

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 42211241 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ..
- النشاط : خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان : الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل : ايمان باخرصة تحويلة 20
- الهاتف : 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560750075
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

مجلسه وزراء العمل والتنمية الاجتماعية ١٩٩٢
مؤتمنة بالاستقرار الأسري
جمعية خيرة صوفية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الموحدة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية	536,593	536,593	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	437,603	437,603	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور التقفية	326,019	326,019	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	217,268	217,268	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	47,739	47,739	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	23,400	23,400	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	37,612	37,612	-	-	-	-
41102	مزايا وجوائز	111,584	111,584	-	-	-	-
41102001	الإجازات	43,779	43,779	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	18,680	18,680	-	-	-	-
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	49,125	49,125	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية	46,983	46,983	-	-	-	-
41201	المستهلكات	13,100	13,100	-	-	-	-
41201001	مستهلكات مكتبية	193	193	-	-	-	-
41201002	مستهلكات أنظمة المعلومات	4,474	4,474	-	-	-	-
41201003	الزوائد والمخزونات	693	693	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	2,313	2,313	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	5,427	5,427	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح	1,000	1,000	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المادي	1,000	1,000	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المادي	1,000	1,000	-	-	-	-
41203	المناقص والخدمات والتأمين	27,180	27,180	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	1,911	1,911	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,870	1,870	-	-	-	-
41203003	الهاتف والإنترنت	3,839	3,839	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	3,503	3,503	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	3,503	3,503	-	-	-	-
41203008	مصاريف طبية	1,244	1,244	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	9,000	9,000	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	9,000	9,000	-	-	-	-
41203011	طووع الصيانة والتشغيل	5,813	5,813	-	-	-	-
4120301103	غفود صيانة المصاعد	3,000	3,000	-	-	-	-
4120301105	غفود صيانة البرامج وأجهزة الحاسب	2,813	2,813	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيل أخرى	5,703	5,703	-	-	-	-
41204002	مصاريف انشراكات ومضيفات	1,863	1,863	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	1,843	1,843	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وصحوبات	1,997	1,997	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستئذان	52,007	52,007	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المادي	10,473	10,473	-	-	-	-
41302002	مصرفات أملاك - المادي المشتراة	10,473	10,473	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	2,094	2,094	-	-	-	-
41303001	مصرفات أملاك - آلات ومعدات	2,094	2,094	-	-	-	-
41305	مصاريف الإستهلاك - الآلات المكتبية	5,009	5,009	-	-	-	-
41305001	مصاريف أملاك - الآلات المكتبية ومصرفات الجمعية	5,009	5,009	-	-	-	-
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,588	1,588	-	-	-	-
41309001	مصاريف أملاك - أجهزة الهاتف والستائر للجمعية	1,588	1,588	-	-	-	-
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,310	5,310	-	-	-	-
41310001	مصاريف أملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,310	5,310	-	-	-	-
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتفريغ والتجوية	5,022	5,022	-	-	-	-
41311001	مصاريف أملاك - أجهزة التفتيش والتفريغ والتجوية	5,022	5,022	-	-	-	-
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	22,511	22,511	-	-	-	-
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الإستهلاك (تأليف فصح)	12,329	12,329	-	-	-	-
41313010	مصاريف الإستهلاك - خصص البرامج والأنظمة	10,182	10,182	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,955,975	1,955,975	1,955,975	-	-	-
421	مصاريف برامج والنشطة مفيدة	1,584,307	1,584,307	1,584,307	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	359,268	359,268	359,268	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية العامة	309,618	309,618	309,618	-	-	-
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية المأثورة	49,650	49,650	49,650	-	-	-
42102	مصاريف برامج والنشطة تقنية مفيدة	1,169,559	1,169,559	1,169,559	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنظمة - كنسرة	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنظمة - أنظمة - أنظمة	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنظمة - مساعدات مفيدة	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنظمة - مركز شغل	1,069,559	1,069,559	1,069,559	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنظمة - مشروع مراجعة الأنظمة لقانون الامور	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنظمة - برنامج حديدي الزواج	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنظمة - منصة احسان	100,000	100,000	100,000	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنظمة -	-	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مفيدة - الملج الحكومي	55,480	55,480	55,480	-	-	-
42105002	مصرفات - الملج الحكومي - دعم التشغيل	55,480	55,480	55,480	-	-	-
422	مصاريف برامج والنشطة غير مفيدة	371,668	371,668	371,668	-	-	-
42201	مصرفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	361,368	361,368	361,368	-	-	-
42201001	مصرفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	361,368	361,368	361,368	-	-	-

