

● 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	رند الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام					مزان التكرار	مكره	جديده	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
المسبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مؤقتة		تبرعات وإيرادات غير مؤقتة		تبرعات وإيرادات		تبرعات		تبرعات		رسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	تبرعات	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	296,533	296,533	إيرادات مؤقتة	31106	
518,030	296,533	518,030	221,497	296,533	221,497	518,030	221,497	296,533	221,497	296,533	221,497	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مؤقتة	312	
487,441	-	487,441	-	-	-	487,441	-	-	-	487,441	487,441	إيرادات وتبرعات غير مؤقتة	31201	
208,400	-	208,400	-	-	-	208,400	-	-	-	208,400	208,400	تبرعات وهبات غير مؤقتة - نقدية	31202	
59,582	-	59,582	-	-	-	59,582	-	-	-	59,582	59,582	تبرعات وهبات غير مؤقتة - عينية	31203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مؤقتة - خدمات تطوعية	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	1,708,999	1,708,999	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31205	
2,464,422	1,708,999	2,464,422	-	-	-	2,464,422	-	-	-	2,464,422	755,423	إيرادات غير مؤقتة	31205	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	221,497	296,533	221,497	2,982,452	221,497	296,533	221,497	2,982,452	755,423	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقية		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي العام		
2,982,452	2,005,532	2,982,452	221,497	296,533	221,497	2,982,452	221,497	296,533	221,497	2,982,452	755,423	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
							269,445		41101001
							49,880		الرواتب والأجور الامامية
							49,880		41101002
							17,964		بدل السكن
							17,964		41101003
							2,561		بدل المواصلات
							2,561		41101007
							37,473		العمل الإضافي
							37,473		41101008
34,427	28,089	20,784					83,300		تأمينات اجتماعية
							5,419		41102
							5,419		مزايا وجوائز
							9,099		41102001
							9,099		الإجازات
							51,184		41102003
							51,184		التأمين الطبي
							37,928		41102007
							37,928		مكافآت وجوائز أخرى
							143,734		41102019
							143,734		بدل الانتداب
6,700	30,330	250					37,280		41102020
							2,401		تعويضات نهاية الخدمة
							2,401		41201
							2,553		المستهلكات
							1,042		41201001
							1,042		مستلزمات مكتبية
							1,782		41201002
							1,782		مستلزمات أنظمة المعلومات
							12,360		41201003
							12,360		الوقود والمحروقات
							1,926		41201006
							1,926		مواد التنظيف
							937		41202
							937		الصيانة والإصلاح
							4,121		41203001
							4,121		الكهرباء
	120						4,197		41203002
							405		المياه ومصاريف الصرف الصحي
							405		41203003
							1,602		الهاتف والفاكس والإنترنت
							7,500		41203005
							7,500		مصاريف التأمين
	936						12,850		41203007
							12,850		اجور تحميل وتنزيل
							1,180,485		41203008
							750		مصاريف الضيافة
							44,216		4120301003
							1,222		تكاليف مهنية - أخرى
							488		41203011
							51,097		عقود الصيانة والتشغيل
4,348	1,111,160	64,977					3,561,244		41204
							750		تكاليف تشغيلية أخرى
							44,216		41204001
							1,222		مصاريف التدريب والتأهيل
							488		41204002
							51,097		مصاريف اشتراكات وتصديقات
							488		41204004
							488		مصاريف التراخيص
							51,097		41204008
							51,097		مصاريف بنكية وحوالات
							3,561,244		413
							3,561,244		مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
									42
									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			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	411,063	320,465	
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			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,498,599	2,193,422	
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			
	إجمالي صافي الأصول	34,502,707	37,573,439	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	37,412,369	40,087,326	

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
	2,288,744.63	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	392,250.00	مصرفات الزكاة العامة
	45,000.00	مصرفات الزكاة المشروطة
	203,927.00	مصرفات البرامج الاجتماعية
	
	
	
	
	641,177.00	إجمالي المنصرفات
	1,647,567.63	رصيد الزكاة نهاية الفترة



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 - كالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	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
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أيام	31103002	-	مصروفات عينية - أيام	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 - ندية 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
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم 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 - 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
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
-	-	-	-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة 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 تحويلة 20
- الهاتف : 0114534662
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : 0555651886
- ص.ب : - 7496 .
- الرمز البريدي : 12476



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

مودة | mafs

مودة للاستشارات الأسرية
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY

بازار 17 شارع البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات مقيده				تبرعات وإيرادات غير مقيده				تبرعات وإيرادات		رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إجمالي	إيرادات	تبرعات	إجمالي	اسم الحساب		
17,592	17,592	17,592	17,592	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيده	311	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105	
1,163,240	1,163,240	1,163,240	1,163,240	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيده	31106	
1,180,832	1,180,832	1,180,832	1,163,240	17,592	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده		
633,683	633,683	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيده	312	
-	-	633,683	-	-	-	-	-	633,683	-	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202	
682	682	-	-	-	-	-	-	682	-	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)	31204	
117,550	117,550	-	-	-	-	-	-	117,550	-	إيرادات غير مقيده	31205	
751,915	117,550	751,915	117,550	634,365	-	-	-	634,365	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده		
1,932,747	1,280,790	651,957	17,592	117,550	634,365	-	-	117,550	634,365	إجمالي العام		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31303	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات نقدية	31304	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية		

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 وتصديقات
						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 " اطراف 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
	411,063	572,486	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			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
	2,498,599	2,662,596	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			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
	34,502,707	33,237,782	إجمالي صافي الأصول	
	37,412,369	36,472,864	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	



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
	1,665,159.61	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	250,128.11	مصرفات البرامج الاجتماعية
	
	
	
	
	
	250,128.11	إجمالي المنصرف
	1,415,031.50	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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	