

مسجلة بوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٢١			تقرير التبرعات والإيرادات الربع الثالث للعام ٢٠٢٢م									جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات	
الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
.	.	.										ايرادات وتبرعات مقيده	311
١٣٠,٥٩٤,٢٥	٠,٠٠	١٣٠,٥٩٤,٢٥				١٣٠,٥٩٤,٢٥						زكاة	31101
٢,٨٤٣,٧٣٥,٩٧	٠,٠٠	٢,٨٤٣,٧٣٥,٩٧				٢,٨٤٣,٧٣٥,٩٧						تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
.	.	.										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
.	.	.										تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
٢٨٦٢١,٥٨	.	٢٨٦٢١,٥٨				٢٨,٦٢١,٥٨						ايرادات مقيده	31106
٣,٠٠٢,٩٥١,٨٠	٠,٠٠	٣,٠٠٢,٩٥١,٨٠	.	.	.	٣,٠٠٢,٩٥١,٨٠	.	.	.	.	.	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
.	.	.										ايرادات وتبرعات غير مقيده	312
٤٣,٣٤٤,٣٦	٠,٠٠	٤٣,٣٤٤,٣٦								٠,٠٠	٤٣,٣٤٤,٣٦	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
.	.	.										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٦٦٥٩٣٩,٤٩	٦٦٥٩٣٩,٤٩	.								٦٦٥,٩٣٩,٤٩		ايرادات غير مقيده	31205
٧٠٩,٢٨٣,٨٥	٦٦٥,٩٣٩,٤٩	٤٣,٣٤٤,٣٦	.	.	.	.	.	.	.	٦٦٥,٩٣٩,٤٩	٤٣,٣٤٤,٣٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
.	.	.										ايرادات وتبرعات أوقاف	313
٦٠٨,٩٠٧,٦١	.	٦٠٨,٩٠٧,٦١			٦٠٨,٩٠٧,٦١							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	31302
٢٣٦٠,٦٢,٨٥	٢٣٦٠,٦٢,٨٥	.								٢٣٦٠,٦٢,٨٥		إيرادات - ريع أوقاف	31303
.	.	.								.		ارباح استثمارات وبقية	31304
٨٤٤,٩٧٠,٤٦	٢٣٦٠,٦٢,٨٥	٦٠٨,٩٠٧,٦١	.	.	٦٠٨,٩٠٧,٦١	.	.	.	.	٢٣٦٠,٦٢,٨٥	.	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٥٥٧,٢٠٦,١١	٩٠٢,٠٠٢,٣٤	٣,٦٥٥,٢٠٣,٧٧			٦٠٨,٩٠٧,٦١			٣,٠٠٢,٩٥١,٨٠		٩٠٢,٠٠٢,٣٤	٤٣,٣٤٤,٣٦	الإجمالي العام	



مجموعة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات		تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي الربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م						مسجلة بوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٢١	
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	905,487.54	224,284.28	538,300.12				142,903.14	
41101002	بدل السكن	101,641.50	36,245.00	44,674.00				20,722.50	
41101003	بدل المواصلات	32,679.00	10,600.00	15,180.00				6,899.00	0.00
41101004	بدل اتصل	11,471.75	2,591.25	2,400.50				6,480.00	0.00
41101006	بدل طبية عمل	39,433.00	20,335.00	13,500.00				5,598.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	71,464.19	23,090.31	24,020.83				24,353.05	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	71,004.92	12,308.65	34,947.31				23,748.96	0.00
41102001	الإجازات	17,257.78	10,357.78	6,900.00				0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	61,337.73	33,766.36	20,856.56				6,714.81	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,250.00	1,300.00	1,300.00				650.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00	0.00	4,000.00				0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	44,475.00	44,275.00	0.00				200.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	140.00	140.00	0.00				0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	35,725.24	35,725.24	0.00				0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	7,846.84	2,649.84	5,162.50				34.50	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	893.97	893.97	0.00				0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,996.00	1,996.00	0.00				0.00	0.00
41201004	مطبوعات	5,880.62	486.75	3,528.00				1,865.87	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,875.47	1,513.89	361.58				0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	59.04	13.04	46.00				0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	625.50	625.50	0.00				0.00	0.00
41201009	مستلزمات أخرى	435.00	435.00	0.00				0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	970.00	970.00	0.00				0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	6,183.98	6,183.98	0.00				0.00	0.00
4120200402	أفلام غير	230.00	230.00	0.00				0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	17,785.65	9,626.13	6,519.48			1,640.04	0.00	0.00
4120200404	إطارات	400.00	400.00	0.00				0.00	0.00
4120200405	أحبار صيانة	710.00	710.00	0.00				0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	300.00	0.00	300.00				0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	754.38	754.38	0.00				0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	112.49	112.49	0.00				0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	1,450.00	0.00	1,450.00				0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4,255.00	0.00	0.00				4,255.00	0.00
41203001	الكهرباء	50,493.97	27,322.56	7,496.16			7,104.38	8,570.87	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41,102.45	1,840.00	0.00			38,186.31	1,076.14	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	16,713.37	13,591.28	762.47			0.00	2,359.62	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	22,165.19	3,668.32	18,496.87			0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	8,448.37	0.00	0.00			8,448.37	0.00	0.00
4120300902	إيجار مستلزمات - مكاتب	272,359.50	38,957.64	205,793.70			0.00	27,608.16	0.00
4120300904	إيجار مستلزمات - مناديق بيضية (محلات)	75,000.00	0.00	0.00			0.00	75,000.00	0.00
4120300905	إيجار مستلزمات - أخرى " يتم تحليلها "	3,325.00	0.00	0.00			0.00	3,325.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	3,680.00	3,680.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	2,000.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتأمينات	16,382.22	12,045.64	4,336.58			0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	5,921.58	1,857.95	0.00			0.00	4,063.63	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مركز أصول الدعوي	320,102.72	0.00	320,102.72			0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - التعليم (مفلة طلاب علم)	140,142.25	0.00	140,142.25			0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - السنة النبوية	17,350.00	0.00	17,350.00			0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - الأنشطة النسائية	1,440.72	0.00	1,440.72			0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - موقع دار الإسلام	927,544.25	0.00	927,544.25			0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تلويحية - (برنامج ماهر)	17,766.92	0.00	17,766.92			0.00	0.00	0.00
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	11,227.77	0.00	0.00			0.00	11,227.77	0.00
	الإجمالي	3,405,297.87	585,583.23	2,384,679.52	0.00		57,379.10	374,331.02	0.00

