

الرقم ٣٣٠١٤ - التاريخ ١٥/٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٣ م المرفقات : ١ - الموضوع : الربع المالي الثالث

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة						
31101001	تبرعات الزكاة الشرعية	962.00					
	إجمالي تبرعات الزكاة	962.00					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية						
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تمكين	40,500.00					
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رعاية العلمي	90,000.00					
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدرسة الحج	24,500.00					
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية اندونيسية	90,548.61					
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية صينية	30,430.76					
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	98,115.00					
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز لنتحاور للدعوة الإلكترونية	61,601.80					
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	59,946.86					
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	157.5					
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	81					
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	2,092.50					
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	477					
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	324					
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	423.00					
31102032	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى الأطفال	189.00					
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية فلبينية	108					
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	10					
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	133,405.55					
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	2,574.00					
31102040	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدروس العلمية	54					
31102041	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	45.00					
31102043	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترجمة والتأليف	9					
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	135.00					
31102046	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء شاشات	2,500.00					
	إجمالي التبرعات المقيدة	638,227.58					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية						
31103009	تبرعات وهبات مقيدة عينية - سيارات	69,000.00					
	إجمالي التبرعات المقيدة - عينية	69,000.00					
	تبرعات وإيرادات غير مقيدة						
31201001	التبرع العام		844,992.19				
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)		96,924.90				
31201003	الإشتراكات		2,000.00				
31201004	الرسائل النصية		14,914.57				
31201006	تبرعات كفالة دعاء		9,081.00				
31201008	تبرعات رواتب الموظفين		6,000.00				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		973,912.66				



سبيلك

الرقم ٣٢٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ م المرفقات : ٢-٢ الموضوع : الربيع بحالي لتأليف

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات		
						إيرادات غير مقيدة أخرى	
			87,495.15			إيرادات غير مقيدة	31205
			<u>87,495.15</u>			إجمالي إيرادات غير مقيدة أخرى	
						إيرادات وتبرعات أوقاف	313
	36,077.41					تبرعات وقف رفع البلاء	31301001
	993.00					تبرعات وقف الصنبيين	31301002
	<u>37,070.41</u>					إيرادات وتبرعات أوقاف	
						إيرادات - ربيع أوقاف	31303
189,000.00						ربيع أوقاف - وقف النهضة الصنبيين	31303001
<u>189,000.00</u>						إجمالي إيرادات - ربيع أوقاف	

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المحاسب

إبراهيم بن براك الشمري



الرقم ٣٠٤١ التاريخ ١٤٤٥/٣/١٥ الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ المرفقات: ١-٢ الموضوع: مصاريف مالي لثلاث

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستخدام المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستئجار		
		1,941,316.51							
4	المصروفات	329,448.34							
41	المصاريف العمومية والإدارية	269,710.43							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	238,010.90							
41101	الرواتب والأجور النقدية	200,400.00							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,950.00							
41101002	بدل السكن	6,450.00							
41101003	بدل المواصلات	26,210.90							
41101008	تأمينات اجتماعية	31,699.53							
41102	مزايا وحوافز	816.01							
41102001	الإجازات	27,450.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	200.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	920.00							
41102021	مصروفات خدمة مقيم	2,248.25							
41102022	مصروفات خدمة قوى	65.27							
41102023	مصروفات خدمة تم	59,737.91							
412	التكاليف التشغيلية	8,543.44							
41201	المستهلكات	3,546.44							
41201001	مستلزمات مكتبية	465.00							
41201003	الوقود والمحروقات	4,462.00							
41201004	مطبوعات	70.00							
41201006	مواد التنظيف	13,426.39							
41202	الصيانة والإصلاح	4,234.63							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,234.63							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	8,924.10							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,979.10							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,945.00							
4120201002	صيانة وإصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	267.66							
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	267.66							
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	12,769.58							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	117.30							
41203001	الكهرباء	4,948.22							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	5,846.77							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,857.29							
41203008	مصاريف الضيافة	24,998.50							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,588.50							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8,050.00							
41204019	اتعاب المراجع الخارجي	12,360.00							
41204020	مصاريف شهادة الأيزو								
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,505,405.76							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	842,502.99							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	842,502.99							
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج أعداد مناهج الجالية الإندونيسية	54,610.00							
42102015	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج مدرسة الحج للجالية الإندونيسية	97,500.00							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	35,870.35							
42102021	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية	80,786.55							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز لتتاور الدعوة الإلكترونية	241,545.05							
42102023	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	59,842.00							
42102026	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الدعوة بالتقنية للجاليات	1,963.45							
42102027	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد	6,826.60							
42102031	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج القلبية	1,172.50							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - البرامج الدعوية القلبية	12,356.19							
42102034	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - دلي	9,899.13							
42102036	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحج	18,237.77							

سبيل
٢٠٢٣

الرقم ١٣١٣٠ التاريخ ١٤٤٥/٢/١٥ الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ المرفقات: ٣-٥ الموضوع: **الربح بحالٍ لثالث**

رقم 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		
42102037			150,328.85					
42102038			16,016.70					
42102039			46,357.85					
42102041			9,190.00					
422			453,991.54					
42201			453,991.54					
42201001			6,150.00					
42201003			9,841.38					
42201004			13,349.60					
42201005			10,379.28					
42201006			6,832.61					
42201007			3,448.30					
42201008			12,643.36					
42201009			2,737.21					
42201010			7,472.00					
42201011			7,499.56					
42201012			4,836.88					
42201013			12,307.02					
42201014			3,480.20					
42201015			4,914.05					
42201016			4,920.09					
42201017			4,802.82					
42201018			4,931.80					
42201019			10,565.22					
42201020			8,914.26					
42201021			4,503.01					
42201022			7,463.80					
42201023			900.00					
42201024			14,675.32					
42201028			3,787.00					
42201031			3,666.00					
42201032			9,495.00					
42201033			3,822.00					
42201034			5,673.00					
42201035			8,377.50					
42201036			1,675.50					
42201037			4,675.50					
42201038			8,026.50					
42201040			7,120.97					
42201041			6,551.34					
42201042			20,008.45					
42201043			7,667.33					
42201044			20,775.65					
42201054			16,130.00					
42201055			15,400.00					
42201056			5,850.00					
42201057			2,255.00					
42201058			82,365.00					
42201061			18,841.88					
42201062			2,087.00					
42201064			1,222.00					
42201065			2,024.15					
42201066			1,479.00					
42201067			9,774.00					
42201068			6,279.00					
42201069			4,395.00					
42201071			7,000.00					

الرقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ التاريخ ١٠ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٣ م المرفقات: ٢-٣ الموضوع: الربع المالي الثالث

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		
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			208,979.12					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			208,979.12					
42301001	الرواتب والأجور النقدية			132,106.60					
4230100101	رواتب برامج وأنشطة الدعوة العربية			9,585.03					
4230100102	رواتب برامج وأنشطة دعوة للجاليات			11,585.27					
4230100103	رواتب برامج وأنشطة دعوية نسائية			11,988.40					
4230100104	رواتب برامج وأنشطة التواصل والتسويق			9,000.00					
4230100105	رواتب برامج وأنشطة دعوية فلبينية			22,875.35					
4230100107	رواتب برامج وأنشطة دعوية اندونيسية			67,072.55					
42301002	مزايا وحوافز			56,106.36					
4230100201	الاجازات			23,486.00					
4230100202	تذاكر سفر			4,475.41					
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			21,700.00					
4230100211	مصرفات حكومية - تأشيرات			400.00					
4230100213	مصرفات حكومية- التأمينات الاجتماعية			3,375.50					
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة			2,669.45					
42301003	المستهلكات			2,715.39					
4230100301	مستلزمات مكتبية			618.20					
4230100303	الوقود والمحروقات			1,460.80					
4230100306	مواد التنظيف			636.39					
42301004	الصيانة والإصلاح			300.00					
4230100401	مصرفات صيانة واصلاح - السيارات			300.00					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			11,750.77					
4230100501	الكهرباء			7,113.87					
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت			4,636.90					
42301006	البدلات			6,000.00					
4230100602	بدل مواصلات			750.00					
423010060201	بدل مواصلات برامج دعوية فلبينية			750.00					
4230100603	بدل طبيعة عمل			5,250.00					
423010060301	بدل طبيعة عمل برامج دعوية فلبينية			5,250.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			13163					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			13163					
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف			9000					
43102001	الرواتب والأجور النقدية			9000					
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف			4163					
43102005	المنافع والخدمات والتأمين			4163					
4310200501	الكهرباء								
44	مصاريف جمع الأموال							59279.41	
441	مصاريف جمع الأموال							59279.41	
44101	الرواتب والأجور النقدية							57458.86	
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال							57458.86	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى							1820.55	
441061	التسويق الإلكتروني							99	
441062	مصاريف بنكية وعمولات							1721.55	
45	مصاريف الاستثمار							28020	
451	مصاريف الاستثمار							28020	
45101	الرواتب والأجور النقدية							24000	
45101001	رواتب موظفي الاستثمار							4020	
441063	تكاليف تشغيلية أخرى							4020	
441063	مصاريف معرض ليالينا							6000	
46	مصاريف الحكومة							6000	
461	مصاريف الحكومة							6000	
46102	مزايا وحوافز							6000	
46102001	مكافآت الحكومة							6000	

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبد الله التويجري

المحاسب

إبراهيم بن براك الشمري