

## 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 باخرصة 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	
<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 والارادات الربع الثاني 2022م



رقم الحساب	اسم الحساب	تقرير التبرعات والارادات طبقه			تقرير التبرعات والارادات غير طبقه			تقرير التبرعات والارادات اوائف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ارادات	الإجمالي	تبرعات	ارادات	الإجمالي	تبرعات	ارادات	الإجمالي	تبرعات	ارادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات طبقه												
31101	315												
31102	تبرعات وهدايا طبقه - تربية			1,860,845			1,860,845					1,860,845	
31103	تبرعات وهدايا طبقه - عينيه			1,140,971			1,140,971					1,140,971	
31104	تبرعات وهدايا طبقه - خدمات تعليمية			0			0					0	
31105	تبرعات وهدايا طبقه - المنح الحكومي			0			0					0	
31106	ارادات طبقه			3,613			3,613					3,613	
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات طبقه			3,005,429			3,005,429					3,005,429	
31201	الإيرادات وتبرعات غير طبقه - تربية												
31202	تبرعات وهدايا غير طبقه - عينيه			549,282			549,282					549,282	
31203	تبرعات وهدايا غير طبقه - خدمات تعليمية			120,300			120,300					120,300	
31204	تبرعات تعليمي الترام ( خدم سائح )			-			-					0	
31205	ارادات غير طبقه			7,954			7,954					7,954	
	ارادات سيارات سائبة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير طبقه			677,536			677,536					677,536	
313	الإيرادات وتبرعات اوائف												
31301	تبرعات تربية بناء او تبره ايرادات												
31302	تبرعات عينيه ايرادات												
31303	ارادات - ربع ايرادات												
31304	رباح استثمارات واقفه												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفه												
	إجمالي العام			3,682,965			3,682,965					3,682,965	

3,682,965  
3,674,398  
8,567

جمعيه خديرة التمويه  
ماتخصمه بالاستقرار السنوي  
مسئله مواءمه العمل والتسيمة الاجتماعيه 2022

