

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية
- صافي الأصول : 107,939,650
- رقم وتاريخ التسجيل : 1010389138
- تاريخ التأسيس : 26/11/1434
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: الرياض - حي الربوة - طريق عمر بن العزيز
- بيانات التواصل : info@enayah.org.sa
- الهاتف : 9200021228
- الفاكس : 011498338
- الايميل : info@enayah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 05505417315
- ص. ب : 75895 الرمز البريدي 11588



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد		لا يوجد	
	يوجد	لا يوجد	السبب	
			يبدو	لا يبدو
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				
كروت الصنف				
اذن صرف عيني (اخراج)				
اذن استلام عيني (ادخال)				

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/04/2020 الى 30/06/2020

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف جمع الأموال	مصاريف العمدة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية	1848209.77	425609.07	748704	56811	106555.17		168529.12	342001.41
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	405064.53	74915.23	180586.65	14199	12361.8		39183.79	83818.06
41101002	بيل السكن	178572.43	40681.19	74829.25	6688	7276.32		15569.08	33528.59
41101003	بيل المواصلات	0	0	0	0	0		0	0
41101004	بيل اتصال	0	0	0	0	0		0	0
41101005	بيل اعانة	126611	52690	9170	3600	19251		8500	33400
41101006	بيل طبيعة عمل	8269.9	4855.19	0	0	3414.71		0	0
41101007	المعمل الإصلاحي	81977.89	42631.63	18879.94	1419	4374.68		5815.29	8857.35
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0		0	0
41102	مزايا وحوافز	215848.2	55177	86972	4469	11573		17040.2	40617
41102001	الإجازات	5656	0	0	0	4878		0	778
41102002	تذاكر السفر	208864.51	66678.12	69210.8	6027	7644.355		25466.94	33837.295
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0	0		0	0
41102004	مصاريف العلاج	243964	19500	40100	0	13082		171282	0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0	0	0	0		0	0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	5655	1155	0	0	0		0	4500
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0	0	0	0		0	0
41102008	مصاريف التعليم	0	0	0	0	0		0	0
41102009	بيل اثاث	13650	1950	7150	0	1300		1300	1950
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0	0	0	0	0		0	0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	8000	4000	4000	0	0		0	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	191181	29226	104553	0	0		19,134.00	38268
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0	0	0	0		0	0
41102014	رسوم المدارس	3900	0	0	3900	0		0	0
41102015	ملايين العمال الموحد	0	0	0	0	0		0	0
41102016	تأمين العاملين	0	0	0	0	0		0	0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موقتة	0	0	0	0	0		0	0
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0	0	0	0		0	0
41102019	بيل الانتخاب	0	0	0	0	0		0	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	104148	27587	40055	3383	5534		7242	20347
412	التكاليف التشغيلية	0	0	0	0	0		0	0
41201	المستلزمات	6997.28	1845	221.09	2000			2931.19	
41201001	مستلزمات مكتبية	4042.9	3152.9	890	0			0	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2915	2628	0	287			0	
41201003	الوقود و الحروقات	21150.76	11733.28	0	2640			0	6777.48
41201004	مطبوعات	0	0	0	0			0	0
41201005	تجنية وتغليف	7198.5	2192.5	0	5006			0	
41201006	مواد التنظيف								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/06/2020

14,126,343.76

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	14,627,748.99	8,646,152.67	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	4,500,000.00	4,500,000.00	
114	الذمم المدينة	16,647,829.50	13,620,717.61	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	104,236.63	136,089.22	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,987,337.96	2,469,791.36	
117	المخزون	29,000.00	29,000.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	38896153.08	29,401,750.86	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	100,565,845.24	100,565,845.24	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
	إعادة تقييم الأرضي	2,983,154.00	2,983,154.00	
	إعادة تقييم المباني	9,567,813.22-	9,567,813.22-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,194,056.80	13,194,057.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	107,175,242.82	107,175,243.02	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	146,071,395.90	136,576,993.88	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

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

مصرفات الإيراج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التصنيفات وإعادة التصنيف		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		رصيد الفترة السابقة		رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	1,427,603		1,427,603			1,427,603	
42102	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - ثقافية			-			-	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كليات		31102001	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - كليات			-			-	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساحات		31102002	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - مساحات			-			-	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - برامج موسمية			-			-	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة ثقافية		31102004	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - أنشطة ثقافية			-			-	
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - دعم أسرة محتاجة			-			-	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - دعم دور تحفيظ القرآن			-			-	
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - إعانات زواج			-			-	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات برامج وأنشطة		31102008	تبرعات وهبات مقيدة ثقافية - مصروفات برامج وأنشطة			-			-	
42103	مصرفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-			-	
42103001	مصرفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-			-	
42103002	مصرفات عينية - إلتام		31103002	تبرعات عينية - إلتام			-			-	
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-			-	
42103004	مصرفات عينية - نور نسائية		31103004	تبرعات عينية - نور نسائية			-			-	
42103005	مصرفات عينية - أنشطة نسائية		31103005	تبرعات عينية - أنشطة نسائية			-			-	
42103006	مصرفات عينية - مساحات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساحات زواج			-			-	
42103007	مصرفات عينية - أنشطة طبية		31103007	تبرعات عينية - أنشطة طبية			-			-	
42103008	مصرفات عينية - مصروفات عينية		31103008	تبرعات عينية - زكاة قطر			-			-	
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-			-	
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم تشغل)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (برامج وفعاليات)			-			-	
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - مساحات استثمارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساحات استثمارية			-			-	
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-			-	
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-			-	
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - مصروفات خدمات تطوعية		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - مصروفات خدمات تطوعية			-			-	
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-			-	
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-			-	
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-			-	
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-			-	
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الإستمالة المالية		31105004	المنح الحكومي - الإستمالة المالية			-			-	
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-			-	
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - لدعم الإقتصاد		31105006	المنح الحكومي - لدعم الإقتصاد			-			-	
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - تدريب وتنظيم		31105007	المنح الحكومي - تدريب وتنظيم			-			-	
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-			-	
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة			-			-	