

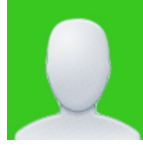


تقرير الأوصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية الموودة للتنمية الأسرية



اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 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.

رامي خالد الخضر

12/05/2022

الساعة 06:23



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 : 31944870

رقم التسجيل : 601

تاريخ التأسيس : 19-05-2011

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

الهاتف : 920001426

الإيميل : malradi@almawaddah.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي : 23326



## 2- السجلات و المستندات

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



3- الأصول

| المبلغ        | الأصول                                    | ٦         |
|---------------|---|-----------|
|               | <b>الأصول المتداولة</b>                   | <b>١١</b> |
| 23,693,387.34 | نقدية وودائع في البنوك                    | 11101     |
| 793,083.59    | الذمم المدينة                             | 114       |
| 92,070.93     | مصروفات مدفوعة مقدماً                     | 115       |
| 2,695,570.0   | إيرادات وتبرعات مستحقة                    | 116       |
| 28,103.0      | المخزون                                   | 117       |
| 66,805.84     | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405     |
|               | <b>الأصول غير المتداولة</b>               | <b>١٢</b> |
| 3,523,697.78  | الأصول الثابتة                            | 121       |
| 6,000,000.0   | الاستثمارات (غير المتداولة)               | 123       |
|               | <b>أصول الأوقاف</b>                       | <b>١٣</b> |



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ        | الإلتزامات و صافي الأصول        | ٦         |
|---------------|---------------------------------|-----------|
|               | <b>الالتزامات المتداولة</b>     | <b>21</b> |
| 205,696.0     | مصرفات مستحقة                   | 214       |
| 20,592.0      | إيرادات وتبرعات مقدمة           | 215       |
| 140,603.92    | الذمم الدائنة                   | 213       |
|               | <b>الالتزامات غير المتداولة</b> | <b>22</b> |
| 500,000.0     | الذمم الدائنة - طويلة الأجل     | 223       |
| 521,337.0     | مخصص مكآفات نهاية الخدمة        | 22401     |
| 3,559,620.0   | المخصصات للأصول الوقفية         | 226       |
|               | <b>صافي الأصول</b>              | <b>23</b> |
| 25,427,909.56 | صافي الأصول غير المقيدة         | 23101     |
| 3,201,967.0   | صافي الأصول المقيدة             | 23102     |
| 3,314,993.0   | صافي أصول الأوقاف               | 23103     |



5- مصاريف الزكاة

| المبلغ     | البيان                      |
|------------|-----------------------------|
| 390,733.99 | رصيد الزكاة أول الفترة      |
| 0.0        | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 390733.99  | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
|            | مصرفات الزكاة               |
| 0          | إجمالي المنصرف              |
| 390,733.99 | رصيد الزكاة آخر الفترة      |





6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان                                      | التبرعات     | الإيرادات    | الإجمالي     |
|---|--------------|--------------|--------------|
| [31101] زكاة                                | 390,733.99   | 0            | 390,733.99   |
| [31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية          | 750,000.0    | 0            | 750,000.0    |
| [31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية          | 124,999.8    | 0            | 124,999.8    |
| [31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية   | 35,160.0     | 0            | 35,160.0     |
| [31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي  | 2,769,042.0  | 0            | 2,769,042.0  |
| [31105007] المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 2,697,759.8  | 0            | 2,697,759.8  |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة                 | 6,767,695.59 | 0.0          | 6,767,695.59 |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية      | 242,012.68   | 0            | 242,012.68   |
| [31205] إيرادات غير مقيدة                   | 0            | 8,802,485.34 | 8,802,485.34 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة             | 242,012.68   | 8,802,485.34 | 9,044,498.02 |
| [31302] تبرعات عينية أوقاف                  | 221,927.66   | 0            | 221,927.66   |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف                 | 221,927.66   | 0.0          | 221,927.66   |
| [314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف      | 0.0          | 0.0          | 0.0          |



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب                                      | المبلغ       | المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و الأنشطة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                 | 553,519.85   | 553,519.85                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 412        | التكاليف التشغيلية                          | 3,882.36     | 3,882.36                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 414        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                  | 29,591.3     | 29,591.3                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                  | 520,046.19   | 520,046.19                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة                    | 6,223,550.86 | 0.0                                 | 6,064,475.73             | 0.0                                  | 0.0            | 159,075.13               |
| 421        | مصاريف برامج و أنشطة مقيده                  | 876,813.68   | 0.0                                 | 876,813.68               | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 422        | مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده              | 4,214,693.87 | 0.0                                 | 4,214,693.87             | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط           | 972,968.18   | 0.0                                 | 972,968.18               | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42105004   | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 159,075.13   | 0.0                                 | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 159,075.13               |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف               | 0.0          | 0.0                                 | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |



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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب                  |
|--------|-------------------------|
| 0.0    | [44] مصاريف جمع الاموال |

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب |
|--------|--------|
|--------|--------|



9- ملاحظات المراجع القانوني

| نص الملاحظة | نوع الملاحظة | هل سبق تكرار الملاحظة ؟ | التوصيات |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

12/05/2022  
الساعة 06:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*