

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 42263124 ريال
- 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 : ايمان باخریصة تحويلة 20
- الهاتف : . 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560750075
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476



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)

تقرير التبرعات والإيرادات الربع الثالث 2022م

الإجمالي العام		تبرعات وأيرادات غير مقيدة				تبرعات وأيرادات موقفة				تبرعات وأيرادات موقفة		تبرعات وأيرادات موقفة		رقم الحساب	
الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	رقم الحساب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
101,834	0	101,834	0	0	0	101,834	0	0	101,834	0	0	101,834	0	101,834	31101
484,500	0	484,500	0	0	0	484,500	0	0	484,500	0	0	484,500	0	484,500	31102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31104
520,000	0	520,000	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	31105
38,802	38,802	0	0	0	0	38,802	38,802	0	38,802	38,802	0	38,802	38,802	0	31106
1,145,136	38,802	1,106,334	0	0	0	1,145,136	38,802	0	1,106,334	38,802	0	1,106,334	38,802	0	312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31201
73,609	0	73,609	0	0	0	73,609	0	73,609	73,609	0	0	73,609	0	73,609	31202
2,500	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	2,500	0	2,500	31203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31205
313,565	313,565	0	0	0	0	313,565	313,565	0	313,565	313,565	0	313,565	313,565	0	313
389,674	313,565	76,109	0	0	0	389,674	313,565	76,109	389,674	313,565	76,109	389,674	313,565	76,109	31301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي التبرعات وأيرادات الموقفة
1,534,810	352,367	1,182,443	0	0	0	1,145,136	38,802	76,109	1,145,136	38,802	76,109	1,106,334	38,802	76,109	إجمالي العام
															إيرادات متبرعين

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستثمار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأردنية ٤٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/07/2022 الى 30/09/2022



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط				
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية	596,123	596,123							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	497,528	497,528							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	430,742	430,742							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	309,470	309,470							
41101002	بدل السكن	53,029	53,029							
41101003	بدل المواصلات	27,400	27,400							
41101008	تأمينات اجتماعية	40843	40843							
41102	مزايا وجوائز	66,786	66,786							
41102001	أجرات	28949	28949							
41102019	بدل الأنداب	750	750							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	37087	37087							
412	التكاليف التشغيلية	34,969	34,969							
41201	المستهلكات	9,645	9,645							
41201001	مستلزمات مكتبية	511	511							
41201002	مستلزمات أنظمة المعومات	5798	5798							
41201003	الوقود والمحروقات	337	337							
41201006	مواد التنظيف	2969	2969							
41201009	مستهلكات أخرى	30	30							
41202	الصيانة والإصلاح	2,476	2,476							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,473	1,473							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,473	1,473							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	351	351							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	351	351							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	652	652							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	652	652							
41203	الطابع والخدمات والتأمين	20,334	20,334							
41203001	الكهرباء	4546	4546							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,922	1,922							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,782	3,782							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,098	1,098							
41203008	مصاريف الضيافة	2,486	2,486							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,000	6,000							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	6,000	6,000							
41203011	عقود الصيانة والتنظيف	500	500							
4120301101	عقود الصيانة والتنظيف - النظافة	500	500							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	2,514	2,514							
41204002	مصاريف ائتمانات ومصنفات	1,500	1,500							
41204007	مصاريف غرامات ومحافظات	881	881							
41204008	مصاريف بنكية وصرولات	133	133							
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	63,626	63,626							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	21,166	21,166							
41302002	مصرف املاك - المباني المستقرة	21,166	21,166							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	2,082	2,082							
41303001	مصرف املاك - الآلات ومعدات	2,082	2,082							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5,149	5,149							
41305001	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي ومفروشات الجمعية	5,149	5,149							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,589	1,589							
41309001	مصاريف الاملاك - أجهزة الهاتف واستقرار الجمعية	1,589	1,589							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,503	5,503							
41310001	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,503	5,503							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلغف والتبريد والتجميد	5,126	5,126							
41311001	مصاريف الاملاك - أجهزة التلغف والتبريد والتجميد	5,126	5,126							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	23,011	23,011							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز (تأليف مخصص)	12,603	12,603							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأعلنة	10,408	10,408							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,812,413	1,812,413							
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة	1,308,917	1,308,917							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	361,500	361,500							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية العامة	312,000	312,000							
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية المشروطة	49,500	49,500							
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	947,417	947,417							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - مركز شمل	291,301	291,301							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - منصة احسان	605,336	605,336							
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - دعم صندوق تنمية الموارد	50,780	50,780							
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة	503,496	503,496							
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	488,496	488,496							
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	488,496	488,496							
422010011	مصرفوات البرامج الاجتماعية	207,903	207,903							
422010012	مصرفوات البرامج القانونية	9,335	9,335							
422010013	مصرفوات المبيعات	71	71							
422010014	مصرفوات المشاريع	271,187	271,187							



					15,000		15,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
					15,000		15,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
	111830						111,830	مصاريف جمع الأموال	44
	93295						93,295	الرواتب والأجور النقدية	44101
	11585						11,585	مزايا وحوافز	44102
	6181						6181	المستهلكات	44103
	769						769	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	525						525	مصاريف الحوكمة	46
	525						525	المستهلكات	46103
525	111,830	-	-	-	1,812,413	596,123	2,520,891	الإجمالي	

1,211,974
1,308,917

ع
م



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2022 م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,946,131.82	15,042,912.83	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	595,690.03	554,790.19	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	17,871.01	17,871.01	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	333,950.00	25,700.00	
117	المخزون	79,764.65	241,735.05	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	14,973,407.51	15,883,009.08	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,326,511.98	8,322,728.33	
122	الأصول غير الملموسة	407,774.50	407,774.50	
123	الاستثمارات غير المتداولة	18,923,621.57	18,923,621.57	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	27,657,908.05	27,654,124.40	
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	42,631,315.56	43,537,133.48	





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	10,574.70	9,186.65	
214	مصروفات مستحقة	155,395.22	152,423.36	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	5,000.00	3,500.00	
216	التزامات متداولة أخرى	-31,942.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	139,027.92	165,110.01	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0	
222	اوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0	
224	المخصصات	817,129.00	774,413	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	856,488.55	792,862	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,673,617.55	1,567,275	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	36,049,130.00	36,871,430	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,769,538.67	4,933,320	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0	
	إجمالي صافي الأصول	40,818,668.67	41,804,750	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	42,631,314.14	43,537,135	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/7/2022 الى 30/09/2022

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,434,128	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,551,227	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	3,985,355	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	-	زكاة عامة
	-	زكاة مشروطة
	209,356	برامج اجتماعية
	-	تسوية سنوات سابقة
	-	
	209,356	إجمالي المنصرف
	309618	تسوية
	4,085,617	رصيد الزكاة نهاية الفترة

مؤدق
مملكة البحرين
السلطة العامة للتأمين الاجتماعي
مملكة البحرين

