

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
- صافي الأصول : ٧,٩٤٠,٩٣٩,٤٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١٠ تاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٣ م
- تاريخ التأسيس : ٢٠٠٨/٠٤/٠٣ م
- النشاط : جمعية بر
- العنوان: القصيم - الفويلق
- بيانات التواصل : ٠٥٥٥٠٥٢٢٨٢
- الهاتف : ٠١٦٣٩٢١١٥٥
- الفاكس :
- الايميل : omr٣٩٢١١٥٥٥@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥١٤١٧٢٢
- ص.ب : ١٠٨٨ الرمز البريدي ٥١٩٧٤

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي / ٤١٠
الفويلق - القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا ، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسر والدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ١٣ / رجب / ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٣ / يناير / ٢٠٢٥ م

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤١٠

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة				تبرعات وايرادات غير مقيدة				تبرعات وايرادات اوقاف				الإجمالي العام	
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة														
٣١١.١	زكاة	٧,١٣٢,٠٠٠	٠	٧,١٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٧,١٣٢,٠٠٠	٠
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢٣,٤٣,٩٨٨	٠	٢٣,٤٣,٩٨٨	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٢٣,٤٣,٩٨٨	٠
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - الملح الحكومى	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١١.٦	ايرادات مقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة														
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٣	إيرادات وتبرعات اوقاف														
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٣.٢	تبرعات عينية اوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٣.٣	إيرادات - ربع اوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣١٣.٤	إرباح استثمارات وقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠
	إجمالي العام	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٢٣,٥١٢,٩٨٨	٠

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

[illegible]

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقويقل
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/١/٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١.٢٠١٩	بذل الانتداب
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٤٢٠,٠٠	١٣,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١.٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة
								٤١٢	التكاليف التشغيلية
								٤١٢.٠١	المستهلكات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠١	مستلزمات مكتبية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٣	الوقود والمحروقات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٤	مطبوعات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٥	تعبئة وتغليف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٦	مواد التنظيف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٧	مستلزمات المطبخ
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.١٠٠٩	مستهلكات أخرى
								٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠١.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠٥	تحسينات مباني مملوكة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٢.٠٦	تحسينات مباني مستأجرة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠١	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠٢	الآلات ومعدات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠٣	الآلات ومعدات صناعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠٥	الآلات ومعدات ورش
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٣.٠٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٤.٠١	صيانة وإصلاح - السيارات
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٤.٠٢	قطع غيار
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٤.٠٣	صيانة دورية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢.٢٠٠٤.٠٤	إطارات

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولقي
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
برخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/٣١ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور صيانة	٤١٢.٢٠.٤٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢.٢٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢.٢٠.٥.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠.٦.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢.٢٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢.٢٠.٧.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠.٨.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠.٩.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠.١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠.١٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢.٢٠.١١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢.٢٠.١٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢.١
							المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧١,٧١	١,٩٧١,٧١	الكهرباء	٤١٢.٣.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٨	١٢,١٨	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٣.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٣,٩٧	١,٠٩٣,٩٧	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢.٣.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣.٠.٤
							مصاريف التأمين	٤١٢.٣.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣.٠.٥.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢.٣.٠.٥.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢.٣.٠.٥.٣
							مصاريف الشحن	٤١٢.٣.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢.٣.٠.٧
							مصاريف الضيافة	٤١٢.٣.٠.٨
							الإيجارات	٤١٢.٣.٠.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢.٣.٠.٩.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٣.٠.٩.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢.٣.٠.٩.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢.٣.٠.٩.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢.٣.٠.٩.٥

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
تحت اشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/٣١ م

٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيجارات معدات والآلات	٤١٢.٣٠.٩٠٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيجارات معدات نقل	٤١٢.٣٠.٩٠٧
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيجارات سيارات	٤١٢.٣٠.٩٠٨
							تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢.٣.١٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	رسوم مهنية	٤١٢.٣.١٠.١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف استشارات	٤١٢.٣.١٠.٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢.٣.١٠.٣
							عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢.٣.١١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢.٣.١١.١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢.٣.١١.٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عقود صيانة المصاعد	٤١٢.٣.١١.٣
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عقود صيانة الآلات التصوير	٤١٢.٣.١١.٤
							تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤.٠.١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢.٤.٠.٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢.٤.٠.٣
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف التراخيص	٤١٢.٤.٠.٤
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤.٠.٥
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العينات والهدايا	٤١٢.٤.٠.٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢.٤.٠.٧
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢.٤.٠.٨
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الحملات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.٩
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اليافطات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.١٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العروض الخاصة	٤١٢.٤.٠.١١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٤.٠.١٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سفرات عمل - داخلية	٤١٢.٤.٠.١٣
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سفرات عمل - دولية	٤١٢.٤.٠.١٤
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عجز / فائض النقدية	٤١٢.٤.٠.١٥
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٤١٣
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣.١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣.١.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - المباني	٤١٣.٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروف إهلاك - المباني	٤١٣.٢.٠.١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٢,٦٩٤,٠٨	٢٨٢,٦٩٤,٠٨	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٤١٣.٢.٠.٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣.٢.٠.٣

ترخيص رقم ٤١٠

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٤١٣.٢٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	٤١٣.٢٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣.٢٠.٦
							مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	٤١٣.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	٤١٣.٣٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣.٣٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صبانو وتشغيل	٤١٣.٣٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣.٣٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣.٣٠.٥
							مصارييف الاستهلاك - السيارات	٤١٣.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - سيارات	٤١٣.٤٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٤٥,٠٠	٣,٨٤٥,٠٠	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣.٤٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣.٤٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٤١٣.٤٠.٤
							مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٩٥٤,٧٠	١٤٩,٩٥٤,٧٠	مصارييف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣.٥٠.١
							مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٢٦٨,٧٠	٣٧,٢٦٨,٧٠	مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣.٦٠.١
							مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣.٧٠.١
							مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٨٠.١
							مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣.٩٠.١
							مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣.١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣.١٠.١
							مصارييف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣.١١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٤٥,٠٠	٦,٦٤٥,٠٠	مصارييف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣.١١.١
							مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣.١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣.١٢.٠.١
							مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١٣.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع	٤١٣.١٣.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣.١٣.٠.٣

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/٣١ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣١٣.٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣١٣.٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣.٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	٤١٣١٣.٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٤١٣١٣.٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٤١٣١٣.٠٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣.١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣.١١
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	٤١٣١٤.٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٤١٣١٤.٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٤١٣١٤.٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤.٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤.٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤.٠٦
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
							خسائر بيع أصول	٤١٤.٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر بيع أصول	٤١٤.١٠.٠١
							خسائر استثمارات	٤١٤.٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات عقارية	٤١٤.٢٠.٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤.٢٠.٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤.٢٠.٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤.٢٠.٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٤١٤.٢٠.٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤.٢٠.٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات أخرى	٤١٤.٢٠.٠٧
							مصاريف تمويلية	٤١٤.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف تمويلية	٤١٤.٣٠.٠١
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤.٤٠.٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٤١٤.٤٠.٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤.٤٠.٠٣
							مصاريف المخصصات	٤١٤.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصصات الاستثمار	٤١٤.٥٠.٠١

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/ ٣١ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤.٥٠.٢
							مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
							مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٤٢١
							مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.١.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تفريغ كربة	٤٢١.١.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٢٥٠,٠٠	مساعدة إيجارات منازل من الزكاة	٤٢١.١.٠.٤
							مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠		٢٧,٦٠٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان	٤٢١.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢.٠.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢.٠.١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٤٢١.٢.٠.١١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢.٠.١٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٩٥,٥٦		٣٠,٣٩٥,٥٦	مصاريف مستلزمات الأطفال الرضع مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢.٠.١٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٠,٠٠		٢,٤٥٠,٠٠	مصاريف مقبرة الفويلق	٤٢١.٢.٠.١٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠		١٩,٥٠٠,٠٠	مساعدات إيجارات منازل الأيتام	٤٢١.٢.٠.٢١
							مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	٤٢١.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١.٣.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصروفات زكاة فطر	٤٢١.٣.٠.٨
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٤٢١.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٤.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠.٢