مؤيد

جمعية خيرية للموعدة
مكتبة بالاسم العام الأسري
مسجلة في وزارة العدل والجمعية الخيرية 844

					308,010		308,010	مصرفات البرامج الاجتماعية	422010011
					49,830		49,830	مصرفات البرامج القانونية	422010012
					3,528		3,528	مصرفات المبيعات	422010013
					10,300		10,300	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					10,300		10,300	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
179,308							179,308	مصاريف جمع الأموال	44
79,189							79,189	الرواتب والأجور النقدية	44101
21,817							21,817	مزايا وحوافز	44102
28,492							28,492	المستهلكات	44103
3,116							3,116	المنافع والخدمات والتأمين	44105
46,694							46,694	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
-	179,308	-	-	-	1,955,975	536,593	2,671,876	الإجمالي	

1,584,307
1,087,569

م
ع



[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022 م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,846,784.62	15,946,497.65	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	299,494.94	906,782.04	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	17,246.01	141,312.83	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,121,775.00	70,450.00	
117	المخزون	89,448.05	79,254.91	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	15,374,748.62	17,144,297.43	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	9,267,716.58	8,409,038.11	الجمعية + شمل
122	الأصول غير الملموسة	418,149.50	418,149.50	الجمعية + شمل
123	الاستثمارات غير المتداولة	18,923,621.57	18,923,621.57	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	28,609,487.65	27,750,809.18	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	43,984,236	44,895,106.61	

محدث

جمعية خيرية تنمية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاقتصادية ٤٩٢



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	9,440.00	12,527.44	
214	مصروفات مستحقة	299,182.97	262,721.05	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,000.00	195,916.67	
216	التزامات متداولة أخرى	19,347.95	39,278.52	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	330,970.92	510,443.68	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات	1,040,730.67	1,095,902.26	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,142,590.00	1,062,507.38	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,183,320.67	2,158,409.64	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	37,398,882.00	37,249,342.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,071,064.00	4,976,912.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	41,469,946.00	42,226,254.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	43,984,237.59	44,895,107.32	

1

1



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/1/2022 الى 31/03/2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,922,946	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	178,459	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	3,101,405	
مصرفات الزكاة		
زكاة عامة	309,618	
زكاة مشروطة	49,650	
برامج اجتماعية	-	
تسوية سنوات سابقة	-	
	-	
إجمالي المنصرف	359,268	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,742,137	

مؤدات

جمعية خيرية تنمية
مخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٤٩٣

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 42263124 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ..
- النشاط : خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان : الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل : ايمان باخرصة تحويلة 20
- الهاتف : 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560750075
- ص.ب : 7496 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 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)

1

[illegible]

