وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 39167766 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 باخريصة 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 تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

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)	**					

مودت
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2023 م

رقم الحساب	اسم الحساب	31-3-2023	31-12-2022	ملاحظات
1	الأصول			
11	الاصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,270,955	12,335,268.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	364671
114	الذمم المدينة	330,224.00	364,671.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	5,344.30	25,629.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	925,350.00	503,826.00	
117	المخزون	60,979.00	61,038.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	اجمالي الاصول المتداولة	12,592,851.83	13,290,432.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الاصول الثابتة	8,596,145.47	8,452,371.00	
122	الأصول غير الملموسة	407,775.00	407,775.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	19,966,695.00	19,966,695.00	
124	أعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	اجمالي الاصول غير المتداولة	28,970,615.47	28,826,841.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ اقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الاصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الاصول غير الملموسة – اوقاف	0	0	
136	أعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	اجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	اجمالي الأصول	41,563,467.30	42,117,273.00	

0.30

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

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ31/ 03 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الاجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	2,588.00	30,584.00	
214	مصروفات مستحقة	244,701.00	182,328.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة اخرى	62,869.00	30,566.00	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	310,158.00	243,478.00	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	القروض طويلة الاجل	0.00	0.00	
222	اوراق الدفع طويلة الاجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الاجل	0.00	0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	1,120,663.00	833,423.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	964,880.00	914,422.00	
226	المخصصات للاصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية	0.00	0.00	
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,085,543.00	1,747,845.00	
23	**صافي الاصول**			
231	**صافي الاصول**			
23101	صافي الاصول غير المقيدة	35,398,438.00	35,830,856.00	
23102	صافي الاصول المقيدة	3,769,328.00	4,295,094.00	
23103	صافي اصول الأوقاف		0.00	
	اجمالي صافي الأصول	39,167,766.00	40,125,950.00	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	41,563,467.00	42,117,273.00	
		0	0	

مودت
جمعية خبرة تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى ، 5 الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1												
2												

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 /01/ 2023 الى 31 / 03 / 2023

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة			مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط		مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والادارية	689,041	689,041	-	-	-	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	574,907	574,907	-	-	-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية	373,303	373,303	-	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	273,035	273,035							
41101002	بدل السكن	43,786	43,786							
41101003	بدل المواصلات	20,150	20,150							
41101008	تأمينات اجتماعية	36,331	36,331							
41102	مزايا وحوافز	201,604	201,604	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الاجازات	36,669	36,669							
41102003	التأمين الطبي	32,754	32,754							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	132,181	132,181							
412	التكاليف التشغيلية	63,673	63,673	-	-	-	-	-	-	-
41201	المستهلكات	11,343	11,343	-	-	-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	1,133	1,133							
41201003	مستلزمات نظافة ومعقمات	5,313	5,313							
41201005	وقود ومحروقات	1,627	1,627							
41201006	مواد تغليف	1,880	1,880							
41201009	مستهلكات أخرى	1,390	1,390							
41202	الصيانة والاصلاح	3,251	3,251	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة واصلاح داخلي	2,687	2,687	-	-	-	-	-	-	-
41202002أ	صيانة واصلاح خارجي	564	564							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	32,285	32,285	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	1,552	1,552							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	515	515							
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	3,892	3,892							
41203005	مصاريف التأمين	3,212	3,212	-	-	-	-	-	-	-
41203005أ	مصاريف التأمين - سيارات	3,212	3,212							
41203008	مصاريف الضيافة	747	747							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010أ	تكاليف مهنية - أخرى									
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	21,071	21,071							
41203011أ	عقود صيانة المصاعد	1,000	1,000							
41203011ب	عقود صيانة البرامج وأجهزة الحاسب	18,071	18,071							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	16,794	16,794	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف المؤتمرات والمعسكرات	11,093	11,093							
41204004	مصاريف التراخيص	5,147	5,147							
41204008	مصاريف بنكية / عمولات	554	554							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	50,460	50,460	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	15,085	15,085	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المستأجرة	15,085	15,085							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	2,203	2,203	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصاريف اهلاك - الات ومعدات	2,203	2,203							
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	5,770	5,770	-	-	-	-	-	-	-
41305002	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي ومفروشات الخدمة	5,770	5,770							
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,288	3,288	-	-	-	-	-	-	-
41309002	مصاريف الاهلاك - اجهزة الهاتف - السنترال الخدمة	3,288	3,288							
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,057	9,057	-	-	-	-	-	-	-
41310002	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,057	9,057							
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التكييف والتبريد والتهوية	5,014	5,014	-	-	-	-	-	-	-
41311002	مصاريف الاهلاك - اجهزة التكييف والتبريد والتهوية	5,014	5,014							
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	10,043	10,043	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز (تأليف فصحى)	-	-							
41313010	مصاريف الاستنفاذ - برمجيات البرامج والأنظمة	10,043	10,043							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,446,047		1,446,046						
421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	1,019,974		1,019,974						
42101	مصارف الزكاة الشرعية	76,350		76,350						
42101001	مصارف الزكاة الشرعية العامة	-		-						
42101002	مصارف الزكاة الشرعية المشروطة	76,350		76,350						
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	943,624		943,624						
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كسوة	100,000		100,000						
42102002	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	100,000		100,000						
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مقيدة مركز الحضانة	354,765		354,765						
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز شمل	-		-						
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة لشؤون الأسرة	-		-						
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الحج	304,250		304,250						
42102007	مصاريف برامج وانشطة - مبنى الحضانة	-		-						
42102008	تحرير مصاريف برامج وانشطة	84,609		84,609						
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	55,480		55,480						
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	55,480		55,480						
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	426,072	-	426,072						
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	426,072	-	426,072						
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	426,072		426,072						
42201001أ	مصروفات البرامج الاجتماعية	213,792		213,792						
42201001ب	مصروفات البرامج الاقتصادية	37,961		37,961						
42201001ج	مصروفات المبيعات أخرى	174,319		174,319						
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-		-						
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-		-						
44	مصاريف جمع الأموال	352,942							352,942	
44101	الرواتب والأجور النقدية	171,923							171,923	
44102	مزايا وحوافز	94,219							94,219	
44103	المستهلكات	32,998							32,998	
44105	المنافع والخدمات والتأمين	3,801							3,801	
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	49,997							49,997	
	الاجمالي	2,488,030	689,044	1,446,046	-	-	-	-	352,942	-

00 000

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

تقرير التبرعات والايرادات الربع الأول 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الاجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										0	0	0
31101	زكاة	163,890		163,890							163,890	0	163,890
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	350,319		350,319							350,319	0	350,319
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0		0							0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0		0							0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0		0							0	0	0
31106	ايرادات مقيدة		0	0							0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	514,209	0	514,209							514,209	0	514,209
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										0	0	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				182,712		182,712				182,712	0	182,712
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				28,080		28,080				28,080	0	28,080
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				-		-				0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-				0	0	0
31205	ايرادات غير ومقيدة				828,364	828,364					828,364	828,364	0
	ايرادات سنوات سابقة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة				1,039,156	828,364	210,792				1,039,156	828,364	210,792
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										0	0	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	ايرادات - ريع أوقاف										0	0	0
31304	ارباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية										0	0	0
	الإجمالي العام	514,209	0	514,209	1,039,156	828,364	210,792	0	0	0	1,553,365	828,364	725,001

إعادة تصنيف

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/1/2023 الى 31/03/2023

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	3,146,681	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	163,890	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**3,310,571**	
مصروفات الزكاة		
زكاة عامة	525,616	
زكاة مشروطة	76,350	
برامج اجتماعية	212,292	
تسوية سنوات سابقة	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	814,258	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	**2,496,313**	

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 /1 / 2023 الى 31 / 03 /2023

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والايرادات للانشطة المقيدة			التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الاصول نهاية الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ					
42101	مصاريف الزكاة	814,258	31101	زكاة	163,090		650,368-	3,146,681	2,496,313	737,908
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	418003	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	350,319		67,689-	-	67,689-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - كفوء		[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفوء			-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية		[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية			-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات		[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات نقدية			-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - مركز تجل	-	[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز تجل	-		-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة والتوابع	0	[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع مراجعة الأنظمة والتو	-		-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - برنامج حقيبتي لزواج	0	[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج حقيبتي لزواج	-		-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة - مجمعة احسان	0	[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجمعة احسان	-		-	-	-	
[illegible]	مصاريف برامج وانشطة -		[illegible]	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -			-	-	-	
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - زكاة		[illegible]	زكاة - عينية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - ايتام		[illegible]	تبرعات عينية - ايتام			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - امر مضاعفة		[illegible]	تبرعات عينية - امر مضاعفة			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - دور اسكانية		[illegible]	تبرعات عينية - دور اسكانية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - الدية شمالية		[illegible]	تبرعات عينية - الدية شمالية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - مساعدات زواج		[illegible]	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية - ادوية طبية		[illegible]	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات عينية -		[illegible]	تبرعات عينية - زكاة فطر			-	-	-	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		[illegible]	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-	
[illegible]	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		[illegible]	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		[illegible]	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		[illegible]	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-	
[illegible]	مصروفات خدمات تطوعية -		[illegible]	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		[illegible]	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	[illegible]	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-		-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		[illegible]	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		[illegible]	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	[illegible]	المنح الحكومي - دعم القطاع	-		-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	0	[illegible]	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	-		-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتأهيل	-	[illegible]	المنح الحكومي - التدريب والتأهيل	-		-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		[illegible]	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - الدعوة والتوعية		[illegible]	المنح الحكومي - الدعوة والتوعية			-	-	-	
[illegible]	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		[illegible]	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-	-	
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	0		المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني			-	-	-	
			31106	ايرادات مقيدة			-	-	-	
			[illegible]	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-	
			[illegible]	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-	
		-	[illegible]	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-		-	-	-	
	تحويل الى اصول غير مقيده	0					-	-	-	
47101	اجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	-	31401	اجمالي ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	-		-	-	-	
	إجمالي	1,232,266		الاجمالي	514,299	718,057-	718,057-	3,146,681	3,769,328	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					4,295,094	-	-	-	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					3,769,328	718,057-	4,295,094	39,167,766	

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ١٩٢

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية مودة الخيرية
- صافي الأصول : 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 باخريصة 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 تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

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)	**					

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

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2023 م

رقم الحساب	اسم الحساب	30-6-2023	31-3-2022	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,004,155	11,270,955.00	
112	المحافظ الاقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	441,702.18	330,224.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدما	32,385.29	5,344.00	
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	501,575.00	925,350.00	
117	المخزون	218,479.15	60,979.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الاصول المتداولة	12,198,297.11	12,592,852.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الاصول الثابتة	8,677,258.77	8,596,145.00	
122	الاصول غير الملموسة	407,775.00	407,775.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	19,966,695.00	19,966,695.00	
124	اعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,051,728.77	28,970,615.00	
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 راسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	41,250,025.88	41,563,467.00	

364671

0.48

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 492

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ30/ 06 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الاجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	22,341.00	2,588.00	
214	مصروفات مستحقة	235,427.41	244,701.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة اخرى	-68,545.00	62,869.00	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	189,223.41	310,158.00	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	القروض طويلة الاجل	0.00	0.00	
222	اوراق الدفع طويلة الاجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الاجل	0.00	0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	1,028,996.55	1,120,663.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	1,021,604.23	964,880.00	
226	المخصصات للاصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية	0.00	0.00	
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,050,600.78	2,085,543.00	
23	**صافي الاصول**			
231	**صافي الاصول**			
23101	صافي الاصول غير المقيدة	35,240,873.21	35,398,438.00	
23102	صافي الاصول المقيدة	3,769,328.00	3,769,328.00	
23103	صافي اصول الاوقاف		0.00	
	اجمالي صافي الأصول	39,010,201.21	39,167,766.00	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	41,250,025.40	41,563,467.00	
		0	0	

157,565-

(157,565.27)

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ١٩٢

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة والرقابة على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى ، 5 الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1												
2												

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 /04/ 2023 الى 30 / 06 / 2023

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية			مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار			
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والادارية	680,205	693,669							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	600,117	600,117							
41101	الرواتب والأجور النقدية	453,942	453,942							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	328,580	328,580							
41101002	بدل السكن	59,830	59,830							
41101003	بدل المواصلات	21,652	21,652							
41101008	تأمينات اجتماعية	43,880	43,880							
41102	مزايا وحوافز	146,175	146,175							
41102001	الاجازات	34,221	34,221							
41102003	التأمين الطبي	28,997	28,997							
41102020	مكافأة نهاية الخدمة	82,957	82,957							
412	التكاليف التشغيلية	23,363	36,828							
41201	المستهلكات	-	-							
41201001	مستلزمات مكاتب									
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات									
41201003	الوقود والمحروقات									
41201006	مواد التنظيف									
41201009	مستهلكات أخرى									
41202	الصيانة والاصلاح	3,687	2,687							
41202002	صيانة واصلاح - المباني	2,687	2,687							
4120200201	صيانة واصلاح - المباني	-	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,193	20,193							
41203001	الكهرباء	3,058	3,058							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	639	639							
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	3,764	3,764							
41203005	مصاريف التأمين	482	482							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	482	482							
41203008	مصاريف الضيافة	948	948							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-							
4120301003	تكاليف مهنية - اخرى									
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	10,000	10,000							
4120301103	عقود صيانة المصاعد									
4120301105	عقود صيانة البرامج واجهزة الحاسب	10,000	10,000							
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	483	483							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	140	140							
41204004	مصاريف التراخيص									
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	343	343							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	56,724	56,724							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	15,436	15,436							
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المكتري	15,436	15,436							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	4,983	4,983							
41303001	مصاريف اهلاك - الات ومعدات	4,983	4,983							
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	6,285	6,285							
41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي ومفروشات الجمعية	6,285	6,285							
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	3,301	3,301							
41309001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الهاتف والسنترال للمبنى	3,301	3,301							
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	11,765	11,765							
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	11,765	11,765							
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,103	5,103							
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,103	5,103							
41313	مصاريف الاستنفاذ - الاصول غير الملموسة	9,851	9,851							
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز (تأليف قصص)	-	-							
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة	9,851	9,851							
42	مصاريف البرامج والانشطة	1,530,909		1,530,909						
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,087,161		1,087,161						
42101	مصارف الزكاة الشرعية	470,182		470,182						
42101001	مصارف الزكاة الشرعية العامة	470,182		470,182						
42101002	مصارف الزكاة الشرعية للمشروطة	-		-						
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	616,979	-	616,979						
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كسوة	-	-	-						
42102002	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-	-	-						
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مقيدة مركز الجمعية	-	-	-						
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز شمل	-		-						
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة لتنوير الأسرة	-		-						
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ايجار	-	-	-						
42102007	مصاريف برامج وانشطة - منحة اجتياز	-	-	-						
42102008	اخرى مصاريف برامج وانشطة	-	-	-						
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
42105002	مصروفات - المنح الحكومي دعم التشغيل	-	-	-						
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	-	-	-						
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	443,748						
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-		-						
422010011	مصروفات البرامج الاجتماعية	-		-						
422010012	مصروفات البرامج القانونية	-		-						
422010013	مصروفات المبيعات اخرى	-		-						
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-		-						
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-								
44	مصاريف جمع الأموال	615,419							615,419	
44101	الرواتب والاجور النقدية	143,250							143,250	
44102	مزايا وحوافز	73,239							73,239	
44103	المستهلكات	28,095							28,095	
44105	المنافع والخدمات والتأمين	68,441							68,441	
44106	تكاليف تشغيلية اخرى	302,390							302,390	

93,552

67,187

0

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

-	615,419	-	-	-	1,530,909	693,669	2,839,997	الاجمالي	

تقرير التبرعات والايرادات الربع 2 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										0	0	0
31101	زكاة	862,826		862,826							862,826	0	862,826
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,178,958		1,178,958							1,178,958	0	1,178,958
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0		0							0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0		0							0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0		0							0	0	0
31106	ايرادات مقيدة		0	0							0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	2,041,784	0	2,041,784							2,041,784	0	2,041,784
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										0	0	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				138,784		138,784				138,784	0	138,784
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				30,419		30,419				30,419	0	30,419
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				22,696		22,696				22,696	0	22,696
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-				0	0	0
31205	ايرادات غير ومقيدة				448,750	448,750					448,750	448,750	0
	ايرادات سنوات سابقة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة				640,649	448,750	191,899				640,649	448,750	191,899
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										0	0	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	ايرادات - ريع أوقاف										0	0	0
31304	ارباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية										0	0	0
	الإجمالي العام	2,041,784	0	2,041,784	640,649	448,750	191,899	0	0	0	2,682,432	448,750	2,233,682
	إعادة تصنيف												

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

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/4/2023 الى 30/06/2023

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,496,313	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	862,825	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**3,359,138**	
مصروفات الزكاة	-675,365	
زكاة عامة	-	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	-	
تسوية سنوات سابقة	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,683,773	

مودة
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 /4 / 2023 الى 301 / 06 /2023

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ			
42101	مصارف الزكاة	-		31101	زكاة	-			
42102	مصاريف برامج والانشطة نقدية مقيدة	0		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-			
42102001	مصاريف برامج والانشطة بكسوة			31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة				
42102002	مصاريف برامج والانشطة - سلة غذائية			31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية				
42102003	مصاريف برامج والانشطة - مساعدات			31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات نقدية				
42102004	مصاريف برامج والانشطة - مركز شمل	-		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل	-			
42102005	مصاريف برامج والانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة والتوائح	0		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع مراجعة الأنظمة والتو	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج والانشطة - برنامج جنيني الزواج	0		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج جنيني الزواج	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج والانشطة - منصة احسان	0		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج والانشطة -			31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة			31103	تبرعات وهبات 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 سكنية			31103004	تبرعات عينية - دور سكنية		-	-	-
42103005	مصروفات عينية - أدوية تجميلية			31103005	تبرعات عينية - أدوية تجميلية		-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج			31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-	-
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية			31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية		-	-	-
42103008	مصروفات عينية -			31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)			31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشاريه		-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبيه		-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			31105	تبرعات وهبات 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 والتعلم	-		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعلم	-	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة			31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	-	-
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	0			المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني		-	-	-
				31106	إيرادات مقيدة		-	-	-
				31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-
				31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-
		-		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-
	تحول الى اصول غير مقيدة	0					-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	-		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-
							-	-	-
	إجمالي	-			الاجمالي	-			
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة								
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة								

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية مودة
- 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 : أماني المطيري تحويلة 20
- الهاتف : . 011-4534662
- الفاكس : -
- الايميل : Accounting@mawaddah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص. ب : 7496 الرمز البريدي 12476

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

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

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)	**					

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

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/ ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الأجل		0.00	
212	أوراق الدفع		0.00	
213	الذمم الدائنة	6,673.75	19,590.00	
214	مصروفات مستحقة	396,317.52	235,427.41	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,250.00	2,250.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	405,241.27	257,267.41	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	القروض طويلة الأجل		0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	965,101.32	1,028,996.55	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	1,083,650.58	1,021,604.23	
226	المخصصات للأصول الوقفية		0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,048,751.90	2,050,600.78	
23	**صافي الأصول**			
231	**صافي الأصول**			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	32,533,254.54	35,240,874.13	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,769,328.00	3,769,328.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	36,302,582.54	39,010,202.13	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	38,756,575.71	41,318,070	

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

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	٣٠-٦-٢٠٢٣	٣١-٣-٢٠٢٢	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,719,207	11,004,155.49	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	3,000,000.00	0.00	
114	الذمم المدينة	257,976.00	509,747.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	33,732.04	32,385.29	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	501,575.00	501,575.00	
117	المخزون	82,595.25	218,479.15	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0.00	
	إجمالي الاصول المتداولة	9,595,085.05	12,266,341.93	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,692,021.67	8,677,258.77	
122	الأصول غير الملموسة	502,774.50	407,774.50	
123	الاستثمارات غير المتداولة	19,966,694.57	19,966,694.57	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		0.00	
125	الموجودات الحيوية		0.00	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	29,161,490.74	29,051,727.84	
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 ـ 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	38,756,575.79	41,318,069.77	

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

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ملاحظات المراجع القانونى

	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

4120200201	صيانة واصلاح -المباني	0								
4120200202	*صيانة واصلاح - المباني المشتراة*	0								
4120200203	*صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها*	0								
4120200204	*صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة*	0								
4120200205	*تحسينات مباني مملوكة*	0								
4120200206	*تحسينات مباني مستأجرة*	0								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0								
4120200302	*الات ومعدات*	0								
4120200303	*الات ومعدات صناعية*	0								
4120200304	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*	0								
4120200305	*الات ومعدات ورش*	0								
4120200306	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*	0								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0								
4120200402	*قطع غيار*	0								
4120200403	*صيانة دوريه*	0								
4120200404	*اطارات*	0								
4120200405	*اجور صيانة*	0								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0								
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبيه	0								
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	0								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	0								
4120200701	صيانة واصلاح - عدد وادوات	0								
41202008	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	0								
4120200801	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	0								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0								
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحمايه	0								
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0								
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0								
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0								
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0								
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0								
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0								
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	0								
41203001	**الكهرباء**	5290.68	5290.68							
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	933.15	933.15							
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	4122.47	4122.47							
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	0								
41203005	**مصاريف التأمين**	0								
4120300501	*مصاريف التأمين - سيارات*	0								
4120300502	*مصاريف التأمين - الحريق*	0								
4120300503	*مصاريف التأمين - السرقات*	0								
41203006	**مصاريف الشحن**	0								
41203007	**اجور تحميل وتنزيل**	100	*100*							
41203008	**مصاريف الضيافة**	1140.9	1140.9							
41203009	**الإيجارات**	0								
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0								
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0								
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0								
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0								
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0								

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ /٠٧/ ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستدامة المالية والاستثمار
				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									
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	337412.25	337412.25							
411010012	روات واجور بالساعات	0								
41101002	بدل السكن	69944.25	69944.25							
41101003	بدل المواصلات	27452.1	27452.1							
41101004	بدل اتصال	0								
41101005	بدل اعاشة	0								
41101006	بدل طبيعه عمل	0								
41101007	العمل الإضافي	0								
41101008	تأمينات اجتماعية	48377.05	48377.05							
41102	مزايا وحوافز	0								
41102001	الاجازات	38124.83	38124.83							
41102002	تذلكر السفر	0								
41102003	التأمين الطبي	2900	2900							
41102006	مكافات وحوافز سنوية	0								
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0								
41102008	مصاريف الطعام	0								
41102009	بدل اثاث	0								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0								
41102014	رسوم المدارس	0								
41102015	ملابس العمال الموحد	0								
41102016	تأمين العاملين	0								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0								
41102019	بدل الانتداب	44398.49	44398.49							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	36756.38	36756.38							
412	التكاليف التشغيلية	0								
41201	المستهلكات	0								
41201001	مستلزمات مكتبية	1940.07	1940.07							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	887.21	887.21							
41201003	الوقود والمحروقات	1667	1667							
41201004	مطبوعات	57	57							
41201006	مواد التنظيف	2449.54	2449.54							
41201009	مستهلكات أخرى	0								
41202	الصيانة والإصلاح	10709.44	10709.44							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0								
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0								

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

4120300906	إيجارات معدات وآلالات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	**عقود الصيانة والتشغيل**	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	1300	1300						
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	0							
4120301105	عقود صيانة البرامج وأجهزة الحاسب	0							
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	0							
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	22500	22500						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	9417.5	9417.5						
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	394.67	394.67						
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	اليافطات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفريات عمل - داخلية	0							
41204014	سفريات عمل - دوليه	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	62046.35	62046						
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	0							
41301001	*مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*	0							
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	0							
41302001	*مصروف اهلاك - المباني*	0							
41302002	*مصروف اهلاك - المباني المشتراة*	0							
41302003	*مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها*	0							
41302004	*مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة*	0							
41302005	*مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة*	0							
41302006	*مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة*	0							
41303	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	0							
41303001	*مصروف اهلاك - الات ومعدات*	0							
41303002	*مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية*	0							
41303003	*مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل*	0							
41303004	*مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش*	0							
41303005	*مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات*	0							
41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	0							
41304001	*مصروف اهلاك - سيارات*	0							
41304002	*مصروف اهلاك - سيارات مشتراة*	0							
41304003	*مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها*	0							
41304004	*مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك*	0							
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	0							

