

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم  
التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م  
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                   | تبرعات وإيرادات مقيدة | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | تبرعات وإيرادات أوقاف |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|            |                                              | تبرعات                | تبرعات                    | تبرعات                |
|            |                                              | إيرادات               | تبرعات                    | إيرادات               |
| 311        | تبرعات وإيرادات مقيدة                        |                       |                           |                       |
| 31101001   | تبرعات الزكاة                                | 113,959.53            |                           |                       |
| 31101002   | تبرعات زكاة مركز الجالية الاندونيسية         | 200,000.00            |                           |                       |
|            | اجمالي تبرعات الزكاة                         | 313,959.53            |                           |                       |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                   |                       |                           |                       |
| 31102008   | تبرعات وهبات مقيدة - مشروع تعظيم الله        | 125,431.71            |                           |                       |
| 31102010   | تبرعات وهبات مقيدة - كفالة دعاة الاندونيسيين | 4,050.00              |                           |                       |
| 31102014   | تبرعات وهبات مقيدة - الترجمة والتأليف        | 2,619.00              |                           |                       |
| 31102016   | تبرعات وهبات مقيدة - العمرة                  | 234,573.25            |                           |                       |
| 31102018   | تبرعات وهبات مقيدة - الدروس العلمية          | 1,385.10              |                           |                       |
| 31102019   | تبرعات وهبات مقيدة - الاستديو                | 40,500.00             |                           |                       |
| 31102020   | تبرعات وهبات مقيدة - اكااديمية الكافي        | 79,597.80             |                           |                       |
| 31102021   | تبرعات وهبات مقيدة - افطار صائم              | 88,042.90             |                           |                       |
| 31102022   | تبرعات وهبات مقيدة - الدعوة الإلكترونية      | 92,908.89             |                           |                       |
| 31102022   | تبرعات وهبات مقيدة - ملتقيات المسلمون الجدد  | 1,308.60              |                           |                       |
| 31102025   | تبرعات وهبات مقيدة - دعوة وترفيه             | 672.30                |                           |                       |
| 31102026   | تبرعات وهبات مقيدة - الحج                    | 321,775.00            |                           |                       |
| 31102028   | تبرعات وهبات مقيدة - شبابنا غير              | 49,500.00             |                           |                       |
| 31102029   | تبرعات وهبات مقيدة - رحلة المدينة            | 4,015.45              |                           |                       |
| 31102031   | تبرعات وهبات مقيدة - دعوة صينية              | 515,715.16            |                           |                       |
| 31102032   | تبرعات وهبات مقيدة - دعوة الاندونيسية        | 5,158.41              |                           |                       |
| 31102039   | تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة الثقافية       | 1,170.00              |                           |                       |
| 31102040   | تبرعات وهبات مقيدة - الدورات المكثفة         | 342.00                |                           |                       |
| 31102041   | تبرعات وهبات مقيدة - هدايا المسلم الجديد     | 414.00                |                           |                       |
| 31102042   | تبرعات وهبات مقيدة - الدوري الرياضي          | 4,493.70              |                           |                       |
| 31102046   | تبرعات وهبات مقيدة - كفالة دارسة             | 26,405.01             |                           |                       |
| 31102047   | تبرعات وهبات مقيدة - مدرسة الحج              | 225,000.00            |                           |                       |
|            | اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة           | 1,825,078.28          |                           |                       |
| 312        | تبرعات وإيرادات غير مقيدة                    |                       |                           |                       |
| 31201      | تبرعات وإيرادات غير مقيدة                    |                       |                           |                       |
| 31201001   | التبرع العام                                 |                       | 458,785.86                |                       |
| 31201002   | الاستقطاعات                                  |                       | 129,749.36                |                       |
| 31201003   | تبرعات أنشطة وبرامج غير مقيدة                |                       | 264,149.68                |                       |
|            | اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة       |                       | 852,684.90                |                       |
| 313        | تبرعات أوقاف                                 |                       |                           |                       |
| 31301002   | تبرعات وقف الصينيين                          |                       | 25,079.55                 |                       |
| 31301003   | تبرعات وقف رفع البلاء                        |                       | 221,977.35                |                       |
|            | إجمالي تبرعات أوقاف                          |                       | 247,056.90                |                       |
| 31303      | إيرادات ريع أوقاف                            |                       | 222,525.00                |                       |

