

جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي
النصيرات

الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات عن
السنة المنتهية

فدي 31 كانون أول (ديسمبر) سنة 2024



مكتب

أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

جوال 0599528548-0599401749

الفهرس

الصفحة

المحتويات

1	تقرير مدقق الحسابات المستقل
2	الميزانية العمومية كما هي 31 كانون أول (ديسمبر) سنة 2024
3	بيان الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية 2024/12/31
4	قائمة التدفقات النقدية
13-6	الإيضاحات الخاصة بالتقرير





مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

Abu Hazeen Office For Accounting & Auditing

تدقيق حسابات إعداد ميزانيات دراسات جدوى تخليص ضرائب

التاريخ: 2024/12/31م

اليوم: الأربعاء

تقرير مدقق الحسابات

السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي حفظكم الله

بعد التحية،

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية لجمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي - النصيرات - كما في 2024/12/31 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 والافصاحات 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 2024/12/31 ونتائج أعمالها ووفق ما تبين من القوائم المالية.

مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق
A.H
مرخص رقم 2006/127
Abu Hazeen Office For Accounting & Auditing

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 التأهيل والتدريب الاجتماعي - النصيرات
غزة - الوسطى - النصيرات
بيان المركز المالي كما يظهر في ٣١/١٢/٢٠٢٤
العملة شيكل جديد

2024	2023	ايضاح	البيان
			<u>الأصول المتداولة</u>
40,227.81	129,376.85	1	النقدية ومبحوزتها
38,368.00	41,368.00	2	أصول متداولة أخرى
36,958.03	36,958.03	3	أرصدة مدينة
			<u>الأصول الثابتة</u>
3,831,721.31	3,831,721.31	24	الموجودات الثابتة
-273,901.17	-196,931.89	24	مجمع اهلاك الاصول الثابتة
<u>3,673,373.98</u>	<u>3,842,492.30</u>		<u>مجموع الأصول</u>
			<u>الخصوم المتداولة</u>
67,314.63	167,866.82	4	أرصدة دائنة
3,674,625.48	3,737,289.26		عجز/فائض الأعوام السابقة
-68,566.13	-62,663.78		عجز/فائض العام الحالي
<u>3,673,373.98</u>	<u>3,842,492.30</u>		<u>مجموع الخصوم</u>

الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي - النصيرات
غزة - الوسطى - النصيرات
بيان الإيرادات والمصروفات حتى 31/12/2024

2024	2023	الايضاح	البيان الإيرادات
57,528.07	58,255.25	5	الإيرادات (النقدية)
628,855.20	47,338.50	6	الإيرادات العينية
44,238.00	86,490.00	7	إيراد تبرعات رواتب المفروزي لبرنامج خلق فرص عمل
0.00	567,774.00	8	إيراد دفعات المشروع التعليمي
0.00	17,885.00	9	إيراد وحدة العلاج الطبيعي
262,672.03	487,782.52	10	إيراد المشاريع
<u>993,293.30</u>	<u>1,265,525.27</u>		<u>مجموع الإيرادات</u>
المصروفات			
41,652.65	72,817.20	11	المصاريف الإدارية
35,874.30	4,320.00	12	مصاريف مشروع تطور بيئة تعليمية (اطفالنا للصم)
44,238.00	86,490.00	13	مصروف رواتب المفروزي لبرنامج خلق فرص عمل
628,855.20	46,888.50	14	مصاريف التبرعات العينية
0.00	205.00	15	مصاريف الأنشطة
0.00	11,778.00	16	مصاريف وحدة العلاج الطبيعي
0.00	176,170.36	17	مصاريف مشروع (MAP 5) المرحلة الخامسة
0.00	567,549.69	18	مصاريف المشروع التعليمي
179,828.00	208,902.00	19	مصاريف مشروع مؤسسة التعاون
0.00	7,942.00	20	مصاريف مشروع الدعم النفسي (جمعية عائشة)
10,671.00	68,263.85	21	مصاريف مشروع نحو مشاريع أكثر جدوى (الاغاثة الإسلامية)
31,495.00	0.00	22	مصاريف مشروع افطار الصائم (الاغاثة الكويتية)
12,276.00	0.00	23	مصاريف مشروع الاستجابة الطارئة (PNGO)
76,969.28	76,862.45	24	مصاريف اهلاك الأصول الثابتة
<u>1,061,859.43</u>	<u>1,328,189.05</u>		<u>مجموع المصروفات</u>
-68,566.13	-62,663.78		<u>العجز أو الفائض</u>



الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

2024	2023	البيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
-68,566.13	-62,663.78	الفاصل/العجز العام للسنة الحالية
0.00	0.00	تسويات
76,969.28	76,862.45	استهلاك الموجودات الثابتة
-100,552.19	98,051.64	التغير في بند المطلوبات مستحقة
0.00	0.00	التغير في بند مكافآت نهاية الخدمة
-92149.04	112250.31	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات التشغيلية من الأنشطة الاستثمارية
0.00	-2666.00	التغير في بند الموجودات الثابتة
0.00	0.00	التغير في بند مجمع اهلاك الاصول الثابتة
0.00	-2666.00	صافي التدفقات التشغيلية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات التشغيلية من الأنشطة التمويلية
0.00	-1155.00	التغير في بند الارصدة المدينة
0.00	-1155.00	صافي التدفقات التشغيلية من الأنشطة التمويلية
19280.27	108429.31	مجموع التدفقات النقدية من جميع الأنشطة
20947.54	20947.54	النقد والنقد المعادل اول الفترة
40227.81	129376.85	النقد والنقد المعادل اخر الفترة



جمعية التأهيل و التدريب الاجتماعي

غزة - الوسطى - النصيرات

إيضاحات حول البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31
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 وأسره 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 بإتباع 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 2024 كما يلي:-
1- دولار أمريكي 3.65

جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي- النصيرات

غزة- الوسطى- النصيرات

الايضاحات

ايضاح رقم (١) النفقة في الصندوق والبنوك:
البيان

2024	2023
المبلغ	المبلغ
الحساب بعملته	الحساب بعملته
شيك	شيك
43.00	43.00
700.00	0.00
3365.52	146.46
1559.60	25211.04
5692.54	97062.50
0.02	0.08
20.72	87.40
4.04	4.04
18.91	0.22
28472.47	32033.15
40227.81	129376.85

- 1- صندوق ثرية MAP
 - 2- صندوق الدولار
 - 3- بنك فلسطين شيك رئيسي
 - 4- بنك فلسطين دولار رئيسي
 - 5- بنك فلسطين دولار رئيسي مشروع MAP
 - 6- بنك فلسطين يورو
 - 7- بنك فلسطين مشروع التصنيع الغذائي
 - 8- بنك فلسطين شيك MAP
 - 9- بنك فلسطين شيك مشروع الاغاثة الاسلامية
- الاجمالي

ايضاح رقم (٢) اصول متداولة :

البيان

شيك	شيك
38368.00	41368.00
38368.00	41368.00

- 1- تسويات ارصدة مدينة
- الاجمالي

ايضاح رقم (٣) ارصدة مدينة :

البيان

شيك	شيك
35803.03	35803.03
1155.00	1155.00
36958.03	36958.03

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

ايضاح رقم (٤) ارصدة دائنة:

البيان

شيك	شيك
60817.15	60817.15
2995.00	2310.00
1115.48	23265.37
2387.00	99477.67
67314.63	5262.00
	167866.82

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

ايضاح رقم (٥) الايرادات:

البيان

شيك	شيك
0.00	1380.00
700.00	0.00
6660.00	2059.80
1000.00	0.00
0.00	950.00
8158.07	0.00
0.00	16500.00
0.00	3690.00
41010.00	33675.45
57528.07	58255.25

- 1- رسوم عضوية
 - 2- ايراد تبرعات
 - 3- ايراد ايجار قاعة
 - 4- ايرادات اخري
 - 5- ايرادات بيع كراسات عطاءات
 - 6- ايراد فروق عملة
 - 7- ايراد دائرة شئون اللاجئين
 - 8- ايراد رسوم مدرسية
 - 9- ايراد ايجار المحلات
- الاجمالي



