

الرقم: ٤ التاريخ: ١٨/٦/١٤٤٥ هـ الموافق: ٣١/١٢/٢٠٢٣ م المرفقات: ١-٤ الموضوع: الربع المالي الرابع

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة			مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
		3,435,204.75						
4	المصروفات	609,563.48						
41	المصاريف العمومية والإدارية	392,425.29						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	242,974.24						
41101	الرواتب والأجور النقدية	209,423.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,950.00						
41101002	بدل السكن	6,450.00						
41101003	بدل المواصلات	22,151.24						
41101008	تأمينات اجتماعية	153,061.70						
41102	مزايا وحوافز	5,820.00						
41102001	الإجازات	750.00						
41102002	تذاكر سفر	37,264.25						
41102003	التأمين الطبي	2,000.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	20,050.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	83,309.71						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,867.74						
41102023	مصروفات خدمة تم	40,887.19						
412	التكاليف التشغيلية	6,726.79						
41201	المستهلكات	2,066.50						
41201001	مستلزمات مكتبية	4,196.86						
41201004	مطبوعات	463.43						
41201006	مواد التنظيف	9,283.19						
41202	الصيانة والإصلاح	990.01						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	990.01						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	184.00						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	184.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,109.18						
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	3,109.18						
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	5,000.00						
41202014	صيانة وإصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	5,000.00						
412020141	صيانة وإصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	9,226.69						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,678.87						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4,004.91						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,075.25						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,467.66						
41203008	مصاريف الضيافة	15,650.52						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	307.99						
41204006	الهدايا والعينات	9,479.12						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,863.41						
41204020	مصاريف شهادة الأيزو	176,251.00						
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	8625						
41304001	مصاريف استهلاك - السيارات	99532						
41305001	مصاريف استهلاك - الأثاث المكتبي	66139						
41306001	مصاريف استهلاك - آلات ومعدات	1955						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,696,499.68						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,379,309.58						
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	1,168,386.08						
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية	30,000.00						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج تمكين	90,685.00						
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج اعداد مناهج الجالية الاندونيسية							



مبارك

الرقم: ٤ التاريخ: ١٨/٦/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م المرفقات: ٤-٢ الموضوع: الربع الرابع المالي

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
42102016	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج مدرسة العمرة للجالية الإندونيسية	18,000.00				
42102017	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج دعوة الجالية الإندونيسية	87,210.00				
42102020	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	53,352.44				
42102021	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية	80,183.68				
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز لتتجاوز للدعوة الإلكترونية	230,235.18				
42102023	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	163,255.28				
42102027	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد	10,018.03				
42102029	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج هدايا المسلم الجديد	1,499.83				
42102031	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج الفلبينية	57.50				
42102037	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - العمرة	117,178.00				
42102039	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبابنا غير	56,483.68				
42102041	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - طباعة كتب	8,565.00				
42102042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التأهيل العلمي التربوي	83,595.79				
42102043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج بناء الجالية الإندونيسية	33,561.67				
42102044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زاد المعتمر الجالية الإندونيسية	18,300.00				
42102045	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زاد الحاج الجالية الإندونيسية	86,205.00				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	210,923.50				
42103008	مصروفات عينية - الضيافة	10,380.00				
42103009	مصروفات عينية - نظافة	2,204.00				
42103010	مصروفات عينية - كتبيات	159,839.50				
42103011	مصروفات عينية - صيانة	1,000.00				
42103012	مصروفات عينية - هدايا لمتلقى الأطفال	3,000.00				
42103013	مصروفات عينية - تظهير ودعوة	4,500.00				
42103014	مصروفات عينية - الحج	30,000.00				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	957,732.64				
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	464,379.87				
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى المرأة والطفل	7,921.08				
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية	11,411.65				
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية	14,706.93				
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية	14,196.48				
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية	7,458.61				
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية	3,998.86				
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج وأنشطة الجاليات	9,969.03				
42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد	3,853.75				
42201010	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع	9,924.78				
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية للجالية الفلبينية	10,554.25				
42201012	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إرسال الكتب والمواد الدعوية	5,567.29				
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف	10,834.23				
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب	5,551.37				
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والجولات الدعوية	5,756.24				
42201016	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية	5,840.44				
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والجولات	5,726.95				
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن	6,008.09				
42201019	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات الدعوية	43,379.51				
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوة نسائية	13,333.60				
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية	3,246.05				
42201022	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية	6,979.70				
42201023	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات النسائية	5,076.10				
42201024	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية	15,482.30				
42201028	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي النسائية	2,402.05				
42201031	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقرآن نحيا النسائي	2,675.53				
42201032	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الإعلامية	5,971.70				
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة	3,717.00				



