

الرقم : ٢ التاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٠ الموافق : ٢٠٢٣/٦/٣٠ المرفقات : ١ - ٢ الموضوع : الربع المالي الثاني

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ 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	32,378.00			
	إجمالي تبرعات الزكاة	32,378.00			
	تبرعات وإيرادات مقيدة				
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدرسة الحج	70,145.00			
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدرسة العمرة	26,550.00			
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية اندونيسية	97,850.93			
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج زاد الحاج	189,000.00			
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية صينية	84,270.10			
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	22,079.70			
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز لتحاوور للدعوة الإلكترونية	143,641.50			
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	58,559.74			
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	219.6			
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	247.5			
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	2,902.50			
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	3922			
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	5634			
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	495.00			
31102032	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتي الأطفال	589.50			
31102033	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات العلمية	720.00			
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية فلبينية	4076.18			
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	65,819.88			
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	846513.7			
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	71,879.01			
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	1,416.40			
31102040	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدروس العلمية	140.5			
31102041	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	315.00			
31102042	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعوة وترفيه	189			
31102043	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترجمة والتأليف	111.1			
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	3,742.20			
	إجمالي التبرعات المقيدة	1,701,030.04			
	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		160,219.78		
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)		103,201.44		
31201003	الاشتراكات		8,500.00		
31201004	الرسائل النصية		9,326.55		
31201005	بذور الخير		7,210.00		
31201006	تبرعات كفالة دعاء		212,171.00		
31201007	تبرعات وهبات غير مقيدة - أجهزة حاسب آلي		123,500.00		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		624,128.77		

الرقم: ٢ التاريخ: ١٤/١٣/٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٦/٢٠ م المرفقات: ٢-٢ الموضوع: الربع المالي الثاني

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات		
						إيرادات غير مقيدة أخرى	
			147,204.07			إيرادات غير مقيدة	31205
			<u>147,204.07</u>			إجمالي إيرادات غير مقيدة أخرى	
						إيرادات وتبرعات أوقاف	313
	216,176.95					تبرعات وقف رفع البلاء	31301001
	5,790.44					تبرعات وقف الصينيين	31301002
	<u>221,967.39</u>					إيرادات وتبرعات أوقاف	
						إيرادات - ربع أوقاف	31303
108,323.00						ربع أوقاف - وقف المونسية	31303002
<u>108,323.00</u>						إجمالي إيرادات - ربع أوقاف	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي



الرقم: ٢ التاريخ: ١٤/١٢/٢٠٢٣ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٦/٢٣ م المرفقات: ١-٢ الموضوع: الربع المالي الثاني

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
		3,455,912.91							
4	المصروفات	274,387.99							
41	المصاريف العمومية والإدارية	255,222.16							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	230,167.37							
41101	الرواتب والأجور النقدية	198,603.50							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	3,250.00							
41101002	بدل السكن	5,950.00							
41101003	بدل المواصلات	22,363.87							
41101008	تأمينات اجتماعية	25,054.79							
41102	مزايا وحوافز	4,000.00							
41102001	الإجازات	2,145.00							
41102002	تذاكر السفر	5,809.21							
41102003	التأمين الطبي	9,150.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	605.58							
41102020	تعويضات نهاية خدمة	3,345.00							
41102021	مصروفات خدمة مقيم	19,165.83							
412	التكاليف التشغيلية	2,386.07							
41201	المستهلكات	989.51							
41201001	مستلزمات مكتبية	954.37							
41201003	الوقود والمحروقات	280.28							
41201004	مطبوعات	21.90							
41201006	مواد التنظيف	140.01							
41201010	صندوق الإسعافات الأولية	545.33							
41202	الصيانة والإصلاح	230.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	230.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	315.33							
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	315.33							
412020131	الصيانة والإصلاح - عامه	9,708.24							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	35.33							
41203001	الكهرباء	735.58							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,917.90							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,019.43							
41203008	مصاريف الضيافة	6,526.19							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	850.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	200.10							
41204006	العينات والهدايا	3,801.09							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,000.00							
41204017	مصروفات الغرفة التجارية	675.00							
41204018	مصاريف صوتيات								
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,061,729.81							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,331,216.58							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,331,216.58							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج تمكين	15,400.00							
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج إعداد مناهج	15,710.00							
42102015	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج مدرسة الحج	140,480.20							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج مدرسة العمرة	100,000.00							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	45,305.99							
42102021	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية	72,191.63							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز لتجاوز الدعوة الإلكترونية	201,700.28							
42102023	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	107,765.97							
42102024	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الريارات الميدانية	1,224.00							
42102025	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج المستويات العلمية	2,080.75							
42102026	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الدعوة بالتقنية	1,862.65							

الرقم: ٢ التاريخ: ١٤/١٢/١٤٤١ هـ الموافق: ٢٠/٦/٢٠٢١ م المرفقات: ٢-٤ الموضوع: الربع المالي الثاني

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		
42102027	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برامج ملتقيات المسلمون الجدد	6,942.80							
42102029	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوايا المسلمين الجدد	6,000.00							
42102031	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج الفلبينية	537.40							
42102032	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برامج ملتقى الأطفال	2,417.43							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - البرامج الدعوية الفلبينية	14,149.60							
42102035	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - افطار صائم	247,838.24							
42102036	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحج	931,333.95							
42102037	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - العمرة	367,011.23							
42102039	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبابنا غير	41,199.46							
42102041	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - طباعة كتب	10,065.00							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	443,721.06							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	443,721.06							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى المرأة والطفل	4,100.00							
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية	7,576.32							
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية	13,258.40							
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية	9,655.66							
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية	5,835.49							
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية	2,840.16							
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج وأنشطة الجاليات	7,429.91							
42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد	2,457.62							
42201010	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع	9,079.82							
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية	9,173.56							
42201012	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ارسال الكتب والمواد الدعوية	5,230.55							
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف	11,388.16							
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب	2,980.70							
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والجولات الدعوية	5,088.70							
42201016	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية	5,639.56							
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والجولات	5,282.43							
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن	6,577.39							
42201019	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات الدعوية	12,740.87							
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية	16,698.00							
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية	2,651.00							
42201022	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية	5,959.00							
42201023	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات النسائية	900.00							
42201024	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية	11,337.00							
42201025	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج طيف النسائي	1,508.00							
42201026	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أسمي هدف النسائي	1,308.00							
42201027	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة النسائي	1,336.00							
42201028	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج التواصل الاجتماعي النسائية	3,337.00							
42201029	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج مجلس الحي النسائي	1,308.00							
42201030	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حلقات التحفيظ النسائية	936.00							
42201031	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقرآن نحيا النسائي	3,208.00							
42201032	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الإعلامية	8,995.00							
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة	3,622.00							
42201034	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زيارات الجهات المماثلة	5,373.00							
42201035	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد ونتاج المحتوى الاعلامي	11,127.50							
42201036	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية	1,825.50							
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل	4,825.50							
42201038	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية	8,476.50							
42201039	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية	1,250.00							
42201040	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية	7,446.25							
42201041	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي والمسموع	5,747.38							
42201042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات الدعوية	18,952.13							
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية	5,942.22							
42201044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى الأطفال	9,925.97							
42201045	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تفعيل منصات الدعوة الإلكترونية الصينية	4,368.58							

الرقم: ٢ التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٦/٢٠ م المرفقات: ٣-٤ الموضوع: الربو المالي الثاني