ابراهيم صبيح

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحركة
			مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار				
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>									
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	576,567	576,567	0	0	0	0	0	0	0
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	492,550	492,550	0	0	0	0	0	0	0
41101	الرواتب والأجور التقفية	418,788	418,788	0	0	0	0	0	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	294,934	294,934	0	0	0	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	54,087	54,087	0	0	0	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	28,200	28,200	0	0	0	0	0	0	0
41101008	لمؤتمرات اجتماعية	41,567	41,567	0	0	0	0	0	0	0
41102	<b>مزايا وحوافز</b>	73,762	73,762	0	0	0	0	0	0	0
41102001	الإجازات	2,780	2,780	0	0	0	0	0	0	0
41102003	التأمين الطبي	16,200	16,200	0	0	0	0	0	0	0
41102019	بدل الاندفاع	7,680	7,680	0	0	0	0	0	0	0
41102020	لمرضعات نهاية الخدمة	36,659	36,659	0	0	0	0	0	0	0
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	31,563	31,563	0	0	0	0	0	0	0
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>	5,402	5,402	0	0	0	0	0	0	0
41201001	مستلزمات مكتبية	509	509	0	0	0	0	0	0	0
41201002	مستلزمات نظمة المطبوعات	922	922	0	0	0	0	0	0	0
41201003	الزود والمصرفات	1,249	1,249	0	0	0	0	0	0	0
41201006	مواد التنظيف	1,385	1,385	0	0	0	0	0	0	0
41201009	مستهلكات أخرى	1,337	1,337	0	0	0	0	0	0	0
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	5,341	5,341	0	0	0	0	0	0	0
41202002	صيانة وإصلاح - ألماني	2,715	2,715	0	0	0	0	0	0	0
4120200201	صيانة وإصلاح - ألماني	2,715	2,715	0	0	0	0	0	0	0
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	2,230	2,230	0	0	0	0	0	0	0
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	2,230	2,230	0	0	0	0	0	0	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	396	396	0	0	0	0	0	0	0
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	396	396	0	0	0	0	0	0	0
<b>41203</b>	<b>المتلعب والخدمات والتأمين</b>	18,826	18,826	0	0	0	0	0	0	0
41203001	الكهرباء	3,190	3,190	0	0	0	0	0	0	0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,793	1,793	0	0	0	0	0	0	0
41203003	الهاتف والإنترنت	3,576	3,576	0	0	0	0	0	0	0
41203007	أجور تحميل وتوزيع	420	420	0	0	0	0	0	0	0
41203008	مصاريف الضيافة	847	847	0	0	0	0	0	0	0
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	1,994	1,994	0	0	0	0	0	0	0
41204002	مصاريف نشرات وكات وتصديقات	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	669	669	0	0	0	0	0	0	0
<b>413</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفذ</b>	52,454	52,454	0	0	0	0	0	0	0
<b>41302</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - المادي</b>	10,589	10,589	0	0	0	0	0	0	0
41302002	مصرف املاك - المادي المشترك	10,589	10,589	0	0	0	0	0	0	0
<b>41303</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات</b>	2,138	2,138	0	0	0	0	0	0	0
41303001	مصرف املاك - الآت ومعدات	2,138	2,138	0	0	0	0	0	0	0
<b>41305</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الآت المكتبي</b>	5,064	5,064	0	0	0	0	0	0	0
41305001	مصاريف الإهلاك - الآت المكتبي ومطويات الجمعية	5,064	5,064	0	0	0	0	0	0	0
<b>41309</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0	0
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الهاتف والمقران للجمعية	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0	0
<b>41310</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	5,265	5,265	0	0	0	0	0	0	0
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,265	5,265	0	0	0	0	0	0	0
<b>41311</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة التلغف والتبريد والتهووية</b>	5,013	5,013	0	0	0	0	0	0	0
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التلغف والتبريد والتهووية	5,013	5,013	0	0	0	0	0	0	0
<b>41313</b>	<b>مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة</b>	22,761	22,761	0	0	0	0	0	0	0
41313005	مصاريف الاستنفذ - مصاريف حقوق الإقتناء (تأليف لاصص)	12,466	12,466	0	0	0	0	0	0	0
41313010	مصاريف الاستنفذ - رخص البرامج والأنظمة	10,295	10,295	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	2,606,479	2,606,479	0	0	0	0	0	0	0
<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	2,143,173	2,143,173	0	0	0	0	0	0	0
<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	2,143,173	2,143,173	0	0	0	0	0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كثيرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعادات مقيدة	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شمل	901,306	901,306	0	0	0	0	0	0	0
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع مراجعة الأنظمة للزورن الأسرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج حديثي الزواج	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - منصة أحسان	124,187	124,187	0	0	0	0	0	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>422</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	463,306	463,306	0	0	0	0	0	0	0
<b>42201</b>	<b>مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	345,406	345,406	0	0	0	0	0	0	0
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	345,406	345,406	0	0	0	0	0	0	0
422010011	مصرفات البرامج الاجتماعية	209,356	209,356	0	0	0	0	0	0	0
422010012	مصرفات البرامج القانونية	27,501	27,501	0	0	0	0	0	0	0
422010013	مصرفات المبيعات	113	113	0	0	0	0	0	0	0



					108,436		108,436	مصرفات المشاريع	422010014
					117,900		117,900	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
					117,900		117,900	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
	160115						160,115	مصاريف جمع الأموال	44
	92499						92,499	الرواتب والأجور النقدية	44101
	13698						13,698	مزاي وحوافز	44102
	2200						2200	المستهلكات	44103
	897						897	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	50821						50821	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
	5000						5000	مصاريف الحوكمة	46
	5000						5000	المستهلكات	46103
5,000	160,115	-	-	-	2,606,479	576,567	3,348,161	الإجمالي	

1,204,888.00





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022 م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	15,042,912.83	13,846,784.62	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	554,790.19	299,494.94	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	17,871.01	17,246.01	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	25,700.00	1,121,775.00	
117	المخزون	241,735.05	89,448.05	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	15,883,009.08	15,374,748.62	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,322,728.33	9,267,716.58	
122	الأصول غير الملموسة	407,774.50	418,149.50	
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	27,654,124.40	28,609,487.65	
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 وافية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	43,537,133.48	43,984,236.27	

