

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره
 مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٤٩٢)
 منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
 القوائم المالية وتقرير مراجعى الحسابات
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	صاحبة السمو الملكي الاميرة / سارة بنت حسام بن عبد العزیز
	أمين الصندوق	الأستاذة / الجوهرة بنت عبد الرحمن الموسى
	أمين عام	الأستاذة / سونيا بنت ابراهيم بن معين
	مدرب الشفروني المالي	الأستاذة / ايمن جابر يحيى



الصفحة

الفهرس

١	تقرير مراجع الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الأنشطة
٤	قائمة التدفقات النقدية
٥ - ١٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعى الحسابات

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق المراجعة :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) المعتمدة جزءاً من هذه القوائم المالية . إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الجمعية ، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية .

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ، وتنطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهريّة . واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإداراة ، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا .

الرأي :

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه :

١- تظهر بعد ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٢) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومعايير المنشآت الغير هادفة للربح والملازمة لظروف نشاط الجمعية.

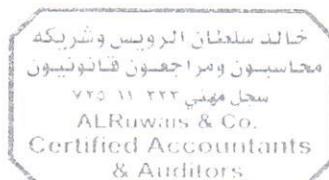
٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية ، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحافظ عليها .

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض : ٤ جمادى الاول ١٤٣٨

الموافق : ١ فبراير ٢٠١٧ م

عبد المجيد عبد الرحمن العريني
ترخيص رقم (٥٤٩)



قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

الأصول

الأصول المتداولة

النقدية لدى البنوك

المخزون

دفعات مقدمة للموردين

إيرادات مستحقة

مصرفوفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

مجموع الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الأصول الثابتة

الأصول الغير ملموسة

مجموع الأصول غير المتداولة

إجمالي الأصول

الالتزامات وصافي الأصول

الالتزامات المتداولة

مصرفوفات مستحقة

إيرادات مقدمة

أرصدة دائنة أخرى

إجمالي الالتزامات المتداولة

الالتزامات غير المتداولة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

مجموع الالتزامات الغير متداولة

مجموع الالتزامات

صافي الأصول

صافي الأصول غير المقيدة

صافي الأصول المقيدة

مجموع صافي الأصول

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

(٢)



قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبلغ بالريالات السعودية)

إيضاً

غير مقيدة

مقيدة

اجمالي ٢٠١٦ م

اجمالي ٢٠١٥ م

٢٠٢٩٦,٨٦٣	٤٤٤١٠,٨٨٦	-	٤٤٤١٠,٨٨٦		الإيرادات والمكاسب
٣٣٠,٢٨٦	٢٥٤٤٦١	٢٥٤٤٦١	-	(٩)	البرعات النقدية العامة
١٠٧٠٢,٨٧٧	١٠٣٨٦,٥٣٥	١٠٣٨٦,٥٣٥	-	(١٠)	البرعات النقدية المقيدة
٥٢٢٠,٩٣	٩٣,١٩٨	٦٦,٠٠٠	٢٧,١٩٨		تبرعات دعم الأنشطة
١٨٦,٠٠٠	١٠٠,٦٠٠	-	١٠٠,٦٠٠		البرعات العينية
١,٨٣٧,١٩٩	٣,٥٧٣,٤٥٢	٣,٥٧٣,٤٥٢	-		إيرادات الاشتراكات
١١,٥٥٠,٠٠٠	٤٥٦,٠٠٠	٤٥٦,٠٠٠	-		تبرعات الزكاة
٦١٩,٠١٥	٦٠١,٩٦٥	-	٦٠١,٩٦٥	(١١)	إعانات وزارة العمل و التنمية الاجتماعية
٤٧٣,٧٧٣	٢٥٤,٩٠٠	-	٢٥٤,٩٠٠		إيرادات الإيجارات
٦٤,٠٠٠	١٣,٦٠٠	-	١٣,٦٠٠	(١٢)	إيرادات أنشطة
					تبرعات خدمية ومرافق
					صافي الأصول المحررة من القيد
		(٤٤٣٦,١٥٢)	٤٤٣٦,١٥٢		إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
١٩,٥٨٢,١٠٦	١٠,٩١٥,٩٩٧	١٠,٧١,٢٩٦	٩,٨٤٤,٧٠١		إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف

المصروفات والمساعدات

٦٥٣,٩٦٠	١,٧٨٤,٦٢٢	-	١,٧٨٤,٦٢٢	(١٣)	المساعدات النقدية
١٠٠,٠٠٠	-	-	-		المساعدات العينية
١,٥١٨,٢٥٥	٣,٦١٩,٤٣٩	-	٣,٦١٩,٤٣٩	(١٤)	مصاريفات الأنشطة
٣,٣٤٦,٧١٣	١,٨٨١,٢٣٥	-	١,٨٨١,٢٣٥	(١٥)	المصاريفات العمومية والإدارية
٢٨٦,٨٠٤	١٨٢,٩٢٨	-	١٨٢,٩٢٨	(٦)	إهلاك الأصول الثابتة
١٢,٩٨٤	١٠,٦٥٠	-	١٠,٦٥٠	(٧)	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٥,٨٢٨,٧١٦	٧,٤٧٨,٨٧٤	-	٧,٤٧٨,٨٧٤		إجمالي المصروفات والمساعدات
١٣,٧٥٣,٣٩٠	٣,٤٣٧,١٢٣	١٠,٧١,٢٩٦	٢,٣٦٥,٨٢٧		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة

البنود الاستثنائية

٤١١,٤٨٨	٣٣٤,٧٦٠	-	٣٣٤,٧٦٠	(١٦)	إيرادات أخرى
-	(٥٤٩)	-	(٥٤٩)		خسائر استبعاد اصول ثابتة
(٢٢٦,٩٥١)	١٩٤,٠٦٦	-	١٩٤,٠٦٦		تسويات سنوية سابقة
١٨٤,٥٣٧	٥٢٨,٢٧٧	-	٥٢٨,٢٧٧		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١٣,٩٣٧,٩٢٧	٣,٩٦٥,٤٠٠	١٠,٧١,٢٩٦	٢,٨٩٤,١٠٤		التغير في صافي الأصول
١٣,٢٨٨,٧٠٣	٢٧,٢٢٦,٦٣٠	١١,٨٧٣,١٢٦	١٥,٣٥٣,٥٠٤		صافي الأصول بداية السنة
٢٧,٢٢٦,٦٣٠	٣١,١٩٢,٠٣٠	١٢,٩٤٤,٤٢٢	١٨,٢٤٧,٦٠٨		صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المقدمة من رقم (١) إلى (١٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها



قائمة التدفقات النقدية

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٣٦٩٣٧،٩٢٧	٣٠٩٦٥،٤٠٠
٢٨٦،٨٠٤	١٨٢،٩٢٨
-	٥٤٩
١٢٦٩٨٤	١٠٠٦٥٠
٧٦،٤٤٤	٩٧،٨٧٨
١٤٤٣١٤،١٣٩	٤٠٢٥٧،٤٠٥
(٣٩٩،٦٥٥)	٣٩٩،٦٥٥
٣٢٧،١١٠	(١١،٢٥٠)
(٦،٧٩٩)	(٢٦٠،٤٦١)
(١١٣،٨٤٠)	١١٣،٨٤٠
١٦٨،٦٢٢	(٧٠،٤٢٢)
١٢،٧٥٥	(٣٠١٢)
-	١٣٩،٧٥٠
(١٤٤٣٤٠)	(٤٤،٢٩٨)
١٤٤٢٨٧،٩٩٢	٤٠٥٢١،٢٠٧
(١٢٥،٧٣٨)	(٦٢،٠٥١)
(١٢٥،٧٣٨)	(٦٢،٠٥١)
١٤،١٦٢،٢٥٤	٤،٤٥٩،١٥٦
٥،١٥٩،٨٢٨	١٩،٣٢٢،٠٨٢
١٩،٣٢٢،٠٨٢	٢٣،٧٨١،٢٣٨

