

للتدقيق والمحاسبة

رفح شارع البحر-تلفون ٢١٤٧٧٣٥*فاكس ٢١٤٥٤٨٨

M.B

الميزانية العمومية والقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين

التقرير المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

محتويات الملف :

- 1 تقرير مدقق الحسابات
- 2 قائمة المركز المالي
- 3 بيان الإيرادات والمصروفات
- 4 إيضاح بيان الإيرادات والمصروفات (التدفق النقدي)
- 5 الإيضاحات من ١ - ٣٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EL HUDA

For Auditor & Accounting
Monther Ghazi Bardaweel



الهدى

للتدقيق والمحاسبة
منذر غازي البردويل

No.:

الرقم: ٢٠١٦/٤/٢٥

Date:

التاريخ:

تقرير مدقق الحسابات

السادة/ أصدقاء البيئة الفلسطينية..... حفظهم الله
بعد التحية

بناء على طلبكم قمنا بمراجعة وتدقيق حساباتكم المتمثلة بقائمة الدخل والميزانية العمومية لجمعيتكم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، والتي هي من إعداد إدارتكم وعلى مسئوليتها وان مسئوليتنا تنحصر في تدقيق صحة البيانات الواردة وإبداء الرأي فيها

وقد حصلنا على كل ما ارتأينا انه ضروري لإجراء عملية التدقيق وفق الأصول للوصول الى درجة مقبولة بان البيانات المالية لا تتضمن أية أمور جوهرية غير صحيحة.

وبرأينا إن الحسابات أعدت وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً

، وان قائمة الدخل والميزانية العمومية المرفقة يظهران بشكل معقول حقيقة نشاط الجمعية ومركزها المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

مدقق حسابات
منذر البردويل



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر
(المبالغ المدرجة بالشيكل)

ايضاح	2015	2014	
			الأصول : ارسدة نقدية وفي البنوك :
3	457801.23	585375.29	
4	1838118.62	2059157.56	اجمالي الاصول الثابتة
5			اصول متداوله اخرى:
	500.00	500.00	كفالة اشتراك جوال
	4290.00	1786.00	ايجار مدفوع مقدما مقر قشطه
		1155.67	ايجار مدفوع مقدما تل السلطان
			رسوم عضوية الجمعية مدفوع مقدما
	2300709.85	2647974.52	اجمالي الاصول
			المطلوبات وحقوق الملكية :
	2483825.82	2448483.02	فائض س سابقة
	-199365.44	35342.80	فائض العام
	5240.00	12132.70	شيكات صادرة شيكل ودولار
5	1380.00	1380.00	دائنون (سلفة من مجلس الادارة)
9			اتعاب تدقيق مستحقة
9	9629.47	150636.00	مصروفات مستحقة
	2300709.85	2647974.52	اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من قائمة المركز المالي



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

ر ف ح - فلسطين

بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

(المبالغ المدرجة بالشيكول)

	2015	2014	
			اولا الايرادات:
6A	12453.00		ايرادات الجمعية
6B	35317.00		ايرادات الانشطة
6C	1488168.46		ايرادات المشاريع والمنح
	<u>1535938.46</u>	<u>1884384.90</u>	اجمالي الايرادات
			يطرح :
			المصروفات:
7	73922.02	67215.24	مصاريف ادارية
8	46424.30	24595.36	اجمالي مصاريف الانشطة
		6.88	مصروفات مشروع UNDP
		309377.15	مصروفات مشروع NPA4
			م. مشروع BTA
		517007.75	مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية الناجمة عن العاصفة (وتشا)
29	295870.90	276816.26	مشروع اغاثة طارئة للمزارعين في قطاع غزة NPAI5
30	279446.03	414241.01	مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية OXFAM BT5B21
31	139569.00		مشروع اوكسفام ابييل
32	373587.60		مشروع اوكسفام 35 OXFAM
33	293098.85		مشروع مسلم ايد
	<u>1501918.70</u>	<u>1609259.65</u>	اجمالي المصروفات
	<u>233385.20</u>	<u>239782.45</u>	استهلاك الاصول الثابتة
	<u>1735303.90</u>	<u>1849042.10</u>	اجمالي المصروفات شامل اهلاك الاصول للسنة
	<u>-199365.44</u>	<u>35342.80</u>	فائض العام / عجز



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

رفــــــــــــــــح - فلسطين

إبــــــــــــــــضــــــــــــــــح

بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

(المبالغ المدرجة بالشيكل)

2015	2014	
		صافي الارصدة بداية العام
585375.29	377691.76	ارصدة نقدية وفي البنوك
3441.67	1280.00	ارصدة اخرى مدينه
-164148.52	-204608.57	ذمم وحسابات دائنه
424668.44	174363.19	صافي الارصدة النقدية والاخرى بداية العام
		زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة
1535938.46	1884384.90	ايرادات نقدية
0.00	0.00	ايرادات عينيه
-1501918.70	-1609259.65	مصروفات خلال العام
-12346.26	-24820.00	مصروفات رساليه
21673.50 #	250305.25	زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة
		تعديل فائض العام السابق
446341.94 #	424668.44	صافي الزيادة (النقص) المقبوضات عن المصروفات في ٣١ ديسمبر
		ممثله فيما يلي :
457801.23	585375.29	ارصدة نقدية وفي البنوك ٣١ ديسمبر
4790.00	3441.67	ذمم مدينه
-16249.29	-164148.52	ذمم دائنه
446341.94	424668.44	صافي الارصدة النقدية والاخرى نهاية الفترة