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

41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي ومفروشات الجمعية	0								
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0								
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0								
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0								
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0								
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0								
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0								
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0								
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الهاتف والسنترال للجمعية	0								
41309002	مصاريف الإهلاك -	0								
41309003	مصاريف الإهلاك - أجهزة أنظمة الحريق للجمعية	0								
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0								
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0								
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0								
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0								
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0								
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0								
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0								
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0								
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	0								
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية (الموقع الالكتروني)	0								
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0								
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز (تاليف قصص)	0								
41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0								
41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانيه المؤجله	0								
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0								
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0								
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0								
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	0								
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0								
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	0								
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0								
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0								
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0								
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0								
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0								
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0								
41401	خسائر بيع أصول	0								
41401001	خسائر بيع أصول	0								
41402	خسائر استثمارات	0								
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0								
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0								
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0								
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0								
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0								
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0								
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0								
41403	مصاريف تمويلية	0								
41403001	مصاريف تمويلية	0								
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0								

مودة
جمعية خيرية تمويلية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	**مصاريف المخصصات**	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0							
41406	**خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية**	0							
414061	خسائر إعادة تقييم اراضي استثمارية	0							
414062	خسائر إعادة تقييم مباني استثمارية	0							
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	2,296,216	2,177,454	118,762					
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	0							
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	0							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية العامة	0							
42101002	مصارف الزكاة الشرعية المشروطة	0							
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	0							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كسوة	0							
42102002	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0							
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مقيدة	0							
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز حماية	0							
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة لشؤون الاسرة	0							
42102006	مصاريف برامج وانشطة - برنامج حديثي الزواج	0							
42102007	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	0							
42102008	مصاريف برامج وانشطة.....	0							
42102009	مصاريف برامج وانشطة.....	0							
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	0							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0							
42103008	مصروفات عينية -	0							
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	0							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							

مودت
جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٣

422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0								
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0								
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0								
422010011	مصروفات البرامج الاجتماعية	0								
422010012	مصروفات البرامج القانونية	0								
422010013	مصروفات المبيعات	0								
422010014	مصروفات المشاريع	0								
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0								
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0								
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0								
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0								
43101	مصروفات النظارة	0								
43101001	مصروفات النظارة	0								
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0								
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0								
43103002	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0								
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0								
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0								
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0								
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0								
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0								
4310400203	خسائر استثمارات وقفيه في الصناديق والمحافظ	0								
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0								
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0								
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0								
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0								
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0								
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0								
4310400401	تكلفة البضاعة المباعه	0								
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0								
43106	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	0								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0								
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0								
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0								
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0								
44	مصاريف جمع الأموال	0								
44101	الرواتب والأجور النقدية	0								
44102	مزايا وحوافز	0								
44103	المستهلكات	0								
44104	الصيانة والإصلاح	0								
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0								
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	0								
45	مصاريف الاستدامة المالية والاستثمار	110707.17	110707.17							
44101	الرواتب والأجور النقدية	0								
44102	مزايا وحوافز	0								
44103	المستهلكات	0								

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

44104	الصيانة والإصلاح	0								
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0								
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	0								
46	**مصاريف الحوكمة**	462829.66							462829.66	
46101	الرواتب والأجور النقدية	0								
46102	مزايا وحوافز	0								
46103	المستهلكات	0								
46104	الصيانة والإصلاح	0								
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0								
46106	تكاليف تشغيلية أخرى	0								
47	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0								
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0								
47101	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0								
47101001	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	0								
47101002	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	0								
47101003	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0								
47101004	تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	0								
47101005	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	0								
	الإجمالي	3600074.63	730321.33	2288161.44	118762.20	0.00	0.00	0.00	462829.66	0.00

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

تقرير التبرعات والايرادات الربع الثالث ٢٠٢٣م

اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
ايرادات وتبرعات مقيدة										٠	٠	٠
زكاة	٦٦,٢٠٨		٦٦,٢٠٨							٦٦,٢٠٨	٠	٦٦,٢٠٨
تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	١٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٤٦	٢٥٤,٠٤٦							١٠٠,٠٠٠	١٥٤,٠٤٦	٢٥٤,٠٤٦
تبرعات وهبات مقيدة – عينية			٠							٠	٠	٠
تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية			٠							٠	٠	٠
تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي			٠							٠	٠	٠
ايرادات مقيدة			٠							٠	٠	٠
إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٣٢٠,٢٥٤							١٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٣٢٠,٢٥٤
ايرادات وتبرعات غير مقيدة										٠	٠	٠
تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية				١١٢,١٤١	٤٤٣,٠٨٢	٥٥٥,٢٢٣				١١٢,١٤١	٤٤٣,٠٨٢	٥٥٥,٢٢٣
تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية				١٤,٢٠٠		١٤,٢٠٠				١٤,٢٠٠	٠	١٤,٢٠٠
تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية				٢,٧٧٨		٢,٧٧٨				٢,٧٧٨	٠	٢,٧٧٨
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						-				٠	٠	٠
ايرادات غير ومقيدة						-				٠	٠	٠
إيرادات سنوات سابقة												
إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة				١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٥٧٢,٢٠١				١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٥٧٢,٢٠١
ايرادات وتبرعات اوقاف										٠	٠	٠
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										٠	٠	٠
تبرعات عينية أوقاف										٠	٠	٠
إيرادات – ريع أوقاف										٠	٠	٠
ارباح استثمارات وقفية										٠	٠	٠
إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية										٠	٠	٠
الإجمالي العام	١٦٦,٢٠٨	١٥٤,٠٤٦	٣٢٠,٢٥٤	١٢٩,١١٩	٤٤٣,٠٨٢	٥٧٢,٢٠١	٠	٠	٠	٢٩٥,٣٢٧	٥٩٧,١٢٨	٨٩٢,٤٥٥

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

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,496,313	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	862,825	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**3,359,138**	
مصروفات الزكاة		
زكاة عامة	470,182	
زكاة مشروطة	-	
برامج اجتماعية	205,184	
تسوية سنوات سابقة	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	675,366	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,683,772	

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

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ /٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠١ / ٠٦ /٢٠٢٣

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة	675,366
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	
42102001	مصاريف برامج وانشطة -كسوة	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية	
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز حماية	533,138
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	0
42102006	مصاريف برامج وانشطة - برنامج حديثي الزواج	0
42102007	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	64700
42102008	مصاريف برامج وانشطة -	
42103	مصروفات عينية مقيدة	
42103001	مصروفات عينية - زكاة	
42103002	مصروفات عينية - أيتام	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	
42103008	مصروفات عينية -	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تاسيس	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - ادعم الأنشطة والبرامج	0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	0
42102008	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم صندوق الموارد البشرية	100,254
	تحويل الى أصول غير مقيدة	0
47101	اجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	-
	إجمالي	1,373,458
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
31101	زكاة	862,826
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة	
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات نقدية	
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز شمل	-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح	-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -برنامج حديثي الزواج	-
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -منصة احسان	1,093,250
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
31103001	زكاة - عينية	
31103002	تبرعات عينية - أيتام	
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل	
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-
31105006	المنح الحكومي - دعم الأنشطة والبرامج	-
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة	
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
	المنح الحكومي - التدريب الحرفي والمهني	
31106	ايرادات مقيدة	
31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	
31106003	رسوم برامج وانشطة مخصصة	85,708
31401	اجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	-
	الإجمالي	2,041,783

التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	187,460	2,496,314	2,683,774
			-
	-		-
	-		-
	-		-
	533,138-	3,388,222-	3,921,360-
	-	-	-
	-	95	95
	1,028,550	300,587	1,329,137
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	14,546-	12,925-	27,471-
	-	-	-
-		-	-
	-	-	-
668,325	668,325	522,665	1,190,991
522,665			
1,190,990			

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