

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين - غزة - النصيرات

بيان (أ)

المركز المالي كما هي في 31 ديسمبر 2014

(العملة : شيكل إسرائيلي)

2013	2014	الإيضاحات	الموجودات
			الموجودات المتداولة
6,709.02	11,827.18	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
6,709.02	11,827.18		مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
943,187.00	898,526.94	4	الموجودات الثابتة
943,187.00	898,526.94		مجموع الموجودات غير المتداولة
949,896.02	910,354.12		مجموع الموجودات
			المطلوبات والفائض
			المطلوبات المتداولة
83,142.00	52,446.00	5	مطلوبات مستحقة
83,142.00	52,446.00		مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>الفائض</u>
882,196.99	866,754.02		صافي الموجودات في بداية العام
(-15,442.97)	(-8,845.90)		صافي الموجودات في السنة الحالية - بيان (ب)
866,754.02	857,908.12		صافي الموجودات في نهاية العام
949,896.02	910,354.12		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

(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 2014

(العملة : شيكل إسرائيلي)

31 /ديسمبر		الإيضاحات	
2013	2014		
			الهبات والإيرادات
69,086.00	41,045.00		تبرعات محلية
158,858.00	274,315.72	6	تبرعات أنشطة ومشاريع
0	7,000.00		تبرعات عينية
4,149.00	11,445.00	7	إيرادات أخرى
232,093.00	333,805.72		مجموع الهبات والإيرادات
			مصروفات الأنشطة
139,386.00	196,499.00	8	مصروفات الأنشطة والمشاريع
78,620.75	91,578.17	9	مصروفات عمومية وإدارية
	7,000.00		مصروفات عينية
29,529.22	48,730.46	4	إهلاك أصول
247,535.97	343,807.63		مجموع مصروفات الأنشطة
(-15,442.97)	(-10,001.91)		زيادة (عجز) الإيرادات عن المصروفات
0	1,156.01		أرباح (خسائر) العملات الأجنبية
(-15,442.97)	(-8,845.90)	بيان (أ)	صافي الموجودات في نهاية العام

(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 2014

المبلغ	النقد في الصندوق ولدى البنوك
787.40	الصندوق
661.99	البنك الوطني الإسلامي شيقل
1,300.65	البنك الوطني الإسلامي دولار
7,984.66	بنك فلسطين \$
999.19	بنك فلسطين شيكل
93.29	البنك الإسلامي الفلسطيني \$
11,827.18	مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك -بيان (أ)

4- الموجودات الثابتة

بيان	القيمة الدفترية	إضافات	مجمع الاستهلاك في 1-1-2014	استهلاك 2014	صافي القيمة الدفترية
سيارات	22,799.88		9,612.58	3,410.61	9,776.69
الأثاث	47,430.01	1,460.00	21,686.71	4,744.04	22,459.26
كتب ومجلات	43,919.96		20,015.96	8,759.93	15,144.07
أجهزة ومعدات كهربائية	95,091.41	2,610.50	64,875.91	19,160.91	13,665.09
مبنى المسجد	634,486.61		85,894.81	12,654.97	535,936.83
الأراضي	301,545.00	0	0	0	301,545.00
	1,145,272.87	4,070.5	202,085.97	48,730.46	898,526.94

المبلغ شيقل	5-مطلوبات مستحقة
780.00	أتعاب تدقيق مستحقة
13,980.00	قرض (عماد الحاج)
14,618.00	رواتب مستحقة
90.00	الحلبي للدعاية والاعلان
1,300.00	شركة قرامان للأجهزة المكتبية
2,000.00	مؤسسة الرسالة
17,428.00	رمزي عبد الرحمن حمدان
2,250.00	مكتبة دار الأرقم
52,446.00	مجموع المطلوبات المستحقة

المبلغ شيقل	6- إيرادات الأنشطة و المشاريع :
68,549.72	تبرعات مؤسسة ماي كير ماليزيا
36,500.00	تبرعات مؤسسة اقمر
164,061.00	مشروع روضة فرح ومرح
5,205.00	الندوة العالمية للشباب الإسلامي
274,315.72	مجموع مصروفات الأنشطة والمشاريع

المبلغ شيقل	7-إيرادات أخرى
3,945.00	اشتراكات وعضويات
6,900.00	جائزة المركز الثقافي الاول
600.00	رسوم دورات
11,445.00	إجمالي إيرادات أخرى

المبلغ شيقل	8- مصروفات الأنشطة و المشاريع :
135,454.00	مشروع روضة فرح ومرح
44,205.00	مشروع دعم طلبة جامعيين
16,840.00	مشروع المخيم الصيفي للأوائل
196,499.00	مجموع مصروفات الأنشطة والمشاريع

المبلغ شيقل	9- المصروفات العمومية والإدارية
59,042.00	المرتبات و مكافآت
907.00	محروقات
5,135.00	إعلانات و مواد دعاية
5,945.00	بريد و برق و هواتف
1,260.00	أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية
5,097.00	مصاريف ضيافة واستقبال
2,126.00	قرطاسية و مطبوعات
6,891.00	صيانة (أجهزة-مبني-اثاث-سيارات)
575.00	مستلزمات كمبيوتر
2,186.00	مواد ولوازم استهلاكية
168.00	مصاريف متنوعة
780.00	أتعاب تدقيق حسابات
200.00	استهلاك مياه
344.00	اشترابات و عضويات مؤسسات
443.00	مواصلات
479.17	فوائد و عمولات بنكية
91,578.17	مجموع المصروفات العمومية والإدارية