

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م

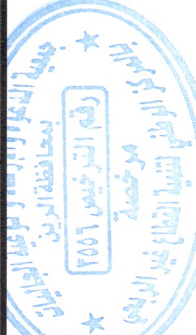
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١٠/١٠/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات		تبرعات		الإجمالي		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات		
										619979.58		التبرعات والإيرادات	3
										45212		تبرعات وإيرادات مقيدة	311
		19539				0						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)	31102
		25673				0						تبرعات وهبات مقيدة - عينية (٢)	31103
		0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية (٣)	31105
		0										إيرادات مقيدة	31106
		45212				0						اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
										529019.17		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
						0				86408.27		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
						86408.27						التبرع العام	31201001
						0				79440		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
						7440				7440		تبرعات الكتب والشرطة	31202001
						72000				72000		تبرعات ربيع شقة مفروشة للدعاة	31202003
						0				172332.4		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
						172332.4				172332.4		تبرعات وهبات غير مقيدة - ساعات تطوعية	31203001
						0				190838.5		إيرادات غير مقيدة	31205
						0				190838.5		إيرادات تأجير	31205007
						5645.5				5645.5		إيرادات المركز الترفيهي	3120500701
						78476				78476		إيرادات المحل التجارية	3120500702
						104476				104476		إيرادات الشقق	3120500703
						2241				2241		إيرادات الكراسي والفرشات	3120500704
						529019.17				719857.67		اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0										45748.41		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0										45748.41		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف (٥)	31301
45748.41												تبرعات الصدقة الجارية	31301005
0												تبرعات عينية أوقاف	31302
0												إيرادات - ربيع أوقاف	31303
45748.41												اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	
45748.41										529019.17			
										619979.58		اجمالي الإيرادات والتبرعات	

رئيس مجلس الإدارة

المدير

المشرف المالي



جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين  
بمحافظة الرياض  
رقم الترخيص ٢٠٠٦  
مخصصة للتربية القطاع غير الربوي

ع  
ع  
ع

صالح

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م  
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						1085918.12	المصرفوات	4
						62887.08	المصرفوات العمومية والإدارية	41
						3267	تكاليف العاملين/الموظفين	411
						3267	الرواتب والاجور النقدية	41101
				2688			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
				579			تأمينات اجتماعية	41101008
						31409.8	التكاليف التشغيلية	412
						559.5	لمستهلكات	41201
				559.5			مواد التنظيف	41201006
						9017	الصيانة والصالح	41202
				9017			صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
						19418.3	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
				1600.8			مصاريف الضيافة	41203008
				1617.5			تكاليف مهنية واستشارات	41203010
				1250		16200	اعمال واستشارات محاسبية	4120301004
				14950			اتعاب المحاسب القانوني- ادارية	4120301005
						2415	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						2415	مصاريف بنكية وعمولت	41204008
				1725			رسوم تنفيذ رواتب	4120400802
				690			رسوم نقاط البيع	4120400804
						28210.28	مصاريف المستهلك والمنتفاد	413
				4564.8			مصاريف الاهلاك -الاتا المكنبي	41305001
				1327.65			مصاريف الاهلاك -ادوات ومعدات مكتبية	41306001
				7760.83			مصاريف الاهلاك -ادوات واجهزة العرض	41308001
				1383.95			مصاريف الاهلاك- اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
				3062.4			مصاريف الاهلاك- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	41310001
				8086.65			مصاريف الاهلاك- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	41311001
				2024			مصاريف الاستنفاد- النظم والبرامج	4131301001

