

## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية مودة
- صفاتي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 492 بتاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ
- النشاط: خيري- دعم الاستقرار الاسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل: اماني 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
المسبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	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 )

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مؤقتة		تبرعات وإيرادات غير مؤقتة		تبرعات وإيرادات		تبرعات		اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
221,497	-	221,497	-	221,497	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31105
296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	31106
518,030	296,533	518,030	296,533	221,497	296,533	221,497	296,533	221,497	296,533	221,497	296,533	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
487,441	-	487,441	-	-	-	-	-	487,441	-	487,441	-	31201
208,400	-	208,400	-	-	-	-	-	208,400	-	208,400	-	31202
59,582	-	59,582	-	-	-	-	-	59,582	-	59,582	-	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31204
1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	31205
2,464,422	1,708,999	2,464,422	1,708,999	-	1,708,999	755,423	1,708,999	755,423	1,708,999	755,423	1,708,999	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المؤقتة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304
2,982,452	2,005,532	2,982,452	2,005,532	221,497	296,533	221,497	296,533	755,423	1,708,999	755,423	1,708,999	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية
												إجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2024م إلى 31 / 3 / 2024م

مصاريف الدويكة	مصاريف الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رأسم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4
									المصروفات
									41
									المصاريف العمومية والإدارية
									411
									تكاليف العاملين / الموظفين
140,829	124,054	105,962					370,845		41101
						269,445	269,445		الرواتب والأجور النقدية
						49,880	49,880		41101001
						17,964	17,964		الرواتب والأجور الامامية
						2,561	2,561		41101002
						37,473	37,473		بدل السكن
									41101003
									بدل المواصلات
									41101007
									العمل الإضافي
34,427	28,089	20,784					83,300		41101008
									تأمينات اجتماعية
									41102
									مزايا وجوائز
						5,419	5,419		41102001
						9,099	9,099		الإجازات
						51,184	51,184		41102003
						37,928	37,928		التأمين الطبي
						143,734	143,734		41102007
									مكافآت وجوائز أخرى
									41102019
									بدل الانتداب
									41102020
									تعويضات نهاية الخدمة
6,700	30,330	250					37,280		41201
									المستهلكات
						2,401	2,401		41201001
						2,553	2,553		مستلزمات مكتبية
						1,042	1,042		41201002
						1,782	1,782		مستلزمات أنظمة المعلومات
						12,360	12,360		41201003
						1,926	1,926		الوقود والمحروقات
									41201006
									مواد التنظيف
									41202
									الصيانة والإصلاح
									41203001
									الكهرباء
						937	937		41203002
						4,121	4,241		المياه ومصاريف الصرف الصحي
	120					4,197	4,197		41203003
						405	405		الهاتف والفاكس والإنترنت
									41203005
									مصاريف التأمين
									41203007
									اجور تحميل وتنزيل
	936					1,602	2,538		41203008
						7,500	7,500		مصاريف الضيافة
						12,850	12,850		4120301003
									تكاليف مهنية - أخرى
									41203011
									عقود الصيانة والتشغيل
4,348	1,111,160	64,977					1,180,485		41204
									تكاليف تشغيلية أخرى
						750	750		41204001
						44,216	44,216		مصاريف التدريب والتأهيل
						1,222	1,222		41204002
						488	488		مصاريف اشتراكات وتصديقات
									41204004
									مصاريف التراخيص
									41204008
									مصاريف بنكية وعمليات
						51,097	51,097		413
									مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
									42
									مصاريف البرامج والأنشطة
186,304	1,294,689	191,973	-	-	3,561,244	776,136	6,010,346		الإجمالي



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,102,498	6,476,093	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري	97,037	62,430	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	3,421	46,082	
116	إيرادات ونبرعات مستحقة	-	343,850	
117	المخزون	78,307	58,643	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,281,263	6,987,098	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,781,701	8,750,822	
122	الأصول غير الملموسة	502,774	502,775	
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	33,131,106	33,100,228	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	37,412,369	40,087,326	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة أخرى	15,713	16,676	
214	مصرفات مستحقة	393,100	296,289	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,250	7,500	
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>411,063</b>	<b>320,465</b>	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الزعم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,279,559	1,043,030	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,219,040	1,150,392	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>2,498,599</b>	<b>2,193,422</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	31,681,478	34,752,210	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,821,229	2,821,229	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>34,502,707</b>	<b>37,573,439</b>	
	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>37,412,369</b>	<b>40,087,326</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 1/1/2024 إلى 31/3/2024م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,067,247.43	رصيد الزكاة أول الفترة
	221,497.20	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>2,288,744.63</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
	392,250.00	مصرفات الزكاة العامة
	45,000.00	مصرفات الزكاة المشروطة
	203,927.00	مصرفات البرامج الاجتماعية
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>641,177.00</b>	<b>إجمالي المنصرفات</b>
	<b>1,647,567.63</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2024م الى 31 / 3 / 2024م

رصيد صفحي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة المسابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات 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 - تقنية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	42102
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعاقات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - .....	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة 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 - الندية شبلبية	31103005	-	مصروفات عينية - الندية شبلبية	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 - ( اسم النشاط )	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم 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 - التمير المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التمير 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 والموازة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة 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	-

