

## جمعية بني نعيم الخيرية

### التقرير المالي

للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31

كان رصيد الجمعية في اول السنة في البنك والصندوق **142,167.184** دينار، وخلال العام حصلت الجمعية على تبرعات من اتحاد الجمعيات بمبلغ 353 دينار، وتبرعات الإغاثة الكاثوليكية بمبلغ 9,576 دينار، وتبرعات مؤسسة الرؤيا بمبلغ 3,215 دينار، كما حصلت على تبرعات من المحسنين بمبلغ 32,730.693 دينار، وقد حصلت الجمعية اشتراكات من الأعضاء لهذا العام بقيمة 8,901.782 دينار، ودخل الجمعية إيرادات، شملت إيرادات العيادات بقيمة 6,495.446 دينار، إيرادات المشتل بقيمة 16,949.550 دينار، إيرادات المؤسسة التعاونية بقيمة 5,148.721 دينار، إيرادات الروضة بقيمة 32,742.982 دينار، إيرادات المشاريع بقيمة 106,238.374 دينار، كما حصلت الجمعية على إيراد من أجرة المقر مبلغ 8,400 دينار، وربح وديعة بنكية بقيمة 103.938 دينار. وبتالي بلغ مجموع إيرادات وتبرعات الجمعية خلال العام **230,855.486** دينار، يطرح منه الإيرادات التي لم تقبض التي تبلغ **18,126.716** دينار وهي إيراد المشتل بقيمة 3,122.942 دينار، وإيرادات الروضة بقيمة 6,603.774 دينار، وإيراد أجرة المقر بقيمة 8,400 دينار. وخلال العام المنصرم دفعت الجمعية مصاريف إدارية مبلغ 21,624.608 دينار، وقامت الجمعية بدفع مصاريف موزعة على كل من المشاريع والروضة والمخيم الصيفي والقسم الطبي والمشتل (كما هو موضح بالجدول)، ليصبح إجمالي ما صرف هو **264,719.352** دينار، يضاف لها المصاريف التي لم تدفع و تبلغ قيمتها **12,094.001** دينار، وهي المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 2,179.094 دينار، ومصاريف الروضة والقسم الطبي ومصاريف المشتل بقيمة 9,914.907 دينار.

**وبطرح إجمالي المصاريف من إجمالي الإيرادات ليصبح العجز لهذا العام (33,863.867)**

**دينار.**

ويطرح من هذا العجز كل من إيرادات لم تقبض بقيمة 18,126.716 دينار، و شراء أصول بقيمة 33,027.028 دينار، وسلف الموظفين بقيمة 377,358 دينار، كما يضاف له

142,167.184 دينار وعلى ذلك يبقي رصيد نقدي في الجمعية في

نهاية السنة بقيمة **68,866.516** دينار .

كما يظهر في الجدول التالي:

المبلغ	البيان
142,167.184	رصيد بداية السنة من الاموال
	يضاف إلى الرصيد ما ورد خلال العام
353	تبرعات اتحاد الجمعيات
4,546	تبرعات الإغاثة الكاثوليكية/ مشروع النحل
5,030	تبرعات الإغاثة الكاثوليكية/ المشتل
846	تبرعات مؤسسة الرؤيا – موكيت
2,369	تبرعات مؤسسة الرؤيا – المخيم الصيفي
32,730.693	تبرعات المحسنين
124.752	إيرادات عيادة العلاج الطبيعي
3,485.545	إيرادات عيادة الطب العام
2,885.149	إيرادات العيادة النسائية
16,949.550	إيرادات المشتل
5,148.721	إيرادات المؤسسة التعاونية
32,742.982	إيرادات الروضة
68,442.624	المشروع النرويجي
37,795.750	مشروع التطوير
8,901.782	إيرادات اشتراكات الأعضاء
103.938	إيراد ارباح وديعة بنكية
8400	إيراد أجره مقر الشرطة
<b><u>230,855.485</u></b>	<b>مجموع إيرادات وتبرعات الجمعية</b>
	<b>المصاريف</b>
35,899.550	مشروع التطوير
122,146.248	المشروع النرويجي
2,551.484	المخيم الصيفي
51,194.320	مصاريف الروضة
16,206.508	مصاريف القسم الطبي
15,125.634	مصاريف المشتل
21,624.608	مصاريف إدارية وعمومية

264,719.352	مجموع المصاريف
<u>(33,863.867)</u>	صافي العجز
	يضاف المصاريف التي لم تدفع
2,179.094	مصاريف الإدارية والعمومية
5768.304	مصاريف الروضة
3065.471	مصاريف القسم الطبي
1081.132	مصاريف المشتل
<u>12,094.001</u>	مجموع المصاريف التي لم تدفع
	يطرح منها الإيرادات التي لم تقبض
(3,122.942)	إيراد المشتل
(6,603.774)	إيرادات الروضة
(8,400)	إيراد أجره المقر
(18,126.716)	مجموع الإيرادات التي لم تقبض
(33,027.028)	(-) الموجودات التي تم شرائها
(377.358)	(-) سلف الموظفين
<u>(73301)</u>	صافي حركة النقد خلال العام
142167	يضاف رصيد اول المدة
<u>68,866516.</u>	صافي الرصيد في نهاية السنة (عجز)