

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ الموافق: / / ٢٠ المرفقات: ..... الموضوع: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
	<u>تبرعات وإيرادات مقيدة</u>	19,263.63			
31101001	تبرعات الزكاة	540,570.00			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	51,769.00			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	<b>611,602.63</b>			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				
312	<u>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</u>				
31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		212,944.70		
31201001	التبرع العام		122,600.54		
31201002	الاستقطاعات		290,439.32		
31201003	تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة		<b>625,984.56</b>		
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				
313	<u>إيرادات وتبرعات أوقاف</u>				
31301	إيرادات وتبرعات أوقاف				102,888.36
					200,000.00
31303	إيرادات ريع أوقاف	19,263.63			

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن عبدالله التويجري

المطبخ

يوسف بن إبراهيم البرجس

المشرف المالي

د. عبدالله بن عبدالعزيز العففي

المحاسب

احمد بن عبدالله مجرشي





الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

### التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

#### تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣١/٣/٢٠٢١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوصلة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1,249,496.00							
41	المصاريف العمومية والإدارية	277,828.02							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	209942.03							
41101	الرواتب والأجور النقدية	115747.74							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	93505							
41101002	بدل السكن	7400							
41101003	بدل المواصلات	3950							
41101006	بدل طبيعة عمل	6648							
41101008	تأمينات اجتماعية	4244.74							
41102	مزايا وحوافز	94194.29							
41102001	الإجازات	44663							
41102002	تذكرة السفر	3062							
41102003	التأمين الطبي	2544.29							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيريات	300							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	43625							
412	التكاليف التشغيلية	27109.99							
4120	المستهلكات	7105.25							
41202	الصيانة والإصلاح	3313.76							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3042.07							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	13648.91							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	40776							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	932342.7							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	271740.32							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	219971.32							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	51769							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1200							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1200							



الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

			659402.41			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
			659402.41			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			530909.27			الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة	42301001
			52007.15			مزايا وحوافز	42301002
			701.02			المستهلكات	42301003
			1975			الصيانة والإصلاح	42301004
			21250.24			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			43059.73			البدلات	42301006
			9500			الإيجارات	42301008
39325.25						مصاريف جمع الأموال	44
39325.25						مصاريف جمع الأموال	441
39007						الرواتب والأجور النقدية	44101
318.25						المنافع والخدمات والتأمين	44105

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير

يوسف بن إبراهيم البرجس

المشرف المالي

د. عبدالله بن عبدالعزيز الغفيلي

المحاسب

أحمد بن عبدالله مجرشي

