

## ● 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





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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

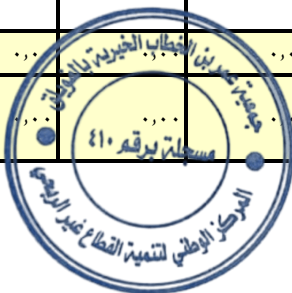
| لا يوجد   |         | يوجد      |       |               |      | البيان                         |
|-----------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب     | لا يوجد | يدوي      |       | برنامج حاسوبي |      |                                |
|           |         | غير منتظم | منتظم | لا يوجد       | يوجد |                                |
| السجلات   |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر اليومية                   |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الاستاذ العام             |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الجرد                     |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل الاصول الثابتة             |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الصندوق                   |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر البنك                     |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل العهدة                     |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل العضوية                    |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
| المستندات |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | يوجد | سند القبض ( نقدي )             |
|           |         |           |       |               | يوجد | سند استلام ( عيني )            |
|           |         |           |       |               | يوجد | سند الصرف                      |
|           |         |           |       |               | يوجد | سند قيد يومية                  |
|           |         |           |       |               | يوجد | كرت الصنف                      |
|           |         |           |       |               |      | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           |         |           |       |               |      | اذن استلام عيني ( ادخال )      |



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

تقرير التبرعات والايادات عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                             | تبرعات و ايرادات مقيدة |              |              | تبرعات و ايرادات غير مقيدة |         |          | تبرعات و ايرادات أوقاف |           |           | الإجمالي العام |           |              |
|------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|
|            |                                        | تبرعات                 | ايرادات      | الإجمالي     | تبرعات                     | ايرادات | الإجمالي | تبرعات                 | ايرادات   | الإجمالي  | تبرعات         | ايرادات   | الإجمالي     |
| ٣١١        | إيرادات وتبرعات مقيدة                  |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           |                |           |              |
| ٣١١.١      | زكاة                                   | ٢٠٦,٤٨١,١٦             |              | ٢٠٦,٤٨١,١٦   |                            |         |          |                        |           |           | ٢٠٦,٤٨١,١٦     | ٠,٠٠      | ٢٠٦,٤٨١,١٦   |
| ٣١١.٢      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | ٧٤٩,١٩٨,٩٥             |              | ٧٤٩,١٩٨,٩٥   |                            |         |          |                        |           |           | ٧٤٩,١٩٨,٩٥     | ٠,٠٠      | ٧٤٩,١٩٨,٩٥   |
| ٣١١.٣      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | ٩٦,٩٩٨,٠٠              |              | ٩٦,٩٩٨,٠٠    |                            |         |          |                        |           |           | ٩٦,٩٩٨,٠٠      | ٠,٠٠      | ٩٦,٩٩٨,٠٠    |
| ٣١١.٤      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
| ٣١١.٥      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
| ٣١١.٦      | ايرادات مقيدة                          |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
|            | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     | ٠,٠٠                   | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١ | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١ | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠    | ٠,٠٠     | ٠,٠٠                   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١   | ٠,٠٠      | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١ |
| ٣١٢        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة              |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           |                |           |              |
| ٣١٢.١      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | ٤٩,٣٧٧,٤٠              |              | ٤٩,٣٧٧,٤٠    |                            |         |          |                        |           |           | ٤٩,٣٧٧,٤٠      | ٠,٠٠      | ٤٩,٣٧٧,٤٠    |
| ٣١٢.٢      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         | ٢٠٢,٢٥٠,٠٠             |              | ٢٠٢,٢٥٠,٠٠   |                            |         |          |                        |           |           | ٢٠٢,٢٥٠,٠٠     | ٠,٠٠      | ٢٠٢,٢٥٠,٠٠   |
| ٣١٢.٣      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
| ٣١٢.٤      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
| ٣١٢.٥      | ايرادات غير ومقيدة                     |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           | ٢٨,٥٠٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢٨,٥٠٠,٠٠    |
|            | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | ٠,٠٠                   | ٢٨٠,١٢٧,٤٠   | ٢٨٠,١٢٧,٤٠   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠    | ٠,٠٠     | ٠,٠٠                   | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢٨٠,١٢٧,٤٠     | ٠,٠٠      | ٢٨٠,١٢٧,٤٠   |
| ٣١٣        | إيرادات وتبرعات اوقاف                  |                        |              |              |                            |         |          |                        |           |           |                |           |              |
| ٣١٣.١      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       |                        |              |              |                            |         |          | ٨,٩٥١,٣٢               |           | ٨,٩٥١,٣٢  | ٨,٩٥١,٣٢       | ٠,٠٠      | ٨,٩٥١,٣٢     |
| ٣١٣.٢      | تبرعات عينية أوقاف                     |                        |              |              |                            |         |          | ٠,٠٠                   |           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
| ٣١٣.٣      | إيرادات - ربع أوقاف                    |                        |              |              |                            |         |          | ١٦,٤٥٠,٠٠              | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ١٦,٤٥٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٦,٤٥٠,٠٠    |
| ٣١٣.٤      | ارباح استثمارات وقفية                  |                        |              |              |                            |         |          | ٠,٠٠                   |           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٠,٠٠      | ٠,٠٠         |
|            | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية     | ٠,٠٠                   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠    | ٠,٠٠     | ٢٥,٤٠١,٣٢              | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ٨,٩٥١,٣٢  | ٢٥,٤٠١,٣٢      | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ٨,٩٥١,٣٢     |
|            | الإجمالي العام                         | ٠,٠٠                   | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١ | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١ | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠    | ٠,٠٠     | ٢٥,٤٠١,٣٢              | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ٨,٩٥١,٣٢  | ١,٣٥٨,٢٠٦,٨٣   | ١٦,٤٥٠,٠٠ | ١,٣٤١,٧٥٦,٨٣ |



