

الرقم: ٤ التاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق: ٢٠/٠٦/٢٠٢٤م المرفقات: ١-٢ الموضوع: تقرير الروح المعنوية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكة
4	المصروفات	3,325,454.67							
41	المصاريف العمومية والإدارية	311,675.14							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	282,300.79							
41101	الرواتب والأجور النقدية	261,181.53							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	234,886.00							
41101002	بدل السكن	7,500.00							
41101003	بدل المواصلات	7,200.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	11,595.53							
41102	مزايا وحوافز	21,119.26							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18,800.00							
41102021	مصرفات خدمة مقيم	2,300.00							
41102023	مصرفات خدمة تم	19.26							
412	التكاليف التشغيلية	29,374.35							
41201	المستهلكات	1,426.75							
41201001	مستلزمات مكتبية	1,013.47							
41201003	الوقود والمحروقات	306.08							
41201006	مواد التنظيف	107.20							
41202	الصيانة والإصلاح	19,002.16							
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	14,956.50							
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	570.00							
4120200302	آلات ومعدات	14,386.50							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	25.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	25.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,581.52							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,581.52							
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	1,439.14							
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	1,439.14							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	7,462.51							
41203001	الكهرباء	475.54							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,876.31							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,501.65							
41203008	مصاريف الضيافة	609.01							
4120300801	مصاريف الضيافة	609.01							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,482.93							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,482.93							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,821,153.83							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,311,175.18							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,311,175.18							
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج اعداد مناهج الاندونيسية	10,050.00							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مدرسة العمرة للجالية الاندونيسية	110,000.00							
42102017	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج دعوة اندونيسية	20,995.21							
42102020	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	39,769.45							
42102021	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز الدعوة الأوردية	135,241.37							
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز لتجاوز الدعوة الإلكترونية	222,270.71							
42102023	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	58,223.71							
42102024	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الزيارات الميدانية	1,261.17							
42102025	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج المستويات العلمية	7,451.52							
42102026	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الدعوة بالتقنية	1,196.28							
42102027	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد	9,104.19							
42102028	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج المسابقة الثقافية	9,848.15							
42102031	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج الفلبينية	3,099.00							
42102033	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - البرامج الدعوية الفلبينية	420.21							
42102034	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج دلي	2,347.50							
42102035	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - افطار صائم	101,388.84							



الرقم: التاريخ: ١٤/١٢/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٠/٦/٢٠٢٢م المرفقات: ٢٠٢٢ الموضوع: تقرير مالي

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 مقيدة نقدية - الحج			1,067,118.43					
42102037	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - العمرة			371,462.16					
42102038	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - زيارة المدينة			5,805.00					
42102039	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبابنا غير			38,476.04					
42102040	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الدروس العلمية			3,600.00					
42102041	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - طباعة كتب للجالية الاندونيسية			21,921.00					
42102043	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة - التأهيل العلمي التربوي للجالية الاندونيسية			25,675.24					
42102044	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة - برنامج بناء للجالية الاندونيسية			11,650.00					
42102045	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة - برنامج زاد المعتمر للجالية الاندونيسية			7,050.00					
42102046	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة - برنامج زاد الحاج للجالية الاندونيسية			25,750.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			332,010.87					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			332,010.87					
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية			8,300.24					
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية			13,807.27					
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية			24,827.08					
42201006	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية			9,060.02					
42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية			2,856.46					
42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج أنشطة الجاليات			18,924.17					
42201009	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد			3,796.07					
42201010	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهاوت والمقاطع			9,051.13					
42201011	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية			12,132.97					
42201012	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ارسال الكتب والمواد الدعوية			5,888.54					
42201013	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف			9,117.85					
42201014	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب			5,888.54					
42201015	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والجولات الدعوية			5,888.54					
42201016	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية			5,743.54					
42201017	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والجولات			9,587.00					
42201018	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن			6,094.53					
42201019	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات الدعوية			10,550.07					
42201020	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية			181.84					
42201021	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية			8,042.05					
42201022	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية			5,550.00					
42201023	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات النسائية			6,900.00					
42201024	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية			2,850.00					
42201028	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي النسائية			3,750.00					
42201031	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بالقرآن نحيي النساء			3,214.00					
42201033	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة			7,326.50					
42201035	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد وانتاج المحتوى الإعلامي			2,755.00					
42201036	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			12,000.00					
42201037	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل			3,492.50					
42201038	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية			16,403.43					
42201039	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية			300.00					
42201040	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			8,516.24					
42201041	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج المرئي والمسموع			1,857.50					
42201042	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات الدعوية			3,750.00					
42201043	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية			17,878.62					
42201044	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى الأطفال			20,532.24					
42201059	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الاجتماعية للموظفين			17,920.00					
42201061	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التصميم والمونتاج			7,896.89					
42201065	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقى المرأة والطفل			300.00					
42201075	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العلمي			6,615.00					
42201079	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات المفتوحة النسائية			6,576.50					
42201080	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ديوانية المرأة			177,967.78					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			177,967.78					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			108,874.28					
42301001	الرواتب والأجور النقدية			12,147.14					
4230100101	رواتب برامج وأنشطة الدعوة العربية			9,180.36					
4230100102	رواتب برامج وأنشطة دعوية للجاليات								



الرقم: التاريخ: ١٤٤٥/١٢/٣٠ الموافق: ٢٠٢٤/٦/٣٠ المرفقات: ٣-٢ الموضوع: تقرير الميزانية

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكة
4230100103	رواتب برامج وأنشطة دعوية نسائية			8,118.25			
4230100104	رواتب برامج وأنشطة التواصل والتسويق			9,000.00			
4230100105	رواتب برامج وأنشطة دعوية فلسطينية			25,009.03			
4230100107	رواتب برامج وأنشطة دعوية اندونيسية			45,419.50			
42301002	مزايا وحوافز			55,461.08			
4230100201	الإجازات			10,059.00			
4230100202	تذاكر سفر			3,600.00			
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			40,200.00			
4230100211	مصاريف حكومية - تأشيرات			400.00			
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة			1,202.08			
42301003	المستهلكات			1120.03			
4230100301	مستلزمات مكتبية			560.00			
4230100303	الوقود والمحروقات			560.03			
42301004	الصيانة والإصلاح			2,829.47			
4230100401	مصرفات صيانة وإصلاح - السيارات			173.91			
4230100402	مصرفات صيانة وإصلاح - تأمين السيارات			2,655.56			
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			3682.92			
4230100501	الكهرباء			1,107.65			
4230100502	المياه والصرف الصحي			1,544.92			
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت			1,030.35			
42301006	البدلات			6,000.00			
4230100602	بدل مواصلات			750.00			
423010060201	بدل مواصلات برامج دعوية فلسطينية			750.00			
4230100603	بدل طبيعة عمل			5,250.00			
423010060301	بدل طبيعة عمل برامج دعوية فلسطينية			5,250.00			
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			10,650.00			
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			10,650.00			
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف			9,000.00			
43102001	الرواتب والأجور النقدية			9,000.00			
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف			1,650.00			
43102002	مزايا وحوافز			1,650.00			
4310200201	أجور عمال النظافة						
44	مصاريف جمع الأموال					161,475.70	
441	مصاريف جمع الأموال					161,475.70	
44101	الرواتب والأجور النقدية					50,308.39	
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال					50,308.39	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى					111,167.31	
441061	التسويق الإلكتروني					109,614.81	
441062	مصاريف بنكية وعمولات					1,552.50	
45	مصاريف الاستثمار					20,500.00	
451	مصاريف الاستثمار					20,500.00	
45101	الرواتب والأجور النقدية					8,000.00	
45101001	رواتب موظفي الاستثمار					8,000.00	
45106	تكاليف تشغيلية أخرى					12,500.00	
451062	عمولة تحصيل أوقاف الجمعية					12,500.00	

مدير الجمعية

المدير المالي

المحاسب

د. فهد بن عبدالله التويجري

بدر بن عبدالله العليان

ابراهيم براك الشمري



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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية						
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اعداد مناهج	64,350.00					
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مدرسة العمرة الاندونيسيين	63,810.00					
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة اندونيسية	3,295.34					
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج زاد الحاج اندونيسية	258,300.00					
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية الكافي	24,632.10					
31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز الدعوة الاوردية	180,000.00					
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز للتجاوز للدعوة الإلكترونية	234,909.98					
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	133,075.28					
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	287.00					
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	141.50					
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	2,720.00					
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	22,205.10					
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	358.00					
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	374.00					
31102032	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى الأطفال	3,200.00					
31102033	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات العلمية	1,011.00					
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة فلبينية	416.94					
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	88,579.00					
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	1,114,904.18					
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	141,213.99					
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	12,471.80					
31102039	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شبابنا غير	26,400.00					
31102040	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدروس العلمية	19,802.90					
31102041	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	40.00					
31102043	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترجمة والتأليف	225.90					
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	2,185.90					
31102049	تبرعات وهبات مقيدة - اليوم التعليمي للطفل	258.00					
	إجمالي التبرعات المقيدة	2,399,167.91					
	تبرعات وإيرادات غير مقيدة						
31201001	التبرع العام		415,272.92				
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)		100,433.00				
31201003	الإشتراكات		2,500.00				
31201006	تبرعات كفالة دعاة		6,103.00				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		524,308.92				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف						
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						
31301001	تبرعات وقف رفع البلاء	55,779.94					
31301003	تبرعات تحسينات مباني وقفية	43,000.00					
	إجمالي تبرعات أوقاف	98,779.94					
31303	إيرادات - ريع أوقاف						
30303002	ريع أوقاف - وقف الوالدين	250,000.00					
30303003	تبرعات تحسينات مباني وقفية	250,000.00					
	إجمالي إيرادات ريع الأوقاف	500,000.00					

مدير الجمعية

د. فهد بن عبدالله التويجري

المدير المالي

بدر بن عبدالله العليان

المحاسب

إبراهيم براك الشمري

