

الرقم: ١ التاريخ: ٩/٩/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٢/٣١ م المرفقات: ١-٢ الموضوع: الربع المالي الأول

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة				
31101001	تبرعات الزكاة الشرعية	55,876.27			
	إجمالي تبرعات الزكاة	55,876.27			
	تبرعات وإيرادات مقيدة				
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة دعاة الاندونيسيين	45			
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اعداد مناهج	2,970.00			
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة دارسه	23.4			
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج التأصيل العلمي	36,000.00			
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة اندونيسية	2,201.09			
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة صينية	101,646.83			
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	64,231.20			
31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية	630,900.00			
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز لنتحاور للدعوة الإلكترونية	152,229.70			
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	30,437.58			
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	189			
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	40.5			
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	2,047.50			
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	702			
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	234			
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	9,648.00			
31102032	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتي الأطفال	9,202.50			
31102033	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات العلمية	9,126.00			
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة فلبينية	122.86			
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	41,185.00			
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	469.8			
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	624,322.00			
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	18,792.90			
31102040	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدروس العلمية	392.4			
31102041	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	4,576.00			
31102042	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعوة وترفيه	165.6			
31102043	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترجمة والتأليف	187.2			
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	8,829.00			
31102045	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صالة المسلم الجديد والتدريب	99,000.00			
	إجمالي التبرعات المقيدة	1,849,917.06			
	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		192,917.00		
31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )		104,253.80		
31201003	الإشتراكات		10,500.00		
31201004	الرسائل النصية		11,200.18		
31201005	بذور الخير		2,559.00		
31201006	تبرعات كفالة دعاة		17,442.00		
31201007	تبرعات وهبات غير مقيدة - أجهزة حاسب آلي		4,020.00		
31201008	تبرع رواتب الموظفين		11,000.00		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		353,891.98		

صان

٥٢

٥٢

الرقم: ١ التاريخ: ١٤٤٤/٩/٩ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٢/٢١ م المرفقات: ٢ - الموضوع: الربع الثاني الأول

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
	إيرادات غير مقيدة أخرى				
	إيرادات غير مقيدة			151,218.47	
31205	إجمالي إيرادات غير مقيدة أخرى			<u>151,218.47</u>	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				
31301001	تبرعات وقف رفع البلاء			73,596.11	
31301002	تبرعات وقف الصنيتين			20,031.00	
	إيرادات وتبرعات أوقاف			<u>93,627.11</u>	
31303	إيرادات - ريع أوقاف				
31303001	ريع اوقاف - وقف النهضة - الصنيتين			189,000.00	
	إجمالي إيرادات - ريع أوقاف			<u>189,000.00</u>	

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي  
د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي  
محمد بن ضحوي العنزي





الرقم: ١ التاريخ: ٩/٩/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢١/٢/٢٠٢٣ م المرفقات: ١-٤ الموضوع: الربع المالي الأول

