

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
- صافي الأصول : ٨,٥١٧,١٦٥,١٩ 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 من ٠١ يناير ٢٠٢٤ م وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٤ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي للخدمات 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: ٢٦/ربيع الأول/١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٩/سبتمبر/٢٠٢٤ م

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

ترخيص رقم ٤١٠

ثانيا : 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 والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات
٣١١.١	إيرادات وتبرعات مقيدة	١٢٥٦٢٢,٩٤		١٢٥٦٢٢,٩٤							١٢٥٦٢٢,٩٤	
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٦٠٠٤١,٦١		٦٠٠٤١,٦١							٦٠٠٤١,٦١	
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية											
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية											
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي											
٣١١.٦	إيرادات مقيدة											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١٨٥٦٦٤,٥٥		١٨٥٦٦٤,٥٥							١٨٥٦٦٤,٥٥	
٣١٢.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٢٨١٤٣,٢٥		٢٨١٤٣,٢٥			٢٨١٤٣,٢٥		
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				١١٨٠٩٠		١١٨٠٩٠			١١٨٠٩٠		
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)											
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة				٣٤٥٠		٣٤٥٠			٣٤٥٠		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				١٤٦٢٣٣,٢٥	٣٤٥٠	١٨٠٧٨٣,٢٥			١٨٠٧٨٣,٢٥	١٤٦٢٣٣,٢٥	٣٤٥٠
٣١٣.١	إيرادات وتبرعات أوقاف							٣٦٧٦٤,٠٧		٣٦٧٦٤,٠٧		
٣١٣.٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف											
٣١٣.٣	تبرعات عينية أوقاف											
٣١٣.٤	إيرادات - ربع أوقاف							٧٦٨٠		٧٦٨٠		
	إرباح استثمارات وقفية											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية							٣٤٤٤٤,٠٧	٧٦٨٠	٣٥٢١٢٤,٠٧		
								٣٤٤٤٤,٠٧	٧٦٨٠	٣٥٢١٢٤,٠٧	٤٢٢٣	٣٥٢١٢٤,٠٧
								٣٤٤٤٤,٠٧	٧٦٨٠	٣٥٢١٢٤,٠٧	٤٢٢٣	٣٥٢١٢٤,٠٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٠,٠٠						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٣٤,٦١١,٠٠	٣٤,٦١١,٠٠					
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٤,٦٠٧,٠٠	٤,٦٠٧,٠٠					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠					
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٠٤٩,١١	١,٠٤٩,١١					
٤١١.٢.١.٤	رسوم المدارس	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٦	تأمين العاملين	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٩	بدل الانتداب	٠,٠٠						
٤١١.٢.٢.٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠						
٤١٢.١	المستهلكات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٤	مطبوعات	٠,٠٠						

