



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ..
- النشاط : خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل : أماني المطيري تحويلة 20
- الهاتف : . 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : Accounting@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476

مودة

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

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)

مهودت



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل		0.00	
212	أوراق الدفع		0.00	
213	الذمم الدائنة	6,673.75	19,590.00	
214	مصروفات مستحقة	396,317.52	235,427.41	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,250.00	2,250.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	405,241.27	257,267.41	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	965,101.32	1,028,996.55	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,083,650.58	1,021,604.23	
226	المخصصات للأصول الوقفية		0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,048,751.90	2,050,600.78	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	32,533,254.54	35,240,874.13	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,769,328.00	3,769,328.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	36,302,582.54	39,010,202.13	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	38,756,575.71	41,318,070	

مهدوت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	11,004,155.49	5,719,207	التقديرة في الصناديق والبنوك	111
	0.00		المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0.00	3,000,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
	509,747.00	257,976.00	الذمم المدينة	114
	32,385.29	33,732.04	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	501,575.00	501,575.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	218,479.15	82,595.25	المخزون	117
	0.00		الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	12,266,341.93	9,595,085.05	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	8,677,258.77	8,692,021.67	الأصول الثابتة	121
	407,774.50	502,774.50	الأصول غير الملموسة	122
	19,966,694.57	19,966,694.57	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0.00		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	0.00		الموجودات الحيوية	125
	29,051,727.84	29,161,490.74	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0	0	التقديرة الموقوفة	131
	0	0	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0	0	الاستثمارات الوقفية	133
	0	0	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0	0	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0	0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	136
	0	0	الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	41,318,069.77	38,756,575.79	إجمالي الأصول	

مهدت

جمعية خيرية تنمية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	المصرفات	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف الرابع والخمسة				مصاريف الأوربية
					مصاريف الرابع والمباشرة	المصاريف الإدارية العامة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار	
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	كثافة العاملين / الموظفين		337412.25	337412.25					
41101	الرواتب والأجور التقديرية		0	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		69944.25	69944.25					
41101002	رواتب وأجور بإساعات		27452.1	27452.1					
41101003	بدل السكن		0	0					
41101004	بدل الامتلاك		0	0					
41101005	بدل اعانة		0	0					
41101006	بدل طبيعه عمل		0	0					
41101007	العمل الإضافي		48377.05	48377.05					
41101008	تأمينات اجتماعية		0	0					
41102	مزايا وجوائز		38124.83	38124.83					
41102001	الإجازات		0	0					
41102002	بذائل السفر		2900	2900					
41102003	التأمين الطبي		0	0					
41102006	مكافآت وحدائق سنوية		0	0					
41102007	مكافآت وحدائق اخرى		0	0					
41102008	مصاريف الطعام		0	0					
41102009	بدل البث		0	0					
41102010	مصاريف حكومية - تحديد القامات		0	0					
41102011	مصاريف حكومية - نظريات		0	0					
41102012	مصاريف حكومية - نقل مكالات		0	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		0	0					
41102014	رسوم المدارس		0	0					
41102015	مجلس العمل الموحد		0	0					
41102016	تأمين المباني		0	0					
41102017	كثافة العاملين - عماله موقه		44398.49	44398.49					
41102018	كثافة نقل العاملين بين المواقع		36756.38	36756.38					
41102019	بدل الاعطاب		0	0					
41102020	تأمينات نهاية الخدمة		0	0					
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستحقات								
41201001	مستحقات مكتبية		1940.07	1940.07					
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات		887.21	887.21					
41201003	الوقود والحرقوات		1667	1667					
41201004	مطبوعات		57	57					
41201006	مواد التنظيف		2449.54	2449.54					
41201009	مستحقات اخرى		0	0					
41202	المبوبة والإصلاح		10709.44	10709.44					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المطورة / الصنعة		0	0					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المطورة / الصنعة		0	0					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		0	0					



الجمهورية العربية السورية
 وزارة التضامن الاجتماعي
 سورية بوزارة العمل والتضامن الاجتماعي ٤٧