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 ١/١/٢٠٢٥ م الى ٣١/٣/٢٠٢٥ م

| رقم الحساب  | إسم الحساب                          | المبلغ     | مصاريف المراكز<br>الإدارية | مصاريف البرامج<br>والأنشطة | مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف<br>الأوقاف | مصاريف<br>مراكز جمع<br>الأموال | مصاريف<br>الحكومة |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| ٤           | المصروفات                           | ٧٨٥,٦٠٤,٢٦ |                            |                            |                                         |                   |                                |                   |
| ٤١          | المصاريف العمومية والإدارية         | ١٦٧,٥٦٣,٨٣ | ١٦٧,٥٦٣,٨٣                 | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١         | تكاليف العاملين / الموظفين          | ٤٦,٠٦٠,٥٠  | ٤٦,٠٦٠,٥٠                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١.١       | الرواتب والأجور النقدية             | ٤٢,٩١٤,٥٠  | ٤٢,٩١٤,٥٠                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١.١.٠.١   | الرواتب والأجور الأساسية            | ٣٥,٧٠٣,٠٠  | ٣٥,٧٠٣,٠٠                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١.١.٠.٨   | تأمينات اجتماعية                    | ٧,٢١١,٥٠   | ٧,٢١١,٥٠                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١.٢       | مزايا وحوافز                        | ٣,١٤٦,٠٠   | ٣,١٤٦,٠٠                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١١.٢.٢.٠   | تعويضات نهاية الخدمة                | ٣,١٤٦,٠٠   | ٣,١٤٦,٠٠                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢         | التكاليف التشغيلية                  | ٢,٩١٩,٩٥   | ٢,٩١٩,٩٥                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.١       | المستهلكات                          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.١.٠.١   | مستلزمات مكتبية                     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٢       | الصيانة والإصلاح                    | ٦٥٠,٠٠     | ٦٥٠,٠٠                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٢.٠.٢.١ | صيانة وإصلاح المباني                | ٦٥٠,٠٠     | ٦٥٠,٠٠                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣       | المنافع والخدمات والتأمين           | ١,٦٢٤,٩٥   | ١,٦٢٤,٩٥                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.٠.١   | الكهرباء                            | ١,١٥٧,٠٩   | ١,١٥٧,٠٩                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.٠.٣   | الهاتف والفاكس والإنترنت            | ٤٦٧,٨٦     | ٤٦٧,٨٦                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.١.٠   | تكاليف مهنية وإستشارات              | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.١.٠.١ | رسوم مهنية                          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.١.١   | عقود الصيانة والتشغيل               | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٣.١.١.١ | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة     | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٤       | تكاليف تشغيلية أخرى                 | ٦٤٥,٠٠     | ٦٤٥,٠٠                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٤.٠.٧   | مصاريف غرامات ومخالفات              | ٣٠٠,٠٠     | ٣٠٠,٠٠                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٢.٤.٠.٨   | مصاريف بنكية وعمولات                | ٣٤٥,٠٠     | ٣٤٥,٠٠                     | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣         | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد         | ١١٨,٥٨٣,٣٨ | ١١٨,٥٨٣,٣٨                 | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.١       | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة  | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.١.٠.١   | مصاريف إهلاك - أراضي مطورة          | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٢       | مصاريف الاستهلاك - المباني          | ٧٠,٦٧٣,٥٢  | ٧٠,٦٧٣,٥٢                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٢.٠.١   | مصرف إهلاك - المباني                | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٢.٠.٢   | مصرف إهلاك - المباني المشتراة       | ٧٠,٦٧٣,٥٢  | ٧٠,٦٧٣,٥٢                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٣       | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات      | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٣.٠.١   | مصرف إهلاك - الات ومعدات            | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٤       | مصاريف الاستهلاك - السيارات         | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٤.٠.١   | مصرف إهلاك - سيارات                 | ٠,٠٠       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٥       | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي   | ٣٧,٣٦٦,٤٣  | ٣٧,٣٦٦,٤٣                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٥.٠.١   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي     | ٣٧,٣٦٦,٤٣  | ٣٧,٣٦٦,٤٣                  | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٦       | مصاريف الإهلاك - معدات              | ٨,٨٨٢,١٨   | ٨,٨٨٢,١٨                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | ٠,٠٠              |
| ٤١٣.٦.٠.١   | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية | ٨,٨٨٢,١٨   | ٨,٨٨٢,١٨                   | ٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                    | ٠,٠٠              | ٠,٠٠                           | 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 ١/١/٢٠٢٥م الى ٣١/٣/٢٠٢٥م

