

• الببانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 39167766 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ..
- النشاط : خيرى - دعم الاستقرار الأسرى
- العنوان: الرياض - حى التعاون
- ببانات التواصل : ايمان باخرىصة تحويلة 20
- الهاتف : . 011-4534662
- الفاكس : -
- الأيميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤؤل المالى : 0560750075
- ص. ب : 7496 الرمز البريذى 12476

مودة

جمعية خيرية تمسوية
متخصصة بالاستقرار الأسرى
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
					**	كروت الصنف
					**	اذن صرف عيني (اخراج)
					**	اذن استلام عيني (ادخال)

مؤدات

متخصصة بالاستقرار الأسري
سجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٧٢

364671

رقم الحساب	اسم الحساب	31-3-2023	31-12-2022	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,270,955	12,335,268.00	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم العينية	330,224.00	364,671.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدما	5,344.30	25,629.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	925,350.00	503,826.00	
117	المخزون	60,979.00	61,038.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	12,592,851.83	13,290,432.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,596,145.47	8,452,371.00	
122	الأصول غير الملموسة	407,775.00	407,775.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	19,966,695.00	19,966,695.00	
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	28,970,615.47	28,826,841.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ اراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - اوقف	0	0	
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	41,563,467.30	42,117,273.00	

0.30



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإنجازات			
21	الإنجازات المتداولة			
211	الفروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	30,584.00	2,588.00	
214	مصرفيات مستحقة	182,328.00	244,701.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	الذمم متداولة أخرى	30,566.00	62,869.00	
	إجمالي الإنجازات المتداولة	243,478.00	310,158.00	
22	الإنجازات غير المتداولة			
221	فروض 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	833,423.00	1,120,663.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	914,422.00	964,880.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الإنجازات غير المتداولة	1,747,845.00	2,085,543.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	35,830,856.00	35,398,438.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,295,094.00	3,769,328.00	
23103	صافي أصول الأوقف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	40,125,950.00	39,167,766.00	
	إجمالي الإنجازات وصافي الأصول	42,117,273.00	41,563,467.00	

مهدت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاقتصادية ٤١٢

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقعية النسبية بملاحظته ونرفها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
												1
												2

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31



رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	مصاريف الترميم والإصلاح				المصاريف الإدارية	المبلغ	التصنيف	رقم الحساب
			مصاريف الإستهلاك العادية	مصاريف الإستهلاك	مصاريف الأمانة	مصاريف جيج				
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية	689,041				689,041	689,041			
411	تكاليف العاملين المرتفقين	574,907				574,907	574,907			
41101	الرواتب والأجور التقفية	373,302				373,302	373,302			
4110101	الرواتب والأجور الأساسية	273,035				273,035	273,035			
4110102	مزايا وحوافز	43,786				43,786	43,786			
4110103	مزايا وحوافز	20,150				20,150	20,150			
4110104	مزايا وحوافز	36,331				36,331	36,331			
41102	مصاريف التأمين	201,664				201,664	201,664			
4110201	مصاريف التأمين	36,669				36,669	36,669			
4110202	مصاريف التأمين	32,754				32,754	32,754			
4110203	مصاريف التأمين	132,181				132,181	132,181			
4110204	مصاريف التأمين	61,673				61,673	61,673			
412	التكاليف التشغيلية	11,343				11,343	11,343			
41201	المستهلكات	1,133				1,133	1,133			
4120101	مستهلكات	5,313				5,313	5,313			
4120102	مستهلكات	1,637				1,637	1,637			
4120103	مستهلكات	880				880	880			
4120104	مستهلكات	390				390	390			
41202	المصاريف والإصلاح	3,251				3,251	3,251			
4120201	المصاريف والإصلاح	2,667				2,667	2,667			
4120202	المصاريف والإصلاح	564				564	564			
4120203	المصاريف والإصلاح	32,285				32,285	32,285			
41203	المصاريف والخدمات التأمين	515				515	515			
4120301	المصاريف	3,892				3,892	3,892			
4120302	المصاريف	3,212				3,212	3,212			
4120303	المصاريف	74				74	74			
4120304	المصاريف	21,071				21,071	21,071			
4120305	المصاريف	18,071				18,071	18,071			
4120306	المصاريف	16,794				16,794	16,794			
4120307	المصاريف	2,093				2,093	2,093			
4120308	المصاريف	5,141				5,141	5,141			
4120309	المصاريف	554				554	554			
413	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	50,463				50,463	50,463			
41301	مصاريف الإستهلاك	15,083				15,083	15,083			
41302	مصاريف الإستهلاك	2,203				2,203	2,203			
41303	مصاريف الإستهلاك	5,770				5,770	5,770			
41304	مصاريف الإستهلاك	3,288				3,288	3,288			
41305	مصاريف الإستهلاك	9,057				9,057	9,057			
41306	مصاريف الإستهلاك	5,014				5,014	5,014			
41307	مصاريف الإستهلاك	10,043				10,043	10,043			
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,446,047				1,446,047	1,446,047			
421	مصاريف البرامج والأنشطة	1,019,974				1,019,974	1,019,974			
42101	مصاريف البرامج والأنشطة	76,350				76,350	76,350			
42102	مصاريف البرامج والأنشطة	943,624				943,624	943,624			
42103	مصاريف البرامج والأنشطة	100,000				100,000	100,000			
42104	مصاريف البرامج والأنشطة	354,765				354,765	354,765			
42105	مصاريف البرامج والأنشطة	304,250				304,250	304,250			
42106	مصاريف البرامج والأنشطة	84,609				84,609	84,609			
42107	مصاريف البرامج والأنشطة	55,480				55,480	55,480			
42108	مصاريف البرامج والأنشطة	426,072				426,072	426,072			
42109	مصاريف البرامج والأنشطة	213,792				213,792	213,792			
42110	مصاريف البرامج والأنشطة	37,961				37,961	37,961			
42111	مصاريف البرامج والأنشطة	174,319				174,319	174,319			
42112	مصاريف البرامج والأنشطة	352,942				352,942	352,942			
42113	مصاريف البرامج والأنشطة	171,923				171,923	171,923			
42114	مصاريف البرامج والأنشطة	94,219				94,219	94,219			
42115	مصاريف البرامج والأنشطة	32,999				32,999	32,999			
42116	مصاريف البرامج والأنشطة	3,801				3,801	3,801			
42117	مصاريف البرامج والأنشطة	49,507				49,507	49,507			
44	مصاريف جيج الأموال	352,942				352,942	352,942			
44101	الرواتب والأجور التقفية	171,923				171,923	171,923			
44102	مزايا وحوافز	94,219				94,219	94,219			
44103	المستهلكات	32,999				32,999	32,999			
44105	المصاريف والخدمات التأمين	3,801				3,801	3,801			
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	49,507				49,507	49,507			
	الإجمالي	2,488,030				2,488,030	2,488,030			

00 000



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/1/2023 الى 31/03/2023

الملاحظات	المبلغ	البيان
	3,146,681	رصيد الزكاة أول الفترة
	163,890	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	3,310,571	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	525,616	زكاة عامة
	76,350	زكاة مشروطة
	212,292	برامج اجتماعية
	-	تسوية سنوات سابقة
	-
	814,258	إجمالي المنصرف
	2,496,313	رصيد الزكاة نهاية الفترة