0	مصروف الإهلاك - ايرتبات المكثفي ومبررات الجمعية	41305001
0	مصروف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0	مصروف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0	مصروف الإهلاك - عدد ولوات	41307
0	مصروف الإهلاك - عدد ولوات	41307001
0	مصروف الإهلاك - اوات واجهزة المرفق	41308
0	مصروف الإهلاك - ايرتبات واجهزة المرفق	41308001
0	مصروف الإهلاك - اجهزة الاصل والاكثف والامن والجمعية	41309
0	مصروف الإهلاك - اجهزة الهيف والسترات والجمعية	41309001
0	مصروف الإهلاك - اجهزة أنظمة الحريق والجمعية	41309002
0	مصروف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومحطاتها	41309003
0	مصروف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومحطاتها	41310
0	مصروف الإهلاك - اجهزة التكلفة والتوريد والتوريد	41310001
0	مصروف الإهلاك - اجهزة التكلفة والتوريد والتوريد	41311
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات والتوريد	41311001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41312
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41312001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313002
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313003
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313004
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313005
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313006
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313007
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313008
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313009
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313010
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41313011
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314002
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314003
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314004
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314005
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41314006
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	414
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41401
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41401001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402002
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402003
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402004
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402005
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402006
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41402007
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41403
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41403001
0	مصروف الإهلاك - اليرتبات واليرتبات	41404

مجموع

جمعية خيرية عمومية
متخصصة بالاستثمار الاجتماعي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مصروف عمومية أو المتكسر في خصصها

تقرير التبرعات والايادات الربع الثالث ٢٠٢٣ م

اسم الحساب	تبرعات و تبرعات مقيدة			تبرعات و تبرعات غير مقيدة			تبرعات و تبرعات او واقف			الاجمالي العام		
	تبرعات	ايادات	الاجمالي	تبرعات	ايادات	الاجمالي	تبرعات	ايادات	الاجمالي	تبرعات	ايادات	الاجمالي
برادات و تبرعات مقيدة												
ركاة	٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٢٢٠,٢٥٤									
تبرعات و هبات - تقية	١٠٠,٠٠٠											
تبرعات و هبات مقيدة - عينية												
تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية												
تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي												
ايادات مقيدة												
اجمالي الايرادات والتبرعات التقيدة	١٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٣٢٠,٢٥٤									
ايادات و تبرعات غير مقيدة												
تبرعات و هبات غير مقيدة - تقية												
تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية												
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
تبرعات تخفيض التزام (خصم منتج)												
ايادات غير واقفية												
ايادات سوات سابقة												
اجمالي الايرادات والتبرعات غير التقيدة												
ايادات و تبرعات او واقف												
تبرعات تقية لبناء أو شراء اوقاف												
تبرعات عينية اوقاف												
ايادات - ربح اوقاف												
ارباح استثمارات واقفية												
اجمالي الايرادات والتبرعات الواقفية												
الاجمالي العام	١٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٣٢٠,٢٥٤	١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٥٧٢,٢٠١	١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٢٩٥,٣٢٧	١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٥٧٢,٢٠١

٥٩٧١٢٨
٥٩٧١٢٨
٥٩٧١٢٨

مصلحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٣٢
محافظة جدة
محافظة جدة

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,496,313	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	862,825	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	3,359,138	
مصروفات الزكاة		
زكاة عامة	470,182	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	205,184	
تسوية سنوات سابقة	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	675,366	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,683,772	

مؤدوت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٤ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠١



رصيد صفحي الأصول لنهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	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
2,683,774	2,496,314	187,460		862,826	زكاة	31101	675,366	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - نفعية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نفعية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - كسوة	31102001		مصروفات برامج والأنشطة كسوة	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - سلة غذائية	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - سلة غذائية	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مساعدات نفعية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102003
3,921,360	3,388,222	533,138		-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مركز شمل	31102004	533,138	مصروفات برامج والأنشطة - مركز حماية	42102004
-	-	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مشروع مراجعة الأنظمة والوائح	31102005	0	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع مراجعة الأنظمة والوائح	42102005
95	95	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - برنامج حثيثي الزواج	31102006	0	مصروفات برامج والأنشطة - برنامج حثيثي الزواج	42102006
1,329,137	300,587	1,028,550		1,093,250	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - منسمة احسان	31102007	64700	مصروفات برامج والأنشطة - منسمة احسان	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نفعية -	31102008		مصروفات برامج والأنشطة -	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 - لنادية شبابية	31103005		مصروفات عينية - لنادية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - زكاة فطر	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	0	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	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
912,564	912,564	-		-	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	42105006
214,252	214,252	-		-	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
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني		0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
27,471	12,925	14,546		85,708	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	100,254	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - دعم صندوق الموارد البشرية	42102008
-	-	-		-			0	تحويل إلى أصول غير مقيدة	
-	-	-		-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
1,190,991	522,665	668,325	668,325	2,041,783	الإجمالي		1,373,458	إجمالي	
			522,665						
			1,190,990						

