

## ● 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 تحويلة 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب : - 7496 .
- الرمز البريدي : 12476





## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

مودة | mafs

مودة للاستشارات الأسرية  
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY

بوكرة 13 شارع البشرية والتنمية الاجتماعية 492

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مقيده				تبرعات وإيرادات غير مقيده				تبرعات وإيرادات		رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إجمالي	إيرادات	تبرعات	إجمالي	اسم الحساب		
17,592	17,592	17,592	17,592	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيده	311	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105	
1,163,240	1,163,240	1,163,240	1,163,240	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيده	31106	
1,180,832	1,180,832	1,180,832	1,163,240	17,592	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده		
633,683	633,683	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيده	312	
-	-	633,683	-	-	-	-	-	633,683	-	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202	
682	682	-	-	-	-	-	-	682	-	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم مفرح )	31204	
117,550	117,550	-	-	-	-	-	-	117,550	-	إيرادات غير مقيده	31205	
751,915	117,550	751,915	117,550	634,365	-	-	-	634,365	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده		
1,932,747	1,280,790	1,280,790	17,592	651,957	-	-	-	634,365	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات النقدية		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31303	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات نقدية	31304	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات النقدية		
1,932,747	1,280,790	1,280,790	17,592	651,957	-	-	-	634,365	-	إجمالي العام		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024 / 4 / 01 إلى 2024 / 6 / 30 م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4 المصروفات
									41 المصاريف العمومية والإدارية
									411 تكاليف العاملين / الموظفين
149,142	128,523	108,128					385,793		41101 الرواتب والأجور النقدية
						275,124	275,124		41101001 الرواتب والأجور الأساسية
						50,452	50,452		41101002 بدل السكن
						17,901	17,901		41101003 بدل المواصلات
						37,748	37,748		41101008 تأمينات اجتماعية
29,747	21,632	22,438					73,817		41102 مزايا وجوائز
						36,384	36,384		41102001 الإجازات
						16,988	16,988		41102003 التأمين الطبي
						30	30		41102013 مصاريف حكومية - رسوم
						40	40		41102018 تكاليف نقل العاملين بين المواقع
						22,436	22,436		41102019 بدل الانتداب
						34,226	34,226		41102020 تعويضات نهاية الخدمة
3,515	19,308	270					23,093		41201 المستهلكات
						1,310	1,310		41201001 مستلزمات مكتبية
						696	696		41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
						1,011	1,011		41201003 الوقود والمحروقات
						1,972	1,972		41201004 مطبوعات
						3,384	3,384		41201006 مواد التنظيف
						4,217	4,217		41202 الصيانة والإصلاح
						3,174	3,174		41203001 الكهرباء
						660	660		41203002 المياه ومصاريف الصرف الصحي
	120					3,591	3,711		41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت
						300	300		41203007 اجور تحميل وتوزيع
						1,450	1,450		41203008 مصاريف الضيافة
						7,500	7,500		4120301003 تكاليف مهنية - أخرى
						6,522	6,522		41203011 عقود الصيانة والتنظيف
	595	2,612					3,207		41204 تكاليف تشغيلية أخرى
						10,397	10,397		41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات
						2,175	2,175		41204007 مصاريف غرامات ومخالفات
						798	798		41204008 مصاريف بنكية ورسولات
						50,908	50,908		413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
						2,120,249	2,120,249		42 مصاريف البرامج والأنشطة
182,404	170,178	133,448	-	-	2,120,249	591,393	3,197,672		الإجمالي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	2,846,252	4,102,498	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	377,953	97,037	
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	46,391	3,421	
116	ايرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	57,768	78,307	
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,328,364	4,281,263	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,795,095	8,781,701	
122	الأصول غير الملموسة	502,774	502,774	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية	23,846,631	23,846,631	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	33,144,500	33,131,106	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرات الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحويوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	36,472,864	37,412,369	

مودة | mafs

جمعية مودة للاستقرار الأسري  
MAWADDAAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٦٢

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2024م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	15,713	9,140	ارصدة دائنة اخرى	213
	393,100	460,434	مصرفوات مستحقة	214
	2,250	3,750	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	99,162	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>411,063</b>	<b>572,486</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	1,279,559	1,374,406	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1,219,040	1,288,190	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>2,498,599</b>	<b>2,662,596</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	31,681,478	30,416,553	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,821,229	2,821,229	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>34,502,707</b>	<b>33,237,782</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>37,412,369</b>	<b>36,472,864</b>	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 1/4/2024 م إلى 30/6/2024 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,647,567.63	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,591.98	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,665,159.61</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
		مصرفات الزكاة الشرعية
	250,128.11	مصرفات البرامج الاجتماعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>250,128.11</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1,415,031.50</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 4 / 2024 الى 30 / 6 / 2024م

رصيد صافي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	الثبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كتابات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كتابات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانت زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانت زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج والأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	