

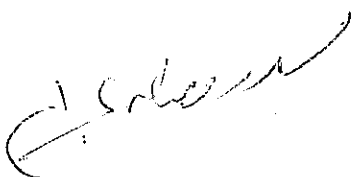
جمعية بني نعيم الخيرية

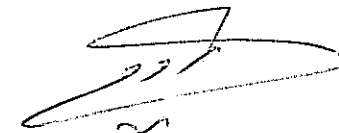
الميزانية العمومية

كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م

المُهرِس

البيان	رقم الصفحة
تقرير مدقق الحسابات	-٣-
الميزانية العمومية	-٤-
بيان المقبوضات والمدفوعات	-٥-
بيان الايرادات والمصروفات	-٦-
كشف حسابات البنوك	-٧-
كشف مصروفات مشروع التطوير	-٨-
كشف مصروفات المشروع النرويجي	-٩-
كشف مصروفات المخيم الصيفي	-١٠-
كشف مصروفات الروضة	-١١-
كشف مصروفات القسم الطبي	-١٢-
كشف مصاريف المشتل	-١٣-
كشف المصاريف الادارية والعمومية	-١٤-
كشف الذمم المدينة والدائنة	-١٥-
كشف الرواتب المستحقة	-١٦-





مدير عام
 مدير عام



تقرير مدقق الحسابات

السادة اعضاء الهيئة العامة لجمعية بني نعيم الخيرية المحترمين
السادة رئيس واعضاء الهيئة الادارية لجمعية بني نعيم الخيرية المحترمين

لقد تم تعريضنا لتدقيق البيانات المرفقة لجمعية بني نعيم الخيرية والتي تشمل الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون الاول من العام ٢٠٠٨ وبيان الايرادات والمصروفات وبيان المقبوضات والمدفوعات للسنة المنتهية عندئذ ، وخلص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى .

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والعمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف .

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا وقد قمنا بإجراء التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية وهذه المعايير تتطلب أن نمثل لمتطلبات أخلاقيات المهنة وأن نخطط ونجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .

بإضمان التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن المبالغ والافصاحات في البيانات المالية وتعتمد الإجراءات المخاطرة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ وعاد اجراء هذه التقييمات للمخاطر فان على المدقق اعتبار الرقابة الداخلية الخاصة بأعداد الجمعية وعرضها العادل للبيانات المالية من اجل تصميم اجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف ولكن ليس لغرض ابداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية المباشرة يشمل التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولة التقديرات التي اجرتها الإدارة وكذلك التعرّض للعرض الشامل للبيانات المالية .

بناءً على أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا الخاص بالتدقيق .
في رأينا ان البيانات المالية تعطي رأيا صحيحا وعادلا للمركز المالي لجمعية بني نعيم الخيرية كما هي في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٨ وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ حسب المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية ..

تحريراً في ٢٠٠٩/٠٤/١٨ م

مؤسسة البتراء لتدقيق الحسابات

مدقق الحسابات القانوني

طارق عيسى الخضور



جمعية بيتي تعيم الخيرية
الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧-١٢-٣١
" العملة دينار اردني "

البيان	دينار		البيان	
	فلس	دينار	فلس	دينار
المطلوبات			الموجودات	
الوفر والعجز			الموجودات المتداولة	
وفر سنوات سابقة	747,181.845		الصندوق التقدي	572.507
عجز السنة الحالية	33,863.867-		البنوك	34,7294.009
صافي الوفر والعجز	713,317.978	713,317.978	صندوق الشيكات	34,000.000
			الدم المدينة	18,503.774
مطلوبات اخرى			المجموع	87,370.290
رواتب مستحقة	11,542.311			87,370.290
الدم الدائنة	18,552.830		الموجودات الثابتة	
إعقاب تدقيق مستحقة	598.859		ارصدة مدورة	605,614.660
المجموع	30,694.000	30,694.000	ارض خلة تلاح	46,000.000
			مشروع النخل	5,027.028
			صافي الموجودات الثابتة	656,641.688
المجموع		744,011.978	المجموع	744,011.978

