



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية المودة للتنمية الأسرية

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية المودة للتنمية الآسرية

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع عبد المجيد الشبكشي - حي الاندلس

المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

23/10/2020

الساعة 11:05

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية المودة للتنمية الأسرية

صافي الاصول : 21682169

رقم التسجيل : 601

تاريخ التأسيس : 19-05-2011

العنوان : شارع عبد المجيد الشيكشي - حي الاندلس جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 920001426

الإيميل : info@almawaddah.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 23326

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	نعم	لا	دفتر الجرد
	نعم	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	نعم	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	نعم	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	نعم	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	نعم	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	نعم	لا	نعم	لا	سند استلام ( عيني )
	نعم	لا	نعم	لا	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	نعم	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	نعم	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	نعم	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦٦</b>
4,572,145.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
12,000,000.0	الاستثمارات المتداولة	٦٦٣
264,913.0	الذمم المدينة	٦٦٤
20,833.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
90,933.0	المخزون	٦٦٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٦٢</b>
3,250,904.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
6,000,000.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	٦٦٢٣
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
89,333.0	الذمم الدائنة	213	
51,614.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
453,031.0	المخصصات	224	
2,886,782.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
17,097,610.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,931,969.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,652,590.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
344,410.0	رصيد الزكاة أول الفترة
68,489.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
412899.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
412,899.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	68,489.0	0	68,489.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	616,835.0	0	616,835.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	137,499.0	0	137,499.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,179.0	0	1,179.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>824,002.0</b>	<b>0.0</b>	<b>824,002.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	120,699.0	0	120,699.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	2,652,860.0	2,652,860.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>120,699.0</b>	<b>2,652,860.0</b>	<b>2,773,559.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	196,494.0	0	196,494.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>196,494.0</b>	<b>0.0</b>	<b>196,494.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	298,773.0	298,773.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	284,280.0	284,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	14,493.0	14,493.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,496,730.0	0.0	1,748,935.0	720,159.0	0.0	27,636.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	1,748,935.0	0.0	1,748,935.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	720,159.0	0.0	0.0	720,159.0	0.0	0.0
44	مصاريف جمع الاموال	27,636.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,636.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	3,419.0	0.0	0.0	0.0	3,419.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	3,419.0	0.0	0.0	0.0	3,419.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يتم تزويدنا بما يفيد ان تصرف الزكاة كرواتب للمرشدين حيث قامت الجمعية بتزويدنا بورقتين من الشيخ المنيع والجليين ومكتوبين بخط اليد ولايوجد عليهم أي أختام أو فتوي رسمية معتمدة من هيئة كبار العلماء حتي يعتدي بهم كمستندات رسمية	أنشطة	نعم	-نوصي بضرورة الحصول علي فتوي رسمية من هيئة كبار العلماء بذلك

23/10/2020  
الساعة 11:05

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*