- **البيانات العامة**
  - **اسم الجمعية: مودة**
  - **صافي الأصول : 33,927,456.87 ريال سعودي**
  - **رقم وتاريخ التسجيل : ---- بتاريخ**
  - **تاريخ التأسيس :**
  - **النشاط:**
  - **العنوان:**
  - **بيانات التواصل:**
  - **الهاتف :**
  - **الفاكس :**
  - **الايميل : جوال المسؤول المالي : ص. ب : - .**
  - **الرمز البريدي :**

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)						
المستندات						
سند القبض (نقدي)						
سند استلام (عيني)						
سند الصرف						
سند قيد يومية						
كرت الصنف						
اذن صرف عيني (اخراج)						
اذن استلام عيني (ادخال)						

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**												
31101	زكاة	-		1,475			1,475			-	1,475	-	1,475
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-		-			-			-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-		-			-			-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-			-			-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-			-			-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	-			82,000	82,000				-	-	82,000	82,000
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	**1,475**	**82,000**	**83,475**	-	-	-	**1,475**	**82,000**	**83,475**
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,013,162		1,013,162			-			-	1,013,162	-	1,013,162
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,500		2,500			-			-	2,500	-	2,500
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	70,000		70,000			-			-	70,000	-	70,000
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-		-			-			-	-	-	-
31205	ايرادات غير ومقيدة		947,581	947,581			-			-	947,581	947,581	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	**1,085,662**	**947,581**	**2,033,243**	-	-	-	-	-	-	**2,033,243**	**947,581**	**1,085,662**
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-					-			-	-	-	-
31302	تبرعات عينية أوقاف	-					-			-	-	-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف	-					-			-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات وقفية	-					-			-	-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	**1,085,662**	**947,581**	**2,033,243**	**1,475**	**82,000**	**83,475**	-	-	-	**1,087,137**	**1,029,581**	**2,116,718**

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	756,320					354,331.59	325,275.49	76,713.31
41102	مزايا وحوافز	98,123					48,926	28,745	20,453
41201	المستهلكات	4,823	3,830				200	793	
41202	الصيانة والإصلاح	974	974						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	78,895	75,979				123	1,350	1,444
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	94,244	12,186				23,042	55,537	3,478
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	51,807	51,807						
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	32,250		32,250					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,166,290		1,166,290					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,500		2,500					
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التط	70,000		70,000					
	الإجمالي	2,356,226	144,776	1,271,040	-	-	426,622	411,700	102,088

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

تقرير بالأصول الثابتة 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 الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري	55,086	149,154	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	41,714	41,775	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول 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 الاصول غير المتداولة	**30,949,667**	**30,947,667**	
13	**أصول الأوقاف**			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	**-**	**-**	
	إجمالي الأصول	**37,816,785**	**37,893,422**	

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2026م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخري	451,241	354,704	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	**451,241**	**354,704**	
22	**الالتزامات 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 والاستنفاذ	1,630,403	1,578,596	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	**3,724,608**	**3,611,260**	
23	**صافي الأصول**			
231	**صافي الأصول**			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	33,490,527	33,788,693	
23102	صافي الأصول المقيدة	197,411	138,764	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	**33,687,937**	**33,927,457**	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	37,863,785	37,893,422	

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

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

mafs | مودة
جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

mafs | مؤسسة معاضدة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY
مؤسسة معاضدة للاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية | جمعية عامة ٤٩٢

التوقيت والحالة						