



جمعية  
عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (410)

الشفقة بالرسالة النبوية

لجمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق

لعام 2023م



بدأنا بقطرة  
فصارت بساتين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي

بأنه قطاع مهم في دعم مسيرة التعليم والثقافة  
وسنعمد على القطاع غير الربحي بشكل رئيسي جدا

خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله





## نحن في بلادنا متعاونين في كل المجالات

فهناك تعاون بين الجمعيات الخيرية التي تقوم بواجبها  
تماشياً مع توجهاتنا وذلك لخدمة الوطن والمواطن

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله





## كلمة المدير التنفيذي



**المدير التنفيذي**  
مسعود اهلال المرواني

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لأعمال الجمعية عن العام المالي 2023م الذي شهد بفضل الله ثم بتوجيهات مجلس الادارة وجهود العاملين في الجمعية تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تحقق رغبات الداعمين وطموحات المستفيدين وفق الاحتياج الفعلي لهم والحرص على استفادة العائلة كاملة من الدعم المباشر بتأمين المسكن وصرف بطاقات ذكية للتسوق ( غداء- كساء- دواء ) بمتابعة من قبل الباحث الاجتماعي ولجنة شؤون البرامج والأنشطة بالجمعية . مستمرون بإذن الله بالعمل على تحقيق أهداف الجمعية ورفع الكفاءة والجودة للبرامج المقدمة وتعظيم الأثر الاجتماعي الأعمال الجمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير للزملاء في مجلس الإدارة لتطوير أعمال الجمعية ، وللعاملين في الإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في تحقيق اهداف الجمعية

والله ولي التوفيق

## رئيس مجلس الإدارة

سرور بن غازي سليمان الحربي



## عضو مجلس

هيليل بن عبدالله غنيم الحربي



## عضو مجلس

عبدالرحمن بن عبيد عبدالله البشري



## عضو مجلس

عبدالله جزاء عتيق الحربي



## عضو مجلس

مقبل بن عبدالله عايض البشري



## عضو مجلس

عبدالمحسن هليل حمدان الحربي



## عضو مجلس

صالح بن سعود سعيد الحربي



## عضو مجلس

علي بن يوسف حسين البشري



## عضو مجلس

عبدالرحمن محمد مبارك الحربي





## الريادة والتميز في العمل الخيري

### رؤيتنا



تقديم برامج ومشاريع تتوافق مع حاجة المستفيدين وتلبي طموحات الداعمين وفق الية وانظمة معتمدة من مجلس الادارة

### رسالتنا



1 - تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.

2 - تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.

3 - تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم .

4 - تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل .

5 - تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الازمات.

6 - تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.

### أهدافنا



## اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م

م	تاريخ الاجتماع	حضور الأعضاء	الأعمال المدرجة على جدول الاعمال	نسبة تطبيق القرارات	الملاحظات
1	2023 / 02 / 06	% 100	11	% 90	
2	2023 / 05 / 08	% 100	6	% 100	
3	2023 / 07 / 23	% 90	6	% 100	
4	2023 / 08 / 10	% 100	3	% 100	
5	2023 / 09 / 06	% 100	1	% 100	تشكيل جديد للمجلس
6	2023 / 10 / 16	% 100	9	% 100	
7	2023 / 12 / 28	% 100	9	% 90	



# اللبان ومهامها



اسم اللجنة	لجنة البرامج وشؤون المستفيدين
المرجعية	مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	2023 / 10 / 16
تاريخ التحديث	2024 / 03 / 19
نوع اللجنة	دائمة
الهدف العام	الاشرف على شؤون المستفيدين والاطلاع على ملفات المستفيدين الجدد وتصنيفهم حسب الالية المتبعة بالجمعية . وصرف المستحقات لهم من الجمعية
المهام	- استقبال طلبات الراغبين في المساعدات الاجتماعية. - التحقق من حالة وصحة بيانات المتقدمين واحتياجهم. - تفعيل البحث الاجتماعي والاستفادة منه في جمع المعلومات ذات العلاقة وفي حصر المتعافين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المساعدات الاجتماعية. - تقرير الموافقة من عدمها على طلبات المتقدمين.
الصلاحيات المالية	أعتماد صرف المبالغ المالية والمواد العينية للمستفيدين
الأعضاء	رئيس اللجنة : مقبل بن عبدالله البشري العضو : هليل بن عبدالله السليمي العضو : علي بن يوسف البشري
آلية الاجتماع	كل شهرين
عدد الاجتماعات	ست اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	بالتصويت ويتم اعتماد محضر بذلك



## اللجنة الإعلامية

اسم اللجنة

مجلس الإدارة

المرجعية

2023 / 10 / 16

تاريخ التشكيل

2024 / 04 / 04

تاريخ التحديث

دائمة

نوع اللجنة

العمل على أبرز أهداف الجمعية وأنشطتها بوسائل الاعلام المتاحة والمشاركة بجميع المناسبات الوطنية والاجتماعية بحدود خدمات الجمعية.

الهدف العام

- عمل لوحات ارشادية لمرافق الجمعية ودعايات لاستثمارات الجمعية.
- تصميم وطباعة بطاقات للعاملين بالجمعية.
- التنسيق مع اللجنة المالية والإدارية عن أي عمل للدعم والاستشارة والحوكمة.
- متابعة وتطوير موقع الجمعية على الانترنت وتفعيل حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.
- رفع المعوقات والتوصيات لمجلس الإدارة بالجمعية.
- التنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية لعمل ما يلزم.

المهام

رئيس اللجنة : صالح بن سعود البشري  
العضو : عبدالمحسن بن هليل الحربي  
العضو : فهاد بن حمود البشري

الأعضاء

كل ثلاثة اشهر

آلية الاجتماع

أربعة اجتماعات في السنة الميلادية

عدد الاجتماعات

بالتصويت ويتم اعتماد محضر بذلك

طريقة اتخاذ القرار

## لجنة العقارات والتشغيل

اسم اللجنة

مجلس الإدارة

المرجعية

2023 / 10 / 16

تاريخ التشكيل السابق

2024 / 03 / 19

تاريخ التشكيل الجديد

دائمة

نوع اللجنة

الغرض من تشكيل اللجنة الاشراف على العقارات وأوقاف الجمعية

الهدف العام

- دراسة الحالة التشغيلية للعقارات و تقييمها و عمل التوصيات اللازمة .
- حصر أملاك الجمعية المتعثرة و عمل التوصيات اللازمة للإصلاح
- التنسيق مع مكتب عقاري معتمد لتأجير عقارات الجمعية او مكتبين
- الإعلان والتنسيق مع اللجان الأخرى لبيع اثاث او معدات و عمل جدول للكميات و المواصفات للمعلن عنه
- التنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية لعمل ما يلزم

المهام

رئيس اللجنة : عبدالرحمن بن عبيد البشري  
العضو : عبدالله بن جزاء الحربي  
العضو : عبدالرحمن الحربي

الأعضاء

كل ثلاثة اشهر

آلية الاجتماع

أربعة اجتماعات في السنة الميلادية

عدد الاجتماعات

تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة

طريقة اتخاذ القرار



# برامج الجمعية



## اجارات المنازل

مساعدة مستأجري المنازل بدفع نصف الاجار السنوي .

