



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : عمر بن الخطاب الاهلية بالفوليق
- صافي الأصول : ١٣,٥٥٦,٢٤٨.٨٦ 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 أوقاف		الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة								
31101	رعاية	•	•	•	•	•	•	•	•
31102	تبرعات وجهات مقيدة - تقنية	٢٣٤,٢٠٢	•	٢٣٤,٢٠٢	•	•	•	٢٣٤,٢٠٢	•
31103	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	٥,٢٦٦,٤٠٧	•	٥,٢٦٦,٤٠٧	•	•	•	٥,٢٦٦,٤٠٧	•
31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تلوية	٨٢,١١٢	•	٨٢,١١٢	•	•	•	٨٢,١١٢	•
31105	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	•	•	•	•	•	•	•	•
31106	إيرادات مقيدة	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠٠	•
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	•	•	٦,٠٨٢,٧٢١	•	•	•	٦,٠٨٢,٧٢١	•
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - تقنية	٢٤٤,٤٣٥	•	•	•	•	•	٢٤٤,٤٣٥	•
31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	٤٩,٦٤٠	•	•	•	•	•	٤٩,٦٤٠	•
31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تلوية	•	•	•	•	•	•	•	•
31204	تبرعات تخفيض التزام (خمس منقح)	•	•	•	•	•	•	•	•
31205	إيرادات غير مقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	•	•	•	•	•	•	١٩٧,٣٨٧	•
313	إيرادات وتبرعات أوقاف								
31301	تبرعات تقنية - لبناء أو شراء أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•
31302	تبرعات عينية أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•
31303	إيرادات - ربح أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•
31304	أرباح استثمارات تقنية	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	•	•	•	•	•	•	•	•
	الإجمالي العام	•	•	•	•	•	•	•	•
		٦,٥٩٠,١٨٣	٢١٣,٣٨٧	٦,٠٨٢,٧٢١	•	٤٩١,٤٦٢	١٩٧,٣٨٧	٢٩٤,٠٧٥	٦,٩٧٣,٨٧٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين					
٤١١٠١	الرواتب والأجور التقديرية	١٨٤,٢٤١	٦٣,٧٨١	.	.	١٢٠,٤٦٠
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٥,٣١٣	١٥,٣١٣	.	.	.
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية	٢٠,٧٠٠	٢٠,٧٠٠	.	.	.
٤١١٠٢	مزايا وحوافز					
٤١١٠٢٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات					
٤١٢	التكاليف التشغيلية					
٤١٢٠١	المستهلكات					
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٥,٥٥٤	٥,٥٥٤	.	.	.
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	١,٦١٣	١,٦١٣	.	.	.
٤١٢٠١٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٢٢,١٩٣	٢٢,١٩٣	.	.	٢٢,١٩٣
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح					
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	١٣,٤٠٦	.	.	.	١٣,٤٠٦
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين					
٤١٢٠٣٠١	الكهرباء	٤٦,٧٥٨	١,٣٨٥	.	.	٤٥,٣٧٣
٤١٢٠٣٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٧٦٧	٧٦٧	.	.	.
٤١٢٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت					
٤١٢٠٣٠٥	مصاريف التأمين					
٤١٢٠٣٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٧,٧٤٩	٧,٧٤٩	.	.	.
٤١٢٠٣٠٦	مصاريف الشحن					
٤١٢٠٣٠٧	اجور تحميل وتنزيل					
٤١٢٠٣٠٨	مصاريف الضيافة	٧٣٧	٧٣٧	.	.	.
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تشغيلية - أخرى	٨,٣٥٠	.	.	.	٨,٣٥٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية					
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٢٨١,٧٠٠	٢٨١,٧٠٠	.	.	.
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٦,٤٠٠	.	٦,٤٠٠	.	.
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٩,٠٠٠	.	٩,٠٠٠	.	.
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة بين	١,٠٤٠	.	١,٠٤٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - مقبرة اللؤلؤ	٢٢,٥٠٠	.	٢٢,٥٠٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - اجارات منازل منصفة احسان	٩٦,٦٥٠	.	٩٦,٦٥٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام منصفة احسان	٧٧,٢٥٠	.	٧٧,٢٥٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - اعانة أسر ايتام منصفة احسان	٥٤,٩٠٠	.	٥٤,٩٠٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - هدية العيد للاطفال منصفة احسان	١٢,٩٦٠	.	١٢,٩٦٠	.	.
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - رعاية الطفل منصفة احسان	٥٨,٢٣٨	.	٥٨,٢٣٨	.	.
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - دعم السلعة الغذائية منصفة احسان	٢١٠,٠٠٠	.	٢١٠,٠٠٠	.	.
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة					
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة النظر	٨٢,١١٢	.	٨٢,١١٢	.	.
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)					
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣٣,٥٠٠	.	٣٣,٥٠٠	.	.
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١٥,٤٨٣	.	٣١٥,٤٨٣	.	.
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٦٢,٢٥٠	.	١٦٢,٢٥٠	.	.
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٣٥,٢١٨	.	.	.	٣٥,٢١٨
	الإجمالي	٣,٣٧٤,١٤٣	١١٧,٥٩٩	٢,٩٩١,٦٠٦	٣٥,٢١٨	٢٢٩,٧٢٠