| رقم الحساب | إسم الحساب                             | المبلغ     | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| ٤١٣٠٧      | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣٠٧٠٠١   | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات           | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣٠٨      | مصاريف الاستهلاك -- أدوات وأجهزة       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣٠٨٠٠١   | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض    | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣٠٩      | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣٠٩٠٠١   | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٠      | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٠٠٠١   | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١١      | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ١,٦٦١,٢٥   | ١,٦٦١,٢٥                |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١١٠٠١   | مصاريف الاستهلاك -- أجهزة اتصال        | ١,٦٦١,٢٥   | ١,٦٦١,٢٥                |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٢      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية    | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٢٠٠١   | مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية      | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٣      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٣٠٠١   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٤      | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية   | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٣١٤٠٠١   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى             | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠١      | خسائر بيع أصول                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠١٠٠١   | خسائر بيع أصول                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٢      | خسائر استثمارات                        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٢٠٠١   | خسائر استثمارات عقارية                 | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٣      | مصاريف تمويلية                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٣٠٠١   | مصاريف تمويلية                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٤      | مصاريف تمويلية                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٤٠٠١   | مصاريف تمويلية                         | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٥      | مصاريف المخصصات                        | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤١٤٠٥٠٠١   | مخصصات الاستثمار                       | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢         | مصاريف البرامج والأنشطة                | ٥٢٨,٦٥٣,٩٠ | ٥٢٨,٦٥٣,٩٠              |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة              | ٥٢٨,٦٥٣,٩٠ | ٥٢٨,٦٥٣,٩٠              |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠١      | مصاريف الزكاة الشرعية                  | ١٣,٥٠٠,٠٠  | ١٣,٥٠٠,٠٠               |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠١٠٠١   | مصاريف الزكاة الشرعية                  | ١,٥٠٠,٠٠   | ١,٥٠٠,٠٠                |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠١٠٠٥   | مصاريف الزكاة الشرعية                  | ١٢,٠٠٠,٠٠  | ١٢,٠٠٠,٠٠               |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠٢      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة        | ١٤٤,١٦٦,٤٧ | ١٤٤,١٦٦,٤٧              |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠٢٠٠١   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات           | ٢٧,٦٠٠,٠٠  | ٢٧,٦٠٠,٠٠               |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠٢٠٠٤   | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية   | ٨٢,٧٨٧,٥٥  | ٨٢,٧٨٧,٥٥               |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠٢٠١٠   | مصاريف كفارة اليمين                    | ١,٦٣٠,٠٠   | ١,٦٣٠,٠٠                |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١٠٢٠١١   | مصاريف كفارة اليمين                    | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠                   |                         |                                   |                |                          |                |