-1 -1

50,668.00 15832341





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الاجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	9,186.65	9,440	
214	مصروفات مستحقة	152,423.36	299,183	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,500.00	3,000	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	19,348	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	165,110.01	330,970.92	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الاجل	0	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الاجل	0	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الاجل	0	0	
224	المخصصات	774,413	1,040,731	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	792,862	1,142,590	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	1,567,275	2,183,321	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	36,871,430	37,398,882	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,933,320	4,071,064	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	41,804,750	41,469,946	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	43,537,135	43,984,238	

1

1



جمعية خيرية تنموية  
متخصصة بالاستقرار الأسري  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٤٢

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/4/2022 الى 30/06/2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,742,137	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,860,845	
<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>	<b>4,602,982</b>	
<b>مصروفات الزكاة</b>		
زكاة عامة	-	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	-	
تسوية سنوات سابقة	-	
	-	
<b>إجمالي المنصرف</b>	<b>-</b>	
تسوية	0	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>4,602,982</b>	

رقم حساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التصنيف	التحويلات وإعادة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية للفترة
	المبلغ	اسم الحساب					
42101	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	1,860,845	1,860,845	4,602,982	2,742,137
42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	-	-	-
4210201	مصروفات برامج والأنشطة - كموة	3110201	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كموة	-	-	-	-
4210202	مصروفات برامج والأنشطة - سلة غذائية	3110202	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سلة غذائية	-	-	-	-
4210203	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	3110203	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات نقدية	-	-	-	-
4210204	مصروفات برامج والأنشطة - مركز شمل	3110204	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مركز شمل	40,971	40,971	1,320,504	460,169
4210205	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	3110205	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	-	-	-	-
4210206	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع حديتي الزواج	3110206	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع حديتي الزواج	3,613	3,613	3,613	-
4210207	مصروفات برامج والأنشطة - منصة احسان	3110207	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	1,100,000	1,100,000	258,133	400,000
4210208	مصروفات برامج والأنشطة -	3110208	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-	-	-
4210301	مصروفات عينية - زكاة	3110301	زكاة - عينية	-	-	-	-
4210302	مصروفات عينية - أبنام	3110302	تبرعات عينية - أبنام	-	-	-	-
4210303	مصروفات عينية - أسر محتاجة	3110303	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-
4210304	مصروفات عينية - دور نسائية	3110304	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-	-
4210305	مصروفات عينية - اندية شبابية	3110305	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-
4210306	مصروفات عينية - مساعدات زواج	3110306	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-
4210307	مصروفات عينية - ادوية طبية	3110307	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-
4210308	مصروفات عينية - .....	3110308	تبرعات عينية - زكاة قطر	-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-
4210401	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	3110401	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-	-	-	-
4210402	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	3110402	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	-	-	-	-
4210403	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات طبية	3110403	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات طبية	-	-	-	-
4210404	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	3110404	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-
4210405	مصروفات خدمات تطوعية - .....	3110405	تبرعات خدمات تطوعية - .....	-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-
4210501	مصروفات - المنح الحكومي - تاسيس	3110501	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-
4210502	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110502	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-
4210503	مصروفات - المنح الحكومي - التمير المؤسسي	3110503	المنح الحكومي - التمير المؤسسي	-	-	-	-
4210504	مصروفات - المنح الحكومي - الاستقامة المالية	3110504	المنح الحكومي - الاستقامة المالية	-	-	-	-
4210505	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	3110505	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-
4210506	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	3110506	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	-	-	882,564	882,564
4210507	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	3110507	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	500,000	500,000
4210508	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	3110508	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-
4210509	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	3110509	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-
4210510	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	3110510	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	-	-	6,532	6,532
4210511	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	3110511	المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	-	-	-	-
42106	مصروفات مقيدة	31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-
4210601	مصروفات مقيدة - ارباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	3110601	ارباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
4210602	مصروفات مقيدة - مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	3110602	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
4210603	مصروفات مقيدة - رسوم برامج وأنشطة مخصصة	3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-
47101	تحويل الى أصول غير مقيدة	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي	3,005,429	3,005,429	4,933,320	4,071,064
4,933,320	4,071,064	862,256	862,256	3,005,429	3,005,429	4,933,320	4,071,064
4,933,320	9,786,317	862,256	4,933,320	3,005,429	3,005,429	4,933,320	9,786,317

