

جمعية مودة الخيرية للحد من المطلق وأثره

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

الف (أ)

المساب الختامي كما في ٢٩/١٣/١٤٣٣هـ

الخصوم ومال الجمعية (٢٠٠٠)				مول (١٠٠٠)				الأصل	
عام ١٤٣١هـ	رقم الإيضاح	الرمز	البيان	عام ١٤٣٢هـ	عام ١٤٣١هـ	رقم الإيضاح	الرمز	البيان	عام ١٤٣٢هـ
١,٥٩٦,٤٣٩	(١٥)	٢٢٠٠	مال الجمعية المدور	٢,٣٨٩,٨٧٧	٣٠٩,١٤٩	(١٢)	١١٠٠	الأصول الثابتة	٥٩٣,٤١٦
٨١٥,٠١٣	(بيان ب)	٢٣٠٠	فائض الإيرادات عن المصروفات	١,٩٩٤,٠٦٢	(٢٦,٠٧٠)	جدول (١)		نقصاً: مجمع استهلاك الأصول الثابتة	(١١٦,٢٥٠)
٢,٤١١,٤٥٢			إجمالي مال الجمعية المدور	٤,٣٨٣,٩٣٩	٢٨٣,٠٧٩	جدول (١)		صافي قيمة الأصول الثابتة	٤٧٧,١٦٦
-		٢٥٠٠	الخصوم المتداول	٣٨,١٦٣	٣١٣,٣٨٠	(١٣)	١٣٠٦/٦	صافي الأصول الأخرى	-
١٥,٧٧٦	(١٦)	٢٥٠١	دائون	٢,٨٣١	-		١٣٠٤	مصرفات مقدمه	٣٣٠,٣٧٧
١٦٤		٢٥٠٣	مصرفات مستحقة	٩٥,٦٥٣	١١,٣٣٧		١٣٠٦/٤	عهود نقدية	٢٥,٠٠٠
١٥,٩٤٠		٢٥٠٤/٥	أهمونات عاملين	-			١٣٠٦/٥	مسلف عاملين	٧,١١٤
٢٤,٦٩٩		٢٥٠٦	إجمالي الخصوم المتداولة	٩٨,٤٨٤	١,٨٠٦,١٣٢	(١٤)	١٤٠٠	إجمالي التقدير	٣,٦٩٤,٨٠٨
١,٤٥٢,٠٩١			مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٥٢,٠٤٢	٢,١٣٠,٨٤٩		١٤٠٢	تقريرية لدى البنوك	٤,٠٥٧,٢٩٩
			إجمالي الخصوم ومال الجمعية	٤,٥٣٤,٤٦٥	٢,٤٥٢,٠٩١			إجمالي الأصول	٤,٥٣٤,٤٦٥

* الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



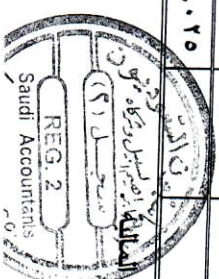
جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

بازن (ب)

قائمة الإيرادات والمصروفات عن الفترة من ١/٠١/١٤٣٢هـ حتى ٣١/١٢/١٤٣٢هـ

الإيرادات (٤٠٠٠)				المصروفات (٣٠٠٠)			
علم ١٤٣١هـ	رقم الإيضاح	الرمز	البيان	علم ١٤٣٢هـ	رقم الإيضاح	الرمز	البيان
٦٨,٩٠٠	(١٩)	٤١٠٠	الإشتراكات والتبرعات	١١١,٠٠٠	(١٧)	٣١٠٠	المساعدات
٨٩٦,١٦٠		٤١٠١	إشتراكات الأعضاء	٧٧,٥٥٥		٣١٠١	مسـاعدات دالمة
٨٤٦,٧٥٠		٤١٠٢	تبرعات نقدية	٣٠,٥٠٠		٣١٠٤	مساعدات اجتماعية (إيجارات)
-		٤١٠٤	الزكاة	١٠٨,٠٥٥		٣٣٠٠	إجمالي المساعدات
١,٨١١,٨١٠		٤١٠٥	تبرعات خيرية	٧٦٨,٠٠٠	(١٨)	٣٣٩٩	مصرفات الاشتيف
			إجمالي الاشتراكات والتبرعات	٧٦٨,٠٠٠		١٧١,٧١٧	إجمالي مصرفات الاشتيف
			الإعانات	٧٦٨,٠٠٠		٢,٢٤٩,٠٥٥	المصرفات العمومية والإدارية
٢٠٠,٠٠٠		٤٢٠٢	إعانة الوزارة السنوية	١,٠٣٤,٨٨٧		٣٤٠٠	إجمالي مصرفات الاشتيف
٢٤٠,٠٠٠		٤٢٠٥	إعانة الوزارة الطارئة	-	(١١)	٣٥٠٠	المصرفات العمومية والإدارية
٥٠٠,٠٠٠		٤٢٠٧	إعانة الوزارة المشروطة	١٢,٤١١		٣٥٠١	إجمالي مصرفات الاشتيف
٩٤٠,٠٠٠			إجمالي الإعانات	٧,٠٤٩		٣٥٠٣	إجمالي مصرفات الاشتيف
			الإيرادات المتوقعة	٣٧٤,٧١٢		٣٥٠٧/١	إجمالي مصرفات الاشتيف
٢١٥	(٢٠)	٤٤٠٠	إيرادات أخرى	٣٦,٠٧٠	(١٢)	٣٥٠٧/٢	إجمالي مصرفات الاشتيف
		٤٤٠٥	إيرادات أخرى	٨١٥,٠١٣		٣٥٠٧/٣	إجمالي مصرفات الاشتيف
			إجمالي الإيرادات	٢,٧٥٢,٠٢٥		٣٦٠٠	إجمالي مصرفات الاشتيف
٢,٧٥٢,٠٢٥			إجمالي الإيرادات	٤,٨٣٢,٥٧٣			إجمالي مصرفات الاشتيف



* الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٢)

قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة من ١/١/١٤٣٣هـ حتى ٣١/١٢/١٤٣٣هـ

بيان (ج)

المقبوضات		المدفوعات		المقبوضات		المدفوعات	
عام ١٤٣٢هـ	الرمز	البيان	عام ١٤٣٢هـ	عام ١٤٣١هـ	الرمز	البيان	عام ١٤٣٢هـ
١,٨٠٦,١٣٢	٣١٠٠	المسحوبات	١٦٤,٥٠٠	١,٣٠٤,٣٠٢	٤١٠٠	رصيد التقديرية أول العام	
٧٧,٥٥٥	٣١٠١	مسحوبات دائمة	١٧٥,٣٦٠	٦٨,٩٠٠	٤١٠١	الإشتراكات والتبرعات	
٣٠,٥٠٠	٣١٠٤	مسحوبات اجتماعية (إيجارات)	٣٣٩,٨٦٠	٨٩٦,١٦٠	٤١٠٢	الإشتراكات الأعضاء	١١١,٠٠٠
١٠٨,٠٥٥		إجمالي المسحوبات		٨٤٦,٧٥٠	٤١٠٤	تبرعات نقدية	١,٩٥٠,٨٦٢
٧٦٨,٠٠٠	٣٣٠٠	مصرفات التوعية والتثقيف	١٧١,٧١٧	١,٨١١,٨١٠		الزكاة	١,١١٧,٤٩٩
٧٦٨,٠٠٠	٣٣٩٩	إجمالي مصرفات الأنشطة	١٧١,٧١٧			إجمالي الاشتراكات والتبرعات	٣,١٧٩,٣٦١
٩٦٥,٠٧٣	٣٤٠٠	المصرفات العمومية والإدارية	١,١٥٥,٣٢٢		٤٢٠٠	إعانة الوزارة السنوية	٢٠٠,٠٠٠
٣١٣,٣٨٠	٣٤١٧	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٦,٩٩٧	٢٠٠,٠٠٠	٤٢٠٢	إعانة الوزارة الطارئة	-
٥٢٧	٣٤١٨	مصرفات سنوات سابقة	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٢٠٥	إعانة الوزارة المشروطة	٥٠٠,٠٠٠
٤٢,٣٧٨	٣٤١٩	مصرفات مستحقة	١٥,٩٤٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٢٠٧	إجمالي الإعانات	٧٠٠,٠٠٠
٤,٤٢٠	٣٤٢٠	أرصدة مدينة أخرى	٢٥,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠		تسديدات فتم مدينة	٤,٢٢٣
٤٨,١٤٧	٣٤٢٥	شراء أصول ثابتة	٢٨٤,٢٦٧	-	٤٤٠٣	إجمالي المدفوعات	١٤,١٩٥
١,٨٠٦,١٣٢		رصيد التقديرية آخر العام	٣,٦٩٤,٨٠٨	-	٤٤٠٥	إيرادات أخرى	
٤,٠٥٦,١١٢		إجمالي المدفوعات	٥,٧٠٣,٩١١	٤,٠٥٦,١١٢		إجمالي المدفوعات	٥,٧٠٣,٩١١

