204	تبرعات تخفيض التكاليف (خصم منبج)
31205	إيرادات غير مقيدة	٩٨,٤٩٢	.	.	٩٨,٤٩٢	.	.	٩٨,٤٩٢	.
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٢٠٧,٣٦٣			٢٠٧,٣٦٣			٢٠٧,٣٦٣	
313	إيرادات وتبرعات أو وقف								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو وقف
31302	تبرعات عينية أو وقف
31303	إيرادات - ربع أو وقف	١٢,٠٠٠	.	.	١٢,٠٠٠	.	.	١٢,٠٠٠	.
31304	إرباح استثمارات وقفية
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	١٢,٠٠٠			١٢,٠٠٠			١٢,٠٠٠	
	الإجمالي العام	٥,٨٦٤,٥٠٤			٥,٨٦٤,٦٥٠			٥,٨٦٤,٥٠٤	٥,٧٥٤,٠١٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠



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 التقديرية	111,714	31,354	0	0	80,360
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	8,702	8,702	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية					
41102	مزاياء وحوافز	10,350	10,350	0	0	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات					
412	التكاليف التشغيلية					
41201	المستهلكات					
41201001	مستلزمات مكتبية	2,990	2,990	0	0	0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	18,413	0	0	0	18,413
41201009	مستهلكات أخرى	0	0	0	0	0
41202	الصيانة والإصلاح					
41202002	صيانة وإصلاح المباني	13,406	0	0	0	13,406
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,648	0	0	0	6,648
41203001	الكهرباء	29,813	1,234	0	0	28,579
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	0	0	0	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	767	767	0	0	0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0	0	0	0	0
41203005	مصاريف التأمين	0	0	0	0	0
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2,061	2,061	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	77,300	0	77,300	0	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	6,400	0	6,400	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	8,000	0	8,000	0	0
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	1,040	0	1,040	0	0
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مقبرة الفوليق	22,500	0	22,500	0	0
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - ايجارات منازل منصبة احسان	96,650	0	96,650	0	0
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام منصبة احسان	59,000	0	59,000	0	0
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - اعادة أسر ايتام منصبة احسان	38,800	0	38,800	0	0
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - هدية العيد للأطفال منصبة احسان	9,270	0	9,270	0	0
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - رعاية الطفل منصبة احسان	36,063	0	36,063	0	0
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - دعم السلة الغذائية منصبة احسان	210,000	0	210,000	0	0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	630,053	0	630,053	0	0
42103001	مصرفات عينية - زكاة الفطر	82,112	0	82,112	0	0
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	33,500	0	33,500	0	0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	220,962	0	220,962	0	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	162,250	0	162,250	0	0
42202	مصرفات 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	١,٩٣٣,٩٨١	٥٧,٤٥٨	١,٦٩٣,٨٩٩	٣٥,٢١٨	١٤٧,٤٠٦



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,722,442	2,859,345	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	34,114	6,114	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0	112,610	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,756,557	2,978,070	
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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	17,070,018	13,291,531	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	0	0	إجمالي 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
	6,972,397	10,750,884	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	
	10,492,242	14,270,729	إجمالي صافي الأصول	
	13,291,531	17,070,018	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	213,614	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	213,614	
مصرفات الزكاة		
مصروف الزكاة خلال الفترة	77,300	
إجمالي المنصرف	77,300	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	136,314	



رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
136,314		136,314		213,614	زكاة	31101	77,300	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - ترقية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة ترقية مقيدة	42102
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31103	-	مصروفات برامج وتنشئة - برامج موسمية (منصة احسان)	42103
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-	-	تبرعات عينية	31103	-	مصروفات عينية - زكاة	42103
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	مصروفات مقيدة	42106
-	-	-	-	-	أرباح الاستثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	-	مصروفات الاستثمارات	42106
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
136,314	-	136,314	-	213,614	الإجمالي		77,300	إجمالي	
-	-	-	-	-			-		
136,314	-	136,314	-	213,614			77,300		

السؤل المالي
علاء محمد المومني

المحاسب
محمد الحربز



ملاحظات المراجع القانوني

تعليق المركز الوطني	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (الدرجة الأولى، الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
												1
												2