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التغير في صافي الأصول بعد التسويات
التدفقات في الموجودات والمطلوبات المتداولة

المخزون
دفعات مقدمة للموردين
مصروفات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
إيرادات مستحقة
المصروفات المستحقة
أرصدة دائنة أخرى
إيراد مقدم
المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

إضافات أصول ثابتة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التغير في النقدية خلال السنة
النقدية وما في حكمها في بداية السنة
النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المترععين إلى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقى الجمعية للتبرع من قبل المترعدين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها و عند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١٠,٧٥١,٣٥٥	٧٠٤,٠٣٥	٧٧٧٨٣/ صدقة ح
٣٧٠,٢٦٤	٣٢٠,١٥٠	٧٧٧٩١/ زكاة ح
١,٥٠٠,٠٨٦	١٣,٣٧٣,٧٧٩	٤٩٩٤٠/ صدقة ح
٨٠,٤٨٥	٢٠١٩,٦٠٦	٤٩٩٤١/ زكاة ح
١٣٩,٢٣٦	٣٥,٠١٩	١٠١/ عضوية ح
٢٨١,١١٥	٧٣٢,٣٠٠	٦١٠٠١/ صدقة ح
٩٣٩,٥٤١	١,١٢٧,٧٠٤	٦١٠٠٢/ زكاة ح
٥,٢١٠,٠٠٠	٥,٤٦٨,٦٤٥	٦١٠٠٠/ رئيس ح
١٩,٣٢٢,٠٨٢	٢٣,٧٨١,٢٣٨	

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٤٩٢)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) دفعات مقدمة للموردين

برنامج اطلاقه "المرحلة الثالثة"

بحر المداد للمطبوعات

مشروع بينه أ/ ابراهيم الخضير

اى ديزاين

مكتب احمد الصقيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
-	٧٥,٠٠٠
٧,٢٥٠	-
١٠٠,٨٠٠	١٠٠,٨٠٠
٦٦,٠٠٠	٤٩,٥٠٠
٤٠,٠٠٠	-
٢١٤,٠٥٠	٢٢٥,٣٠٠

(٥) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

صندوق موارد بشرية

مؤسسه الملك خالد " برنامج شغف "

تامين طبي مدفوع مقدماً

مؤسسه المعرفه المشتركه لتقنيه المعلومات

اطلس للعوازل و المقاولات

ايجارات مدفوعة مقدماً

سلف عاملين

صاريف صيانه مقدمه

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
-	١٦,٠٠٠
-	٦,٦٦٦
٤٠١	-
-	٢,٠٧٥
-	٢٣٣,٣١٠
٣٩,٤٣٧	٤٨,٣٠٤
٥,٠٥١	٩,٨٨٠
١٣,٠٠٠	٢,١١٥
٥٧,٨٨٩	٣١٨,٣٥٠

