

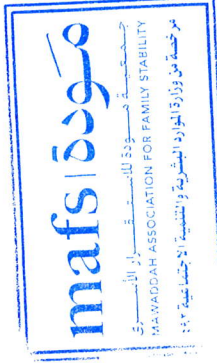
## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية مودة
- صفاتي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 492 بتاريخ 1430/05/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ
- النشاط: خيري- دعم الاستقرار الاسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل: اماني المطيري تحويلة 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس : -
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب : - 7496
- الرمز البريدي : 12476



## ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام					ملاحظات	م
			5	4	3	2	1		
			مكرر	مكرر	جديدة	الملاحظة			



## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مؤقتة		تبرعات وإيرادات غير مؤقتة		تبرعات وإيرادات		تبرعات		رسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	اسم الحساب	رقم الحساب	
221,497	-	221,497	221,497	-	221,497	-	221,497	-	-	إيرادات وتبرعات مؤقتة	311	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	31102	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات نقدية - عينية	31103	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات نقدية - خدمات تطوعية	31104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات نقدية - المنح الحكومي	31105	
296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	296,533	إيرادات مؤقتة	31106	
518,030	296,533	518,030	221,497	296,533	221,497	518,030	221,497	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مؤقتة	312	
487,441	-	487,441	487,441	-	487,441	487,441	487,441	-	487,441	تبرعات وهبات غير مؤقتة - نقدية	31201	
208,400	-	208,400	208,400	-	208,400	208,400	208,400	-	208,400	تبرعات وهبات غير مؤقتة - عينية	31202	
59,582	-	59,582	59,582	-	59,582	59,582	59,582	-	59,582	تبرعات وهبات غير مؤقتة - خدمات تطوعية	31203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	
1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	1,708,999	إيرادات غير مؤقتة	31205	
2,464,422	1,708,999	2,464,422	755,423	1,708,999	755,423	2,464,422	755,423	1,708,999	755,423	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المؤقتة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أو قاف	313	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قاف	31301	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أو قاف	31302	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أو قاف	31303	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقيمة	31304	
2,982,452	2,005,532	2,982,452	976,920	2,005,532	976,920	2,982,452	976,920	2,005,532	976,920	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقية		
										إجمالي العام		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2024م إلى 31 / 3 / 2024م

مصاريف الدويكة	مصاريف الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رأسم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4
									المصروفات
									41
									المصاريف العمومية والإدارية
									411
									تكاليف العاملين / الموظفين
140,829	124,054	105,962					370,845		41101
							269,445		الرواتب والأجور النقدية
							49,880		41101001
							17,964		الرواتب والأجور الامامية
							49,880		41101002
							17,964		بدل السكن
							2,561		41101003
							37,473		بدل المواصلات
							2,561		41101007
							37,473		العمل الإضافي
34,427	28,089	20,784					83,300		41101008
							5,419		تأمينات اجتماعية
							9,099		41102
							51,184		مزايا وجوائز
							37,928		41102001
							143,734		الإجازات
							2,401		41102003
							2,553		التأمين الطبي
							1,042		41102007
							1,782		مكافآت وجوائز أخرى
							12,360		41102019
							1,926		بدل الانتداب
							937		41102020
							4,121		تعويضات نهاية الخدمة
6,700	30,330	250					12,850		41201
							750		المستهلكات
							44,216		41201001
							1,222		مستلزمات مكتبية
							488		41201002
							51,097		مستلزمات أنظمة المعلومات
							750		41201003
							488		الوقود والمحروقات
							488		41201006
							51,097		مواد التنظيف
							3,561,244		41202
							776,136		الصيانة والإصلاح
							776,136		41203001
							6,010,346		الكهرباء
							6,010,346		41203002
							6,010,346		المياه ومصاريف الصرف الصحي
							6,010,346		41203003
							6,010,346		الهاتف والفاكس والإنترنت
							6,010,346		41203005
							6,010,346		مصاريف التأمين
							6,010,346		41203007
							6,010,346		اجور تحميل وتنزيل
							6,010,346		41203008
							6,010,346		مصاريف الضيافة
							6,010,346		4120301003
							6,010,346		تكاليف مهنية - أخرى
							6,010,346		41203011
							6,010,346		عقود الصيانة والتشغيل
4,348	1,111,160	64,977					6,010,346		41204
							6,010,346		تكاليف تشغيلية أخرى
							6,010,346		41204001
							6,010,346		مصاريف التدريب والتأهيل
							6,010,346		41204002
							6,010,346		مصاريف اشتراكات وتصديقات
							6,010,346		41204004
							6,010,346		مصاريف التراخيص
							6,010,346		41204008
							6,010,346		مصاريف بنكية وحوالات
							6,010,346		413
							6,010,346		مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
							6,010,346		42
							6,010,346		مصاريف البرامج والأنشطة
186,304	1,294,689	191,973	-	-	3,561,244	776,136	6,010,346		الإجمالي



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,102,498	6,476,093	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري	97,037	62,430	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	3,421	46,082	
116	إيرادات ونبرعات مستحقة	-	343,850	
117	المخزون	78,307	58,643	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,281,263	6,987,098	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,781,701	8,750,822	
122	الأصول غير الملموسة	502,774	502,775	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية	23,846,631	23,846,631	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	33,131,106	33,100,228	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	37,412,369	40,087,326	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة أخرى	15,713	16,676	
214	مصرفات مستحقة	393,100	296,289	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,250	7,500	
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>411,063</b>	<b>320,465</b>	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الزعم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,279,559	1,043,030	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,219,040	1,150,392	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>2,498,599</b>	<b>2,193,422</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	31,681,478	34,752,210	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,821,229	2,821,229	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>34,502,707</b>	<b>37,573,439</b>	
	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>37,412,369</b>	<b>40,087,326</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 1/1/2024 إلى 31/3/2024م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,067,247.43	رصيد الزكاة أول الفترة
	221,497.20	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>2,288,744.63</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
	392,250.00	مصرفات الزكاة العامة
	45,000.00	مصرفات الزكاة المشروطة
	203,927.00	مصرفات البرامج الاجتماعية
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>641,177.00</b>	<b>إجمالي المنصرفات</b>
	<b>1,647,567.63</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>





تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2024م الى 31 / 3 / 2024م

رصيد صفحي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة المسابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	42102
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كليات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كليات	42102001
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعاقات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - .....	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-	-	<b>تبرعات وهيئات مقيدة - عينية</b>	<b>31103</b>	-	<b>مصروفات عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - الندية شبلبية	31103005	-	مصروفات عينية - الندية شبلبية	42103005
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - .....	31103008	-	مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-	-	-	<b>تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية</b>	<b>31104</b>	-	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)</b>	<b>42104</b>
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-	-	-	<b>تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>31105</b>	-	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التمير المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التمير المؤسسي	42105003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
-	-	-	-	-	<b>إيرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>	-	-	-
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
-	-	-	-	-	<b>إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>31401</b>	-	<b>إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
-	-	-	-	-	<b>الإجمالي</b>	-	-	<b>إجمالي</b>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>صافي الأصول المقيدة أول الفترة</b>	-
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة</b>	-



## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية مودة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 492 بتاريخ 1430/5/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ
- النشاط: خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل: امانى المطيري تحويلة 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب : - 7496 .
- الرمز البريدي : 12476



