

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٤ الموافق: / / ٢٠٢٢ المرفقات: الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٤م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط			
		11,432,796.32						
4	المصروفات	7,207,076.23						
41	المصاريف العمومية والإدارية	313,497.64						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	215,021.31						
41101	الرواتب والأجور النقدية	199,386.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	7,500.00						
41101002	بدل السكن	4,750.00						
41101003	بدل المواصلات	3,385.31						
41101008	تأمينات اجتماعية	98,476.33						
41102	مزايا وحوافز	14,746.00						
41102001	الإجازات	3,847.90						
41102002	تذاكر السفر	16,488.39						
41102003	التأمين الطبي	2,750.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	200.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	3,000.00						
41102014	مصروفات حكومية - تغيير مهن	54,173.15						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	1,150.00						
41102021	مصروفات خدمة مقيم	2,120.89						
41102023	مصروفات خدمة تم	18,062.84						
412	التكاليف التشغيلية	1,772.37						
41201	المستهلكات	846.10						
41201001	مستلزمات مكتبية	422.02						
41201003	الوقود والمحروقات	286.25						
41201006	مواد التنظيف	478.26						
41202	الصيانة والإصلاح	478.26						
41202004	صيانة واصلاح - السيارات	478.26						
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	5,000.00						
41202014	صيانة واصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	5,000.00						
412020141	صيانة واصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	4,717.36						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,717.36						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,000.00						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,318.22						
41203008	مصاريف الضيافة	2,318.22						
4120300801	مصاريف الضيافة	2,817.58						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	235.25						
41204006	العينات والهدايا	2,582.33						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	149,601.00						
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	17,250.00						
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	17,250.00						
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	56,248.00						
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	56,248.00						
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	74,148.00						
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	74,148.00						
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,955.00						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	1,955.00						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	6,725,914.75						
414	مصاريف إدارة وعمومية أخرى	6,725,914.75						
41401	خسائر بيع أصول	6,725,914.75						
41401002	خسائر استبعاد أصول ثابتة							
42	مصاريف البرامج والأنشطة							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
			4035236.01					
			3080181.04					



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٤ الموافق: / / ٢٠٢٢ 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		
42201016	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية			6,330.02					
42201017	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والحوارات			4,087.22					
42201018	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن			7,664.52					
42201019	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقيات الدعوة			30,188.77					
42201020	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية			6,756.91					
42201021	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية			2,973.35					
42201022	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية			3,805.05					
42201023	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات النسائية			4,761.70					
42201024	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية			5,376.70					
42201028	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي النسائية			2,130.00					
42201033	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة			6,168.50					
42201034	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زيارات الجهات المماثلة			2,625.00					
42201035	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد ونتاج المحتوى الإعلامي			11,427.00					
42201036	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توليف نشاط الجمعية			6,200.50					
42201037	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل			11,098.50					
42201038	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية			3,475.50					
42201039	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية			21,147.81					
42201040	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			300.00					
42201041	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي والمسموع			9,275.30					
42201044	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى الأطفال			8,095.47					
42201061	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التصميم والمونتاج			14,658.75					
42201065	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى المرأة والطفل			7,293.00					
42201067	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - رسالة الدعوة للمرأة			910.91					
42201068	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - مبادرة انا متطوعة			954.01					
42201069	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمات الجدد			1,616.76					
42201073	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج التطوعي النسائي			138.00					
42201075	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العلمي			303.90					
42201076	مصرفات وبرامج وأنشطة غير مقيدة - المصلى المتنقل			1,072.50					
42201079	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات المفتوحة النسائية			5,046.70					
42201080	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ديوانية المرأة			5,778.15					
42201081	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المقرأة القرآنية			2,973.35					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			280176.36					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية			280,176.36					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			374028.72					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			374028.72					
42301001	الرواتب والأجور النقدية			105785					
4230100101	رواتب برامج وأنشطة الدعوة العربية			5,042.25					
4230100102	رواتب برامج وأنشطة دعوية للجاليات			5,042.25					
4230100103	رواتب برامج وأنشطة دعوية نسائية			18,180.75					
4230100104	رواتب برامج وأنشطة التواصل والتسويق			9,000.00					
4230100105	رواتب برامج وأنشطة دعوية فلبينية			21,542.25					
4230100107	رواتب برامج وأنشطة دعوية اندونيسية			46,977.50					
42301002	مزايا وحوافز			170073					
4230100202	تذاكر سفر			4,761.44					
4230100203	التأمين الطبي			44,657.15					
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			28,463.00					
4230100211	مصاريف حكومية - تأشيرات			200.00					
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة			91,991.41					
42301003	المستهلكات			23465.43					
4230100301	مستلزمات مكتبية			4,531.68					
4230100303	الوقود والمحروقات			2,871.45					
4230100304	مطبوعات			15,968.00					
4230100306	مواد التنظيف			94.30					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			5205.29					



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٤هـ الموافق: / / ٢٠٢٢م المرفقات: الموضوع:

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		
4230100501	الكهرباء			2,659.34					
4230100502	المياه والصرف الصحي			0.00					
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت			2,045.95					
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات			500.00					
42301006	البدلات			6000					
4230100602	بدل مواصلات			750					
423010060201	بدل مواصلات برامج دعوة فلبينية			750.00					
4230100603	بدل طبيعة عمل			5250					
423010060301	بدل طبيعة عمل برامج دعوة فلبينية			5,250.00					
42301008	الايجازات			63500					
423010081	ايجازات برامج علمية ودعوة للجالية الاندونيسية			63,500.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			63816.23					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			63816.23					
43101	مصرفات النظارة			36876.55					
43101001	مصرفات النظارة			33376.55					
4310100101	مكافآت نظار وقف الإحسان			23,840.37					
4310100102	مكافآت نظار وقف الوالدين			9,536.18					
43101003	مصروفات التوكيلات والتوثيقات			3,500.00					
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف			26939.68					
43102001	الرواتب والأجور النقدية			9800					
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف			9,800.00					
43102005	المنافع والخدمات والتأمين			10750.28					
4310200501	الكهرباء			475.54					
4310200502	المياه والصرف الصحي			10,274.74					
43102006	مصرفات إعادة تقييم الأوقاف			6389.4					
431020061	مصروفات إعادة تقييم الأوقاف			6,389.40					
44	مصاريف جمع الأموال			112667.85					
441	مصاريف جمع الأموال			112667.85					
44101	الرواتب والأجور النقدية			52410.17					
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال			52,410.17					
44102	مزايا وحوافز			24827					
44102002	عمولة تحصيل أوقاف الجمعية			14,477.00					
44102003	مصروفات حكومية - تجديد إقامات			10,350.00					
44104	الصيانة والإصلاح			616.5					
44104001	صيانة وإصلاح المراكز الإعلامية			616.50					
44106	تكاليف تشغيلية أخرى			34814.18					
441061	التسويق الإلكتروني			32,399.18					
441062	مصاريف بنكية وعمولات			2,415.00					
46	مصاريف الحكمة			14000					
461	مصاريف الحكمة			14000					
46106	أتعاب المراجع الخارجي			14000					
461061	أتعاب المراجع الخارجي			14,000.00					

مدير الجمعية

د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير المالي

بدر بن عبدالله العليان

المحاسب

إبراهيم براك الشمري

