

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

بيان (أ)

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

(العملة : شيكل إسرائيلي)

٣١ / ديسمبر

<u>201١</u>	<u>201٢</u>	<u>الإيضاحات</u>	<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
2,791.99	2,987.77	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
2,791.99	2,987.77		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
1,002,048.04	968,796.22	٤	الموجودات الثابتة
1,002,048.04	968,796.22		مجموع الموجودات غير المتداولة
1,004,840.03	971,783.99		<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>المطلوبات والفائض</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
61,767.50	89,587.00	٥	مطلوبات مستحقة
61,767.50	89,587.00		<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>
			<u>الفائض</u>
1,074,171.37	943,072.53		صافي الموجودات في بداية العام
(131,098.84)	(-60,875.54)		صافي الموجودات في السنة الحالية - بيان (ب)
943,072.53	882,196.99		صافي الموجودات في نهاية العام
1,004,840.03	971,783.99		<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)

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

(العملة : شيكل إسرائيلي)

<u>الإيضاحات</u>		<u>٣١/ديسمبر</u>	
		201١	2012
<u>الإيرادات</u>			
	تبرعات محلية	125,954.10	49,812.00
	تبرعات أنشطة ومشاريع	٠	75,495.85
	تبرعات عينية	6,165.15	0
	إيرادات أخرى	69,196.00	98,663.00
	فرق العملة	٢١٦.٠٥	162.34
	مجموع الإيرادات	201,531.30	224,133.19
<u>المصروفات</u>			
	مصروفات الأنشطة والمشاريع	126,997.15	173,758.00
	مصروفات عمومية وإدارية	115,396.24	77,498.89
	إهلاك أصول	90,236.75	33,751.84
	مجموع المصروفات	332,630.14	285,008.73
	(عجز) فائض السنة - بيان (أ)	131,098.84	(-60,875.54)

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

جمعية مركز العلم والثقافة
فلسطين - غزة - النصيرات
ايضاحات حول البيانات المالية

نبذة عن (جمعية مركز العلم والثقافة)
*الشكل القانوني والنشاط :

-أهداف الجمعية :
*

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

ايضاحات حول البيانات المالية

(العملة : شيكل إسرائيلي)

٣- النقد في الصندوق ولدي البنوك :

٣١ ديسمبر ٢٠١٢	المبلغ	<u>النقد في الصندوق ولدي البنوك</u>
	٢٨٦.٣٧	الصندوق
	١٢٩.٣٢	البنك الوطني الاسلامي دولار
	١٢٢.٥٦	بنك فلسطين \$
	4,635.30	بنك فلسطين شيكل
	94.22	البنك الاسلامي الفلسطيني \$
	5,267.77	مجموع النقد في الصندوق ولدي البنوك
		<u>الشيكات الصادرة (تحت الدفع)</u>
	2,280.00	شيقل
	2,280.00	مجموع الشيكات الصادرة
	2,987.77	مجموع النقد في الصندوق ولدي البنوك - بيان (أ)

٤ - الموجودات الثابتة

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	إهلاك السنة	مجمع الاهلاك	الإضافات	الرصيد ٠١ يناير ٢٠١٢	بيان
301,545.00	٠.00	0.00	0.00	301,545.00	الاراضي
24,384.80	2,717.67	16407.53	0.00	27,102.47	الأثاث
29,859.60	7,490.48	6,569.92	0.00	37,350.08	كتب ومجلدات
37,743.46	9,342.77	48005.13	500.00	46,586.23	أجهزة ومعدات كهربائية
15,507.11	2,745.37	4,547.52	0.00	18,252.48	سيارات
559,756.25	11,455.53	63,274.83	0.00	571,211.78	مبنى المسجد
	33,751.82	138,804.9		1,002,048.0	
968,796.22		3	500.00	4	

مبلغ	٥-مطلوبات مستحقة
1,118.00	أتعاب تدقيق مستحقة
20,000.00	قرض (عبد المحسن أبو الروس)
13,980.00	قرض (عماد الحاج)
7,510.00	رواتب مستحقة
2,200.00	شركة قرامان للأجهزة المكتبية
2,000.00	مؤسسة الرسالة
17,428.00	رمزي عبد الرحمن حمدان
2,250.00	مكتبة دار الأرقم
23,101.00	الجوهرة -سليم عجور
89,587.00	مجموع المطلوبات المستحقة

٦-إيرادات أخرى	
400.00	اشتراكات وعضويات
98,263.00	ايراد رسوم روضة فرح ومرح
98,663.00	إجمالي إيرادات أخرى

٧- مصروفات الأنشطة و المشاريع :	
3,950.00	مشروع الإفطار الجماعي
94,249.00	مشروع روضة فرح ومرح
2,000.00	مشروع الملحق الثقافي
13,489.00	مشروع زمام المبادرة
47,556.00	مشروع الحقيبة المدرسية
12,514.00	مشروع المخيم الصيفي للأوائل
173,758.00	مجموع مصروفات الأنشطة والمشاريع

٨- المصروفات العمومية والإدارية

51,507.00	المرتبات و الأجر
1,256.00	محروقات
2,435.15	إعلانات ومواد دعائية
6,530.00	بريد و برق و هاتف
1000.00	أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية
2,023.00	مصاريف ضيافة
1,198.00	قرطاسية و مطبوعات
6,300.00	صيانة (أجهزة-مبني-اثاث)
1,464.00	صيانة سيارة
986.00	مصاريف متنوعة
575.00	اشتراكات وعضويات
558.00	أتعاب تدقيق حسابات
75.00	مياه
483.00	مكافآت وحوافز
560.00	مواصلات
548.74	فوائد و عمولات بنكية

77,498.89

مجموع المصروفات العمومية والإدارية