

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 : خيرى - دعم الاستقرار الأسري
- 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 تموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

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
					**	كروت الصنف
					**	اذن صرف عيني (اخراج)
					**	اذن استلام عيني (ادخال)

مؤدات

مخصصة بالاستقرار الأسري
سجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٧٢

364671

رقم الحساب	اسم الحساب	31-3-2023	31-12-2022	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,270,955	12,335,268.00	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم العينية	330,224.00	364,671.00	
115	مصرفات 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	
	إجمالي الأصول المتداولة	12,592,851.83	13,290,432.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول 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	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	28,970,615.47	28,826,841.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ اراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - اوقف	0	0	
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	41,563,467.30	42,117,273.00	

0.30



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإنجازات			
21	الإنجازات المتداولة			
211	الفروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	اوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	30,584.00	2,588.00	
214	مصرفيات مستحقة	182,328.00	244,701.00	
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	30,566.00	62,869.00	
	إجمالي الإنجازات المتداولة	243,478.00	310,158.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	فروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	اوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات نهاية الخدمة	833,423.00	1,120,663.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	914,422.00	964,880.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,747,845.00	2,085,543.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	35,830,856.00	35,398,438.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,295,094.00	3,769,328.00	
23103	صافي أصول الأوقف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	40,125,950.00	39,167,766.00	
	إجمالي الإنجازات وصافي الأصول	42,117,273.00	41,563,467.00	

مهدت

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاقتصادية ٤١٢

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقعية النسبية بملاحظته ونرفها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
												1
												2

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



رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	مصاريف الترميم والإصلاح				المصاريف الإدارية	المبلغ	التصنيف	رقم الحساب
			مصاريف الإستهلاك	مصاريف الأثاث	مصاريف الإستهلاك	مصاريف الإستهلاك				
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية	689,041				689,041	689,041			
411	تكاليف العاملين المرتفقين	574,907				574,907	574,907			
41101	الرواتب والأجور التقفية	373,302				373,302	373,302			
4110101	الرواتب والأجور الأساسية	273,035				273,035	273,035			
4110102	مزايا وحوافز	43,786				43,786	43,786			
4110103	مزايا وحوافز	20,150				20,150	20,150			
4110104	مزايا وحوافز	36,331				36,331	36,331			
41102	مصاريف التأمين	201,664				201,664	201,664			
4110201	مصاريف التأمين	36,669				36,669	36,669			
4110202	مصاريف التأمين	32,754				32,754	32,754			
4110203	مصاريف التأمين	132,181				132,181	132,181			
4110204	مصاريف التأمين	61,673				61,673	61,673			
412	التكاليف التشغيلية	11,343				11,343	11,343			
41201	المستهلكات	1,133				1,133	1,133			
4120101	مستهلكات	5,313				5,313	5,313			
4120102	مستهلكات	1,637				1,637	1,637			
4120103	مستهلكات	880				880	880			
4120104	مستهلكات	390				390	390			
41202	المصاريف والإصلاح	3,251				3,251	3,251			
4120201	المصاريف والإصلاح	2,667				2,667	2,667			
4120202	المصاريف والإصلاح	564				564	564			
4120203	المصاريف والإصلاح	32,285				32,285	32,285			
4120204	المصاريف والإصلاح	515				515	515			
41203	المصاريف والخدمات التأمين	3,892				3,892	3,892			
4120301	المصاريف والخدمات التأمين	3,212				3,212	3,212			
4120302	المصاريف والخدمات التأمين	74				74	74			
4120303	المصاريف والخدمات التأمين	21,071				21,071	21,071			
4120304	المصاريف والخدمات التأمين	8,000				8,000	8,000			
4120305	المصاريف والخدمات التأمين	18,071				18,071	18,071			
4120306	المصاريف والخدمات التأمين	16,794				16,794	16,794			
4120307	المصاريف والخدمات التأمين	2,023				2,023	2,023			
4120308	المصاريف والخدمات التأمين	5,141				5,141	5,141			
4120309	المصاريف والخدمات التأمين	554				554	554			
413	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	50,461				50,461	50,461			
41301	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	15,083				15,083	15,083			
41302	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	15,083				15,083	15,083			
41303	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	2,203				2,203	2,203			
41304	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	2,203				2,203	2,203			
41305	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	5,770				5,770	5,770			
41306	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	5,770				5,770	5,770			
41307	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	3,288				3,288	3,288			
41308	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	9,057				9,057	9,057			
41309	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	3,057				3,057	3,057			
41310	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	5,014				5,014	5,014			
41311	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	5,014				5,014	5,014			
41312	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	10,043				10,043	10,043			
41313	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	10,043				10,043	10,043			
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,446,047	1,446,046			1,446,047	1,446,047			
421	مصاريف البرامج والأنشطة	1,019,974	1,019,974			1,019,974	1,019,974			
42101	مصاريف البرامج والأنشطة	76,350	76,350			76,350	76,350			
4210101	مصاريف البرامج والأنشطة	76,350	76,350			76,350	76,350			
4210102	مصاريف البرامج والأنشطة	943,624	943,624			943,624	943,624			
42102	مصاريف البرامج والأنشطة	100,000	100,000			100,000	100,000			
4210201	مصاريف البرامج والأنشطة	100,000	100,000			100,000	100,000			
4210202	مصاريف البرامج والأنشطة	354,765	354,765			354,765	354,765			
4210203	مصاريف البرامج والأنشطة	304,250	304,250			304,250	304,250			
4210204	مصاريف البرامج والأنشطة	84,609	84,609			84,609	84,609			
4210205	مصاريف البرامج والأنشطة	55,480	55,480			55,480	55,480			
4210206	مصاريف البرامج والأنشطة	55,480	55,480			55,480	55,480			
4210207	مصاريف البرامج والأنشطة	426,072	426,072			426,072	426,072			
4210208	مصاريف البرامج والأنشطة	426,072	426,072			426,072	426,072			
4210209	مصاريف البرامج والأنشطة	213,792	213,792			213,792	213,792			
4210210	مصاريف البرامج والأنشطة	37,961	37,961			37,961	37,961			
4210211	مصاريف البرامج والأنشطة	174,319	174,319			174,319	174,319			
4210212	مصاريف البرامج والأنشطة	352,942	352,942			352,942	352,942			
4210213	مصاريف البرامج والأنشطة	171,923	171,923			171,923	171,923			
4210214	مصاريف البرامج والأنشطة	94,219	94,219			94,219	94,219			
4210215	مصاريف البرامج والأنشطة	32,999	32,999			32,999	32,999			
4210216	مصاريف البرامج والأنشطة	3,801	3,801			3,801	3,801			
4210217	مصاريف البرامج والأنشطة	99,997	99,997			99,997	99,997			
44	مصاريف جمع الأموال	352,942	352,942			352,942	352,942			
44101	الرواتب والأجور التقفية	171,923	171,923			171,923	171,923			
44102	مزايا وحوافز	94,219	94,219			94,219	94,219			
44103	المستهلكات	32,999	32,999			32,999	32,999			
44104	المصاريف والخدمات التأمين	3,801	3,801			3,801	3,801			
44105	المصاريف والخدمات التأمين	99,997	99,997			99,997	99,997			
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	352,942	352,942	1,446,046	689,044	2,488,030	2,488,030	الإجمالي		