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرات في الصناديق والبنوك	٦,٠١٣,٩٦٢	٦,٧٢٢,٤٤٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢٨,١١٤	٣٤,١١٤	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٠٤٢,٠٧٧	٦,٧٥٦,٥٥٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة			
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٣٠٥,٢٦٢	١٠,٣٠٥,٢٦٢	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	
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	التقديرات الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	١٦,٣٥٥,٥٣٨	١٧,٠٧٠,٠١٨	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	.	.	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	٣٦,٧٤٢	٣٦,٧٤٢	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
			المخصصات	٢٢٥
	٢,٧٦٢,٥٤٧	٢,٧٦٢,٥٤٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٢,٧٩٩,٢٨٩	٢,٧٩٩,٢٨٩	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	١٠,٧٥٠,٨٨٤	١٠,٠٣٦,٤٠٤	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
	٢,٨٦٠,١١٥	٢,٨٦٠,١١٥	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
	٦٥٩,٧٣٠	٦٥٩,٧٣٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
			مكاسب غير محققة	
	١٤,٢٧٠,٧٢٩	١٣,٥٥٦,٢٤٩	إجمالي صافي الأصول	
	١٧,٠٧٠,٠١٨	١٦,٣٥٥,٥٢٨	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٧,٤٩٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٣٤,٢٠٢	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	٢٨١,٧٠٠	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرف الزكاة خلال الفترة	٢٨١,٧٠٠	
إجمالي المنصرف	٢٨١,٧٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٠	



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	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٤٧٤٩٨٠		٤٧٤٩٨٠		٢٣٤٢٠٢	زكاة	٣١١٠١	٢٨١٧٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	٣١١٠٢	٠	مصروفات برامج والأنشطة تقنية مقيدة	٤٢١٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	٣١١٠٣	٠	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية (منصة احسان)	٤٢١٠٣
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٤	٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية	٣١١٠٥	٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٦	٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٦
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٧	٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٧
٠	٠	٠	٠	٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٨	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٨
٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	٣١١٠٩	٠	مصروفات مقيدة	٤٢١٠٩
٠	٠	٠	٠	٠	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١١٠	٠	مصروفات الاستثمارات	٤٢١١٠
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	٠	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
٤٧٤٩٨٠	٠	٤٧٤٩٨٠	٠	٢٣٤٢٠٢	الإجمالي		٢٨١٧٠٠	الإجمالي	
٠	٠	٠	٠	٠			٠	صفحي الأصول المقيدة أول الفترة	
٤٧٤٩٨٠	٠	٤٧٤٩٨٠	٠	٢٣٤٢٠٢			٢٨١٧٠٠	صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

المسؤول المالي
عصام احمد المروايحي

المحاسب
مصالح حريز



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

