

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية مودة
- رقم التسجيل : 492
- تاريخ التسجيل : 10/05/1430
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : اجتماعي
- العنوان : الرياض، حي التعاون، شارع عباس بن عبدالمطلب
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0503771586
- الفاكس :
- الايميل : info@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص. ب : 12476

السبب	لا يوجد	يوجد				البيان
		يدوي	متنظم	لا يوجد	برنامج حاسوبي	
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل المعهدة
						سجل الموضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)



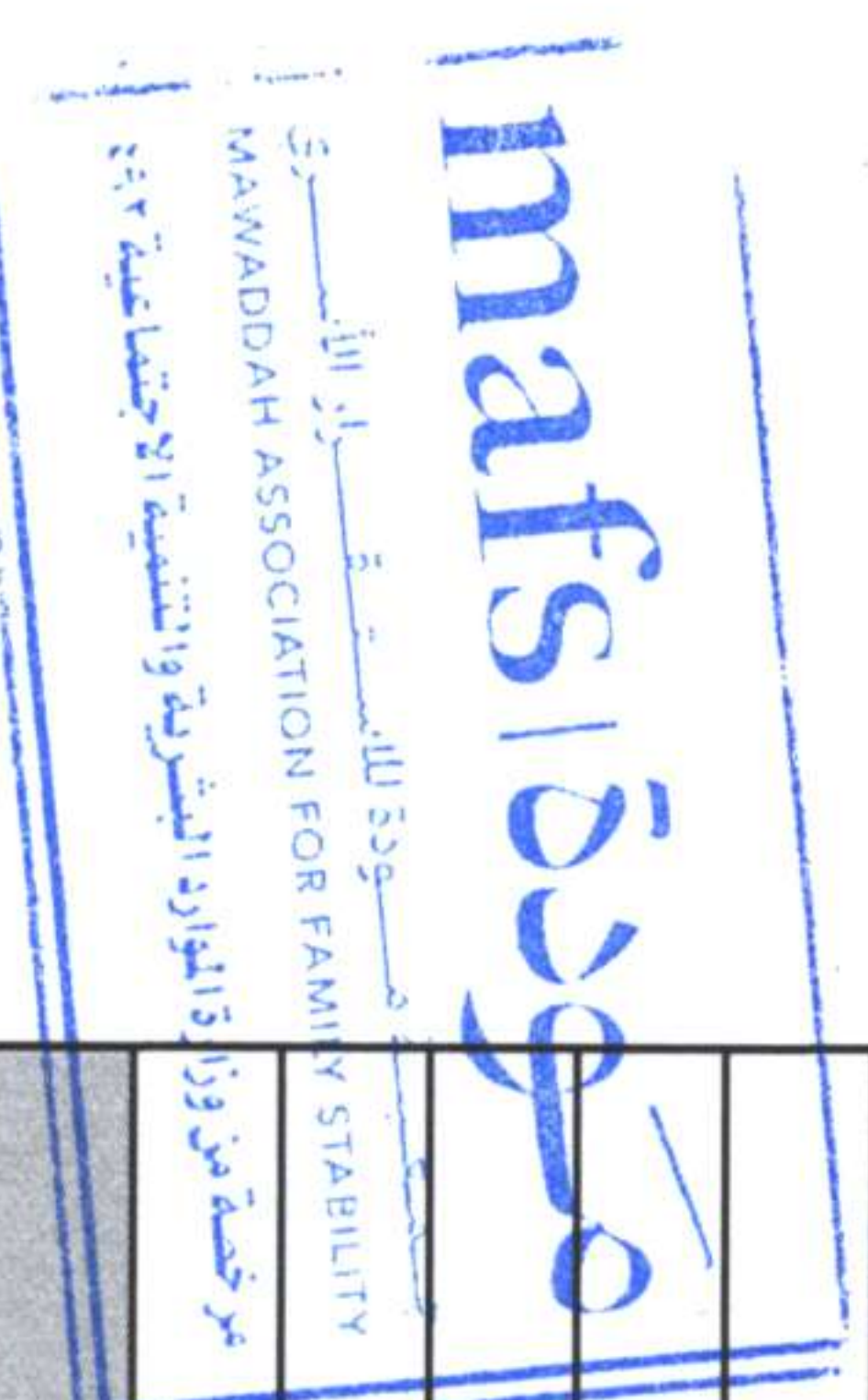
تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تقرير التبرعات والايرادات				تقرير التبرعات والايرادات				تقرير التبرعات والايرادات			
		تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	زكاة	377,980	-	377,980	-	377,980	-	377,980	-	377,980	-	377,980	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	14,000	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-
312	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	391,980	-	391,980	-	391,980	-	391,980	-	391,980	-	391,980	-
31201	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,300,528	-	1,300,528	-	1,300,528	-	1,300,528	-	1,300,528	-	1,300,528	-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	54,730	-	54,730	-	54,730	-	54,730	-	54,730	-	54,730	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	147,511	-	147,511	-	147,511	-	147,511	-	147,511	-	147,511	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	ايرادات غير مقيدة	291,517	-	291,517	-	291,517	-	291,517	-	291,517	-	291,517	-
313	اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	1,794,286	-	1,794,286	-	1,794,286	-	1,794,286	-	1,794,286	-	1,794,286	-
31301	ايرادات وتبرعات اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات عينية اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	ايرادات - ريع اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات وقيمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	اجمالي الايرادات والتبرعات الرقبية	2,186,266	-	2,186,266	-	2,186,266	-	2,186,266	-	2,186,266	-	2,186,266	-
	اجمالي العام	305,517	-	305,517	-	305,517	-	305,517	-	305,517	-	305,517	-
	اجمالي العام	1,880,749	-	1,880,749	-	1,880,749	-	1,880,749	-	1,880,749	-	1,880,749	-



