

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

بيان (أ)

المركز المالي كما هي في 31 ديسمبر 2013

(العملة : شيكل إسرائيلي)

31 / ديسمبر

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>الإيضاحات</u>	<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
2,987.77	6,709.02	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
2,987.77	6,709.02		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
968,796.22	943,187.00	4	الموجودات الثابتة
968,796.22	943,187.00		مجموع الموجودات غير المتداولة
971,783.99	949,896.02		<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>المطلوبات والفائض</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
89,587.00	83,142.00	5	مطلوبات مستحقة
89,587.00	83,142.00		<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>
			<u>الفائض</u>
943,072.53	882,196.99		صافي الموجودات في بداية العام
(-60,875.54)	(-15,442.97)		صافي الموجودات في السنة الحالية - بيان (ب)
882,196.99	866,754.02		صافي الموجودات في نهاية العام
971,783.99	949,896.02		<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 الأنشطة كما هي في 31 ديسمبر 2013

(العملة : شيكل إسرائيلي)

<u>31/ديسمبر</u>		<u>الإيضاحات</u>	
2012	2013		
			<u>الإيرادات</u>
49,812.00	69,086.00		تبرعات محلية
75,495.85	158,858.00	6	تبرعات أنشطة ومشاريع
98,663.00	4,149.00	7	إيرادات أخرى
162.34	0.00		فرق العملة
224,133.19	232,093.00		<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
173,758.00	139,386.00	8	مصروفات الأنشطة والمشاريع
77,498.89	78,620.75	9	مصروفات عمومية وإدارية
33,751.84	29,529.22	4	إهلاك أصول
285,008.73	247,535.97		<u>مجموع المصروفات</u>
(-60,875.54)	(-15,442.97)		(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)

3- النقد في الصندوق ولدى البنوك :

31 ديسمبر 2013

المبلغ	النقد في الصندوق ولدى البنوك
402.37	الصندوق
121.47	البنك الوطني الإسلامي دولار
114.47	بنك فلسطين \$
5,982.21	بنك فلسطين شيكل
88.50	البنك الإسلامي الفلسطيني \$
6,709.02	مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك
6,709.02	مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك - بيان (أ)

4- الموجودات الثابتة

الرصيد في 31 ديسمبر 2013	إهلاك السنة	مجمع الإهلاك	الإضافات	الرصيد 01 يناير 2013	بيــــــــــــــــان
301,545.00	0	0	0	301,545.00	الاراضي
25,743.29	2,561.51	19125.2	3,920.00	24,384.80	الأثاث
23,904.04	5,955.56	14,060.40	0	29,859.60	كتب ومجلدات
30,215.45	7,528.01	57347.9	0	37,743.46	أجهزة ومعدات كهربائية
13,187.42	2,319.69	7,292.89	0	15,507.11	سيارات
548,591.80	11,164.45	74,730.36	0	559,756.25	مبنى المسجد
943,187.00	29,529.22	172,556.75	3920	968,796.22	

المبلغ شيقل	5-مطلوبات مستحقة
692.00	أتعاب تدقيق مستحقة
13,980.00	قرض (عماد الحاج)
15,119.00	رواتب مستحقة
400.00	جريدة فلسطين
90.00	الطبي للدعاية والاعلان
4,695.00	شركة الاستاذ للتجارة
947.00	عبد الفتاح العصار
2,790.00	اسامة يونس مونس
3,150.00	شركة قرمان للأجهزة المكتبية
2,000.00	مؤسسة الرسالة
17,428.00	رمزي عبد الرحمن حمدان
2,250.00	مكتبة دار الأرقم
19,601.00	الجوهرة -سليم عجور
83,142.00	مجموع المطلوبات المستحقة

المبلغ شيقل	6- إيرادات الأنشطة و المشاريع :
3,520.00	مشروع الإفطار الجماعي
142,828.00	مشروع روضة فرح ومرح
12,510.00	مشروع المخيم الصيفي للأوائل
158,858.00	مجموع مصروفات الأنشطة والمشاريع

المبلغ شيقل	7- إيرادات أخرى
480.00	اشتراكات وعضويات
1,000.00	ايجار قاعة
2,669.00	جائزة المركز المثالي (وزارة الشباب والرياضة)
4,149.00	إجمالي إيرادات أخرى

المبلغ شيقل	8- مصروفات الأنشطة و المشاريع :
3,800.00	مشروع الإفطار الجماعي
121,390.00	مشروع روضة فرح ومرح
2,500.00	مشروع زمام المبادرة
11,696.00	مشروع المخيم الصيفي للأوائل
139,386.00	مجموع مصروفات الأنشطة و المشاريع

المبلغ شيقل	9- المصروفات العمومية والإدارية
58,061.00	المرتبات و الأجور
774.00	محروقات
880.00	إعلانات و مواد دعائية
4,264.00	بريد و برق و هاتف
400.00	أنشطة رياضية و ثقافية و اجتماعية
469.00	مصاريف ضيافة
1,874.00	قرطاسية و مطبوعات
9,611.00	صيانة (أجهزة-مبني-اثاث-سيارات)
366.00	مصاريف متنوعة
694.00	أتعاب تدقيق حسابات
25.00	مياه
868.00	مكافآت و حوافز
162.00	مواصلات
172.75	فوائد و عمولات بنكية
78,620.75	مجموع المصروفات العمومية و الإدارية