



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية
- صافي الأصول : 66963
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٨/١١/١٠ ترخيص رقم- ٤٠٣
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/١١/١٠
- النشاط : خدمات اجتماعية
- العنوان: عنك - المنطقة الشرقية
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠١٣٨٣٦٧٥٧٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٥٨٧٣٤٧٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٨٣٩٠٦٠
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٥٨٧٣٤٧٧
- الفاكس : ٠١٣٨٣٦٧٩٧٩
- الايميل : ank.social1@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥٨٧٣٤٧٧
- ص.ب : 19191 الرمز البريدي 31911



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				لا يوجد		سجل التبرعات العينية ( خيرية )
				لا يوجد		سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					0	سند القبض ( نقدي )
				لا يوجد		سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
				لا يوجد		كرت الصنف
				لا يوجد		اذن صرف عيني ( اخراج )
				لا يوجد		اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/09/2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	702,823.75	777,759.49	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	209,303.85	30,878.85	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	61,000.00	74,750.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	973,127.60	883,388.34	-
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	771,321.00	769,021.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,226,171.94	2,919,841.27	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	4,997,492.94	3,688,862.27	-
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	5,970,620.54	4,572,250.61	-

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 03/09/2019

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,600,000.00	1,980,000.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	1,600,000.00	1,980,000.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	702,058.00	702,058.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	702,058.00	702,058.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	1,867,475.61	2,974,409.42	صافي الأصول المقيدة	23101
	402,717.00	314,153.12	صافي الأصول الغير مقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	2,270,192.61	3,288,562.54	إجمالي صافي الأصول	
	4,572,250.61	5,970,620.54	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقبده			تبرعات وایادات مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
1,058,997.00	-	1,058,997.00							1,058,997.00		1,058,997.00	ایادات وتبرعات مقبده	311
1,626,127.22	-	1,626,127.22							1,626,127.22		1,626,127.22	زكاة	31101
-	-	-										تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
-	-	-										ایادات مقبده	31106
2,685,124.22	-	2,685,124.22	-	-	-	-	-	-	2,685,124.22	-	2,685,124.22	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
-	-	-				444,115.05		444,115.05				ایادات وتبرعات غير مقبده	312
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
9,100.00	9,100.00	-				9,100.00	9,100.00					ایادات غير ومقبده	31205
453,215.05	9,100.00	444,115.05	-	-	-	453,215.05	9,100.00	444,115.05	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-										ایادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
3,138,339.27	9,100.00	3,129,239.27	-	-	-	453,215.05	9,100.00	444,115.05	2,685,124.22	-	2,685,124.22	الإجمالي العام	



**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/01/2019 الى 30/09/2019**

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	1,058,997.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>1,058,997.00</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
		<b><u>مصروفات الزكاة</u></b>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	331,700.00	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	331,700	إجمالي المنصرف
	<b>727,297</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2019 الى 30/09/2019

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
727,297.00	1,058,997.00	زكاة	31101	331,700.00	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
60,785.00	104,735.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	43,950.00	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
58,450.00	304,550.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	246,100.00	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
35,960.00	35,960.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
305,877.01-	122,876.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	428,753.01	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
56,838.12	96,838.12	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102008	40,000.00	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا ماء	42102008
24,878.98	241,376.38	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102009	216,497.40	مصروفات برامج وأنشطة - افطار صائم	42102009
7,900.00	71,300.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عقاقير ونباتات	31102010	63,400.00	مصروفات برامج وأنشطة - عقاقير ونباتات	42102010
28,744.00	68,724.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سنابل الخير	31102011	39,980.00	مصروفات برامج وأنشطة - سنابل الخير	42102011
41,775.35	62,775.35	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهم الريان	31102012	21,000.00	مصروفات برامج وأنشطة - سهم الريان	42102012
71,967.20	72,467.20	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اطعام مساكين	31102013	500.00	مصروفات برامج وأنشطة - اطعام مساكين	42102013
73,349.00	128,649.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف عامة	31102014	55,300.00	مصروفات برامج وأنشطة - النشاط الاجتماعي بعنك	42102014
14,102.00	105,112.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102015	91,010.00	مصروفات برامج وأنشطة - زكاة الفطر	42102015
115,559.00	115,559.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102016			
54,350.55	54,350.55	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102017			
40,854.62	40,854.62	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات	31102018			
-		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 شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	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			
1,106,933.81	2,685,124.22	الإجمالي		1,578,190.41	إجمالي	
1,867,475.61					صافي الأصول المقيدة أول العام	
2,974,409.42					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	