

• 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 :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب : - 7496 .
- الرمز البريدي : 12476



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						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)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والتبرعات غير المقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		تبرعات والإيرادات أوقاف		الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة			21,153						21,153
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			429,185						429,185
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-						-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-						-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-						-
31106	إيرادات مقيدة			2,170,686						2,170,686
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			2,621,024		2,170,686				450,338
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									164,715
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									45,000
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)									-
31205	إيرادات غير مقيدة									2,491,608
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									2,701,323
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									-
31302	تبرعات عينية أوقاف									-
31303	إيرادات - ريع أوقاف									-
31304	أرباح استثمارات وقفية									-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									2,491,608
	الإجمالي العام			2,621,024		2,170,686				660,053
										5,322,347



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2025 إلى 30 / 06 / 2025م

مصاريف العمومية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف المنظمة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	المصنف	رقم المصنف
99,180	71,088	97,048			320,896	588,212	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
29,001	19,352	25,852			81,318	155,522	بيل السكن	41101002
11,601	7,745	10,345			32,527	62,217	بيل المواصلات	41101003
460	4,749				2,710	7,919	المعل الإيضاحي	41101007
15,959	10,898	15,059			35,268	77,184	تأمينات اجتماعية	41101008
19,860	8,933	14,998			44,921	88,712	الإجازات	41102001
					9,038	9,038	تلكل السفر	41102002
					3,026	3,026	التأمين الطبي	41102003
		314,875				314,875	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
					12,437	12,437	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
					185,705	185,705	بيل الاتحادي	41102019
23,585	8,803	16,976			125,547	174,911	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
	9,179				2,355	11,534	مستلزمات مكتبية	41201001
					545	545	الوقود والمروقات	41201003
	14,740					14,740	مطبخ عات	41201004
					1,245	1,245	مواد التنظيف	41201006
					970	970	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
					2,453	2,453	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	4120201101
					3,250	3,250	الكهرباء	41203001
					576	576	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	120				3,316	3,436	الهاتف والقلم والبرقيات	41203003
					96	96	تكاليف البريد والتلفونات	41203004
					1,200	1,200	أجور تحميل وتوزيع	41203007
					1,050	11,782	مصاريف الصيانة	41203008
27,328	10,733				27,328	27,328	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					7,500	7,500	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
		262,500				262,500	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	2,375	3,755				6,130	مصاريف التبريد والتأهيل	41204001
3,478	456				14,980	18,915	مصاريف التبريد والتأهيل	41204002
					150	150	مصاريف غير أمات ومخالفات	41204007
					748	748	مصاريف بنكية وصولات	41204008
		19,550				19,550	المصالح الاعلانية	41204009
					15,436	15,436	مصروف اجلاك - المباني المشقاة	41302002
					2,556	2,556	مصروف اجلاك - الات ومعدات	41303001
					4,566	4,566	مصروف اجلاك - سيارات مشقاة	41304002
					6,407	6,407	مصاريف الاجلاك - الآلات المكتبية	41305001
					2,715	2,715	مصاريف الاجلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					19,179	19,179	مصاريف الاجلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41310001
					5,125	5,125	مصاريف الاجلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311001
					15,900	15,900	مصاريف الاستئجار - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					40,000	40,000	مصاريف الركة القرضية	42101001
					1,971,981	1,971,981	مصاريف برامج والأنشطة تقنية مقدمة	42102
					750,503	750,503	مصاريف برامج والأنشطة غير تقنية	422
					45,000	45,000	مصاريف برامج والأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرع	42203001
230,452	188,720	761,407	-	-	2,807,484	965,709	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2025م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصناديق والبنوك	9,711,887	531,704	
112	المحافظ الإقرضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	أرصدة مدينة آخري	15,043	319,632	
115	مصرفوفات مدفوعة مقدماً	45,067	34,595	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	56,766	56,957	
118	الحسابات الجارية للتروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,828,764	942,888	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,758,907	8,758,907	
122	الأصول غير الملموسة	506,175	502,775	
123	الاستثمارات غير المتداولة	15,648,803	23,846,631	
124	أصلا رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24,913,884	33,108,312	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أصلا رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الجارية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	34,742,647	34,051,200	



تقرير بالائتمانات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2025م

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	38,102	78,671	
214	مصرفات مستحقة	462,219	412,714	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,500	1,500	
216	التزامات متداولة أخرى	244,498	140,464	
	إجمالي الائتمانات المتداولة	749,319	633,349	
22	الائتمانات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	النعم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	1,774,871	1,639,851	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,501,741	1,429,859	
227	المخصصات للأصول الواقية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية			
	إجمالي الائتمانات غير المتداولة	3,276,612	3,069,709	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	30,818,981	31,099,449	
23102	صافي الأصول المقيدة	(102,265)	(751,308)	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	30,716,716	30,348,142	
	إجمالي الإئتمانات وصافي الأصول	34,742,647	34,051,200	