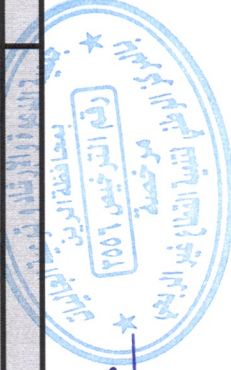
					636116.13	مصارييف البرامج والانشطة	42
					325003.66	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	421
					299330.66	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
					10376	مصارييف قسم الدعوة النسائية	42102005
				5376		اجور عاملي الدعوة النسائية	4210200501
				5000		مصروفات الدعوة النسائية	4210200502
					25634	مصارييف قسم الجاليات	42102006
				5634		اجور عاملي الجاليات	4210200601
				20000		مصروفات الدروس والمحاضرات	4210200602
					10003.22	مصارييف قسم العلاقات والاعلام	42102007
				9574.22		اجور العلاقات والاعلام	4210200701
				429		تذاكر سفر-قسم العلاقات والاعلام	4210200704
					50592.99	مصارييف نقطة المسافر	42102008
				17376		اجور عاملي النقطة	4210200801
				33216.99		مصارييف النقطة العامة	4210200802
					19000	مصارييف برنامج تاصيل طالب العلم	42102009
				9000		اجور عاملي برنامج تاصيل طالب العلم	4210200901
				10000		مصروفات برنامج تاصيل طالب العلم	4210200902
					17376	مصارييف قسم الدعوة العامة	42102012
				17376		اجور عاملي الدعوة العامة	4210201201
				7483		مصارييف المركز العلمي	42102014
				28512.45		مصارييف نادي قيم	42102015
				130353		مصارييف الدورة العلمية الربيعية	42102016
					25673	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
				21973		مصارييف عينية نقطة المسافر	42103010
				3700		مصارييف عينية للدورة العلمية	42103011
					244332.4	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
					72000	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
				72000		مساهمات لنشطة دعوية- شقة مفروشة للدعاة	42202002
				172332.4		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-ساعات تطوعية	4220300
					66780.07	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
					14875.47	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
					7071	المستهلكات	42301003
			990			مكتبية ومطبوعات م ن	4230100301
			461			الوقود والمحروقات م ن	4230100302

						500			الهاتف والبريد م ن	4230100304
						520			المياه م ن	4230100306
						4600			الدعاية والاعلام	4230100307
						0			المنافع والخدمات والتأمين	42301005
						7804.47			التأمينات الاجتماعية	4230100511
									مصاريفات التشغيل المحملة على نقطة وضيفة المسافر	42302
						258.75			هاتف نقطة المسافر	42302001
						1920			مصاريفات المستهلك- كراتات النقطة	42302004
									مصاريفات التشغيل المحملة على برامج دعوية عامة	42303
						36684.7			مصروفات عينية كتب وغيرها	42303004
									مصاريفات التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
						537.79			كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
						327.75			هاتف القسم النسائي - م.ن	42304002
						1838.7			مصاريفات التشغيل المحملة على الجاليات	42305
						435.37			مصاريفات تشغيل محملة على طالب العلم	42306
						4000			مصاريفات التشغيل المحملة على قسم العلاقات والاعلام	42307
									دعاية واعلام محمله على العلاقات والاعلام	42307002
						5000			مصاريفات التشغيل المحملة على المركز الاعلامي	42308
						5000			اجور ومكافآت المصمم	42308001
						0			م التشغيل محملة على نادي قيم	42312
						901.54			هاتف وجوال نادي قيم م ن	42312001
									كهرباء نادي قيم م ن	42312002
						95188.32			مصاريفات وتوزيعات عوائد الوقاف	431
									مصاريفات الاستهلاك المباني اوقاف	4310300101
									مصاريفات الاستثمار	45
						285987.59			المياه والصرف الصحي	45105001
									مصاريفات الاستهلاك-المباني الاستثمارية	45106
						5739			مصاريفات الحوكمة	461
						4025			المنافع والخدمات والتأمين	46105
									شتراك منصة غيث المحاسبية	46105001
									مصاريفات اجتماعات الجمعية العمومية	46106
						291727	95188.32	66780.07	الاجمالي	
						1085918.12	62887.08	569336.06	الاجمالي	

المشرف المالي

المدير

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي

رئيس مجلس الإدارة