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 ١/١/٢٠٢٥ م الى ٣١/٣/٢٠٢٥ 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 |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| ٤٢١.٢٠.١٦     | مصاريف مستلزمات العمل                | ٣٢,١٤٨,٩٢  |                         | ٣٢,١٤٨,٩٢               |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٣         | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة      | ٩٦,٩٩٨,٠٠  |                         | ٩٦,٩٩٨,٠٠               |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٣.٠.٩     | مصرفوات عينية - زكاة الفطر           | ٩٦,٩٩٨,٠٠  |                         | ٩٦,٩٩٨,٠٠               |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٤         | مصرفوات مستلزمات متنوعة              | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٤.٠.١     | مصاريف مستلزمات العمل                | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٥         | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي        | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٢١.٥.٠.١     | مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس      | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢           | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة        | ٢٧٣,٩٨٩,٤٣ |                         | ٢٧٣,٩٨٩,٤٣              |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢.١         | مصرفوات برامج وانشطة غير مستلزمات    | ٨,٧٣٩,٤٣   | ٠,٠٠                    | ٨,٧٣٩,٤٣                | ٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           |
| ٤٢٢.١.٠.٣     | مصرفوات دعم اجتماعي                  | ٥,٧٣٩,٤٣   |                         | ٥,٧٣٩,٤٣                |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢.١.٠.٤     | مساعدة نقدية برنامج عديم الدخل       | ٣,٠٠٠,٠٠   |                         | ٣,٠٠٠,٠٠                |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢.٢         | مصرفوات برامج وانشطة غير مستلزمات    | ٢٦٥,٢٥٠,٠٠ | ٠,٠٠                    | ٢٦٥,٢٥٠,٠٠              | ٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           |
| ٤٢٢.٢.٠.١     | مساعات عينية مواد غذائية             | ٢٦٥,٢٥٠,٠٠ |                         | ٢٦٥,٢٥٠,٠٠              |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢.٣         | مصاريف برامج وانشطة غير مستلزمات     | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٢٢.٣.٠.١     | مصاريف برامج وانشطة غير مستلزمات     | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                |                          |                |
| ٤٣            | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف        | ١٥,٦١٠,٧٤  |                         |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٣١           | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف        | ١٥,٦١٠,٧٤  |                         |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٣١.٢         | المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف | ١٥,٦١٠,٧٤  |                         |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٣١.٢.٠.٢.٢   | صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف       | ١٣,٩٠٠,٠٠  |                         |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٣١.٢.٠.٢.٣   | صيانة وإصلاح - المباني - أوقاف       | ١٣,٩٠٠,٠٠  |                         |                         |                                   |                |                          |                |
| ٤٣١.٢.٠.٢.٣   | المنافع والخدمات والتأمين - أوقاف    | ١,٧١٠,٧٤   |                         |                         |                                   |                | ١,٧١٠,٧٤                 |                |
| ٤٣١.٢.٠.٢.٣.١ | الكهرباء - أوقاف                     | ١,٧١٠,٧٤   |                         |                         |                                   |                | ١,٧١٠,٧٤                 |                |
| ٤٣١.٣         | المصاريف المستلزمات                  | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                | ٠,٠٠                     |                |
| ٤٣١.٣.٠.١     | المصاريف المستلزمات                  | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                | ٠,٠٠                     |                |
| ٤٣١.٤         | مصاريف أوقاف متنوعة                  | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                | ٠,٠٠                     |                |



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 ١/١/٢٠٢٥ م الى ٣١/٣/٢٠٢٥ 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 |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| ٤٣١.٤٠.٠١    | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية           | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٠٢    | خسائر استثمارات وقفية                   | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٢.٠١  | خسائر استثمارات وقفية عقارية            | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٠٣    | مصاريف ديون مضمونة - مخصصات في تحميلها  | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٣.٠١  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون       | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٠٤    | تكلفة البضاعة المباعة                   | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٤٠.٠٤.٠١ | تكلفة البضاعة المباعة                   | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٥        | مخصصات واحتياطيات الأوقاف               | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٥.٠.٠١   | مخصصات واحتياطيات الأوقاف               | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٦        | توزيعات صافي الربح على المستفيدين       | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٣١.٦.٠.٠١   | مستفيدي الوقف - أيتام                   | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   | ٠,٠٠           |                          |                |
| ٤٥           | مصاريف الاستثمار                        | ٧٣,٧٧٥,٧٩  |                         |                         |                                   |                | ٧٣,٧٧٥,٧٩                |                |
| ٤٥١          | مصاريف شقق السلام                       | ٧٣,٧٧٥,٧٩  |                         |                         |                                   |                | ٧٣,٧٧٥,٧٩                |                |
| ٤٥١.٠١       | تكاليف العاملين - شقق السلام            | ١٩,٨٠٠,٠٠  | ٠,٠٠                    | ٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ١٩,٨٠٠,٠٠                | ٠,٠٠           |
| ٤٥١.٠١.٠١    | الرواتب والأجور النقدية - شقق السلام    | ١٩,٨٠٠,٠٠  |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                | ١٩,٨٠٠,٠٠                |                |
| ٤٥١.٠٢       | تكاليف تشغيلية - شقق السلام             | ٥,٧٢٠,٩٤   |                         |                         |                                   |                | ٥,٧٢٠,٩٤                 |                |
| ٤٥١.٠٢.٠٣    | منافع وخدمات - شقق السلام               | ٥,٧٢٠,٩٤   |                         |                         |                                   |                | ٥,٧٢٠,٩٤                 |                |
| ٤٥١.٠٢.٣.٠١  | الكهرباء شقق السلام                     | ٥,٧٢٠,٩٤   |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                | ٥,٧٢٠,٩٤                 |                |
| ٤٥١.٠٢.٣.١٢  | مصاريف رسوم حكومية شقق السلام           | ٠,٠٠       |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                | ٠,٠٠                     |                |
| ٤٥٢          | مصاريف قاعة السلام                      | ٤٨,٢٥٤,٨٥  |                         |                         |                                   |                | ٤٨,٢٥٤,٨٥                |                |
| ٤٥٢.٠١       | تكاليف العاملين قاعة السلام             | ٦,٤٠٠,٠٠   |                         |                         |                                   |                | ٦,٤٠٠,٠٠                 |                |
| ٤٥٢.٠١.٠١    | الرواتب والأجور النقدية قاعة السلام     | ٦,٤٠٠,٠٠   |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                | ٦,٤٠٠,٠٠                 |                |
| ٤٥٢.٠٢       | تكاليف تشغيلية قاعة السلام              | ٤١,٨٥٤,٨٥  |                         |                         |                                   |                | ٤١,٨٥٤,٨٥                |                |
| ٤٥٢.٠٢.٠١    | المستهلكات - قاعة السلام                | ٢,٤٠٠,٠٠   |                         |                         |                                   |                | ٢,٤٠٠,٠٠                 |                |
| ٤٥٢.٠٢.٠٢    | الصيانة والإصلاح - قاعة السلام          | ٣٠,٠٧٤,٠٠  |                         |                         |                                   |                | ٣٠,٠٧٤,٠٠                |                |
| ٤٥٢.٠٢.٠٣    | المنافع والخدمات والتأمين - قاعة السلام | ٩,٣٨٠,٨٥   |                         | ٠,٠٠                    |                                   |                | ٩,٣٨٠,٨٥                 |                |
| ٤٦           | مصاريف الحكومة                          | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٦١          | مصاريف الحكومة                          | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٦١.٠١       | تكاليف العاملين موظفين الحكومة          | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٦١.٠١       | مزاي وحوافز الحكومة                     | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٦١.٠١.٠٢    | مكافآت وحوافز سنوية حوكمة               | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٧           | مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف        | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٧١          | مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف        | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٧١.٠١       | مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف        | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٧١.٠١.٠.٠١  | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام     | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
| ٤٧١.٠١.٠.٠٥  | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى        | ٠,٠٠       |                         |                         |                                   |                |                          | ٠,٠٠           |
|              | الإجمالي                                | ٧٨٥,٦٠٤,٢٦ | ١٦٧,٥٦٣,٨٣              | ٥٢٨,٦٥٣,٩٠              | ٠,٠٠                              |                | ٧٣,٧٧٥,٧٩                | ٠,٠٠           |



## ترخيص رقم ٤١٠

[illegible]

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

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب                                  | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| ١          | الأصول                                      |               |                   |         |
| ١١         | الأصول المتداولة                            |               |                   |         |
| ١١١        | النقدية في الصناديق والبنوك                 | ٢,٦٨٣,٦٥٤,٩٧  | ١,٩٣٤,٣٧٣,٠٢      |         |
| ١١٢        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                |               |                   |         |
| ١١٣        | الاستثمارات المتداولة                       |               |                   |         |
| ١١٤        | الذمم المدينة                               | ٠,٠٠          | ٠,٠٠              |         |
| ١١٥        | مصروفات مدفوعة مقدماً                       |               |                   |         |
| ١١٦        | إيرادات وتبرعات مستحقة                      |               |                   |         |
| ١١٧        | المخزون                                     | ٠,٠٠          | ٦٣,٠٠٠,٠٠         |         |
| ١١٨        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                     | ٢,٦٨٣,٦٥٤,٩٧  | ١,٩٩٧,٣٧٣,٠٢      |         |
| 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                   |               |                   |         |
| ١٢٤        | الحسابات الوصلية تحت المصالح                |               |                   |         |
| 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        | الحسابات الوصلية تحت المصالح                |               |                   |         |
| ١٣٧        | الموجودات الحيوية                           |               |                   |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠              |         |
|            | إجمالي الأصول                               | ١٣,٠٠٢,٧١٧,١٦ | ١٢,٣١٦,٤٣٥,٢١     |         |



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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد السابق   | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| ٢          | الإلتزامات                               |               |               |         |
| ٢١         | الالتزامات المتداولة                     |               |               |         |
| ٢١١        | القروض قصيرة الأجل                       |               |               |         |
| ٢١٢        | أوراق الدفع                              |               |               |         |
| ٢١٣        | الذمم الدائنة                            |               |               |         |
| ٢١٤        | مصرفقات مستحقة                           | ٠,٠٠٠         | ٨,٠٥٠,٠٠٠     |         |
| ٢١٥        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |               |         |
| ٢١٦        | التزامات متداولة أخرى                    |               |               |         |
|            | اجمالي الالتزامات المتداولة              | ٠,٠٠٠         | ٨,٠٥٠,٠٠٠     |         |
| ٢٢         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |               |         |
| ٢٢١        | القروض طويلة الأجل                       |               |               |         |
| ٢٢٢        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |               |         |
| ٢٢٣        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |               |         |
| ٢٢٤        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | ٧٩,٣٤٩,٠٠     | ٦٢,٧٨٣,٠٠     |         |
| ٢٢٥        | المخصصات                                 |               |               |         |
| ٢٢٦        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | ٤,٤٠٩,٨٢٦,١٩  | ٤,٢٩١,٢٤٢,٨١  |         |
| ٢٢٧        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |               |         |
| ٢٢٨        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |               |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | ٤,٤٨٩,١٧٥,١٩  | ٤,٣٥٤,٠٢٥,٨١  |         |
| ٢٣         | صافي الأصول                              |               |               |         |
| ٢٣١        | صافي الأصول                              |               |               |         |
| ٢٣١.١      | صافي الأصول المقيمة                      | ١,٨٢٢,٧٦٧,٤٤  | ١,٨٢٢,٧٦٧,٤٤  |         |
| ٢٣١.٢      | صافي الأصول غير المقيمة                  | ٥,٥٢٢,٨٨٣,٩٦  | ٥,٥٢٢,٨٨٣,٩٦  |         |
| ٢٣١.٣      | صافي أصول الأوقاف                        | ٥٩٥,٢٨٨,٠٠    | ٥٩٥,٢٨٨,٠٠    |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | ٧,٩٤٠,٩٣٩,٤٠  | ٧,٩٤٠,٩٣٩,٤٠  |         |
|            | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول           | ١٢,٤٣٠,١١٤,٥٩ | ١٢,٣٠٣,٠١٥,٢١ |         |