signature: 7/2/16

مستشفى بوزارة العدل والائتمار الاجتماعي
مستشفى بوزارة العدل والائتمار الاجتماعي

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والمباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستهلاك المالية	مصاريف	مصاريف
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية	576,567	576,567	0	0	0	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	492,550	492,550	0	0	0	0
41101	الرواتب والأجور التقفية	418,788	418,788	0	0	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	294,934	294,934	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	54,087	54,087	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	28,200	28,200	0	0	0	0
41101008	معلومات اجتماعية	41,567	41,567	0	0	0	0
41102	مزايا وحوافز	73,762	73,762	0	0	0	0
41102001	الإجازات	27,803	27,803	0	0	0	0
41102003	التأمين الطبي	16,200	16,200	0	0	0	0
41102019	بدل الاندباب	7,680	7,680	0	0	0	0
41102020	مخصصات نهاية الخدمة	36,659	36,659	0	0	0	0
412	التكاليف التشغيلية	31,563	31,563	0	0	0	0
41201	المستهلكات	5,402	5,402	0	0	0	0
41201001	مستلزمات مكتبية	509	509	0	0	0	0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	922	922	0	0	0	0
41201003	الزود والمعدات	12,499	12,499	0	0	0	0
41201006	مواد التنظيف	1,385	1,385	0	0	0	0
41201009	مستهلكات أخرى	1,337	1,337	0	0	0	0
41202	الصيانة والإصلاح	5,341	5,341	0	0	0	0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,715	2,715	0	0	0	0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,715	2,715	0	0	0	0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	2,230	2,230	0	0	0	0
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	2,230	2,230	0	0	0	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	396	396	0	0	0	0
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	396	396	0	0	0	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,826	18,826	0	0	0	0
41203001	الكهرباء	3,190	3,190	0	0	0	0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,793	1,793	0	0	0	0
41203003	الهاتف والإنترنت	3,576	3,576	0	0	0	0
41203007	أجور تحميل وتوزيع	420	420	0	0	0	0
41203008	مصاريف الضيافة	847	847	0	0	0	0
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	9,000	9,000	0	0	0	0
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	9,000	9,000	0	0	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,994	1,994	0	0	0	0
41204002	مصاريف نشرات وتصديقات	1,325	1,325	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	669	669	0	0	0	0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفذ	52,454	52,454	0	0	0	0
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	10,589	10,589	0	0	0	0
41302002	مصرف أملاك - المباني مشتركة	10,589	10,589	0	0	0	0
41303	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	2,138	2,138	0	0	0	0
41303001	مصرف أملاك - الآلات ومعدات	2,138	2,138	0	0	0	0
41305	مصاريف الإستهلاك - الآلات المكتبية	5,064	5,064	0	0	0	0
41305001	مصاريف الأملاك - الآلات المكتبية ومعدات الجمعية	5,064	5,064	0	0	0	0
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,624	1,624	0	0	0	0
41309001	مصاريف الأملاك - أجهزة الهاتف والمعدات للجمعية	1,624	1,624	0	0	0	0
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,265	5,265	0	0	0	0
41310001	مصاريف الأملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,265	5,265	0	0	0	0
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	5,013	5,013	0	0	0	0
41311001	مصاريف الأملاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	5,013	5,013	0	0	0	0
41313	مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة	22,761	22,761	0	0	0	0
41313005	مصاريف الاستنفذ - مصاريف حقوق الإصدار (تأليف قصص)	12,466	12,466	0	0	0	0
41313010	مصاريف الاستنفذ - رخص البرامج والأنظمة	10,295	10,295	0	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,606,479	2,606,479	2,606,479	0	0	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	214,317	214,317	214,317	0	0	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	214,317	214,317	214,317	0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كثيرة	0	0	0	0	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	0	0	0	0	0	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مقيدة	0	0	0	0	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شمل	901,306	901,306	901,306	0	0	0
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع من أمانة الأنشطة لشؤون الأسرة	0	0	0	0	0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج حذابي الزواج	0	0	0	0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - منصة أحسان	124,187	124,187	124,187	0	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	0	0	0	0	0	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	463,306	463,306	463,306	0	0	0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	345,406	345,406	345,406	0	0	0
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	345,406	345,406	345,406	0	0	0
422010011	مصرفات البرامج الاجتماعية	209,356	209,356	209,356	0	0	0
422010012	مصرفات البرامج القانونية	27,501	27,501	27,501	0	0	0
422010013	مصرفات المبيعات	113	113	113	0	0	0

مؤدات
جمعية خيرية تنمية
متخصصة بالاستشارات الإدارية
مسجلة بوزارة العدل بالجمعية التأسيسية 017

