

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية المودة الخيرية للتنمية الاسرية
- صافي الأصول : ١٨,٢٠٩,١٥٤.....
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٠١ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢.....
- 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.....
- جوال المسؤول المالي :.....592888367.....
- ص. ب :.....١٣٢٧٣٥..... الرمز البريدي٢١٣٨٢...

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان	
		يدوي		برنامج حاسوبي			
		لا يوجد	غير 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 أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيده	311
298254,92	0	298254,92									298254,92	زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - عينيه	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
480876	480876	0								480876		إيرادات مقيده	31106
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيده	312
199760	0	199760						199760				تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - عينيه	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
573640,23	573640,23	0						573640,23				إيرادات غير ومقيده	31205
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
276123,41	0	276123,41			276123,41							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينيه أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ربح أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
0	0	0										الإجمالي العام	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جدية	مكرره	مرات التكرار	الاعية النسبية للملاحظة اثرها على نظم الرقابة والضبط (1 الدرجة الاقصى، 5 الدرجة الاطمن)					رد الجمعية	تخلف الوزارة	
					1	2	3	4	5			
	يتم تزويدها بما يفيد ان تصريف الزكاة كرواتب للمرشدين حيث بلاخط تحويل مبالغ من حساب الزكاة الى الحساب العام وتخصيصه كرواتب للمرشدين ولوخط ذلك كما بالقيدر رقم ٦٦٥ حيث قامت الجمعية بتزويدها بورقتين من الشيك المتبع والچيلين ومكتوبين بخط اليد ولاوجود عليهم أي احكام حتى يعنى بهم كمستندات رسمية		√	10		√				توصى بضرورة ارفاق وثائق رسمية ومتعدده من مركز البحوث وهيئة كبار العلماء	يتم صرف الزكاة بالجمعية منذ انشائها في الاسابيع ذات البين وذلك وفق فئتي سماحة الشيخ عبد الله الجوين وسماحة الشيخ عبد الله منبع للجمعية وكذلك الفئتي العامة من سماحة الشيخ ابن باز في هذا الصدد من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وكذلك من الموقع الرسمي لسماحة https://www.bahaa.org.sa/taawaf/2092 وتفيد سماحةكم بأنه ووفق توجيهكم العالي سيتم ارسال جميع الفوائد المصروفة لجمعية كبار العلماء لاستنادها بالشكل المطلوب لسماحةكم. كما وان الإدارة حاليا تدرس احاطة مبادره بعونه تخصص لها مبلغ الزكاة في خطة العام ٢٠٢٠ إن شاء الله	
	لوحظ قيام الجمعية كثيرا بالتهافت مع الشخص لاعداد دراسات ومغالى من الجمعية ولوخط ذلك سابقا كما بالقيدر رقم ٢١٤ بتاريخ ١٤/٢٠١٦ تم تهافت الجمعية مع طرف عبد الحكيم جواد اعداد دراسة تدرس امترانجيمية وطنية للتنمية الاسرية - مبلغ ١٤٠.٠٠٠ ريال وكذلك كما بالقيدر رقم ١٩ / ٢٠١٩ / ٥٠٠٠ مبالغ ٥٠٠٠ ريال للشهيد ليلدا الخليل قيمة دراسة للجمعية ولوخط بها التالي :- - عدم ارفاق أي عروض أسعار اخرى من امكان متمتدة - عدم تهافت الجمعية مع مؤسسات تنظيمية في هذا المجال وهذا المبلغ - لاوجود مايفيد بفترة المستفيد في هذا المجال استثمارا اقتصاديا		√			√			توصى بضرورة ارفاق جميع مصولحات الرسمية للتصرف والتعاقد مع جهات رسمية متعددة طبقا لمعالجة الرقابة الداخلية على الصرف	حيث ان الجمعية جبه بخلية ولديها ادارة مسئلة بالبحوث وتطوير الأسرة ومجلس علمي متخصص من كبار اساتذة الجامعات والبحث العلمي وفريق بحثي متخصص وغير متفرغ فندعمكم بأن هذه الدراسة على سبيل المثال هي دراسة نوعية وقافية في الاعمية وهي متخرج ضمن الخطه التشغيلية الخاصة من مجال الإدارة وشرف جتها الاستاذ الدكتور مبارك محمد اساتذة تطويع وتنمية المجتمع بكافة الآيات والعمل الاسلامي بجامعة الملك عبد العزيز وفريق العمل معه الاستاذ الدكتور /عاشق الضبياني رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز والدكتوروا / فضيلة فيون رئيسة قسم شؤون الأسرة بمصلحة التعاون الاسلامي وكذلك الدكتور/ مودة بن سعيد المشرف على الترجمة للمعلومات البهلجية من أكثر من عشرين دولة. وتفيدكم بأن مدة الدراسة زادت عن ١١ شهرين من العمل وان الدراسة اجتماعية وليست اقتصادية وان جميع أعضاء فريق العمل البحثي قد تم توظيف جزوايم السابعة والاربعة بالقيدر رقم ٤ للمبرر أكتوبر ٢٠١٦.		
	لوحظ بعض المعاملات قيام الجمعية بالصرف للموردن نقدا وليس بشيكات عن طريق الصرف عهدا من موظفين بالجمعية ثم الشراء النقدي من المورد كما بالقيدر رقم ٤٢٢ / ٢٠١٩ / شراء كراسي الانتظار بمول الصنعي ومرفق عرض سعر بنفس القيمة من شركة لاند مارك عربيا وكذلك كما بالقيدر رقم ٢٢١ صرف عبدة بقيمة ١٦.٤٠٠ للنسب الموظف لشراء ألعاب من السوق الصيني وكذلك كما بالقيدر رقم ٦٤٥ شراء كراسي بقيمة ٢٣.٥٢٠ ريال نقدا وبدون عروض أسعار	√					√		توصى بضرورة الصرف الي الموردن بشيكات والحد من الصرف النقدي طبقا لضبط الرقابة الداخلية على الصرف	تشكر لكم توجيهكم الكريم واتمم الجمعية في كافة معاملاتها بتوفير عروض الأسعار وعرض كافة احتياجاتها على مساحة تروسة لكي احياها ويحسب توريد الشيكات باسم المورد عدم الصرف بعريضة لحد المواطن لانام الشراء وذلك في الاعين المحدود ولحاجة الشريعة والمتلة فقد وقد أصدرت ادارة الجمعية قبل شهر توجيه جميع الادارات بالجمعية بايقاف ذلك الانشاء فيما كانت الظروف.		
	لوحظ عدم ارفاق عروض أسعار لبعض المعاملات التي تقوم بها الجمعية كم بالقيدر رقم ٢٠٥ شراء ألعاب من اسواق الصين نقدا كما ان الفاتورة المرقة لا تحتوي سجل تجاري ورقم ضريبي وغير متكممه وغير مكتوبة باسم الجمعية	√					√		تم شراء الألعاب لتجربوات مركزشيل من السوق الصيني لتوفر انواع متعددة وبأسعار معقولة تحت اشراف لجنة مشكلة من خبراء العلاج بالعبب الكهناجية بيان سعودي ومدبر مبادرة عمل الاستاذ محمد العمري والموظف احمد الرفاعي ووفق توجيهكم اثن سيتم طلب فاتورة اخرى وسجل تجاري من جبه الشراء			

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	6748740	10988957	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	6000000	6000000	الاستثمارات المتداولة	113
	132041.4	130940.4	الذمم المدينة	114
	175002	87504	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-9272	0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	15476	11332	المخزون	117
	4189.6	27170.74	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	13066176	17347899	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	2547216	2941025	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	6000000	6000000	الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	8547216	8941025	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			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 وفاقية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
			إجمالي أصول الأوقاف	
	21613392	26288924	إجمالي الأصول	

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	109800	5000.04	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	209384.7	47514.55	
	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	289770	
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 والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	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	