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢.١٠٠.٥	تعبئة وتغليف	٠,٠٠						
٤١٢.١٠٠.٦	مواد التنظيف	٠,٠٠						
٤١٢.١٠٠.٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠						
٤١٢.١٠٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠						
٤١٢.١٠٠.٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.٥	تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٢.٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.٢	الآلات ومعدات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.٣	الآلات ومعدات صناعية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.٥	الآلات ومعدات ورش	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٣.٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤.٢	قطع غيار	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤.٣	صيانة دورية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤.٤	إطارات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٤.٥	أجور صيانة	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٥.١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٦.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٧.١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٨.١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠٠.٩.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠١.٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢.٢٠١.٠.٠.١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠١.١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠١.٠.٠.١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠١.٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠,٠٠						
٤١٢.٢٠١.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٢,٨٧٥,٠٠	٢,٨٧٥,٠٠					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.١	الكهرباء	١,٨٩٠,٤٦	١,٨٩٠,٤٦					
٤١٢.٣.٠.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٩,٩٢	١٩,٩٢					
٤١٢.٣.٠.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,٣٧٨,٥٨	٢,٣٧٨,٥٨					
٤١٢.٣.٠.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٥.٠.١	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٥.٠.٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٥.٠.٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٧	اجور تحميل وتزليل	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩	الإيجارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٦	إيجارات معدات وآلات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٧	إيجارات معدات نقل	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.٠.٩.٠.٨	إيجارات سيارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.٠.٠.١	رسوم مهنية	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.٠.٠.٢	مصاريف استشارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.٠.٠.٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.١.٠.١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.١.٠.٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.١.٠.٣	عقود صيانة المصاعد	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١.١.٠.٤	عقود صيانة الآت التصوير	٠,٠٠						
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠,٠٠						
٤١٢.٤.٠.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠,٠٠						
٤١٢.٤.٠.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠						
٤١٢.٤.٠.٠.٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠,٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢.٤٠٠.٤	مصاريف التراخيص	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠٠.٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٢,١٥٠,٠٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠					
٤١٢.٤٠٠.٦	العينات والهدايا	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠٠.٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠٠.٩	الجملات الاعلانية	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.٠	اليافطات الاعلانية	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.١	العروض الخاصة	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.٣	سفریات عمل - داخلية	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.٤	سفریات عمل - دولية	٠,٠٠						
٤١٢.٤٠١.٥	عجز / فائض النقدية	٠,٠٠						
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٠,٠٠						
٤١٣.٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠,٠٠						
٤١٣.١٠.١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠,٠٠						
٤١٣.٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠						
٤١٣.٢٠.٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠						
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠						
٤١٣.٣٠.١	مصروف إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠						
٤١٣.٣٠.٢	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠						
٤١٣.٣٠.٣	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠						
٤١٣.٣٠.٤	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠						
٤١٣.٣٠.٥	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠						
٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠						
٤١٣.٤٠.١	مصروف إهلاك - سيارات	٠,٠٠						
٤١٣.٤٠.٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	٠,٠٠						
٤١٣.٤٠.٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠						
٤١٣.٤٠.٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠,٠٠						
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٤١٣.٥٠.١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٤١٣.٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٤١٣.٦٠.١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠						
٤١٣.٧٠.١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٣٠.٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠.٠٠						
٤١٣٠.٨٠.١	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠.٠٠						
٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠.٠٠						
٤١٣.٩٠.١	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠.٠٠						
٤١٣١.٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠.٠٠						
٤١٣١.٠٠.١	مصاريف الالهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠.٠٠						
٤١٣١.١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠						
٤١٣١.١٠.١	مصاريف الالهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠						
٤١٣١.٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠.٠٠						
٤١٣١.٢٠.١	مصاريف الالهلاك - اللوحات المعدنية	٠.٠٠						
٤١٣١.٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٥	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠.٠٠						
٤١٣١.٣٠.١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠.٠٠						
٤١٣١.٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠.٠٠						
٤١٣١.٤٠.٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠.٠٠						
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠.٠٠						
٤١٤.١	خسائر بيع أصول	٠.٠٠						
٤١٤.١٠.١	خسائر بيع أصول	٠.٠٠						
٤١٤.٢	خسائر استثمارات	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.١	خسائر استثمارات عقارية	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠.٠٠						
٤١٤.٢٠.٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠.٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٤.٢٠.٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠						
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠						
٤١٤.٣٠.٠١	مصاريف تمويلية	٠,٠٠						
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠						
٤١٤.٤٠.٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠						
٤١٤.٤٠.٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠,٠٠						
٤١٤.٤٠.٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠						
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠						
٤١٤.٥٠.٠١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠						
٤١٤.٥٠.٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠,٠٠						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠						
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٠,٠٠						
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠						
٤٢١.١٠.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٦,٥٠٠,٠٠		١٦,٥٠٠,٠٠				
٤٢١.١٠.٠٢	تفريق كربة	٤,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠				
٤٢١.٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٢	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٤	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٥	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٦	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٧	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج	٠,٠٠						
٤٢١.٢٠.٠٨	مصاريف كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان	٣٤,٤٧٩,٠٠		٣٤,٤٧٩,٠٠				
٤٢١.٢٠.٠٩	مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٣٣,٦٠٠,٠٠		٣٣,٦٠٠,٠٠				
٤٢١.٢٠.١٠	مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	١١٠,٠٣٥,٠٠		١١٠,٠٣٥,٠٠				
٤٢١.٢٠.١١	مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٨٥,٠٥٠,٠٠		٨٥,٠٥٠,٠٠				
٤٢١.٢٠.١٢	مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين	٤٤,٦٤٠,٠٠		٤٤,٦٤٠,٠٠				
٤٢١.٣	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠						
٤٢١.٣٠.٠٨	مصروفات عينية -	٠,٠٠						
٤٢١.٤	مصروفات عينية - خدمات تطوعية / متطوعين / متطوعات /	٠,٠٠						
٤٢١.٤٠.٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠,٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠,٠٠٠						
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠,٠٠٠						
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠٠						
٤٢٢٠١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠						
٤٢٢٠١٠٠١	مساعدة نقدية	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠				
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠٠						
٤٢٢٠٢٠٠١	مساعات عينية مواد غذائية	١٧٨,٠٩٠,٠٠٠		١٧٨,٠٩٠,٠٠٠				
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠,٠٠٠						
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠,٠٠٠						
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠٠						
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠٠						
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	٠,٠٠٠						
٤٣١٠١٠٠١	مصرفات النظارة	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠,٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠						
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠						
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠						
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠						
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠,٠٠						
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠,٠٠						
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠,٠٠						
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠						
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠,٠٠						
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠						
٤٥١	مصاريف شقق السلام	٠,٠٠						
٤٥١٠١	تكاليف العاملين - شقق السلام	٠,٠٠						
٤٥١٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام	٢٤,٨٠٠,٠٠			٢٤,٨٠٠,٠٠			
٤٥١٠٢	تكاليف تشغيلية - شقق السلام	٠,٠٠						
٤٥١٠٢٠٣	منافع وخدمات - شقق السلام	٠,٠٠						
٤٥١٠٢٠٣٠١	الكهرباء شقق السلام	٣,٨٢٢,٦٤			٣,٨٢٢,٦٤			
٤٥١٠٢٠٣١٢	مصاريف رسوم حكومية شقق السلام	٧,٠٠٣,٠٨			٧,٠٠٣,٠٨			
٤٥٢	مصاريف قاعة السلام	٠,٠٠						
٤٥٢٠١	تكاليف العاملين قاعة السلام	٠,٠٠						
٤٥٢٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية قاعة السلام	١٣,٥٠٠,٠٠			١٣,٥٠٠,٠٠			
٤٥٢٠٢	تكاليف تشغيلية قاعة السلام	٠,٠٠						
٤٥٢٠٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين قاعة السلام	٢,٥٥١,٨٥			٢,٥٥١,٨٥			
٤٦	مصاريف الحكومة	٠,٠٠						
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠,٠٠						
٤٦١٠١	تكاليف العاملين موظفين الحكومة	٠,٠٠						
٤٦١٠١	مزاي وحوافز الحكومة	٠,٠٠						
٤٦١٠١٠٢	مكافآت وحوافز سنوية حوكمة	٢,٠٠٠,٠٠						٢,٠٠٠,٠٠
٤٧	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠						
٤٧١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠						
٤٧١٠١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠						
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠						
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠						
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠,٠٠						
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠,٠٠						
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠,٠٠						
	الإجمالي	٦١٣,٢٥٢,٦٤	٥٠,١٨١,٠٧	٥٠٩,٣٩٤,٠٠	٥١,٦٧٧,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠

جمعية عمرين الخطاب الخيرية بالفويلق
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٤١٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٠.٦٦٥٢١,٣٣	٢٢٢٢٢٨٢,١٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٥٢٠٠,٠٠	٨٣٠٠,٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٠.٧١٧٢١,٣٣	٢٢٩.٥٨٢,١٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٠.٣١٠.٨٦٢,١٩	١٠.٣١٠.٨٦٢,١٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٨٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠.٣١٩.٦٢,١٩	١٠.٣١٩.٦٢,١٩	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية 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	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول	١٢٣٩.٧٨٣,٥٢	١٢٦.٩٦٤٤,٢٩	

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢٠	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٦٥٠٠		
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٦٥٠٠		
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٦٢٧٨٣	٦٢٧٨٣	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣٨١٠٨٣٥,٣٣	٣٨١٠٨٣٥,٣٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٨٧٣٦١٨,٣٣	٣٨٧٣٦١٨,٣٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة	٢٤٦٨٧١٤,٥٥	٢٦١١٣٥٤	
٢٣١.٢	صافي الأصول غير المقيدة	٥٤١٨٧١٨,٥٧	٥٥٢٢٨٨٣,٩٦	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦٢٩٧٣٢,٠٧	٥٩٥٢٨٨	
	إجمالي صافي الأصول	٨٥١٧١٦٥,١٩	٨٧٢٩٥٢٥,٩٦	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٢٣٩.٧٨٣,٥٢	١٢٦.٩٦٤٤,٣
--------------------------------	-------------	------------

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

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٤ الى ٣١/٣/٢٠٢٤

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٥,١٩٥	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٢٥,٦٢٣	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٧٠,٨١٨</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية	١٦,٥٠٠	
تفريغ كربة	٤,٠٠٠	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	٢٠,٥٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٥٠,٣١٨	

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقوليق
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤١٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٢٠٢٤ / ١ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة			المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٠٥,١٢٢,٩٤	١٢٥,٦٢٢,٩٤	زكاة	٣١١.٠١	٢٠,٥٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١.٠١
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
١٥,٤٠١,٦١	١٥,٤٠١,٦١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٢٠.٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١.٢٠.٠١
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢٠.٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١.٢٠.٠٢
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢٠.٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢٠.٠٣
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١.٢٠.٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢٠.٠٤
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢٠.٠٥		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢٠.٠٥
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠.٠٦		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢٠.٠٦
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢٠.٠٧		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢٠.٠٧
-٣٤,٤٧٩,٠٠		دعم كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان	٣١١.٢٠.٠٨	٣٤,٤٧٩,٠٠	مصاريف كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان	٤٢١.٢٠.٠٨
-٣٣,٦٠٠,٠٠		دعم إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٣١١.٢٠.٠٩	٣٣,٦٠٠,٠٠	مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢٠.٠٩
-١١٠,٠٣٥,٠٠		دعم بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٣١١.٢٠.١٠	١١٠,٠٣٥,٠٠	مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٤٢١.٢٠.١٠
-٨٥,٠٥٠,٠٠		دعم إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٣١١.٢٠.١١	٨٥,٠٥٠,٠٠	مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٤٢١.٢٠.١١

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

٠,٠٠	٤٤,٦٤٠,٠٠	دعم دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين	٣١١٠٢٠١٢	٤٤,٦٤٠,٠٠	مصروفات دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين	٤٢١٠٢٠١٢
٠,٠٠		محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٣		مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠٣
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣٠٠١
٠,٠٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠٢
٠,٠٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٣
٠,٠٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٤
٠,٠٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٥
٠,٠٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٦
٠,٠٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٧
٠,٠٠		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٨		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٨
٠,٠٠		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٤		مصروفات عينية - -	٤٢١٠٤
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤٠٠١
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠٢
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٤
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٥
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - -	٣١١٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - -	٤٢١٠٥
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

٢,٤٦٨,٧١٤,٥٥					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة
--------------	--	--	--	--	----------------------------------