

تقرير مدقق الحسابات

السادة أعضاء المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري المحترمين

لقد قمنا بتدقيق القيود المدونة في دفاتر المركز من الفترة ١ / ٤ / ٢٠٠٧ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وقمنا بفحص الميزانية العمومية للمركز كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وبيان الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لأغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراجعة المتعارف عليها ، حيث شمل فحصنا إجراء الاختبار اللازم للقيود والسجلات الحسابية كما شمل إجراءات المراجعة الأخرى التي وجدناها مناسبة .

وقد رأينا حسب ما وصل إليه علمنا وطبقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا ، وكما هو مدون في دفاتر المركز وسجلاته أن الميزانية المرفقة تظهر بصورة عادلة الموقف المالي الحقيقي للمركز في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وان بيان الإيرادات والمصروفات يظهر نتيجة الأعمال للسنة المذكورة ، وان هذه البيانات نظمت وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

مكتب الوفاق للتدقيق والمحاسبة



٢٠٠٧/١٢/٣١

مجمع الرشاد - الطابق الرابع * تليفاكس : ٢٢٩٧٥٩٤ * Telefax : ٢٢٩٧٥٩٤ * 4th. Flor - Al-Rashad Building

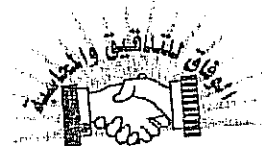
* جميل العملة : ٠٥٩ ٩٧٣٥١٨٦ * قيس العرامين : ٠٥٩ ٩٨٨٩٦٥٠



استشارات ضريبية * استشارات مالية * استشارات ادارية - اعداد جداولي اقتصادية

المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري
الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١
العملة بالدولار الامريكي

الخصوم			الاصول		
البيان	جزئي	كلي	البيان	جزئي	كلي
			الاموال الجاهزة		
			الصندوق	0.000	
المستحقات والذمم الدائنة			البنك العربي / دولار	3681.370	3681.370
الذمم الدائنة (ملحق)		31894.444	الاصول الثابتة		
الاهلاك المتراكم			الاتاث والاجهزة		28000.000
اهلاك الاتاث والاجهزة		14750.000	العجز		
			العجز		14963.074
المجموع		46644.444	المجموع		46644.444



استشارات ضريبية * استشارات مالية * استشارات ادارية - اعداد جداول اقتصادية

المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري
كشف الايرادات والمصروفات كما هو في ٢٠٠٧/١٢/٣١
العملة بالدولار الامريكي

الايرادات		المصروفات	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
		عمولة بنكية	67.640
تبرعات من قبل السيد نبيل عمرو	431702.985	قرطاسية و مطبوعات المركز	14182.500
العجز الحالي	14963.074	اجرة المقرات	120100.000
		م. حفلة انطلاقة المركز	2000.000
		تسجيل حلقات تلفزيونية	5000.000
		جريدة الخليل	4000.000
		مجلة رسالة الخليل	10600.000
		جريدة حوار	1800.000
		رواتب ومكافاة	79500.000
		انتاج حلقات تلفزيونية	90000.000
		ندوات ولقاءات عامة	13600.000
		مطبوعات كتب	4000.000
		مشروع الحقبة المدرسية	8000.000
		م. مؤتمر مركز الخليل (مؤتمر التنمية)	4000.000
		مشروع دعم الاندية الرياضية	52800.000
		م. محاسبية	100.000
		م. ضيافة	673.194
		تبرعات للجمعيات والاندية	16157.499
		المواصلات	150.000
		الاتصالات	4885.226
		رسم تدقيق	300.000
		الاهلاك الحالي	14750.000
المجموع	446666.059	المجموع	446666.059

الخليل - مجمع الرشاد - الطابق الرابع - تليفاكس: 02-2297594

قيس: 0599-889650

جميل: 0599-735186

استشارات ضريبية * استشارات مالية * استشارات ادارية - اعداد جداولي اقتصادية

المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري
كشف باسماء الذمم الدائنة كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧

الرقم	الاسم	المبلغ / شيقل	دولار
1	معرض السفير	5000.000	
2	مطبعة السويطي	5000.000	
3	اجرة المقر		6900.000
4	رواتب		3500.000
5	مكافاة وكتاب وصحفيين		3000.000
6	المكتبة الاهلية	1750.000	
7	تصويديو ياسر	850.000	
8	شركة كلاسيك	5300.000	
9	زاهدة للكمبيوتر	1700.000	
10	ابن الريف للكمبيوتر	3600.000	
11	الاتصالات	1200.000	
12	ماجيك لاين	13000.000	
13	م. محاسبية + تدقيق		300.000
14	المطبعة العصرية	5000.000	
15	المطبعة (رامي النتشة)	15000.000	
16	مطعم القدس	2500.000	
17	القصر اوي للاكترونيات	1800.000	
18	الخطاط قنبيبي	1200.000	
19	مكتبة البيان	2600.000	
	المجموع	65500.000	13700.000
	تم تحويله الى دولار	18194.444	
	المجموع الكلي		\$ 31894.444

الخليل - مجمع الرشاد - الطابق الرابع - تليفاكس: 02-2297594

قيس: 0599-889650

جميل: 0599-735186



استشارات ضريبية * استشارات مالية * استشارات ادارية - اعداد جداولي اقتصادية

المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري
كشف الاصول الثابتة واستهلاكاتها كما هو في ٢٠٠٧/١٢/٣١

البيان الاثاث	القيمة	النسبة المئوية	الاهلاك الحالي	الاهلاك المتراكم
طقم كتب جلد	1250.000	10%	500.000	500.000
غرفة مدير عدد ٢	2250.000	10%	900.000	900.000
كراسي عدد ٧٠	3625.000	10%	1450.000	1450.000
كرسي خريز	600.000	10%	240.000	240.000
سجلون عدد ٢	350.000	10%	140.000	140.000
خزانة ملفات عدد ٤	712.000	10%	284.800	284.800
كراسي جلد عدد ٦	825.000	10%	330.000	330.000
طاولة وسط عدد ٣	375.000	10%	150.000	150.000
علاقة خشب	263.000	10%	105.200	105.200
مجموع الاثاث	10250.000		4100.000	4100.000
الاجهزة				
كمبيوتر عدد ١٠	6000.000	15%	3600.000	3600.000
طابعة عدد ٢	600.000	15%	360.000	360.000
ماكينة تصوير عدد ٢	6000.000	15%	3600.000	3600.000
فاكس عدد ٢	200.000	15%	120.000	120.000
تلفزيون عدد ١	200.000	15%	120.000	120.000
رسيفر صحن	150.000	15%	90.000	90.000
ثلاجة صغيرة عدد ١	250.000	15%	150.000	150.000
غاز هدد ١	50.000	15%	30.000	30.000
بويلر عدد ١	50.000	15%	30.000	30.000
جهاز عرض	1800.000	15%	1080.000	1080.000
مروحة عدد ٢	100.000	15%	60.000	60.000
اجهزة تلفون	200.000	15%	120.000	120.000
ماكينة ورق عدد ١	200.000	15%	120.000	120.000
كاميرا ديجيتال عدد ٢	700.000	15%	420.000	420.000
كاميرا فيديو عدد ١	900.000	15%	540.000	540.000
صويات غاز عدد ٢	300.000	15%	180.000	180.000
صويات كهرباء عدد ٢	50.000	15%	30.000	30.000
مجموع الاجهزة	17750.000		10650.000	10650.000
المجموع الكلي	28000.000		14750.000	14750.000

الخليل - مجمع الرشاد - الطابق الرابع - تليفاكس: 02-2297594

قيس: 0599-839650

جميل: 0599-735186



استشارات ضريبية * استشارات مالية * استشارات ادارية - اعداد جداولي اقتصادية

المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري
ميزان المراجعة كما هو في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧
العملة بالدولار الاردني

الارصدة		المجاميع		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	
	0.000	427953.9746	427953.975	الصندوق
	3681.370	59868.63	63550.000	البنك العربي / دولار
431702.985		431702.985		تبرعات من قبل السيد نبيل عمرو
	67.640		67.640	عمولة بنكية
	14182.500		14182.500	قرطاسية و مطبوعات المركز
	120100.000		120100.000	اجرة المقرات
	28000.000		28000.000	اثاث واجهزة للمقرات
	2000.000		2000.000	م. حفلة انطلاق المركز
	5000.000		5000.000	تسجيل حلقات تلفزيونية
	4000.000		4000.000	جريدة الخليل
	10600.000		10600.000	مجلة رسالة الخليل
	1800.000		1800.000	جريدة حوار
	79500.000		79500.000	رواتب ومكافاة
	90000.000		90000.000	انتاج حلقات تلفزيونية
	13600.000		13600.000	ندوات ولقاءات عامة
	4000.000		4000.000	مطبوعات كتب
	8000.000		8000.000	مشروع الحقبة المدرسية
	4000.000		4000.000	م. مؤتمر مركز الخليل (مؤتمر التنمية)
	52800.000		52800.000	مشروع دعم الاندية الرياضية
	100.000		100.000	م. محاسبية
31894.444		31894.444		الذمم الدائنة
	673.194		673.1944	م. ضيافة
	16157.499		16157.499	تبرعات للجمعيات والاندية
	150.000		150.000	المواصلات
	4885.226		4885.226	الاتصالات
	14750.000		14750.000	الاهلاك الحالي
14750.000		14750.000		الاهلاك المتراكم
	300.000		300.000	رسم تدقيق
478347.429	478347.429	966170.034	966170.034	المجموع

الخليل - مجمع الرشاد - الطابق الرابع - تلفاكس: 02-2297594

قيس: 0599-889650

جهيل: 0599-735186