

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ..
- النشاط : خيري - دعم الاستقرار الأسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل : ايمان باخریصة تحويلة 20
- الهاتف : . 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560750075
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476

مودة

جمعية خيرية تنمية
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)

364671

رقم الحساب	اسم الحساب	30-6-2023	31-3-2022	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,004,155	11,270,955.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	النعم المدينة	441,702.18	330,224.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	32,385.29	5,344.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	501,575.00	925,350.00	
117	المخزون	218,479.15	60,979.00	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	12,198,297.11	12,592,852.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,677,258.77	8,596,145.00	
122	الأصول غير الملموسة	407,775.00	407,775.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	19,966,695.00	19,966,695.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,051,728.77	28,970,615.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	41,250,025.88	41,563,467.00	

0.48



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	الفروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	22,341.00	2,588.00	
214	مصرفقات مستحقة	235,427.41	244,701.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	-68,545.00	62,869.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	189,223.41	310,158.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	الفروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	اوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	1,028,996.55	1,120,663.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,021,604.23	964,880.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,050,600.78	2,085,543.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المعقودة	35,240,873.21	35,398,438.00	
23102	صافي الأصول المعقودة	3,769,328.00	3,769,328.00	
23103	صافي أصول الأوقف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	39,010,201.21	39,167,766.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	41,250,025.40	41,563,467.00	

157,565-

(157,565.27)

مهدوت

جمعية خيرية تلموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ١٩٢

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقم النسبي للملاحظة ونوعها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					ملاحظات	جدية	مكررة	مرات التكرار	م
			5	4	3	2	1					
												1
												2

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023 /04/ 01 إلى 2023 / 06 / 30



رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستثمار	مصاريف جمع التبرعات	مصاريف التوعية
4	المصرفات						
411	المصاريف العمومية والإدارية	680,205	680,205				
41101	تكاليف العاملين / الموظفين	600,117	600,117				
41101001	الرواتب والأجور التقفية	453,942	453,942				
41101001	الرواتب والأجور الإضافية	328,580	328,580				
41101002	مكسب السكن	59,830	59,830				
41101003	أثر الممتلكات	21,652	21,652				
41101008	مزايا وعلاوات	43,880	43,880				
41102	مزايا وجوائز	146,175	146,175				
41102001	الأجوات	34,221	34,221				
41102003	التأمين الطبي	28,997	28,997				
41102020	معمولات نهاية الخدمة	82,957	82,957				
412	التكاليف التشغيلية	23,363	23,363				
41201	المستلزمات						
41201001	مستلزمات مكتبة	-	-				
41201002	مستلزمات لجنة المصروفات	-	-				
41201003	الوقود والمصرفات	-	-				
41201006	مزايا الموظفين	-	-				
41201009	مستلزمات أخرى	-	-				
41202	الصيدا والإصلاح	2,687	2,687				
41202001	صيانة والإصلاح الداخلي	2,687	2,687				
4120200201	صيانة والإصلاح الداخلي	-	-				
41203	التنظيف والخدمات والشؤون	20,193	20,193				
41203001	التنظيف	3,058	3,058				
41203002	إقامة ومصاريف الصرف الصحي	639	639				
41203003	التدفئة والتدفئة والانتداب	3,764	3,764				
41203005	مصاريف التأمين	482	482				
4120300501	مصاريف التأمين سيارات	482	482				
41203008	مصاريف الضريبة	948	948				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-				
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-				
41203011	تطوير الجمعية والتشغيل	10,000	10,000				
4120301103	تطوير مهنية الجمعية	-	-				
4120301105	تطوير مهنية البرامج وتهيئة الحاسب	10,000	10,000				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	483	483				
41204002	مصاريف أمن الأمن ومضيقات	140	140				
41204004	مصاريف الترخيص	-	-				
41204008	مصاريف تأمين ومواصلات	343	343				
413	مصاريف الإستهلاك والاستئجار	56,724	56,724				
41302	مصاريف الإستهلاك - العملي	15,436	15,436				
41302002	مصرف - إيجار - المبنى المشترك	15,436	15,436				
41303	مصاريف الإستهلاك - الأثاث والديكور	4,983	4,983				
41303001	مصاريف إيجار الأثاث والديكور	4,983	4,983				
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	6,285	6,285				
41305001	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	6,285	6,285				
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والتأمين والجمعية	3,301	3,301				
41309001	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	3,301	3,301				
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومطابقتها	11,765	11,765				
41310001	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	11,765	11,765				
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	5,103	5,103				
41311001	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	5,103	5,103				
41313	مصاريف الإستهلاك - المواصلات غير المأمومة	9,851	9,851				
41313001	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	-	-				
41313010	مصاريف إيجار الأثاث المكتبي	9,851	9,851				
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,530,909	1,530,909				
421	مصاريف برامج وأنشطة مهنية	1,087,161	1,087,161				
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	470,182	470,182				
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية العامة	470,182	470,182				
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية للشؤون	-	-				
42102	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية	616,979	616,979				
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كورس	-	-				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - ندوة ثقافية	-	-				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات مهنية	-	-				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات ثقافية	-	-				
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات ثقافية للشباب	-	-				
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات ثقافية	-	-				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات ثقافية	-	-				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات ثقافية	-	-				
42109	مصاريف وفات مبدئية - الفصح القانوني						
42109003	مصاريف وفات مبدئية - الفصح القانوني - دفع الشغل	-	-				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مهنية						
42201	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - ثقافية	443,748	443,748				
42201001	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - ثقافية	-	-				
4220100101	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - ثقافية	-	-				
4220100102	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - ثقافية	-	-				
4220100103	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - ثقافية	-	-				
42202	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - عينية	-	-				
42202001	مصاريف وفات برامج وأنشطة غير مهنية - عينية	-	-				
44	مصاريف جمع الأموال	615,419	615,419				
44101	الرواتب والأجور التقفية	143,250	143,250				
44102	مزايا وجوائز	73,239	73,239				
44103	المستلزمات	28,095	28,095				
44105	التنظيف والخدمات والشؤون	68,441	68,441				
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	302,390	302,390				

93.552

67.187

مهدوت

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

-	615,419	-	-	-	1,530,909	693,669	2,839,997	الإجمالي	
---	---------	---	---	---	-----------	---------	-----------	----------	--

تقرير التبرعات والإيرادات الربع 2 2023م

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أو وقف		تبرعات وإيرادات غير مقبولة		تبرعات وإيرادات مقبولة		تبرعات وإيرادات غير مقبولة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0				862,826		862,826	31101 إيرادات وتبرعات مقبولة	
862,826	0	862,826				1,178,958		1,178,958	31102 تبرعات و هيأت مقبولة - نقدية	
0	0	0				0		0	31103 تبرعات و هيأت مقبولة - عينية	
0	0	0				0		0	31104 تبرعات و هيأت مقبولة - خدمات تطوعية	
0	0	0				0		0	31105 تبرعات و هيأت مقبولة - المنح الحكومي	
0	0	0				0	0	0	31106 إيرادات مقبولة	
2,041,784	0	2,041,784				2,041,784	0	2,041,784	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبولة	
0	0	0				138,784		138,784	312 إيرادات وتبرعات غير مقبولة	
138,784	0	138,784				30,419		30,419	31201 تبرعات و هيأت غير مقبولة - نقدية	
30,419	0	30,419				22,696		22,696	31202 تبرعات و هيأت غير مقبولة - عينية	
22,696	0	22,696				-		-	31203 تبرعات و هيأت غير مقبولة - خدمات تطوعية	
0	0	0				448,750		448,750	31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	
448,750	448,750	0				640,649	448,750	191,899	31205 إيرادات غير مقبولة وإيرادات منورات سابقة	
640,649	448,750	191,899				640,649	448,750	191,899	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبولة	
0	0	0							313 إيرادات وتبرعات أو وقف	
0	0	0							31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو وقف	
0	0	0							31302 تبرعات عينية أو وقف	
0	0	0							31303 إيرادات - ربح أو وقف	
0	0	0							31304 إيرادات استثمار ووقفية	
0	0	0							إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	
2,682,432	448,750	2,233,682	0	0	0	640,649	448,750	191,899	الإجمالي العام	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/4/2023 الى 30/06/2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,496,313	رصيد الزكاة أول الفترة
	862,825	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	3,359,138	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	675,365-	مصرفات الزكاة
	-	زكاة عامة
	-	زكاة مشروطة
	-	برامج اجتماعية
	-	تسوية سنوات سابقة
	-
	-	إجمالي المنصرف
	2,683,773	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التصنيفات واعددة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	رصيد صافي الأصول المقيدة خلال الفترة السابقة	
	المبلغ	البيانات		المبلغ	البيانات		رصيد الفترة السابقة	الأصول نهاية الفترة
42101	مصروفات الزكاة	-		زكاة	31101	-		
42102	مصروفات برامج والتغطية التأمينية مقيدة	0		تبرعات و هيئات مقيدة - تغطية	31102	-		
42102001	مصروفات برامج والتغطية كسوة			التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - كسوة	31102001			
42102002	مصروفات برامج والتغطية - سلة غذائية			التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - سلة غذائية	31102002			
42102003	مصروفات برامج والتغطية - مساحات			التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - مساحات بلدية	31102003			
42102004	مصروفات برامج والتغطية - مركز شغل			التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - مركز شغل	31102004			
42102005	مصروفات برامج والتغطية - مشروع مراجعة الأنظمة و التوثيق	0		التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - مشروع مراجعة الأنظمة و التوثيق	31102005			
42102006	مصروفات برامج والتغطية - برنامج حثيث الزواج	0		التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - برنامج حثيث الزواج	31102006			
42102007	مصروفات برامج والتغطية - منصة إحصاء	0		التبرعات و هيئات مقيدة تغطية - منصة إحصاء	31102007			
42102008	مصروفات برامج والتغطية -			التبرعات و هيئات مقيدة تغطية -	31102008			
42103	مصروفات هيئة مقيدة			تبرعات و هيئات مقيدة - هيئة	31103			
42103001	مصروفات هيئة - زكاة			زكاة - هيئة	31103001			
42103002	مصروفات هيئة - إيثام			تبرعات هيئة - إيثام	31103002			
42103003	مصروفات هيئة - أسر مستجدة			تبرعات هيئة - أسر مستجدة	31103003			
42103004	مصروفات هيئة - دور نسائية			تبرعات هيئة - دور نسائية	31103004			
42103005	مصروفات هيئة - لجنة توعية			تبرعات هيئة - لجنة توعية	31103005			
42103006	مصروفات هيئة - مساهمات زواج			تبرعات هيئة - مساهمات زواج	31103006			
42103007	مصروفات هيئة - ليرة طبية			تبرعات هيئة - ليرة طبية	31103007			
42103008	مصروفات هيئة -			تبرعات هيئة - زكاة غير	31103008			
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)			تبرعات و هيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104			
42104001	مصروفات خدمات التطوعية - اسم النشاط (تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001			
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002			
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003			
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - ترتيب وتأهيل			تبرعات خدمات تطوعية - ترتيب وتأهيل	31104004			
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005			
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105			
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			المنح الحكومي - تأسيس	31105001			
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002			
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التمرن المؤسسي			المنح الحكومي - التمرن المؤسسي	31105003			
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الأمانة المالية			المنح الحكومي - الأمانة المالية	31105004			
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005			
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة و البرامج	0		المنح الحكومي - دعم الأنشطة و البرامج	31105006			
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب و التعليل			المنح الحكومي - التدريب و التعليل	31105007			
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات التوظيف			المنح الحكومي - مشروعات التوظيف	31105008			
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث و الموازنة			المنح الحكومي - البحوث و الموازنة	31105009			
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية			المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية	31105010			
42105011	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب المهني و المهني	0		المنح الحكومي - التدريب المهني و المهني	31105011			
31106	إيرادات مقيدة			إيرادات مقيدة	31106			
3110601	إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	3110601			
3110602	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	3110602			
3110603	رسوم برامج و أنشطة مخصصة			رسوم برامج و أنشطة مخصصة	3110603			
31401	إجمالي مصروفات و اعادة التصنيف	-		إجمالي إيرادات التصنيفات و اعادة التصنيف	31401	-		
إجمالي	إجمالي	-		الإجمالي		-		
رصيد الأصول المقيدة أول الفترة				رصيد الأصول المقيدة أول الفترة				
رصيد الأصول المقيدة نهاية الفترة				رصيد الأصول المقيدة نهاية الفترة				

