

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم  
التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م  
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات		
						<b>تبرعات وإيرادات مقيدة</b>	<b>311</b>
					12,971.79	تبرعات الزكاة	31101001
					<b>12,971.79</b>	<b>اجمالي تبرعات الزكاة</b>	
						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
					18,710.05	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع تعظيم الله	31102008
					126.90	تبرعات وهبات مقيدة - الترجمة والتأليف	31102014
					51,015.15	تبرعات وهبات مقيدة - العمرة	31102016
					141.30	تبرعات وهبات مقيدة - طباعة كتب	31102017
					234.00	تبرعات وهبات مقيدة - الدروس العلمية	31102018
					461.52	تبرعات وهبات مقيدة - أكاديمية الكافي	31102020
					650.00	تبرعات وهبات مقيدة - افطار صائم	31102021
					170,772.50	تبرعات وهبات مقيدة - الدعوة الإلكترونية	31102022
					504.00	تبرعات وهبات مقيدة - ملتقيات المسلمون الجدد	31102022
					2.00	تبرعات وهبات مقيدة - دعوة وترفيه	31102025
					38.70	تبرعات وهبات مقيدة - الحج	31102026
					2,385.00	تبرعات وهبات مقيدة - رحلة المدينة	31102029
					102,201.29	تبرعات وهبات مقيدة - دعوة صينية	31102031
					3,955.62	تبرعات وهبات مقيدة - دعوة الاندونيسية	31102032
					942.00	تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة الثقافية	31102039
					90.00	تبرعات وهبات مقيدة - الدورات المكثفة	31102040
					360.00	تبرعات وهبات مقيدة - هدايا المسلم الجديد	31102041
					418.50	تبرعات وهبات مقيدة - الدوري الرياضي	31102042
					<b>353,008.53</b>	<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
						<b>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
						تبرعات وإيرادات غير مقيدة	31201
			126,790.27			التبرع العام	31201001
			119,465.90			الاستقطاعات	31201002
			204,939.96			تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة	31201003
			<b>451,196.13</b>			<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
						<b>تبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
	33,052.00					تبرعات وقف الصينيين	31301002
	80,506.17					تبرعات وقف رفع البلاء	31301003
	<b>113,558.17</b>					<b>إجمالي تبرعات أوقاف</b>	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي



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

## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1,430,327.25							
41	المصاريف العمومية والإدارية	180146.51							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	161835.63							
41101	الرواتب والأجور النقدية	127400.19							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	113891							
41101002	بدل السكن	4950							
41101003	بدل المواصلات	3400							
41101008	تأمينات اجتماعية	5159.19							
41102	مزايا وحوافز	34435.44							
41102003	التأمين الطبي	4872.44							
41102007	مكافآت وحوافز	8863							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20700							
412	التكاليف التشغيلية	18310.88							
41201	المستهلكات	3864.09							
41201001	مستلزمات مكتبية	1433.57							
41201003	الوقود والمحروقات	1015.52							
41201004	مطبوعات	1415							
41202	الصيانة والإصلاح	5922.22							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6418.32							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2106.25							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1018051.54							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	613154.63							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	613154.63							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تعظيم الله	44739.5							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - التأهيل العلمي	19518.48							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة	60068.35							
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	10657							
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الجالية الأوردية	14203.71							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية الكافي	36010							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية	144404.51							
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بناء	20086.28							
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - شباننا غير	38102.8							
42102029	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة المدينة	16000							
42102032	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة بالتقنية	2999							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الثقافية	3587							
42102034	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية الصينيين	92464.7							
42102036	مصاريف برامج وأنشطة - أعداد مناهج	31417							
42102042	مصاريف برامج وأنشطة - الزيارات الميدانية	10506.7							
42102043	مصاريف برامج وأنشطة - إنتاج المحتوى الصيني	5989.4							
42102044	مصاريف برامج وأنشطة - الترجمة الصينية	8924.6							
42102045	مصاريف برامج وأنشطة - الحوارات الصينية	5989.4							
42102046	مصاريف برامج وأنشطة - النشر الإلكتروني الصيني	5989.4							



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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42102047	مصاريف برامج وأنشطة - الدروس الشرعية الصينية			5989.4					
42102048	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية المسلم الصيني			5989.4					
42102049	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية اندونيسية			29518					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			220100.85					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			220100.85					
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية			9978.08					
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات التوعوية			12158.22					
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والرسائل			6087.76					
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلم الجديد			9922					
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات			4501.49					
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب			2826					
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجولات والزيارات			4494.68					
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			8637.5					
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف			6947.35					
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية			4825.04					
42201023	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصميم ومونتاج			1344					
42201025	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس السنائية			4500					
42201031	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقران نحيا			2700					
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة			3600					
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية			16677.2					
42201038	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا المسلمين الجدد			1437					
42201041	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المستويات العلمية			6292					
42201042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية			7671.01					
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية عربية			5989.2					
42201044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية للجاليات			9221.7					
42201046	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية			703.56					
42201048	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع			8677.23					
42201049	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة نسائية			13650					
42201050	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي			6300					
42201051	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر الاعلامي			10529.25					
42201052	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم فيديو			5300					
42201053	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم جرافكس			5300					
42201054	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الواتس الدعوي			3329.26					
42201056	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			2900					
42201058	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير			2900					
42201059	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج العلاقات العامة			6229.25					
42201060	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية للفلبينيين			12797.5					
42201061	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي			5491.5					
42201062	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعليم القراءن			6183.08					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			184796.06					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			184796.06					
42301001	الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة			93889					
4.2301E+10	الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة			93889					
42301002	مزايا وحوافز			71368.36					
42301002001	الإجازات			2867					
42301002002	تذاكر سفر			5264.79					
42301002003	التأمين الطبي			21863.92					
42301002010	مصروفات حكومية - تجديد اقامات			10350					
42301002005	مصروفات حكومية - تأمينات اجتماعية			23539.32					



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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42301002006	تعويضات نهاية الخدمة			7483.33					
<b>42301003</b>	<b>المستهلكات</b>			4029.19					
42301003003	الوقود والمحروقات			498.32					
42301003006	مواد التنظيف			180.5					
42301003007	مستلزمات المطبخ			3350.37					
<b>42301004</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>			3122.82					
42301004002	صيانة وإصلاح - أجهزة حاسب آلي وملحقاتها			1710					
42301004003	صيانة وإصلاح - عامة			12					
42301004004	صيانة وإصلاح - تأمين سيارات			1400.82					
<b>42301005</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>			6386.69					
42301005003	الهاتف والفاكس والانترنت			6386.69					
<b>42301006</b>	<b>البدلات</b>			6000					
4230100602	بدل مواصلات			750					
4230100604	بدل طبيعة عمل			5250					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			38677.15					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			38677.15					
43102	المصروفات الإدارية والعمومية - أوقاف			38677.15					
<b>43102001</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>			9000					
43102001001	الرواتب والأجور			9000					
<b>43102002</b>	<b>مزايًا وحوافز</b>			1560					
43102002001	أجور عمال الحراسة والتنظيف - أوقاف			1560					
<b>43102004</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>			17750					
43102004001	مصروفات صيانة وإصلاح - أوقاف الجمعية			17750					
<b>43102005</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>			7366.8					
43102005002	المياه والصرف الصحي			7366.8					
43102006	مصروفات إعادة تقييم الأوقاف			3000.35					
44	مصاريف جمع الأموال			193452.1					
441	مصاريف جمع الأموال			193452.1					
44101	الرواتب والأجور النقدية			48743					
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال			48743					
44102	مزايًا وحوافز			40737.32					
44106	تكاليف تشغيلية			103971.7					

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي الغنزي