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## السلة الغذائية

تقدم الجمعية سلال غذائية للمستفيدين

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## رعاية الايتام

توفير احتياجات اليتيم والعناية به

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## مستلزمات الطفل الرضيع

توفير مستلزمات الاطفال للاسر الاشد حاجة

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## تفريج كربه

مد يد العون والمساعدة العاجلة للاسر التي تتعرض للازمات

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## كسوة الشتاء

توفير مستلزمات الاسر من بطانيات ودفائيات وملابس

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## الزكاة النقدية

تنوب الجمعية عن المزكين بإصال زكواتهم لمستحقيها

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## ضمد توزيع التمور

تستقبل الجمعية التمور وتقوم بضمدها وتوزيعها على المستفيدين

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق

## زكاة الفطر

نستقبل ونوزع الزكاة على مستحقيها في وقتها الشرعي

جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بالفويلق



# القوائم المالية



جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي  
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
<b>الأصول المتداولة</b>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢,٢٢٢,٢٨٣	٤,٣٠٤,٥٣٥
مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٨,٣٠٠	٢٢,١١٤
المخزون	(٥)	٦٠,٠٠٠	٧٩,٥٠٠
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>		<b>٢,٢٩٠,٥٨٣</b>	<b>٤,٤٠٦,١٤٩</b>
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
صافي الأصول الثابتة	(٦)	٦,٥٠٨,٢٢٦	٧,٠١٦,٠٨٥
صافي الأصول غير الملموسة	(٧)	١	١
<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>		<b>٦,٥٠٨,٢٢٧</b>	<b>٧,٠١٦,٠٨٦</b>
<b>إجمالي الأصول</b>		<b>٨,٧٩٨,٨١٠</b>	<b>١١,٤٢٢,٢٣٥</b>
<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>			
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى		٦,٥٠٠	.
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>		<b>٦,٥٠٠</b>	<b>.</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٨)	٦٢,٧٨٣	٤٥,٦١٥
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>٦٢,٧٨٣</b>	<b>٤٥,٦١٥</b>
<b>إجمالي الالتزامات</b>		<b>٦٩,٢٨٣</b>	<b>٤٥,٦١٥</b>
<b>صافي الأصول</b>			
صافي الأصول غير المقيدة		٥,٥٢٢,٨٨٦	٦,٢٧٨,٥٠٩
صافي الأصول المقيدة	(١٨)	٢,٦١١,٣٥٤	٤,٥٢٠,٢٧٢
صافي أصول الأوقاف		٥٩٥,٢٨٨	٥٧٧,٨٤٠
<b>إجمالي صافي الأصول</b>		<b>٨,٧٢٩,٥٢٧</b>	<b>١١,٣٧٦,٦٢٠</b>
<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>		<b>٨,٧٩٨,٨١٠</b>	<b>١١,٤٢٢,٢٣٥</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة  
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	إجمالي
	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>					
اشتركت الأعضاء	٢,٢٠٠	.	.	.	٧,٠٠٠
التبرعات النقدية العامة	١١١,٨٤٩	.	.	.	٢٣٦,٣٩١
التبرعات النقدية المقيدة	(٩)	١٦٥,٤٩٩	.	.	٧٠,٢٤٣
التبرعات العينية	٤١٥,٤٨٠	٧٩,٥٦٧	.	.	٢٤٩,٢٥٢
تبرعات الزكاة النقدية	.	٢٤٠,٦٠٧	.	.	٢٤٨,١٠٣
دعم منصة إحسان	(١٠)	٥٥٨,٨٧٩	.	.	٥,٢١٠,٠٠٠
الإعانات الحكومية	(١١)	.	.	.	٥٠٠,٠٠٠
تبرعات الأوقاف	.	.	٢٦,٩٤٨	.	٤٤,٣٢٨
إيرادات الأنشطة والأوقاف	(١٢)	.	٢٠,٥٠٠	.	٢٤,٠٠٠
إيرادات تأجير	(١٣)	٢٤٤,٦٩٣	.	.	٣١٥,٠٣٤
<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>	<b>٧٧٤,٢٢٢</b>	<b>١,٠٤٤,٥٥٢</b>	<b>٤٧,٤٤٨</b>	<b>١,٠٤٤,٥٥٢</b>	<b>٦,٩٠٤,٣٥٠</b>
<b>المصروفات والخسائر</b>					
مصاريف الزكاة	.	١٩٧,٠٥٠	.	.	٣٠٠,٧٠٠
المساعدات النقدية المقيدة	(١٤)	٣٥٩,١٠٣	.	.	٥٩٨,٠٧٤
مصروفات دعم وتبرعات منصة احد	(١٥)	٢,٣١٧,٧٥٠	.	.	٣,٤٩٩,٤١٥
المساعدات العينية والمشتراة	٤٣٤,٩٨٠	٧٩,٥٦٧	.	.	٢٨٢,٣٦٢
مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة	٣٤,٠٠٠	.	.	.	.
مصاريف الأنشطة	(١٦)	٣٢٨,٨٠٠	.	.	٣٦٢,١٥٥
مصاريف الأوقاف	.	.	٣٠,٠٠٠	.	١٥٠,٢١٨
المصاريف العمومية والإدارية	(١٧)	٢١٢,٤٩٣	.	.	١٧٠,١٨٦
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	٥١٣,٤٥٩	.	.	.	٥٣٤,٨٢٨
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b>١,٥٢٣,٧٣١</b>	<b>٢,٩٥٣,٤٧٠</b>	<b>٣٠,٠٠٠</b>	<b>٤,٥٠٧,٢٠١</b>	<b>٥,٨٦٧,٩٣٨</b>
<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة</b>	<b>(٧٤٩,٥٠٩)</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١٧,٤٤٨</b>	<b>(٢,٦٤٠,٩٧٩)</b>	<b>١,٠٣٦,٤١٢</b>
<b>البنود الاستثنائية</b>					
مصروفات سنوات سابقة	٦,١١٤	.	.	.	.
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية	٦,١١٤	.	.	.	.