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/٣١ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤٠.٥
							مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥٠.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥٠.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥٠.١٠
							مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٤٢٢
							مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠٠		٢٨,٨٠٠,٠٠٠	مساعدة إيجار منازل نقدي	٤٢٢.١٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	مساعدة نقدية	٤٢٢.١٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩,١٠		٦٩٩,١٠	مصرفوات دعم اجتماعي	٤٢٢.١٠.٣
							مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية مواد غذائية	٤٢٢.٢٠.١
							مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢.٣٠.١
							مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
							التكاليف التشغيلية	٤٢٣.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين نشاط	٤٢٣.٢.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات نشاط	٤٢٣.٢.٣.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم مهنية - نشاط	٤٢٣.٢.٣.١.٠.١
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات النظارة	٤٣١.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات النظارة	٤٣١.١٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	٤٣١.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التكاليف التشغيلية - أوقاف	٤٣١.٢.٢

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والإصلاح - أوقاف	٤٣١.٢.٢.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف	٤٣١.٢.٢.٢.١
٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٠٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف	٤,٣١.٢٤+١٢
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١.٣.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤٣١.٣.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١.٣.٠.٣
							مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١.٤.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات وقفية	٤٣١.٤.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١.٤.٠.٢.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣١.٤.٠.٢.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣١.٤.٠.٢.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١.٤.٠.٢.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خسائر استثمارات أخرى	٤٣١.٤.٠.٢.٥
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١.٤.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١.٤.٠.٣.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٤٣١.٤.٠.٣.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١.٤.٠.٣.٣
							تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١.٤.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١.٤.٠.٤.١
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١.٥.٠.١
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١.٦
							مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١.٦.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١.٦.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١.٦.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١.٦.٠.٤
							مصاريف الاستثمار	٤٥
							مصاريف شقق السلام	٤٥١
							تكاليف العاملين - شقق السلام	٤٥١.١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٧٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام	٤٥١.١.١
							مزايا وحوافز - شقق السلام	٤٥١.١.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات شقق السلام	٤٥١.١.٢.١

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ الى ٢٠٢٤ / ١٢/٣١ م

٤٥١.٢	تكاليف تشغيلية - شقق السلام								
٤٥١.٢.٣	منافع وخدمات - شقق السلام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.٣.١	الكهرباء شقق السلام	١٣,٠٤٣,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٤٣,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.٣.٢	مصاريف رسوم حكومية شقق السلام	١,٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.٣.٣	صيانة وإصلاح شقق السلام	١٤,٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢	مصاريف قاعة السلام								
٤٥٢.١	تكاليف العاملين قاعة السلام								
٤٥٢.١.١	الرواتب والأجور النقدية قاعة السلام	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢.٢	تكاليف تشغيلية قاعة السلام								
٤٥٢.٢.٢	الصيانة والإصلاح - قاعة السلام	٢,٣٤٥,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٥,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢.٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين قاعة السلام	٥,١٠١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	مصاريف الحوكمة								
٤٦١	مصاريف الحوكمة								
٤٦١.١	تكاليف العاملين موظفين الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١.١	مزايا وحوافز الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١.١.٢	مكافآت وحوافز سنوية حوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١.١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١.١.٠.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالي	١٢,٩٠٠,٠٠	٦٢,١٩٠,٣٣	١٩٩,٦٩٤,٦٦	٥٤٩,٥٠٢,٧٨	٨٢٤,٢٨٧,٧٧			

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٩٣٤,٣٧٣,٠٢	٢,٠٦١,١٢٨,٠٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	
١١٥	مصرفوات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٦٣,٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٩٩٧,٣٧٣,٠٢	٢,٠٨٦,١٢٨,٠٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٠,٣١٠,٨٦٢,١٩	١٠,٣١٠,٨٦٢,١٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٨,٢٠٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠,٣١٩,٠٦٢,١٩	١٠,٣١٩,٠٦٢,١٩	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول	١٢,٣١٦,٤٣٥,٢١	١٢,٤٠٥,١٩٠,٢٣	

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٨,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٨,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٦,٢٠٣,٠٠	٦٢,٧٨٣,٠٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٢٩١,٢٤٢,٨١	٣,٨١٠,٨٣٥,٣٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤,٣٦٧,٤٤٥,٨١	٣,٨٧٣,٦١٨,٣٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول المقيدة	٢,٣٧٦,٠٤٣,٧٣	٢,٤٨٢,٦٧٦,٣١	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول غير المقيدة	٤,٩١١,٥٣٤,٣٦	٥,٣٩٥,٦٠٧,٨٤	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	٦٥٣,٣٦١,٣١	٦٥٣,٢٨٧,٧٥	
	إجمالي صافي الأصول	٧,٩٤٠,٩٣٩,٤٠	٨,٥٣١,٥٧١,٩٠	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٢,٣١٦,٤٣٥,٢١	١٢,٤٠٥,١٩٠,٢٣	