الرقم: ٤ التاريخ: ١٨/٦/٢٠١٤ هـ الموافق: ٢٠١٤/١٢/٢١ م المرفقات: ٢-٤ الموضوع: الربع الرابع ٢٠١٤

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
				5,575.50			
42201034	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زيارات الجهات المماثلة			10,079.50			
42201035	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد وانتاج المحتوى الإعلاني			2,015.90			
42201036	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			5,015.90			
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل			9,047.70			
42201038	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية			56,111.39			
42201039	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية			16,564.46			
42201040	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			9,276.65			
42201041	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الإنتاج المرئي والمسموع			12,702.88			
42201042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات الدعوية			9,194.76			
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية الفلبينية			21,220.70			
42201044	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى الأطفال الفلبينيين			933.44			
42201059	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الاجتماعية للموظفين			27,530.00			
42201061	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج التصميم والمونتاج			2,402.05			
42201062	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج الهدايا النسائية			167.53			
42201064	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج البرنامج الرمضاني النسائية			129.00			
42201065	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج ملتقى المرأة والطفل			1,855.10			
42201066	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج السنن اليومية النسائية			10,367.35			
42201067	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج رسالة الدعوة للمرأة			6,655.10			
42201068	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج مبادرة انا متطوعة			2,949.00			
42201069	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج المسلمات الجدد			2,748.41			
42201072	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات النسائية			539.28			
42201074	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرنامج دروس الجاليات النسائية			1,857.00			
42201075	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العلمي			2,999.00			
42201076	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المصلى المتنقل			4,898.70			
42201077	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج ذوي الاحتياجات الخاصة			493,352.77			
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية			493,352.77			
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية						
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			359,457.46			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			359,457.46			
42301001	الرواتب والأجور التقديرية			152,171.73			
4230100101	رواتب برامج وأنشطة الدعوة العربية			9,273.78			
4230100102	رواتب برامج وأنشطة دعوية للجاليات			18,685.00			
4230100103	رواتب برامج وأنشطة دعوية نسائية			11,317.85			
4230100104	رواتب برامج وأنشطة التواصل والتسويق			9,000.00			
4230100105	رواتب برامج وأنشطة دعوية فلبينية			25,907.55			
4230100107	رواتب برامج وأنشطة دعوية اندونيسية			77,987.39			
42301002	مزايا وحوافز			180,456.33			
4230100201	الاجازات			9,519.00			
4230100202	تذاكر سفر			3,785.00			
4230100203	التأمين الطبي			7,662.53			
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			11,000.00			
4230100211	مصروفات حكومية - تأشيرات			400.00			
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة			148,089.80			
42301003	المستهلكات			10,365.62			
4230100303	الوقود والمحروقات			2,004.11			
4230100304	مطبوعات			7,406.00			
4230100306	مواد التنظيف			955.51			
42301004	الصيانة والإصلاح			478.59			
4230100402	مصروفات صيانة واصلاح - تأمين السيارات			478.59			
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			9,985.19			
4230100501	الكهرباء			2,100.54			
4230100502	المياه والصرف الصحي			2,678.90			
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت			4,977.15			
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات			228.60			
42301006	البدلات			6,000.00			
4230100602	بدل مواصلات			750.00			

الرقم: ٤ التاريخ: ١٨/٦/٢٠١٤ هـ الموافق: ٢٢/١٢/٢٠٢٠ م المرفقات: ٤-٤ الموضوع: الربع الرابع ٢٠٢٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
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					18935.8	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					18935.8	
43101	مصرفات النظارة					7000	
43101003	مصرفات التوكيلات والتوثيق					7000	
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف					11935.8	
43102001	الرواتب والأجور النقدية					9000	
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف					9000	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين					635.77	
4310200501	الكهرباء					635.77	
43102006	مصرفات إعادة تقييم الأوقاف					2300	
431020061	مصرفات إعادة تقييم الأوقاف					2300	
44	مصاريف جمع الأموال						
441	مصاريف جمع الأموال						
44101	الرواتب والأجور النقدية						
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال						
44106	تكاليف تشغيلية أخرى						
441062	مصاريف بنكية وعمولات						
45	مصاريف الاستثمار					45441.6	
451	مصاريف الاستثمار					45441.6	
45101	الرواتب والأجور النقدية					24000	
45101001	رواتب موظفي الاستثمار					24000	
45104	الصيانة والإصلاح					2497	
45104001	صيانة وإصلاح - عمائر المونسية					2497	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى					18944.6	
441061	مصاريف معرض لياينا					6444.63	
441062	عمولة تحصيل أوقاف الجمعية					12500	
46	مصاريف الحوكمة						
461	مصاريف الحوكمة						
46102	مزايا وحوافز						
46102001	مكافآت الحوكمة						

المدير التنفيذي
د. فهد بن عبدالله التويجري



المحاسب
إبراهيم بن براك الشمري

براك

الرقم: ٤ التاريخ: ١٤/٦/٢٠٢٣ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م المرفقات: ١-٢ الموضوع: الربع الرابع المالي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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	4,422.00					
	إجمالي تبرعات الزكاة	4,422.00					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية						
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تمكين	90,000.00					
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رعاية العلمي	38,700.00					
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية اندونيسية	8,950.52					
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج مشروع زاد الحاج الجالية الاندونيسية	49,500.00					
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية صينية	27,249.29					
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	104,738.70					
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز لتحاوور للدعوة الإلكترونية	13,623.10					
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	127,866.18					
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	288					
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	185					
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	4,702.50					
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	408.6					
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	198					
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	585.00					
31102032	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى الأطفال	162.00					
31102033	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات العلمية	288.00					
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوية فلبينية	97.04					
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج إفطار صائم	9					
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	14					
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	10,314.90					
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	1,728.00					
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	568.00					
31102046	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الحوار الإلكتروني الصيبي	68,100.00					
31102047	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء شاشات	4.41					
31102048	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبات الجاليات	4,500.00					
	إجمالي التبرعات المقيدة	552,780.24					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية						
31103008	تبرعات وهبات مقيدة عينية - ضيافة	10,380.00					
31103009	تبرعات وهبات مقيدة عينية - نظافة	2,204.00					
31103010	تبرعات وهبات مقيدة عينية - كتب	11,646.00					
31103011	تبرعات وهبات مقيدة عينية - صيانة	1,000.00					
31103012	تبرعات وهبات مقيدة عينية - هدايا ملتقى الأطفال	3,000.00					
31103013	تبرعات وهبات مقيدة عينية - تظهير ودعوة	4,500.00					
31103014	تبرعات وهبات مقيدة عينية - الحج	30,000.00					
31103015	تبرعات وهبات مقيدة عينية - آلات ومعدات	5,650.00					
31103016	تبرعات وهبات مقيدة عينية - أثاث مكتبي	480.00					
	إجمالي التبرعات المقيدة - عينية	68,860.00					



Handwritten signature and date: ١٤/٦/٢٠٢٣

الرقم: ٤ التاريخ: ١٨/٦/١٤٤١ هـ الموافق: ٢٢/١٢/٢٠٢٠ م المرفقات: ٢-٢ الموضوع: الربع الرابع ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				
31201001	التبرع العام		189,952.06		
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدئمة)		101,134.86		
31201003	الاشتراكات		500.00		
31201004	الرسائل النصية		6,405.65		
31201006	تبرعات كفالة دعاء		4,404.00		
31201008	تبرعات رواتب الموظفين		6,000.00		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة		308,396.57		
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		493,352.77		
	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		493,352.77		
	إيرادات غير مقيدة أخرى				
31205	إيرادات غير مقيدة		93,249.49		
	إجمالي إيرادات غير مقيدة أخرى		93,249.49		
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				
31301001	تبرعات وقف رفع البلاء	91,169.41			
31301002	تبرعات وقف الصنينين	1,333.00			
	إيرادات وتبرعات أوقاف	92,502.41			
31303	إيرادات - ريع أوقاف				
31303001	ريع أوقاف - عمائر المونسية	25,000.00			
31303003	ريع أوقاف - وقف المدينة المنورة - الصنينين	25,425.00			
	إجمالي إيرادات - ريع أوقاف	50,425.00			

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري





المحاسب

إبراهيم بن براك الشمري