<b>التغير في صافي الأصول</b>	<b>(٧٥٥,٦٢٣)</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١٧,٤٤٨</b>	<b>(٢,٦٤٧,٠٩٣)</b>	<b>١,٠٣٦,٤١٢</b>
<b>صافي الأصول في بداية السنة</b>	<b>٦,٢٧٨,٥٠٩</b>	<b>٤,٥٢٠,٢٧٢</b>	<b>٥٧٧,٨٤٠</b>	<b>١١,٣٧٦,٦٢٠</b>	<b>١٠,٣٤٠,٢٠٨</b>
<b>صافي الأصول في نهاية السنة</b>	<b>٥,٥٢٢,٨٨٦</b>	<b>٢,٦١١,٣٥٤</b>	<b>٥٩٥,٢٨٨</b>	<b>٨,٧٢٩,٥٢٧</b>	<b>١١,٣٧٦,٦٢٠</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي  
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
<b>الأصول المتداولة</b>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢,٢٢٢,٢٨٣	٤,٣٠٤,٥٣٥
مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٨,٣٠٠	٢٢,١١٤
المخزون	(٥)	٦٠,٠٠٠	٧٩,٥٠٠
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>		<b>٢,٢٩٠,٥٨٣</b>	<b>٤,٤٠٦,١٤٩</b>
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
صافي الأصول الثابتة	(١)	٦,٥٠٨,٢٢٦	٧,٠١٦,٠٨٥
صافي الأصول غير الملموسة	(٧)	١	١
<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>		<b>٦,٥٠٨,٢٢٧</b>	<b>٧,٠١٦,٠٨٦</b>
<b>إجمالي الأصول</b>		<b>٨,٧٩٨,٨١٠</b>	<b>١١,٤٢٢,٢٣٥</b>
<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>			
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى		٦,٥٠٠	.
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>		<b>٦,٥٠٠</b>	<b>.</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٨)	٦٢,٧٨٣	٤٥,٦١٥
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>٦٢,٧٨٣</b>	<b>٤٥,٦١٥</b>
<b>إجمالي الالتزامات</b>		<b>٦٩,٢٨٣</b>	<b>٤٥,٦١٥</b>
<b>صافي الأصول</b>			
صافي الأصول غير المقيدة		٥,٥٢٢,٨٨٦	٦,٢٧٨,٥٠٩
صافي الأصول المقيدة	(١٨)	٢,٦١١,٣٥٤	٤,٥٢٠,٢٧٢
صافي أصول الأوقاف		٥٩٥,٢٨٨	٥٧٧,٨٤٠
<b>إجمالي صافي الأصول</b>		<b>٨,٧٢٩,٥٢٧</b>	<b>١١,٣٧٦,٦٢٠</b>
<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>		<b>٨,٧٩٨,٨١٠</b>	<b>١١,٤٢٢,٢٣٥</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة  
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	إجمالي
	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>					
اشتركت الأعضاء	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	.	.	٧,٠٠٠
التبرعات النقدية العامة	١١١,٨٤٩	١١١,٨٤٩	.	.	٢٣٦,٣٩١
التبرعات النقدية المقيدة	(٩)	.	١٦٥,٤٩٩	.	٧٠,٢٤٣
التبرعات العينية	٤١٥,٤٨٠	٤٩٥,٠٤٧	.	٧٩,٥٦٧	٢٤٩,٢٥٢
تبرعات الزكاة النقدية	.	٢٤٠,٦٠٧	.	.	٢٤٨,١٠٣
دعم منصة إحسان	(١٠)	٥٥٨,٨٧٩	.	.	٥,٢١٠,٠٠٠
الإعانات الحكومية	(١١)	.	.	.	٥٠٠,٠٠٠
تبرعات الأوقاف	.	٢٦,٩٤٨	.	.	٤٤,٣٢٨
إيرادات الأنشطة والأوقاف	(١٢)	.	٢٠,٥٠٠	.	٢٤,٠٠٠
إيرادات تأجير	(١٣)	٢٤٤,٦٩٣	.	.	٣١٥,٠٣٤
<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>	<b>٧٧٤,٢٢٢</b>	<b>١,٠٤٤,٥٥٢</b>	<b>٤٧,٤٤٨</b>	<b>١,٠٤٤,٥٥٢</b>	<b>٦,٩٠٤,٣٥٠</b>
<b>المصروفات والخسائر</b>					
مصاريف الزكاة	.	١٩٧,٠٥٠	.	.	٣٠٠,٧٠٠
المساعدات النقدية المقيدة	(١٤)	.	٣٥٩,١٠٣	.	٥٩٨,٠٧٤
مصروفات دعم وتبرعات منصة احد	(١٥)	.	٢,٣١٧,٧٥٠	.	٣,٤٩٩,٤١٥
المساعدات العينية والمشتراة	٤٣٤,٩٨٠	٧٩,٥٦٧	.	.	٢٨٢,٣٦٢
مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة	٣٤,٠٠٠	.	.	.	.
مصاريف الأنشطة	(١٦)	٣٢٨,٨٠٠	.	.	٣٦٢,١٥٥
مصاريف الأوقاف	.	.	٣٠,٠٠٠	.	١٥٠,٢١٨
المصاريف العمومية والإدارية	(١٧)	٢١٢,٤٩٣	.	.	١٧٠,١٨٦
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	٥١٣,٤٥٩	.	.	.	٥٣٤,٨٢٨
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b>١,٥٢٣,٧٣١</b>	<b>٤,٥٠٧,٢٠١</b>	<b>٣٠,٠٠٠</b>	<b>٢,٩٥٣,٤٧٠</b>	<b>٥,٨٦٧,٩٣٨</b>
<b>التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة</b>	<b>(٧٤٩,٥٠٩)</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١٧,٤٤٨</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١,٠٣٦,٤١٢</b>
<b>البنود الاستثنائية</b>					
مصروفات سنوات سابقة	٦,١١٤	.	.	.	.
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية	٦,١١٤	.	.	.	.
<b>التغير في صافي الأصول</b>	<b>(٧٥٥,٦٢٣)</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١٧,٤٤٨</b>	<b>(١,٩٠٨,٩١٨)</b>	<b>١,٠٣٦,٤١٢</b>
<b>صافي الأصول في بداية السنة</b>	<b>٦,٢٧٨,٥٠٩</b>	<b>٤,٥٢٠,٢٧٢</b>	<b>٥٧٧,٨٤٠</b>	<b>٤,٥٢٠,٢٧٢</b>	<b>١٠,٣٤٠,٢٠٨</b>
<b>صافي الأصول في نهاية السنة</b>	<b>٥,٥٢٢,٨٨٦</b>	<b>٢,٦١١,٣٥٤</b>	<b>٥٩٥,٢٨٨</b>	<b>٢,٦١١,٣٥٤</b>	<b>١١,٣٧٦,٦٢٠</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
 الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٦) صافي الأصول الثابتة

