

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية المودة الخيرية للتنمية الاسرية .....
- صافي الأصول : ..... ١٨,٢٠٩,١٥٤ .....
- رقم وتاريخ التسجيل : ..... ٦٠١ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٥١٥ .....
- تاريخ التأسيس : ..... ١٥/٦/١٤٣٢ .....
- النشاط : ..... الاصلاح الاجتماعي والتوجيه الاسري وعقد دورات لتوجيه الشباب والفتيات للحياه الزوجية.....
- العنوان : ..... جدة - حي الاندلس -شارع عبد المجيد الشيكشي .....
- بيانات التواصل : .....
- الهاتف : ..... ٩٢٠٠٠١٤٢٦ .....
- الفاكس : ..... ٦٦٤٩٨٩٨ .....
- الايميل : [info@almawaddah.org.sa](mailto:info@almawaddah.org.sa) .....
- جوال المسؤول المالي : ..... 592888367 .....
- ص. ب : ..... ١٣٢٧٣٥ ..... الرمز البريدي ..... ٢١٣٨٢ .....

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	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 والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غیر مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										<b>311</b>	<b>ایادات وتبرعات مقبده</b>
6719	0	6719									6719	31101	زكاة
0	0	0										31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
0	0	0										31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
0	0	0										31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0										31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
17009	17009	0									17009	31106	ایادات مقبده
0	0	0											<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده</b>
0	0	0										<b>312</b>	<b>ایادات وتبرعات غیر مقبده</b>
53041	0	53041						53041				31201	تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية
0	0	0										31202	تبرعات وهبات غیر مقبده - عينية
0	0	0										31203	تبرعات وهبات غیر مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0										31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
1867807	٢٠٠٠٠	0						٢٠٠٠٠				31205	ایادات غیر مقبده
0	0	0											<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقبده</b>
0	0	0										<b>313</b>	<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>
22102,66	0	22102,66			22102,66							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0			0							31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0			0							31303	ایادات - ريع أوقاف
20699	20699	0			20699							31304	ارباح استثمارات وقفية
0	0	0											<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>
0	0	0											<b>الإجمالي العام</b>

تقرير مصارف الجمعية حسب التصنيف الوطني للتقارير من سنة 2017 إلى سنة 2018

رقم الحساب	اسم الحساب	صافي المبلغ	صافي المبلغ	صافي المبلغ	صافي المبلغ	صافي المبلغ	صافي المبلغ
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
2	المصرف						
3	صافي المبلغ						
4	صافي المبلغ						
5	صافي المبلغ						
6	صافي المبلغ						
7	صافي المبلغ						
8	صافي المبلغ						
9	صافي المبلغ						
10	صافي المبلغ						
11	صافي المبلغ						
12	صافي المبلغ						
13	صافي المبلغ						
14	صافي المبلغ						
15	صافي المبلغ						
16	صافي المبلغ						
17	صافي المبلغ						
18	صافي المبلغ						
19	صافي المبلغ						
20	صافي المبلغ						
21	صافي المبلغ						
22	صافي المبلغ						
23	صافي المبلغ						
24	صافي المبلغ						
25	صافي المبلغ						
26	صافي المبلغ						
27	صافي المبلغ						
28	صافي المبلغ						
29	صافي المبلغ						
30	صافي المبلغ						
31	صافي المبلغ						
32	صافي المبلغ						
33	صافي المبلغ						
34	صافي المبلغ						
35	صافي المبلغ						
36	صافي المبلغ						
37	صافي المبلغ						
38	صافي المبلغ						
39	صافي المبلغ						
40	صافي المبلغ						
41	صافي المبلغ						
42	صافي المبلغ						
43	صافي المبلغ						
44	صافي المبلغ						
45	صافي المبلغ						
46	صافي المبلغ						
47	صافي المبلغ						
48	صافي المبلغ						
49	صافي المبلغ						
50	صافي المبلغ						
51	صافي المبلغ						
52	صافي المبلغ						
53	صافي المبلغ						
54	صافي المبلغ						
55	صافي المبلغ						
56	صافي المبلغ						
57	صافي المبلغ						
58	صافي المبلغ						
59	صافي المبلغ						
60	صافي المبلغ						
61	صافي المبلغ						
62	صافي المبلغ						
63	صافي المبلغ						
64	صافي المبلغ						
65	صافي المبلغ						
66	صافي المبلغ						
67	صافي المبلغ						
68	صافي المبلغ						
69	صافي المبلغ						
70	صافي المبلغ						
71	صافي المبلغ						
72	صافي المبلغ						
73	صافي المبلغ						
74	صافي المبلغ						
75	صافي المبلغ						
76	صافي المبلغ						
77	صافي المبلغ						
78	صافي المبلغ						
79	صافي المبلغ						
80	صافي المبلغ						
81	صافي المبلغ						
82	صافي المبلغ						
83	صافي المبلغ						
84	صافي المبلغ						
85	صافي المبلغ						
86	صافي المبلغ						
87	صافي المبلغ						
88	صافي المبلغ						
89	صافي المبلغ						
90	صافي المبلغ						
91	صافي المبلغ						
92	صافي المبلغ						
93	صافي المبلغ						
94	صافي المبلغ						
95	صافي المبلغ						
96	صافي المبلغ						
97	صافي المبلغ						
98	صافي المبلغ						
99	صافي المبلغ						
100	صافي المبلغ						