ايضاح رقم (6) ايرادات عينية

0.00	548.00	1- قرطاسية الدعم النفسي
0.00	6184.50	2- تبرعات عينية اصحابي (جمعية اصدقاء بلا حدود)
0.00	2780.00	3- تبرعات للمخيم الصيفي (وكالة الغوث)
0.00	8421.00	4- تبرعات عينية كتب دراسية
0.00	880.00	5- تبرعات قسيمة ملابس (حكيت شتوي)
0.00	3099.00	6- جمعية نطوف للبنية وتنمية المجتمع (انوات صحية)
0.00	24976.00	7- ضيافات + قرطاسية للمخيم (وكالة الغوث الدولية)
0.00	450.00	8- تبرع كرسي ثلاثي مطار حديد
6642.00	0.00	9- حقبة تعليمية (مؤسسة ناصر للتعليم المجتمعي)
23200.00	0.00	10- كسوة شتوية للأطفال (لجنة التنمية والشرافة)
35200.00	0.00	11- وجبات رز ولحمة (جمعية اصدقاء بلا حدود)
5430.00	0.00	12- جمعية منتدى التواصل (كيونات غذائية)
171000.00	0.00	13- تبرعات سلة خضار (جمعية اصدقاء بلا حدود)
1000.00	0.00	14- تبرع حليب اطفال
97721.20	0.00	15- الجمعية الكويتية (سفينة غرة)
16152.00	0.00	16- مؤسسة معا (طرود صحية)
13080.00	0.00	17- الجمعية الكويتية (بامبرز لكبار السن)
10050.00	0.00	18- طرود صحية (وكالة الغوث)
249380.00	0.00	19- توزيع وجبات افطار صائم (المشروع الكويتي)
628855.20	47338.50	الاجمالي

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

0.00	13,460.00	1- رواتب مفترزي وكالة الغوث الدولية المخيم الصيفي
0.00	1,800.00	2- رواتب مفترزي وزارة العمل+المعلمين+الاداريين
0.00	3,150.00	3- رواتب مفترزي جمعية عايشة
0.00	10,800.00	4- رواتب مفترزي جمعية نطوف
0.00	57,280.00	5- رواتب مفترزي الاغاثة الكاثوليكية
10,638.00	0.00	6- رواتب مفترزي جمعية اطفالنا للصم
33,600.00	0.00	7- رواتب مفترزي جمعية مجموعة غرة للثقافة والتنمية
44,238.00	86,490.00	الاجمالي

ايضاح رقم (8) ايرادات دفعات المشروع التعليمي

0.00	403,179.50	1- ايراد المشروع التعليمي
0.00	164,594.50	2- دفعة ايراد ثاني المشروع
0.00	567,774.00	الاجمالي

ايضاح رقم (9) ايراد وحدة العلاج الطبيعي

0.00	245.00	1- ايراد (علاج النطق)
0.00	17,640.00	2- ايراد (العلاج الطبيعي)
0.00	17,885.00	الاجمالي

ايضاح رقم (10) ايراد المشاريع

0.00	161,275.20	1- ايراد مشروع MAP المرحلة الخامسة
0.00	107,600.00	2- مشروع نحو مشاريع أكثر جدوى (الاغاثة الاسلامية)
0.00	4,294.00	3- مشروع الدعم النفسي (دفعة 1)
35,115.43	6,488.32	4- تطوير بيئة تعليمية شاملة للأطفال ذوي الاعاقة (اطفالنا للصم)
181,551.60	208,125.00	5- مشروع المساعدة الطارئة للأسر النازحة (مؤسسة التعاون)
33,720.00	0.00	6- ايراد مشروع افطار الصائم في فلسطين
12,285.00	0.00	7- ايراد مشروع الاستجابة الطارئة PNGO
262,672.03	487,782.52	الاجمالي



ايضاح رقم (١١) مصروفات ادارية وتشغيلية

727.45	955.52	1- عمولات ومصاري ف بنكية
0.00	450.00	2- مصاري ف تشجير للمبني الشمالي
0.00	600.00	3- ايجار قاعة
0.00	300.00	4- رسوم محكمة
1,825.00	2,310.00	5- اأعاب تنقيف التقرير المالي
6,841.50	8,660.00	6- رواتب وأجور ومكافآت
0.00	1,531.00	7- قرطاسية ومطبوعات
0.00	2,200.00	8- أأعاب محاسبة
603.00	10,448.76	9- الاتصالات والانترنت
5,136.00	950.00	10- صيانة لمبني الجمعية
1,920.00	810.00	11- صيانة أجهزة
420.00	0.00	12- مستلزمات بناء
430.00	1,870.00	13- أدوات كهربائية (صيانة شبكة الكهرباء)
0.00	1,266.72	14- م صيانة برنامج الاصيل
2,000.00	0.00	15- نصاري ف ادوات منزلية
8,764.20	5,715.00	16- ضيافة ومنظفات للمقرين
480.00	2,840.00	17- خدمة تزويد كهرباء للجمعية خارجي
0.00	1,500.00	18- الكهرباء والمياه
2,854.50	4,511.00	19- نقل مواصلات واحتفالات ومؤتمرات
9,651.00	13,500.00	20- نفريات متنوعة
0.00	1,092.00	21- موقع وحجز سيرفر و دومين
0.00	1,690.00	22- هدايا ومناسبات
0.00	400.00	23- مصاري ف ايجار ماكينات تصوير وصيانة
0.00	9,217.20	24- م فروق عملة
41,652.65	72,817.20	الاجمالي

ايضاح رقم (١٢) مصاري ف مشروع تطوير بيئة تعليمية

13,100.30	1,773.00	1- مطبوعات وهدايا للاطفال
600.00	0.00	2- مصاري ف مواصلات
14,020.00	1,728.00	3- أجرة ميسر لتنفيذ المشروع
8,154.00	819.00	4- ضيافة مشروع
35,874.30	4,320.00	الاجمالي

ايضاح رقم (١٣) مصروف رواتب المفزي ن لبرنامج خلق فرص عمل

0.00	3,150.00	1- رواتب مفزي جمعية عايشة
0.00	13,460.00	2- رواتب مفزي وكالة الغوث الدولية المخيم الصيفي
0.00	10,800.00	3- رواتب مفزي جمعية نطوف
0.00	57,280.00	4- رواتب مفزي الاغاثة الكاثوليكية
0.00	1,800.00	5- رواتب مفزي وزارة العمل
10,638.00	0.00	6- رواتب مفزي جمعية اطفالنا للصم
33,600.00	0.00	7- رواتب مفزي جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية
44,238.00	86,490.00	الاجمالي

ايضاح رقم (١٤) مصاري ف التبرعات العينية

0.00	8,421.00	1- صرف تبرعات عينية كتب وقرطاسية
0.00	6,184.50	2- صرف تبرعات عينية لحوم اضاحي
0.00	24,976.00	3- قرطاسية وضيافة ومستلزمات المخيم الصيفي وكالة الغوث الدولية
0.00	3,099.00	4- أدوات صحية من جمعية نطوف
0.00	880.00	5- كسوة شتوية (مدرسة بيسان)
0.00	2,780.00	6- حرامات من وكالة الغوث الدولية
0.00	548.00	7- قرطاسية من جمعية عايشة
171,000.00	0.00	8- مصاري ف سلة خضار
23,200.00	0.00	9- مصاري ف كسوة شتوية لفئات مستهدفة
6,642.00	0.00	10- مصاري ف حقائب تعليمية وترفيهية
5,430.00	0.00	11- مصاري ف كيونات غذائية
35,200.00	0.00	12- مصاري ف تبرعات وجبات رز ولحمة
1,000.00	0.00	13- مصاري ف توزيع حليب اطفال
97,721.20	0.00	14- مصاري ف منظفات (سفينة غزة)
26,202.00	0.00	15- مصاري ف طرود صحية
13,080.00	0.00	16- مصاري ف بامبرز لكبار السن
249,380.00	0.00	17- مصاري ف وجبات افطار صائم (المشروع الكويتي)
628,855.20	46,888.50	الاجمالي



ايضاح رقم (١٥) مصاريف الأنشطة :

0.00	205.00	1- مصاريف نورة خياطة
0.00	205.00	الاجمالي

ايضاح رقم (١٦) مصاريف وحدة العلاج الطبيعي

0.00	200.00	1- مواصلات للعلاج الطبيعي (الاجهزة)
0.00	1,480.00	2- ضيافة ومنظفات
0.00	7,508.00	3- رواتب موظفي المشروع
0.00	305.00	4- مستلزمات طبية
0.00	2,285.00	5- قرطاسية ومطبوعات جلدية
0.00	11,778.00	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧) مشروع المرحلة الخامسة (MAP5)

