

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

 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم
 التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٥م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
	المصروفات	2713269.37					
41	المصاريف الصومية والإدارية	370236.57					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	259983.9					
41101	الرواتب والأجور النقدية	184846.82					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	168,842.00					
41101002	بدل السكن	8,200.00					
41101003	بدل المواصلات	4,500.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	3,304.82					
41102	مزايا وحوافز	75137.08					
41102001	الإجازات	7,456.65					
41102002	تذاكر السفر	2,500.00					
41102003	التأمين الطبي	1,979.97					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,350.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	46,926.23					
41102021	مصرفات خدمة مقيم	1,219.00					
41102022	مصرفات حكومية - خدمة قوى	2,593.25					
41102023	مصرفات خدمة تم	2,111.98					
412	التكاليف التشغيلية	9438.67					
41202	الصيانة والإصلاح	6359.07					
41202013	الصيانة والإصلاح - عامة	1359.07					
412020131	الصيانة والإصلاح - عامة	1,359.07					
41202014	صيانة وإصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	5000					
412020141	صيانة وإصلاح - تحديث البرامج المحاسبية	5,000.00					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	861.25					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	119.05					
41203008	مصاريف الضيافة	742.2					
4120300801	مصاريف الضيافة	742.20					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2218.35					
41204006	العينات والهدايا	280.60					
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	1,937.75					
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	100814					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	17250					
41304003	مصرفات إهلاك - سيارات متبرع بها	17,250.00					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5978					
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	5,978.00					
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	75631					
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	75,631.00					
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	1955					
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,955.00					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2155025.63					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	610431.45					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	595694.45					
42102017	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - للتصميم والمونتاج	65,925.05					
42102018	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - للبريدوهات والمقاطع	20,421.40					
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مركز للتعاون للدعوة الإلكترونية	235,402.86					
42102023	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	40,249.69					
42102025	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج المستويات العلمية	10,582.46					
42102026	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الدعوة بالتقنية	1,635.40					
42102027	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج ملتقيات المسلمون الجدد	13,432.90					
42102029	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج هدايا المسلم الجديد	1,468.33					
42102031	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج جوائز البرامج العالمية	1,230.00					
42102034	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج دلني	7,520.00					
42102037	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - العصرة	94,495.22					
42102039	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج شبلنا غير	103,090.72					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	14737					
42103008	مصرفات عينية - الضيافة	13,936.00					



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

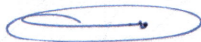
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف العمومية
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقف	مصاريف الاستثمار		
42103009	مصرفات عينية - نظفة			801.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			1431701.39					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدي			397053.66					
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج وأنشطة الدعوة العربية			26,088.76					
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الكلمات الدعوية			5,100.30					
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس العلمية			5,881.49					
42201006	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المحاضرات الدعوية			17,108.85					
42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توزيع المواد العلمية			5,803.49					
42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج وأنشطة الجاليات			25,399.56					
42201009	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المسلمون الجدد			3,411.85					
42201010	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفيديوها والمقاطع			3,390.00					
42201011	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة بالتقنية			14,503.14					
42201012	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ارسال الكتب والمواد الدعوية			3,607.50					
42201013	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الترجمة والتأليف			10,577.89					
42201014	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ترجمة الخطب			3,411.85					
42201015	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات والحوارات الدعوية			4,611.88					
42201016	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اللقاءات العلمية			12,175.38					
42201017	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكالمات والحوارات			3,411.85					
42201018	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم القرآن			6,607.50					
42201019	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات الدعوية			10,794.44					
42201020	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية نسائية			9,381.75					
42201021	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات النسائية			975.78					
42201022	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدروس والمحاضرات النسائية			12,990.35					
42201024	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات التدريبية النسائية			1,504.63					
42201028	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج التواصل الاجتماعي النسائية			5,778.65					
42201033	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات العامة			8,128.25					
42201035	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد وإنتاج المحتوى الإعلامي			14,542.50					
42201036	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - توثيق نشاط الجمعية			9,056.50					
42201037	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشر في حسابات التواصل			13,354.00					
42201038	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اعداد التقارير الدورية			7,195.00					
42201039	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج علمية دعوية فلبينية			34,969.58					
42201040	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدورات العلمية			15,165.57					
42201041	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الانتاج العربي والمسموع			10,896.16					
42201043	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الزيارات الميدانية			18,937.10					
42201059	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الاجتماعية للموظفين			7,298.75					
42201071	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التواصل والتسويق			8,458.83					
42201072	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الملتقيات النسائية			4,610.00					
42201075	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العلمي			1,560.00					
42201079	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المعارض الدعوية للمرأة			3,997.70					
42201080	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تعلم العلم الشرعي للمرأة			5,858.77					
42201081	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خير جليس للفتيات			10,754.65					
42201082	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشاط الرياضي الفلبيني			11,669.30					
42201084	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - النشاط التطوعي			2,789.61					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			1034647.73					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية			1,034,647.73					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			112892.8					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			112892.8					
42301002	مزايا وحوافز			106283.9					
4230100203	التأمين الطبي			33,507.50					
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات			10,350.00					
4230100214	تعويزات نهاية الخدمة			62,426.37					
42301003	المستهلكات			3669.28					
4230100301	مستلزمات مكتبية			2,077.97					