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ 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		
		<u>2,271,409.42</u>							
<u>4</u>	المصروفات								
<u>41</u>	المصاريف العمومية والإدارية	<u>321,744.26</u>							
<u>411</u>	تكاليف العاملين / الموظفين	<u>288,949.52</u>							
<u>41101</u>	الرواتب والأجور النقدية	<u>235,524.35</u>							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	204,326.00							
41101002	بدل السكن	4,100.00							
41101003	بدل المواصلات	5,700.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	21,398.35							
<u>41102</u>	مزايا وحوافز	<u>53,425.17</u>							
41102001	الإجازات	10,463.00							
41102002	تذاكر السفر	3,602.94							
41102003	التأمين الطبي	5,809.23							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	30,350.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم الاستقدام	2,000.00							
41102014	مصروفات حكومية- تغيير مهن	1,000.00							
<u>412</u>	التكاليف التشغيلية	<u>32,794.74</u>							
<u>41201</u>	المستهلكات	<u>4,926.23</u>							
41201001	مستلزمات مكتبية	153.95							
41201003	الوقود والمحروقات	420.00							
41201004	مطبوعات	4,307.01							
41201007	مستلزمات المطبخ	45.27							
<u>41202</u>	الصيانة والإصلاح	<u>5,358.87</u>							
<u>41202004</u>	صيانة وإصلاح - السيارات	<u>2,297.42</u>							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,297.42							
<u>41202009</u>	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<u>1,200.00</u>							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,200.00							
<u>41202013</u>	الصيانة والإصلاح - عامة	<u>1,861.45</u>							
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	1,861.45							
<u>41203</u>	المنافع والخدمات والتأمين	<u>9,989.90</u>							
41203001	الكهرباء	224.96							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	455.81							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,194.06							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	150.00							
<u>41203007</u>	أجور تحميل وتنزيل	<u>670.00</u>							
4120300701	أجور تحميل وتنزيل	670.00							
<u>41203008</u>	مصاريف الضيافة	<u>4,295.07</u>							
4120300801	مصاريف الضيافة	4,295.07							
<u>41204</u>	تكاليف تشغيلية أخرى	<u>12,519.74</u>							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	2,875.00							
41204006	العينات والهدايا	620.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8,524.74							
41204016	الموقع الإلكتروني	500.00							
<u>42</u>	مصاريف البرامج والأنشطة	<u>1,814,980.81</u>							
<u>421</u>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	<u>1,102,446.08</u>							
<u>42101</u>	مصاريف الزكاة الشرعية	<u>16,600.00</u>							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	16,600.00							
<u>42102</u>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	<u>1,085,846.08</u>							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج تمكين	21,250.00							
42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج اعداد مناهج	16,540.00							
42102019	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج دعوة صينية	128,545.00							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أكاديمية الكافي	49,775.52							

مبارك  
مبارك  
مبارك



الرقم: ١ التاريخ: ١٤٤٦/٩/٩ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٢/٢١ م المرفقات: ٢-٤ الموضوع: الربع المالي الأول

رقم الحساب	المبلغ	الحساب	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		
42102021		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية		69,189.99					
42102022		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز لتتحوار للدعوة الإلكترونية		203,370.42					
42102023		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله		57,290.46					
42102024		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الزيارات الميدانية		523.00					
42102025		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج المستويات العلمية		20.75					
42102026		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الدعوة بالتقنية		2,434.31					
42102027		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد		7,311.00					
42102031		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج الفلبينية		6,001.70					
42102032		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برامج ملتقى الأبطال		2,499.77					
42102033		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - البرامج الدعوية الفلبينية		8,543.60					
42102035		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - افطار صائم		69,312.81					
42102037		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - العمرة		341,799.75					
42102038		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - زيارة المدينة		15,345.20					
42102039		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبابنا غير		76,427.80					
42102041		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - طباعة كتب		9,665.00					
422		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		422,389.65					
42201		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		422,389.65					
42201001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى المرأة والطفل		311.52					
42201002		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة		388.00					
42201003		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية		6,308.45					
42201004		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية		14,024.15					
42201005		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية		11,872.04					
42201006		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية		4,633.86					
42201007		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية		1,172.60					
42201008		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الجاليات		4,927.80					
42201009		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد		1,476.63					
42201010		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع		11,777.95					
42201011		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية		10,719.55					
42201012		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إرسال الكتب والمواد الدعوية		4,661.35					
42201013		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف		10,270.24					
42201014		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب		2,757.72					
42201015		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والجولات الدعوية		4,407.36					
42201016		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية		4,841.35					
42201017		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والجولات		4,575.66					
42201018		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن		5,026.74					
42201019		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات الدعوية		2,543.65					
42201020		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية		28,800.00					
42201021		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية		1,950.00					
42201022		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية		6,300.00					
42201023		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات النسائية		1,250.00					
42201024		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية		5,550.00					
42201025		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج طيف النسائي		3,750.00					
42201026		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أسس هدف النسائي		3,150.00					
42201027		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة النسائي		3,750.00					
42201028		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي النسائية		3,750.00					
42201029		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج مجلس الحي النسائي		3,150.00					
42201030		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حلقات التحفيظ النسائية		2,550.00					
42201031		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقرآن نحيا النسائي		2,550.00					
42201032		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الإعلامية		4,867.00					
42201033		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة		1,946.80					
42201034		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زيارات الجهات المماثلة		2,920.20					
42201035		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد ونتاج المحتوى الإعلامي		23,690.00					
42201036		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية		1,700.00					
42201037		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل		4,700.00					
42201038		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية		8,100.00					
42201039		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية		5,505.00					
42201040		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية		10,282.10					



