

الرقم: ٤٠٢ / ٤٠٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ الموافق: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ المرفقات: / الموضوع: تقرير الربع الرابع ٢٠٢٢

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	تبرعات وإيرادات مقيدة				
31101001	تبرعات الزكاة	28,434.00			
	اجمالي تبرعات الزكاة	28,434.00			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع تعظيم الله	11,746.57			
31102011	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج تمكين	54,000.00			
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج معين	36,495.90			
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - الترجمة والتأليف	404.10			
31102016	تبرعات وهبات مقيدة - العمرة	69,496.00			
31102017	تبرعات وهبات مقيدة - طباعة كتب	828.00			
31102018	تبرعات وهبات مقيدة - الدروس العلمية	127.00			
31102019	تبرعات وهبات مقيدة - الاستديو	0.00			
31102020	تبرعات وهبات مقيدة - أكاديمية الكافي	1,221.30			
31102021	تبرعات وهبات مقيدة - إفطار صائم	50.00			
31102022	تبرعات وهبات مقيدة - الدعوة الإلكترونية	224,768.70			
31102023	تبرعات وهبات مقيدة - ملتقيات المسلمون الجدد	763.20			
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعوة وترفية	109.80			
31102026	تبرعات وهبات مقيدة - الحج	126.00			
31102028	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شباننا غير	2,700.00			
31102029	تبرعات وهبات مقيدة - رحلة المدينة	2,983.00			
31102031	تبرعات وهبات مقيدة - دعوة صينية	221,057.60			
31102032	تبرعات وهبات مقيدة - دعوة الأندونيسية	105,293.46			
31102033	تبرعات وهبات مقيدة - اعداد مناهج	49,500.00			
31102039	تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة الثقافية	0.00			
31102040	تبرعات وهبات مقيدة - الدورات المكثفة	20.00			
31102041	تبرعات وهبات مقيدة - هدايا المسلم الجديد	378.00			
31102042	تبرعات وهبات مقيدة - الدوري الرياضي	0.00			
31102044	تبرعات وهبات نقدية - مشروع رعاية العلمي	49,500.00			
31102046	تبرعات وهبات مقيدة - كفاءة دراسة	164.70			
31102047	تبرعات وهبات مقيدة - مدرسة الحج	0.00			
31102048	تبرعات وهبات مقيدة - جوائز القلبية	548.10			
31102049	تبرعات وهبات مقيدة - الزيارات الميدانية	369.50			
31102050	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات التعليمية	189.00			
31102051	تبرعات وهبات مقيدة - التأصيل العلمي	36,000.00			
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	868,839.93			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				
31103012	تبرعات عينية - الضيافة	10,438.00			
31103013	تبرعات عينية - النظافة	2,527.00			
31103014	تبرعات عينية - شاشات	3,500.00			
31103015	تبرعات عينية - السللة الغذائية	30,000.00			
31103018	تبرعات عينية - أجهزة الجوال	3,897.00			
31103021	تبرعات عينية - العمرة الدعوية	6,000.00			
31103022	تبرعات عينية - صيانة عامة	2,230.00			
31103023	تبرعات عينية - كتب	56,414.00			
	اجمالي تبرعات وهبات مقيدة - عينية	115,006.00			
312	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		71,086.57		

الرقم: ٤ التاريخ: ٧ / ٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ م المرفقات: / الموضوع: تقرير اربع اربع عشر