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2026م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,754,826	7,588,296	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخرى	20,445	167,082	
115	مصرفات مدفوعة مقدما	29,746		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	41,775	56,547	
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,846,793	7,811,925	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,634,980	8,727,236	
122	الأصول غير الملموسة	506,175	506,175	
123	الاستثمارات غير المتداولة	21,806,513	21,806,513	
124	أصل رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,947,667	31,039,924	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الواقفية			
134	الأصول الثابتة الواقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أصل رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع واقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	37,794,459	38,851,849	



تقرير بالائتمانات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2026م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الائتمانات			
21	الائتمانات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى	19568.63	368,123	
214	مصرفوات مستحقة	235434.91		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	750		
216	التزامات متداولة اخرى			
	اجمالي الائتمانات المتداولة	255,754	368,123	0
22	الائتمانات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,032,665	1,834,136	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,578,596	1,619,838	
227	المخصصات للأصول الواقية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية			
	اجمالي الائتمانات غير المتداولة	3,611,260	3,453,974	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	33,788,681	34,890,987	
23102	صافي الأصول المقيدة	138,764	138,765	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	33,927,445	35,029,752	
	إجمالي الإئتمانات وصافي الأصول	37,794,459	38,851,849	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصروفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2025 / 10 / 01 إلى 2025 / 12 / 31م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		التصاريح واقطاعات الخصم	مصدر في مصلحة الاصول المقيدة محل الفترة	مصدر الفترة المساهمة	مصدر في مصلحة الاصول لمصلحة محل الفترة	رقم الحساب	البيان
	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب						
42101	مصرف الازكاد	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة	31101	رصيد						
42102	مصرف برامج والاطباء الطبية موهبة	مصرفات البرامج والأنشطة موهبة	31102	تبرعات وجهات طبية - كلية						
4210201	مصرف برامج والاطباء - كليات	مصرفات البرامج والأنشطة - كليات	3110201	تبرعات وجهات طبية - كليات						
4210202	مصرف برامج والاطباء - مساجد	مصرفات البرامج والأنشطة - مساجد	3110202	تبرعات وجهات طبية - مساجد						
4210203	مصرف برامج والاطباء - برامج مرسية	مصرفات البرامج والأنشطة - برامج مرسية	3110203	تبرعات وجهات طبية - برامج مرسية						
4210204	مصرف برامج والاطباء - كلية الانتاجية	مصرفات البرامج والأنشطة - كلية الانتاجية	3110204	تبرعات وجهات طبية - كلية الانتاجية						
4210205	مصرف برامج والاطباء - دم امراء مساجد	مصرفات البرامج والأنشطة - دم امراء مساجد	3110205	تبرعات وجهات طبية - دم امراء مساجد						
4210206	مصرف برامج والاطباء - مسرورات دور تحفيظ القرآن	مصرفات البرامج والأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القرآن	3110206	تبرعات وجهات طبية - دم دور تحفيظ القرآن						