## ملاحظات المراجع القانوني

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

## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

مودة | mafs

مودة للاستشارات الأسرية  
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY

بازار 13 الهارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مقيده				تبرعات وإيرادات غير مقيده				تبرعات وإيرادات		رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	اسم الحساب
		الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
17,592	17,592	17,592	-	-	17,592	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
1,163,240	1,163,240	1,163,240	-	-	1,163,240	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيده
1,180,832	1,163,240	1,180,832	17,592	17,592	1,163,240	17,592	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده
633,683	633,683	-	-	-	-	633,683	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية
682	682	-	-	-	-	682	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية
117,550	117,550	-	-	-	-	117,550	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم مرفوح )
751,915	634,365	-	-	-	-	751,915	117,550	117,550	634,365	634,365	-	إيرادات غير مقيده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات نقدية
1,932,747	1,280,790	1,180,832	17,592	17,592	1,163,240	17,592	117,550	117,550	634,365	634,365	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات النقدية
												إجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024 / 4 / 01 إلى 2024 / 6 / 30 م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4 المصروفات
									41 المصاريف العمومية والإدارية
									411 تكاليف العاملين / الموظفين
149,142	128,523	108,128					385,793		41101 الرواتب والأجور النقدية
						275,124	275,124		41101001 الرواتب والأجور الأساسية
						50,452	50,452		41101002 بدل السكن
						17,901	17,901		41101003 بدل المواصلات
						37,748	37,748		41101008 تأمينات اجتماعية
29,747	21,632	22,438					73,817		41102 مزايا وجوائز
						36,384	36,384		41102001 الإجازات
						16,988	16,988		41102003 التأمين الطبي
						30	30		41102013 مصاريف حكومية - رسوم
						40	40		41102018 تكاليف نقل العاملين بين المواقع
						22,436	22,436		41102019 بدل الانتداب
						34,226	34,226		41102020 تعويضات نهاية الخدمة
3,515	19,308	270					23,093		41201 المستهلكات
						1,310	1,310		41201001 مستلزمات مكتبية
						696	696		41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
						1,011	1,011		41201003 الوقود والمحروقات
						1,972	1,972		41201004 مطبوعات
						3,384	3,384		41201006 مواد التنظيف
						4,217	4,217		41202 الصيانة والإصلاح
						3,174	3,174		41203001 الكهرباء
						660	660		41203002 المياه ومصاريف الصرف الصحي
	120					3,591	3,711		41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت
						300	300		41203007 اجور تحميل وتوزيع
						1,450	1,450		41203008 مصاريف الضيافة
						7,500	7,500		4120301003 تكاليف مهنية - أخرى
						6,522	6,522		41203011 عقود الصيانة والتنظيف
	595	2,612					3,207		41204 تكاليف تشغيلية أخرى
						10,397	10,397		41204002 مصاريف اشتراكات وتصفقات
						2,175	2,175		41204007 مصاريف غرامات ومخالفات
						798	798		41204008 مصاريف بنكية ورسولات
						50,908	50,908		413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
						2,120,249	2,120,249		42 مصاريف البرامج والأنشطة
182,404	170,178	133,448	-	-	2,120,249	591,393	3,197,672		الإجمالي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	2,846,252	4,102,498	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	377,953	97,037	
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	46,391	3,421	
116	ايرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	57,768	78,307	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,328,364	4,281,263	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,795,095	8,781,701	
122	الأصول غير الملموسة	502,774	502,774	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية	23,846,631	23,846,631	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	33,144,500	33,131,106	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرات الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحويوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	36,472,864	37,412,369	

مودة | mafs

جمعية مودة للاستقرار الأسري  
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٦٢

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2024م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	15,713	9,140	ارصدة دائنة اخرى	213
	393,100	460,434	مصرفوات مستحقة	214
	2,250	3,750	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	99,162	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>411,063</b>	<b>572,486</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	1,279,559	1,374,406	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1,219,040	1,288,190	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>2,498,599</b>	<b>2,662,596</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	31,681,478	30,416,553	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,821,229	2,821,229	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>34,502,707</b>	<b>33,237,782</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>37,412,369</b>	<b>36,472,864</b>	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	





تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 1/4/2024م الى 30/6/2024م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,647,567.63	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,591.98	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,665,159.61</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
		مصرفات الزكاة الشرعية
	250,128.11	مصرفات البرامج الاجتماعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>250,128.11</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1,415,031.50</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 4 / 2024 الى 30 / 6 / 2024م

رصيد صافي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	الثبوتات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كتابات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كتابات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانت زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانت زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج والأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



## • البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية مودة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 492 بتاريخ 1430/5/10 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/05/10 هـ
- النشاط: خيري - دعم الاستقرار الاسري
- العنوان: الرياض - حي التعاون
- بيانات التواصل: امانى المطيري تحويله 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب :- 7496 .
- الرمز البريدي : 12476



**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

البيان	يوجد			
	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد
السبب	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد
	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد
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 )				
<b>المستندات</b>				
سند القبض ( نقدي )				
سند استلام ( عيني )				
سند الصرف				
سند قيد يومية				
كروت الصنف				
أذن صرف عيني ( اخراج )				
أذن استلام عيني ( ادخال )				

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقبده		تبرعات وإيرادات غير مقبده		تبرعات وإيرادات غير مقبده		تبرعات		اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٧٣	-	٢٧٣	-	-	-	٢٧٣	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقبده	311
٤٩٣,٠٠٠	-	٤٩٣,٠٠٠	-	-	-	٢٧٣	٤٩٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات مقبده - المنح الحكومي	31105
١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	١,٠٩٢,٨٣٠	٤٩٣,٢٧٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	31106
١,٥٨٦,١٠٢	-	١,٥٨٦,١٠٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير مقبده	312
٢٧٥,٨١٢	-	٢٧٥,٨١٢	-	-	-	-	-	٢٧٥,٨١٢	-	٢٧٥,٨١٢	-	٢٧٥,٨١٢	إيرادات وتبرعات غير مقبده	31201
٧,١٥٥	-	٧,١٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,١٥٥	تبرعات و هيئات غير مقبده - نقدية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات غير مقبده - عينية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هيئات غير مقبده - خدمات تطوعية	31204
٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	٥٣٣,١١٧	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31205
٨١٦,٠٨٤	٥٣٣,١١٧	٢٨٢,٩٦٧	٥٣٣,١١٧	٢٨٢,٩٦٧	٥٣٣,١١٧	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات استثمار وقفية	31304
٢,٤٠٢,١٨٦	١,٢٢٥,٩٤٦	٧٧٦,٢٤٠	١,٢٢٥,٩٤٦	٧٧٦,٢٤٠	١,٢٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	١,٢٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	١,٢٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	١,٢٢٥,٩٤٦	٤٩٣,٢٧٣	إجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٧/٢٠٢٤م إلى ٠٩/٩/٢٠٢٤م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية والأنشطة المباشرة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									4 المصروفات
									41 المصاريف العمومية والإدارية
									411 تكاليف العاملين / الموظفين
142,210		118,094					260,304.		41101 الرواتب والأجور النقدية
							16,657		41101001 الرواتب والأجور الأساسية
							50,452		41101002 بدل السكن
							17,901		41101003 بدل المواصلات
							39,907		41101008 تأمينات اجتماعية
6,056		23,724					29,780		41102 مزاي وحوافز
							56,068		41102001 الإجازات
							34,610		41102020 تعويضات نهاية الخدمة
14,835		7,779					22,614		41201 المستهلكات
							971		41201001 مستلزمات مكتبية
							3,546		41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
							771		41201003 الوقود والمحروقات
							1,100		41201004 مطبوعات
							3,262		41201006 مواد التنظيف
							3,582		41202 الصيانة والإصلاح
							5,744		41203001 الكهرباء
							1,172		41203002 المياه ومصاريف الصرف الصحي
							1,614		41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت
							130		41203004 تكاليف البريد والبرقيات
							160		41203007 اجور تحميل وتنزيل
							1,069-		41203008 مصاريف الضيافة
							272		4120301003 تكاليف مهنية - أخرى
							1,591		41203011 عقود الصيانة والتشغيل
							22,625		41204 تكاليف تشغيلية أخرى
							8,025		41204002 مصاريف الشراكات وتصديقات
							502		41204008 مصاريف بنكية وصورات
							52,053		413 مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
							2,758,176		42 مصاريف البرامج والأنشطة
163,952		171,372				2,758,176	299,021		الإجمالي



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 9 / 2024 م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	2,846,252	1,983,825	التقنية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقرضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	377,953	380,025	ارصدة مدينة اخرى	114
	46,391	59,887	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	57,768	164,902	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	<b>3,328,364</b>	<b>2,588,639</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
			الأصول غير المتداولة	12
	8,795,095	8,737,895	الأصول الثابتة	121
	502,774	502,775	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	23,846,631	23,846,631	ممتلكات استثمارية	125
	<b>33,144,500</b>	<b>33,087,301</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	
			أصول الأوقاف	13
			التقنية الموقوفة	131
			محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تقنية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
			<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
	<b>36,472,864</b>	<b>35,675,940</b>	<b>إجمالي الأصول</b>	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2024م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	9,140	7,796	ارصدة دائنة أخرى	213
	460,434	489,816	مصرفات مستحقة	214
	3,750	3,750	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	99,162	173,748	التزامات متداولة أخرى	216
	<b>572,486</b>	<b>675,110</b>	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	1,374,406	1,465,719	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1,288,190	1,287,664	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوظيفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	228
	<b>2,662,596</b>	<b>2,753,383</b>	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	30,416,553	30,598,292	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,821,229	1,649,155	صافي الأصول المقيدة	23102
	<b>33,237,782</b>	<b>32,247,447</b>	<b>صافي أصول الأوقاف</b>	23103
			<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	36,472,864	35,675,940	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة ١/٧/٢٠٢٤م إلى ٩/٢٠٢٤

المبلغ	البيان
1,415,031.50	رصيد الزكاة أول الفترة
272.50	الزكوات المحصلة خلال الفترة
<b>1,415,304.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	<b>مصرفات الزكاة</b>
398.00	مصرفات الزكاة الشرعية
249,354.00	مصرفات البرامج الاجتماعية
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
<b>249,752.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
<b>1,165,552.00</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المفقودة		التصنيف	التصنيفات وأعداد الصفحات	التصنيفات والأعداد	التصنيف	رقم الحساب	التغيرات والإيرادات للانشطة المفقودة	
	اسم الحساب	المبلغ						اسم الحساب	المبلغ
42101	مصرف الزكاة						31101	R&D	
42102	مصرف برامج واتصالات تقنية فنية						31102	تبرعات ومبيعات فنية - فنية	
4210001	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110001	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
4210002	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110002	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - مساهمات	
4210003	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110003	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج مرسية	
4210004	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110004	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
4210005	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110005	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
4210006	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110006	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
4210007	مصرف برامج واتصالات - برامج						3110007	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
4210008	مصرف برامج واتصالات فنية						3110008	تبرعات ومبيعات فنية تقنية - برامج	
42103	مصرفات فنية فنية						31103	تبرعات ومبيعات فنية - فنية	
4210001	مصرفات فنية - R&D						3110001	تبرعات ومبيعات فنية - فنية	
4210002	مصرفات فنية - برامج						3110002	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210003	مصرفات فنية - برامج						3110003	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210004	مصرفات فنية - برامج						3110004	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210005	مصرفات فنية - برامج						3110005	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210006	مصرفات فنية - برامج						3110006	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210007	مصرفات فنية - برامج						3110007	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
4210008	مصرفات فنية - برامج						3110008	تبرعات ومبيعات فنية - برامج	
42104	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						31104	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210001	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110001	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210002	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110002	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210003	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110003	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210004	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110004	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210005	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110005	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210006	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110006	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210007	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110007	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
4210008	مصرفات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)						3110008	تبرعات ومبيعات فنية - خدمات فنية (مطابق إيرادات الطرغ)	
42105	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية						31105	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية	
4210001	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - تأمين						3110001	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - تأمين	
4210002	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - دعم التشغيل						3110002	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - دعم التشغيل	
4210003	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - التبريد الرئيسي						3110003	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - التبريد الرئيسي	
4210004	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - الاشتراك الفلدي						3110004	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - الاشتراك الفلدي	
4210005	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - دعم القطاع						3110005	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - دعم القطاع	
4210006	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - الدعم الاجتماعي						3110006	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - الدعم الاجتماعي	
4210007	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - التدريب والتعليم						3110007	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - التدريب والتعليم	
4210008	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - البحوث والمؤتمرات						3110008	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - البحوث والمؤتمرات	
4210009	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - المشتريات المالية والتبريرية						3110009	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - المشتريات المالية والتبريرية	
4210010	مصرفات فنية - المبيعات الحكومية - المشتريات المالية والتبريرية						3110010	تبرعات ومبيعات فنية - المبيعات الحكومية - المشتريات المالية والتبريرية	
							31106	إيرادات فنية	
							3110601	إيرادات استثمار مخصصة البرامج والأنشطة	
							3110602	مبيعات برامج وخدمات مخصصة البرامج والأنشطة	
							3110603	رسوم برامج واتصالات مخصصة	
							31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعداد التصنيف	
								الإجمالي	
								صافي الأصول المفقودة أول الفترة	
								صافي الأصول المفقودة نهاية الفترة	