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

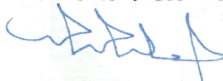
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف الأنشطة والمباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4230100304	مطبوعات			1,297.56					
4230100306	مواد التنظيف			293.75					
42301004	الصيانة والإصلاح			507.5					
4230100401	مصرفات صيانة وإصلاح - السيارات			507.50					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			2432.14					
4230100501	الكهرباء			471.01					
4230100502	المياه والصرف الصحي			960.63					
4230100503	الهاتف والفكس والانترنت			1,000.50					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			62821.3					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			62821.3					
43101	مصرفات النظارة			34921.3					
43101001	مصرفات النظارة			34921.3					
4310100101	مكافآت نظار وقف الاحسان			17,460.63					
4310100102	مكافآت نظار وقف والدين			17,460.63					
44	مصاريف جمع الأموال							94140.46	
441	مصاريف جمع الأموال							94140.46	
44101	الرواتب والأجور النقدية							87782.76	
44101001	رواتب موظفي جمع الأموال							87,782.76	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى							6357.7	
441061	التسويق الإلكتروني							1,300.00	
441062	مصاريف بنكية وعمولات							5,057.70	
45	مصاريف الاستثمار							26045.5	
451	مصاريف الاستثمار							26045.5	
45105	المنافع والخدمات والتأمين							7995.45	
45105002	المياه والصرف الصحي							18050	
45106	تكاليف تشغيلية أخرى							1,150.00	
451061	مصاريف تقييم أوقاف الجمعية							16,900.00	
451064	مصاريف الحفلات والفعاليات								
46	مصاريف الحوكمة							5000	
461	مصاريف الحوكمة							5000	
46102	مزايا وحوافز							5000	
46102002	اشتراك عضوية الجمعيات الأهلية							5,000.00	

المدير التنفيذي



د. فهد بن عبدالله التويجري

مدير الشؤون الإدارية والمالية



د. بدر بن عبدالله الغيلان

المحاسب



إبراهيم بن براك الشمري



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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٥م

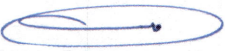
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م

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	الزكاة	173,010.42					
	إجمالي تبرعات الزكاة	173,010.42					
	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية						
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تعظيم الله	12,195.23					
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزيارات الميدانية	63.50					
31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستويات العلمية	80.40					
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة بالتقنية	3,062.90					
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقيات المسلمون الجدد	48.90					
31102031	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جوائز البرامج الغالبية	115.00					
31102037	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	34,184.89					
31102039	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شبابنا غير	45,000.00					
	إجمالي تبرعات وإيرادات مقيدة	94,750.82					
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية						
31103008	تبرعات عينية - ضيافة	13,936.00					
31103009	تبرعات عينية - نظافة	801.00					
31103010	تبرعات عينية - كتب	156,497.00					
	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - عينية	171,234.00					
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						
31201001	التبرع العام		438,887.35				
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)		96,815.22				
31201003	الإشتراكات		8,500.00				
31201004	الرسائل النصية		15,743.18				
31201006	تبرعات كفالة دعاة		180,754.42				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة		740,700.17				
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية						
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		1,034,647.73				
	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		1,034,647.73				
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						
31301001	تبرعات الوقف		40,718.51				
	إجمالي تبرعات الوقف		40,718.51				

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب





د. فهد بن عبدالله التويجري

بدر بن عبدالله العليان

إبراهيم بن براك الشمري