الرقم: ١ التاريخ: ١٤٤٢/٩/٩ هـ الموافق: ٢٠٢١/٢/٢٢ م المرفقات: ٢-٤ الموضوع: الربع الثاني ٢٠٢١

رقم الحساب	المبلغ	المصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42201041			5,488.30					
42201042			6,561.50					
42201043			7,059.80					
42201044			10,756.20					
42201045			6,209.00					
42201046			10,863.90					
42201047			6,209.00					
42201048			9,199.40					
42201049			6,209.00					
42201050			6,209.00					
42201051			6,209.00					
42201052			29,667.70					
42201053			23,375.00					
42201054			26,180.46					
42201055			11,361.67					
42201056			6,475.00					
42201057			1,239.00					
42201059			290,145.08					
423			290,145.08					
42301			121,637.50					
42301001			7,581.88					
4230100101			9,140.62					
4230100102			10,356.50					
4230100103			9,000.00					
4230100104			18,919.50					
4230100105			22,819.50					
4230100106			43,819.50					
4230100107			104,531.21					
42301002			4,857.00					
4230100201			2,888.29					
4230100202			35,789.84					
4230100203			18,850.00					
4230100210			200.00					
4230100211			41,946.08					
4230100213			4,938.27					
42301003			1,839.90					
4230100301			1,541.32					
4230100303			1,324.80					
4230100304			232.25					
4230100306			5,573.04					
42301004			3,150.02					
4230100401			2,423.02					
4230100402			9,659.06					
42301005			301.17					
4230100501			162.36					
4230100502			8,690.53					
4230100503			505.00					
4230100504			6,000.00					
42301006			750.00					
4230100602			750.00					
423010060201			5,250.00					
4230100603			5,250.00					
423010060301			37,806.00					
42301008			37,806.00					
423010081			16845.42					
43			16845.42					
431								

سبائك



الرقم: ١ التاريخ: ١٤٤٤/٩/٩ هـ الموافق: ٢٠٢١/٢/٢٣ م المرفقات: ٤-٤ الموضوع: الربع الثاني ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف					16845.42			
43102						9000			
43102001	الرواتب والأجور النقدية					9000			
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف					1800			
43102002	مزايا وحوافز					1800			
4310200201	أجور عمال النظافة					1785			
43102004	الصيانة والإصلاح					1785			
4310200401	صيانة وأصلاح أوقاف الجمعية					4260.42			
43102005	المنافع والخدمات والتأمين					4260.42			
4310200502	المياه والصرف الصحي							84838.93	
44	مصاريف جمع الأموال							84838.93	
441	مصاريف جمع الأموال							60493	
44101	الرواتب والأجور النقدية							60493	
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال							20118.31	
44102	مزايا وحوافز							20118.3	
44102002	عمولة تحصيل أوقاف الجمعية							730.01	
44104	الصيانة والإصلاح							730.01	
44104001	صيانة وأصلاح المراكز الإعلامية							3497.61	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى							1774.91	
441061	التسويق الإلكتروني							1722.7	
441062	مصاريف بنكية وعمليات							24000	
45	مصاريف الاستثمار							24000	
451	مصاريف الاستثمار							24000	
45101	الرواتب والأجور النقدية							24000	
45101001	رواتب موظفي الاستثمار							9000	
46	مصاريف الحكمة							9000	
461	مصاريف الحكمة							6000	
46102	مزايا وحوافز							6000	
46102001	مكافآت الحكمة							3000	
46103	المستهلكات							3000	
46103001	مصروفات الحكمة - ضيافة								

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي

