

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م

تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/١م إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م

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	51,478.00					
	إجمالي تبرعات الزكاة	51,478.00					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية						
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز للتعاون للدعوة الإلكترونية	658,596.68					
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	12,770.35					
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	290.00					
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	118.00					
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	3,169.00					
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	315.00					
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدايا المسلم الجديد	260.00					
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الفلبينية	440.00					
31102033	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات العلمية	60.00					
31102034	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج دعوة فلبينية	24.47					
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	157.00					
31102036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	2,804,400.50					
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	6,511.00					
31102038	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زيارة المدينة	881.00					
31102039	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شبانا غير	180,000.00					
31102040	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدروس العلمية	128.00					
31102041	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00					
31102043	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترجمة والتأليف	207.00					
31102044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم المسلمين الجدد	1,091.00					
31102048	تبرعات وهبات مقيدة - وجبات الجاليات	500.00					
31102049	تبرعات وهبات مقيدة - الجولات الدعوية الرمضانية	0.00					
31102050	تبرعات وهبات مقيدة - المسابقات الرمضانية	0.00					
	إجمالي تبرعات وإيرادات مقيدة	3,669,919.00					
31201001	التبرع العام		531,142.44				
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)		95,256.74				
31201003	الإشتراكات		4,000.00				
31201004	الرسائل النصية		9,553.97				
31201006	تبرعات كفالة دعاة		6,503.00				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة		646,456.15				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف						
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						
31301001	تبرعات الوقف					74,911.31	
31301003	وقف الدعوة الإلكترونية					50,000.00	
	إجمالي تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف					124,911.31	
31303	إيرادات - ريع أوقاف						
31303002	ريع أوقاف عمائر وقف المونسية						500,000

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المحاسب

إبراهيم بن براك الشمري



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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكة
4	المصروفات	4,046,262.59								
41	المصاريف العمومية والإدارية	283,506.30								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	262,668.56								
41101	الرواتب والأجور النقدية	191,342.86								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	176,657.00								
41101002	بدل السكن	7,950.00								
41101003	بدل المواصلات	4,000.00								
41101008	تأمينات اجتماعية	2,735.86								
41102	مزايا وحوافز	71,325.70								
41102001	الإجازات	16,669.00								
41102002	تذاكر السفر	4,731.00								
41102003	التأمين الطبي	16,488.48								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	500.00								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	21,700.00								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	8,373.82								
41102021	مصرفوات خدمة مقيم	2,645.00								
41102023	مصرفوات خدمة تم	18.40								
412	التكاليف التشغيلية	20,837.74								
41201	المستهلكات	1,143.21								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,083.18								
41201004	مطبوعات	60.03								
41202	الصيانة والإصلاح	1,599.87								
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	1,599.87								
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	1,599.87								
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,553.67								
41203001	الكهرباء	884.86								
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,146.33								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,970.82								
41203008	مصاريف الضيافة	551.66								
4120300801	مصاريف الضيافة	551.66								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	12,540.99								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,217.39								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,068.60								
41204020	مصاريف شهادة الكيزو	8,255.00								
42	مصاريف البرامج والأنشطة	366,578.84								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	320,708.44								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	8500								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	8500								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	319,858.44								
42102022	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مركز لتتواصل للدعوة الإلكترونية	218,858.47								
42102023	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع تعظيم الله	43,320								
42102025	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج المستويات العلمية	16,375.12								
42102026	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج الدعوة بالتقنية	34.5								
42102027	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد	11,724.4								
42102031	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج جوائز البرامج الفلبينية	115								
42102033	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - البرامج الدعوية الفلبينية	416.25								
42102034	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج دلي	2,786.7								
42102035	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار صائم	40,565								
42102036	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الحج	282,325.38								
42102037	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - العمرة	9,167.82								
42102038	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - زيارة المدينة	150								

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42102039	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبابنا غير				29616.8				
42102040	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الدروس العلمية				2200				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				358866.78				
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				354728.78				
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية				29579.07				
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية				7844.2				
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية				8666.79				
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية				22597.3				
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية				2182.85				
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج وأنشطة الجاليات				50022.68				
42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد				3625.2				
42201010	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوهات والمقاطع				6967.5				
42201011	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية				16827.8				
42201012	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إرسال الكتب والمواد الدعوية				3669.85				
42201013	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف				8353.13				
42201014	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب				3625.2				
42201015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والجولات الدعوية				3625.2				
42201016	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية				6535.29				
42201017	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والجولات				3625.2				
42201018	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن				6851.1				
42201020	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية				4587.74				
42201021	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية				4933.04				
42201022	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية				7780.45				
42201033	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة				1100				
42201035	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد وإنتاج المحتوى الإعلامي				13692.5				
42201036	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية				6963.25				
42201037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل				15609.5				
42201038	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية				6351.25				
42201039	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية				30329.2				
42201042	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقات الدعوية				1472.5				
42201043	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية				1000.01				
42201059	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الاجتماعية للموظفين				8842.5				
42201061	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التصميم والموئناج				18884.55				
42201064	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الرمضاني النسائي				174.15				
42201070	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الحملات التوعوية				716.7				
42201075	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العلمي				2281.7				
42201079	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المعارض الدعوية للمرأة				3019.51				
42201080	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم العلم الشرعي للمرأة				5546.82				
42201081	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خير جليس للفتيات				6074.65				
42201082	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشاط الرياضي الفلبيني				11727.4				
42201083	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسابقة الرمضانية				19043				
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				4138				
42203002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات				4000				
42203003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هاتف				138				
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط				79836.17				
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط				79836.17				
42301002	مزايا وحوافز				75206.28				
4230100202	تذاكر سفر				5334				
4230100203	التأمين الطبي				43368.1				
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات				23288				
4230100211	مصاريف حكومية - تأشيرات				200				
4230100214	تعويضات نهاية الخدمة				3016.18				



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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكة
42301003	المستهلكات			178.11			
4230100303	الوقود والمحروقات			135			
4230100306	مواد التنظيف			43.11			
42301004	الصيانة والإصلاح			2104.34			
4230100401	مصرفات صيانة واصلاح - السيارات			160			
4230100402	مصرفات صيانة واصلاح - تأمين السيارات			1944.34			
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			2347.44			
4230100501	الكهرباء			2169.96			
4230100502	المياه والصرف الصحي			177.48			
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			23879.3			
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			23879.3			
43101	مصر وفات النظارة			14000			
43101002	مصرفات وصية الموقوفين			14000			
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف			9879.3			
43102001	الرواتب والأجور النقدية			9300			
4310200101	رواتب موظفي الأوقاف			9300			
43102005	المنافع والخدمات والتأمين			579.3			
4310200502	المياه والصرف الصحي			579.3			
44	مصاريف جمع الأموال			73088.15			
441	مصاريف جمع الاموال			73088.15			
44101	الرواتب والأجور النقدية			53312.75			
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال			53312.75			
44102	مزايا وحوافز			14375			
44102002	عمولة تحصيل أوقاف الجمعية			14375			
44106	تكاليف تشغيلية أخرى			5400.4			
441061	التسويق الإلكتروني			2295.4			
441062	مصاريف بنكية وعمولات			3105			

المدير التنفيذي

د. فهد بن عبدالله التويجري

المحاسب

إبراهيم بن براك الشمري