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفولق
تحت اشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١١٦,٢٢٢,٠٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٧,١٣٢,٠٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	١٢٣,٣٥٤,٠٠	
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية	١٣,٠٠٠,٠٠	
تفريج كربة	٠,٠٠	
مساعدة إيجارات منازل من الزكاة	٤٤,٢٥٠,٠٠	
.....	٠,٠٠	
.....	٠,٠٠	
.....	٠,٠٠	
.....	٠,٠٠	
إجمالي المنصرف	٥٧,٢٥٠,٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٦٦,١٠٤,٠٠	

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقوئلق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

التعريف في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-٥٠,١٨,٠٠	٧,١٣٢,٠٠	زكاة	٣١١٠.١	٥٧,٢٥٠,٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١٠.١
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠.٢		مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠.٢
-١٨,٦٩٤,٤١	٨,٩٠٥,٥٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠.٢٠.٠١		مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠.٢٠.٠١
٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	٣١١٠.٢٠.٠٢		مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	٤٢١٠.٢٠.٠٢
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠.٢٠.٠٣		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠.٢٠.٠٣
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠.٢٠.٠٤		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠.٢٠.٠٤
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠.٢٠.٠٥		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠.٢٠.٠٥
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠.٢٠.٠٦		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠.٢٠.٠٦
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠.٢٠.٠٧		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٤٢١٠.٢٠.٠٧
٠,٠٠		تبرعات كفالة ايتام مقدم من منصة إحسان	٣١١٠.٢٠.٠٨		مصاريف كفالة ايتام مقدم من منصة إحسان	٤٢١٠.٢٠.٠٨
٠,٠٠		إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠.٢٠.٠٩		مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠.٢٠.٠٩
٠,٠٠		تبرعات بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠.٢٠.١٠		مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠.٢٠.١٠
١١,٧٢٥,٣٩	١٤,١٧٥,٣٩	تبرع لمقبرة القوئلق	٣١١٠.٢٠.١١	٢,٤٥٠,٠٠	مصاريف مقبرة القوئلق	٤٢١٠.٢٠.١١

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب من منصة إحسان	٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة	٤٢١٠٢٠١٢
مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٢٠١٣	مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٢٠١٣
دعم من منصة إحسان مشروع مستلزمات الأطفال الرضيع	٣٠,٣٩٥,٥٦	مصاريف دعم من منصة إحسان مشروع مستلزمات الأطفال الرضيع	٣٠,٣٩٥,٥٦
دعم إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٣١١٠٢٠١٤	مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٣١١٠٢٠١٤
إيجار منازل للإيتام	٣١١٠٢٠١٥	مصاريف إيجار منازل للإيتام	٣١١٠٢٠١٥
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	مصرفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية زكاة الفطر	٤٢١٠٣٠٠٨
تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقنيطرة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

ترخيص رقم ٤١٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠.٤٠٠.١	مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠.٤٠٠.١
مصرفوفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠.٤٠٠.٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠.٤٠٠.٢
مصرفوفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠.٤٠٠.٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠.٤٠٠.٣
مصرفوفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠.٤٠٠.٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠.٤٠٠.٤
مصرفوفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠.٤٠٠.٥	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠.٤٠٠.٥
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠.٥
مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠.٥٠٠.١	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠.٥٠٠.١
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠.٥٠٠.٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠.٥٠٠.٢
مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠.٥٠٠.٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠.٥٠٠.٣
مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠.٥٠٠.٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠.٥٠٠.٤
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠.٥٠٠.٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠.٥٠٠.٥
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠.٥٠٠.٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠.٥٠٠.٦
مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠.٥٠٠.٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠.٥٠٠.٧
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠.٥٠٠.٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠.٥٠٠.٨
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠.٥٠٠.٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠.٥٠٠.٩
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠.٥٠١.٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠.٥٠١.٠
		إيرادات مقيدة	٣١١٠.٦