

• 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: امانى المطيري تحويله 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب :- 7496 .
- الرمز البريدي : 12476

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد			
	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد
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				
كروت الصنف				
اثن صرف عيني (اخراج)				
اثن استلام عيني (ادخال)				

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقبده		تبرعات وإيرادات غير مقبده		تبرعات وإيرادات غير مقبده		تبرعات		اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٧٣	-	٢٧٣	-	-	-	٢٧٣	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقبده	311
٤٩٣,٠٠٠	-	٤٩٣,٠٠٠	-	-	-	٢٧٣	٤٩٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقبده - المنح الحكومي	31105
١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	-	-	-	-	إيرادات مقبده	31106
١,٥٨٦,١٠٢	-	١,٥٨٦,١٠٢	-	-	-	٤٩٣,٢٧٣	١,٥٨٦,١٠٢	٤٩٣,٢٧٣	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
٢٧٥,٨١٢	-	٢٧٥,٨١٢	-	-	-	-	٢٧٥,٨١٢	٢٧٥,٨١٢	-	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقبده - نقدية	31201
٧,١٥٥	-	٧,١٥٥	-	-	-	-	-	٧,١٥٥	-	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	-	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	-	-	-	-	إيرادات غير مقبده	31205
٨١٦,٠٨٤	٥٣٣,١١٧	٢٨٢,٩٦٧	٥٣٣,١١٧	٢٨٢,٩٦٧	٥٣٣,١١٧	-	٨٠٨,٩٢٩	٢٨٢,٩٦٧	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات استثمار وقفية	31304
٧٧٦,٢٤٠	١,٦٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	-	-	-	٤٩٣,٢٧٣	١,٦٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	
٢,٤٠٢,١٨٦	١,٦٢٥,٩٤٦	٧٧٦,٢٤٠	-	-	-	٤٩٣,٢٧٣	١,٦٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	-	-	-	-	إجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٧/٢٠٢٤م إلى ٠٩/٩/٢٠٢٤م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية والأنشطة المباشرة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4 المصروفات
									41 المصاريف العمومية والإدارية
									411 تكاليف العاملين / الموظفين
142,210		118,094					260,304.		41101 الرواتب والأجور النقدية
							16,657		41101001 الرواتب والأجور الاسمية
							50,452		41101002 بدل السكن
							17,901		41101003 بدل المواصلات
							39,907		41101008 تأمينات اجتماعية
6,056		23,724					29,780		41102 مزاي وحوافر
							56,068		41102001 الإجازات
							34,610		41102020 تعويضات نهاية الخدمة
14,835		7,779					22,614		41201 المستهلكات
							971		41201001 مستلزمات مكتبة
							3,546		41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
							771		41201003 الوقود والمحروقات
							1,100		41201004 مطبوعات
							3,262		41201006 مواد التنظيف
							3,582		41202 الصيانة والإصلاح
							5,744		41203001 الكهرباء
							1,172		41203002 المياه ومصاريف الصرف الصحي
							1,614		41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت
							130		41203004 تكاليف البريد والبرقيات
							160		41203007 اجور تحميل وتنزيل
							1,069-		41203008 مصاريف الضيافة
							272		412030103 تكاليف مهنية - أخرى
850		21,775					1,591		41203011 عقود الصيانة والتشغيل
							22,625		41204 تكاليف تشغيلية أخرى
							8,025		41204002 مصاريف الشراكات وتصديقات
							502		41204008 مصاريف بنكية وصورلات
							52,053		413 مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
							2,758,176		42 مصاريف البرامج والأنشطة
163,952		171,372				2,758,176	299,021		الإجمالي



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 9 / 2024 م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	2,846,252	1,983,825	التقنية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقرضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	377,953	380,025	ارصدة مدينة اخرى	114
	46,391	59,887	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	57,768	164,902	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	3,328,364	2,588,639	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	8,795,095	8,737,895	الأصول الثابتة	121
	502,774	502,775	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	23,846,631	23,846,631	ممتلكات استثمارية	125
	33,144,500	33,087,301	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			التقنية الموقوفة	131
			محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تقنية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيرية	137
			إجمالي أصول الأوقاف	
	36,472,864	35,675,940	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2024م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	9,140	7,796	ارصدة دائنة أخرى	213
	460,434	489,816	مصرفات مستحقة	214
	3,750	3,750	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	99,162	173,748	التزامات متداولة أخرى	216
	572,486	675,110	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	1,374,406	1,465,719	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1,288,190	1,287,664	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقية	228
	2,662,596	2,753,383	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	30,416,553	30,598,292	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,821,229	1,649,155	صافي الأصول المقيدة	23102
	33,237,782	32,247,447	صافي أصول الأوقاف	23103
			إجمالي صافي الأصول	
	36,472,864	35,675,940	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة ١/٧/٢٠٢٤م إلى ٩/٢٠٢٤

المبلغ	البيان
1,415,031.50	رصيد الزكاة أول الفترة
272.50	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1,415,304.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
398.00	مصرفات الزكاة الشرعية
249,354.00	مصرفات البرامج الاجتماعية

249,752.00	إجمالي المنصرف
1,165,552.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة



