



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية المودة للتنمية الأسرية

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

المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

23/02/2021

الساعة 13:45

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

1- 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
الأصول المتداولة		
7,319,607.0	النقدية وما في حكمها	111
12,000,000.0	الاستثمارات المتداولة	113
473,357.0	الذمم المدينة	114
41,668.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
965,815.0	المخزون	117
157,143.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
الأصول غير المتداولة		
3,263,210.0	الأصول الثابتة	121
6,000,000.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
149,866.0	الذمم الدائنة	213	
12,903.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
447,542.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,886,782.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
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
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
1,026,930.0	0	1,026,930.0	[31101] زكاة
1,266,835.0	0	1,266,835.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,540,231.0	0	1,540,231.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
5,501,179.0	0	5,501,179.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
9,335,175.0	0.0	9,335,175.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
464,140.0	0	464,140.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
3,744,696.0	3,744,696.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
4,208,836.0	3,744,696.0	464,140.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
494,767.0	0	494,767.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
494,767.0	0.0	494,767.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	544,195.0	544,195.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	514,974.0	514,974.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	981.0	981.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	28,240.0	28,240.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	8,369,784.0	0.0	7,164,981.0	1,204,803.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3,591,672.0	0.0	3,591,672.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3,573,309.0	0.0	3,573,309.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المنجزة على النشاط	1,204,803.0	0.0	0.0	1,204,803.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	83,262.0	0.0	0.0	0.0	83,262.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	83,262.0	0.0	0.0	0.0	83,262.0	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
لوحظ بالقييد رقم 26- 4 صرف مبلغ 190000 ريال لمؤسسة حلول الجال قيمة سلات غذائية ولوحظ ان الفاتورة الواردة من هذه المؤسسة فاتورة غير ضريبية وكذلك لم نضطلع على سجلها التجاري حيث انه لوحظ ان المؤسسة مكتوب عليها انها مؤسسة تقنية معلومات وكذلك لم يتم ارفاق شهادة التسجيل الضريبي لهذه المؤسسة مثل باقي المعاملات التي تمت بخصوص صرف السلات الغذائية	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة ارفاق جميع المصوغات المؤيدة

23/02/2021
الساعة 13:45

*** نهاية التقرير ***