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

رفح - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

1 تأسيس الجمعية:

الجمعية هي مؤسسة غير حكومية متخصصة في المجال البيئي وقد تأسست في عام ١٩٨٨ وحصلت على ترخيص من وزارة الداخلية تحت رقم ٦٠٠٨

2 السياسات المحاسبية الهامة:

١- تتبع الجمعية أساس الإستحقاق المعدل في تسجيل البيانات المالية
ب- يتم تسجيل جميع المعاملات المالية بالدفاتر بالشيكال، أما المعاملات بالمعاملات الأخرى فيتم تحويلها الى الشيكال حسب سعر العملة بتاريخه
ج- تم تقييم الأرصدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على أساس سعر الدولار ٣,٨٧ شيكل.

2015	2014	
		3 <u>إرصدة نقدية وفي البنوك :</u>
313.00	552.00	الصندوق العام
1992.00	64.00	صندوق اوكسفام ٢١
	1006.00	صندوق NPA15
653.00		صندوق OXFAM35
	-13.44	بنك القاهرة عمان ٧٤٧١٦٧٠١ شيكل
	-14.91	بنك القاهرة عمان ٧٤٧١٦٧٠٢ شيكل
		بنك القاهرة عمان ٧٤٧١٦٧٠٣ شيكل
	-53.99	بنك القاهرة عمان ٧٤٧١٦٧٠٤ شيكل
191376.93	2469.23	بنك القدس ٠٠ شيكل جمعية
113357.15	128650.35	بنك القدس ٠١ شيكل
147816.25	219951.30	بنك القدس ٠٠ دولار جمعية
226.98	67452.02	بنك القدس ٠١ دولار اوتشا
	165312.73	بنك القدس ٠٢ دولار NPA15
850.20		بنك القدس شيكل NPA15
1215.72		بنك القدس دولار مسلم ايد
<u>457801.23</u>	<u>585375.29</u>	



2015	2014	اصول متداولة اخرى:	5
	1155.67	ايجار مدفوع مقدما تل السلطان	
500.00	500.00	كفالة جوال	
	0.00	رسوم عضوية مدفوع مقدما	
4290.00	1786.00	مقر الجمعية (قشطه) مقدما	
4790.00	3441.67		
		خصوم اخرى:	
1380.00	1380.00	سلفة مجلس الادارة	
2015	2014	الايادات:	6
		A ايرادات الجمعية :	
3400.00	5800.00	BEDDING FEES رسوم عطاءات	
780.00	780.00	MEMBERSHIP ايرادات رسوم عضوية الجمعية	
7700.00		تبرعات موظفين	
573.00		اجرة قاعة (جمعية المستقبل)	
0.00		فروق عملات	
12453.00		اجمالي ايرادات الجمعية	
		B ايرادات الانشطة:	
13930.00		ايراد مكتب جاميكا رواتب عمال	
247.00		ORGANIC ايرادات السماد العضوي	
21140.00	4310.00	ايرادات المصنع من توزيع قبان	
35317.00		اجمالي ايرادات الانشطة	
		C ايرادات المشاريع والمنح	
		NPA3 ايراد مشروع	
	38497.34	ايراد مشروع منظمة الصحة العامة	
		ايرادات مشروع اوكسفام ٨ تحسين الصحة العامة	
	468230.55	ايراد مشروع تعزيز المزارعين NPA4	
156238.15	443343.86	ايراد مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية 14-21 OXFAM	
291283.32	293245.92	ايرادات من مشروع الاغاثة الطارئة NPA5	
-72521.05	575106.17	ايرادات مشروع تدخلات ناتجة عن العاصفة (اوتشا)	
487607.28		ايراد مشروع اوكسفام ٣٥	
325142.38		ايراد مشروع اوكسفام	
300418.38		ايراد منظمة العون الاسلامي	
	55071.06	فرق اسعار عملات	
1488168.46	1884384.90	اجمالي الايرادات	



2015	2014	المصروفات: الادارية	7
2400.00		راتب مدير	
11412.00	5092.00	مدير اداري	
5967.00	5092.00	مشرف ميداني	
772.00	696.00	مسئول اللوجسيات	
995.00	16438.00	عمال مهرة	
16859.00	3732.00	عمال غير مهنيين	
		مواصلات	
	652.00	هاتف	
623.00	842.00	جوال	
		مصاريف وقود	
700.00	500.00	مصاريف دعاية و اعلان	
381.73	512.34	نصاريف بنكية	
275.00	2300.00	مصاريف ضيافة	
		مصاريف مواد صحية	
325.00	600.00	مصاريف انترنت	
	150.00	مصاريف الجرايد	
2944.80		كهرباء	
331.00		مياه	
1964.00	14879.90	مصاريف متنوعة	
1786.00		ايجار المقر الرئيسي عامر	
1261.84		رسوم ايجار ارض تل السلطان	
9420.00	9012.00	ايجار ارض BT	
		مصاريف مهم سفر	
5719.40	1825.00	مصاريف قضايا محكمة	
	1392.00	محاسب الجمعية سالم الاخرس	
6285.25		فروق عملات	
3500.00	3500.00	اتعاب محاسبية تدقيق	
73922.02	67215.24		