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبد الله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي العنزي

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

| رقم الحساب | الحساب                                      | المبلغ       | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف الاستدامة المالية | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                   | 2,507,325.15 |                   |                         |                          |                    |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                 | 187407.58    |                   |                         |                          |                    |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                  | 173459.32    |                   |                         |                          |                    |                |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                     | 154170.32    |                   |                         |                          |                    |                |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                    | 137328       |                   |                         |                          |                    |                |
| 41101002   | بدل السكن                                   | 4950         |                   |                         |                          |                    |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                               | 3450         |                   |                         |                          |                    |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                            | 8442.32      |                   |                         |                          |                    |                |
| 41102      | مزايا وحوافز                                | 19289        |                   |                         |                          |                    |                |
| 41102002   | تذاكر سفر                                   | 989          |                   |                         |                          |                    |                |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                | 18300        |                   |                         |                          |                    |                |
| 412        | التكاليف التشغيلية                          | 14011.26     |                   |                         |                          |                    |                |
| 41201      | المستهلكات                                  | 2343.9       |                   |                         |                          |                    |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                             | 180          |                   |                         |                          |                    |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                           | 1100.4       |                   |                         |                          |                    |                |
| 41201004   | مطبوعات                                     | 1063.5       |                   |                         |                          |                    |                |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                            | 3959.12      |                   |                         |                          |                    |                |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                   | 5776.49      |                   |                         |                          |                    |                |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                         | 1931.75      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                     | 1992654.1    |                   |                         |                          |                    |                |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                   | 1512365.01   |                   |                         |                          |                    |                |
| 42101      | مصاريف الزكاة الشرعية                       | 106000       |                   |                         |                          |                    |                |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية                       | 106000       |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة             | 1406365.01   |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تعظيم الله      | 81657.5      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102009   | مصاريف برامج وأنشطة - التأهيل العلمي        | 23936.5      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102012   | مصاريف برامج وأنشطة - مدرسة العمرة          | 111868.5     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102016   | مصاريف برامج وأنشطة - العمرة                | 282989.45    |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102017   | مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب             | 17995.1      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102019   | مصاريف برامج وأنشطة - مركز الجالية الأوردية | 48943.69     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102020   | مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية الكافي       | 25350        |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102021   | مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم            | 107408.9     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102022   | مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية    | 142742.5     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102023   | مصاريف برامج وأنشطة - الملتقيات الدعوية     | 6981.5       |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102024   | مصاريف برامج وأنشطة - الحج                  | 80000        |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102027   | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بناء           | 17047        |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102028   | مصاريف برامج وأنشطة - شباننا غير            | 43852.05     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102029   | مصاريف برامج وأنشطة - رحلة المدينة          | 2773.75      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102032   | مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة بالتقنية       | 4356.25      |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102033   | مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الثقافية     | 5545.5       |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102034   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية الصينيين  | 124818.4     |                   |                         |                          |                    |                |
| 42102035   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج العلاقات العامة | 5677.5       |                   |                         |                          |                    |                |

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

| 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 |                    |                |
| 42102036   | مصاريف برامج وأنشطة - أعداد مناهج                        |        |                   | 39445.5                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102038   | مصاريف برامج وأنشطة - الدوري الرياضي                     |        |                   | 9208.72                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102039   | مصاريف برامج وأنشطة - سقياء الماء                        |        |                   | 119235                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102040   | مصاريف برامج وأنشطة - مدرسة الحج                         |        |                   | 11314.4                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102042   | مصاريف برامج وأنشطة - الزيارات الميدانية                 |        |                   | 11475.7                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102043   | مصاريف برامج وأنشطة - إنتاج المحتوى الصيني               |        |                   | 8699.5                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102044   | مصاريف برامج وأنشطة - الترجمة الصينية                    |        |                   | 9384.1                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102045   | مصاريف برامج وأنشطة - الحوارات الصينية                   |        |                   | 4286.2                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102046   | مصاريف برامج وأنشطة - النشر الإلكتروني الصيني            |        |                   | 8611.6                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102047   | مصاريف برامج وأنشطة - الدروس الشرعية الصينية             |        |                   | 6448.9                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102048   | مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية المسلم الصيني             |        |                   | 4198.3                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42102049   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية أندونيسية              |        |                   | 40113                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                            |        |                   | 242928.15                        |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                   |        |                   | 242928.15                        |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201004   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية          |        |                   | 9038.05                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201008   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات التوعوية        |        |                   | 9319.65                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201011   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والرسائل      |        |                   | 3650.8                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201013   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلم الجديد           |        |                   | 2250.6                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201014   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات               |        |                   | 6205.7                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201015   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب             |        |                   | 3353.4                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201017   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجولات والزيارات       |        |                   | 6100.7                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201018   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية         |        |                   | 7215                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201019   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الجلسات الحوارية        |        |                   | 2162.7                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201020   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف        |        |                   | 8016.8                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201021   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية    |        |                   | 7274.05                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201023   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصميم ومونتاج           |        |                   | 1750                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201025   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس النسائية         |        |                   | 5515.5                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201030   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مجلس الحي               |        |                   | 2200                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201031   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقرآن نحيا            |        |                   | 1750                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201032   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج طيف              |        |                   | 2250                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201033   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لنؤمن ساعة              |        |                   | 1750                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201034   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اسمي هدف                |        |                   | 2250                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201036   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقة                  |        |                   | 9525                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201037   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية         |        |                   | 7813.5                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201039   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج معابد            |        |                   | 3144                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201040   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ديوانية الصينيين        |        |                   | 910                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201041   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المستويات العلمية       |        |                   | 2522                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201042   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية     |        |                   | 5901.8                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201043   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية عربية       |        |                   | 3224.65                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201044   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية للجاليات    |        |                   | 11976.1                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201046   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية       |        |                   | 1929.45                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201047   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد          |        |                   | 3253.4                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201048   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع     |        |                   | 13208.4                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201049   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة نسائية     |        |                   | 21000                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201050   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي |        |                   | 1750                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201051   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر الاعلامي          |        |                   | 12722.25                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201052   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم فيديو            |        |                   | 9316                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201053   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصاميم جرافكس           |        |                   | 9316                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201054   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الواثس الدعوي     |        |                   | 3714.25                          |                                      |                          |                  |                    |                |

