

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
- صافي الأصول : ٨,٥٣١,٥٧١,٩٠ 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 يوليو ٢٠٢٤ م وحتى ٣٠ سبتمبر 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: ٢٦/ربيع الأول/١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩/سبتمبر/٢٠٢٤م

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 للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ إلى ٢٠٢٤ / ٩/٣٠ م

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	إيرادات وتبرعات مقيدة											
٣١١.١	زكاة	٥,٩١٥,٠٠		٥,٩١٥,٠٠							٥,٩١٥,٠٠	
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٧,٩٨٣,٣٧		٧,٩٨٣,٣٧								٧,٩٨٣,٣٧
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	١٣,٨٩٨,٣٧	٠,٠٠	١٣,٨٩٨,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٩٨,٣٧	٠,٠٠
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٣٤,٩٧٨,٨٣		٣٤,٩٧٨,٨٣					٣٤,٩٧٨,٨٣
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٢٤,٠٠٠,٠٠		٢٤,٠٠٠,٠٠					٢٤,٠٠٠,٠٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية											
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)											
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة					٦٢,٢٢,٠٠	٦٢,٢٢,٠٠					٦٢,٢٢,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٧٨,٨٣	٦٢,٢٢,٠٠	١٢١,١٩٨,٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٩٧٨,٨٣	٦٢,٢٢,٠٠
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف							٧,٠٥٥,٣٠			٧,٠٥٥,٣٠	
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف											
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف											
٣١٣.٣	إيرادات - ربع أوقاف							١٥,٦٠٠,٠٠				١٥,٦٠٠,٠٠
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٠٠,٣٠	١٥,٦٠٠,٠٠	٣١,٢٠٠,٣٠	٧,٠٥٥,٣٠	١٥,٦٠٠,٣٠
	الإجمالي العام		٠,٠٠	١٣,٨٩٨,٣٧	٥٨,٩٧٨,٨٣	٦٢,٢٢,٠٠	١٢١,١٩٨,٨٣	٣١,٢٠٠,٣٠	١٥,٦٠٠,٣٠	١٠٧,٧٥٢,٥٠	٧٩,٩٣٢,٥٠	١٠٧,٧٥٢,٥٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ 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	٣٤٦١١,٠٠	٣٤٦١١,٠٠					
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	٩٤٣٢,٩٤	٩٤٣٢,٩٤					
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						
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠					
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠,٠٠						

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

						٠,٠٠	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٤١١.٢.١٨
						٠,٠٠	بدل الانتداب	٤١١.٢.١٩
						٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١.٢.٢٠
						٠,٠٠	التكاليف التشغيلية	٤١٢
						٠,٠٠	المستهلكات	٤١٢.١
						٠,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢.١.٠١
						٠,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢.١.٠٢
						٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢.١.٠٣
						٠,٠٠	مطبوعات	٤١٢.١.٠٤
						٠,٠٠	تعبئة وتغليف	٤١٢.١.٠٥
						٠,٠٠	مواد التنظيف	٤١٢.١.٠٦
						٠,٠٠	مستلزمات المطبخ	٤١٢.١.٠٧
						٠,٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة	٤١٢.١.٠٨
						٠,٠٠	مستهلكات أخرى	٤١٢.١.٠٩
						٠,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤١٢.٢
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٤١٢.٢.٠١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٤١٢.٢.٠١.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢.٢.٠٢
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢.٢.٠٢.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	٤١٢.٢.٠٢.٢
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٤١٢.٢.٠٢.٣
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٤١٢.٢.٠٢.٤
						٠,٠٠	تحسينات مباني مملوكة	٤١٢.٢.٠٢.٥
						٠,٠٠	تحسينات مباني مستأجرة	٤١٢.٢.٠٢.٦
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٤١٢.٢.٠٣
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٤١٢.٢.٠٣.١
						٠,٠٠	الآلات ومعدات	٤١٢.٢.٠٣.٢
						٠,٠٠	الآلات ومعدات صناعية	٤١٢.٢.٠٣.٣
						٠,٠٠	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٢.٢.٠٣.٤
						٠,٠٠	الآلات ومعدات ورش	٤١٢.٢.٠٣.٥
						٠,٠٠	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٢.٢.٠٣.٦
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢.٢.٠٤
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢.٢.٠٤.١
						٠,٠٠	قطع غيار	٤١٢.٢.٠٤.٢