2015	2014	مصاريف الأنشطة :	8
3500.00	13144.36	مواد مستهلكة	
	11451.00	ادوات مستهلكة	
39585.00		عمال غير مهنيين	
3339.30		كهرباء BT	
46424.30	24595.36		



مصاريف مستحقة:

2015	2014	
106.17		م ايجار ارض مستحقة تل السلطان
		مصاريف متنوعة مستحقة
3500.00	3500.00	مصاريف مستحقة تدقيق حسابات
930.00	2509.00	مواصلات شهر ديسمبر ٢٠١٤ اوكسفام ٢١
300.00		مواصلات مستحقة (شركة سويتي تورز)
	27.00	مياه مستحقة OXFAM21
1513.30		كهرباء مستحقة
	144600.00	شركة خضير
3280.00		مطعم ابو حصيرة (اوكسفام ٣٥)
9629.47	150636.00	
2015	2014	شيكات صادرة :تحت التحصيل
1060.00	1990.00	شركة زياد مرتجى
1500.00		شركة زياد مرتجى
600.00		شركة زياد مرتجى
1200.00		محمد يحيى النجار
880.00		محمد يحيى النجار
	1200.00	رواتب موظفين شهر ١٢ / ٢٠١٤
	1755.00	رواتب موظفين \$ NPAIS
	1462.50	رواتب موظفين \$ NPAIS
	1950.00	شركة زياد مرتجى \$٥٠٠
	850.20	شركة وولد لينكس \$٢١٨
	2925.00	شيك ايجار مقر الجمعية \$٧٥٠
5240.00	12132.70	



المتبقي ٢٠١٥	اهلاك ٢٠١٥	اضافات ٢٠١٥	اهلاك متراكم	2014	البيان
15659.37	29336.40			44995.77	اجمالي الاصول الثابتة في ٣١ اديسمبر ٢٠٠٩
20175.23	3535.10	2900.00		20810.33	اثاث مكتبي:-
21600.43	33311.50	9446.26		45465.67	اجهزة مكتبية وحاسوب
25798.60	2691.60			28490.20	بناء موقع العمل (المختبر)
60092.41	2148.54			62240.95	بناء وحدة سمد
6195.06	10668.17	0.00		16863.23	اجهزة ومعدات (مختبر)
10221.31	7943.44			18164.75	عدد وادوات مشروع npa
74070.84	16021.27	0.00		90092.11	الات ومعدات:
102691.99	36877.92			139569.91	سيارات ووسائط نقل:
1126486.42	68000.58			1194487.00	انشاءات مصنع النفايات الصلبة
375126.95	22850.69			397977.64	مباني (معرش حديد)
1838118.62	233385.20	12346.26		2059157.56	اجمالي الاصول الثابتة في ٣١ اديسمبر



2015	2014	م. مشروع تغرز المزارعين NPA ١4	26
	7495.20	مدير المشروع سمير النحال NPA/4	
	3470.00	محاسب علاء الدربي NPA/4	
	1561.50	سكرتير انعام ابو شبيكة NPA/4 SECRETARY	
	5205.00	مشرف ميداني NPA/4	
	160421.00	غطاء بلاستيك NPA /4	
	6546.32	كشاف NPAI4	
	50706.30	فيبر جلاس NPAI4	
	7006.50	مروح او دفاش NPAI4	
	3840.60	قواطع NPAI4	
	17176.50	عمال مهرة NPA /4	
	13966.75	عمال غير مهرة NPA /4	
	3553.00	المواصلات NPA/4	
	1502.00	الاتصالات NPA /4	
	793.60	قرطاسية NPA /4	
	6802.50	مواد دعائية واعلانية NPA /4	
	7245.00	دفعة من ايجار المكتب	
	2798.50	تكاليف اخري NPA /4	
	8754.99	بنزين NPA/4	
	531.89	مصاريف بنكية NPAI4	
	309377.15		

مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية الناجمة عن العاصفة (اوتشا) 28

2014		
12528.00	مدير جمعية سمير النحال اوتشا	
6300.00	منسق الجمعية د.صادق عبد العال اوتشا	
5250.00	مشرف ميداني محمود اسماعيل اوتشا	
135200.00	توريد وتزويد خزان مياه الشرب اوتشا	
8112.02	توريد اسنان فرشاه الاسنان اوتشا	
15079.97	توريد وتزويد علبة صابون سائل بلاستيك اوتشا	
9359.99	توريد وتزويد قطعة صابون اطفال اوتشا	
18096.01	توريد وتزويد منشفة تنظيف صحية جدول اوتشا	
13000.68	توريد منظفات اوتشا	
16120.01	توريد وتزويد سله مهملات بلاستيكية اوتشا	
8111.32	توريد وتزويد فرشاة لتنظيف المراض اوتشا	
7904.00	توريد وتزويد محلول كلوركس اوتشا	
17160.37	توريد وتزويد علبة قفازات يد مطاطية صحية اوتشا	
6759.80	توريد وتزويد مكنسه ناعمة مع عصا ١٢٠ سم اوتشا	
2600.00	توريد وتزويد مجرود بلاستيكي لجمع الرمل اوتشا	
12271.99	توريد وتزويد محلول معقم مثل ديبتول اوتشا	
33982.01	توريد وتزويد مادة مطهرة ومعقمة مثل كلور	
3250.00	توريد وتزويد عربات جر يديه اوتشا	
850.01	توريد وتزويد مكانس خشنه مع عصا ١٢٠ سم اوتشا	
1749.99	توريد وتزويد كريكات اوتشا	



88008.00	عمال ٢٥*٨٠ يوم *١٢\$ حملة تنظيف اوتشا
26100.00	متقنين مجتمعين ٤ اوتشا
7776.00	مواد اعلامية ودعاية وادوات وتصاميم للمعرفة اوتشا
3640.70	توريد وتزويد منشط للشعر اوتشا
5927.13	توريد توريد مواد تنظيف سائل اوتشا
17171.00	تكاليف اتصالات اوتشا تلفون انترنت
34645.50	تكاليف ادارية اوتشا
53.25	مصاريف بنكية اوتشا
<u>517007.75</u>	



2015	2014	
8305.20	8488.80	مدبر المشروع محمد زياد النيرب ٦٠% A.1
6921.00	7074.00	منسق المشروع محمد عيسى A.2 NPA/5
1922.50	1965.00	محاسب ٥٠% NPA/5 A.3
3845.00	3930.00	سكرتير NPA/5 A.4
23070.00	31440.00	مشرف ميداني عدده ٨ NPA/5 A.5
22503.72	15750.20	شبكة الري ٢٠٠ NPA/5 B1.2
30640.49	64500.82	غطاء بلاستيك" نايلون " B.3 NPA/5 ٤٠M
30571.08	64348.98	ريشت (B1.4) ٦٥m*3m
54457.37		توفير احتياجات (كوسه)
36759.86		غطاء بلاستيك" نايلون " B.2.3 NPA/5 ٤٠M
42162.18		شبكة ري B2.2
5193.00	28296.00	عمال مهرة ٤٠٠ عامل B.3.1 NPA/5
11542.50	36877.50	عمال غير مهرة B3.2 NPA/5
3342.00	3212.00	المواصلات C.1 NPA/5
2672.00	3152.00	الاتصالات C.2 NPA/5
1150.00	1920.00	قرطاسية تجهيزات مكاتب C.3 NPA/5
1075.00	1950.00	مواد اعلامية C.4 NPA/5
2880.00	2925.00	ايجار المبني ٥٠% NPA/5
3006.00	978.00	تكاليف اخري (تدقيق حسابات) C.7 NPA/5
3852.00		مواصلات تجديد
	7.96	مصاريف بنكية نروجي طوارئ
295870.9	276816.26	

مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية OXFAM BT5B21 30

2015	2014	
10500.00	31500.00	مدبر المشروع سمير النحال OXFAM21 A.2.2.1
10500.00	31500.00	منسق مشروع فائزة الجوجو A.2.2.1
10500.00	28000.00	قائد فريق قسيمة المياه محمد النيرب OXFAM 21
4800.00	12800.00	محاسب سالم الاخرس OXFAM21 A.2.2.4
4800.00	12800.00	اللوجستيات جهاد السيد OXFAM21 A.2.2.5
480.00	1440.00	محاسب الطوارئ سالم الاخرس
480.00	1440.00	اللوجستيات طوارئ جهاد السيد
1400.00	4200.00	مدبر المشروع طوارئ محمد النيرب OXF21
9739.00	18820.00	سفريات الطاقم وبنزين OXFAM21 A.6.8
	8455.00	ايجار مكتب B.1.3 OXFAM21
1050.00	6519.00	تكلفة مكتب اخري (متنوعه) B.1.4 OXFAM21
	383.00	اثاث /ومعدات مكتب B3.8 OXFAM94
	1595.00	صيانة لاب توب OXFAM21
3200.00	2999.00	تكلفة الاتصالات B.9.5 OXFAM 21
296.03	191.81	مصاريف بنكية او كسفام ٢١
6985.00	4095.00	قرطاسية عامة C.1.7 OXFAM21
9000.00	24000.00	راتب معزز الصحة العامة عبد قنوع OXFAM21
55500.00	111000.00	راتب المتقنين الاجتماعيين D1.1 OXFAM 21
2240.00	3850.00	كروت ميايل فريق العمل OXFAM 21



	6928.20	مجموعة ادوات طاقم الشعلة OXFAM21
11404.00	1955.00	مواد اعلامية OXFAM21D1.1.14
18000.00	12000.00	حوافز للمطوعين او مكافأة OXFAM D1.1.18
16650.00	38850.00	رواتب مراقبين قسيمة المياه OXFAM21 D2.1.9
5550.00	9250.00	راتب قسيمة المياه جديد OXFAAM21 D.2.1.10
2220.00	2330.00	كروت جوال قسيمة المياه OXFAM 21 D2.1.11
27750.00	27750.00	راتب مشرفين ميدانين طوارئ
2170.00	2100.00	مبايل للطوارئ oxf21
6712.00	5570.00	مواصلات +4+قديم+جديد للطاقم المراقبين
	1920.00	تدقيق خارجي BT C.3
1680.00		ورشة عمل حضور قسيمة المياه
2500.00		قرطاسية -نظام التغذية الراجعة
1480.00		مدرب لاعضاء اللجان
10710.00		تدريب فريق العمل
800.00		مواصلات متطوعين التدريب
11430.00		دعوات حملات المجتمع
3920.00		دورات المجتمع ومطعم
19200.00		ياقظات جلدية
5800.00		مواد وثائقي فيلم
<u>279446.03</u>	<u>414241.01</u>	



