

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢١ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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	2122593.68							
41	المصاريف العمومية والإدارية	311297.7							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	101199.28							
41101	الرواتب والأجور النقدية	121184.5							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	107547							
41101002	بدل السكن	4950							
41101003	بدل المواصلات	3450							
41101008	تأمينات اجتماعية	5237.5							
41102	مزايا وحوافز								
41102003	التأمين انطبي	-37169.91							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10234							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	6941.69							
412	التكاليف التشغيلية	44586.42							
41201	المستهلكات	7813.98							
41202	الصيانة والإصلاح	22015.51							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9274.23							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5482.7							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	165512							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,500,875.98							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	624836.63							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	10000							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	10000							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	601568.63							

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

				13268		مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
				20481		مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				20481		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			855558.35			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
			855558.35			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			487696			الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة	42301001
			248111.47			مزايا وحوافز	42301002
			3071.76			المستهلكات	42301003
			15860.52			الصيانة والإصلاح	42301004
			11183.6			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			69435			البدلات	42301006
			200			تكاليف تشغيلية أخرى	42301007
			20000			الإيجارات	42301008
			263420			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			263420			مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
	47000					مصاريف جمع الأموال	44
	47000					مصاريف جمع الأموال	441
	47000					الرواتب والأجور النقدية	44101

رئيس مجلس الإدارة
د. فهد بن عبدالله التويجري

المستشار
يوسف بن إبراهيم البرجس

المشرف المالي
عبدالله بن عبدالعزيز الغفيلي

المستشار
احمد بن عبدالله مجرشي

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	<u>تبرعات وإيرادات مقيدة</u>				
31101001	تبرعات الزكاة	27,397.01			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	382,870.18			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	57,868.00			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	468,135.19			
312	<u>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</u>				
31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		150,603.41		
31201002	الاستقطاعات		136,836.32		
31201003	تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة		332,285.31		
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		619,725.04		
313	<u>إيرادات وتبرعات أوقاف</u>				
31301	إيرادات وتبرعات أوقاف			218,585.27	
31303	إيرادات ريع أوقاف			1,320,000.00	

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير
يوسف بن إبراهيم البرجس

المشرف المالي

د. عبدالله بن عبدالعزيز الغفيلي

المحاسب

أحمد بن عبدالله محرمي