

جمعية البيوت السعيدة
للتقافة والتنمية

قائمة المركز المالي
كما هي في 31 كانون أول 2015

2014	2015	ايضاح	
شيقل	شيقل		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
250	36,036		النقد في الصندوق
	1,000		صندوق الشيكات / شيكل
306,770	276,345	1	النقد في البنوك
55,088	107,055	2	مدينون وارصدة مدينة
49,658	40,971		بضاعة في المطبخ
411,766	461,406		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
90,765	110,136	3	الموجودات الثابتة
-28,036	-35,229		الاستهلاك المتراكم
62,728	74,906		الموجودات الثابتة - بالصافي
474,494	536,313		مجموع الموجودات
			صافي الموجودات والمطلوبات والمخصصات
398,304	491,215		صافي الموجودات
			المطلوبات المتداولة
2,000	2,500		اتعاب تدقيق مستحقة
39,503	14,549	4	دائنون وارصدة دائنة
41,503	17,049		
			المخصصات
34,688	28,049	5	مخصص نهاية الخدمة
474,494	536,313		مجموع صافي الموجودات والمطلوبات والمخصصات

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

جمعية البيوت السعيدة
للثقافة والتنمية

قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015

2014	2015	ايضاح
شيفل	شيفل	
599,849	746,082	مبيعات طلبية طعام
146,555	603,134	ايراد ضمان المقاصف
23,125		مشروع دورة في العلاقات الاسرية
23,715		مشروع مكتبة الاطفال - TIPH
	5,668	مشروع جمهورية الاطفال - TIPH
4,563		ايراد المخيم الصيفي
3,860	2,930	ايراد دورات
335	3,425	رسوم رحلات
1,550	1,000	ايراد التبرعات
98		ايراد المشاركة في المعارض
1,249	2,585	ايرادات رسوم عضويه
250	380	ايرادات اخرى
	7,500	مشروع القنصلية الكندية - شراء كتب
	101	ايراد خصم مكتسب
805,148	1,372,804	مجموع الايرادات
254,971	308,686	مصاريف الرواتب والاجور
15,452	14,090	مصاريف عيديات ومكافآت
19,650	19,800	مصاريف ايجار المركز
36,787	57,128	6 مصاريف ادارية عمومية
242,621	275,638	7 مصاريف مشتريات المطبخ
100,807	572,305	8 مصاريف المقاصف
8,842		9 مصاريف مشروع دورة العلاقات الاسرية
6,019	17,783	10 مصاريف مشروع مكتبة الاطفال
	3,033	مصاريف جمهورية الاطفال
34,688		مخصص نهاية الخدمة
9,566		مصاريف نهاية خدمة مدفوعة
3,961		مصاريف المخيم الصيفي
2,000	2,500	اتعاب تدقيق
	1,650	اتعاب حماماه
-7,738	87	مصاريف فرق عملة
6,489	7,193	الاستهلاك
734,115	1,279,893	مجموع المصاريف
71,033	92,911	الزيادة (النقص) في صافي الموجودات
327,271	398,304	صافي الموجودات في بداية السنة
398,304	491,215	صافي الموجودات في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

جمعية البيوت السعيدة
للثقافة والتنمية

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015

2014	2015	
شيقل	شيقل	
71,033	92,911	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
6,251		الزيادة (النقص) في صافي الموجودات
		تعديل صافي الموجودات 2013
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
6,489	7,193	الاستهلاك
-26,053	-51,967	النقص (الزيادة) في مدينون وارصدة مدينة
23,685	-24,454	الزيادة (النقص) في دائنون وارصدة دائنة
34,688	-6,639	الزيادة (النقص) في مخصص تعويض ترك الخدمة
-21,748	8,688	النقص (الزيادة) في البضاعة
94,345	25,732	صافي النقد المتوفر من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
-22,248	-19,371	الموجودات الثابتة
-22,248	-19,371	صافي النقد المستعمل في الانشطة الاستثمارية
72,097	6,361	الزيادة في النقد واشباه النقد خلال السنة
234,923	307,020	النقد واشباه النقد في بداية السنة
307,020	313,381	النقد واشباه النقد في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية