

جمعية أبناء البيرة الخيرية

البيرة - رام الله

قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2017/12/31

جمعية أبناء البيرة الخيرية
البيرة - رام الله

الفهرس

=====

صفحة رقم (1)	تقرير مدقق الحسابات
بيان رقم (1)	قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية بتاريخ 2017/12/31
بيان رقم (2)	قائمة الدخل عن المدة من 2017/1/1 الى 2017/12/31
بيان رقم (3)	قائمة التدفقات النقدية كما هي بتاريخ 2017/12/31
جدول رقم (1)	قروض الطلبة الجامعيين عن المدة من 2017/1/1 الى 2017/12/31
جدول رقم (2)	الموجودات الثابتة والاستهلاكات المتجمعة كما هي بتاريخ 2017/12/31

السادة اعضاء جمعية ابناء البيرة الخيرية المحترمين
البيرة - فلسطين

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لجمعية ابناء البيرة / البيرة والتي تتضمن قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2017/12/31 وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى .

مسؤولية إدارة الجمعية عن القوائم المالية :-

ان مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وتشمل هذه المسؤولية إعداد وتطبيق نظام رقابة داخلي واختيار السياسات المحاسبية العادلة والملائمة وعرض القوائم المالية بصورة عادلة .

مسؤولية مدقق الحسابات :-

ان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقنا وما هو مسجل في سجلات الجمعية ، ولقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وتتطلب هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق وذلك بغرض الحصول على تأكيدات ان هذه القوائم خالية من الأخطاء الجوهرية .

ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في هذه القوائم ، ان اختيار تلك الإجراءات استناداً الى اجتهادنا مع الأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للجمعية وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة ، وفي اعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر اساساً لإبداء الرأي .

الرأي

في رأينا ان القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية ابناء البيرة / البيرة كما هي بتاريخ 2017/12/31 ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لمبادئ التدقيق والمحاسبة الدولية .

واقبلوا احترامنا ،،،،

عودة جبريل
مدقق حسابات قانوني

صدر بتاريخ: 2018/7/30



بيان رقم (1)
جمعية ابناء البيرة الخيرية
البيرة - رام الله
قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2017/12/31

الموجودات

2016	2017	2017
شيك	شيك	شيك
34,293.80	35,742.80	
31,101.95	31,673.20	
3,191.85		4,069.60
	صافي قيمة الموجودات الثابتة - جدول رقم (2)	
	الموجودات المتداولة	
5,565.00	نقدا بالصندوق / دولار (\$50)	180.00
6,908.50	نقدا بالصندوق / شيك	1,462.00
103,505.00	البنك الوطني / دولار (\$27600 لبناء مقر)	103,505.00
2,120.00	البنك الوطني / دينار (400 دينار لبناء مقر)	2,120.00
950.00	البنك الوطني / شيك (لبناء مقر)	950.00
9,025.34	البنك الاقصى الاسلامي / شيك	7,359.26
12,811.88	البنك الاقصى الاسلامي / دولار (مقابل 2905.89 دولار)	10,461.88
2,910.65	البنك الاقصى الاسلامي / دينار (مقابل 535.065 دينار)	2,840.65
86,794.14	قروض الطلبة الجامعيين - (مقابل \$19574) - جدول رقم (1)	86,794.14
230,590.51	مجموع الموجودات المتداولة	215,672.93
233,782.36	مجموع الموجودات	219,742.53

المطلوبات

شيك	شيك	شيك
215,177.07	233,782.36	
18,605.29	14,039.83-	
233,782.36	مجموع الفائض العام	219,742.53
233,782.36	مجموع المطلوبات	219,742.53

بيان رقم (2)
جمعية ابناء البيرة الخيرية
البيرة - رام الله
قائمة الدخل عن المدة من 2017/1/1 الى 2017/12/31

شيك	شيك	البيان
		الايرادات خلال السنة :-
		رسوم اشتراك
	10,600.00	ايراد حفلة تخريد الطلبة
	1,795.00	رسوم اشتراك في المخيم
	35,312.00	ايراد رحلات
	10,295.00	تبرع لسلة رمضان الغذائية
	16,275.00	رعية المخيم الصيفي
	10,000.00	تبرع لحملة شتاء دافئ
	7,712.00	أيراد رسائل SMS
	5,590.00	ايراد وتبرعات المراثون
	6,596.00	رعاية المراثون
	13,500.00	ايراد استئجار قاعة
	17,246.00	تبرعات عامة
	7,431.00	
		مجموع الايرادات
142,352.00		ينزل : المصاريف الادارية والمالية كما يلي :-
		مصاريف الكهرباء
	839.00	مصاريف ماء
	414.00	عمل اداري
	700.00	مصاريف قرطاسية
	1,065.00	مصاريف تنظيفات
	90.00	مصاريف هاتف
	893.00	تبرع للمؤسسة
	4,000.00	مصاريف متفرقة للمخيم موطني
	57,926.50	فرق عمله
	1,378.50	مصاريف برنامج شتاء دافئ
	7,550.00	مصاريف سلة رمضان الغذائية
	16,275.00	لوازم مستهلكة كهربائية
	166.00	مصاريف اعلان ودعاية
	700.00	غاز
	480.00	مصاريف ضيافة
	437.00	عمولات بنكية
	533.58	مصاريف رسائل SMS
	18,348.00	مصاريف متفرقة المراثون
	20,791.00	مصاريف حفلات ونشاطات
	8,838.00	صيانة للمقر
	226.00	ايجار المقر
	14,170.00	استهلاك الموجودات - جدول رقم (2)
	571.25	
		مجموع المصاريف الادارية والمالية
156,391.83		
		العجز الصافي - بيان رقم (1) قائمة المركز المالي
14,039.83-		

بيان رقم (3)
 جمعية ابناء البيرة الخيرية
 البيرة - رام الله
 التدفقات النقدية كما هي بتاريخ 2017/12/31

البيان	شيكل	شيكل
العجز الصافي لسنة 2017	(14,039.830)	
الاستهلاكات في سنة 2017	571.250	
الرصيد		(13,468.580)
يضاف : التدفقات النقدية الداخلة		
البنك الاقصى الاسلامي / شيكل	1,666.080	
البنك الاقصى الاسلامي / دولار	2,350.000	
البنك الاقصى الاسلامي / دينار	70.000	
الزيادة في الاصول الثابتة	(1,449.000)	
المجموع		2,637.080
يضاف : النقد واشباه النقد اول المدة 2017/1/1	12,473.500	
رصيد النقد واشباه النقد اول المدة في 2017/1/1		12,473.500
رصيد النقد واشباه النقد اخر المدة في 2017/12/31		1,642.000

جدول رقم (1)
جمعية ابناء البيرة الخيرية
البيرة - رام الله
قروض الطلبة كما هي بتاريخ 2017/12/31

البيان	القروض المسدد		القروض	
	دولار اميركي	شيك	دولار اميركي	شيك
احمد خالد عبد الرحمن وهدان			400.00	1,820.00
احمد عمر جميل خطيب			700.00	3,006.97
احمد منير حمایل			400.00	1,820.00
اسلام سمیح عزت قرعان			400.00	1,820.00
الاء رافع زهران الطویل			400.00	1,820.00
اماني محمد حسني عابد			700.00	3,083.00
اماني محمد كراكرة			300.00	1,263.00
ايناس علي محمد قرعان			511.00	2,245.00
جهاد صالح احمد اشتيوي			400.00	1,743.97
حسان جميل حسان الطویل			800.00	3,563.97
حسين جمال حسين قرعان			386.00	1,770.00
خلود رشيد خالد عابد			511.00	2,245.00
دعاء جمال حسين قرعان			686.00	2,956.97
رنا فواز عبد الرحمن حمایل			300.00	1,263.00
سارة حسام عاطف عابد			700.00	3,006.97
سناء سمير محمود كراكرة	-	-	300.00	1,263.00
شرين زهدي خليل الطویل			300.00	1,263.00
شرين سمير عبد الله عويس كراكرة			400.00	1,743.97
شرين ناصر لطفي عابد			800.00	4,826.97
صفاء محمد ابراهيم عابد			700.00	3,115.00
عبد الرحمن جاك عبد المحسن قرعان			300.00	1,263.00
عبد الله جمال محمد الطویل			300.00	1,263.00
عزيزة عزاز اسماعيل صالح			300.00	1,263.00
ليلي حسين علي السلامين			590.00	2,625.50
مجد رشيد سعيد قرعان			700.00	3,083.00
محمد جميل حسان الطویل			300.00	1,263.00
محمد عبد الرحيم خالد خلف طویل			300.00	1,263.00
محمد رشيد سعيد قرعان	-	-	400.00	1,743.97
المجموع منقول الى ما بعده	-	-	13,284.00	59,407.26

جدول رقم (1)
جمعية أبناء البيرة الخيرية
البيرة - رام الله
تابع / قروض الطلبة كما هي بتاريخ 2017/12/31

البيان	القروض المسدد		القروض	
	دولار اميركي	شيكل	دولار اميركي	شيكل
المجموع منقول عما قبله	-	-	13,284.00	59,407.26
محمد علي محمد قرعان			270.00	1,163.00
محمود حسني يوسف عابد			300.00	1,263.00
محمود ذيب حسن قرعان			700.00	3,006.97
مريم صالح حسين قرعوش قرعان			911.00	4,065.00
منذر بشير امين غزاونة			400.00	1,820.00
مهران سعيد رشيد قرعان			700.00	3,006.97
نادية احمد يوسف عابد			511.00	2,245.00
نصار حسين فرح الطويل			670.00	2,906.97
نضال علي احمد قرعان			400.00	1,820.00
نور عصام زريف صرصور			400.00	1,820.00
هناء عدنان بدر كراكرة			300.00	1,263.00
يوسف احمد يوسف عابد	-	-	700.00	3,006.97
مجموع قروض الطلبة - منقول الى بيان رقم (1) قائمة المركز المالي	-	-	19,546.00	86,794.14

جدول رقم (2)

جمعية ابناء البيرة الخيرية

البيرة

الموجودات الثابتة والاستهلاكات المتجمعة كما هي بتاريخ 2017/12/31

الموجودات الثابتة					الاستهلاكات المتجمعة					صافي قيمة
=====					=====					
الرصيد بتاريخ 1 / 1	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	نسبة الاستهلاك المؤوية	الرصيد بتاريخ 1 / 1	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	نسبة الاستهلاك المؤوية	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	الرصيد بتاريخ 2017 / 12 / 31	الموجودات الثابتة
البيان	شيك	اشادات	اشادات	شيك	شيك	اشادات	اشادات	شيك	شيك	شيك
اثاث المقر	22,903.80			22,903.80	10%	22,903.80	-	22,903.80	-	-
الثلاجة LG	2,800.00			2,800.00	20%	2,800.00	-	2,800.00	-	-
اثاث المقر/ ارمه ومروحة	790.00			790.00	10%	790.00	-	790.00	-	-
كمبيوتر وطابعة وفلاش	3,515.00			3,515.00	20%	3,427.15	87.85	3,515.00	-	-
بروجكتر وشاشة	2,920.00			2,920.00	10%	1,168.00	292.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00
هاتف ارضي	85.00			85.00	10%	-	8.50	8.50	76.50	76.50
سماعة صوت	130.00	300.00		430.00	10%	13.00	43.00	56.00	374.00	374.00
صوبة غاز عدد 2	900.00			900.00	10%	-	-	-	900.00	900.00
براويز جديدة	250.00			250.00	10%	-	25.00	25.00	225.00	225.00
سخان ماء		209.00		209.00	10%		20.90	20.90	188.10	188.10
طابعة سامسونج	-	940.00		940.00	10%	-	94.00	94.00	846.00	846.00
المجموع	34,293.80	1,449.00		-		31,101.95	571.25	-	-	-
				35,742.80		المجموع منقول الى بيان رقم (1) قائمة المركز المالي		31,673.20	4,069.60	