4210207	مصرف برامج والاطباء - ابحاث زواج	مصرفات البرامج والأنشطة - ابحاث زواج	3110207	تبرعات وجهات طبية - ابحاث زواج						
4210208	مصرف برامج والاطباء موهبة	مصرفات البرامج والأنشطة موهبة	3110208	تبرعات وجهات طبية - موهبة						
42103	مصرفات طبية موهبة	مصرفات طبية موهبة	31103	تبرعات وجهات طبية - موهبة						
4210301	مصرفات طبية - ركة	مصرفات طبية - ركة	3110301	ركة - موهبة						
4210302	مصرفات طبية - ايام	مصرفات طبية - ايام	3110302	تبرعات طبية - ايام						
4210303	مصرفات طبية - ام مساجد	مصرفات طبية - ام مساجد	3110303	تبرعات طبية - ام مساجد						
4210304	مصرفات طبية - دور اسفله	مصرفات طبية - دور اسفله	3110304	تبرعات طبية - دور اسفله						
4210305	مصرفات طبية - كلية كلبية	مصرفات طبية - كلية كلبية	3110305	تبرعات طبية - كلية كلبية						
4210306	مصرفات طبية - مساجد زواج	مصرفات طبية - مساجد زواج	3110306	تبرعات طبية - مساجد زواج						
4210307	مصرفات طبية - امراء طبية	مصرفات طبية - امراء طبية	3110307	تبرعات طبية - امراء طبية						
4210308	مصرفات طبية - موهبة	مصرفات طبية - موهبة	3110308	تبرعات طبية - موهبة						
42104	مصرفات طبية - خدمات طبية (محل إيرادات التبرع)	مصرفات طبية - خدمات طبية (محل إيرادات التبرع)	31104	تبرعات وجهات طبية - خدمات طبية						
4210401	مصرفات خدمات طبية - (اسم القطار)	مصرفات خدمات طبية - (اسم القطار)	3110401	تبرعات خدمات طبية - (اسم القطار)						
4210402	مصرفات خدمات طبية - مساجد استاذية	مصرفات خدمات طبية - مساجد استاذية	3110402	تبرعات خدمات طبية - مساجد استاذية						
4210403	مصرفات خدمات طبية - جهات طبية	مصرفات خدمات طبية - جهات طبية	3110403	تبرعات خدمات طبية - جهات طبية						
4210404	مصرفات خدمات طبية - تدريب وتأهيل	مصرفات خدمات طبية - تدريب وتأهيل	3110404	تبرعات خدمات طبية - تدريب وتأهيل						
4210405	مصرفات خدمات طبية - موهبة	مصرفات خدمات طبية - موهبة	3110405	تبرعات خدمات طبية - موهبة						
42105	مصرفات طبية - المنح الحكومي	مصرفات طبية - المنح الحكومي	31105	تبرعات وجهات طبية - المنح الحكومي						
4210501	مصرفات - المنح الحكومي - تلمين	مصرفات - المنح الحكومي - تلمين	3110501	المنح الحكومي - تلمين						
4210502	مصرفات - المنح الحكومي - دم القطار	مصرفات - المنح الحكومي - دم القطار	3110502	المنح الحكومي - دم القطار						
4210503	مصرفات - المنح الحكومي - القدر الدراسي	مصرفات - المنح الحكومي - القدر الدراسي	3110503	المنح الحكومي - القدر الدراسي						
4210504	مصرفات - المنح الحكومي - الاقامة الطبية	مصرفات - المنح الحكومي - الاقامة الطبية	3110504	المنح الحكومي - الاقامة الطبية						
4210505	مصرفات - المنح الحكومي - دم القطاع	مصرفات - المنح الحكومي - دم القطاع	3110505	المنح الحكومي - دم القطاع						
4210506	مصرفات - المنح الحكومي - الام الاجنابي	مصرفات - المنح الحكومي - الام الاجنابي	3110506	المنح الحكومي - الام الاجنابي						
4210507	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلم	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلم	3110507	المنح الحكومي - التدريب والتعلم						
4210508	مصرفات - المنح الحكومي - مسرورات دور تحفيظ القرآن	مصرفات - المنح الحكومي - مسرورات دور تحفيظ القرآن	3110508	المنح الحكومي - مسرورات دور تحفيظ القرآن						
4210509	مصرفات - المنح الحكومي - البحث والموارد	مصرفات - المنح الحكومي - البحث والموارد	3110509	المنح الحكومي - البحث والموارد						
4210510	مصرفات - المنح الحكومي - المنح الطبية والتمويلية	مصرفات - المنح الحكومي - المنح الطبية والتمويلية	3110510	المنح الحكومية - المنح الطبية والتمويلية						
42106	إجمالي	إجمالي	31401	إجمالي						

