

● 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 التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وادادات أوقاف			تبرعات وادادات مقبده			تبرعات وادادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ادادات	تبرعات											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات وتبرعات مقبده	311
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	زكاة	31101
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات مقبده	31106
<input type="checkbox"/>	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات غير مقبده	31205
<input type="checkbox"/>	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات عينية أوقاف	31302
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إيرادات - ريع أوقاف	31303
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ارباح استثمارات وقفية	31304
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										الإجمالي العام	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1235011	1415942	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	63243.7	0	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	780339	780339	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
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 ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

ملاحظات	رصيد الربح السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,980,000.00	1,980,000.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
			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
	740,919.00	740,919.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
			إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
			صافي الأصول المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
			إجمالي صافي الأصول	
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	155,122	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	155,122	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	155,122	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1.. / 1. / 2020 الى 31 / 3. / 2020

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
155,122	155,122	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
44,443	50,693	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	6250	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
20,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	20000	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
16,960	16,960	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
198,026	287,376	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	89350	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 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 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			
510,151	510,151	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
510,151					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1.. / 1.. / 2020 الى ... / 30 / 9.. / 2020

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
65,217	70,217	زكاة	31101	5000	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
11,155	30,405	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	19250	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
41,082	452,150	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	411068	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
12,300	12,300	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
103,250	104,250	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	1000	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
141,456	161,456	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	20000	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 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
830,778	830,778	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
830,778					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

● 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 التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات مقبده	311
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	زكاة	31101
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات مقبده	31106
<input type="checkbox"/>	إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات غير مقبده	312
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات غير مقبده	31205
<input type="checkbox"/>	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات أوقاف	313
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات عينية أوقاف	31302
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات - ربع أوقاف	31303
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ارباح استثمارات وقفية	31304
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الصيد الحالي	صيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1498279	1603075	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	15320.3	14231.2	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	796060.5	785197	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
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 ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول			

457720	0	457720
55000	0	55000
91856	0	91856
91671	0	91671
24912	0	24912
14163	0	14163
60738.5	10863.5	49875
796060.5	10863.5	785197

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

ملاحظات	رصيد الربح السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,980,000.00	1,980,000.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
			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
	740,919.00	740,919.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
			إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
			صافي الأصول المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
			إجمالي صافي الأصول	
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	70,217	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	70,217	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	5,000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	5,000	إجمالي المنصرف
	65,217	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1. / 1. / 2020 الى 30 / 6. / 2020

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
614,381	991,681	زكاة	31101	377300	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
59,935	93,985	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	34050	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
5,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	5000	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
134,259-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	134259.22	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
14,297	14,297	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
812,404	889,896	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	77492	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 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
1,989,859	1,989,859	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,989,859					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

● 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 التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات مقبده	311
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	زكاة	31101
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - عينيه	31103
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعيه	31104
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	ایادات مقبده	31106
<input type="checkbox"/>	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات غير مقبده	312
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات غير مقبده - عينيه	31202
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعيه	31203
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	ایادات غير ومقبده	31205
<input type="checkbox"/>	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات وتبرعات اوقاف	313
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										تبرعات عينيه أوقاف	31302
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ایادات - ربع أوقاف	31303
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										ارباح استثمارات وقفية	31304
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفيه	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										الإجمالي العام	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1603075	1235011	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	14231.2	63243.7	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	785197	780339	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
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 ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

ملاحظات	رصيد الربح السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,980,000.00	1,980,000.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
			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
	740,919.00	740,919.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
			إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
			صافي الأصول المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
			إجمالي صافي الأصول	
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	991,681	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	991,681	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	377,300	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	377,300	إجمالي المنصرف
	614,381	رصيد الزكاة نهاية الفترة