إضهارات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٦) الأصول الثابتة

الإجمالي	الأراضي	المباني	السيارات	أثاث وفروشات	أجهزة وألات	تجهيزات	أجهزة حاسب آلي	أنظمة الأمن والسلامة	الإجمالي
٨٦٦٦٣٤١٦	٥٥٠٠٠	٢٣٣٤١٥	٢٣٦٣٠٢	٣٠٥١٣١	٣٠٥١٣١	٢٣٨٦٤٧٨	٢٣٦٣٠٢	٢٣٦٣٤١٦	٨٦٦٦٣٤١٦
٦٣٠٥١	١٧٥٠٠	٧٦٤٧	-	١٧٥٠٤	-	-	-	٦٣٠٥١	٦٣٠٥١
(٥٤٩)	-	-	-	(٦٣٠)	(٦٣٠)	-	-	(٥٤٩)	(٥٤٩)
٨٧٣٤٤٩١٨	٧٢٥٠٠	٤٦١٤٠٦٢	٣٣٩٦٤٠٢	٣٢٦٥٣١	٣٢٦٥٣١	٢٢٢٦٠٠	٢٢٢٦٠٠	٧٢٥٠٠	٨٧٣٤٤٩١٨
١٠١٣٦٦١٦٣	٣٠٤٩٤	١٢٠٧١٧	٢٢٧٣١٩	١٦٩٠٠٨	١٥٧٦٤٩	٢٠٧٧٩٨	١٩٨٦١٧٨	٩٦٥٠٠	١٠١٣٦٦١٦٣
١٨٣٣٩٣٨	٩٦٥٠٠	٣٥٦٣٠	١٢٠٧٥	٣١٠٨٠٧	٣١٠٨٠٧	٣١٠٨٠٧	-	-	١٨٣٣٩٣٨
١٦٣٠٩٦٠٩١	٥٦٩٩٩	١٥٦٦٣٤٧	٢٣٩٣٩٣	١٩٧٧١٨	١٨٩٤٥٦	٢٣١٠٩٩٩	-	-	١٦٣٠٩٦٠٩١
٧٦٤١٥٨٣٧	٨	٨٤٩٧١٥	٥٧٧٠٥	١٣٥٠٧٥	١٣٥٠٧٥	٢٤٩٠١٧٨	-	-	٧٦٤١٥٨٣٧
٧٦٥٣٧٦٣٥٣	٦٠٥٠٦	١١٣٦٧٩٨	٤٩٣٦٠	١٤٧٦٨٢	١٤٧٦٨٢	١٤٦٣٠٢	١	-	٧٦٥٣٧٦٣٥٣
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٥٦٧٠٦٠٠	١٦٥٠١٨٢٣	٥٦٧٠٥٠٠	١٦٥٠١٨٢٣	١٦٥٠١٨٢٣	١٦٦٣٠٢	١	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٧) الأصول غير الملموسة

تتمثل الأصول غير الملموسة في قيمة الموقع الإلكتروني للجمعية .

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

التكلفة

الرصيد بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

الإطفاء المتراكم

الرصيد بداية السنة

أهلاك السنة

الرصيد في نهاية السنة

القيمة الدفترية

الرصيد في نهاية السنة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

(٨) مصروفات مستحقة

تأمينات اجتماعية مستحقة

مصروفات رواتب مستحقة

إجازات مستحقة

كهرباء مستحقة

تذاكر سفر مستحقة

مصروفات هاتف مستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

(٩) تبرعات نقدية مقيدة

تبرعات صدقة مشروطة

٣٣٠,٢٨٦

٢٥٤٦١

٣٣٠,٢٨٦

٢٥٤٦١

جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثره
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٤٩٢)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	
٨٠٠٠٠	-	(١٠) تبرعات دعم الأنشطة
١٢٤,٧٦٨	-	تبرعات برنامج تسريح باحسان
١٢٢,٣١٠	-	مكتب موده بمحكمة الاحوال الشخصية
١٩٠,٦٦٣	-	تبرعات دورة كيف تخطط لحياتك المهنية
١٣٩,٥٠٠	-	دعم برنامج الحاضنة القانونية
١٦,٢٠٠	-	تبرعات رعاية دورة الطهي
٩٢٩,٤٣٦	٩٨٦,٥٣٥	دورة الفنون الحرفية
١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	دعم بيت مودة
١,٧٠٢,٨٧٧	١,٣٨٦,٥٣٥	مدونة الاحوال الشخصية
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(١١) إعانات وزارة العمل و التنمية الاجتماعية
٦٠٠,٠٠٠	-	إعانة السنوية
٥,٠٠,٠,٠٠٠	-	إعانة دعم برامج الجمعية
٥,٠٠,٠,٠٠٠	-	إعانة دعم بيت المودة
١٥٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	إعانة دورات المقبلين على الزواج
٨٠٠,٠٠٠	-	إعانة دعم أنشطة التدريب المهني والحرفي للنساء
-	٩٦,٠٠٠	اعانه رواتب
١١,٥٥٠,٦٠٠	٤٥٦,٠٠٠	
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(١٢) ايرادات الأنشطة
٤٩,٧٧٣	-	أنشطة ورعايات
-	١١,٩٠٠	ايراد سله رمضان
٤٢٤,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	ايرادات السحور الخيري
٤٧٣,٧٧٣	٢٥٤,٩٠٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(١٣) المساعدات النقدية
٣٨٠٧٠	-	شراء مواد غذائية
١٥٣،٨٢٠	٦٠٢٨٩	شراء أجهزة كهربائية وأثاث الإيجارات
٢٩١،٧٥٠	٦٩٣،١٣٥	مساعدات نقدية
٤٦٢٠٠	١٩٦٠٧	مساعدات عينية
١٦٢،٤٠٠	٣٧٨،٩٧٥	مواصلات و نقل
١،٩٢٠	٢،٨٠٠	ترميم بيوت
-	١٠٦٠٠٠	مساعدات تسديد ديون
-	٦٣،٧١٦	مساعدات تملك سكن
-	٥٠٠،٦٠٠	مساعداتكسوة مشتراء
١،٨٠٠	١١٠،٧٠٠	
٦٥٣،٩٦٠	١،٧٨٤،٦٢٢	

