



**جمعية مركز العلم والثقافة
فلسطين - غزة - النصيرات**

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

جمعية مركز العلم والثقافة
فلسطين - غزة - النصيرات

الفهرس

بيان	صفحة	
-	1	* تقرير مدقق الحسابات المستقل .
(أ)	3	* الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2011
(ب)	4	* يياز الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
-	5	* نبده مختصرة عن الجمعية .
-	6	* إيضاحات حول البيانات المالية .

* ملاحظات

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

بيان (أ)

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

(العملة : شيكل إسرائيلي)

٣١ / ديسمبر

2010	2011	الإيضاحات	الموجودات
			<u>الموجودات المتداولة</u>
71,534.23	2,791.99	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
71,534.23	2,791.99		<u>مجموع الموجودات المتداولة-</u>
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
1,043,716.61	1,002,048.04	4	الموجودات الثابتة
1,043,716.61	1,002,048.04		مجموع الموجودات غير المتداولة
1,115,250.84	1,004,840.03		<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>المطلوبات والفائض</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
41,079.50	61,767.50	5	مطلوبات مستحقة
41,079.50	61,767.50		<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>
			<u>الفائض</u>
1,372,640.33	1,074,171.37		صافي الموجودات في بداية العام
(381,203.37)	0		صافي الموجودات خلال العام (استبعاد اصول)
82,734.38	(131,098.84)		صافي الموجودات في السنة الحالية - بيان (ب)
1,074,171.37	943,072.53		صافي الموجودات في نهاية العام
1,115,250.84	1,004,840.03		<u>مجموع المطلوبات وصافي الموجودات</u>

(إن البيانات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا البيان)

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

بيان (ب)

قائمة الدخل كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

(العملة : شيكل إسرائيلي)

٣١/ديسمبر

2010	2011	الإيضاحات	<u>الإيرادات</u>
165,208.00	125,954.10		تبرعات محلية
36,100.00	0		تبرعات خارجية
29,717.85	6,165.15		تبرعات عينية
2,757.38	69,196.00	6	ايرادات اخري
0	216.05		فرق العملة
<u>233,783.23</u>	<u>201,531.30</u>		<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
59,516.85	126,997.15	7	مصروفات المشاريع
89,944.52	115,396.24	8	مصروفات عمومية وإدارية
0	90,236.75	4	إهلاك أصول
1587.48	0		فرق العملة
<u>151,048.85</u>	<u>332,630.14</u>		<u>مجموع المصروفات</u>
<u>82,734.38</u>	<u>131,098.84</u>		(عجز) فائض السنة - بيان (أ)

(إن البيانات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا البيان)

جمعية مركز العلم والثقافة
فلسطين - غزة - النصيرات
ايضاحات حول البيانات المالية
(العملة : شيكل إسرائيلي)

٣- النقد في الصندوق ولدى البنوك :

٣١ ديسمبر ٢٠١١

المبلغ	<u>النقد في الصندوق ولدى البنوك</u>
41.37	الصندوق
636.46	البنك الوطني الاسلامي دولار
211.24	بنك فلسطين \$
1,705.97	بنك فلسطين شيكل
180.15	البنك الاسلامي الفلسطيني \$
16.80	البنك الاسلامي الفلسطيني شيكل
2,791.99	مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك -بيان (أ)

٤- الموجودات الثابتة

بيان	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	الإضافات	إهلاك السنة	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
الاراضي	301,545.00	0	0	301,545.00
الأثاث	21,920.00	10,795.00	5,612.53	27,102.47
كتب ومجلدات	43,920.00	0	6,569.٩٢	37,350.08
أجهزة ومعدات كهربائية	19,045.00	37,773.18	10,231.9٥	46,586.23
سيارات	22,800.00	0	4,547.5٢	18,252.48
مبنى المسجد	634,486.61	0	63,274.83	571,211.78
	1,043,716.61	48,568.18.00	90,236.75	1,002,048.04

مبلغ	٥-مطلوبات مستحقة
560.00	أتعاب تدقيق مستحقة
20,000.00	قرض (عبد المحسن أبو الروس)
13,980.00	قرض (عماد الحاج)
6554.00	رواتب مستحقة
650.00	شركة قرمان للأجهزة المكتبية
50.00	شركة سلسبيل
17,428.00	رمزي عبد الرحمن حمدان
926.00	مكتبة دار الأرقم
663.00	شركة إبراهيم اليازجي
225.00	شركة الرباط للإعلام
180.00	مكتبة القدس
551.50	مكتبة فلسطين
61,767.50	مجموع المطلوبات المستحقة

٦-إيرادات أخرى	
28,578.00	ايرادات نشاط ثقافي
430.00	اشتراكات وعضويات
40,188.00	ايراد رسوم روضة فرح ومرح
69,196.00	إجمالي إيرادات أخرى

٧- مصروفات الأنشطة و المشاريع :	
46,470.00	مشروع مصلي عائشة
48,327.00	مشروع روضة فرح ومرح
17,100.00	مشروع الملحق الثقافي
6,165.15	مشروع مساعدات طلاب
8,935.00	مشروع مساعدات اسر محتاجة
126,997.15	مجموع مصروفات الأنشطة والمشاريع

٨- المصروفات العمومية والإدارية

57,878.00	المرتبات و الأجر
1,645.00	محروقات
855.00	إعلانات ومواد دعائية
5,739.34	بريد و برق و هواتف
13,658.90	أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية
4,632.00	مصاريف ضيافة ومواد تنظيف
7,046.00	قرطاسية و مطبوعات
12,352.00	صيانة (أجهزة-مبني-اثاث)
3,938.00	صيانة سيارة
1,734.00	مصاريف متنوعة
335.00	رسوم بلدية
560.00	أتعاب تدقيق حسابات
565.00	مردود رسوم روضة فرح ومرح
3,400.00	مكافآت وحوافز
630.00	مواصلات
428.00	فوائد و عمولات بنكية

115,396.24

مجموع المصروفات العمومية والإدارية