مركز الخدمات الصحية
مركز الخدمات الصحية
مركز الخدمات الصحية

الميزانية		الميزانية	
البيان	البيان	البيان	البيان
٢٠٠٨\٠١\٠١	٢٠٠٨\١٢\٢١	٢٠٠٨\١٢\٢١	٢٠٠٨\١٢\٢١
البنوك	٥٣,٠٥٥.٤٠٩	مشاريع التطوير	٣٥,٥٩٩.٥٥٠
صندوق التوكيلات	٥٤,٠٠٠.٠٠٠	المشاريع الترويجية	١٢٢,١٤٦.٢٤٥
الصندوق النقدي	١,٠٥١.٧٧٥	المخيم الصيفي	٢,٥٥١.٤٥٤
مجموع النقد	١٤٢,١٦٧.١٨٤	مصاريف الروضة	٤٥,٤٢٦.٠١٦
		مصاريف القسم الطبي	١٣,٠٣١.٠٣٧
		مصاريف المشغل	١٤,١٢٥.٥٠٢
		المصاريف الادارية والعمومية	١٩,٤٤٥.٥١٤
		سلف موظفين	٣٧٢.٣٥٥
		المجموع	٢٥٣,٠٠٢.٧٠٩
المقروضات		اضافات الموجدات الثانية	
اقتراكات الضريبة	٥,٩٠١.٧٥٢	الاراضي / خلة علاج	٢٥,٠٠٠.٠٠٠
تبرعات اتحاد الجمعيات	٣٥٣.٠٠٠	مشاريع النحل	٥,٠٢٧.٠٢٥
مشاريع التطوير	٣٧,٧٩٥.٧٥٠	المجموع	٣٣,٠٢٧.٠٢٨
تبرعات الاعانة الكاثوليكية / مشروعات النحل	٤,٥٤٦.٠٠٠		
تبرعات الاعانة الكاثوليكية / المشغل	٥,٠٣٠.٠٠٠		
تبرعات مؤسسة الرويا - موكيت	٥٤٦.٠٠٠		
تبرعات مؤسسة الرويا - المخيم الصيفي	٢,٣٦٩.٠٠٠		
تبرعات محشون	٣٢,٧٣٠.٦٩٣		
ايراد عيادة العلاج الطبيعي	١,٢٤٤.٧٥٢		
ايراد عيادة الطب العام	٣,٤٤٥.٥٤٥		
ايراد عيادة النسائية	٢,٥٥٥.١٤٩		
ايراد المشغل	١,٣١٥.٩٠٥		
ايراد المؤسسة التعاونية	٥,١٤٥.٧٢١		
ايرادات الروضة	٢٦,١٣٩.٢٠٥		
المشاريع الترويجية	٥,٤٤٢.٦٢٤		
ايراد ارباح وديعة بنكية	١,٠٣٩.٩٣٥		
المجموع	٢١٢,٧٢٩.٠٦٩	المجموع	٢١٢,٧٢٩.٠٦٩
المجموع	٣٥٤,٨٩٦.٢٥٣	المجموع	٣٥٤,٨٩٦.٢٥٣

جمعية خيرية طبية
بين المصروفات والمرتبات الصحية في ٢٠٠٨
لصحة بيت

المصروفات		البيان	
فلس دينار	فلس دينار	البيان	فلس دينار
35,٨9٩.550	٥٠,٩01.782	اشترى اكلات المضمونة	
1,222,14٦.24٥	353.000	تبرعات اتحاد الجمعيات	
2,551,484	37,795.750	مشروع التطوير	
51,1٩4.320	4,5٩٦.000	تبرعات الاغاثة الكاثوليكية / مشروعات النحل	
1٦,٠0٩٦.508	5,030.000	تبرعات الاغاثة الكاثوليكية / المشغل	
15,20٦.٦34	84٦.000	تبرعات مؤسسة الرويا - موكيت	
21,٦24.٦08	2,36٩.000	تبرعات مؤسسة الرويا - المخيم الصيفي	
2٦4,71٩.352	32,730.٦٩3	تبرعات محسنين	
	124,752	ايراد عيادة العلاج الطبيعي	
	3,485.545	ايراد عيادة الطب العام	
	2,885.14٩	ايراد عيادة النسائية	
33,863.867-	1٦,٩4٩.550	ايراد المشغل	
	5,148.721	ايراد المؤسسة التعاونية	
	32,742.٩82	ايرادات الروضة	
	٦8,442.٦24	المشروع الزراعي	
	103.٩38	ايراد ارباح وبيع بنكية	
	8,400.000	ايراد اجرة مقر الشرطة	
	230,855.485	مجموع الايرادات	
230,855.485	المجموع	المجموع	230,855.485

1991年12月

[illegible]

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف مصروفات مشروع التطوير للسنة المالية ٢٠٠٨
٣ العملة دينار اردني ٣

البيان	فلس دينار
مشروع التطوير / تشطيب القاعة	2٠٦٦٤.750
مشروع التطوير / الرواتب	٦٠3٦٠.200
مشروع التطوير / مواد بناء	1٤٠050.500
مشروع التطوير / قرطاسية	1٩0.000
مشروع التطوير / ارمه	1٩0.000
مشروع التطوير / قساره	855.000
مشروع التطوير / تمديدات صحية	285.000
مشروع التطوير / المنيوم وحديد	8٠34٩.550
مشروع التطوير / دهان	1٠٦34.000
مشروع التطوير / اسقف مستعارة	٩88.000
مشروع التطوير / تمديدات كهربائية	33٦.550
المجموع	35٠8٩٩.550

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف مصروفات المشروع الترويجي للسنة المالية ٢٠٠٨
العملة دينار اردني ٣

البيان		فلس دينار
المشروع الترويجي / الرواتب		9١665.550
المشروع الترويجي / محروقات		2٠115.000
المشروع الترويجي / قرطاسية		352.500
المشروع الترويجي / استصلاح اراضي		26٠797.050
المشروع الترويجي / حفر ابار		48٠301.598
المشروع الترويجي / قسرة ابار		9٠823.600
المشروع الترويجي / مواد بناء للابار		19٠881.000
المشروع الترويجي / ارمات		282.000
المشروع الترويجي / اثنتال		4٠187.700
المشروع الترويجي / تدقيق واستشارات		740.250
المجموع		1٠22٠146.248

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف مصروفات المخيم الصيفي للسنة المالية ٢٠٠٨

البيان	فلس دينار
المخيم الصيفي / قرطاسية	548.119
المخيم الصيفي / محروقات	334.653
المخيم الصيفي / طعام وضيافة	554.455
المخيم الصيفي / بريد برق هاتف	77.228
المخيم الصيفي / هدايا والعاب للمخيم	1,33.069
المخيم الصيفي / الاحتفال	201.980
المخيم الصيفي / دخولية منزلات	1,34.653
المخيم الصيفي / مكافآت مشرفين ومتطوعين	490.099
المخيم الصيفي / مياه	47.525
المخيم الصيفي / يافطات	29.703
المجموع	2,551.484

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف مصاريف الروضة للسنة المالية ٢٠٠٨
٣ العملة دينار اردني

البيان	فلس دينار
الروضة / الراح خشبية	217.822
الروضة / الرواتب	41,564.937
الروضة / تأمين الباصات	1,529.377
الروضة / زيوت و غسيل السيارات	118.812
الروضة / صيانة الباصات	904.512
الروضة / غاز	550.000
الروضة / محروقات الباصات	5,462.856
الروضة / موكيت	846.000
المجموع	51,194.320

جمعية بني نعم الخير
كشف القسم الطبي للسنة المالية ٢٠٠٨
العملة دينار اردني n

البيان	فلس دينار
القسم الطبي / ادوية	1.298.218
القسم الطبي / الرواتب	14.798.290
المجموع	16.096.508

جمعية بني نعيم الخيرية
كشوف مصاريف المشتل للسنة المالية ٢٠٠٨
٣ العملة دينار اردني

البيان	فلس	دينار
المشتل / محروقات	438.614	
المشتل / اجور عمال	304.950	
المشتل / الرواتب	٥-592.908	
المشتل / تراب	451.200	
المشتل / تركيب اشغال	501.105	
المشتل / حفريات	3٦211.980	
المشتل / صيانة البيت البلاستيكي	1٦370.525	
المشتل / ضيافة	356.436	
المشتل / عدد ولوازم يدوية ومواد زراعية	990.523	
المشتل / عقل	128.713	
المشتل / مبيدات حشرية	15.842	
المشتل / منظفات	167.790	
المشتل / موصلات	124.753	
المشتل / مياه	551.295	
المجموع	1٥٦20٥.634	

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف المصاريف الادارية والعمومية للسنة المالية ٢٠٠٨
٣ العملة دينار اردني

البيان	فلس	دينار
الرواتب الادارية	11,٠41.5	137
بريد برق هاتف	142.772	
توزيعات للهلال الاحمر	3,525.000	
تحديد اشتراك موقع الانترنت	211.500	
ثلاجة ماء	49.505	
صحف ومجلات	74.455	
اقتطاعات الرواتب	18.020	
صيانة اجهزة مكتبية	69.307	
صيانة ارضي	645.641	
صيانة مباني الروضة	1,209.901	
ضيافة الوفد النرويجي	128.713	
ضيافة عامة	273.663	
مخططات هندسية	350.000	
مساعات طبية وطرائه	2,360.914	
مصاريف يوم الانتخابات	475.248	
مواد تنظيف	36.832	
عمولات بنكية	238.000	
اتعاب محاسبة	400.000	
المجموع	21,٠624.608	

جمعية بني نعيم الخيرية
الذمم المدينة والدائنة
" العملة دينار "

كشف الذمم المدينة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١

البيان	الاسم	فلس دينار
سلف	علي محمود احمد مناصره	377.358
إيجارات مقر الشرطة	السلطة الوطنية الفلسطينية / وزارة الداخلية / الامن العام	8.400.000
اقساط مستحقة	طلاب الروضة	6.603.774
اشتال / المشتل	ايمن العطونه	2.547.170
اشتال / المشتل	يحيى ظاهر الحميدات	88.679
اشتال / المشتل	محمد عماد	6.604
اشتال / المشتل	عبدالله عيسى الخضور	8.493
اشتال / المشتل	جامعة القدس / ابوديس	473.698
المجموع		18.503.774

كشف الذمم الدائنه كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١

البيان	الاسم	فلس دينار
من ثمن الارض	قاسم ابراهيم الطرايره	18.000.000-
مواد زراعية وعدد المشتل	انهااب مجاهد	175.472-
مواد زراعية وعدد المشتل	شركة الشرباتي	377.358-
المجموع		18.552.830-

جمعية بني نعيم الخيرية
كشف الرواتب المستحقة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١
" العملة دينار "

البيان	الاسم	فلس دينار
مدير الجمعية	اسلام احمد مناصره	797.170
المحاسب	خليل سليمان بلوط	152.830
منسقة مشاريع	هبة حمزة اللنتشه	352.500
طبيب مقم / عيادة الطيب العام	الدكتور اسحق شاهين	27252.075
فنية علاج طبيعي / قسم العلاج الطبيعي	نجوى خلف المناصره	813.396
الروضة	جواهر اسماعيل عبدالله	435.094
الروضة	نهاية زيدات	490.566
الروضة	رائد سليمان الخضور	437.736
الروضة	غادة مرعي زيدات	370.189
الروضة	فاطمه موسى مناصره	157.547
الروضة	سمية سليمان مناصره	285.660
الروضة	عطاف محمود عبدالله	260.000
الروضة	غادة موسى ابراهيم عيسى	260.000
الروضة	شادية محمود الطراير	260.000
الروضة	سماح اسماعيل بركات	376.038
الروضة	ميسون علي مناصره	245.283
الروضة / متوقعة	سارة محمود حراشنة	56.604
الروضة	حنان حسن ابو ساكوت	213.208
الروضة	انتصار موسى ابراهيم عبدالله	464.528
سائق الباص	عزمي عبدالهادي عمرو	843.774
مراسل	علي احمد حسن -	877.736
اذنه	رسمية زيدات	461.132
سائق الباص	محمود علي عبدالله	150.943
فني زراعة / المشتل	محمد محمود الخضور	207.547
فني زراعة / المشتل	محمد ايوب موسى عبدالله	320.755
المجموع		11,542.311