

جمعية مركة الخيرية
مركة _جنين
فهرست المحتويات

- 1- تقرير مدقق الحسابات
- 2- المركز المالي في 2011/12/31م بيان رقم أ
- 3- بيان الأنشطة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31م بيان رقم ب
- 4- بيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2011/12/31م بيان رقم ج
- 5- ايضاحات حول البيانات المالية عن عام 2011م
- 6- الميزانية التقديرية لعام 2012م

تقرير مدقق الحسابات

السادة / رئيس واعضاء جمعية مركة الخيريةالمحترمون
قمنا بفحص وتدقيق البيانات المالية المرفقة وتشمل المركز المالي للجمعية كما هو في
2011/12/31 م وكذلك بياني النشاطات والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في
2011/12/31 م .
ان هذه البيانات المالية هي من مسؤولية ادارة الجمعية ، وان مسؤوليتنا هي ابداء الراي
حولها اعتمادا على التدقيق الذي نقوم به .
لقد تم تدقيقنا وفق المعايير والمبادئ المحاسبية المتبعة في الجمعيات الخيرية وتتطلب هذه
المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات
المالية خالية من الازخطاء الجوهرية.
وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقولا للراي الذي نبديه .
وفي راينا المبني على ماتقدم والى ماجاء في الايضاحات المرفقة فان البيانات المالية المذكورة
اعلاه تعطي صورة واضحة وعادلة عن المركز المالي للجمعية وعن نتيجة نشاطها خلال العام .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

جنين 2012/1/12م

المتحدة لتدقيق الحسابات
سعيد سلامة وشركاه
محاسبون قانونيون

جمعية مركة الخيرية
مركة - جنين
المركز المالي كما في 2011/12/31 م بيان أ

البيان	الايضاح	عام 2011 شيقل		عام 2010 شيقل	
موجودات ثابتة					
- مباني		498637		332137	
- اثاث واجهزة		52724		48224	
- معدات وادوات مشروع النحل		224450		--	
		-----	---	-----	---
مجموع الموجودات الثابتة		775811		380361	
ناقصا - الاستهلاك المتراكم		67757		--	
		-----	---	-----	---
صافي الموجودات الثابتة	1	708054		380361	
		-----		-----	---
موجودات متداولة					
- نقد بالصندوق		1894		146	
- نقد لدى بنك فلسطين - شيقل		2646	54	9512	64
- نقد لدى بنك فلسطين - دولار		4563	10	--	
		-----	---	-----	---
مجموع الموجودات المتداولة	2	9103	64	9658	64
		-----		-----	---
مجموع الموجودات		717157		390019	64
		-----	---	-----	---
المطلوبات وحقوق الملكية					
- مطلوبات متداولة		--	-	--	
- صافي الاصول في بداية السنة		390019	64	60463	04
- صافي التغير في الاصول خلال السنة		327138	--	329556	60
		-----	---	-----	---
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		717157	64	390019	64

جمعية مركة الخيرية
مركة جنين
بيان الأنشطة للسنة المنتهية في 2011/12/31م بيان ب

البيان	ايضاح	عام 2011 شيقل		عام 2010 شيقل	
الايادات					
رسوم اشتراك وعضوية		1020		1530	
رسوم دراسة طلاب الروضة		43380		36281	
ايجار قاعات وتبرعات		--		3200	
هبات ومنح ونشاطات		15430		10408	
منح عينية مباني واجهزة		395450		337580	
		-----	---	-----	---
مجموع الايرادات	3	455280		388999	
		-----	---	-----	---
المصروفات والاعباء					
قرطاسية		348		741	
ضيافة وتشريفات		40		2709	
مواصلات		410		1706	
رواتب ومصروفات الروضة		38585	50	34417	
مصروفات دورات ونشاطات		--		9273	
مصروفات مشاريع استثمارية		19453	50	8633	
مصروفات هاتف		--		50	
مصروفات متفرقة		1340		1736	
عمولات وخدمات بنكية		208		177	40
استهلاك الموجودات الثابتة		67757			
		-----	---	-----	--
مجموع المصروفات والاعباء		128142		59442	40
		-----	---	-----	---
صافي التغير في الاصول خلال السنة		327138		329556	60
صافي الاصول في بداية السنة		390019	64	60463	04
		-----	---	-----	---
صافي الاصول في نهاية السنة – مرحل للميزانية		717157	64	39019	64

جمعية مركة الخيرية

مركة _ جنين

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2011/12/31م بيان ج

البيان	ايضاح	عام 2011 شيقل		عام 2010 شيقل	
رصيد النقدية في بداية السنة		9658	64	28396	04
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية					
- رسوم اشتراك عضوية		1020		15630	
- رسوم دراسة اطفال الروضة		43380		36281	
- ايجار قاعات وتبرعات		--		3200	
- هبات ومنح ونشاطات		15430		10408	
		-----	---	-----	---
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل		69488	64	79815	04
		-----	---	-----	---
المدفوعات النقدية خلال السنة					
المصروفات التشغيلية		60385		59442	40
المصروفات الراسمالية		--		10714	
صافي النقد في نهاية السنة		9103	64	9658	64
		-----	--	-----	---
صافي المدفوعات والنقد في نهاية العام		69488	64	79815	04

جمعية مركة الخيرية
مركة - جنين
الميزانية التقديرية لعام 2012م

البيان	عام 2012 شيقل	عام 2011 شيقل
الايادات التقديرية		
- رسوم اشتراك وعضوية	1500	1530
- رسوم دراسة الروضة	47700	45250
- تبرعات و ايجار قاعات	1000	3000
- ايرادات نشاطات	1500	5000
- هبات ومشاريع استثمارية	51000	21600
	-----	-----
مجموع الايرادات المقدرة	102700	76380
رصيد النقدية في اول السنة	4540	9658
	-----	-----
مجموع الايرادات المقدرة وصافي النقدية	107240	86038
	-----	-----
المصروفات التقديرية		
- مصروفات راسمالية	--	7000
- قرطاسية ومطبوعات	800	500
- ضيافة وتشريفات	2000	2000
- مواصلات	1500	1500
- رواتب ومصروفات الروضة	40500	37350
- مصروفات دورات ونشاطات	5000	4500
- مصروفات هاتف	1000	600
- مصروفات متفرقة	2700	1500
- مصروفات مشاريع استثمارية	39000	21200
	-----	-----
مجموع المصروفات المقدر	92500	76150
الوفر اخر العام	14740	9888
	-----	-----
مجموع المدفوعات	107240	86038

جمعية مركة الخيرية
مركة - جنين
ايضاحات حول البيانات المالية عن عام 2011م

ايضاح رقم 1- الموجودات الثابتة

لقد تم اضافات موجودات ثابتة خلال العام مقدمة من الجهات المانحة هبات عينية تفصيلها مايلي :

- أ- اضافة مبلغ 166500 شيقل اعادة تاهيل روضة اطفال بمبلغ 45000 دولار مقدمة من مؤسسة التعاون مع مركز المصادر للطفولة المبكرة
- ب- تم اضافة اثاث واجهزة قيمة كمبيوتر وطاولة وكراسي بمبلغ 4500 شيقل مقدمة من مؤسسة كير الدولية
- ت- تم اضافة معدات وادوات مشروع النحل مع عدد 146 خلية نحل بمبلغ 224450 شيقل مقدمة منحة من مؤسسة كير بمبلغ 60669 دولار امريكي
- ث- تم استهلاك الموجودات الثابتة هذا العام بنسبة 3% على المباني و 15% عن الاثاث والاجهزة ونسبة 20% على مشروع النحل

ايضاح رقم 2- الموجودات المتداولة

تمثل الموجودات المتداولة النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك كالتالي :

المبلغ	البيان
1894	نقد بالصندوق تم جرده في نهاية السنة بمعرفة المسؤولين في الجمعية
2646.54	نقد لدى بنك فلسطين في حساب شيقل وقد اطلعنا على كشوف حساب الواردة منه
4563.10	نقد لدى بنك فلسطين في حساب الدولار رصيده مبلغ 1233 دولار حسب كشف البنك في نهاية السنة

ايضاح رقم 3- الايرادات

تشمل الايرادات مبلغ 395450 شيقل وهي قيمة المنح العينية المقدمة من الجهات المانحة في الموجودات الثابتة كما نوه عنها في الايضاح رقم 1