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(١٤) مصروفات الأنشطة
-	٦١،٤٠٠	سلة رمضان
٤٤،٨٨٥	٨٢،٢٢٥	السحور الخيري
١٩٧،٩٣٨	-	دورة كيف تخطط لحياتك المهنية
-	١٨٢،٤٦٣	دورة معا نصنع التغير
-	٢٨،٤٨٠	دورة الآثار النفسية بعد الطلاق
١٥،٠٠٠	-	برنامج التربية والقيمة الأخلاقية
٧،٤٥٠	-	دورة الحقوق والواجبات
-	٤٠٢،٤٢٠	برنامج خطوة للتأهيل لسوق العمل
-	٥،٥٢٠	العلاج الجماعي
-	٤٧٨،٠٠٢	برنامج انطلاقه للتأهيل لسوق العمل
٣٣٨،٧٣٧	٣٠٢،٠٤١	دورات رائدات حرفيات
٩،١٠٦	-	دورات تنقيفية متعددة
٣٣٠،٨٤٢	١٧٤،٧٨٩	دورة الحاضنة القانونية
٨٠،٢١٣	٣١١،٨٨٣	دورة تأهيل المقبولين والمقبولات على الزواج
١٠٠٢٤،١٧١	٢٠٠٢٩،٢٢٣	ما بعده / ..

ايضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٤) مصروفات الأنشطة (تتمه)

.. ما قبله

دورة برنامج التربية الوالدية

بيت موده

تطوير مشروع صندوق النفقة

دراسات مدونة الأحوال الشخصية

مكتب مودة محكمه الاحوال الشخصية

تسريح باحسان

دراسة بينة

برنامج انطلاقة المرحله الثالثة

التاهيل لما بعد الطلاق

برنامج مودة التوعوى الصيفي

مصروفات متعددة وجلسات استشاريه

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
١٠٠٢٤،١٧١	٢٠٠٢٩،٢٢٣
-	٢٧٠٠٨٦
٩٣،١٦٢	٧٢٣،٩٥٠
-	٥٠٠٠٠
٣٨٣،٠٠٠	٤٠٠٠٠
-	٦٧٠،٨٤٠
-	٣٤،٧٠٠
-	٨،٠٠٠
-	١٢،٠٠٠
-	٢٢،٨٤٠
-	٤٠٠
١٧،٩٢٢	٤٠٠
<u>١،٥١٨،٢٥٥</u>	<u>٣،٦١٩،٤٣٩</u>