					108,436		108,436	مصرفات المشاريع	422010014
					117,900		117,900	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					117,900		117,900	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	160115						160,115	مصاريف جمع الأموال	44
	92499						92,499	الرواتب والأجور النقدية	44101
	13698						13,698	مزايا وحوافز	44102
	2200						2200	المستهلكات	44103
	897						897	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	50821						50821	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
	5000						5000	مصاريف الحكومة	46
	5000						5000	المستهلكات	46103
5,000	160,115	-	-	-	2,606,479	576,567	3,348,161	الإجمالي	

1,204,988.00





ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022 م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	15,042,912.83	13,846,784.62	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	554,790.19	299,494.94	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	17,871.01	17,246.01	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	25,700.00	1,121,775.00	
117	المخزون	241,735.05	89,448.05	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	15,883,009.08	15,374,748.62	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,322,728.33	9,267,716.58	
122	الأصول غير الملموسة	407,774.50	418,149.50	
123	الاستثمارات غير المتداولة	18,923,621.57	18,923,621.57	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	27,654,124.40	28,609,487.65	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	43,537,133.48	43,984,236.27	

-1 -1

مهدت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

50,668.00 15832341



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	9,186.65	9,440	
214	مصروفات مستحقة	152,423.36	299,183	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,500.00	3,000	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	19,348	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	165,110.01	330,970.92	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	المخصصات	774,413	1,040,731	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	792,862	1,142,590	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,567,275	2,183,321	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	36,871,430	37,398,882	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,933,320	4,071,064	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	41,804,750	41,469,946	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	43,537,135	43,984,238	

1

1



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/4/2022 الى 30/06/2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,742,137	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,860,845	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	4,602,982	-
مصرفات الزكاة		
زكاة عامة	-	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	-	
تسوية سنوات سابقة	-	
	-	
إجمالي المنصرف	-	
تسوية	0	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,602,982	

مؤدات
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مملكة البحرين

1,140,971

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد لفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ			
42101	مصرفات الزكاة	-	31101	زكاة	1,860,845	1,860,845	2,742,137	4,602,982
42102	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	-	-	-	-
42102001	مصارييف برامج وأنشطة - كموة	-	31102001	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كموة	-	-	-	-
42102002	مصارييف برامج وأنشطة - سلة غذائية	-	31102002	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - سلة غذائية	-	-	-	-
42102003	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	-	31102003	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات نقدية	-	-	-	-
42102004	مصارييف برامج وأنشطة - مركز شمل	901,306	31102004	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مركز شمل	40,971	860,335	460,169	1,320,504
42102005	مصارييف برامج وأنشطة - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	0	31102005	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	-	-	-	-
42102006	مصارييف برامج وأنشطة - برنامج حذوي الزواج	0	31102006	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برنامج حذوي الزواج	3,613	3,613	-	3,613
42102007	مصارييف برامج وأنشطة - مناصحة احسان	1241867	31102007	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مناصحة احسان	1,100,000	141,867	400,000	258,133
42102008	مصارييف برامج وأنشطة -	-	31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية -	-	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة	-	31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - ائدية شباوية	-	31103005	تبرعات عينية - ائدية شباوية	-	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تلو عية (مقابل إيرادات التلو ع)	-	31104	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تلو عية	-	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تلو عية - (اسم النشاط)	-	31104001	تبرعات خدمات تلو عية - (اسم النشاط)	-	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تلو عية - مساعدات استثمارية	-	31104002	تبرعات خدمات تلو عية - مساعدات استثمارية	-	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تلو عية - مساعدات طبية	-	31104003	تبرعات خدمات تلو عية - مساعدات طبية	-	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تلو عية - تدريب وتأهيل	-	31104004	تبرعات خدمات تلو عية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تلو عية -	-	31104005	تبرعات خدمات تلو عية -	-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	0	31105006	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	-	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	-	-	-	-
42105011	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	0	31105011	المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	-	-	-	-
	تحويل إلى أصول غير مقيدة	-	31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-
		-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-
	إجمالي	2,143,173		الإجمالي	3,005,429	862,256	4,071,064	4,933,320
	صافي الأصول المقيدة أول لفترة	-			-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية لفترة	-			-	-	-	-
		-			-	862,256	9,786,317	4,933,320