البيانات	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الأراضي	%٠	٢٥٠,٠٠٠	.	٢٥٠,٠٠٠	.	.	.	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
المباني	%٤	٧,٠٦٧,٣٥٢	.	٧,٠٦٧,٣٥٢	١,٥٨٩,٨١٥	٢٨٢,٦٩٤	١,٨٧٢,٥٠٩	٥,١٩٤,٨٤٣	٥,٤٧٧,٥٣٧
السيارات	%٢٠	٣١٣,٦٠٠	.	٣١٣,٦٠٠	٣٠٢,٠٥٠	٧,٧٠٠	٣٠٩,٧٥٠	٣,٨٥٠	١١,٥٥٠
الأثاث المكتبي	%١٠	١,٨٢٦,٨٩٣	٥,٦٠٠	١,٨٣٢,٤٩٣	٨٤٩,٢٥٥	١٦٧,٠٢٠	١,٠١٦,٢٧٥	٨١٦,٢١٨	٩٧٧,٦٣٨
الألات والمعدات المكتبية	%١٠	٨٠٣,١١٧	.	٨٠٣,١١٧	٥٤١,٤١٢	٤٩,٤٠٠	٥٩٠,٨١٢	٢١٢,٣٠٥	٢٦١,٧٠٥
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	%١٠	٤٤,٣٠٠	.	٤٤,٣٠٠	٦,٦٤٥	٦,٦٤٥	١٣,٢٩٠	٣١,٠١٠	٣٧,٦٥٥
<b>الإجمالي</b>		<b>١٠,٣٠٥,٢٦٢</b>	<b>٥,٦٠٠</b>	<b>١٠,٣١٠,٨٦٢</b>	<b>٣,٢٨٩,١٧٧</b>	<b>٥١٣,٤٥٩</b>	<b>٣,٨٠٢,٦٣٦</b>	<b>٦,٥٠٨,٢٢٦</b>	<b>٧,٠١٦,٠٨٥</b>