		112,785.03			الاستقطاعات	31201002
		330,936.73			تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة	31201003
		<b>514,808.33</b>			اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
					<b>تبرعات أوقاف</b>	313
3,000.00					تبرعات وقف الأجر الدائم	31301001
47,914.92					تبرعات وقف الصينيين	31301002
43,458.64					تبرعات وقف رفع البلاء	31301003
<b>94,373.56</b>					<b>إجمالي تبرعات أوقاف</b>	
					<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	31303
700,000.00					إيرادات ريع أوقاف - عمائر المؤسسة	31303001
93,982.50					إيرادات ريع أوقاف - وقف الصينيين بالمدينة	31303007
<b>793,982.50</b>					<b>إجمالي إيرادات - ريع أوقاف</b>	
					<b>مكاسب إعادة التقييم</b>	315
<b>3,280,296.00</b>					مكاسب إعادة التقييم عقارات الجمعية	315001
<b>26,584.15</b>					<b>إيرادات أخرى</b>	316
<b>26,584.15</b>					إيرادات أخرى	316001

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي  
د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي  
محمد بن ضحوي العنزي

سجل  
أشياء  
أخرى

الرقم: ٤ التاريخ: ٧/٦/١٤٤٤ هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ م المرفقات: / الموضوع: تقرير ربع برامج ٤.٤

## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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	المصرفات	2,647,331.91							
41	المصاريف العمومية والإدارية	638492.85							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	325127.73							
41101	الرواتب والأجور النقدية	254802.35							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	215277							
41101002	بدل السكن	9250							
41101003	بدل المواصلات	6700							
41101008	تأمينات اجتماعية	23575.35							
41102	مزايا وحوافز	70325.38							
412	التكاليف التشغيلية	97931.13							
41201	المستهلكات	3456.95							
41201001	مستلزمات مكتبية	1797							
41201003	الوقود والمحروقات	854.95							
41201006	مواد التنظيف	805							
41202	الصيانة والإصلاح	16323.89							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9601.56							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	68548.73							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8548.73							
41204015	الموقع الإلكتروني	60000							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	215434							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	97188							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	97188							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	58513							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	58513							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	59733							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	59733							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1672403.73							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	927093.58							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	855898.58							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تعظيم الله	44469							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - التأهيل العلمي	38483.3							
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مدرسة العمرة	40130							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة	45185.9							
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	9900							
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - دروس شركة الفهد	3000							
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الجالية الأوردية	91659.68							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية الكافي	55084.63							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية	133137.49							
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - الملتقيات الدعوية	56427.42							
42102024	مصاريف برامج وأنشطة - المصالي المتنقل	4303							
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - الحج	1388							
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بناء	14658.49							
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - شبابنا خير	52881.63							
42102029	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة المدينة	14000							
42102032	مصاريف برامج وأنشطة -	0							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الثقافية	12579.25							

الرقم: ٤ التاريخ: ٧/٦/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٢/١٢/٣١ المرفقات: / الموضوع: تقرير لبرنامج الدعوة

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		
42102034	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية للصينيين			120301.7					
42102036	مصاريف برامج وأنشطة - اعداد مناهج			19990					
42102037	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج دلني			2140					
42102038	مصاريف برامج وأنشطة - الدوري الرياضي			1954					
42102041	مصاريف برامج وأنشطة - تفعيل منصات التواصل			6473.8					
42102042	مصاريف برامج وأنشطة - الزيارات الميدانية			15802.8					
42102043	مصاريف برامج وأنشطة - إنتاج المحتوى الصيني			6473.8					
42102044	مصاريف برامج وأنشطة - الترجمة الصينية			9464.2					
42102045	مصاريف برامج وأنشطة - الحوارات الصينية			6473.8					
42102046	مصاريف برامج وأنشطة - النشر الإلكتروني الصيني			6473.8					
42102047	مصاريف برامج وأنشطة - الدروس الشرعية الصينية			6473.8					
42102048	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية المسلم الصيني			6473.8					
42102049	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية اندونيسية			24615					
42102050	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع هذا بلاغ			4500.29					
42102051	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع جوائز البرامج			1000					
<b>42103</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>			<b>51195</b>					
42103012	مصروفات عينية - الضيافة			10438					
42103013	مصروفات عينية - النظافة			2527					
42103015	مصروفات عينية - السلة الغذائية			30000					
42103021	مصروفات عينية - العمرة الدعوية			6000					
	مصروفات عينية - صيانة عامة			2230					
<b>42105</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>			<b>20000</b>					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - الاشتراك في برنامج زد			20000					
<b>422</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>			<b>314622.82</b>					
<b>42201</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>			<b>314622.82</b>					
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية			13654.82					
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات التوعوية			5163.55					
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والرسائل			5135.46					
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلم الجديد			2543					
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات			5451.06					
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب			3096.36					
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجولات والزيارات			9492.46					
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			15167.25					
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف			13648.26					
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية			5336					
42201025	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس النسائية			6450					
42201026	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات النسائية			11460.07					
42201030	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مجلس الحي			2950					
42201031	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقران نحيا			2550					
42201032	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج طيف			3550					
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة			3350					
42201034	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اسمي هدف			3150					
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية			8527.22					
42201041	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المستويات العلمية			1260					
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية عربية			10249.6					
42201044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية للجاليات			12246.24					
42201046	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية			5856.6					
42201047	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد			3787.02					
42201048	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديو هات والمقاطع			11963.28					
42201049	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة نسائية			34200					
42201050	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي			3350					
42201051	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر الاعلامي			10336.2					

