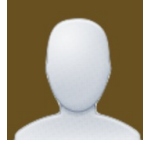


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية مودة الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية مودة الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في محمد بن عبدالله بن عبداللطيف المدينة الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

30/11/2021

الساعة 07:05

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية

صافي الاصول : 39511019

رقم التسجيل : 492

تاريخ التأسيس : 04-05-2009

العنوان : محمد بن عبدالله بن عبداللطيف الرياض, الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0114542301

الإيميل : eman.mb@mawaddah.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 12463

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
14,250,833.19	النقدية وما في حكمها	111
1,454,117.56	الذمم المدينة	114
19,959.88	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
1,123,550.45	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
180,699.95	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
5,798,403.24	الأصول الثابتة	121
259,099.5	الأصول غير الملموسة	122
19,599,498.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
13,991.11	الذمم الدائنة	213	
334,534.57	مصرفات مستحقة	214	
2,250.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
976,172.49	المخصصات	224	
1,848,194.78	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
34,502,869.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,008,149.6	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
3,498,866.0	رصيد الزكاة أول الفترة
59,441.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
3558307.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
423,769.0	[42101] مصاريف الزكاة
423769.0	إجمالي المنصرف
3,134,538.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	59,441.0	0	59,441.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	349,500.0	349,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	59,441.0	349,500.0	408,941.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	269,355.0	0	269,355.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	8,299.0	0	8,299.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	400.0	0	400.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,427,415.0	1,427,415.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	278,054.0	1,427,415.0	1,705,469.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	536,947.0	536,947.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	210,649.0	210,649.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	50,119.0	50,119.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	24,800.0	24,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	13,275.0	13,275.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	30,918.0	30,918.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	9,302.0	9,302.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	4,509.0	4,509.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	40,382.0	40,382.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	999.0	999.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,309.0	3,309.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,681.0	1,681.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	4,133.0	4,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	6,034.0	6,034.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	921.0	921.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	12,697.0	12,697.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,299.0	2,299.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,698.0	2,698.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,081.0	4,081.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,042.0	3,042.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	6,957.0	6,957.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	921.0	921.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,873.0	1,873.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302002	مصروف إهلاك - المباني المستأجرة	66,015.0	66,015.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	1,644.0	1,644.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	325.0	325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,719.0	1,719.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,376.0	4,376.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	164.0	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	12,945.0	12,945.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,735,399.0	0.0	1,546,379.0	0.0	0.0	163,495.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	79,395.0	0.0	79,395.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,033,633.0	0.0	1,033,633.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	389,510.0	0.0	389,510.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	43,441.0	0.0	43,441.0	0.0	0.0	0.0
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	75,493.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75,493.0
42301002	مزايا وحوافز	15,829.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,829.0
42301003	المستهلكات	28,268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,743.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	69,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44,430.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

30/11/2021
الساعة 07:05

*** نهاية التقرير ***