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

| 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 |                    |                |
| 42201056    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية    |        |                   | 3300                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201057    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات الاجتماعية   |        |                   | 4499.95                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201058    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير        |        |                   | 3300                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201059    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج العلاقات العامة |        |                   | 4651.75                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201060    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية الفلبيين  |        |                   | 13759                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201061    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي        |        |                   | 3220.5                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42201062    | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعليم القران          |        |                   | 6917.2                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 423         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                     |        |                   | 237360.94                        |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301       | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                     |        |                   | 237360.94                        |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301001    | الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة           |        |                   | 40896                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4.2301E+10  | الرواتب والأجور النقدية المحملة على الأنشطة           |        |                   | 40896                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002    | مزايا وحوافز                                          |        |                   | 130364.61                        |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002001 | الاجازات                                              |        |                   | 18253                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002002 | تذاكر سفر                                             |        |                   | 11594                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002003 | التأمين الطبي                                         |        |                   | 0                                |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002010 | مصرفات حكومية - تجديد اقامات                          |        |                   | 36600                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002011 | مصرفات حكومية - تأشيرات                               |        |                   | 200                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002013 | مصرفات حكومية - تأمينات اجتماعية                      |        |                   | 29211.5                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002014 | تعويضات نهاية الخدمة                                  |        |                   | 31861.11                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301002016 | مصرفات حكومية - خدمة مقيم                             |        |                   | 2645                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301003    | المستهلكات                                            |        |                   | 3209.69                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301003001 | مستلزمات مكتبية                                       |        |                   | 710.04                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301003003 | الوقود والمحروقات                                     |        |                   | 775                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301003004 | مطبوعات                                               |        |                   | 276                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301003007 | مستلزمات المطبخ                                       |        |                   | 1448.65                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004    | الصيانة والإصلاح                                      |        |                   | 1359.76                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004001 | صيانة واصلاح - السيارات                               |        |                   | 512.76                           |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004002 | صيانة واصلاح - اجهزة حاسب آلي وملحقاتها               |        |                   | 100                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004003 | صيانة واصلاح - عامة                                   |        |                   | 447                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004004 | صيانة واصلاح - تأمين سيارات                           |        |                   | 0                                |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301004004 | صيانة واصلاح - أجور عمال                              |        |                   | 300                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301005    | المنافع والخدمات والتأمين                             |        |                   | 22030.88                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301005001 | الكهرباء                                              |        |                   | 3212.87                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301005002 | المياه والصرف الصحي                                   |        |                   | 6161.32                          |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301005003 | الهاتف والفاكس والانترنت                              |        |                   | 12656.69                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301006    | البدلات                                               |        |                   | 6000                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4230100602  | بدل مواصلات                                           |        |                   | 750                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4230100604  | بدل طبيعة عمل                                         |        |                   | 5250                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301008    | الإيجارات                                             |        |                   | 33500                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 42301008001 | إيجارات برامج اللقاءات الشبابية                       |        |                   | 33500                            |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43          | مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف                         |        |                   | 17294.63                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 431         | مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف                         |        |                   | 17294.63                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43102       | المصرفات الإدارية والعمومية - أوقاف                   |        |                   | 17294.63                         |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43102001    | الرواتب والأجور النقدية                               |        |                   | 9000                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43102001001 | الرواتب والأجور                                       |        |                   | 9000                             |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43102002    | مزايا وحوافز                                          |        |                   | 900                              |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43102002001 | أجور عمال الحراسة والتنظيف - أوقاف                    |        |                   | 900                              |                                      |                          |                  |                    |                |

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤ هـ الموافق: / / ٢٠ م المرفقات: ..... الموضوع: .....

| رقم الحساب  | الحساب                              | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة<br>والأنشطة المباشرة | المصاريف<br>الإدارية المحملة<br>على النشاط | مصاريف الاستدامة<br>المالية | مصاريف جمع<br>الأموال | مصاريف<br>الحكومة |
|-------------|-------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 43102004    | الصيانة والإصلاح                    |        |                   | 230                                          |                                            |                             |                       |                   |
| 43102004001 | مصرفات صيانة وإصلاح - أوقاف الجمعية |        |                   | 230                                          |                                            |                             |                       |                   |
| 43102005    | المنافع والخدمات والتأمين           |        |                   | 7164.63                                      |                                            |                             |                       |                   |
| 43102005001 | الكهرباء                            |        |                   | 1062                                         |                                            |                             |                       |                   |
| 43102005002 | المياه والصرف الصحي                 |        |                   | 6102.63                                      |                                            |                             |                       |                   |
| 44          | مصاريف جمع الأموال                  |        |                   |                                              |                                            |                             | 309905.84             |                   |
| 441         | مصاريف جمع الأموال                  |        |                   |                                              |                                            |                             | 309905.84             |                   |
| 44101       | الرواتب والأجور النقدية             |        |                   |                                              |                                            |                             | 96844                 |                   |
| 44102       | مزايا وحوافز                        |        |                   |                                              |                                            |                             | 39965.5               |                   |
| 44103       | المستهلكات                          |        |                   |                                              |                                            |                             | 1120                  |                   |
| 44104       | الصيانة والإصلاح                    |        |                   |                                              |                                            |                             | 3325.8                |                   |
| 44106       | تكاليف تشغيلية                      |        |                   |                                              |                                            |                             | 168650.54             |                   |

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبد الله التويجري

المشرف المالي

محمد بن ضحوي الغنزي