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

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

| البيان                      | المبلغ     | ملاحظات |
|-----------------------------|------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة      | ٦٤,١٠٣,٥٤  |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | ٢٠٦,٤٨١,١٦ |         |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة | ٢٧٠,٥٨٤,٧٠ |         |
| <u>مصروفات الزكاة</u>       |            |         |
| مصاريف الزكاة الشرعية       | ١٣,٥٠٠,٠٠  |         |
| تفريج كربة                  | ٠,٠٠       |         |
| .....                       | ٠,٠٠       |         |
| .....                       | ٠,٠٠       |         |
| .....                       | ٠,٠٠       |         |
| .....                       | ٠,٠٠       |         |
| .....                       | ٠,٠٠       |         |
| إجمالي المنصرف              | ١٣,٥٠٠,٠٠  |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة    | ٢٥٧,٠٨٤,٧٠ |         |



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

| التعبرتي صافي<br>الأصول المقيدة<br>خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                     |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                                     |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                | المبلغ                              | اسم الحساب                                          | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب                                                          | رقم الحساب |
| ١٩٢,٩٨١,١٦                                     | ٢٠٦,٤٨١,١٦                          | زكاة                                                | ٣١١.١      | ١٣,٥٠٠,٠٠٠                       | مصاريف الزكاة                                                       | ٤٢١.١      |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                          | ٣١١.٢      |                                  | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                                     | ٤٢١.٢      |
| ٢٠,٦٤٤,٦٠                                      | ٢٠,٦٤٤,٦٠                           | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات                   | ٣١١.٢٠٠.١  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                                        | ٤٢١.٢٠٠.١  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات                  | ٣١١.٢٠٠.٢  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                                       | ٤٢١.٢٠٠.٢  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية             | ٣١١.٢٠٠.٣  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                                  | ٤٢١.٢٠٠.٣  |
| ٨٢,٧٨٧,٥٥                                      | ٨٢,٧٨٧,٥٥                           | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية           | ٣١١.٢٠٠.٤  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                                | ٤٢١.٢٠٠.٤  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة          | ٣١١.٢٠٠.٥  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                               | ٤٢١.٢٠٠.٥  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن     | ٣١١.٢٠٠.٦  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن                      | ٤٢١.٢٠٠.٦  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج              | ٣١١.٢٠٠.٧  |                                  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                                   | ٤٢١.٢٠٠.٧  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | دعم كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان                  | ٣١١.٢٠٠.٨  | ٠,٠٠٠                            | مصاريف كفالة أيتام مقدم من منصة إحسان                               | ٤٢١.٢٠٠.٨  |
| ١,٠٠٠,٠٠٠                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠                           | تبرع كفارة يمين                                     | ٣١١.٢٠٠.٩  | ٠,٠٠٠                            | مصاريف إعانة أسر الأيتام مقدمة من منصة إحسان                        | ٤٢١.٢٠٠.٩  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | دعم بناء جامع مقدمة من منصة إحسان                   | ٣١١.٢٠٠.١٠ | ٠,٠٠٠                            | مصاريف بناء جامع مقدمة من منصة إحسان                                | ٤٢١.٢٠٠.١٠ |
| ١٦,٧٦٦,٨٠                                      | ١٦,٧٦٦,٨٠                           | تبرع لمقبرة القوليق                                 | ٣١١.٢٠٠.١١ | ٠,٠٠٠                            | مصاريف إيجارات منازل مقدمة من تركي الضحيان                          | ٤٢١.٢٠٠.١١ |
| ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠                                    | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠                         | دعم منصة احسان - مشروع ايجارات المنازل              | ٣١١.٢٠٠.١٥ | ٠,٠٠٠                            | مصاريف دعم مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين مقدمة من منصة إحسان | ٤٢١.٢٠٠.١٢ |
| ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠                                    | ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠                         | دعم منصة احسان مشروع السلال الغذائية للاسر المتعففة | ٣١١.٢٠٠.١٧ |                                  |                                                                     |            |
| ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠                                    | ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠                         | دعم منصة احسان مشروع كسوة الاسر المتعففة            | ٣١١.٢٠٠.٢٠ |                                  |                                                                     |            |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                          | ٣١١.٣      |                                  | مصروفات عينية مقيدة                                                 | ٤٢١.٣      |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | زكاة - عينية                                        | ٣١١.٣٠٠.١  |                                  | مصروفات عينية - زكاة                                                | ٤٢١.٣٠٠.١  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - أيتام                                | ٣١١.٣٠٠.٢  |                                  | مصروفات عينية - أيتام                                               | ٤٢١.٣٠٠.٢  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - أسر محتاجة                           | ٣١١.