مهدوت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 42263124 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (492) تاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ
- النشاط : خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان : الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل : ايمان باخرصة تحويلة 20
- الهاتف : 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : eman.mb@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560750075
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476

مودة

جمعية خيرية تنمية
مخصصة بالاستقرار الاسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات الربع الثالث 2022م

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		رسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات تبرعات مقيدة	311
101,834	0	0	101,834	0	0	101,834	0	0	101,834	0	0	تبرعات ومساهمات مقيدة - نقدية	31101
484,500	0	0	484,500	0	0	484,500	0	0	484,500	0	0	تبرعات ومساهمات مقيدة - مبنية	31102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات ومساهمات مقيدة - عوائد تطوعية	31103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات ومساهمات مقيدة - التبع الحكومي	31104
520,000	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	تبرعات ومساهمات مقيدة - التبع الحكومي	31105
38,802	0	0	38,802	0	0	38,802	0	0	38,802	0	0	إيرادات مقيدة	31106
1,145,136	38,802	38,802	1,145,136	38,802	38,802	1,145,136	38,802	38,802	1,106,334	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات تبرعات غير مقيدة	312
73,609	0	0	73,609	0	0	73,609	0	0	73,609	0	0	تبرعات ومساهمات غير مقيدة - نقدية	31201
2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	تبرعات ومساهمات غير مقيدة - مبنية	31202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات ومساهمات غير مقيدة - عوائد تطوعية	31203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات ومساهمات غير مقيدة - عوائد تطوعية (خدم منتج)	31204
313,565	0	0	313,565	0	0	313,565	0	0	313,565	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات سنوات سابقة	
389,674	313,565	313,565	389,674	313,565	313,565	389,674	313,565	313,565	76,109	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات تبرعات أوقاف	313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة - لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات مبنية أوقاف	31302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إرباح استثمارات وقيمة	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,534,810	352,367	1,182,443	1,534,810	352,367	1,182,443	1,534,810	352,367	1,182,443	1,106,334	38,802	38,802	الإجمالي العام	

