

مركز العلم والثقافة  
النصيرات - فلسطين  
البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل  
للسنة المالية من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018

## مركز العلم والثقافة - النصيرات

### **الفهرس**

بيان	صفحة	
	1	* تقرير مدقق الحسابات المستقل .
(أ)	3	* قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018
(ب)	4	* بيان الأنشطة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
	11-5	* إيضاحات حول البيانات المالية .
		* نبده مختصرة عن الجمعية .

(العملة : شيكل)

31 ديسمبر			
2017	2018	إيضاحات	
			الموجودات المتداولة
9,428.25	39,134.19	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
-400.00	0.00		شيكات برسم الدفع
<b>9,028.25</b>	<b>39,134.19</b>		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
938,314.95	881,176.42	4	الموجودات الثابتة
938,314.95	881,176.42		صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
<b>938,314.95</b>	<b>881,176.42</b>		مجموع الموجودات الغير متداوله
<b>947,343.20</b>	<b>920,310.61</b>		مجموع الموجودات
			المطلوبات والفائض
			المطلوبات المتداولة
37,135.00	46,849.00	5	مطلوبات مستحقة (نمم دائنة )
<b>37,135.00</b>	<b>46,849.00</b>		مجموع المطلوبات المتداولة
			الفائض
915,058.17	910,208.20		صافي الموجودات في بداية العام
-4,849.97	-36,746.59		الفائض / العجز العام للسنة الحالية (بيان ب)
910,208.20	873,461.61		صافي الموجودات في نهاية العام
<b>947,343.20</b>	<b>920,310.61</b>		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

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

مركز العلم والثقافة  
النصيرات - غزة - فلسطين  
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ديسمبر 2018  
بيان (ب)

(العملة : شيكل)

31 ديسمبر			
2017	2018	إيضاحات	
			<b>الإيرادات</b>
225,654.31	156,932.00	6	تبرعات ومنح ومشاريع
14,401.00	21,762.50		تبرعات محلية
38,670.95	7,183.00	7	إيرادات أخرى
0.00	6,120.50	8	تبرعات عينية
0.00	447.89		فرق العملة
<b>278,726.26</b>	<b>192,445.89</b>		<b>مجموع الإيرادات</b>
			<b>المصروفات</b>
112,033.00	99,821.00	9	مصروفات المشاريع
121,788.00	64,994.45	10	مصروفات عمومية وإدارية
0.00	5,320.50	11	تبرعات عينية
49,279.77	59,056.53	4	إهلاك الموجودات الثابتة
475.46	0.00		فرق العملة
<b>283,576.23</b>	<b>229,192.48</b>		<b>مجموع المصروفات</b>
<b>-4,849.97</b>	<b>-36,746.59</b>		<b>الفائض / العجز العام للسنة الحالية - بيان (أ)</b>

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

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

31 ديسمبر		3-النقد في الصندوق ولدى البنوك :
2017	2018	
571.40	985.40	النقد لدى الصندوق
0.00	437.00	صندوق التثرية
<b>571.40</b>	<b>1,422.40</b>	<b>مجموع النقد لدى الصندوق</b>
		البنك الوطني الإسلامي
54.29	53.29	البنك الوطني الإسلامي
6,252.40	6,394.50	البنك الوطني الإسلامي \$
2,410.00	31,264.00	البنك الوطني الإسلامي شيكل - الروضة
<b>8,716.69</b>	<b>37,711.79</b>	<b>مجموع البنك الوطني الإسلامي</b>
		البنك الإسلامي الفلسطيني
83.72	0.00	البنك الإسلامي الفلسطيني دولار
<b>83.72</b>	<b>0.00</b>	<b>مجموع البنك الإسلامي الفلسطيني</b>
		بنك فلسطين
55.39	0.00	بنك فلسطين شيقل
1.05	0.00	بنك فلسطين دولار
<b>56.44</b>	<b>0.00</b>	<b>مجموع بنك فلسطين</b>
<b>9,428.25</b>	<b>39,134.19</b>	<b>مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك -بيان (أ)</b>

4- الموجودات الثابتة :

صافي القيمة الدفترية	استهلاك 2018	مجمع الاستهلاك في 1-1-2018	إضافات	قيمة الأصل	البيان
8,244.97	6,402.70	11,417.03	0.00	26,064.70	أثاث
9,975.12	16,434.88	7,299.95	800.00	32,909.95	كتب ومجلدات
6,318.05	6,990.09	11,718.86	0.00	25,027.00	أجهزة ومعدات كهربائية
497,326.43	12,654.97	136,584.21	0.00	646,565.61	مباني
180,950.00	0.00	0.00	0.00	180,950.00	أرض المركز
120,595.00	0.00	0.00	0.00	120,595.00	أرض المسجد
13,729.11	7,738.74	17,332.15	0.00	38,800.00	مولد كهربائي
18,229.56	2,591.82	5,168.02	0.00	25,989.40	كرفلات الروضة 2012
17,352.47	2,160.56	2,151.97	0.00	21,665.00	كرفلات الروضة 2015
328.03	2,524.56	2,210.41	0.00	5,063.00	ملابس استعراض احتفالات الروضة
7,230.76	937.42	1,231.82	0.00	9,400.00	عشب صناعي / روضة
896.92	620.79	2,632.29	0.00	4,150.00	العاب ومراجيح للروضة
<b>881,176.42</b>	<b>59,056.53</b>	<b>197,746.71</b>	<b>800.00</b>	<b>1,137,179.66</b>	<b>الإجمالي الكلي</b>

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

31 ديسمبر		5- مطلوبات مستحقة :
2017	2018	
13,980.00	13,980.00	قرض (عماد الحاج )
0.00	750.00	مكتب تدقيق الحسابات
17,428.00	17,428.00	رمزي عبد الرحمن حمدان
2,327.00	5,048.00	صالح الحافي
0.00	2,750.00	هاني يوسف ابو شرار
0.00	700.00	وثام يونس المغاري
1,000.00	3,793.00	يوسف أبو غزاله
2,400.00	2,400.00	عبد الناصر خاطر
<b>37,135.00</b>	<b>46,849.00</b>	<b>مجموع المطلوبات المستحقة</b>

31 ديسمبر		6- تبرعات المنح والمشاريع :
2017	2018	
198,370.50	151,722.00	12 مشروع روضة فرح ومرح
18,443.88	1,400.00	تبرعات الندوة العالمية للشباب الإسلامي
3,462.93	0.00	تبرعات هيئة الاعمال الخيرية
5,377.00	3,810.00	تبرعات أنشطة ثقافية (المخيم الصيفي)
<b>225,654.31</b>	<b>156,932.00</b>	<b>إجمالي تبرعات المنح والمشاريع</b>

## 7- إيرادات الأنشطة واخرى

31 ديسمبر

2017	2018	
390.00	350.00	اشتراكات وعضويات
1,606.00	0.00	تبرعات ومساعدات عينية
12,560.00	0.00	رسوم اشتراك رحلات وحفلات
5,245.00	225.00	إيرادات متنوعة
600.00	6,608.00	ايراد أنشطة ثقافية ودورات تدريبية
18,269.95	0.00	فائض إعادة تقييم أصول
<b>38,670.95</b>	<b>7,183.00</b>	<b>إجمالي إيرادات الأنشطة وأخرى</b>

## 8- إيرادات تبرعات عينية

31 ديسمبر

2017	2018	
0.00	3,000.00	هيئة الأعمال الخيرية
0.00	2,320.50	مؤسسة فارس العرب
0.00	800.00	د/كمال غنيم
<b>0.00</b>	<b>6,120.50</b>	<b>إجمالي التبرعات العينية</b>

## 9- مصروفات المنح والمشاريع :

31 ديسمبر

2017	2018	
9,415.00	4,520.00	مصاريف الأنشطة الثقافية (المخيم الصيفي)
99,378.00	95,301.00	13 مشروع روضة فرح ومرح
3,240.00	0.00	مشروع زكاه الفطر
<b>112,033.00</b>	<b>99,821.00</b>	<b>مجموع مصروفات المنح والمشاريع</b>



## 10- المصروفات العمومية والإدارية :

31 ديسمبر

2017	2018	
52,492.00	47,892.00	م رواتب موظفين إدارة
645.00	730.00	م مكافئات لغير الموظفين
1,760.00	0.00	م أجور عمال
675.00	0.00	م إدارية متنوعة
13,893.50	568.00	م.قرطاسية ومطبوعات
210.00	300.00	م دعاية وإعلان
6,294.00	114.00	م محروقات وغاز
1,535.00	0.00	م مستلزمات كهرباء
4,331.00	0.00	م حوافز وهدايا
4,290.00	0.00	م تصوير وفيديو
8,733.51	2,676.60	م.بريد وبرق وهاتف
2,785.00	0.00	م.إيجارات
3,423.00	229.00	م مواد ولوازم استهلاكية
550.00	0.00	م مصاريف محاماه
1,400.00	750.00	م أتعاب تدقيق حسابات
1,610.00	736.00	م.مياه وكهرباء للإدارة
1,464.00	0.00	م مساعدات عينية
349.00	2,500.00	م مساعدات اسر فقيرة
0.00	5,168.00	م أنشطة ثقافية ودورات
6,825.00	1,005.00	م.ضيافة واستقبال
1,920.00	0.00	م رحلات وترفيه
1,261.00	160.00	م.صيانة وإصلاحات
4,799.00	1,874.00	م.مواصلات ونقل وانتقال اخري
542.99	291.85	م.عمولات وفوائد
<b>121,788.00</b>	<b>64,994.45</b>	<b>مجموع المصروفات العمومية والإدارية</b>

31 ديسمبر	
2016	2018
0.00	3,000.00
0.00	2,320.50
<b>0.00</b>	<b>5,320.50</b>

#### 11- مصروفات التبرعات العينية :

تبرعات عينية - أضحى

تبرعات عينية - رمضان

مجموع مصروفات التبرعات العينية

31 ديسمبر	
2017	2018
0.00	140,719.00
0.00	2,848.00
0.00	8,155.00
<b>0.00</b>	<b>151,722.00</b>

#### 12- إيرادات روضة فرح ومرح

اشتراكات رسوم الروضة

إيرادات دفاتر وواجبات مطبوعة

رسوم اشتراك رحلات وحفلات

إجمالي إيرادات روضة فرح ومرح

## 13- المصروفات روضة فرح ومرح :

31 ديسمبر

2017	2018	
0.00	54,910.00	م رواتب موظفين إدارة
0.00	820.00	م مكافئات موظفين
0.00	315.00	م أجور عمال
0.00	1,390.00	م إرجاع رسوم الروضة
0.00	4,201.00	م.قرطاسيه ومطبوعات
0.00	8,320.00	م زى الروضة
0.00	2,500.00	م كتاب منهاج الروضة
0.00	6,740.00	م دفاتر واجبات مطبوعة
0.00	1,328.00	م محروقات وغاز
0.00	573.00	م مستلزمات كهرباء
0.00	1,596.00	م حوافز وهدايا
0.00	3,040.00	م تصوير وفيديو
0.00	890.00	م.بريد وبرق وهاتف
0.00	2,623.00	م مواد ولوازم استهلاكية
0.00	2,488.00	م.مياه وكهرباء للإدارة
0.00	760.00	م.ضيافة ووجبات غذائية
0.00	1,680.00	م رحلات وترفيه
0.00	455.00	م.صيانة وإصلاحات
0.00	514.00	م.نقل وانتقال أخري
0.00	158.00	م عمولات بنكية
<b>0.00</b>	<b>95,301.00</b>	<b>مجموع المصروفات لروضة فرح ومرح</b>