

## البيانات العامة

اسم الجمعية: جمعية مودة

صافي الأصول :

رقم وتاريخ التسجيل : 492 بتاريخ 1430/5/10 هـ

تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ

النشاط: خيري - دعم الاستقرار الاسري

العنوان: الرياض - حي التعاون

بيانات التواصل: اماني المطيري تحويله 20

الهاتف : 0114534662

الفاكس :

الايمل : جوال المسؤول المالي : 0555651886

ص. ب : - 7496 .

الرمز البريدي : 12476





**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

السبب	لا يوجد	يوجد				البيان
		لا يوجد	يدوي	منتظم	غير منتظم	
<b>السجلات</b>						
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية ( خيرية )
						سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
						سند القبض ( نقدي )
						سند استلام ( عيني )
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2025 إلى 30 / 09 / 2025م

مصاريف الوكعة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأشعة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
99,524	100,404	119,131			206,860	525,919	الراتب والأجور الأساسية	41101001
27,602	25,504	29,629			64,808	147,542	بيل السكن	41101002
11,041	10,202	11,852			39,522	72,616	بيل المواصلات	41101003
	663	663				1,326	بيل المواصلات الإضافي	41101007
16,216	14,886	17,310			31,111	79,523	تأمينات اجتماعية	41101008
11,159	11,752	12,444			7,929-	27,426	الإجازات	41102001
					32,528-	32,528-	التأمين الطبي	41102003
10,117	7,627	11,160			31,452	60,356	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
804	1,634				2,908	5,346	مستلزمات مكتبية	41201001
1,350		1,568			4,535	7,453	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
549	2,250	2,300			550	550	الوقود والمحروقات	41201003
						5,099	مطبوعات	41201004
					996	996	مواد التنظيف	41201006
					4,158	4,158	المياه والإصلاح	41202
					5,084	5,084	الكهرباء	41203001
					1,125	1,125	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	124				1,496-	1,373-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					9	9	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					435	435	أجور تحميل وتنزيل	41203007
	1,034				1,099	2,133	مصاريف الضيافة	41203008
112,280					245	112,524	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
					1,100	1,100	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
1,743	1,743	543			2,543	6,571	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
113	114				23,421	23,648	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					1,550	1,550	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
		15,396			641	16,037	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,500					1,500	العمليات الاعلانية	41204009
					68,949	68,949	مصاريف الاستهلاك والاستئجار	413
					20,627	20,627	خسائر بيع أصول	41401001
					825,358	825,358	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					919,919	919,919	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					34,161	34,161	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	42203
292,498	179,437	221,995	-	1,779,438	471,772	2,945,139	الإجمالي	

292,498 179,437 221,995

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

MAWAADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

جمعية مودة للسلامة الأسرية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2025م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	9,703,887	9,083,732	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	15,043	12,607	أرصدة مدينة أخرى	114
	45,067	53,877	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	56,766	56,569	المخزون	117
			الحسابات الجارية للتروع " أطراف ذات علاقة "	118
	<b>9,820,764</b>	<b>9,206,785</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
			الأصول غير المتداولة	12
	8,758,907	8,727,235	الأصول الثابتة	121
	506,175	506,175	الأصول غير الملموسة	122
	15,648,803	15,648,803	الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			ممتلكات استثمارية	125
	<b>24,913,884</b>	<b>24,882,212</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الواقفية	133
			الأصول الثابتة الواقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع واقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحويفية	137
			<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
	<b>34,734,647</b>	<b>34,088,997</b>	<b>إجمالي الأصول</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2025م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	38,102	10,290	ارصدة دائنة اخرى	213
	462,219	258,579	مصرفوات مستحقة	214
	4,500	4,500	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	244,498	215,807	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>749,319</b>	<b>489,177</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	1,774,871	1,747,121	المخصصات	225
	1,501,741	1,560,998	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الواقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	228
	<b>3,276,612</b>	<b>3,308,119</b>	<b>اجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	30,810,981	29,478,255	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	(102,265)	813,446	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>30,708,716</b>	<b>30,291,701</b>	<b>اجمالي صافي الأصول</b>	
	34,734,647	34,088,997	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	