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديده	مكرره	مrat التكرار	الاعمىة النسبىة للملاحظة واثرها على نظم الرقابة والضبط ( الدرجة الأولى - الدرجة الثانية )						
					5	4	3	2	1		
				2							<p>يتم تزويدنا بما يفيد ان تصرف الزكاة كرواتب للمرشدين حيث يلاحظ تحويل مبالغ من حساب الزكاة الي الحساب العام وتخصيمه كرواتب للمرشدين حيث قامت الجمعية بتزويدنا بورقتين من الشيخ المفيع والخليلين ومكتوبين بخط اليد ولا يوجد عليهم أي اختام حتى يعتدي بهم كمستندات رسمية</p>
											<p>يتم صرف الزكاة بالجمعية منذ نشائها في الاصلاح ذات الين وذلك وفق لفوق سماحة الشيخ عبد الله الجبرين وسماحة الشيخ عبد الله مبيع للجمعية وكذلك الفتوى العامة من سماحة الشيخ ابن تاري هذا الصدد من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وكذلك من الموقع الرسمي لسماحته <a href="https://www.binbaz.org.sa/fatawa/2092">https://www.binbaz.org.sa/fatawa/2092</a></p> <p>وتفيد مساعدكم بأنه وفق توجيهكم العالي سيتم إرسال جميع الفتاوى المتوفرة لهيئة كبار العلماء لاعتمادها بالشكل المطلوب لسماحتكم . كما وأن الإدارة حاليا تدرس إضافة مبادرة رعوية تخصص لها مبالغ الزكاة في خطة العام ٢٠٢٠ إن شاء الله.</p>
											<p>نوصي بضرورة ارفاق وثائق رسمية ومعتمدة من مركز البحوث وهيئة كبار العلماء</p>
											<p>حيث أن الجمعية جهة بحالية وانسبها إدارة مسئلة بالبحوث وتطوير الأسرة ومجلس علمي متخصص من كبار أساتذة الجامعات والبحث العلمي وفريق بحثي متخصص وغير متفرغ تفيدكم بأن هذه الدراسة على سبيل المثال هي دراسة نوعية وغاية في الأهمية وهي مترجمة ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة ويشرف عليها الأستاذ الدكتور أشرف مجاهد أساتذ تنظيم وتنمية المجتمع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز وفريق العمل مع الأستاذ الدكتور / عائض الشبراوي رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز والدكتور / فضيلة فوين رئيسة قسم شؤون الأسرة بمنطقة التعاون الإسلامي وكذلك الدكتور / لعمدة بن سعيد المشرف على الترجمة للمعلومات البحثية من أكثر من عشرين دولة.</p> <p>وتفيدكم بأن مدة الدراسة زادت عن ١١ شهر من العمل وأن الدراسة اجتماعية وليست اقتصادية وأن جميع أعضاء فريق العمل البحثي قد تم توظيف خرابيم السابعة والمرفقة</p>
				3							<p>لوحظ قيام الجمعية كثيرا بالتعاقد مع الشخص لاعداد دراسات بمقابل مالي من الجمعيه ولوحظ ذلك سابقا كما بالقيده رقم ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠١٦ تعاد الجمعية مع اشرف عبد الحكيم مجاهد اعداد دراسة نحو استراتيجيه وطبقية للتنمية الاسرية بمبلغ ١٤٠٠٠٠ ريال وكذلك كما بالقيده رقم ١٩ / ١ / ٢٠١٩ مداد مبلغ ٥٠٠٠ ريال للسبوه لبندا العقول قيمة دراسة للجمعية ولوحظ بها التالي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم ارفاق أي عروض اسعار اخري من امكن معتمدة</li> <li>- عدم تعاد الجمعية مع مؤسسات تعليمية في هذا المجال وهذا المبلغ</li> <li>- لا يوجد مايفيد بخبرة المستفيد في هذا المجال استشارات اقتصادية</li> </ul>

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / .... /

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<b>الأصول</b>	<b>1</b>
			<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
	5852582	6748740	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	6000000	6000000	الاستثمارات المتداولة	113
	28252.35	132041.4	الذمم المدينة	114
	262500	175002	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	124463	-9272	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	34088	15476	المخزون	117
	0	4189.6	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	12301886	13066176	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
			<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
	2369842	2547216	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	6000000	6000000	الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	8369842	8547216	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	
			<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
			<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
	20671728	21613392	<b>إجمالي الأصول</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / .... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	5000.04	0	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	47514.55	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	289770	308360	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2154214	2154214	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	14440071	14440070.78	
23102	صافي الأصول المقيدة	2235862	2235862	
23103	صافي أصول الأوقاف	1533221	1533221	
	إجمالي صافي الأصول			
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... الى .....

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. / .. الى ... / ... / ...

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات 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 شيبانية	31103005		مصروفات عينية - اندية شيبانية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات 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 وهبات 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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 وأنشطة مخصصة	31106003			
-		الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	