

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢١ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٠١/٠٣/٢٠٢١ م إلى ٣٠/٠٣/٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
1	<u>تبرعات وإيرادات مقيدة</u>				
31101001	تبرعات الزكاة	127,489.23			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,202,640.72			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	73,203.00			
	<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	<b>1,403,332.95</b>			
312	<u>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</u>				
31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		253,613.69		
31201002	الاستقطاعات		129,802.38		
31201003	تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة		1,059,370.04		
	<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>		<b>1,442,786.11</b>		
313	<u>إيرادات وتبرعات أوقاف</u>				
31301	إيرادات وتبرعات أوقاف			313,800.79	
31303	إيرادات ريع أوقاف				

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير

يوسف بن إبراهيم البرجس

المشرف المالي

عبدالله بن عبدالعزيز الغفيلي

المحاسب

احمد بن عبدالله مجرشي





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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢١ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							1,787,588.33	المصرفات	4
							369315.23	المصاريف العمومية والإدارية	41
							202771.92	تكاليف العاملين / الموظفين	411
							109846.04	الرواتب والأجور النقدية	41101
							89348	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							5400	بدل السكن	41101002
							3450	بدل المواصلات	41101003
							4500	بدل طبيعة عمل	41101006
							7148.04	تأمينات اجتماعية	41101008
							92925.88	مزايا وحوافز	41102
							5550	الإجازات	41102
							27111.71	التأمين الطبي	41102003
							250	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							30676.67	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							3622.5	مصاريف حكومية - رسوم خدمة مقم	41102013
							25715	تعويضات حماية الخدمة	41102020
							166543.31	التكاليف التشغيلية	412
							24600.33	المستهلكات	41201
							4149.52	الصيانة والإصلاح	41202
							11889.29	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							125904.17	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							40776	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
						1371660.95		مصاريف البرامج والأنشطة	42





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

				619525.79		مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
				553562.79		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				65963		مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
				13664.03		مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				13664.03		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			738471.13			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
			738471.13			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			558584.7			الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة	42301001
			75970.03			مزايا وحوافز	42301002
			2816.05			المستهلكات	42301003
			1835.3			الصيانة والإصلاح	42301004
			14519.75			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			64745.3			البدلات	42301006
			20000			الإيجارات	42301008
	46612.15					مصاريف جمع الأموال	44
	46612.15					مصاريف جمع الأموال	441
	17933					الرواتب والأجور النقدية	44101
	27409.15					مزايا وحوافز	44102
	1270					الصيانة والإصلاح	44104

رئيس مجلس الإدارة  
د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير  
يوسف بن لبراهيم البرجس

المشرف المالي  
عبدالله بن عبدالعزيز الغفلي

المحاسب  
احمد بن عبدالله مجرشي