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
٢،٥٨٣،٠١٢	٩٤٦،٧٠٠
١٩٦،٠٥٠	١٣٨،٤٢٢
١٦٠،٥٦٣	٢٩١،١٣٣
٥١،٠٨٨	١٠٣،٧٠٤
٢،٣٦٦	٤،٦١٢
٣٣،٠٦١	١٩،٤٩٥
٢١،٩٨٦	٢٤،٥٠٠
٣،٨٤٧	٥،٢١٠
٣٨،١٨١	٨٢،٠٩٨
١،٧٨٩	٢،٢٩٣
٧٧،٥٤١	٥٩،٢٣٧
٢٥،٦١٣	١٦،٢٧٧
<u>٣،١٩٥،٠٩٧</u>	<u>١،٦٩٣،٦٨١</u>

(١٥) المصروفات العمومية والإدارية

مرتبات وأجور ما في حكمها

التأمينات الاجتماعية

صاريف وإيجارات

أدوات كتابية ومطبوعات

صاريف سفر وانتقال

صاريف بريد وبرق وهاتف

صاريف كهرباء ومياه

صاريف نظافة

صيانة وإصلاح وترميم

محروقات وصيانة سيارات

صاريف نهاية الخدمة

صاريف ضيافة و بوفيه

ما بعده ..

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١٥) المصاريفات الإداريه و العموميه (تنمية)	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
/.. ما قبله	١٦٩٣٦٨١	٣٠٩٥٠٩٧
مصاريف علاقات عامه	١١٣٧٠٠	-
مصاريف دعائية وإعلانات و معارض	١٢٠٠٠	١٠٥٦٣١٢
تأمين طبي وعلاج	١٨٠٨٥٧	٢٣٩٩٢٥
مصاريف غرامات تأخير	٨٠٤٧٢	١٨٠٤٢٩
مستلزمات حاسب الى و صيانه برامج	١٥٠١٩٩	٢٦٩٨٠
مصاريف بنكية	-	٧٦٠
مصاريف الموقع الالكتروني	٦٠٢٢٥	-
رسوم بنكية	٦٧٨	-
مصاريفات أخرى	١٢٠٤٢١	٢١٠
	١٠٨٨١،٢٣٥	٣٠٣٤٦٦٧١٣
(١٦) إيرادات أخرى	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
صندوق تنمية الموارد البشرية	٣٠٤٦٢٤٠	٢٠٨٦١٠٧
جائزة الدراسات والابحاث	-	٢٠٠٦٠٠٠
إيرادات حسميات وجزاءات أخرى ومتعددة	٣٠٠٥٢٠	٣٠٣٨١
	٣٣٤،٧٦٠	٤١١،٤٨٨

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	(١٧) صافي الأصول المقيدة :
١٦٧,٨٢٠	-	المتبقي من دعم الأمسية الشعرية
-	-	المتبقي من تبرعات مؤسسة العنود تكاليف موظفة
١٠٦,٠٠٠	-	المتبقي من تبرع لتكاليف مشروع النفقه
٨٦٤,٩٨٩	٨٦٤,٩٨٩	المتبقي من دعم الوزارة للتدريب المهني والحرفي
١٨٦,١٢٥	١١,٣٣٥	المتبقي من دعم برنامج الحاضنة القانونية
١,٥٠٣,٥٢٥	٢,٢٢٦,٠٧٩	المتبقي من تبرعات الزكاة
٥,٠٠٠,٦٠٠	٥,٠٠٠,٦٠٠	المتبقي من دعم الوزارة لبيت مودة
٣,٣٠٤,٣٩٣	٣,٣٥٢,٥١٠	المتبقي من دعم الوزارة لأنشطة والبرامج
-	٢٠٠٠	المتبقي من صدقة مشروطة
-	٤٠٠,٦٠٠	المتبقي من تبرعات مدونة الاحوال الشخصية
٨٣٦,٢٧٤	١٠٠٨٧,٥٠٩	المتبقي تبرعات دعم بيت مودة
<u>١١,٨٧٣,١٢٦</u>	<u>١٢,٩٤٤,٤٢٢</u>	

تم اعادة تبويب ارقام السنة المقارنة لتتلائم مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .
(١٨) اوضاع عام: