

جمعية النجدة الاجتماعية

غزة - فلسطين

الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

### جدول المحتويات

صفحة	
14/1	تقرير مدقق الحسابات
14/2	قائمة المركز المالي
14/3	قائمة الدخل الشامل والتغير في الفائض العام
14/4	قائمة التدفقات النقدية
14/14-5	ايضاحات حول البيانات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

ABD EL-HAKEEM ALAMI  
Certified Public Accountants

مكتب عبد الحكيم العلمي  
محاسبون قانونيون

### تقرير مدققي الحسابات

إلى السادة / رئيس ومجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية النجدة الإجتماعية  
غزة - فلسطين

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لجمعية النجدة الإجتماعية - غزة كما في 31 كانون الأول 2017 ، قائمة الدخل الشامل والتغير في الفائض العام للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ، إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الجمعية ، أما مسئوليتنا فهي إبداء رأينا حول البيانات المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة بغرض التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أخطاء جوهرية . إن إجراءات المراجعة تشمل على فحص عينات من المستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية ، كما تشمل كذلك على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تمت من قبل الإدارة ، بالإضافة إلى تقييم شامل لطريقة عرض البيانات المالية ككل . إننا نعتقد أن أعمال المراجعة التي قمنا بها توفر أساسا معقولا لإبداء رأينا على هذه البيانات المالية .

لقد حصلنا على البيانات والإيضاحات التي كانت في اعتقادنا ضرورية لأغراض المراجعة التي قمنا بها ، تحتفظ الجمعية بقيود وسجلات منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها .

في رأينا ، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي الجوهرية ، قائمة المركز المالي لجمعية النجدة الإجتماعية - غزة كما في 31 كانون الأول 2017 ، وقائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية .

عبد الحكيم العلمي

عبد الحكيم العلمي  
محاسبون وقانونيون  
ABDELHAKHEEM ALAMI  
ACCOUNTANTS & AUDITORS  
غزة - GAZA

غزة  
13 فبراير 2018

(14/1)

Gaza - El-Rimal - Omer El Mokhtar St.

Email:alami\_acpa@hotmail.com

غزة - الرمال - شارع عمر المختار

Andalus Building - 1<sup>st</sup> Floor

Tel : +970 - 8 - 2865242 Fax : +970 - 8 - 2828297

عمارة الاندلس - الطابق الاول

جمعية النجدة الإجتماعية  
غزة - فلسطين  
قائمة المركز المالي  
كما في 31 كانون الأول 2017

العملة : شيقل جديد

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الموجودات</u>
1,474,741.40	1,386,025.39	4	الموجودات الثابتة بالصافي
			الموجودات المتداولة
0.00	23.00		نقد لدى صندوق الجمعية
104,004.07	34,543.62	5	نقد لدى البنوك
10,424.86	78,388.91	7	موجودات متداولة اخرى
5,304.00	5,304.00	8	بضاعة آخر المده
66,842.00	80,414.90	9	المدينون
<u>186,574.93</u>	<u>198,674.43</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>1,661,316.33</u>	<u>1,584,699.82</u>		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات والفائض العام</u>
			المطلوبات المتداولة
16,987.64	38,003.54	11	مصاريف مستحقة
8,121.40	91,178.42	10	الدائنون
1,575.00	600.00		شيكات مزجلة
<u>26,684.04</u>	<u>129,781.96</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>26,684.04</u>	<u>129,781.96</u>		مجموع المطلوبات
1,634,632.29	1,454,917.86		الفائض العام
<u>1,661,316.33</u>	<u>1,584,699.82</u>		مجموع المطلوبات والفائض العام

تشكل الايضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

امين الصندوق



رئيس مجلس الإدارة



(14/2)



جمعية النجدة الإجتماعية  
غزة - فلسطين

قائمة الدخل الشامل والتغير في الفائض العام  
للفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2017

العملة : شيفل جديد

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الإيرادات</u>
1,596,393.04	307,709.92	12	الإيرادات
<u>1,596,393.04</u>	<u>307,709.92</u>		مجموع الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
278,641.42	393,514.56	13	مصاريف إدارية وعمومية
1,233,709.32	0.00	14	مصاريف المشاريع
110,468.14	88,716.01	4	استهلاكات الموجودات الثابتة
10,431.80	5,193.78		فروق أسعار عملات اجنبية
<u>1,633,250.68</u>	<u>487,424.35</u>		مجموع المصروفات
-36,857.64	-179,714.43		الزيادة او النقص في الإيرادات عن المصروفات
1,670,311.83	1,634,632.29		الفائض او العجز العام بداية الفترة
1,178.10	0.00		تعديلات تخص سنوات سابقة
<u>1,634,632.29</u>	<u>1,454,917.86</u>		الفائض العام في نهاية الفترة

تشكل الايضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

جمعية النجدة الإجتماعية

غزة - فلسطين

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017

العملة : شيقل جديد

2016	2017	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
-36,857.64	-179,714.43	النقص في الإيرادات عن المصروفات
1,178.10	0.00	تعديلات تخص سنوات سابقة
110,468.14	88,716.01	استهلاكات الموجودات الثابتة
		تعديلات لمطابقة الزيادة في الإيرادات عن المصروفات
		مع صافي النقد المتدفق من أنشطة التشغيل
-8,840.51	-67,964.05	الزيادة (النقص) في الموجودات المتداولة
0.00	0.00	الزيادة (النقص) في بضاعة آخر المدة
-33,572.00	-13,572.90	الزيادة (النقص) في المدينون
-43,966.12	83,057.02	الزيادة (النقص) في الدائنون
-15,000.46	21,015.90	الزيادة (النقص) في المصاريف المستحقة
396.90	-975.00	الزيادة (النقص) في شيكات موجلة
-5,775.00	0.00	الزيادة (النقص) في التبرعات العينية
<u>-31,968.59</u>	<u>-69,437.45</u>	صافي النقد المتدفق من أنشطة التشغيل
		التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار
-700.00	0.00	الزيادة في مشتريات اصول ثابتة أخرى
0.00	0.00	استبعاد اصول ثابتة
<u>-700.00</u>	<u>0.00</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل
0.00	0.00	صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل
<u>-32,668.59</u>	<u>-69,437.45</u>	صافي الزيادة في النقد
136,672.66	104,004.07	النقد في بداية السنة
<u>104,004.07</u>	<u>34,566.62</u>	النقد في نهاية السنة

تشكل الايضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**جمعية النجدة الاجتماعية**  
**غزة - فلسطين**  
**إيضاحات حول البيانات المالية في 31 كانون الأول 2017**  
**( العملة: شيقل جديد )**

**1: الجمعية ونشاطها:**

تأسست جمعية النجدة الاجتماعية في عام 1995 م. تحت رقم 4024 وتم إعادة تسجيلها لدى وزارة الداخلية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لإحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م بتاريخ 26 ابريل 2001. ومقرها الرئيسي في مدينة غزة - الرمال - مقابل مسجد فلسطين ولها فروع في مدينة رفح وخانيونس وبلدة الشرفية وبيت لاهيا. تعتبر جمعية النجدة الاجتماعية مؤسسة غير هادفة للربح (جمعية خيرية) ، وتعمل من خلال مركزها الحالي في مدينة غزة بتركز نشاط الجمعية في خدمة المرأة والطفل في قطاع غزة والذين ينتمون اليها وتنطبق عليهم شروط العضوية في الجمعية وغايات الجمعية الارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي والفني والصحي ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والطفل الفلسطيني.

**2: البيانات المالية:**

تمثل البيانات المالية المرفقة قائمة المركز المالي لجمعية النجدة الاجتماعية في مدينة غزة كما في 31 كانون الأول 2017 وقائمة الدخل الشامل والتغير في الفوائض العام وقائمة التدفق النقدي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ، ولقد تم اضافة البيانات المالية لعام 2016 للمقارنة .

**3: السياسة المحاسبية المالية:**

يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية . وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة .

**أ . تحقق الإيرادات والمصاريف :**

يتم قيد الإيرادات والمصاريف وفقاً لمبدأ الاستحقاق المعدل ، باستثناء إيرادات اشتراكات أعضاء الجمعية حيث يتم قيدها في تاريخ تحصيلها وذلك بسبب عدم معرفة وضعية تحديد التاريخ المتوقع لتحصيل الاشتراكات التي لم يتم تحصيلها في موعدها .

**ب. تحويل العملات الأجنبية**

تحتفظ الجمعية بسجلاتها بالشيقل الإسرائيلي . يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأخرى إلى الشيقل الإسرائيلي الجديد وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة . يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية بتاريخ الميزانية العمومية إلى الشيقل وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية . يتم اظهار أرباح أو خسائر تنتج عن التغيير في أسعار الصرف في قائمة الدخل الشامل .

**ج. الجرد (جرد بضاعة آخر المدة للمصنع)**

تم تقييم الأسعار حسب سعر السوق أو التكلفة ابهما اقل في 31 / 12 / 2017 وتم التسعير واحتسبت التكلفة بناء على طريقة الوارد أو لا صادر أو لا .

**د . الموجودات الثابتة**

تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة وتستهلك حسب طريقة التسط الثابت وفقاً لعمرها الافتراضي ،

فيما يلي النسب السنوية المستعملة لإحتساب الاستهلاكات .

10%	مباني	2%
10%	اجهزة ومعدات	20%
15%	سيارات	20%
20%	اجهزة كمبيوتر وطابعات	10%
10%	مولد كهرباء	

4: الموجودات الثابتة :

تعد كانت الحركة على الموجودات الثابتة خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 كما يلي :-

التكلفة :	رصيد أول الفترة	الإضافات	إعادة تقييم	الإستبعادات	رصيد آخر الفترة
مباني وإنشاءات	1,484,519.85				1,484,519.85
اثاث مكتبي	110,493.25				110,493.25
اجهزه مكتبية	139,368.80				139,368.80
تجهيزات رياض الأطفال	49,325.80				49,325.80
معدات والآت	393,645.35				393,645.35
المسارات	228,880.00				228,880.00
	<b>2,406,233.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,406,233.05</b>
الاستهلاك المتراكم :					
مباني وإنشاءات	202,971.89	29,609.05			232,580.94
اثاث مكتبي	55,960.20	11,019.05			66,979.25
اجهزه مكتبية	135,247.24	4,121.56			139,368.80
تجهيزات رياض الأطفال	47,537.80	1,788.00			49,325.80
معدات والآت	263,816.18	39,256.69			303,072.87
المسارات	225,958.34	2,921.66			228,880.00
	<b>931,491.65</b>	<b>88,716.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,207.66</b>	<b>1,386,025.39</b>
صافي القيمة الدفترية	<b>1,474,741.40</b>				

5: نقد في الصندوق و لدى البنوك :

يشمل هذا البند ما يلي:-

نقد في الصندوق	2017	2016
الصندوق	23.00	0.00
نقد لدى البنوك :		
بنك فلسطين ش/275652/0	255.44	3,151.61
بنك فلسطين \$/275652/0	0.00	256.78
بنك فلسطين دينار/275652/0	980.00	0.00
بنك فلسطين يورو /275652/0(يورو)	1.18	35,232.00
تأمينات دفاتر شركات بنك فلسطين	500.00	500.00
وديعة لأجل	32,807.00	64,863.68
الاجملى	<b>34,543.62</b>	<b>104,004.07</b>



**6: مخصص تعويض ترك الخدمة :**

لم يتم عمل مخصص مكافآت ترك الخدمة للموظفين وفقا لتقانون العمل الصادر في 12/2002 والساري في فلسطين حتى 31 / 12 / 2017

**7: موجودات متداولة اخرى :**

2016	2017	
0.00	71,261.16	ايجار ارض رفح الحي الاندلسي مدفوع مقدم
6,160.00	5650.89	ايجار روضه رفح مدفوع مقدم
2,711.86	1,268.23	ايجار مدفوع مقدم للمقر المركزي
242.00	208.63	ايجار مقدم المصنع
1,311.00	0.00	تأمين وترخيص السيارة مقدم
<b>10,424.86</b>	<b>78,388.91</b>	<b>المجموع</b>

**8: بضاعة في المخزن آخر العدة :**

5,304.00	5,304.00	بضاعة اخر العده في المصنع
<b>5,304.00</b>	<b>5,304.00</b>	<b>المجموع</b>

**9: ذمم مدينة :**

62,342.00	80,414.90	وسام عبد الكريم مسعود
4,500.00	0.00	سامح محمد قفة
<b>66,842.00</b>	<b>80,414.90</b>	<b>المجموع</b>

**10: ذمم دائنة :**

1,526.00	3,896.50	مكتبة النهضة
2,471.00	1,846.00	سوبر ماركت حمودة عوض
503.04	829.08	شركة توزيع محافظات قطاع غزة
42.20	439.70	بلدية غزة
320.00	940.00	شارب المركز الحديث للالكترونيات
300.00	285.00	شركة عبد السلام ياسين واو لاده" توريد مياه مقننره"
285.16	199.27	الاتصالات الفلسطينية
2,674.00	4,384.00	مكتب عبد الحكيم العلمي للتدقيق الحسابات
0.00	70,576.16	زياد جرعون
0.00	350.00	شركة الوسط للاعلام والنشر
0.00	282.00	شركة مكتب تاكسيات العاصمة
0.00	4,600.71	رائية محمد على سعدو العوضى
0.00	2,550.00	جيريل جمال عبد الفتاح ابو عبدو
<b>8,121.40</b>	<b>91,178.42</b>	<b>المجموع</b>

**11: مصاريف مستحقة :**

<u>2016</u>	<u>2017</u>	
0.00	235.00	تلفون و نت مستحق
603.53	20,015.43	كهرباء ومياه مستحقة
0.00	600.00	محروقات مستحقة
1,002.78	1,002.78	رواتب وأجور مستحقة
0.00	500.00	مصاريف صيانة مستحقة
0.00	280.00	مصاريف نقل مستحقة
343.00	515.00	مواصلات مستحقة
1,528.00	418.00	مصاريف اتعاب قانونية ومحاماه مستحقة
4,393.00	0.00	مصاريف اجارات مستحقة
2,400.00	6,000.00	مصاريف مكافآت وبدلات هيئة ادارية مستحقة
0.00	346.00	مصاريف ضيافة مستحقة
0.00	340.00	مصاريف نظافه مستحقة
6,717.33	7,751.33	استقطاع ضريبة دخل مستحق
<u>16,987.64</u>	<u>38,003.54</u>	المجموع

**12: الإيرادات :**

36,555.00	87,077.46	تبرعات خارجية
3,811.25	11,692.00	تبرعات محلية
1,251,781.32	0.00	تبرعات خارجية UNDP/DEEP
21,874.00	61,082.00	تبرعات عينية
740.00	1,240.00	اشتراكات عضوية
5,835.00	6,565.00	ايراد روضة بيت لاهيا
35,505.00	29,120.00	ايراد روضة غزه
136,467.00	96,832.00	ايراد روضة رفح
12,984.99	5,859.90	ايراد ايجار قاعة
5,000.00	0.00	ايراد ايجار روضة بيت لاهيا
0.00	350.00	ايرادات المركز
36,672.00	2,920.00	ايراد تأجير مصنع تجميد الخضار
24,000.00	2,100.00	ايرادات رسوم عطاءات
0.00	2,600.00	ايراد بيع موجودات غير منقوله
1,500.00	0.00	ايراد ايجار قاعه مشروع طلائع من أجل الترابط
11,400.00	0.00	ايراد ايجار مطبخ الشمال لمشروع تحسين سبل العيش
12,000.00	0.00	ايراد مصاريف تشغيلية مطبخ جباليا تحسين سبل العيش
267.48	271.56	ايراد فوائد دائنة
<u>1,596,393.04</u>	<u>307,709.92</u>	

13: مصاريف إدارية وعمومية للجمعية :

مصاريف إدارية وعمومية	مصاريف إدارية وعمومية	
2016	2017	
131,861.90	108,616.00	المرتبات والاجور
1,692.00	822.00	تصليح وصيانه المباني
3,142.52	1,083.00	تصليح وصيانه الاجهزه
900.00	700.00	اعلان واعلام
4,647.41	4,905.11	اتصالات وبت
3,641.24	8,907.54	كهرباء ومياه ورسوم بلديه
3,868.00	3,600.50	قرطاسيه ومطبوعات
469.11	757.91	فوائد وعمولات بنكيه
4,232.00	1,890.00	مصاريف متنوعه
975.00	4,515.00	مصاريف نقل
30.00	600.00	رسوم حكوميه
8,907.21	10,058.62	ايجارات
4,966.00	2,450.00	اتعاب تدقيق
5,065.00	6,307.00	مواصلات
2,956.00	3,577.00	ضيافه ووفيه
3,056.00	1,103.00	اتعاب محاماه
16,642.00	6,788.00	محروقات
10,030.00	7,032.00	مصرفات السيارات
0.00	23,975.00	مصاريف مكافاه نهاية الخدمة
0.00	35,285.88	مصاريف توزيع حقائب وقرطاسيه
377.00	0.00	مصاريف تسديد اشترك عضويه
8,293.00	6,000.00	مكافات وبدلات الهيئه الاداريه
16,099.00	61,082.00	مساعدات عينيه
1,362.00	0.00	استشارات وترجمه
2,797.00	0.00	تأمين وترخيص السيارات
1,148.00	770.00	ادوات ومواد تنظيف
0.00	700.00	مصاريف ايجار قاعه
25,550.00	39,100.00	مكافات وبدلات موظفين
799.03	0.00	استقطاع ضريبيه الدخل من الرواتب
350.00	350.00	مصاريف صيانه العاب
0.00	7,012.00	مصاريف زي رياض اطفال
0.00	3,122.00	مصاريف كتب رياض
13,185.00	42,405.00	كفالات موزعه
1,600.00	0.00	زكوات ومساعدات
<b>278,641.42</b>	<b>393,514.56</b>	<b>الاجمالي</b>

2016	2017	14: مصاريف المشاريع
83,570.75	0.00	رواتب وأجور
4,639.82	0.00	قراضية ومطبوعات
5,259.76	0.00	ضريبة
2,066.55	0.00	كهرباء ومياه
5,300.00	0.00	ايجارات
2,256.00	0.00	اعلانات
18,566.09	0.00	نقل ومواصلات
2,700.02	0.00	مخروقات
3,035.06	0.00	صيانة وإصلاحات
2,064.30	0.00	ضريبة رواتب
193.22	0.00	قوائد بنكية
8,387.62	0.00	اتصالات و نت
1,095,420.13	0.00	مشاريع مستفيدين ( مشروع نيب)
250.00	0.00	مصاريف متنوعة
<b>1,233,709.32</b>	<b>0.00</b>	<b>الإجمالي</b>

15: المراكز و المشاريع:

البيان	رقم القسم	الإيرادات	المصروفات	الفائض / العجز
المقر المركزي	21	174,800.92	258,444.73	-83,643.81
روضه غزه	3	29,316.00	29,725.00	-409.00
روضه رفح	4	97,028.00	94,138.11	2,889.89
روضه بيت لاهيا	5	6,565.00	16,400.50	-9,835.50
				0.00
		<b>307,709.92</b>	<b>398,708.34</b>	<b>-90,998.42</b>

جمعية النجدة الاجتماعية (2017)

القسم/ مشروع المقر المركزي

بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
	<b>الإيرادات التشغيلية</b>				
5140	ايرادات عينية	60,690.00			60,690.00
5151	تبرعات خارجية	87,077.46			87,077.46
5152	تبرعات محلية	11,692.00			11,692.00
5203	ايرادات بيع موجودات غير متداولة	2,600.00			2,600.00
5204	ايرادات اشتراكات عضوية	1,240.00			1,240.00
5205	ايرادات فوائد دائنة	271.56			271.56
5208	ايرادات عطاءات ومزاودات	2,100.00			2,100.00
5209	ايرادات المركز	350.00			350.00
5213	ايراد ايجار قاعة	5,859.90			5,859.90
5216	ايراد تأجير مصنع تجميد الخضار	2,920.00			2,920.00
	<b>مجموع الإيرادات التشغيلية</b>	<b>174,800.92</b>			<b>174,800.92</b>
	<b>المصاريف التشغيلية</b>				
5206	ارباح وخسائر فروقات عملات اجنبية	5,193.78			5,193.78
6019	مصاريف اتصالات ونت	2,094.11			2,094.11
6020	مصاريف رواتب وأجور	55,631.00			55,631.00
6023	مصاريف تصليح وصيانة الاجهزة	470.00			470.00
6024	مصاريف دعوية وإعلام	700.00			700.00
6025	مصاريف مكافآت وبدلات موظفين	9,100.00			9,100.00
6026	مصاريف كهرباء ومياه ورسوم بلدية	5,338.54			5,338.54
6027	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	1,077.00			1,077.00
6028	مصاريف فوائد وعمولات بنكية	757.91			757.91
6029	مصاريف متنوعة	497.00			497.00
6031	مصاريف نقل	1,105.00			1,105.00
6033	مصاريف رسوم حكومية	600.00			600.00
6034	مصاريف ايجارات مقرات	3,195.51			3,195.51
6035	مصاريف تدقيق حسابات	2,450.00			2,450.00
6036	مصاريف مواصلات	4,578.00			4,578.00

بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
6037	مصاريف ضيافته وبنوفيه	1,673.00			1,673.00
6039	مصاريف محروقات	2,125.00			2,125.00
6043	مصاريف مساعدات عينية	60,690.00			60,690.00
6048	مصاريف توزيع حقائب وقرطاسية	35,285.88			35,285.88
6049	مصاريف أتعاب محاماه	1,103.00			1,103.00
6050	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	16,375.00			16,375.00
6155	مصاريف كفالات موزعة	42,405.00			42,405.00
6304	مصاريف مكافآت وبدلات الهيئة الادارية	6,000.00			6,000.00
	مجموع المصروفات التشغيلية	258,444.73			258,444.73
	الصافي	83,643.81-			83,643.81-

جمعية النجدة الاجتماعية (2017)

القسم/ مشروع روضة غزة

بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
	<b>الإيرادات التشغيلية</b>				
5140	ايرادات عينية	196.00			196.00
5211	ايرادات روضة براعم بيسان / غزة	29,120.00			29,120.00
	<b>مجموع الإيرادات التشغيلية</b>	<b>29,316.00</b>			<b>29,316.00</b>
	<b>المصاريف التشغيلية</b>				
6019	مصاريف اتصالات و نت	445.00			445.00
6020	مصاريف رواتب وأجور	2,000.00			2,000.00
6022	مصاريف تصليح وصيانة المباني	479.00			479.00
6023	مصاريف تصليح وصيانة الاجهزة	85.00			85.00
6025	مصاريف مكافآت وبدلات موظفين	11,200.00			11,200.00
6027	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	667.00			667.00
6029	مصاريف متنوعة	465.00			465.00
6031	مصاريف نقل	3,310.00			3,310.00
6036	مصاريف مواصلات	424.00			424.00
6037	مصاريف ضيافته وبوفيه	630.00			630.00
6043	مصاريف مساعدات عينية	196.00			196.00
6050	مصاريف مكافاة نهاية الخدمة	7,600.00			7,600.00
6051	مصاريف زي رياض أطفال	1,600.00			1,600.00
6052	مصاريف كتب رياض	624.00			624.00
	<b>مجموع المصروفات التشغيلية</b>	<b>29,725.00</b>			<b>29,725.00</b>
	<b>الصافي</b>	<b>409.00-</b>			<b>409.00-</b>

جمعية النجدة الاجتماعية (2017)

القسم/ مشروع روضة رفح

بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
	<b>الإيرادات التشغيلية</b>				
5140	إيرادات عينية	196.00			196.00
5212	إيرادات روضة براعم بيسان ارفح	96,832.00			96,832.00
	<b>مجموع الإيرادات التشغيلية</b>	<b>97,028.00</b>			<b>97,028.00</b>
	<b>المصاريف التشغيلية</b>				
6019	مصاريف اتصالات ونت	2,026.00			2,026.00
6020	مصاريف رواتب وأجور	50,985.00			50,985.00
6022	مصاريف تصليح وصيانة المباني	330.00			330.00
6023	مصاريف تصليح وصيانة الاجهزة	380.00			380.00
6025	مصاريف مكافآت وبدلات موظفين	5,700.00			5,700.00
6026	مصاريف كهرباء ومياه ورسوم بلدية	3,534.00			3,534.00
6027	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	982.00			982.00
6029	مصاريف متنوعة	610.00			610.00
6030	مصاريف أدوات ومواد تنظيف	770.00			770.00
6031	مصاريف نقل	100.00			100.00
6034	مصاريف اجارات مقرات	6,863.11			6,863.11
6036	مصاريف مواصلات	431.00			431.00
6037	مصاريف ضيافته وبوفيه	768.00			768.00
6039	مصاريف محروقات	4,603.00			4,603.00
6040	مصاريف تأمين وترخيص سيارات	2,492.00			2,492.00
6043	مصاريف مساعدات عينية	196.00			196.00
6044	مصاريف صيانة سيارات	4,540.00			4,540.00
6045	مصاريف صيانة العاب	350.00			350.00
6046	مصاريف اجار قاعة	700.00			700.00
6051	مصاريف زي رياض اطفال	5,412.00			5,412.00
6052	مصاريف كتب رياض	2,366.00			2,366.00
	<b>مجموع المصروفات التشغيلية</b>	<b>94,138.11</b>			<b>94,138.11</b>



بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	اسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
	الصافي	2,889.89			2,889.89

جمعية النجدة الاجتماعية (2017)

القسم/ مشروع روضة بيت لاهيا

بيان الأنشطة

حتى: 31/12/2017

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	غير مشروط	مشروط مؤقتا	مشروط	المجموع
	<b>الإيرادات التشغيلية</b>				
5210	إيرادات روضة براعم بيسان /بيت لاهيا	6,565.00			6,565.00
	<b>مجموع الإيرادات التشغيلية</b>	<b>6,565.00</b>			<b>6,565.00</b>
	<b>المصاريف التشغيلية</b>				
6019	مصاريف اتصالات و نت	340.00			340.00
6022	مصاريف تصليح وصيانة المباني	13.00			13.00
6023	مصاريف تصليح وصيانة الاجهزة	148.00			148.00
6025	مصاريف مكافآت وبدلات موظفين	13,100.00			13,100.00
6026	مصاريف كهرباء ومياه ورسوم بلدية	35.00			35.00
6027	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	874.50			874.50
6029	مصاريف متنوعة	318.00			318.00
6036	مصاريف مواصلات	874.00			874.00
6037	مصاريف ضيافته ويوفيه	506.00			506.00
6039	مصاريف محروقات	60.00			60.00
6052	مصاريف كتب رياض	132.00			132.00
	<b>مجموع المصروفات التشغيلية</b>	<b>16,400.50</b>			<b>16,400.50</b>
	<b>الصافي</b>	<b>9,835.50-</b>			<b>9,835.50-</b>