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		
42201046	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية الصينية			7,589.70					
42201047	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إنتاج المحتوى الدعوي الصيني			4,368.56					
42201048	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف الصينيين			6,384.22					
42201049	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الحوارات الإلكترونية الصينية			4,368.56					
42201050	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر الإلكتروني الصيني			4,368.56					
42201051	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس الشرعية الصينية			4,368.56					
42201052	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أكاديمية المسلم الجديد الصيني			4,368.56					
42201053	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية الصينية			23,758.22					
42201054	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية للجالية الاندونيسية			30,945.00					
42201055	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التأهيل العلمي التربوي			15,090.00					
42201056	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج بناء			10,540.00					
42201057	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زاد المعتمر			6,310.00					
42201058	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زاد الحاج			3,840.00					
42201059	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الإجتماعية للموظفين			2,692.00					
42201060	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج السفارة الرمضانية النسائية			2,998.00					
42201061	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج التصميم والمونتاج			20,079.29					
42201062	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج الهدايا النسائية			1,829.00					
42201064	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج البرنامج الرمضاني النسائية			2,272.00					
42201065	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج ملتقى المرأة والطفل			43.00					
42201066	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج السنن اليومية النسائية			943.00					
42201067	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج رسالة الدعوة للمرأة			6,258.00					
42201068	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج مبادرة انا متطوعة			4,143.00					
42201069	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج المسلمات الجدد			1,465.00					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			287,129.48					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			287,129.48					
42301001	الرواتب والأجور النقدية			134,169.17					
4230100101	رواتب برامج وأنشطة الدعوة العربية			10,884.10					
4230100102	رواتب برامج وأنشطة دعوية للجاليات			11,704.10					
4230100103	رواتب برامج وأنشطة دعوية نسائية			11,007.94					
4230100104	رواتب برامج وأنشطة التواصل والتسويق			9,000.00					
4230100105	رواتب برامج وأنشطة دعوية فلبينية			22,530.05					
4230100106	رواتب برامج وأنشطة دعوية صينية			17,314.73					
4230100107	رواتب برامج وأنشطة دعوية اندونيسية			51,728.25					
42301002	مزايا وحوافز			138,237.32					
4230100201	الإجازات			32,006.64					
4230100202	تذاكر سفر			3,600.00					
4230100203	التأمين الطبي			34,897.34					
4230100207	مكافآت وحوافز اخرى			3,450.00					
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			35,950.00					
4230100212	مصرفات حكومية - نقل كفالات			22,000.00					
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة			6,333.34					
42301003	المستهلكات			350.00					
4230100303	الوقود والمحروقات			350.00					
42301004	الصيانة والإصلاح			2,822.98					
4230100401	مصرفات صيانة واصلاح - السيارات			1,188.34					
4230100402	مصرفات صيانة واصلاح - تأمين السيارات			1,634.64					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			4,900.01					
4230100501	الكهرباء			541.88					
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت			4,358.13					
42301006	البدلات			6,000.00					
4230100602	بدل مواصلات			750.00					
423010060201	بدل مواصلات برامج دعوية فلبينية			750.00					
4230100603	بدل طباعة عمل			5,250.00					
423010060301	بدل طباعة عمل برامج دعوية فلبينية			5,250.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			23472.2					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			23472.2					
43101	مصرفات النظارة			10080					

الرقم: ٢ التاريخ: ١٤/١٢/١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٦/٣٠ م المرفقات: ٤-٤ الموضوع: الربح المالي النهائي

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		
43101002	مصرفات وصية الموقنين					10080			
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف					13392.21			
43102001	الرواتب والأجور النقدية					9000			
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف					4392.21			
43102005	المنافع والخدمات والتأمين					4392.21			
4310200502	المياه والصرف الصحي							66322.9	
44	مصاريف جمع الأموال							66322.9	
441	مصاريف جمع الأموال							58271.94	
44101	الرواتب والأجور النقدية							58271.9	
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال							2500	
44102	مزاي وحوافز							2500	
44102002	عمولة جمع الأموال							3307.76	
44104	الصيانة والإصلاح							3307.76	
44104001	صيانة وإصلاح المراكز الإعلامية							2243.2	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى							2243.2	
441062	مصاريف بنكية وعمولات							24000	
45	مصاريف الاستثمار							24000	
451	مصاريف الاستثمار							24000	
45101	الرواتب والأجور النقدية							24000	
45101001	رواتب موظفي الاستثمار							6000	
46	مصاريف الحوكمة							6000	
461	مصاريف الحوكمة							6000	
46102	مزاي وحوافز							6000	
46102001	مكافآت الحوكمة							6000	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي

