

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم
التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١٧/٧/٢٠٢١ م إلى ٣٠/٩/٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	تبرعات وإيرادات مقيدة				
31101001	تبرعات الزكاة	48,666.50			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	465,382.35			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,000.00			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	<u>515,048.85</u>			
312	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		46,896.92		
31201002	الاستقطاعات		120,591.82		
31201003	تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة		682,391.74		
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		<u>849,880.48</u>		
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				
31301	إيرادات وتبرعات أوقاف			198,281.82	
31303	إيرادات ريع أوقاف			340,333.00	

رئيس مجلس الإدارة
د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي
عبدالله بن عبدالعزيز العنقي
المدير
يوسف بن ابراهيم البرجس

المحاسب
احمد بن عبدالله مجرشي



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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/٧/٢٠٢١ م إلى ٣٠/٩/٢٠٢١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1782541.38							
41	المصاريف العمومية والإدارية	311442.81							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	233559.41							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	113846.5							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	99602							
41101002	بدل السكن	5100							
41101003	بدل المواصلات	3450							
41101006	بدل طبيعة عمل	1500							
41101008	تأمينات اجتماعية	4194.5							
41102	مزايا وحوافز	119712.91							
41102001	الإجازات	46811							
41102003	التأمين الطبي	40667.58							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9057							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم خدمة مقيم	0							
41102018	مصاريف حكومية - خدمة تم	3877.23							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	19300.1							
412	التكاليف التشغيلية	37107.4							
41201	المستهلكات	9813.31							
41202	الصيانة والإصلاح	9358.99							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8276.93							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	9658.17							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	40776							
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
							1,432,681.31		



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

				436561.65	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
				27091.7	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
				27091.7	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
				408469.95	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				1000	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
				202000	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				202000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			794119.66		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
			794119.66		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			550533.67		الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة	42301001
			163023.9		مزايا وحوافز	42301002
			1638.9		المستهلكات	42301003
			2934.5		الصيانة والإصلاح	42301004
			16751.44		المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			59237.25		البدلات	42301006
					الإيجارات	42301008
		20000			مصروفات وصية الموقوفين	43101002
	18417.26				مصاريف جمع الأموال	44
	18417.26				مصاريف جمع الأموال	441
	15350				الرواتب والأجور النقدية	44101
	3067.26				مزايا وحوافز	44102

رئيس مجلس الإدارة
د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي والإرشاد وتوعية الجاليات
عبدالله بن عبدالعزيز العفيل
دعوة وإشاد
شهادة تصديق
المدير
يوسف بن إبراهيم البرجس

المحاسب
احمد بن عبدالله مجرشي