

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم
التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات		
						تبرعات وإيرادات مقيدة	311
				16,216.57		تبرعات الزكاة	31101001
				16,216.57		اجمالي تبرعات الزكاة	
						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
				16,515.15		تبرعات وهبات مقيدة - مشروع تعظيم الله	31102008
				81,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج تمكين	31102011
				239.40		تبرعات وهبات مقيدة - الترجمة والتأليف	31102014
				28,901.00		تبرعات وهبات مقيدة - العمرة	31102016
				90.00		تبرعات وهبات مقيدة - طباعة كتب	31102017
				140.70		تبرعات وهبات مقيدة - الدروس العلمية	31102018
				22,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - الاستديو	31102019
				2,113.38		تبرعات وهبات مقيدة - أكاديمية الكافي	31102020
				45,036.10		تبرعات وهبات مقيدة - الدعوة الإلكترونية	31102022
				254.80		تبرعات وهبات مقيدة - ملتقيات المسلمون الجدد	31102022
				382.30		تبرعات وهبات مقيدة - الحج	31102026
				2,881.66		تبرعات وهبات مقيدة - رحلة المدينة	31102029
				440,255.87		تبرعات وهبات مقيدة - دعوة صينية	31102031
				3,074.64		تبرعات وهبات مقيدة - دعوة الاندونيسية	31102032
				795.00		تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة الثقافية	31102039
				90.00		تبرعات وهبات مقيدة - الدورات المكثفة	31102040
				378.00		تبرعات وهبات مقيدة - هدايا المسلم الجديد	31102041
				585.00		تبرعات وهبات مقيدة - الدوري الرياضي	31102042
				13.50		تبرعات وهبات مقيدة - كفاية دارسة	31102046
				225,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - مدرسة الحج	31102047
				870,246.50		اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
				20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج زد	31105001
				150,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - العمرة	31105002
				50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - زيارة المدينة	31105003
				10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة العلمية العربية	31105004
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - البرنامج الدعوي للأطفال	31105005
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج دعوية لذوي الاحتياجات الخاصة	31105006
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج دعوية للشخصيات الاعتبارية	31105007
				15,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - الأيام العلمية	31105008
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الدورات العلمية الشرعية	31105009
				15,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج دلني للجاليات العربية	31105010
				20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج مسابقات الجاليات	31105011
				10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - البرنامج الرياضي للجاليات	31105012
				70,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج ملتقيات الجاليات	31105013
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج ملتقى الأطفال	31105014
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الدعوة عبر التقنية	31105015
				10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج تاهيل الدعوة	31105016
				60,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج شبابنا غير	31105017
				30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج المرأة	31105018
				15,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الملتقيات الفلبينية	31105019
				5,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الزيارات الميدانية	31105020
				10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - برنامج ملتقى الأطفال	31105021
				520,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	

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

					تبرعات وإيرادات غير مقيدة	312
					تبرعات وإيرادات غير مقيدة	31201
		435,796.37			التبرع العام	31201001
		111,969.46			الاستقطاعات	31201002
		118,594.49			تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة	31201003
		666,360.32			اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
					تبرعات أوقاف	313
	1,992.00				تبرعات وقف الصينيين	31301002
	255,961.63				تبرعات وقف رفع البلاء	31301003
	257,953.63				اجمالي تبرعات أوقاف	

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 الثالث للعام ٢٠٢٢م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠م

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	1,843,842.99							
41	المصاريف العمومية والإدارية	301116.83							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	286234.56							
41101	الرواتب والأجور النقدية	189190.67							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	165367							
41101002	بدل السكن	8100							
41101003	بدل المواصلات	5200							
41101008	تأمينات اجتماعية	10523.67							
41102	مزايا وحوافز	97043.89							
41102001	الإجازات	9000							
41102002	تذاكر سفر	2781.8							
41102003	التأمين الطبي	8374.09							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	71893							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200							
41102016	دورات تدريبية	1000							
41102017	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	1150							
41102019	مصاريف حكومية - خدمة قوى	2645							
412	التكاليف التشغيلية	14882.27							
41201	المستهلكات	2929.46							
41201001	مستلزمات مكتبية	2031.43							
41201003	الوقود والمحروقات	898.03							
41202	الصيانة والإصلاح	5145.95							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4926.61							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1880.25							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1360053							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	893021.25							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	893021.25							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تعظيم الله	35037.5							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - التأهيل العلمي	17747.5							
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مدرسة العمرة	73175							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة	35502.75							
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	16845							
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الجالية الأوردية	63013.08							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية الكافي	15000							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية	32317.49							
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - الملتقيات الدعوية	3447							
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - الحج	229117.6							
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بناء	10690							
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - شبابنا غير	40950.35							
42102030	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية صينية	90616							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الثقافية	7561.6							
42102036	مصاريف برامج وأنشطة - اعداد مناهج	27640							