الرقم : ٤ التاريخ : ١٤٤٤ / ٦ / ٧ هـ الموافق : ٢٠٢٢ / ٤ / ٣١ م المرفقات : ١ الموضوع : تقرير برنامج البرامج ٢٠٢٢

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		
42201052	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم فيديو			7516					
42201053	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم جرافكس			7516					
42201054	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الواتس الدعوي			2358.2					
42201055	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الحملات التسويقية			1179.1					
42201056	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			4149.55					
42201057	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية			7054.41					
42201058	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير			4739.1					
42201059	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج العلاقات العامة			11121.75					
42201060	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية للفلبينيين			19257					
42201061	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي			8221.5					
42201062	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعليم القران			7835.76					
42201063	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات الجاليات			19750					
						<b>430687.33</b>			
						<b>430687.33</b>			
							<b>96142.86</b>		
							<b>96142.86</b>		
							<b>279416.3</b>		
							<b>13359.33</b>		
							<b>3030.48</b>		
							<b>59382.5</b>		
							<b>52400</b>		
							<b>200</b>		
							<b>4000</b>		
							<b>46822.88</b>		
							<b>99221.11</b>		
							<b>1000</b>		
							<b>8003.49</b>		
							<b>1515.51</b>		
							<b>1795.01</b>		
							<b>1249.2</b>		
							<b>653.76</b>		
							<b>2790.01</b>		
							<b>7604.21</b>		
							<b>19576.47</b>		
							<b>1987.38</b>		
							<b>16179.09</b>		
							<b>1410</b>		
							<b>6000</b>		
							<b>750</b>		
							<b>5250</b>		
							<b>13944</b>		
							<b>13944</b>		
							<b>35528.01</b>		
							<b>35528.01</b>		
							<b>35528.01</b>		
							<b>26333</b>		
							<b>26333</b>		
							<b>2945</b>		
							<b>2945</b>		
							<b>6250.01</b>		
							<b>239977.31</b>		

الرقم : ٤ التاريخ : ١٤٤٤ / ٦ / ٧ هـ الموافق : ٢٠٢٢ / ٤ / ٣١ المرفقات : الموضوع : تقرير ربعي لربعي ٢٠٢٢

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		
441	مصاريف جمع الأموال							239977.31	
44101	الرواتب والأجور النقدية							66953.05	
44102	مزايا وحوافز							2700	
44106	تكاليف تشغيلية							170324.26	
46	مصاريف الحوكمة							5000	
461	مصاريف الحوكمة							5000	
46101	الرواتب والأجور							4000	
46102	مزايا وحوافز							1000	
48	خسائر إعادة التقييم							55930	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله النويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي