



البيانات العامة

- أسم الجمعية : عمر بن الخطاب الالهية بالفويلق
- صافي الأصول : ١١,٣٧٦,٦٢٠ 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



ثانياً : 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 وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات مؤقتة		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة							
31101	85		٢٤٨,١٠٣	٢٤٨,١٠٣				٢٤٨,١٠٣
31102	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية		٥,٢٨٠,٢٤٣	٥,٢٨٠,٢٤٣				٥,٢٨٠,٢٤٣
31103	تبرعات وهدايا مقيدة - عينية		٨٢,١١٢	٨٢,١١٢				٨٢,١١٢
31104	تبرعات وهدايا مقيدة - خدمات تطوعية							
31105	تبرعات وهدايا مقيدة - التبع الحكومي		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠				٥٠٠,٠٠٠
31106	إيرادات مقيدة							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		٦,١١٠,٤٥٨	٦,١١٠,٤٥٨				٦,١١٠,٤٥٨
312	الإيرادات وتبرعات غير مقيدة							
31201	تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	٢٨٠,٧١٩						٢٨٠,٧١٩
31202	تبرعات وهدايا غير مقيدة - عينية	١٦٧,١٤٠						١٦٧,١٤٠
31203	تبرعات وهدايا غير مقيدة - خدمات تطوعية							
31204	تبرعات تخفيض التزام (خمس منوع)							
31205	إيرادات غير مقيدة		٣٢٢,٠٣٤	٣٢٢,٠٣٤				٣٢٢,٠٣٤
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٤٤٧,٨٥٩	٣٢٢,٠٣٤	٧٦٩,٨٩٣				٤٤٧,٨٥٩
313	إيرادات وتبرعات مؤقتة							
31301	تبرعات عينية لبناء أو شراء أوقاف							
31302	تبرعات عينية أوقاف							
31303	إيرادات - ربح أوقاف	٢٤,٠٠٠						٢٤,٠٠٠
31304	أرباح استثمارات وقيية							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠				٢٤,٠٠٠
	الإجمالي العام		٦,١١٠,٤٥٨	٦,١١٠,٤٥٨				٦,١١٠,٤٥٨
		٦,١٠٤,٣٥١	٣٤٦,٠٣٤	٦,٥٥٨,٣١٧				٦,٥٥٨,٣١٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين					
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٦٥,٧٧٨	٩٦,٢٠٨	*	*	١٦٩,٥٧٠
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢١,٨٣٦	٢١,٨٣٦	*	*	*
٤١١.١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية					
٤١١.٢	مزاياء وحوافز	٢٠,٧٠٠	٢٠,٧٠٠	*	*	*
٤١١.٢.١٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٧٠٠	٧٠٠	*	*	*
٤١١.٢.١٠٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٨٧٣	٨,٨٧٣	*	*	*
٤١١.٢.٢٠٠	تعويضات نهاية الخدمة					
٤١٢	التكاليف التشغيلية					
٤١٢.٠١	المستهلكات	٥,٥٥٤	٥,٥٥٤	*	*	*
٤١٢.٠١.٠٠١	منتازمات مكتنية	١,٦١٣	١,٦١٣	*	*	*
٤١٢.٠١.٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣٩,٨٨٣	*	*	*	٣٩,٨٨٣
٤١٢.٠١.٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٢٤,٩٤٣	*	*	*	٢٤,٩٤٣
٤١٢.٠١.٠٠٩	مستهلكات أخرى					
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح					
٤١٢.٠٢.٠٠٤	صيانة وإصلاح المباني	٢٤,٤٠٦	*	*	*	٢٤,٤٠٦
٤١٢.٠٢.٠٠١	صيانة وإصلاح المباني	٣٠,٨٢١	*	*	*	٣٠,٨٢١
٤١٢.٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٦٩,٦٣١	٥,٤٤٨	*	*	٦٤,١٨٣
٤١٢.٠٣.٠٠١	الكهرباء	*	*	*	*	*
٤١٢.٠٣.٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٧٦٧	٧٦٧	*	*	*
٤١٢.٠٣.٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت					
٤١٢.٠٣.٠٠٥	مصاريف التأمين	٧,٧٤٩	٧,٧٤٩	*	*	*
٤١٢.٠٣.٠٠٥.١	مصاريف التأمين - سيارات	٧٣٧	٧٣٧	*	*	*
٤١٢.٠٣.٠٠٨	مصاريف الضيافة	٨,٣٥٠	*	*	*	٨,٣٥٠
٤١٢.٠٤.١٠٢	تكاليف تشغيلية - أخرى					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد					
٤١٣.٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٢٨٢,٦٩٤	٢٨٢,٦٩٤	*	*	*
٤١٣.٠٢.٠٠١	مصروف اهلاك - المباني	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	*	*	*
٤١٣.٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	١٨٠,٦٦٩	١٨٠,٦٦٩	*	*	*
٤١٣.٠٤.٠٠١	مصروف اهلاك - سيارات	٥٧,١٢١	٥٧,١٢١	*	*	*
٤١٣.٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٦,٦٤٥	٦,٦٤٥	*	*	*
٤١٣.٠٥.٠٠١	مصروف اهلاك - الأثاث المكتبي					
٤١٣.٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتنية					
٤١٣.٠٦.٠٠١	مصروف اهلاك - الات ومعدات مكتنية					
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية					
٤١٣.١١.٠٠١	مصروف اهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٣٠٠,٧٠٠	*	٣٠٠,٧٠٠	*	*
٤٢١.٠١.٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية					
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
٤٢١.٠٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	٦,٤٠٠	*	٦,٤٠٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٩,٠٠٠	*	٩,٠٠٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	١,٠٤٠	*	١,٠٤٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - مقبرة الفولق	٢٢,٥٠٠	*	٢٢,٥٠٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - ايجارات منازل منصفة احسان	٩٦,٦٥٠	*	٩٦,٦٥٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - كدالة ايتام منصفة احسان	٧٧,٢٥٠	*	٧٧,٢٥٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - اعادة اسر ايتام منصفة احسان	٥٤,٩٠٠	*	٥٤,٩٠٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - هدية العيد للأطفال منصفة احسان	١٢,٩٦٠	*	١٢,٩٦٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - رعاية الطفل منصفة احسان	٨٤,٩١٩	*	٨٤,٩١٩	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - دعم السلة الغذائية منصفة احسان	٢١٠,٠٠٠	*	٢١٠,٠٠٠	*	*
٤٢١.٠٢.٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - بناء جامع منصفة احسان	٢,٩٣٢,٧٣٦	*	٢,٩٣٢,٧٣٦	*	*
٤٢١.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة					
٤٢١.٠٣.٠٠١	مصروفات عينية - زكاة النطر	٨٢,١١٢	*	٨٢,١١٢	*	*
٤٢١.٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي					
٤٢١.٠٥.٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٥٣,٥٠٠	*	٥٣,٥٠٠	*	*
٤٢١.٠٥.٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٥٠,٦٣٤	*	٥٠,٦٣٤	*	*
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
٤٢٢.٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٢٠٠,٢٥٠	*	٢٠٠,٢٥٠	*	*
٤٢٢.٠٢.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٥٠,٢١٨	*	١٥٠,٢١٨	*	*
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
	الإجمالي	٥,٨٦٧,٩٣٩	٧,٥٠,٠١٤	٤,٦٥٠,٥٥١	١٥٠,٢١٨	٣٦٧,١٥٦



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرة في الصناديق والبنوك	٤,٣٠٤,٥٣٥	٦,٠١٣,٩٦٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢٢,١١٤	٢٨,١١٤	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٧٩,٥٠٠		
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٤,٤٠٦,١٤٩	٦,٠٤٢,٠٧٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٠,٣٠٥,٢٦٢	١٠,٣٠٥,٢٦٢	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠,٣١٣,٤٦٢	١٠,٣١٣,٤٦٢	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	التقديرة الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	١٤,٧١٩,٦١١	١٦,٣٥٥,٥٣٨	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٤٥,٦١٥	٣٦,٧٤٢	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٢٩٧,٣٧٦	٢,٧٦٢,٥٤٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,٣٤٢,٩٩١	٢,٧٩٩,٢٨٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨,٤٨٠,٥٢٠	١٠,٠٣٦,٤٠٤	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٢٩٠,٤٧٣	٢,٨٦٠,١١٥	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦٠٥,٦٢٧	٦٥٩,٧٣٠	
	مكاسب غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	١١,٣٧٦,٦٢٠	١٣,٥٥٦,٢٤٩	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٤,٧١٩,٦١١	١٦,٣٥٥,٥٣٨	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٥٢,٥٩٧	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٤٨,١٠٣	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	٣٠٠,٧٠٠	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصروف الزكاة خلال الفترة	٣٠٠,٧٠٠	
إجمالي المنصرف	٣٠٠,٧٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٠	



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
٥٢٥٩٧-		٥٢٥٩٧-		٢٤٨١٠٣	زكاة	٣١١٠١	٣٠٠٧٠٠	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٠	٤٢١٠٢	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٣	٠	٤٢١٠٣	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية (منصة احسان)
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٤	٠	٤٢١٠٤	مصروفات عينية مقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية	٣١١٠٥	٠	٤٢١٠٥	مصروفات عينية - زكاة
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٦	٠	٤٢١٠٦	مصروفات عينية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٧	٠	٤٢١٠٧	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠	٠	٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٨	٠	٤٢١٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	٣١١٠٩	٠	٤٢١٠٩	مصروفات مقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١١٠	٠	٤٢١١٠	مصروفات الاستثمارات
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١١١١	٠	٤٢١١١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
٥٢٥٩٧-	٠	٥٢٥٩٧-	٠	٢٤٨١٠٣	الإجمالي		٣٠٠٧٠٠		إجمالي
٠	٠	٠	٠	٠			٠		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
٥٢٥٩٧-	٠	٥٢٥٩٧-	٠	٢٤٨١٠٣			٣٠٠٧٠٠		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

المسؤول المالي



ماي هلال المرادي

المحاسب



عبدالحريص



ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (الدرجة الأولى، ه الدرجة الأخرى)				
					5	4	3	2	1
1									
2									