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
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحمّنة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42102038	مصاريف برامج وأنشطة - الدوري الرياضي			3676.75					
42102040	مصاريف برامج وأنشطة - مدرسة الحج			112463.53					
42102041	مصاريف برامج وأنشطة - تفعيل منصات التواصل			6534.6					
42102042	مصاريف برامج وأنشطة - الزيارات الميدانية			3682.2					
42102043	مصاريف برامج وأنشطة - إنتاج المحتوى الصيني			6534.6					
42102044	مصاريف برامج وأنشطة - الترجمة الصينية			9525					
42102045	مصاريف برامج وأنشطة - الحوارات الصينية			4211.9					
42102046	مصاريف برامج وأنشطة - النشر الإلكتروني الصيني			6534.6					
42102047	مصاريف برامج وأنشطة - الدروس الشرعية الصينية			6534.6					
42102048	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية المسلم الصيني			4427.6					
42102049	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية اندونيسية			30235					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			254594.35					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			254594.35					
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية			10420.75					
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات التوعوية			15333.9					
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والرسائل			3709					
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلم الجديد			2107					
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات			7959.1					
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب			3529.8					
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجولات والزيارات			17239.6					
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			11621.2					
42201019	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجلسات الحوارية			2322.7					
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف			8693.3					
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية			8017.45					
42201023	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصميم ومونتاج			1700					
42201025	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس النسائية			3800					
42201030	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مجلس الحي			2550					
42201031	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقران نحيا			2550					
42201032	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج طيف			3150					
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة			2550					
42201034	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اسمي هدف			3150					
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية			9809.8					
42201042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية			6182.1					
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية عربية			3321.4					
42201044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية للجاليات			15361.6					
42201046	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية			2100					
42201047	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد			3879					
42201048	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع			13443					
42201049	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج الأنشطة نسائية			27000					
42201050	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي			2250					
42201051	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر الاعلامي			10572.5					
42201052	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم فيديو			4620					
42201053	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم جرافكس			4620					
42201054	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الواتس الدعوي			2762.5					
42201056	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			850					
42201057	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية			1700					
42201058	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير			1850					
42201059	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج العلاقات العامة			3550					
42201060	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية للفلبينيين			16317.25					

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42201061	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي			3832.6					
42201062	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعليم القران			8443.8					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			212437.4					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			212437.4					
42301001	الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة			78448.5					
4.2301E+10	الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة			78448.5					
42301002	مزايا وحوافز			104751.72					
42301002001	الاجازات			2276.4					
42301002003	التأمين الطبي			35851.52					
42301002010	مصرفات حكومية - تجديد اقامات			27450					
42301002011	مصرفات حكومية - تأشيرات			300					
42301002012	مصرفات حكومية - نقل كفالات			2000					
42301002013	مصرفات حكومية - تأمينات اجتماعية			30873.8					
42301002017	مصرفات حكومية - تغيير مهن			6000					
42301003	المستهلكات			5874.08					
42301003001	مستلزمات مكتبية			1349.5					
42301003003	الوقود والمحروقات			1550.07					
42301003004	مطابخ			698					
42301003006	مواد التنظيف			281.86					
42301003007	مستلزمات المطبخ			1994.65					
42301004	الصيانة والإصلاح			6611.43					
42301004001	صيانة واصلاح - السيارات			115					
42301004002	صيانة واصلاح - اجهزة حاسب الي وملحقاتها			2131.75					
42301004003	صيانة واصلاح - عامة			481					
42301004004	صيانة واصلاح - تأمين سيارات			3803.68					
42301004005	صيانة واصلاح - اجور عمال			80					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			10751.67					
42301005001	الكهرباء			1175.58					
42301005003	الهاتف والفاكس والانترنت			9576.09					
42301006	البدلات			6000					
4230100602	بدل مواصلات			750					
4230100604	بدل طبعية عمل			5250					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف			54595.25					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف			54595.25					
43101	مصرفات النظارة			16800					
43101002	مصرفات وصية الموقفين			16800					
43102	المصرفات الإدارية والعمومية - أوقاف			37795.25					
43102001	الرواتب والأجور النقدية			9000					
43102001001	الرواتب والأجور			9000					
43102002	مزايا وحوافز			21218					
43102002002	استشارات قانونية			21218					
43102004	الصيانة والإصلاح			7577.25					
43102004001	مصرفات صيانة واصلاح - اوقاف الجمعية			7577.25					
44	مصاريف جمع الأموال			118377.91					
441	مصاريف جمع الأموال			118377.91					
44101	الرواتب والأجور النقدية			70644					
44102	مزايا وحوافز			1722					

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

مصاريف الحوكمة	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				
	1120							المستهلكات	44103
	1518							الصيانة والإصلاح	44104
	44493.91							تكاليف تشغيلية	44106
9700								مصاريف الحوكمة	46
9700								مصاريف الحوكمة	461
9700								مزايا وحوافز	46102

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي
د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي
محمد بن ضحوي العنزي