٣٠٠.٣  |                                  | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                          | ٤٢١.٣٠٠.٣  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - دور نسائية                           | ٣١١.٣٠٠.٤  |                                  | مصروفات عينية - دور نسائية                                          | ٤٢١.٣٠٠.٤  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - اندية شبابية                         | ٣١١.٣٠٠.٥  |                                  | مصروفات عينية - اندية شبابية                                        | ٤٢١.٣٠٠.٥  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - مساعدات زواج                         | ٣١١.٣٠٠.٦  |                                  | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                        | ٤٢١.٣٠٠.٦  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات عينية - ادوية طبية                           | ٣١١.٣٠٠.٧  |                                  | مصروفات عينية - ادوية طبية                                          | ٤٢١.٣٠٠.٧  |
| ٩٦,٩٩٨,٠٠                                      | ٩٦,٩٩٨,٠٠                           | تبرعات عينية - زكاة فطر                             | ٣١١.٣٠٠.٨  |                                  | مصروفات عينية - .....                                               | ٤٢١.٣٠٠.٨  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية                   | ٣١١.٤      |                                  | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )               | ٤٢١.٤      |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                | ٣١١.٤٠٠.١  |                                  | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                               | ٤٢١.٤٠٠.١  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                | ٣١١.٤٠٠.٢  |                                  | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                               | ٤٢١.٤٠٠.٢  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية                   | ٣١١.٤٠٠.٣  |                                  | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                  | ٤٢١.٤٠٠.٣  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                  | ٣١١.٤٠٠.٤  |                                  | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                 | ٤٢١.٤٠٠.٤  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - .....                         | ٣١١.٤٠٠.٥  |                                  | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                        | ٤٢١.٤٠٠.٥  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                  | ٣١١.٥      |                                  | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                                       | ٤٢١.٥      |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - تأسيس                               | ٣١١.٥٠٠.١  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                     | ٤٢١.٥٠٠.١  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - دعم التشغيل                         | ٣١١.٥٠٠.٢  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                               | ٤٢١.٥٠٠.٢  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                      | ٣١١.٥٠٠.٣  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                            | ٤٢١.٥٠٠.٣  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - الاستدامة المالية                   | ٣١١.٥٠٠.٤  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                         | ٤٢١.٥٠٠.٤  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - دعم القطاع                          | ٣١١.٥٠٠.٥  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                | ٤٢١.٥٠٠.٥  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                     | ٣١١.٥٠٠.٦  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                           | ٤٢١.٥٠٠.٦  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                    | ٣١١.٥٠٠.٧  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                          | ٤٢١.٥٠٠.٧  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                     | ٣١١.٥٠٠.٨  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                           | ٤٢١.٥٠٠.٨  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                    | ٣١١.٥٠٠.٩  |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                          | ٤٢١.٥٠٠.٩  |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية         | ٣١١.٥٠٠.١٠ |                                  | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية               | ٤٢١.٥٠٠.١٠ |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | إيرادات مقيدة                                       | ٣١١.٦      |                                  |                                                                     |            |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة              | ٣١١.٦٠٠.١  |                                  |                                                                     |            |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة            | ٣١١.٦٠٠.٢  |                                  |                                                                     |            |
| ٠,٠٠٠                                          |                                     | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                             | ٣١١.٦٠٠.٣  |                                  |                                                                     |            |
| ١,٠٣٩,١٧٨,١١                                   | ١,٠٥٢,٦٧٨,١١                        | الإجمالي                                            |            | ١٣,٥٠٠,٠٠٠                       | إجمالي                                                              |            |
| ١,٨٢٢,٧٦٧,٤٤                                   |                                     |                                                     |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول العام                                       |            |
| ٢,٨٦١,٩٤٥,٥٥                                   |                                     |                                                     |            |                                  | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                                    |            |