ايضاح رقم (١٧-١) مصاريف رواتب المشروع

0.00	12563.39	1- مدير المشروع
0.00	8125.10	2- محاسب المشروع
0.00	7511.00	3- مسؤول العلاقات العامة
0.00	7511.00	4- مسؤول ميداني
0.00	14580.75	5- اخصائي نفسي - عدد ٢
0.00	50291.24	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٢) مصاريف رواتب الفريق الفني :

0.00	5472.30	1- مستشار تاهيل
0.00	1921.00	2- خدمات ترجمة لغة الإشارة
0.00	2742.00	3- منسق مجتمعي
0.00	2028.84	4- مسؤول تمكين اقتصادي
0.00	2550.00	5- مصاريف التسويق
0.00	14714.14	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٣) مكافآت نهاية الخدمة

0.00	4600.80	1- مكافأة نهاية الخدمة لمدير المشروع
0.00	1937.93	2- مكافأة نهاية الخدمة لمحاسب المشروع
0.00	2495.50	3- مكافأة نهاية الخدمة لموظف العلاقات العامة
0.00	2495.50	4- مكافأة نهاية الخدمة للمنسق الميداني
0.00	4856.81	5- مكافأة نهاية الخدمة لخاصائي الدعم النفسي
0.00	713.00	6- مكافأة نهاية الخدمة استشاري التاهيل
0.00	17099.54	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٤) تدريب مدفوع الاجر لعدد ٣٠ شخص من ذوي الاعاقة

0.00	25500.00	1- مكافآت التدريب المدفوع الاجر عدد ٣٠ شخص
0.00	577.50	2- عمولات بنكية للتدريب المدفوع الاجر
0.00	26077.50	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٥) تمويل المشاريع الصغيرة :

0.00	17896.57	1- توريدات المشاريع الصغيرة لعدد ١٢ مشروع
0.00	380.00	2- مواصلات متابعة زيارة المشاريع
0.00	18276.57	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٦) تمويل وحدة الصناعات الغذائية :

0.00	100.00	1- مستلزمات ومواد خام لوحدة التصنيع الغذائي
0.00	1000.00	2- غاز الطهي
0.00	238.00	3- مواصلات تسليم المنتجات
0.00	619.00	4- رسوم تدريب ل ١٠ أيام
0.00	1957.00	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٧) مخيم تدريبي متقدم لعدد ٢٥ شخص من الأشخاص ذوي:

0.00	0.00	1- رسوم التدريب على مدار ٦ أيام
0.00	3578.18	2- ايجار قاعة للتدريب
0.00	970.65	3- وجبات للمخيم التدريبي
0.00	1654.00	4- مواصلات التدريب
0.00	2040.00	5- أجرة ميسرين
0.00	8242.83	الاجمالي

ايضاح رقم (١٧-٨) الارشاد الجماعي :

0.00	3060.00	1- ايجار قاعة وضيافة
0.00	420.00	2- مواصلات
0.00	3480.00	الاجمالي



ايضاح رقم (٩-١٧) ارشاد الاقران الجماعي		
1- اجار قاعة وضيافة	3825.00	0.00
2- مواصلات للأشخاص ذوي الاعاقة	3570.00	0.00
3- اجرة ميسرين	2550.00	0.00
الاجمالي	9945.00	0.00

ايضاح رقم (١٠-١٧) زيارات منزلية وارشاد الاسرى:		
1- مواصلات الارشاد الاسرى	3392.00	0.00
الاجمالي	3392.00	0.00

ايضاح رقم (١١-١٧) رحلات للأشخاص ذوي الاعاقة:		
1- تذاكر دخول مدينة النور الترفيهية	300.00	0.00
2- مواد ضيافة	1840.00	0.00
3- مواصلات الرحلة رقم ٢	1065.00	0.00
4- اجرة ميسرين	510.00	0.00
الاجمالي	3715.00	0.00

ايضاح رقم (١٢-١٧) تنفيذ مبادرات المناصرة والاذاعية واحداث اجتماعية:		
1- مبادرات	8360.00	0.00
2- الاحداث الاجتماعية	340.00	0.00
الاجمالي	8700.00	0.00

ايضاح رقم (١٣-١٧) تنفيذ ٦ جلسات توعية مجتمعية:		
1- رسوم التدريب علي مدار يومين لكل جلسة	408.00	0.00
2- ضيافة التدريب	165.00	0.00
3- مواصلات للأشخاص ذوي الاعاقة	80.00	0.00
الاجمالي	653.00	0.00

ايضاح رقم (١٤-١٧) تنفيذ ٩ جلسات توعية لعدد ٩ مدارس سنوي ٢٠٠ شخص:		
1- مواد ضيافة	795.00	0.00
الاجمالي	795.00	0.00

ايضاح رقم (١٥-١٧) القيام ب ٣ جلسات مسائلة:		
1- تكاليف الجلسات	1220.00	0.00
الاجمالي	1220.00	0.00

ايضاح رقم (١٦-١٧) مصاريف التواصل:		
1- الاتصالات	700.00	0.00
الاجمالي	700.00	0.00

ايضاح رقم (١٧-١٧) المصروفات الاعلامية		
1- مجلة اعلامية عن المشروع	2720.00	0.00
الاجمالي	2720.00	0.00

ايضاح رقم (١٨-١٧) مصاريف ادارية المرحلة:		
1- مواد ضيافة	493.00	0.00
2- مستلزمات ومواد تنظيف	648.00	0.00
3- قرطاسية	1955.40	0.00
4- مصاريف ادارية ومواصلات	1095.14	0.00
الاجمالي	4191.54	0.00

الاجمالي مصاريف مشروع MAP المرحلة هـ	176170.36	0.00
--------------------------------------	-----------	------



ايضاح رقم (18) مصاريف المشروع التعليمي :

0.00	467469.70
0.00	3294.00
0.00	744.80
0.00	11097.65
0.00	7811.47
0.00	9895.65
0.00	27160.00
0.00	776.00
0.00	5519.75
0.00	6809.60
0.00	270.50
0.00	1800.00
0.00	9106.88
0.00	301.46
0.00	8097.26
0.00	2598.60
0.00	1201.50
0.00	2906.00
0.00	688.87
0.00	567549.69

- 1- رواتب موظفي المشروع التعليمي
- 2- كهرباء مسبق الدفع
- 3- أرضية جوال
- 4- قرطاسية ومطبوعات للمدرسة
- 5- صيانة كراسي وطاولات
- 6- ضيافة ومنظفات لمدرسة بيسان
- 7- محروقات (جمعية البريج وجمعية دير البلح)
- 8- تدقيق محاسبي للمشروع
- 9- قرطاسية (جمعية البريج وجمعية دير البلح)
- 10- مستلزمات كهرباء (جمعية البريج وجمعية دير البلح)
- 11- أرضية جوال (جمعية البريج)
- 12- نظريات (جمعية البريج)
- 13- ضيافة ومنظفات (جمعية البريج وجمعية دير البلح)
- 14- مواصلات (جمعية البريج)
- 15- صيانة أصول ثابتة (جمعية دير البلح)
- 16- تأمينات سيارات (جمعية دير البلح)
- 17- مولد كهرباء خارجي (جمعية البريج)
- 18- أتعاب محاسبة (جمعية البريج وجمعية دير البلح)
- 19- ايجار ماكينة تصوير

الاجمالي

ايضاح رقم (19) مصاريف مشروع مؤسسة التعاون :

0.00	194250.00
646.10	1916.60
2840.00	2960.00
1775.00	2220.00
0.00	4033.00
1590.40	3522.40
142000.00	0.00
21704.00	0.00
9272.50	0.00
179828.00	208902.00

- 1- مصروف توريد سلة خضار
- 2- مطبوعات مشروع المساعدات الطارئة للأسر النازحة
- 3- برومو للمشروع
- 4- راتب محاسب المشروع
- 5- مصاريف تشغيلية
- 6- ضيافة لفريق العمل
- 7- مصاريف توريد ملابس شتوية
- 8- مصاريف رواتب فريق المشروع
- 9- مواصلات المشروع

الاجمالي

ايضاح رقم (20) مصاريف مشروع الدعم النفسي (جمعية عائشة) :

0.00	3700.00
0.00	1800.00
0.00	2442.00
0.00	7942.00

- 1- ضيافة مشروع الدعم النفسي
- 2- مصاريف تشغيلية
- 3- قرطاسية مشروع الدعم النفسي

الاجمالي

ايضاح رقم (21) مصاريف مشروع نحو مشاريع أكثر جدوى (الاغاثة الإسلامية) :

0.00	57825.00
0.00	357.00
0.00	792.00
0.00	861.00
0.00	2342.00
0.00	1575.00
0.00	3250.00
0.00	650.46
0.00	180.00
0.00	300.00
0.00	131.39
10671.00	0.00
10671.00	68263.85

- 1- م رواتب المشروع
- 2- أرضية جوال ضمن المشروع
- 3- ضيافة ومواد تنظيف
- 4- تجهيزات ولوازم للمشروع
- 5- قرطاسية ومطبوعات للمشروع
- 6- مواصلات للمشروع
- 7- م هدايا واحتفالات
- 8- م دعاية وعلان
- 9- ترجمة لغة الإشارة
- 10- م مكافآت
- 11- فوائد وعمولات بنكية
- 12- استشاريين جمع ونشر البيانات مشروع نحو مشاريع أكثر جدوى (الاغاثة الإسلامية)

الاجمالي

ايضاح رقم (22) مصاريف مشروع افطار الصائم (الجمعية الكويتية):

23495.00	0.00
8000.00	0.00
31495.00	0.00

- 1- توريد مواد غذائية للافطار
- 2- استئجار مطبخ لتجهيز الوجبات

الاجمالي



		ايضاح رقم (٢٣) مصاريف مشروع الاستجابة الطارئة:
1852.00	0.00	1- ضيافة لمشروع الاستجابة الطارئة
3292.00	0.00	2- مطبوعات جلدية لمشروع الاستجابة
1497.00	0.00	3- مواصلات لفريق العمل
4410.00	0.00	4- اجرة فريق العمل
1225.00	0.00	5- تصوير فيديو + برومو
<u>12276.00</u>	<u>0.00</u>	الاجمالي



إيضاح رقم (24) الأصول الثابتة

مباني

الرقم	الأصل	العدد	المبلغ	نسبة الإهلاك	الإهلاك	مجمع الإهلاك
1	مبنى الجمعية - السوق بجوار العيادة	1	750832.5	2.00%	15016.65	60066.60
2	مبنى الجمعية - مخيم 5	1	838818.02	2.00%	16776.36	63730.62
	الإجمالي		1589650.52		31793.01	123797.22

الأراضي

الرقم	الأصل	العدد	المبلغ	نسبة الإهلاك	الإهلاك	مجمع الإهلاك
1	أراضي الجمعية - السوق بجوار الوكالة	1	1364671	0.00%	0	0
2	أرض الجمعية - مخيم 5	1	479000	0.00%	0	0
	الإجمالي		1843671		0	0

الأثاث

الرقم	الأصل	عدد	المبلغ	نسبة الإهلاك	الإهلاك	مجمع الإهلاك
1	مكاتب مختلفة خشب + حديد	25	2035	10.00%	203.50	814.00
2	أدوات تعليمية (سيورة + لوح مدرسي)	15	1420	10.00%	142.00	568.00
3	طقم كتب جديد	1	2600	10.00%	260.00	1040.00
4	طاوولات مختلفة (اجتماع + مكتب + كمبيوتر + دراسية)	137	15733	10.00%	1573.30	6293.20
5	سرير طبي	1	150	10.00%	15.00	60.00
6	ميزان اشخاص	2	160	10.00%	16.00	64.00
7	كراسي ديانا	117	4485	10.00%	448.50	1794.00
8	كراسي بلاستيك	99	2855	10.00%	285.50	1142.00
9	خزانات مختلفة (ملفات + رفوف + خشب + خيزران ابيض)	68	3921.68	10.00%	385.50	1542.00
10	ستائر + تكاية اسفنج + موكيت + فلين	24	3125	10.00%	312.50	1250.00
11	بوفيهات + كمودينات + زوايا ملفات + اخرى	12	1170	10.00%	117.00	468.00
12	كراسي طالب مدرسي	106	3680	10.00%	368.00	1472.00
13	كراسي مكتب	15	2135	10.00%	213.50	854.00
14	كراسي خيزران	3	85	10.00%	8.50	34.00
15	كرسي سفر	3	90	10.00%	9.00	36.00
16	كراسي نوار	5	1030	10.00%	103.00	412.00
17	كراسي اطفال	1	20	10.00%	2.00	8.00
18	كرسي متحرك	1	400	10.00%	40.00	160.00
19	سيورة للكتابة	1	280	10.00%	28.00	84.00
20	كرسي ثلاثي مطار جديد - اهلاك 10 شهور	1	450	10.00%	45.00	82.50
21	كرسي شبك قماش (مشروع الاغاثة) اهلاك 4 شهور	2	800	10.00%	80.00	106.67
22	ستائر قماش جاهزة (مشروع الاغاثة) اهلاك 4 شهور	1	690	10.00%	69.00	92.00
	الإجمالي		47314.68		4724.80	18376.37

الادوات الكهربائية

الرقم	الأصل	العدد	المبلغ	نسبة الإهلاك	الإهلاك	مجمع الإهلاك
1	جوال (كشاف نوكيا + شلومي)	2	747	20.00%	149.4	597.6
2	طابعات مختلفة	7	3815	20.00%	763	3052
3	لاب توب + لاب توب تعليمي	15	20765	20.00%	4153	16612
4	شاشة حاسوب مع بوكس	7	140	20.00%	28	112
5	ثلاجة مياه	4	2180	20.00%	436	1744
6	كاميرا مراقبة + جهاز تسجيل	7	1690	20.00%	338	1352
7	مروحة	9	1140	20.00%	228	912
8	شاشة led + سماعات + مسيقر + ستلايت	16	8020	20.00%	1604	6416
9	بطارية + ubs	1	750	20.00%	150	600
10	مكيف + مكيف ارضي	2	5295	20.00%	1059	4236
11	تلفون + هاتف	8	790	20.00%	158	632



520	130	20.00%	650	1	راك 10 فولت + هارد ديسك	12
1024	256	20.00%	1280	1	بروجيكتور نوع ايسون	13
44	11	20.00%	55	1	دفاعة	14
144	36	20.00%	180	1	مكتسة كهربائية	15
56	14	20.00%	70	1	راوتر	16
280	70	20.00%	350	1	عداد كهرباء مسبق الدفع	17
160	40	20.00%	200	1	عداد كهرباء عادي (مبنى الشمالي)	18
400	100	20.00%	500	1	جهاز البصمة للموظفين	19
665.76	166.44	20.00%	900	1	سماعة متنقلة	20
393.72	98.43	20.00%	984.3	1	طابعة ايسون ملونة واي فاي 386	21
1280.4	320.1	20.00%	3201.25	1	مكيف طين ونص (غرفة الادارة)	22
234	78	20.00%	390	1	جوال تشاومي a9	23
508.86	169.62	20.00%	848.1	1	طابعة ايسون ملون L 3156	24
215.82	71.94	20.00%	359.7	3	هوايات بلاستيك عمود	25
281.16	93.72	20.00%	468.6	1	جوال تشاومي note	26
503.31	167.77	20.00%	838.86	4	هوايات سقف	27
240	80	20.00%	400	1	ماكينة تصوير mp161	28
1410	470	20.00%	2350	1	لاب توب hp 250g8neet 600kpc	29
273	91	20.00%	455	1	كولر مياه موديل r82b	30
444	148	20.00%	740	1	طابعة ملونة pgaser . H 137	31
1655.4	600.2	20.00%	3001	1	كاميرا حديثة	32
46999.03	12278.62		63553.81		الاجمالي	

الادوات والمعدات						
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك	مجمع الاهلاك
1	برميل	3	530	10.00%	53	212
2	فرش غاز + جرة غاز	2	440	10.00%	44	176
3	فلتر مياه	1	30	10.00%	3	12
4	ماتور مياه	2	1100	10.00%	110	440
5	طفاية حريق	2	750	10.00%	75	225
6	طفاية حريق للعلاج الطبيعي	1	980	10.00%	98	294
	الاجمالي		3830		383	1359

أدوات و أجهزة العلاج الطبيعي						
الرقم	الاصل	العدد	المبلغ	نسبة الاهلاك	الاهلاك	مجمع الاهلاك
1	أدوات وأجهزة العلاج الطبيعي	1	277898.5	10%	27789.85	83369.55
	الإجمالي		277898.5		27789.85	83369.55

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

المجموع	اجمالي المبلغ	اجمالي الاهلاك	اجمالي مجمع الاهلاك
	3831721.31	76969.28	273901.17