10360.00
3060.00
3060.00
8391.00
3528.00
2425.00
2300.00
48.00
1910.00
3750.00
33840.00
1800.00
1600.00
417.00
800.00
33840.00
1800.00
26640.00
139569.00

33300.00
36000.00
36000.00
13600.00
13600.00
16293.00
3510.00
4985.00
57.60



طاقم المشروع OXFAM APEAL21

مدير المشروع محمد النيريوكسفام ابييل ٢١
محاسب سالم الاخرس وكسفام ابييل ٢١
اللوجيستيات جهاد ال وكسفام ابييل ٢١
مواصلات طاقم المشروع ٣ محمد
مواصلات طاقم +بنزين وكسفام ابييل ٢١
ملكية (الاجار+وصيانية مكاتب)وكسفام
اجار المكاتب ٢٠%وكسفام ابييل ٢١
تكاليف مكاتب اخري ومتنوعة وكسفام ابييل
تكاليف اتصالات وكسفام ابييل ٢١
مصاريف بنكية وكسفام ابييل ٢١
قرطاسية وتوريدات ومعدات عامة وكسفام
قرطاسية عامة وكسفام ابييل ٢١ OXFAM
تعزيز النظافة وزيادة الوعي وكسفام ابييل
عمل ورشة مقابله متقفين المجتمعين
راتب متقفين المجتمعين يشمل مواصلاتهم
رصيد جوال متقفين المجتمعين عدد ٣
دورات للمجتمع ومرطبات ومطعم ٢٠
ادوات ومجموعات مكتبية شنتط فريق
مواد اعلامية وطباعة الواش في طوارئ
المياه والصرف الصحي وكسفام ابييل ٢١
راتب مراقبين قسمية المياه يشمل
رصيد مراقبين قسمية المياه عدد ٣ وكسفام
مهندس مدني يشمل مواصلات

32 مصاريف المنحة OXFAM35

رواتب الطاقم OXFAM35 STAFF

مدير المشروع محمد النيرب OXFAM35
منسق مشروع الصحة العامة فايزة
قائد فريق المياه احمد الغوطي
محاسب سالم الاخرس OXFAM35
اللوجيستيات جهاد السيد OXFAM35
سفريرات وانتقال الطاقم OXFAM35
سفريرات وانتقال الطاقم+بنزين او سولار
ملكية (الاجار و موظف صيانية
اجار المقر الرئيسي للجمعية عامر قشطة
تكاليف مكاتب اخري ومتنوعة
مصاريف بنكية

	ادارة البيانات ومعدات كمبيوتر شراء
880.00	شراء لاب توب +اصلاحات كمبيوتر
	تكاليف اتصالات طاقم مشروع
5133.00	تكاليف اتصالات طاقم مشروع
	تزويد مكاتب قرطاسية
4955.00	قرطاسية عامة OXFAM35
	مجموعة المجتمع طوارئ الواش
5900.00	محيط الصحة العامة وخطر الخرائط
1125.00	تطوير مجتمع طوارئ وتخطيط من
2850.00	مبادرات تخفيف المجتمع OXFAM 35
	بي اتش ترقية واش في طوارئ
42490.00	راتب معززين محمود اسماعيل +احمد ابو
67680.00	راتب المتقنين المجتمعين
3360.00	رصيد جوانات متقنين المجتمعين
4628.00	تدريب صالته +ايحار قاعة +وجبات
210.00	ادوات تدريب ثابتة OXFAM35
1960.00	جلسات مجتمع (مطاعم) OXFAM35
6102.00	ادوات مجموعات فريق متقنين
739.00	طباعة اوراق جلدية مطبوعة واش في
	برنامج قسيمة المياه OXFAM35
480.00	خطوط الاساس اونهائة الاستبيان وادخال
56400.00	راتب مراقبين قسيمة المياه عدد
3000.00	رصيد جوال مراقبين OXFAM35
2700.00	صندوق شكاوي نظام التغذية الراجعة -
	سلامة مراقبة المياه OXFAM35
5250.00	سلامة مياه الحي وتخطيط ورشات عمل
	اصلاحات وصيانية مسهل الواش
400.00	استبيان مسهلات الواش OXFAM35
373587.60	



2015	
204532.95	كوبونة الطعام عدد ٦٠٠
27500.00	شنتط صحنفة
3203.00	مواصلات
800.10	ايجار مستودع وصيانة وكهرباء ومياه
1691.80	ايجار مكتب وصيانة وكهرباء
1535.00	تلفون وفاكس
1550.00	قرطاسفة
769.00	طباعة وسكتر وصدفرى
1480.00	رجل كامفرا وصور فوتغراففة
117.00	مصارف بنكفة
7660.00	راتب محمد النفر
12256.00	راتب منسق مشروع محمد عفسى
2308.00	راتب موظف مالي سالم الاخرس
27696.00	مشرف مفداني عدد ٦
293098.85	

1381572.38

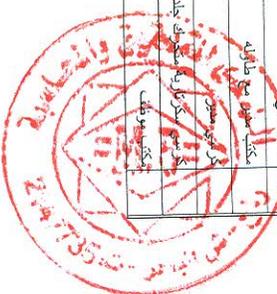


توزيع المنح والمصرفيات:

فاتح او عجز	مجموع المصاريف	المصرفيات				ايرادات	جهة التمويل	اسم المشروع	
		المنطقة و ادارية	رواتب فنية	رواتب ادارية					
-72521.05					-72521.05	اوتشا		ايراد مشروع تدخلات ناتجة عن العاصفة اوتشا	1
-4587.58	295870.9	242558.91	39239.22	14072.77	291283.32	الشعب الترويجي		مشروع اغائة طارئة للمزارعين في قطاع غرة NPAS	2
185573.38	139569	28769	94320	16480	325142.38	او كسفام		مشروع او كسفام ايل	3
-123207.88	279446.03	168036.03	67950	43460	156238.15	او كسفام		مشروع تلبية الاحتياجات الانسانية OXFAM BT5B21	4
114019.68	373587.6	84517.6	156570	132500	487607.28	او كسفام		مشروع او كسفام ٣٥	5
7319.53	293098.85	243178.85	27696	22224	300418.38	العون الاسلامي		منظمة العون الاسلامي	6
106596.08	1381572.38	767060.39	385775.22	228736.77	1488168.46			اجمالي المنح والمشاريع	
								ادارية و أنشطة محلية	
								ايرادات الجمعية	
-61469.02	73922.02	35517.02	17854	20551	12453.00	محلي		أنشطة محلية	
-11107.30	46424.3	6839.3	39585		35317.00	محلي		الاجمالي الادارية و الانشطة المحلية	
-72576.32	120346.32	42356.32	57439.00	20551.00	47770.00			اجمالي المنح و الانشطة	
34019.76	1501918.70	809416.71	443214.22	249287.77	1535938.46				
	233385.2							اهلاك الاصول	
-199365.44	1735303.90				1535938.46			اجمالي المصرفيات	



م	اسم الأصل	رقم السند التاريخ	رقم القاترة	الكمية	القيمة	الإجمالي	تاريخ الاغلاق	الفترة	الإغلاق % السنوي	المتبقي 2013	اضافات ٢٠١٤ 2014	الاحتك ٢٠١٤	المتبقي 2014	اضافات	الاحتك	المتبقي 2014
	تلاجات	31/12/2009			5937.00		31/12/2011	2.00	15%	890.55		890.55	1484.25		890.55	1484.25
	اسطوانة غاز	31/12/2009			460.00		31/12/2011	2.00	15%	69		69.00	115.00		69.00	115.00
	موقد شمعة	31/12/2009			136.00		31/12/2011	2.00	15%	20.4		20.40	34.00		20.40	34.00
	محول كهربائي	31/12/2009			2048.00		31/12/2011	2.00	15%	307.2		307.20	512.00		307.20	512.00
	محرك موتور مياه ١ حصان	31/12/2009			416.00		31/12/2011	2.00	15%	62.4		62.40	104.00		62.40	104.00
	موتل كهربائي ٧٠٠٠ وات	31/12/2009			5810.00		31/12/2011	2.00	15%	871.5		871.50	1452.50		871.50	1452.50
	جهاز فاكس	31/12/2009			900.00		31/12/2011	2.00	20%	180		180.00	0.00		180.00	0.00
	ميكسكوب	31/12/2009			2374.80		31/12/2011	2.00	20%	474.96		474.96	0.00		474.96	0.00
	حاضن	31/12/2009			6332.80		31/12/2011	2.00	20%	1266.56		1266.56	0.00		1266.56	0.00
	وحدة تفتيح ووضحة ضغط	31/12/2009			6728.60		31/12/2011	2.00	20%	1345.72		1345.72	0.00		1345.72	0.00
	وحدة التظلم	31/12/2009			1979.00		31/12/2011	2.00	20%	395.80		395.80	0.00		395.80	0.00
	مفرال	31/12/2009			1979.00		31/12/2011	2.00	20%	395.80		395.80	0.00		395.80	0.00
	لمبة التفتيح فوق التفسحة	31/12/2009			3364.30		31/12/2011	2.00	20%	672.86		672.86	0.00		672.86	0.00
	مقبس الموصولة	31/12/2009			780.00		31/12/2011	2.00	20%	156.00		156.00	0.00		156.00	0.00
	الات تطلق	31/12/2009			29393.00		31/12/2011	2.00	15%	4409		4408.95	3589.24		4408.95	3589.24
	وحدة الفاج مادة BT	31/12/2009			61910.00		31/12/2011	2.00	15%	9286.5		9286.50	15477.50		9286.50	15477.50
	الات ومعدات	31/12/2009			51078.44		31/12/2011	2.00	15%	7661.8		7661.77	8619.46		7661.77	8619.46
	ميزان حساس	31/12/2009			1260.00		31/12/2011	2.00	20%	252.00		252.00	0.00		252.00	0.00
	الات	31/12/2009			7929.24		31/12/2011	2.00	10%	4757.54		792.92	3964.62		792.92	3964.62
	عدد و اوراق	31/12/2009			1098.00		31/12/2011	2.00	15%	164.7		164.70	274.50		164.70	274.50
	حاربات	31/12/2009			6800.00		31/12/2011	2.00	15%	1020		1020.00	1700.00		1020.00	1700.00
	وحدة تصنيع السماد	31/12/2009			30674.80		31/12/2011	2.00	15%	4601.2		4601.22	7668.70		4601.22	7668.70
	اجهزة كمبرور	31/12/2009			2550.00		31/12/2011	2.00	20%	510.00		510.00	0.00		510.00	0.00
	اجمالي الأصول القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩				231938.98					78789.58		33793.81	44995.77		29336.40	15659.37
1	الاثبات المتبقي															
	مكتبة مطبخ طازية	30/05/2010	1116	1	2200			1.59	10%	220		220.00	1190.41		220.00	1190.41
	كرسي مطبخ	30/05/2010		1	550			1.59	10%	55		55.00	297.60		55.00	297.60
	كرسي مطبخ	30/05/2010		5	290			1.59	10%	145		145.00	784.59		145.00	784.59
	اجهزة مطبخ	30/05/2010		4	650			1.59	10%	260		260.00	1406.85		260.00	1406.85
	اجمالي الأصول القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥				2600.00					1666.85		260.00	1406.85		260.00	1406.85



211.73	48.00	259.73	48.00	307.73	48	10%	1.59	31/12/2011	480.00	120	4		30/05/2010		كرسي صيدية
396.99	90.00	486.99	90.00	576.99	90	10%	1.59	31/12/2011	900.00	900	1		30/05/2010		مكتب سكرتيرة
2483.95	560.00	3043.95	560.00	3603.95	560	10%	1.56	31/12/2011	5600.00	800	7	4374	08/06/2010		طائرة اجتماعات
1383.91	312.00	1695.91	312.00	2007.91	312	10%	1.56	31/12/2011	3120.00	120	26		08/06/2010		كرسي قاعة اجتماعات اسود جلد
709.70	160.00	869.70	160.00	1029.70	160	10%	1.56	31/12/2011	1600.00	1600	1		08/06/2010		كرسي خشب ٣ صلب
1463.75	330.00	1793.75	330.00	2123.75	330	10%	1.56	31/12/2011	3300.00	1100	3		08/06/2010		كرسي خشب ٤ صلب
269.59	60.00	329.59	60.00	389.59	60	10%	1.51	31/12/2011	600.00	50	12	4408	29/06/2010		رف خشب ٢ م
625.45	139.20	764.65	139.20	903.85	139.2	10%	1.51	31/12/2011	1392.00	58	24		29/06/2010		صيدية نورسنا
89.59	20.00	109.59	20.00	129.59	20	10%	1.52	31/12/2011	200.00	200	1	3904	24/06/2010		كرسي
449.32	100.00	549.32	100.00	649.32	100	10%	1.51	31/12/2011	1000.00	1000	1	4407	29/06/2010		كرسي خشب ٣ صلب
117.32	26.00	143.32	26.00	169.32	26	10%	1.49	31/12/2011	260.00	130	2		06/07/2010		مروحة
22.66	5.00	27.66	5.00	32.66	5	10%	1.47	31/12/2011	50.00	50	1		13/07/2010		كرسي صلب
136.93	30.00	166.93	30.00	196.93	30	10%	1.44	31/12/2011	300.00	150	2	2904	25/07/2010		مروحة
132.25	28.00	160.25	28.00	188.25	28	10%	1.28	31/12/2011	280.00	280	1		21/09/2010		قلاية مياه صغيرة
1039.56	180.00	1219.56	180.00	1399.56	180	10%	0.22	31/12/2011	1800.00	900	2	74	10/10/2011		طائرة كمبيوتر
924.05	160.00	1084.05	160.00	1244.05	160	10%	0.22	31/12/2011	1600.00	800	2	74	10/10/2011		طائرة نموذج ٢
173.26	30.00	203.26	30.00	233.26	30	10%	0.22	31/12/2011	300.00	150	2	74	10/10/2011		كرسي سكرارية جلد مخمرك
346.52	60.00	406.52	60.00	466.52	60	10%	0.22	31/12/2011	600.00	300	2	74	10/10/2011		مكتب موظف
806.16	110.00	916.16	110.00	1026.16	110	10%	0.67	31/12/2013		550	2	111	30/04/2013		كرسي خشب ٤ صلب
2610.00	290.00	2900.00	0.00	2900.00	0	10%	0.01	31/12/2014	2900.00	2900	1	6057	28/12/2014		مكتب مستندات
2783.19	116.81	2900.00		2900.00		10%	0.40	31/12/2015			1		08/08/2015		كرسي خشب ٤ صلب
20175.33	3535.01	20810.34	3128.20	21038.54					33082.00						كرسي خشب ٤ صلب



1.00	0.00	1.00	50.80	51.80	7989.8	15%	0.945	31/12/2011	53265.20	53265.2	1	20/01/2011	منظف كمبوست ٧ حصان
103.36	45.00	148.36	45.00	193.36	45	15%	0.37	31/12/2011	300.00	150	2	18/08/2011	مرايح كوشيا
35.19	15.00	50.19	15.00	65.19	15	15%	0.321	31/12/2011	100.00	100	1	05/09/2011	فرش عاز حين واحدة
99.57	42.00	141.57	42.00	183.57	42	15%	0.296	31/12/2011	280.00	280	1	14/09/2011	كشاف طاشون تينون طاشون
62.45	26.25	88.70	26.25	114.95	26.25	15%	0.288	31/12/2011	175.00	175	1	25.4	جود عطار
286.79	120.00	406.79	120.00	526.79	120	15%	0.277	31/12/2011	800	800	1	21/09/2011	مانور الصانعي B21
2059.08	622.50	2681.58	622.50	3304.08	622.5	15%	0.359	31/12/2012		4150	1	2126	جبال ككور الصانعي
608.22	180.00	788.22	180.00	968.22	180	15%	0.288	31/12/2012		1200	1	3292	مزالق بيدوي
304.11	90.00	394.11	90.00	484.11	90	15%	0.288	31/12/2012		600	1	3292	خرطوش ماكنيه آم
39746.30	12600.52	52346.82	12600.52	64947.34	12601	15%	0.512	31/12/2012		84003.47	1	159	اله شركة الكفرا
3651.51	960.00	4611.51	960.00	5571.51	960	15%	0.863	31/12/2013		6400	1	2520	جبال شيفيا القير ٣ طن
3885.32	1020.00	4905.32	1020.00	5925.32	1020	15%	0.858	31/12/2013		3400	2	2520	محرک اناز ١٠ حصان ٤٠٠٠
1307.95	300.00	1607.95	300.00	1907.95	300	15%	0.307	31/12/2013		2000	1	2520	راس قبان
10960.00	0.00	10960.00	0.00	1907.95	0	15%	0.252	31/12/2014		10960	1	42152	منضخة رش
10960.00	0.00	10960.00	0.00	0.00	0	15%	0.167	31/12/2014		10960	1	42176	منضخة رش
74070.84	16021.27	90092.11	16072.07	84244.18	0				54920.2				سيارات ووسائط نقل:
40392.86	16881.75	57274.61	16881.75	74156.36	16882	15%	0.274	31/12/2011	112545.00	112545	1	22/09/2011	سيارة تويوتا ٢٠٠٨
26102.97	12239.85	38342.82	12239.85	50582.67	12240	0.15	0.164	40908	81599.4	81599	1	40848	تر ككور
36196.16	7756.32	43952.48	7756.32	51708.80		15%						31/12/2013	جراف
102691.99	36877.92	139569.91	36877.92	176447.83					194144.40				الطابعات مصنع الطابعات الصانعي
203213.75	11953.75	215167.50	11953.75	227121.25	11954	5%	0.184	31/12/2011	239075	239075	1	25/10/2011	الطابعات
89701.32	5276.55	94977.87	5276.55	100254.42	5276.5	5%	0.049	31/12/2011	105530.97	105531	1	13/12/2011	١٩٠٠
57681.00	3393.00	61074.00	3393.00	64467.00	3393	5%	0.047	31/12/2011	67860	67860	1	14/12/2011	١٨٩٩
161767.62	9515.74	171283.37	9515.74	180799.11	9515.7	5%	0.841	31/12/2012		190314.9	200	28/02/2012	الات ومعدات الصانع
133555.46	7797.38	140352.84	7797.38	148150.22	7797.4	5%	0.762	31/12/2012		155947.6	20	28/03/2012	2020
248271.72	14604.22	262875.94	14604.22	277480.16	14604	5%	0.567	31/12/2012		292084.4	20	07/06/2012	2039
637.50	37.50	675.00	37.50	712.50	37.5	5%	0.567	31/12/2012		750	23	07/06/2012	2035
124843.22	7343.72	132186.94	7343.72	139530.66	7343.7	5%	0.422	31/12/2012		146874.4	23	30/07/2012	2355
58276.00	3428.00	61704.00	3428.00	65132.00	3428	5%	0.378	31/12/2012		68560	23	15/08/2012	2375
1275.00	75.00	1350.00	75.00	1425.00	75	5%	0.26	31/12/2012		1500	31300	27/09/2012	2397
1275.00	75.00	1350.00	75.00	1425.00	75	5%	0.26	31/12/2012		1500	31312	27/09/2012	2398



1275.00	75.00	1350.00	75.00	1425.00	75	5%	0.192	31/12/2012	1500	31362	22/10/2012	2413	التقاع
850.00	50.00	900.00	50.00	950.00	50	5%	0.164	31/12/2012	1000	31394	01/11/2012	2419	التقاع
1089.70	64.10	1153.80	64.10	1217.90	64.1	5%	0.164	31/12/2012	1282		01/11/2012	2421	التقاع
293.25	17.25	310.50	17.25	327.75	17.25	5%	0.164	31/12/2012	345	924	01/11/2012	2423	التقاع
13080.37	2596.52	15676.88	2596.52	18273.40	2596.5	5%	0.077	31/12/2012	51930.3		03/12/2012		الآلات ومعدات المصنع
1615.00	95.00	1710.00	95.00	1805.00	95	5%	0.068	31/12/2012	1900	31450	06/12/2012	2436	التقاع
1118.60	65.80	1184.40	65.80	1250.20	65.8	5%	0.038	31/12/2012	1316	31483	17/12/2012	2445	التقاع
27666.94	1537.05	29203.99	1537.05	30741.04		5%							الآلات ومعدات الفصل
1126486.45	68000.58	1194487.03	68000.58	1262487.61					412465.97				
				0.00					363035.3	30837	13/03/2012	2014	حديق ولوازم بناء
				0.00					40783.69	515	09/04/2012	2022	مقاول شركة ابو شمالة
				0.00					53194.8	516	29/05/2012	2028	مقاول شركة ابو شمالة
375126.95	22850.69	397977.64	22850.69	420828.33	22851	5%	0.584	31/12/2012	457013.8		01/06/2012		
1838118.03	233385.11	12346.26	2059156.88	241671.85	24820.00	2274119.32							

10 مباحثي (معرض حديق)

