

جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي

النصيرات

=====

الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات عن

السنة المنتهية

فدي 31 كانون أول (ديسمبر) سنة 2023

مكتب

ابو حزين للمحاسبة والتدقيق

جوال 0599528548-0599401749

الفهرس

الصفحة

المحتويات

1	تقرير مدقق الحسابات المستقل
2	الميزانية العمومية كما هي 31 كانون أول (ديسمبر) سنة 2023
3	بيان الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية 2023/12/31
4	قائمة التدفقات النقدية
16-6	الإيضاحات الخاصة بالتقرير



مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

Abu Hazeen Office For Accounting & Auditing

تدقيق حسابات إعداد ميزانيات دراسات جدوى تخليص ضرائب

اليوم: التاريخ: 20 / / م

تقرير مدقق الحسابات

السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي حفظكم الله

بعد النجبة،

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية لجمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي - النصيرات - كما في 31/12/2023 وكذلك بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

إن مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الجمعية أما مسئوليتنا فهي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال المراجعة والفحص التي قمنا بها.

وقد تمت مراجعة البيانات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتي تتطلب قيامنا بتخطيط وإجراء المراجعة بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية أو مقصودة كما تتضمن مراجعة على فحص الأدلة على أساس العينات المؤيدة للمبالغ والأرصحات التي تتضمنها القوائم المالية وتقييم المبادئ المحاسبية التي تستخدمها الإدارة بالإضافة إلى معرفة وتقييم مدى سلامة طريقة عرض البيانات المحاسبية بصورة عامة.

وقد قدم لنا المركز جميع البيانات والمستندات والإيضاحات الضرورية لأغراض إعداد ومراجعة الميزانية.

وفي رأينا أن البيانات تظهر بعدالة كافة الأمور الجوهرية للمركز المالي للجمعية كما في 2023/12/31 ونتائج أعمالها ووفق ما تبين من القوائم المالية فإن الجمعية قد حققت فائض نتج عن زيادة الإيرادات عن المصاريف لو لم يحتسب مصروف اهلاك الأصول الثابتة ومعمل يشترط الي وجود كفاءة مالية وإدارية لدى الجمعية بأخذ بعين الاعتبار ظروف الحرب علي قطاع غزة .

مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق
مرخص رقم 2006/127
قطاع غزة - النصيرات - غرب البلدية - مقابل المدرسة الإعدادية للبنات - عمارة وهبة

GAZA STRIP - ALNUSEIRAT - WEST MUNICIPALITY - WAHBA BUILDING - TEL: 2553380 - JAWWAL: 059 9401749 - 059 9560046

a.h.accountant@hotmail.com

جمعية التاهيل والتدريب الاجتماعي - النصيرات
غزة - الوسطى - النصيرات
بيان المركز المالي كما يظهر في 31/12/2023
العملة شيكل جديد

2023	2022	ايضاح	البيان
			<u>الأصول المتداولة</u>
129,376.85	20,947.54	1	النقدية ومبحوزتها
41,368.00	41,368.00	2	أصول متداولة اخرى
36,958.03	35,803.03	3	أرصدة مدينة
			<u>الأصول الثابتة</u>
3,831,721.31	3,829,055.31	28	الموجودات الثابتة
-196,931.89	-120,069.44	28	مجمع اهلاك الأصول الثابتة
<u>3,842,492.30</u>	<u>3,807,104.44</u>		<u>مجموع الأصول</u>
			<u>الخصوم المتداولة</u>
167,866.82	69,815.18	4	أرصدة دائنة
3,737,289.26	3,414,740.28		عجز/فائض الأعوام السابقة
-62,663.78	322,548.98		عجز/فائض العام الحالي
<u>3,842,492.30</u>	<u>3,807,104.44</u>		<u>مجموع الخصوم</u>

الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



2023	2022	الايضاح	البيان الإيرادات
58,255.25	395,658.98	5	الإيرادات
47,338.50	69,704.63	6	الإيرادات العينية
86,490.00	114,861.00	7	إيراد تبرعات رواتب المفززي لبرنامج خلق فرص عمل
567,774.00	332,747.80	8	إيراد دفعات المشروع التعليمي
17,885.00	1,940.00	9	إيراد وحدة العلاج الطبيعي
0.00	2,989.00	10	إيراد مشروع التصنيع الغذائي
487,782.52	576,719.04	11	إيراد المشاريع
0.00	71,570.00	12	إيراد ترميم وحدة العلاج الطبيعي
<u>1,265,525.27</u>	<u>1,566,190.45</u>		<u>مجموع الإيرادات</u>
المصروفات			
72,817.20	107,607.89	13	المصاريف الإدارية
4,320.00	2,161.80	14	مصاريف مشروع تطور بيئة تعليمية
86,490.00	114,861.00	15	مصروف رواتب المفززين لبرنامج خلق فرص عمل
46,888.50	63,484.63	16	مصاريف التبرعات العينية
0.00	1,582.00	17	مصاريف التعليم المستمر
11,778.00	4,992.00	18	مصاريف وحدة العلاج الطبيعي
0.00	2,719.00	19	مصاريف مشروع التصنيع الغذائي
0.00	143,804.02	20	مصاريف مشروع (MAP 4) المرحلة الرابعة
176,170.36	398,772.28	21	مصاريف مشروع (MAP 5) المرحلة الخامسة
205.00	0.00	22	مصاريف الأنشطة
567,549.69	328,714.18	23	مصاريف المشروع التعليمي
208,902.00	0.00	24	مصاريف مشروع مؤسسة التعاون
7,942.00	0.00	25	مصاريف مشروع الدعم النفسي (جمعية عائشة)
68,263.85	0.00	26	مصاريف مشروع نحو مشاريع أكثر جنوى (الاغاثة الاسلامية)
76,862.45	74,942.67	28	مصاريف اهلاك الاصول الثابتة
<u>1,328,189.05</u>	<u>1,243,641.47</u>		<u>مجموع المصروفات</u>
-62,663.78	322,548.98		<u>العجز أو الفائض</u>



الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي

قطاع غزة - الوسطي - النصيرات

قائمة التدفقات النقدية كما يظهر في 31 ديسمبر 2023

العملة شيكل جديد

2023	2022	البيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
-62,663.78	322,548.98	الفاصل / العجز العام للسنة الحالية
0.00	0.00	تسويات
76,862.45	74,942.67	استهلاك الموجودات الثابتة
98,051.64	1,214.57	التغير في بند المظنوبات مستحقة
0.00	-25,812.40	التغير في بند مكافآت نهاية الخدمة
112250.31	372893.82	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات التشغيلية من الأنشطة الاستثمارية
-2666.00	-326744.14	التغير في بند الموجودات الثابتة
0.00	-4552.00	التغير في بند مجمع اهلاك الاصول الثابتة
-2666.00	-331296.14	صافي التدفقات التشغيلية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات التشغيلية من الأنشطة التمويلية
-1155.00	-41368.00	التغير في بند الارصدة المدينة
-1155.00	-41368.00	صافي التدفقات التشغيلية من الأنشطة التمويلية
108429.31	229.68	مجموع التدفقات النقدية من جميع الأنشطة
20947.54	20717.86	النقد والنقد المعادل اول الفترة
129376.85	20947.54	النقد والنقد المعادل اخر الفترة



جمعية التأهيل و التدريب الاجتماعي

غزة - الوسطى - النصيرات

إيضاحات حول البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31
العملة المستخدمة (شيكل)

1 - نبذة عن الجمعية

جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي هي جمعية أهلية مستقلة غير ربحية تأسست سنة 1991 في المنطقة الوسطى النصيرات تأسست في عام 2003 م ، ووفقت أوضاعها وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، ومسجلة لدى وزارة الداخلية ، وتلتزم جمعية التأهيل و التدريب الاجتماعي خلال تحقيقها لرؤيتها بمبادئ حقوق الانسان والحكم الرشيد والتي تشمل العدالة والمساواة والالتزام بحكم القانون والشفافية والتسامح والاحترام وعدم التمييز والمشاركة والتمكين للفئات المهمشة.

ويمكن تلخيص أهداف الجمعية بما يلي:-

- 1- تنمية الاشخاص ذوي الاعاقة وأسراهم من خلال برامج بناء القدرات.
- 2- الدمج المجتمعي.
- 3- علاج صعوبات النطق واللغة.
- 4- علاج صعوبة التعلم.
- 5- الرعاية المنزلية.

2 - ملخص السياسات المحاسبية:

تقوم الجمعية باتباع مبدأ الاستحقاق المعدل فيما يتعلق باحتساب جميع بنود الإيرادات والمصروفات وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية :

1- الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية وتم احتساب مصاريف الاهلاك بالقسط الثابت.

2- تحويل سعر العملة

- حيث تم احتساب سعر الصرف كما هو موجود في عام 2023 كما يلي:-
- 1- دولار أمريكي 3.85



جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي- النصيرات
غزة- الوسطى-النصيرات
الايضاحات
ايضاح رقم(1) النفقة في الصندوق والبنوك:

2023 المبلغ	2022 المبلغ	2023 المبلغ	2022 المبلغ
الحساب بعملته	شيك	الحساب بعملته	شيك
	0.00		799.00
	43.00		43.00
	0.00		188.00
	146.46		721.03
25,211.04	97,062.50	537.03	1,882.29
0.02	0.08	3,404.01	11,931.05
21.85	87.40	75.10	276.36
	4.04		177.29
	0.22		4,929.52
	32,033.15		0.00
	129,376.85		20,947.54

البيان

- 1- الصندوق
- 2- صندوق نثرية MAP
- 3- صندوق نثرية 5 MAP
- 4- بنك فلسطين شيك رئيسي
- 5- بنك فلسطين دولار رئيسي
- 6- بنك فلسطين دولار رئيسي مشروع MAP
- 7- بنك فلسطين يورو
- 8- بنك فلسطين مشروع التصنيع الغذائي
- 9- بنك فلسطين شيك MAP
- 10- بنك فلسطين شيك مشروع الاعانة الاسلامية

الاجمالي

ايضاح رقم(2) اصول متداولة :

البيان

شيك	شيك
41,368.00	41,368.00
41,368.00	41,368.00

- 1- تسويات رصيد أدوات و معدات المنجرة التي تم بيعها لصالح وحدة العلاج الطبيعي والسلف

الاجمالي

ايضاح رقم (3) أرصدة مدبنة :

البيان

35803.03	35803.03
1155	0
36958.03	35803.03

- 1- خضر النجار(مستأجر المنجرة)
- 2- رامي فتحي النواهيد (سلفة موظفين)

الاجمالي

ايضاح رقم (4) أرصدة دائنة:

البيان

60817.15	60817.15
2310	2103
23265.37	2120.03
0	2228
0	600
5262	1947
167866.82	69815.18

- 1- مصاريف مستحقة متنوعة
- 2- مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق
- 3- شيكات برسم الدفع دولار
- 4- شيكات برسم الدفع دولار MAP
- 5- شيكات برسم الدفع شيك MAP
- 6- شيكات برسم الدفع شيك

الاجمالي



إيضاح رقم (5) الإيرادات:

البيان		
1- استرداد كفاية	1810	0
2- رسوم عضوية	1880	1380
3- منحة وزارة التربية والتعليم	6796	0
4- إيراد ايجار قاعة	8695	2059.8
5- إيراد التعليم المستمر	3060	0
6- إيرادات اخرى	293.25	0
7- إيرادات بيع كراسات عطاءات	930	950
8- إيراد فروق عملة	10891.13	0
9- إيراد المنحة اليابانية (العلاج الطبيعي)	269778.6	0
10- إيراد دائرة شؤون اللاجئين	25500	16500
11- إيراد رسوم مدرسية	20390	3690
12- إيراد ايجار المحلات	45635	33675.45
الإجمالي	395658.98	58255.25

إيضاح رقم (6) إيرادات عينية:

1- قرطاسية الدعم النفسي	4,715.27	548.00
2- ضيافة مركز التدريب المجتمعي	4,842.25	0.00
3- تبرعات عينية توزيع فوانيس (مركز التدريب المجتمعي)	200.00	0.00
4- ضيافة الدعم النفسي للأطفال (مركز التدريب المجتمعي)	2,245.60	0.00
5- قرطاسية (مركز التدريب المجتمعي)	3,668.11	0.00
6- تبرعات رصيد جوال (مركز التدريب المجتمعي)	90.00	0.00
7- تبرعات عينية اضاحي (جمعية أصدقاء بلا حدود)	3,285.00	6,184.50
8- تبرعات معقمات للدعم النفسي	337.40	0.00
9- مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات	20,034.00	0.00
10- تبرعات للمخيم الصيفي (وكالة الغوث)	17,938.00	2,780.00
11- تبرعات عينية كتب دراسية	2,168.00	8,421.00
12- تبرعات عينية قرطاسية الشباب (مركز التدريب المجتمعي)	2,281.00	0.00
13- مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات (تبرع اصول)	3,945.00	0.00
14- وكالة الغوث الدولية (سولار)	1,680.00	0.00
15- تبرعات المجتمع المحلي	2,275.00	0.00
16- تبرعات قسيمة ملابس (جكيت شتوي)	0.00	880.00
17- جمعية نظوف للبيئة وتنمية المجتمع (أدوات صحية)	0.00	3,099.00
18- ضيافات + قرطاسية للمخيم (وكالة الغوث الدولية)	0.00	24,976.00
19- تبرع كرسي ثلاثي مطار حديد	0.00	450.00
الإجمالي	69,704.63	47,338.50



ايضاح رقم (7) إيرادات تبرعات رواتب المفترضين لبرنامج خلق فرص عمل

13,460.00	10,778.00
0.00	5,025.00
0.00	2,800.00
0.00	7,700.00
1,800.00	10,800.00
3,150.00	8,748.00
0.00	3,240.00
0.00	8,170.00
10,800.00	57,600.00
57,280.00	0.00
<u>86,490.00</u>	<u>114,861.00</u>

- 1- رواتب مفروزي وكالة الغوث الدولية المخيم الصيفي
- 2- رواتب مفروزي اتحاد الكنائس خلق فرص عمل
- 3- رواتب مفروزي الشباب والرياضة المخيم الصيفي
- 4- رواتب مفروزي مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات
- 5- رواتب مفروزي وزارة العمل+المعلمين+الإداريين
- 6- رواتب مفروزي جمعية عايشة
- 7- رواتب مفروزي الهلال الأحمر القطري
- 8- رواتب مفروزي جمعية المجد التنموية
- 9- رواتب مفروزي جمعية نطوف
- 10- رواتب مفروزي الإغاثة الكاثوليكية

الاجمالي

ايضاح رقم (8) إيراد دفعات المشروع التعليمي

403,179.50	332,747.80
164,594.50	0.00
<u>567,774.00</u>	<u>332,747.80</u>

- 1- إيراد المشروع التعليمي
- 2- دفعة إيراد ثاني المشروع

الاجمالي

ايضاح رقم (9) إيراد وحدة العلاج الطبيعي

245.00	510.00
17,640.00	1,430.00
<u>17,885.00</u>	<u>1,940.00</u>

- 1- إيراد (علاج النطق)
- 2- إيراد (العلاج الطبيعي)

الاجمالي

ايضاح رقم (10) إيراد مشروع التصنيع الغذائي

0.00	2,989.00
<u>0.00</u>	<u>2,989.00</u>

- 1- إيراد التصنيع الغذائي

الاجمالي

ايضاح رقم (11) إيراد المشاريع

0.00	160,319.04
161,275.20	416,400.00
107,600.00	0.00
4,294.00	0.00
6,488.32	0.00
208,125.00	0.00
<u>487,782.52</u>	<u>576,719.04</u>

- 1- إيراد مشروع MAP المرحلة الرابعة
- 2- إيراد مشروع MAP المرحلة الخامسة
- 3- مشروع نحو مشاريع أكثر جنوى (الإغاثة الإسلامية)
- 4- مشروع الدعم النفسي (دفعة 1)
- 5- تطوير بيئة تعليمية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة
- 6- مشروع المساعدة الطارئة للأسر النازحة

الاجمالي

ايضاح رقم (12) إيراد ترميم العلاج الطبيعي

0.00	71,570.00
<u>0.00</u>	<u>71,570.00</u>

- 1- إيراد بيع أدوات ومعدات المنجرة بالإضافة لمساهمة دائرة شئون اللاجئين

الاجمالي



ايضاح رقم (13) مصروفات ادارية وتشغيلية

955.52	1,119.11
450.00	844.00
600.00	1,300.00
300.00	1,100.00
0.00	1,050.00
0.00	1,300.00
0.00	560.00
0.00	1,650.00
2,310.00	2,103.00
0.00	1,944.75
8,660.00	16,170.00
1,531.00	13,133.99
2,200.00	2,560.00
10,448.76	9,335.65
0.00	260.00
950.00	348.00
810.00	285.00
0.00	950.00
1,870.00	1,920.00
1,266.72	1,148.40
0.00	150.00
5,715.00	16,042.60
2,840.00	6,120.00
1,500.00	1,000.00
0.00	2,700.00
4,511.00	4,613.89
13,500.00	11,890.00
1,092.00	1,190.50
1,690.00	1,745.00
0.00	684.00
400.00	1,730.00
0.00	660.00
9,217.20	0.00
<u>72,817.20</u>	<u>107,607.89</u>