(٧) الأصول غير الملموسة

البيانات	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
أصول غير ملموسة	%٢٠	٨,٢٠٠	.	٨,٢٠٠	٨,١٩٩	.	٨,١٩٩	١	١
<b>الإجمالي</b>		<b>٨,٢٠٠</b>	<b>.</b>	<b>٨,٢٠٠</b>	<b>٨,١٩٩</b>	<b>.</b>	<b>٨,١٩٩</b>	<b>١</b>	<b>١</b>



جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣٦,٧٤٢	٤٥,٦١٥	رصيد المخصص أول العام
٨,٨٧٣	١٧,١٦٨	تعزيز المخصص خلال العام
.	.	المنصرف من المخصص خلال العام
<u>٤٥,٦١٥</u>	<u>٦٢,٧٨٣</u>	<u>الإجمالي</u>
م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(٩) تبرعات نقدية مقيدة
.	١٥,٠٠٠	تبرعات السلة الغذائية
.	٩٥,٠٠٠	دعم أوقاف الشيخ تركي الضحيان - مشروع ايجارات منازل
٦٥,١١٨	٥٢,٨٣٩	تبرعات كفالات ايتام
١,٥٠٠	١,٥٣٠	كفارة يمين
٣,٦٢٥	١,١٣٠	تبرع لمقبرة الفويلق
<u>٧٠,٢٤٣</u>	<u>١٦٥,٤٩٩</u>	<u>الإجمالي</u>
م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(١٠) تبرعات نقدية مقيدة منصة احسان
.	١٥٩,٨٧٩	دعم منصة احسان - مشروع كفالة ايتام
.	١٦٢,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع اعانة أسر الايتام
.	٢٠٧,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع ايجارات منازل
٢١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع سلة غذائية
١٥٠,٠٠٠	.	دعم منصة احسان - مشروع رعاية الطفل
٤,٨٥٠,٠٠٠	.	دعم منصة احسان - مشروع بناء مساجد
<u>٥,٢١٠,٠٠٠</u>	<u>٥٥٨,٨٧٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(١١) الإعانات الحكومية
٥٠٠,٠٠٠	.	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
<u>٥٠٠,٠٠٠</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>
م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(١٢) إيرادات الأنشطة والأوقاف
.	١٠,٥٠٠	إيرادات وريع وقف محمد سحيلان
٢٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	إيرادات وريع وقف غازي منصور البشري
<u>٢٤,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
م ٢٠٢٢/١٢/٣١	م ٢٠٢٣/١٢/٣١	(١٣) الإيرادات التأجير
٢٢٨,٩١٤	١٧١,٧٦٠	إيرادات تأجير شقق السلام
٨٦,١٢٠	٧٢,٩٣٣	إيرادات تأجير قصر الافراح
<u>٣١٥,٠٣٤</u>	<u>٢٤٤,٦٩٣</u>	<u>الإجمالي</u>



جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٧) المصاريف العمومية والإدارية :-
.	٢,٠٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
.	١,٤٣٧	صيانة وإصلاح
.	١٣,٠٠٠	رسوم مهنية
.	٤,٨٤٠	مصاريف الدعاية والإعلان
٢٠,٧٠٠	٤,٥٧٥	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٩٦,٢٠٨	١٣٤,١٠٣	الرواتب والأجور الأساسية
٢١,٨٣٦	٢٧,٣٥٣	تأمينات اجتماعية
٧٠٠	٦٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٨,٨٧٣	١٧,١٦٨	تعويضات نهاية الخدمة
١,٦١٣	١,٦٩٢	الوقود والمحروقات
٥,٤٤٨	٣,٦١٨	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٧٦٧	١,٦٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت
٧٣٧	٤٦٦	مصاريف الضيافة
٥,٥٥٤	.	مستلزمات مكتبية
٧,٧٤٩	.	مصاريف التأمين - سيارات
<b>١٧٠,١٨٦</b>	<b>٢١٢,٤٩٣</b>	<b>الإجمالي</b>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٨) صافي الأصول المقيدة
٤,٥٢٠,٢٧٢	٢,٦١١,٣٥٤	الإعانات الحكومية
<b>٤,٥٢٠,٢٧٢</b>	<b>٢,٦١١,٣٥٤</b>	تبرعات وإيرادات واعانات حكومية مقيدة
		<b>الإجمالي</b>

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١٠)  
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٤) المساعدات النقدية المقيدة
.	١٥,٤٤١	مساعدات برامج السلة الغذائية
.	٢٥٢,٦٩٢	مصرفات حكومية مقيدة - الدعم الاجتماعي
٢٢,٥٠٠	١٤,٠٠٠	مصاريف مقبرة الفويلق
٦,٤٠٠	٦٨,٨٠٠	مساعدات كفالة أيتام
٩,٠٠٠	٥,٠٠٠	مساعدات نقدية
١,٠٤٠	٣,١٧٠	مصرفات كفارة اليمين
٥٠٥,٦٣٤	.	مصرفات المنح الحكومية الدعم الاجتماعي
٥٣,٥٠٠	.	مصرفات المنح الحكومية دعم التشغيل
<b>٥٩٨,٠٧٤</b>	<b>٣٥٩,١٠٣</b>	<b>الإجمالي</b>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٥) مصاريف نقدية مقيدة منصة احسان
١٢,٩٦٠	٧,٠٤٠	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع هدية العيد للطفل
٨٤,٩١٩	٦٥,٠٨١	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع رعاية الطفل
٢١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع السلة الغذائية
٢,٩٣٢,٧٣٦	١,٨٠٧,٢٢٩	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع بناء جوامع
٧٧,٢٥٠	١٢٥,٤٠٠	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع كفالة ايتام
٥٤,٩٠٠	٧٦,٠٠٠	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع اعانة أسر الايتام
٩٦,٦٥٠	٢٠٧,٠٠٠	مصرفات برامج منصة احسان - مشروع ايجارات منازل
<b>٣,٤٦٩,٤١٥</b>	<b>٢,٣١٧,٧٥٠</b>	<b>الإجمالي</b>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٦) مصاريف الأنشطة
٢٤٥,٢٥١	٢٠٩,٧٧٠	مصرفات شقق السلام
١١٦,٩٠٤	١١٩,٠٣٠	مصرفات قصر الافراح
<b>٣٦٢,١٥٥</b>	<b>٣٢٨,٨٠٠</b>	<b>الإجمالي</b>



