

• البيانات العامة

- الاسم: جمعية مودة
- رقم التسجيل: 492
- تاريخ التسجيل : 10/05/1430
- النشاط: اجتماعي
- العنوان: الرياض، حي التعاون ،شارع عباس بن عبدالمطلب
- بيانات التواصل
- الهاتف : 0503771586
- جوال المسؤول المالي : 0555651886
- الايميل : Info@mawaddah.org.sa
- 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 المعهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التمرعات العينية (خيرية)
						سجل التمرعات النقدية (خيرية)

المستندات

						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت المصنف
						الان صرف عيني (اخراج)
						الان استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات		
			-			1,475		1,475	-			الإيرادات وتبرعات مقيدة زكاة تبرعات وهبات مقيدة - نقدية تبرعات وهبات مقيدة - عينية تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي إيرادات مقيدة	311
1,475	-	1,475	-						-				31101
-	-	-	-						-				31102
-	-	-	-						-				31103
-	-	-	-						-				31104
-	-	-	-						-				31105
163,000	163,000	-	-			163,000	163,000		-			31106	
164,475	163,000	1,475	-	-	-	164,475	163,000	1,475	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-				-						الإيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
885,162	-	885,162	-			-			885,162			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,500	-	2,500	-			-			2,500			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
70,000	-	70,000	-			-			70,000			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-			-			-			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
947,581	947,581	-	-			-	947,581		947,581			إيرادات غير مقيدة	31205
1,905,243	947,581	957,662	-	-	-	1,905,243	-	-	947,581	957,662		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-				-						الإيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-				-						تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-				-						تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-				-						إيرادات - ربح أوقاف	31303
-	-	-				-						أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2,069,710	1,110,501	959,137	-	-	-	164,475	163,000	1,475	-	-	-	إجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2026م الى 30 / 06 / 2026م

مصاريف الوكيلة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
76,713.31	325,275.49	354,331.59					756,320	الرواتب والأجور النقدية	41101
20,453	28,745	48,926					98,123	مزاييا وجوائز	41102
	793	200				3,830	4,823	المستهلكات	41201
						974	974	الصيانة والإصلاح	41202
1,444	1,350	123				83,400	86,317	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,478	55,537	23,042				12,186	94,244	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						51,807	51,807	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							24,829	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							1,166,290	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							2,500	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							70,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطو	42203
102,088	411,700	426,622	-	-	1,263,619	152,197	2,356,226	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثانية بتاريخ 30 / 06 / 2026م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,770,319	6,754,826	
112	المحافظ الإقرضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	أرصدة مدينة أخرى	19,450	149,154	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	35,637		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	41,714	41,775	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
إجمالي الأصول المتداولة		6,867,119	6,945,755	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,636,980	8,634,980	
122	الأصول غير الملموسة	506,175	506,175	
123	الاستثمارات غير المتداولة	21,806,513	21,806,513	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
إجمالي الأصول غير المتداولة		30,949,667	30,947,667	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الرقمية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقيمة تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحوية			
إجمالي أصول الأوقاف		-	-	
إجمالي الأصول		37,816,785	37,893,422	



تقرير بالائتمانات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2026م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الائتمانات			
21	الائتمانات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	أرصدة دائنة أخرى	38,484	354,704	
214	مصرفات مستحقة	384,992		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	750		
216	التزامات متداولة أخرى	27,015		
	إجمالي الائتمانات المتداولة	451,241	354,704	
22	الائتمانات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,094,205	2,032,665	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,630,403	1,578,596	
227	المخصصات للأصول الواقية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية			
	إجمالي الائتمانات غير المتداولة	3,724,608	3,611,260	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	33,362,527	33,788,693	
23102	صافي الأصول المقيدة	278,411	138,764	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	33,640,937	33,927,457	
	إجمالي الائتمانات وصافي الأصول	37,816,785	37,893,422	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة



المقرر من الإيرادات ومصروفات المراجعة والأنشطة المجددة للفترة من 01 / 04 / 2026 إلى 30 / 06 / 2026

[illegible]