00 000

مهودت
 جمعية خيرية تنمية
 متخصصة بالاستقرار الأسري
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 097

تقرير التبرعات والإيرادات الربع الأول 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات موقفة		تبرعات والإيرادات غير موقفة		تبرعات والإيرادات موقفة		تبرعات والإيرادات غير موقفة		رقم الحساب
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	
311	إيرادات وتبرعات موقفة									311
31101	إيرادات موقفة	163,890								31101
31102	تبرعات موقفة - نقدية	350,319								31102
31103	تبرعات موقفة - عينية	0								31103
31104	تبرعات موقفة - خدمات نظوعية	0								31104
31105	تبرعات موقفة - المنح الحكومي	0								31105
31106	تبرعات موقفة	0								31106
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الموقفة	514,209	0	514,209	0	514,209	0	514,209	0	
312	إيرادات وتبرعات غير موقفة									312
31201	تبرعات غير موقفة - نقدية	182,712								31201
31202	تبرعات غير موقفة - عينية	28,080								31202
31203	تبرعات غير موقفة - خدمات نظوعية	-								31203
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-								31204
31205	إيرادات غير موقفة	828,364								31205
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير الموقفة	1,039,156	828,364	1,039,156	828,364	1,039,156	828,364	210,792	210,792	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									313
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									31301
31302	تبرعات عينية أوقاف									31302
31303	إيرادات أوقاف									31303
31304	إيرادات استثمار وبقية									31304
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	0	0	
	الإجمالي العام	1,553,365	828,364	1,553,365	828,364	1,553,365	828,364	725,001	725,001	

مؤدث

مصلحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
 مخصصة بالاستقرار الأسري
 جمعية خيرية تمويية
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 147

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	