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

						٠,٠٠	صيانة دورية	٤١٢.٢٠٠.٤.٣
						٠,٠٠	اطارات	٤١٢.٢٠٠.٤.٤
						٠,٠٠	أجور صيانة	٤١٢.٢٠٠.٤.٥
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢.٢٠٠.٥
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢.٢٠٠.٥.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠٠.٦
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠٠.٦.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢.٢٠٠.٧
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢.٢٠٠.٧.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠٠.٨
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠٠.٨.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠٠.٩
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠٠.٩.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠١.٠
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠١.٠.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢.٢٠١.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢.٢٠١.٠.١
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠١.٢
						٠,٠٠	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠١.٢.١
						٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٣
				٨٣٩,٥٨	٨٣٩,٥٨		الكهرباء	٤١٢.٣.٠.١
				٥,٨٤	٥,٨٤		المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٣.٠.٢
				٣٥٨,٨٠	٣٥٨,٨٠		الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢.٣.٠.٣
						٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣.٠.٤
						٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤١٢.٣.٠.٥
						٠,٠٠	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣.٠.٥.١
						٠,٠٠	مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢.٣.٠.٥.٢
						٠,٠٠	مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢.٣.٠.٥.٣
						٠,٠٠	مصاريف الشحن	٤١٢.٣.٠.٦
						٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢.٣.٠.٧
						٠,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢.٣.٠.٨
						٠,٠٠	الإيجارات	٤١٢.٣.٠.٩
						٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢.٣.٠.٩.١
						٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٣.٠.٩.٢

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

						٠,٠٠	إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢.٣٠٠.٩.٣
						٠,٠٠	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢.٣٠٠.٩.٤
						٠,٠٠	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢.٣٠٠.٩.٥
						٠,٠٠	إيجارات معدات وآلات	٤١٢.٣٠٠.٩.٦
						٠,٠٠	إيجارات معدات نقل	٤١٢.٣٠٠.٩.٧
						٠,٠٠	إيجارات سيارات	٤١٢.٣٠٠.٩.٨
						٠,٠٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٤١٢.٣.١.١٠
				٥٠,٠٠	٥٠,٠٠		رسوم مهنية	٤١٢.٣.١.١١
						٠,٠٠	مصاريف استشارات	٤١٢.٣.١.١٢
						٠,٠٠	تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢.٣.١.١٣
						٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢.٣.١.١١
						٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢.٣.١.١.١
						٠,٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢.٣.١.١.٢
						٠,٠٠	عقود صيانة المصاعد	٤١٢.٣.١.١.٣
						٠,٠٠	عقود صيانة آلات التصوير	٤١٢.٣.١.١.٤
						٠,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤
						٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤.٠.١
						٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢.٤.٠.٢
						٠,٠٠	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢.٤.٠.٣
						٠,٠٠	مصاريف التراخيص	٤١٢.٤.٠.٤
						٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤.٠.٥
						٠,٠٠	العينات والهدايا	٤١٢.٤.٠.٦
				٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠		مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢.٤.٠.٧
						٠,٠٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢.٤.٠.٨
						٠,٠٠	الحملات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.٩
						٠,٠٠	اليافطات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.١٠
						٠,٠٠	العروض الخاصة	٤١٢.٤.٠.١١
						٠,٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٤.٠.١٢
						٠,٠٠	سفرات عمل - داخلية	٤١٢.٤.٠.١٣
						٠,٠٠	سفرات عمل - دولية	٤١٢.٤.٠.١٤
						٠,٠٠	عجز / فائض النقدية	٤١٢.٤.٠.١٥
						٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
						٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣.١
						٠,٠٠	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣.١.٠.١

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

٠,٠٠	٤١٣.٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.٤	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.٥	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٢.٠.٦	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣.٠.١	مصروف إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣.٠.٢	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣.٠.٣	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣.٠.٤	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٣.٠.٥	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٤.٠.١	مصروف إهلاك - سيارات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٤.٠.٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٤.٠.٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٤.٠.٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٥.٠.١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٦.٠.١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٧.٠.١	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٨.٠.١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.٩.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١٠.٠.١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١١.٠.١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠						
٠,٠٠	٤١٣.١٢.٠.١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠						

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس						
٤١٣١٣.٠.٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠,٠٠					
٤١٣١٣.٠.٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٠,٠٠					
٤١٣١٣.١.٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠					
٤١٣١٣.١.١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠					
٤١٣١٤.٠.٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠,٠٠					
٤١٤.١	خسائر بيع أصول	٠,٠٠					
٤١٤.١.٠.١	خسائر بيع أصول	٠,٠٠					
٤١٤.٢	خسائر استثمارات	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.١	خسائر استثمارات عقارية	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠					
٤١٤.٢.٠.٧	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠					
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠					
٤١٤.٣.٠.١	مصاريف تمويلية	٠,٠٠					
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠					
٤١٤.٤.٠.١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠					