الاجمالي

ايضاح رقم (14) مصاريف مشروع تطوير بيئة تعليمية

1,773.00	776.70
0.00	109.80
1,728.00	864.00
819.00	411.30
<u>4,320.00</u>	<u>2,161.80</u>

الاجمالي

ايضاح رقم (15) مصروف رواتب المفترضين لبرنامج خلق فرص عمل

0.00	5,025.00
0.00	7,700.00
3,150.00	8,748.00
13,460.00	10,778.00
0.00	2,800.00
0.00	8,170.00
0.00	3,240.00
0.00	10,800.00
10,800.00	57,600.00
57,280.00	0.00
1,800.00	0.00
<u>86,490.00</u>	<u>114,861.00</u>

الاجمالي

- 1- عمولات ومصاريف بنكية
- 2- مصاريف تشجير للمبنى الشمالي
- 3- اجار قاعة
- 4- رسوم محكمة
- 5- تنظيم واستجار معدات
- 6- مكافآت متطوعين
- 7- تعبئة اسطوانات غاز
- 8- تدقيق محاسبي 2021
- 9- اتعاب تدقيق التقرير المالي
- 10- كفالة حسن تنفيذ عطاء
- 11- رواتب واجور ومكافآت
- 12- قرطاسية ومطبوعات
- 13- اتعاب حمامة
- 14- الاتصالات والانترنت
- 15- صيانة اثاث للجمعية
- 16- صيانة لمبنى الجمعية
- 17- صيانة اجهزة
- 18- ادوات صرف صحي للجمعية
- 19- ادوات كهربائية (صيانة شبكة الكهرباء)
- 20- م صيانة برنامج الاصيل
- 21- تنظيف سجادات للمقرين
- 22- ضيافة ومنظفات للمقرين
- 23- خدمة تزويد كهرباء للجمعية خارجي
- 24- الكهرباء والمياه
- 25- اعتماد اوراق للمنحة الكويتية (الاعمار)
- 26- نقل مواصلات واحتفالات ومؤتمرات
- 27- نفريات متنوعة
- 28- موقع وحجز سيرفر و دومين
- 29- هدايا ومناسبات
- 30- مصاريف اعلانات وتصوير دعاية
- 31- مصاريف اجار ماكينات تصوير وصيانة
- 32- مصاريف أنشطة متنوعة
- 33- م فروع عملة

- 1- مطبوعات وهدايا للاطفال
- 2- مصاريف مواصلات
- 3- اجرة ميسر لتنفيذ المشروع
- 4- ضيافة مشروع

- 1- رواتب مفرضي اتحاد الكنائس خلق فرص عمل
- 2- رواتب مفرضي مركز التدريب المجتمعي وادارة الارامات
- 3- رواتب مفرضي جمعية عايشة
- 4- رواتب مفرضي وكالة الغوث الدولية المخيم الصيفي
- 5- رواتب مفرضي الشباب والرياضة المخيم الصيفي
- 6- رواتب مفرضي جمعية المجد التنموية
- 7- رواتب مفرضي الهلال الاحمر
- 8- رواتب مفرضي وزارة العمل+الادريين+المعلمين
- 9- رواتب مفرضي جمعية تطوف
- 10- رواتب مفرضي الاعانة الكاثوليكية
- 11- رواتب مفرضي وزارة العمل



ايضاح رقم (16) مصاريف التبرعات العينية		
8,421.00	2,168.00	1- صرف تبرعات عينية كتب وقرطاسية
0.00	4,842.25	2- تبرعات عينية ضيافة مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات
0.00	3,668.11	3- قرطاسية (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
6,184.50	3,285.00	4- صرف تبرعات عينية لحوم اصحابي
0.00	90.00	5- تبرعات ارسدة جوال (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	200.00	6- هدايا فوائيس (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	440.00	7- تبرع عيني توزيع هوايات (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	6,960.87	8- تبرع عيني توزيع ادوية و مكملات غذائية (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
24,976.00	3,520.00	9- قرطاسية وضيافة ومستلزمات المخيم الصيفي وكالة الغوث الدولية
0.00	15,248.00	10- مصاريف عينية سولار (وكالة الغوث الدولية)
0.00	20,219.00	11- مصاريف عينية اجهزة ومعدات (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	1,680.00	12- مصاريف عينية نظارات طبية (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	632.40	13- معقمات للدعم النفسي (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
0.00	531.00	14- مصاريف الدعم النفسي (مركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات)
3,099.00	0.00	15- أدوات صحية من جمعية نظوف
880.00	0.00	16- كسوة شتوية (مدرسة بيسان)
2,780.00	0.00	17- حرامات من وكالة الغوث الدولية
548.00	0.00	18- قرطاسية من جمعية عائشة
46,888.50	63,484.63	الاجمالي

ايضاح رقم (17) مصاريف التعليم المستمر		
0.00	1,582.00	1- التعليم المستمر
0.00	1,582.00	الاجمالي

ايضاح رقم (18) مصاريف وحدة العلاج الطبيعي		
200.00	3,130.00	1- مواصلات للعلاج الطبيعي (الاجهزة)
0.00	350.00	2- تدقيق محاسبي للمشروع
1,480.00	804.00	3- ضيافة ومنظفات
0.00	353.00	4- مكافأة للبرنامج
0.00	355.00	5- فيديو للعلاج الطبيعي (برومو تسجيلي)
7,508.00	0.00	6- رواتب موظفي المشروع
305.00	0.00	7- مستلزمات طبية
2,285.00	0.00	8- قرطاسية ومطبوعات جلدية
11,778.00	4,992.00	الاجمالي

ايضاح رقم (19) مصاريف مشروع التصنيع الغذائي		
0.00	2,719.00	1- مستلزمات مشروع التصنيع الغذائي
0.00	2,719.00	الاجمالي

ايضاح رقم (20) مشروع المرحلة الرابعة (MAP4)		
ايضاح رقم (1-20) مصاريف رواتب فريق المشروع (MAP)		
0	6080	1- مدير المشروع 100 %
0	4608	2- محاسب المشروع - دوام جزئي - 60 %
0	3584	3- مسؤول العلاقات العامة 80 %
0	4480	4- مسؤول ميداني 100 %
0	8960	5- مسؤول الدعم النفسي - عدد 2 - 100 %
0	27712	الاجمالي

ايضاح رقم (2-20) مصاريف رواتب الفريق الفني		
0	2720	1- مستشار تأهيل دوام جزئي 50 %
0	1258	2- مكافأة لاعضاء اللجنة التوجيهية
0	3978	الاجمالي



ايضاح رقم (20-3) مكافأة نهاية الخدمة لفريق مشروع MAP		
0	505.9	1- مدير المشروع 100 %
0	383.4	2- محاسب المشروع - دوام جزئي - 60 %
0	298.22	3- مسؤول العلاقات العامة 80 %
0	372.73	4- مسؤول ميداني 100 %
0	745.46	5- مسؤول الدعم النفسي - عدد 2 - 100
0	226.33	6- مستشار تاهيل دوام جزئي 50 %
0	2532.04	الاجمالي
ايضاح رقم (20-4) التدريب اثناء العمل ل 70 شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة		
0	46447.08	1- مكافأة التدريب اثناء العمل ل35 شخص
0	2452	2- مواصلات المتابعة (زيارتان لكل زيارة)
0	48899.08	الاجمالي
ايضاح رقم (20-5) تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة للاشخاص ذوي الاعاقة		
0	420	1- المشاريع الصغيرة (10 مشاريع)
0	365	2- مواصلات المتابعة (5 زيارات لكل)
0	3897	3- تطوير المشاريع الصغيرة القائمة
0	4682	الاجمالي
ايضاح رقم (20-6) وحدة التدريب المهني (وحدة التصنيع)		
0	2646	1- مواد اولية (بهارات، طحين، زيت، ملح، سكر، خضروات)
0	2874	2- تكاليف التسويق (مسؤول تسويق لمدة 3 شهور)
0	1519	3- مواصلات
0	7039	الاجمالي
ايضاح رقم (20-7) معسكر تدريب ل125 من الاشخاص ذوي الاعاقة		
0	3396.84	1- وجبات ضيافة للتدريب (130 شخص كل يوم لمدة 3 ايام)
0	1850	2- مواصلات معسكر التدريب 125 شخص
0	2221.8	3- رسوم الميسرين التدريب المتقدم للاشخاص ذوي الاعاقة
0	7468.64	الاجمالي
ايضاح رقم (20-8) الزيارات المنزلية للمتابعة الفردية		
0	2456	1- المواصلات متابعة فردية والاستشارات العائلية
0	2456	الاجمالي
ايضاح رقم (20-9) رحلات ميدانية:		
0	250	1- ايجار قاعة وضيافة، رحلات ميدانية 160 شخص
0	1223	2- مواصلات، رحلات ميدانية
0	1500	3- مكافآت المتطوعين، رحلات ميدانية
0	2973	الاجمالي
ايضاح رقم (20-10) تنفيذ مبادرات المناصرة /البرامج الاناعية:		
0	2099	1- مبادرات
0	6150	2- احدث اجتماعية
0	8249	الاجمالي
ايضاح رقم (20-11) تنفيذ دورة تدريبية لافراد المجتمع:		
0	572.4	1- رسوم التدريب
0	159	2- ايجار المكان، دورات تدريبية
0	731.4	الاجمالي
ايضاح رقم (20-12) عرض مسرحي لمناصرة الاشخاص ذوي الاعاقة:		
0	12880	1- نفقات اللعب، عرض مسرحي
0	12880	الاجمالي
ايضاح رقم (20-13) التواصل		
0	320	1- اتصالات وبطاقات مدفوعة مسبقا
0	498.65	2- مصاريف انترنت
0	818.65	الاجمالي
ايضاح رقم (20-14) مرئيات		
0	722	1- مجلة ربع سنوية لكل ربع سنة
0	5868	2- انتاج فيلم قصير (فيلم وثائقي)
0	6590	الاجمالي
ايضاح رقم (20-15) اللوازم والخدمات المكتبية:		
0	1929	1- ضيافة
0	696	2- مستلزمات وخدمات التنظيف
0	1456	3- قرطاسية
0	2714.21	4- مصاريف متابعة ادارية
0	6795.21	الاجمالي
0	143804.02	

اجمالي مصاريف مشروع MAP المرحلة 4



إيضاح رقم (21) مشروع المرحلة الخامسة (MAP5)

إيضاح رقم (1-21) مصاريف رواتب المشروع

12563.39	34674.5
8125.1	15418.3
7511	21427
7511	21427
14580.75	42854
50291.24	135800.8

- 1- مدير المشروع
- 2- محاسب المشروع
- 3- مسؤول العلاقات العامة
- 4- مسؤول ميداني
- 5- اخصائي نفسي - عدد 2

الاجمالي

إيضاح رقم (2-21) مصاريف رواتب الفريق الفني:

5472.3	15611.1
1921	2687.25
2742	3448
2028.84	7712.42
2550	2622.5
14714.14	32081.27

- 1- مستشار تاهيل
- 2- خنيمات ترجمة لغة الإشارة
- 3- منسق مجتمعي
- 4- مسؤول تمكين اقتصادي
- 5- مصاريف التسويق

الاجمالي

إيضاح رقم (3-21) مكافآت نهاية الخدمة

4600.8	0
1937.93	0
2495.5	0
2495.5	0
4856.81	0
713	0
17099.54	0

- 1- مكافأة نهاية الخدمة لمدير المشروع
- 2- مكافأة نهاية الخدمة لمحاسب المشروع
- 3- مكافأة نهاية الخدمة لموظف العلاقات العامة
- 4- مكافأة نهاية الخدمة للمنسق الميداني
- 5- مكافأة نهاية الخدمة لاختصاصي الدعم النفسي
- 6- مكافأة نهاية الخدمة استشاري التاهيل

الاجمالي

إيضاح رقم (4-21) تدريب مدفوع الاجر لعدد 30 شخص من ذوي الاعاقة:

0	198.6
25500	104925
0	1593
577.5	2098.5
26077.5	108815.1

- 1- ورش عمل لاختبار الفئة تشمل ايجار قاعة وضيافة لعدد 60 شخص
- 2- مكافآت التدريب المدفوع الاجر عدد 30 شخص
- 3- مواصلات متابعة المتدربين
- 4- عمولات بنكية للتدريب المدفوع الاجر

الاجمالي

إيضاح رقم (5-21) تمويل المشاريع الصغيرة:

0	470
17896.57	50940.13
380	0
18276.57	51410.13

- 1- ورش عمل قبلي وبعدي للمستفيدين من المشاريع الصغيرة
- 2- توريدات المشاريع الصغيرة لعدد 12 مشروع
- 3- مواصلات متابعة زيارة المشاريع

الاجمالي

إيضاح رقم (6-21) تمويل وحدة الصناعات الغذائية:

100	2534
1000	608
238	3927
619	0
1957	7069

- 1- مستلزمات ومواد خام لوحدة التصنيع الغذائي
- 2- غاز الطهي
- 3- مواصلات تسليم المنتجات
- 4- رسوم تدريب ل 10 أيام

الاجمالي

إيضاح رقم (7-21) اختيار وتقييم:

0	320
0	320

- 1- تقييم 50 شخص للمخيم التدريب

الاجمالي

إيضاح رقم (8-21) مخيم تدريبي متقدم لعدد 25 شخص من الأشخاص ذوي الاعاقة:

0	4965
3578.18	3786.64
970.65	2839.98
1654	2472
2040	0
8242.83	14063.62

- 1- رسوم التذيق على مدار 6 ايام
- 2- ايجار قاعة للتدريب
- 3- وجبات للمخيم التدريبي
- 4- مواصلات التدريب
- 5- أجرة ميسرين

الاجمالي

إيضاح رقم (9-21) الارشاد الجماعي:

3060	4720.5
420	7996
3480	12716.5

- 1- ايجار قاعة وضيافة
- 2- مواصلات

الاجمالي

إيضاح رقم (10-21) ارشاد الاقران الجماعي

3825	0
3570	0
2550	0
9945	0

- 1- ايجار قاعة وضيافة
- 2- مواصلات للأشخاص ذوي الاعاقة
- 3- أجرة ميسرين

الاجمالي



ايضاح رقم (11-21) زيارات منزلية وارشاد اسرى:	
1- مواصلات الارشاد الاسرى	
الاجمالي	
3392	2902
3392	2902
ايضاح رقم (12-21) رحلات للاشخاص ذوي الاعاقة:	
1- تذاكر دخول مدينة النور الترفيهية	
2- مواد ضيافة	
3- مواصلات الرحلة رقم 2	
4- أجرة ميسرين	
الاجمالي	
300	200
1840	450
1065	680
510	0
3715	1330
ايضاح رقم (13-21) تنفيذ مبادرات المناصرة والاذاعية واحداث اجتماعية:	
1- مبادرات	
2- الاحداث الاجتماعية	
3- سيوتات اذاعية	
الاجمالي	
8360	595
340	6544.75
0	1760
8700	8899.75
ايضاح رقم (14-21) تنفيذ 6 جلسات توعية مجتمعية:	
1- رسوم التدريب علي مدار يومين لكل جلسة	
2- اجار قاعة التدريب	
3- ضيافة التدريب	
4- مواصلات للاشخاص ذوي الاعاقة	
الاجمالي	
408	832.8
0	350.5
165	460
80	322
653	1965.3
ايضاح رقم (15-21) تنفيذ 9 جلسات توعية لعدد 9 مدارس سنوي 200 شخص:	
1- مواد ضيافة	
الاجمالي	
795	510
795	510
ايضاح رقم (16-21) القيام ب3 جلسات مسانلة:	
1- تكاليف الجلسات	
الاجمالي	
1220	352
1220	352
ايضاح رقم (17-21) مصاريف التواصل:	
1- الاتصالات	
2- مصروفات الانترنت	
الاجمالي	
700	3339.19
0	545.11
700	3884.3
ايضاح رقم (18-21) المصروفات الاعلامية	
1- مجلة اعلامية عن المشروع	
الاجمالي	
2720	0
2720	0
ايضاح رقم (19-21) مصاريف ادارية المرحلة:	
1- مواد ضيافة	
2- مستلزمات ومواد تنظيف	
3- قرطسية	
4- مصاريف ادارية ومواصلات	
الاجمالي	
493	3030.55
648	3075.44
1955.4	4854
1095.14	5692.52
4191.54	16652.51
176170.36	398772.28
ايضاح رقم (22) مصاريف الأنشطة:	
1- مصاريف دورة خياطة	
الاجمالي	
205	0
205	0

اجمالي مصاريف مشروع MAP المرحلة 5



ايضاح رقم (23) مصاريف المشروع التعليمي :			
467469.7	300670.28	1- رواتب موظفي المشروع التعليمي	
0	350	2- أتعاب محاسبة للمشروع	
3294	1005	3- كهرباء مسبق الدفع	
0	1925	4- ترميم الجمعية لأغراض الترخيص	
744.8	399.3	5- أرضية جوال	
11097.65	10859.01	6- فرطاسية ومطبوعات للمدرسة	
0	710	7- مكافآت موظف	
7811.47	897.6	8- صيانة كرسي وطاولات	
9895.65	6350.28	9- صيانة ومنظفات للمدرسة بيسان	
0	1056	10- باقطة للمدرسة وتركيبها	
0	390.4	11- تعبئة اسطوانات غاز	
0	1201.2	12- مواصلات للمدرسة بيسان	
0	2900.11	13- مطبوعات جريدة للمشروع	
27160	0	14- محروقات (جمعية الريح وجمعية دير البلح)	
776	0	15- تدقيق محاسبي للمشروع	
5519.75	0	16- فرطاسية (جمعية الريح وجمعية دير البلح)	
6809.6	0	17- مستلزمات كهرباء (جمعية الريح وجمعية دير البلح)	
270.5	0	18- أرضية جوال (جمعية الريح)	
1800	0	19- نظريات (جمعية الريح)	
9106.88	0	20- صيانة ومنظفات (جمعية الريح وجمعية دير البلح)	
301.46	0	21- مواصلات (جمعية الريح)	
8097.26	0	22- صيانة أصول ثابتة (جمعية دير البلح)	
2598.6	0	23- تأمينات سيارات (جمعية دير البلح)	
1201.5	0	24- مولد كهرباء خارجي (جمعية الريح)	
2906	0	25- أتعاب محاسبة (جمعية الريح وجمعية دير البلح)	
688.87	0	26- ايجار ملكة تصوير	
567549.69	328714.18	الاجمالي	
		ايضاح رقم (24) مصاريف مشروع مؤسسة التعاون :	
194250	0	1- مصروف توريد سلة خضار	
1916.6	0	2- مطبوعات مشروع المساعدات الطارئة للأسر النازحة	
2960	0	3- برومو للمشروع	
2220	0	4- راتب محاسب المشروع	
4033	0	5- مصاريف تشغيلية	
3522.4	0	6- صيانة لفريق العمل	
208902	0	الاجمالي	
		ايضاح رقم (25) مصاريف مشروع الدعم النفسي (جمعية عائشة) :	
3700	0	1- صيانة مشروع الدعم النفسي	
1800	0	2- مصاريف تشغيلية	
2442	0	3- فرطاسية مشروع الدعم النفسي	
7942	0	الاجمالي	
		ايضاح رقم (26) مصاريف مشروع نحو مشاريع أكثر جتوي (الاعانة الإسلامية) :	
57825	0	1- م رواتب المشروع	
357	0	2- أرضية جوال ضمن المشروع	
792	0	3- صيانة ومواد تنظيف	
861	0	4- تجهيزات ولوازم للمشروع	
2342	0	5- فرطاسية ومطبوعات للمشروع	
1575	0	6- مواصلات للمشروع	
3250	0	7- م هدايا واحتفالات	
650.46	0	8- م دعابة وإعلان	
180	0	9- ترجمة لغة الإشارة	
300	0	10- م مكافآت	
131.39	0	11- فوائد وعصوبات بنكية	
68263.85	0	الاجمالي	



ايضاح رقم (27) مصروفات ترميم وحدة العلاج الطبيعي:		
0	1000	1- مصاريف نشرة لوحدة العلاج الطبيعي
0	6558.02	2- ترميم شبكة الكهرباء لوحدة العلاج
0	12795	3- مقاوله ترميم وحدة العلاج الطبيعي+مواد بناء
0	7493.83	4- صيانة حديد وحدة العلاج الطبيعي
0	1200	5- قصارة وحدة العلاج الطبيعي
0	480	6- شايش وحدة العلاج الطبيعي
0	12124.99	7- مصاريف اخرى+دهان
0	24793.99	8- توريد بلاط كراميك لوحدة العلاج الطبيعي
0	1535	9- سياكة وحدة العلاج الطبيعي
0	998.55	10- اشراف هندسي
0	1660	11- وجبات اثناء الترميم+منظفات
0	6014	12- ديكور وحدة العلاج الطبيعي
0	4430	13- شبابيك المنبوم
0	3287	14- مواصلات للعلاج الطبيعي
0	84370.38	الاجمالي

تم ترحيل رصيد مصروفات ترميم وحدة العلاج الطبيعي الى المباني كاصول ثابتة تضاف للمبنى وليست مصروفات ويبقى الايضاح فقط



ايضاح رقم (28) الاصول الثابتة

مباني					
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك
1	مبنى الجمعية - السوق بجوار العيادة	1	750832.5	2.00%	15016.65
2	مبنى الجمعية - مخيم 5	1	838818.02	2.00%	16776.36
	الاجمالي		1589650.52		31793.01
	مجمع الاهلاك				92004.21

الاراضي					
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك
1	اراضي الجمعية - السوق بجوار الوكالة	1	1364671	0.00%	0
2	ارض الجمعية - مخيم 5	1	479000	0.00%	0
	الاجمالي		1843671		0
	مجمع الاهلاك				0

الاثاث					
الرقم	الاصل	عدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك
1	مكاتب مختلفة خشب + حديد	25	2035	10.00%	203.50
2	ادوات تعليمية (سبورة + لوح مدرسي)	15	1420	10.00%	142.00
3	طقم كتب جديد	1	2600	10.00%	260.00
4	طاوولات مختلفة (اجتماع + مكاتب + كمبيوتر + دراسية)	137	15733	10.00%	1573.30
5	سريبر طبي	1	150	10.00%	15.00
6	ميزان اشخاص	2	160	10.00%	16.00
7	كراسي ديانا	117	4485	10.00%	448.50
8	كراسي بلاستيك	99	2855	10.00%	285.50
9	خزانات مختلفة (ملفات + رفوف + خشب + خيزران ابيض)	68	3921.68	10.00%	385.50
10	ستائر + تكاية اسفنج + موكيت + فلين	24	3125	10.00%	312.50
11	يوقيهات + كمودينات + زوايا ملفات + اخرى	12	1170	10.00%	117.00
12	كراسي طالب مدرسي	106	3680	10.00%	368.00
13	كراسي مكتب	15	2135	10.00%	213.50
14	كراسي خيزران	3	85	10.00%	8.50
15	كرسي سفرة	3	90	10.00%	9.00
16	كراسي نوار	5	1030	10.00%	103.00
17	كراسي اطفال	1	20	10.00%	2.00
18	كرسي متحريك	1	400	10.00%	40.00
19	سبورة للكتابة	1	280	10.00%	28.00
20	كرسي ثلاثي مطار جديد - اهلاك 10 شهور	1	450	10.00%	37.50
21	كرسي شبك قماش (مشرووع الاغائة) اهلاك 4 شهور	2	800	10.00%	26.67
22	ستائر قماش جاهزة (مشرووع الاغائة) اهلاك 4 شهور	1	690	10.00%	23.00
	الاجمالي		47314.68		4617.97
	مجمع الاهلاك				13651.57

الادوات الكهربائية					
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك
1	جوال (كشاف نوكتيا + شاموي)	2	747	20.00%	149.4
2	طابعات مختلفة	7	3815	20.00%	763
3	لاب توب + لاب توب تعليمي	15	20765	20.00%	4153
4	شاشة حاسوب مع بوكس	7	140	20.00%	28
5	ثلاجة مياه	4	2180	20.00%	436
6	كاميرا مراقبة + جهاز تسجيل	7	1690	20.00%	338
7	مروحة	9	1140	20.00%	228
8	شاشة led + سماعات + ميسيفر + ستلايت	16	8020	20.00%	1604
9	بطارية + ubs	1	750	20.00%	150
10	مكيف + مكيف ارضي	2	5295	20.00%	1059
	تلفون + هاتف بناسونك	8	790	20.00%	158
	مجمع الاهلاك				474

390	130	20.00%	650	1	راك 10 فولت + هارد ديسك	12
768	256	20.00%	1280	1	بروجيكتور نوع ايسون	13
33	11	20.00%	55	1	دفاية	14
108	36	20.00%	180	1	مكتسة كهربائية	15
42	14	20.00%	70	1	راوتر	16
210	70	20.00%	350	1	عداد كهرباء مسبق الدفع	17
120	40	20.00%	200	1	عداد كهرباء عادي (مبنى الشمالي)	18
300	100	20.00%	500	1	جهاز البصمة للموظفين	19
499.32	166.44	20.00%	900	1	سماعة متناظرة	20
295.29	98.43	20.00%	984.3	1	طابعة ايسون ملونة واي فاي 386	21
960.3	320.1	20.00%	3201.25	1	مكيف طن ونص (غرفة الادارة)	22
156	78	20.00%	390	1	جوال تشاومي a9	23
339.24	169.62	20.00%	848.1	1	طابعة ايسون ملون L 3156	24
143.88	71.94	20.00%	359.7	3	هوايات بلاستيك عمود	25
187.44	93.72	20.00%	468.6	1	جوال تشاومي note	26
335.54	167.77	20.00%	838.86	4	هوايات سقف	27
160	80	20.00%	400	1	ماكينة تصوير mp161	28
940	470	20.00%	2350	1	لاب توب hp 250g8neet 600kpc	29
182	91	20.00%	455	1	كولر مياه موديل r82b	30
296	148	20.00%	740	1	طابعة ملونة pgaser . H 137	31
1055.2	600.2	20.00%	3001	1	كاميرا حديثة	32
34720.41	12278.62		63553.81		الاجمالي	

الادوات والمعدات						
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك	مجمع الاهلاك
1	برميل	3	530	10.00%	53	159
2	فرش غاز + جرة غاز	2	440	10.00%	44	132
3	فلتر مياه	1	30	10.00%	3	9
4	ماتور مياه	2	1100	10.00%	110	330
5	طفاية حريق	2	750	10.00%	75	150
6	طفاية حريق للعلاج الطبيعي	1	980	10.00%	98	196
	الاجمالي		3830		383	976

ادوات و أجهزة العلاج الطبيعي

الرقم	الأصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك	مجمع الاهلاك
1	ادوات و أجهزة العلاج الطبيعي	1	277898.5	10%	27789.85	55579.7
	الاجمالي		277898.5		27789.85	55579.7

برمجيات						
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك	مجمع الاهلاك
1	برنامج الاصل للمحاسبة	2	5802.8	0%	0	0
	الاجمالي		5802.8		0	0

المجموع	اجمالي المبلغ	اجمالي الاهلاك	اجمالي مجمع الاهلاك
	3831721.31	76862.45	196931.89