جمعية خيرية تنموية
 متخصصة بالاستثمار الأسري
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاقتصادية ٤٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والمباشرة	المصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية	596,123	596,123	0	0	0	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	497,528	497,528	0	0	0	0
41101	الرواتب والأجور التقديرية	430,742	430,742	0	0	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	309,470	309,470	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	53,029	53,029	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	27,400	27,400	0	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية	40,843	40,843	0	0	0	0
41102	مزايا وجوائز	66,786	66,786	0	0	0	0
41102001	إجازات	28,949	28,949	0	0	0	0
41102019	بدل الأنداب	750	750	0	0	0	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	37,087	37,087	0	0	0	0
412	التكاليف التشغيلية	34,969	34,969	0	0	0	0
41201	المستهلكات	9,645	9,645	0	0	0	0
41201001	مستلزمات مكتبية	511	511	0	0	0	0
41201002	مستلزمات أنظمة المعاملات	5,798	5,798	0	0	0	0
41201003	الوقود والمحروقات	337	337	0	0	0	0
41201006	مواد التنظيف	2,969	2,969	0	0	0	0
41201009	مستهلكات أخرى	30	30	0	0	0	0
41202	الصيانة والإصلاح	2,476	2,476	0	0	0	0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,473	1,473	0	0	0	0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,473	1,473	0	0	0	0
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	351	351	0	0	0	0
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	351	351	0	0	0	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	652	652	0	0	0	0
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	652	652	0	0	0	0
41203	الطابعات والخدمات والتأمين	20,334	20,334	0	0	0	0
41203001	الكهرباء	4546	4546	0	0	0	0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,922	1,922	0	0	0	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,782	3,782	0	0	0	0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,098	1,098	0	0	0	0
41203008	مصاريف الضيافة	2,486	2,486	0	0	0	0
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,000	6,000	0	0	0	0
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	6,000	6,000	0	0	0	0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	500	500	0	0	0	0
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	500	500	0	0	0	0
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,514	2,514	0	0	0	0
41204002	مصاريف إشارات وإشارات	1,500	1,500	0	0	0	0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	881	881	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	133	133	0	0	0	0
413	مصاريف الاستهلاك والاستئجار	63,626	63,626	0	0	0	0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	21,166	21,166	0	0	0	0
41302002	مصرف - ملك - المباني المستأجرة	21,166	21,166	0	0	0	0
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	2,082	2,082	0	0	0	0
41303001	مصرف - ملك - آلات ومعدات	2,082	2,082	0	0	0	0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	5,149	5,149	0	0	0	0
41305001	مصاريف الآلات - الآلات المكتبية ومفروشات الجمعية	5,149	5,149	0	0	0	0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	1,589	1,589	0	0	0	0
41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الهاتف وأسطرالات الجمعية	1,589	1,589	0	0	0	0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,503	5,503	0	0	0	0
41310001	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,503	5,503	0	0	0	0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلغراف والتلويح	5,126	5,126	0	0	0	0
41311001	مصاريف الآلات - أجهزة التلغراف والتلويح	5,126	5,126	0	0	0	0
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	23,011	23,011	0	0	0	0
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز (تأليف مصنف)	12,603	12,603	0	0	0	0
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأجهزة	10,408	10,408	0	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,812,413	1,812,413	1,812,413	0	0	0
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة	1,308,917	1,308,917	1,308,917	0	0	0
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	361,500	361,500	361,500	0	0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية العامة	312,000	312,000	312,000	0	0	0
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية المنروطة	49,500	49,500	49,500	0	0	0
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	947,417	947,417	947,417	0	0	0
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - مركز شمل	291,301	291,301	291,301	0	0	0
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - منصة احسان	605,336	605,336	605,336	0	0	0
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - دعم صندوق تنمية الموارد	50,780	50,780	50,780	0	0	0
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة	503,496	503,496	503,496	0	0	0
42201	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيمة - نقدية	488,496	488,496	488,496	0	0	0
42201001	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيمة - نقدية	488,496	488,496	488,496	0	0	0
422010011	مصرفات البرامج الاجتماعية	207,903	207,903	207,903	0	0	0
422010012	مصرفات البرامج القانونية	9,335	9,335	9,335	0	0	0
422010013	مصرفات المبيعات	71	71	71	0	0	0
422010014	مصرفات المشاريع	271,187	271,187	271,187	0	0	0

مؤدات
جمعية خيرية تنموية
مخصصة بالاستثمار الأساسي
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ١٤٣١

					15,000		15,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
					15,000		15,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
	111830						111,830	مصاريف جميع الأموال	44
	93295						93,295	الرواتب والأجور النقدية	44101
	11585						11,585	مزايا وحوافز	44102
	6181						6181	المستهلكات	44103
	769						769	المنافع والخدمات والتأمين	44105
525							525	مصاريف الحكومة	46
525							525	المستهلكات	46103
525	111,830	-	-	-	1,812,413	596,123	2,520,891	الإجمالي	

1,211,974
1,308,917

غ
م



[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2022 م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,946,131.82	15,042,912.83	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	595,690.03	554,790.19	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	17,871.01	17,871.01	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	333,950.00	25,700.00	
117	المخزون	79,764.65	241,735.05	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	14,973,407.51	15,883,009.08	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,326,511.98	8,322,728.33	
122	الأصول غير الملموسة	407,774.50	407,774.50	
123	الاستثمارات غير المتداولة	18,923,621.57	18,923,621.57	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	27,657,908.05	27,654,124.40	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الموقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الموقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	42,631,315.56	43,537,133.48	

محدث

جمعية خيرية تنمية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	10,574.70	9,186.65	
214	مصرفات مستحقة	155,395.22	152,423.36	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	5,000.00	3,500.00	
216	التزامات متداولة أخرى	-31,942.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	139,027.92	165,110.01	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0	
224	المخصصات	817,129.00	774,413	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	856,488.55	792,862	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,673,617.55	1,567,275	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	36,049,130.00	36,871,430	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,769,538.67	4,933,320	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0	
	إجمالي صافي الأصول	40,818,668.67	41,804,750	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	42,631,314.14	43,537,135	

محدث

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٢٩٢

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/7/2022 الى 30/09/2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,434,128	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,551,227	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	3,985,355	
مصرفات الزكاة		
زكاة عامة	-	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	209,356	
تسوية سنوات سابقة	-	
إجمالي المنصرف	209,356	
تسوية	309,618	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,085,617	

مصدق
مصدق من قبل
مدير الشؤون المالية
مدير الشؤون الإدارية
مدير الشؤون القانونية

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التصنيفات والتحويلات وأعداد		رصيد المقيدة		رصيد المقيدة		رصيد المقيدة		رصيد المقيدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصاريف الزكاة	564,153	31101	زكاة	101,834	462,319	4085,617	3,623,298	4085,617	3,623,298	4085,617
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		31102	تبرعات وهيأت مقيدة - تقنية		-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كمبيوتر		3110201	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - كمبيوتر		-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سلة غذائية		3110202	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - سلة غذائية		-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		3110203	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - مساعدات تقنية		-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شغل	291,361	3110204	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - مركز شغل		-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع مزاولة الأنشطة والتوابع	0	3110205	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - مشروع مزاولة الأنشطة والتوابع		-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج حضانة الأرواح	0	3110206	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - برنامج حضانة الأرواح	12,232	12,232	3,613	15,845	3,613	12,232	12,232
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة - مصان	608,336	3110207	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - أنشطة - مصان	484,500	484,500	258,133	137,297	258,133	120,836	120,836
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - صندوق تنمية الموارد	50780	3110208	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - صندوق تنمية الموارد	25,390	25,390	-	25,390	-	25,390	25,390
42103	مصرفات غنية مقيدة		31103	تبرعات وهيأت مقيدة - غنية		-	-	-	-	-	-
42103001	مصرفات غنية - زكاة		3110301	زكاة - غنية		-	-	-	-	-	-
42103002	مصرفات غنية - أيتام		3110302	تبرعات غنية - أيتام		-	-	-	-	-	-
42103003	مصرفات غنية - أسر محتاجة		3110303	تبرعات غنية - أسر محتاجة		-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات غنية - دور تدريبية		3110304	تبرعات غنية - دور تدريبية		-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات غنية - أنشطة ترفيهية		3110305	تبرعات غنية - أنشطة ترفيهية		-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات غنية - مساعدات زواج		3110306	تبرعات غنية - مساعدات زواج		-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات غنية - أدوية طبية		3110307	تبرعات غنية - أدوية طبية		-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات غنية - زكاة فقير		3110308	تبرعات غنية - زكاة فقير		-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		-	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - خدمات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات طبية		-	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي		-	-	-	-	-	-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأمين		31105001	المنح الحكومي - تأمين		-	-	-	-	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التشغيل المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التشغيل المؤسسي		-	-	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الإسهامات المالية		31105004	المنح الحكومي - الإسهامات المالية		-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة والتوابع	0	31105006	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والتوابع		-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعيات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعيات المرافق		-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمزاولة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمزاولة		-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		-	-	-	-	-	-
42105011	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب العملي والتأهيل	0	31105011	المنح الحكومي - التدريب العملي والتأهيل		-	-	-	-	-	-
31106	إيرادات مقيدة		31106	إيرادات مقيدة		-	-	-	-	-	-
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وأعداد التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعداد التصنيف		-	-	-	-	-	-
إجمالي		1,511,570	إجمالي		3,145,137	366,433	366,433	4,049,732	4,416,165	366,433	366,433
رصيد المقيدة أول الفترة			رصيد المقيدة أول الفترة			4,416,165	4,416,165	4,049,732	9,786,317	366,433	366,433
رصيد المقيدة نهاية الفترة			رصيد المقيدة نهاية الفترة			4,049,732	4,049,732	9,786,317	9,786,317	366,433	366,433