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

٤١٤.٤٠.٢	نظم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠,٠٠					
٤١٤.٤٠.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠					
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠					
٤١٤.٥٠.١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠					
٤١٤.٥٠.٢	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					
٤٢١.١٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠				
٤٢١.١٠.٢	تفريغ كربة	٠,٠٠					
٤٢١.٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	٤٢٤٠٠,٠٠	٤٢٤٠٠,٠٠				
٤٢١.٢٠.٢	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٤	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٥	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٦	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات دور تحفيظ	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٧	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٨	مصاريف كفالة ايتام مقدم من منصة إحسان	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.٩	مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠				
٤٢١.٢٠.١٠	مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.١١	مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٠,٠٠					
٤٢١.٢٠.١٢	مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتجين مقدمة من منصة إحسان						
٤٢١.٢٠.١٦	مصاريف مستلزمات الأطفال الرضع مقدمة من منصة إحسان	٧٩٦٨,٨٦					
٤٢١.٣	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٢	مصروفات عينية - أيتام	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠					
٤٢١.٣٠.٨	مصروفات زكاة قطر	٠,٠٠					
٤٢١.٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايراد	٠,٠٠					

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

					٠,٠٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٤٠.١
					٠,٠٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤٠.٢
					٠,٠٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤٠.٣
					٠,٠٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤٠.٤
					٠,٠٠٠	مصرفوات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤٠.٥
					٠,٠٠٠	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥٠.١
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥٠.٢
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥٠.٣
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥٠.٤
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥٠.٥
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥٠.٦
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥٠.٧
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥٠.٨
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥٠.٩
					٠,٠٠٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥٠.١٠
					٠,٠٠٠	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٤٢٢
					٠,٠٠٠	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.١
				٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	مساعدات نقدية	٤٢٢.١٠.١
				١٨٤,١٨	١٨٤,١٨	مصرفوات دعم اجتماعي	٤٢٢.١٠.٣
					٠,٠٠٠	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٢
					٠,٠٠٠	مساعدات عينية مواد غذائية	٤٢٢.٢٠.١
					٠,٠٠٠	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تد	٤٢٢.٣
					٠,٠٠٠	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطو	٤٢٢.٣٠.١
					٠,٠٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣
					٠,٠٠٠	التكاليف التشغيلية	٤٢٣.٢
					٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين نشاط	٤٢٣.٢.٣
					٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات نشاط	٤٢٣.٢.٣١.٠
				٣٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	رسوم مهنية - نشاط	٤٢٣.٢.٣١.٠.١
					٠,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
					٠,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
					٠,٠٠٠	مصرفوات النظارة	٤٣١.١
					٠,٠٠٠	مصرفوات النظارة	٤٣١.١٠.١
					٠,٠٠٠	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١.٣

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠				
٤٣١.٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠				
٤٣١.٣.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠				
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢.١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢.٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢.٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢.٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٢.٥	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٣.١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٣.٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقف	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٣.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠				
٤٣١.٤.٠.٤.١	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠				
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠				
٤٣١.٥.٠.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠				
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠,٠٠				
٤٣١.٦.٠.١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠,٠٠				
٤٣١.٦.٠.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠			
٤٣١.٦.٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠				
٤٣١.٦.٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠,٠٠				
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠				
٤٥١	مصاريف شقق السلام	٠,٠٠				
٤٥١.١	تكاليف العاملين - شقق السلام	٠,٠٠				
٤٥١.١.١	الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام	٩٠٤,٠٠	٩٠٤,٠٠			
٤٥١.١.٢	مزايا وحوافز - شقق السلام	٠,٠٠				
٤٥١.١.٢.١	مصاريف حكومية - تجديد اقامات شقق السلام	٢١٨٠,٠٠	٢١٨٠,٠٠			
٤٥١.٢	تكاليف تشغيلية - شقق السلام	٠,٠٠				
٤٥١.٢.٣	منافع وخدمات - شقق السلام	٠,٠٠				
٤٥١.٢.٣.١	الكهرباء شقق السلام	١٩٧٣٧,٨٨	١٩٧٣٧,٨٨			
٤٥١.٢.٣.١٢	مصاريف رسوم حكومية شقق السلام	٢٨٩,٧٥	٢٨٩,٧٥			

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 ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

						٠,٠٠	صيانة وإصلاح شقق السلام	٤٥١.٢.٣٢٣
						٠,٠٠	مصاريف قاعة السلام	٤٥٢
						٠,٠٠	تكاليف العاملين قاعة السلام	٤٥٢.١
			١٥٠٠,٠٠			١٥٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية قاعة السلام	٤٥٢.١.١
						٠,٠٠	تكاليف تشغيلية قاعة السلام	٤٥٢.٢
			١٢٠٠,٠٠			١٢٠٠,٠٠	الصيانة والإصلاح - قاعة السلام	٤٥٢.٢.٢
			٧٦٤١,٢٩			٧٦٤١,٢٩	المنافع والخدمات والتأمين قاعة السلام	٤٥٢.٢.٣
						٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦
						٠,٠٠	مصاريف الحوكمة	٤٦.١
						٠,٠٠	تكاليف العاملين موظفين الحوكمة	٤٦.١.١
						٠,٠٠	مزايا وحوافز الحوكمة	٤٦.١.١
						٠,٠٠	مكافآت وحوافز سنوية حوكمة	٤٦.١.٢
						٠,٠٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
						٠,٠٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧.١
						٠,٠٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧.١.١
						٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧.١.١.١
						٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧.١.١.٢
						٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧.١.١.٣
						٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧.١.١.٤
						٠,٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧.١.١.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧٨١٥٨,٩٢	١٠١٥٥٣,٠٤	٤٦٣٤٨,١٦	٢٣٥٠٦٠,١٢	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible][illegible]

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

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,٠٦١,١٢٨,٠٤	٢,١٦٠,٣٣٥,٦٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	
١١٥	مصرفوات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,٠٨٦,١٢٨,٠٤	٢,١٦٣,٤٣٥,٦٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٠,٣١٠,٨٦٢,١٩	١٠,٣١٠,٨٦٢,١٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٨,٢٠٠,٠٠٠	٨,٢٠٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠,٣١٩,٠٦٢,١٩	١٠,٣١٩,٠٦٢,١٩	
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	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول	١٢,٤٠٥,١٩٠,٢٣	١٢,٤٨٢,٤٩٧,٨٥	

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٦٢,٧٨٣,٠٠	٦٢,٧٨٣,٠٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٨١٠,٨٣٥,٣٣	٣,٨١٠,٨٣٥,٣٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,٨٧٣,٦١٨,٣٣	٣,٨٧٣,٦١٨,٣٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة	٢,٤٨٢,٦٧٦,٣١	٢,٥٦٦,١٤٦,٨٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول غير المقيدة	٥,٣٩٥,٦٠٧,٨٤	٥,٤٠٣,١٠٠,٢٧	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦٥٣,٢٨٧,٧٥	٦٣٩,٦٣٢,٤٥	
	إجمالي صافي الأصول	٨,٥٣١,٥٧١,٩٠	٨,٦٠٨,٨٧٩,٥٢	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٢,٤٠٥,١٩٠,٢٣	١٢,٤٨٢,٤٩٧,٨٥
--------------------------------	---------------	---------------

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

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٩/٢٠٢٤

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١٢٧,٣٠٧	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥,٩١٥	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	١٣٣,٢٢٢	
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية	١٧,٠٠٠	
تفريغ كربة	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	١٧,٠٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١١٦,٢٢٢	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

التعبير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-١١,٠٨٥,٠٠	٥,٩١٥,٠٠	زكاة	٣١١٠١,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢,٠٠
-٣٤,٥١٦,٦٣	٧,٨٨٣,٣٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١,٠٠	٤٢,٤٠٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١,٠٠
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	٣١١٠٢٠٠٢,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	٤٢١٠٢٠٠٢,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٠٦,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٠٦,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٠٧,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧,٠٠
٠,٠٠		مصاريف كفالة إيتام مقدم من منصة إحسان	٣١١٠٢٠٠٨,٠٠		مصاريف كفالة إيتام مقدم من منصة إحسان	٤٢١٠٢٠٠٨,٠٠
-٣٠,٠٠٠,٠٠		مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٢٠٠٩,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠٢٠٠٩,٠٠
٠,٠٠		مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٢٠١٠,٠٠		مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠٢٠١٠,٠٠
٠,٠٠		مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٣١١٠٢٠١١,٠٠		مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان	٤٢١٠٢٠١١,٠٠
٠,٠٠		مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٣١١٠٢٠١٢,٠٠		مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان	٤٢١٠٢٠١٢,٠٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

٧,٩٦٨,٨٦		دعم من منصة إحسان مشروع مستلزمات الأطفال الرضع	٣١١.٢.١٣,٠٠	٧,٩٦٨,٨٦	مصروفات دعم من منصة إحسان مشروع مستلزمات الأطفال الرضع	٤٢١.٢.١٣,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣,٠٠		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣,٠٠
٠,٠٠		زكاة - عينية	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣٠٠,٠٠		مصروفات عينية - زكاة الفطر	٤٢١.٣٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤,٠٠		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.٤,٠٠
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١.٤٠٠,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٤٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤٠٠,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤٠٠,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤٠٠,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - -	٣١١.٤٠٠,٠٠		مصروفات خدمات تطوعية - -	٤٢١.٤٠٠,٠٠
٠,٠٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥٠,٠٠		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥٠,٠٠

