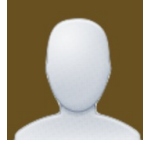


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية مودة الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 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 عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون

20/01/2021

الساعة 17:24

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 : 44075914

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
1,868,782.73	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
2,517,713.06	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
145,234.6	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
9,897,266.01	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
335,939.23	حسابات جارية - بنك	11101006
109,655.0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
731,989.76	الذمم المدينة	114
18,286.29	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
88,636.1	المخزون	117
0.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
الأصول غير المتداولة		
4,277,840.0	الأراضي	12101
89,600.0	المباني	12102
270,846.77	آلات ومعدات	12103
222,000.0	السيارات	12104
1,015,945.0	الأثاث المكتبي	12105
79,575.29	عدد وأدوات	12107
258,440.43	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
374,843.07	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
103,143.04	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
256,099.5	الأصول غير الملموسة	122
20,182,500.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
411,250.68	مصرفات مستحقة	214
659,568.07	ذمم دائنة أخرى	21304
5,136.25	ذمم دائنة - موردون	21302
الالتزامات غير المتداولة		
688,846.8	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
527,086.25	مجمع إهلاك - المباني	22501002
81,437.09	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
221,998.81	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
568,913.48	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
181,335.52	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
271,315.39	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
100,951.18	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
108,754.97	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
صافي الأصول		
33,462,711.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,747,320.73	صافي الأصول المقيدة	23102
1,865,881.78	فائض ربع الوقف	23103006

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	137,994.94	0	137,994.94
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	137,994.94	0.0	137,994.94
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	585,504.82	0	585,504.82
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	585,504.82	0.0	585,504.82
[31304003] ارباح استثمارات فائض الفلة	0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	567,003.39	567,003.39	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	397,010.81	397,010.81	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	78,450.0	78,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	91,542.58	91,542.58	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,019,978.15	0.0	2,019,978.15	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,382,532.69	0.0	1,382,532.69	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مفيدة	555,084.68	0.0	555,084.68	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	81,760.78	0.0	81,760.78	0.0	0.0	0.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021
الساعة 17:24

*** نهاية التقرير ***