

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
غزة - فلسطين

البيانات المالية الختامية

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

مكتب المتميز للتدقيق والاستشارات المالية

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
غزة - فلسطين

صفحة	فهرس
2-1	المصادقة علي البيانات المالية
4-3	تقرير مدقق الحسابات المستقل
6-5	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017
7	بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
9-8	بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
32-11	إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل - غزة

اقرار

نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

امير السر	امين الصندوق	رئيس مجلس الادارة
امجد نعيم الاغا	محمود كامل العقاد	رامي جاسر الخمري

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل – غزة

اقرار

يقر مجلس إدارة جمعية إعمار للتنمية والتأهيل.

1. بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر علي استمرارية عمل الإدارة، خلال السنة المالية التالية
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الجمعية .

أمين الصندوق	أمين السر	نائب رئيس المجلس	رئيس مجلس الادارة
محمود كامل العقاد	امجد نعيم الاغا	عبد الله سمير البحيري	رامي جاسر الخمري

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة / أعضاء الجمعية العمومية جمعية إعمار للتنمية والتأهيل ،،،، المحترمين
غزة - فلسطين

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل - غزة - فلسطين والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017 وبيان الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية بذات التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى .

مسئولية مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتشمل هذه المسئولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي فعال وذي صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية سواء تلك الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بإجراء تقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف القائمة .

مسئولية مدققي الحسابات

إن مسئوليتنا تنحصر في إبداء الرأي حول القوائم المالية استنادا إلي ما قمنا به من تدقيق . لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية . إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للجمعية ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتقييم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية . يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة ، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية .

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساسا معقولا لإبداء الرأي.

الرأي

وفي رأينا إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي ، للفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017 للجمعية إعمار للتنمية والتأهيل وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

مكتب المتميز للتدقيق والاستشارات المالية

غزة في 1 ابريل 2018 م

إيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الجمعية :

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل هي جمعية عثمانية تأسست عام 2006- قطاع غزة - وهي مؤسسة خيرية وطنية ، ونطاقها تعليمي ، ثقافي ، مهني ، صحي ، رياضي ، اجتماعي مرخصة ومسجلة لدى وزارة الداخلية تحت رقم 7735 وهي أيضا جمعية غير ربحية إنشأت من أجل خدمة أعضائها وخدمة الصالح العام وتكرس جهودها نحو رفع المستوى التعليمي والثقافي والمهني والصحي والرياضي والاجتماعي للأسرة من خلال فتح مراكز مختصة في كل مجال من المجالات لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتشجيع التكافل الأسري لدى أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ، وصولاً إلى بناء مجتمع فلسطيني متعلم ومتحضر ومنطور تسوده العدالة الاجتماعية.

2- السياسات المحاسبية المتبعة:

1. تبدأ السنة المالية 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام .
 2. تتبع الجمعية أساس الاستحقاق المعدل في إعداد وتجهيز البيانات المالية ووفقاً لهذا الأساس يتم تسجيل الإيرادات في كل فترة مالية وقت تحصيلها وان تسجل المصروفات وقت حدوثها .
 3. العملة الرئيسية بالشيكول الاسرائيلي ويتم إثبات العملات الأخرى حسب السعر المتنام بتاريخ العملية المالية ويتم التعامل مع فرق سعر العملة بالزيادة او النقص كزيادة في الإيرادات او بالمصاريف .
 4. الآلات والمعدات:
- تظهر الات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل الاستهلاك المتر اكم. تشمل التكلفة التاريخية المصاريف المباشرة الضرورية من أجل جعلها جاهزة للاستعمال. يتم احتساب ورسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد هذه النفقات من المنافع الاقتصادية المستقبلية للموجودات الثابتة ويمكن قياس تكلفة الموجودات الثابتة بدقة، ويتم استبعاد مصاريف الصيانة والتطليم وتسجيلها ضمن بيان الأنشطة وصافي الموجودات خلال الفترة المالية التي تكبدتها .
5. يتم احتساب الاستهلاك علي الاصول الثابتة على أساس القسط الثابت حسب النسب المئوية الآتية :

النسبة	الاصل
٪10	الآلات والمعدات
٪20	آلات ومعدات كهربائية
٪10	السيارات
٪20	برامج الكترونية (محاسبية وادارية)
٪10	الأثاث والمفروشات
٪20	اجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
٪20	الكتب والمراجع
٪10	الالعاب
٪10	الفرن الآلي

6. مخصص تعويض نهاية الخدمة: تم احتساب تعويض نهاية خدمة الموظفين بواقع شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر ا رتب تم دفعه للموظف خلال السنة 2016 و2017 والتي تم اتخاذ قرار مجلس الادارة خلال شهر فبراير 2018 بإلغاء القرار مجلس الادارة السابق مما يتوجب تعديل مخصص مكافأة نهاية الخدمة وتسوية ارصدة ذم الموظفين ، وذلك حسب قانون العمل الساري المفعول في فلسطين.

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017 بيان (ا)

" المبالغ المدرجة بالشيكل الاسرائيلي "

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016	2017	ايضاح	البيان	الموجودات
				الموجودات المتداولة
690,088	231,535	1	نقدية في الصندوق ولدي البنوك	
7,010	8,164		تأمين دفاتر شيكات	
0	0	0	الإيرادات المستحقة	
510,603	528,453	4	ارصدة القروض الحسنة والمدينون	
14,616	22,329	2	مخزون بضاعة آخر المدة	
30,181	18,851	3	المصروفات المدفوعة مقدماً	
1,252,498	809,331		إجمالي الموجودات المتداولة	
				الموجودات الغير متداولة
0	236902		مبني مجمع بسمة قيد الانشاء	
6,575,528	6,565,873	7	التكلفة الدفترية للاصول الثابتة	
6,575,528	6,802,775		إجمالي الموجودات الغير متداولة	
7,828,026	7,612,106		إجمالي الموجودات	
				المطلوبات المتداولة والفائض المرحل
185,629	255,279		إجمالي رصيد الدائنين - الموردين	
28566	31095		استقطاعات ضريبة الدخل رواتب	
221646	221646		تعهدات لماتحين	
47,680	14,510	6	شيكات برسم الدفع	
53,870	125,323	5	مصروفات مستحقة الدفع	
537,392	647,854		إجمالي المطلوبات	

1,585,830	2,033,237	7	مجمع استهلاك الاصول الثابتة
52,976	14448		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
			الفائض (العجز) العام
4,885,541	5,651,828		فائض (العجز) المرحل
(16,346)	(3,418)		تسويات سنوات سابقة
782,633	(731,843)	بيان (ب)	فائض / عجز السنة الحالية
5,651,828	4,916,567.45		الرصيد المتراكم
7,828,026	7,612,106		إجمالي المطلوبات والفائض المرحل

ان الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

بيان الإيرادات والمصروفات المعدل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بيان (ب)

" المبالغ المدرجة بالشيكل الاسرائيلي "

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016	2017	ايضاح	البيان
4,363,204	1,909,313	8	الإيرادات العامة
0	11,923		ارباح بيع اصول ثابتة - مصنع الخياطة
			يطرح
(467,206)	(375,031)	10	المصاريف العمومية والادارية
(2,594,917)	(1,800,972)	9	المصاريف التشغيلية
(517,549)	(477,076)	7	استهلاك الاصول الثابتة
(899)	0.00		عجز نتيجة عمل المخبز
(3,580,571)	(2,653,079)		مجموع المصروفات
782,633	(731,843)		صافي فاض / عجز السنة الحالية

ان الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

غزة - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المعدل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بيان (ج)

" المبالغ المدرجة بالشيكل الاسرائيلي "

السنة المنتهية في 31 ديسمبر		البيان
2016	2017	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		فائض السنة
782,633	(731,843)	الاهلاك خلال العام
517,549	477,076	التغير في التامينات البنكية
68,892	(1,154)	التغير في الإيرادات المستحقة
184,602	0	التغير في الذمم المدينة
567961.98	(17,847)	التغير في بضاعة آخر المدة
72312.46	(7,714)	التغير في المصروفات مدفوعة مقدما
34531	11330	التغير في الذمم الدائنة
(158,007)	69649.27	التغير في استقطاع ضريبة الدخل
6095.69	2529.15	التغير في الشيكات برسم الدفع
26122.36	(33,170)	التغير في المصاريف المستحقة
(11,723)	(1,509)	التغير في مخصص نهاية الخدمة
(40,785)	(20,811)	التغير في مستحقات الموظفين
(51,131)	32685.13	التغير في تعهدات المانحين
(399,321)	0	التغير في مخصصات المشاريع غير منفذة
(810,575)	0	تعديل سنوات سابقة
16942	(10,528)	
806101	(231,306)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

		التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
244380.58	0	الإضافات والاستبعادات في المباني قيد الإنشاء
(924,433)	(258,993)	الإضافات في الموجودات الثابتة
83975	31746	الاستبعادات من الموجودات الثابتة
<u>(596,078)</u>	<u>(227,247)</u>	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
210023	(458,553)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
480065	690088	النقد في الصندوق ولدي البنوك في بداية السنة
<u>690088</u>	<u>231535</u>	النقد في الصندوق ولدي البنوك في نهاية السنة بيان (أ)

ان الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

إيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

1 النقد في الصندوق ولدي البنوك

حسب العملة	شيكل اسرائيلي	
6.00	6	صندوق الجمعية
1073.58	1073.58	الإسلامي الفلسطيني شيكل
32.13	112.46	الإسلامي الفلسطيني دولار
404.05	1638.02	الإسلامي الفلسطيني يورو
1921.80	1921.8	الإسلامي الفلسطيني شيكل - وحدة الإنشاءات
98.22	343.77	الإسلامي الفلسطيني دولار - وحدة الإنشاءات
(15.72)	(15.72)	الإسلامي الفلسطيني شيكل - المخبز
533.25	1866.38	الإسلامي الفلسطيني دولار - المخبز
(15.72)	(15.72)	الإسلامي الفلسطيني شيكل - مصنع الخياطة
3219.25	11267.38	الإسلامي الفلسطيني دولار - كفالات زارعي القوقعة
521.25	1824.37	الإسلامي الفلسطيني دولار - مستحقات العاملين
2297.98	2297.98	الوطني الإسلامي شيكل
14323.94	50133.79	الوطني الإسلامي دولار
5127.10	17944.85	الوطني الإسلامي دولار - القرض الحسن
4034.07	4034.07	الإسلامي العربي شيكل
2459.00	8606.5	الإسلامي العربي دولار
1.00	3.5	الإسلامي العربي \$ - مشروع دعم المشاريع الصغيرة
18487.47	18487.47	الإسلامي العربي شيكل - التأهيل البصري
5090.89	5090.89	الإسلامي العربي شيكل - محطة التحلية
18.00	63	الإسلامي العربي \$ - الصندوق العربي
552.99	552.99	البنك الإسلامي الفلسطيني شيكل - مستحقات عاملين

(15.72)	(15.72)	البنك الاسلامي الفلسطيني-مركز بسمة
6962.50	24368.75	البنك الاسلامي العربي - القرض الحسن
16297.82	79845.4	البنك الاسلامي العربي - دينار أردني
28.25	98.88	البنك الاسلامي الفلسطيني - قرض حسن
	231535	إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك
2016	2017	2 مخزون اخر المدة
2,251	0	مخزون محروقات
7,409	19,374	مخزون تبرعات عينية
0	0	مخزون آخر المدة - مواد خام للمخبز
4,955	2,955	مخزون الجمعية
14616	22,329	اجمالي مخزون آخر المدة
2016	2017	3 ارصدة مصروفات مدفوعة مقدما
12,337	16,000	مصروفات ايجار اراضي مدفوعة مقدماً
3,590	0	مصروفات ايجار مخازن الارنب مدفوعة مقدماً
14,254	2,851	مصروفات ايجار مخازن المارس مدفوعة مقدماً
30180.71	18,851	اجمالي ارصدة مصروفات مدفوعة مقدما

2016	2017	4 ارصدة الذمم المدينة
69,465	43,120	مدينون القرض الحسن - مسلم كبير
188,537	153,437	مدينون القرض الحسن - الرعاية
14,165	75,788	مدينون مدرسة بسمة الخاصة
31,052	31,052	مدينون المانحين (ميرسي ماليزيا)
190,595	190,595	مدينون المانحين (الصندوق العربي)
2160	2160	وداد العمور
1080.2	1080.2	محلات سرحان
1980.7	1980.7	محلات سمارة
971.5	971.5	اسلام موسى
932	932	مدحت النبريص
9666	9566	ديون عامة- المخبز
0	9800	اسعد جاد الحق
0	3425	برج k7
0	2528	برج M3
0	2017	برج M6
510602.99	528,453	إجمالي ارصدة القروض الحسنة والمدينون
2016	2017	5 مصروفات مستحقة الدفع
276	219	مصروفات هاتف مستحقة الدفع - شركة الاتصالات
939	1,011	مصروفات كهرباء ومياه مستحقة الدفع
1,524	0	مصروفات اتعاب مهنية مستحقة - تدقيق حسابات
51131	124093	رواتب مستحقة ندم موظفين
0	0	أيجار المخبز مستحق
53870	125,323	اجمالي مصروفات مستحقة الدفع
2016	2017	6 شيكات مستحقة الدفع
27,748	400	شيكات برسم الدفع شيكل مستحقة
19,932	14,110	شيكات برسم الدفع دولار مستحقة
47679.75	14,510	إجمالي شيكات مستحقة الدفع

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

7 الموجودات الثابتة

كشف الإستهلاكات للفترة من 01/01/2017 حتى 31/12/2017

م	البيان	قيمة الاصل في 1/1/2017	إضافات	استيعادات	قيمة الأصل في 31/12/2017	الإهلاك %	الإهلاك	مجمع الإهلاك	صافي القيمة الدفترية
1	مقر الجمعية ومركزها	2992304	7218	0	2999522	2%	59983	171811	2827711.36
2	آلات ومعدات	3545	0	0	3545	10%	355	2132	1412.71
3	اثاث وموكيت	187877	5000	0	192877	10%	18921	79107	113770
4	الارض	57850	0	0	57850	0%	0	0	57850
5	اجهزة ومعدات كهربائية	368760	0	0	368760	20%	2083	368760	0
6	كمبيوتر وملحقاته	18878.5	0	0	18879	20%	0	18879	0
7	السيارة	0	0	0	0	10%	0	0	0
8	مصادر المعلومات - برامج	6851	0	0	6851	20%	411	6851	0
9	العيادة المتنقلة	228290	0	0	228290	15%	342	38427	189862.96
10	مراجع وكتب	8988	0	0	8988	20%	1352	8988	0
11	العاب نفخ	79328	0	0	79328	10%	7933	40202	39125.28
12	سيارة	94375	0	0	94375	10%	9438	44835	49540.41
13	اثاث وموكيت	69648	0	0	69648	10%	6832	27543	42105
14	آلات ومعدات	2016	0	0	2016	10%	202	813	1202.9
15	أجهزة ومعدات كهربائية	225437	0	0	225437	20%	45087	159608	65829.04411
16	أجهزة طبية- الاغاثة الاسلامية	60450	0	0	60450	20%	12090	24228	36222.31646
17	أجهزة حاسوب- الاغاثة الاسلامية	13962	0	0	13962	20%	6568	9372	4590.48
18	باص مدرسة بسمة الخاصة	173250	0	0	173250	15%	260	26405	146845.28

16785.18	294512	62260	20%	311298	0	0	311297.5	الفرن الآلي	19
19754.2	19994	3975	10%	39748	0	0	39748	آلات ومعدات	20
2316.54	2583	490	10%	4900	0	0	4900	أثاث وموكيت	21
0.38	64045	6716	20%	64045	0	0	64045	أجهزة ومعدات كهربائية	22
0	0	0	20%	0	(31,061)	0	31061	اجهزة ومعدات كهربائية- مصنع الخياطة	23
0	0	0	10%	0	(685)	0	685	آلات ومعدات - مشغل الخياطة	24
124559.03	104684	22915	10%	229243	0	8560	220683	آلات ومعدات لوحدة الانشاءات	25
10557.28	9813	2037	10%	20370	0	0	20370	اثاث وموكيت - التأهيل البصري	26
0	236389	44909	20%	236389	0	0	236389	اجهزة ومعدات كهربائية	27
13195.01	3201	1522	10%	16396	0	1238	15158	اثاث وموكيت- مدرسة بسمة	28
3119.42	843	393	10%	3962	0	75	3887	عدد وأدوات للمدرسة	29
30038.42	18952	9798	20%	48990	0	0	48990	اجهزة ومعدات كهربائية- مدرسة بسمة	30
29812.26	19876	9938	20%	49688	0	0	49688	وحدة العلوم الذكية	31
159850.08	40220	20007	10%	200070	0	0	200070	بيوت متنقلة	32
18353.91	12366	6144	20%	30720	0	0	30720	مولد كهربائي	33
16784.3	6334	4624	10%	23118	0	0	23118	محطة التحلية- العون التعليمي	34
25690.52	5003	3069	10%	30694	0	0	30694	غرفة العلاج باللعب	35
31715.04	18670	10077	20%	50385	0	0	50385	مولد- محطة التحلية	36
48614	0	0	0%	48614	0	0	48614	ارض محطة التحلية- نبع الحياة	37
225904.34	91221	63425	10%	317126	0	0	317126	محطة التحلية- نبع الحياة	38
72570.69	18967	13731	15%	91538	0	0	91538	سيارة مياه- محطة التحلية	39
47122.06	10769	5789	10%	57891	0	0	57891	أثاث وموكيت- مشروع تطوير ودعم مركز بسمة	40
28691.1	10604	3930	20%	39296	0	0	39295.5	مختبر الحاسوب- مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة	41
31134.19	16231	9473	20%	47365	0	0	47365.28	اجهزة كهربائية - مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة	42
4532636.381	2033237	477076		6565872.89	(31,746)	22091	6575527.89	المجموع	

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

إيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016 2017

البيان

8 الإيرادات العامة

2016	2017	البيان
620	1,600	إيرادات رسوم الاشتراك والعضوية
8,770	1,452	إيرادات رسوم عطاءات
392,374	114,334	إيرادات التبرعات والهبات النقدية
88,253	27,270	إيرادات التبرعات العينية
4,085	0	إيرادات إيجار قاعة وورشات عمل
1,585	20,384	إيرادات أخرى
17,141	342	إيرادات خصم مكتسب
11,473	0	إيرادات مشروع العيادة المتنقلة - ميرسي ماليزيا
565,369	235,599	إيرادات قسم مركز بسمة للسمعيات والتخاطب
13,396	21,731	إيرادات مشروع برنامج الغذاء العالمي
456,991	0	إيرادات قسم القرض الحسن
0	0	إيرادات مركز الأمل
202,048	214,910	إيرادات قسم مدرسة بسمة الخاصة
116,305	0	إيرادات قسم المخبز الماليزي
16,122	52,313	إيرادات مشروع توزيع لحوم الأضاحي
535,429	0	إيرادات مشروع دعم احتياجات العائلات
4,005	0	إيرادات مشروع امسيات رمضان
243,189	0	إيرادات مشروع توزيع ملابس شتوية
23,810	91,159	إيرادات قسم محطة التحلية
99,560	56,045	إيرادات مشروع محطة تحلية العون
125,445	66,835	إيرادات مشروع كفالات زارعي القوقعة
135,924	162,927	إيرادات مشروع تنمية وتطوير مركز بسمة - الاغاثة الاسلامية
164,580	0	إيرادات مشروع محطة تحلية - ميرسي ماليزيا
33,614	18,963	إيرادات قسم مركز التأهيل البصري
36,036	0	إيرادات مشروع طرود اغاثية - الرعاية الانسانية

433,072	37,179	ايرادات تطوير ودعم مركز بسمة - الصندوق العربي
165,665	64,400	ايرادات قسم وحدة الانشاءات
8,151	0	ايرادات ترميم المنازل - المبادرة العمانية
335,172	388,962	ايرادات مشاريع شهر رمضان
77,713	30,900	ايرادات مشروع صندوق المريض
9,292	58,100	ايرادات مشروع عون المريض الفقير - العون
35,243	74,792	ايرادات مشروع اليوم الطبي
0	129,599	ايرادات تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة
0	11,505	ايرادات نشاط ورش عمل - مؤسسة الهاندي كاب
0	22,512	ايرادات مشروع احتياجات شتاء طارئة
0	5,500	ايرادات مشروع إغاثي - ترميم منازل
2,770	0	فروقات عملة
4,363,204	1,909,313	إجمالي الإيرادات

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

إيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

السنة المنتهية في 31 ديسمبر		البيان	9
2016	2017		
		المصروفات التشغيلية	
313,299	151,743	مصروفات قسم مركز بسمة للسمعيات والتخاطب	
65,918	17,000	مصروفات التبرعات والمساعدات العينية	
154,309	1,760	مصروفات التبرعات والمساعدات النقدية	
13,396	21,731	مصروفات مشروع برنامج الغذاء العالمي	
50,760	47,848	مصروفات قسم القرض الحسن	
211,660	167,665	مصروفات قسم مدرسة بسمة الخاصة	
78,888	0	مصروفات قسم المخبز الماليزي	
18,724	51,085	مصروفات مشروع توزيع لحوم الاضاحي	
539,693	0	مصروفات مشروع دعم احتياجات العائلات	
5,105	0	مصروفات مشروع امسيات رمضان	
2,400	0	مصروفات مشروع توزيع ملابس شتوية	
17,511	81,034	مصروفات قسم محطة التحلية	
29,560	87,242	مصروفات مشروع محطة تحلية العون	
125,095	66,199	مصروفات مشروع كفالات زارعي القوقعة	
95,717	45,871	مصروفات مشروع تنمية وتطوير مركز بسمة - الاغاثة الاسلامية	
11,947	0	مصروفات مشروع محطة تحلية - ميرسي ماليزيا	
32,097	18,196	مصروفات قسم مركز التأهيل البصري	
36,036	0	مصروفات مشروع طرود اغاثية - الرعاية الانسانية	
117,815	19,414	مصروفات تطوير ودعم مركز بسمة - الصندوق العربي	
172,446	65,166	مصروفات قسم وحدة الانشاءات	
28,265	0	مصروفات ترميم المنازل - المبادرة العمانية	
347,425	374,968	مصروفات مشاريع شهر رمضان 2016	
81,039	65,410	مصروفات مشروع صندوق المريض	
10,265	57,138	مصروفات مشروع عون المريض الفقير - العون	
35,548	73,940	مصروفات مشروع اليوم الطبي	
0	248,676	مصروفات مشروع احتياجات شتاء طارئة	
0	132,383	مصروفات مشروع تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة	
0	6,505	مصروفات نشاط ورش عمل - مؤسسة الهاندي كاب	
2,594,917	1,800,972		

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

إيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

السنة المنتهية في 31 ديسمبر		البيان	10
2016	2017		
		المصاريف العمومية والادارية	
26,894	26,070	مصروفات صيانة اجهزة المكتب	
2,071	4,345	مصروفات فوائد وعمولات بنكية	
24,023	20,926	مصروفات محروقات وغاز	
11,718	11403	مصاريف ايجار مخازن المارس	
1,779	3,890	مصاريف ايجار مخازن الارنب - مراد العقاد	
6,169	2556	مصاريف ايجار أراضي من سلطة الاراضي	
2,000	3,240	مصروفات دعاية واعلان صحف	
5,669	8,384	مصروفات اجرة نقل ومواصلات	
9,702	12,616	مصروفات ضيافة ونظافة	
5,519	8,838	مصروفات متنوعة	
9,765	227	مصروفات عدد وادوات	
18,312	11,454	مصروفات بريد و هاتف وانترنت	
5,097	2,262	مصروفات كهرباء ومياة	
450	4,340	مصروفات اجرة عمل وتركيب	
810	1,950	مصروفات اجرة نقل وشحن	
6,241	7,132	مصروفات قرطاسية و مطبوعات	
6,600	0	مصروفات عيدية للموظفين	
0	1,472	مصروفات عيدية مجلس الادارة	
142,835	152,075	المرتبات و المكافآت	
169,363	20811	مصروفات مكافآة نهاية الخدمة	
0	66646	مصروفات فروقات عملة	
535	0	مصاريف حكومية - فحص وترخيص	
3,692	1,095	مصروفات دعاية واعلان	
2,955	0	مصاريف تأمين السيارات	
300	0	مصروفات اشترك صحف	
1,524	2,100	مصروفات أتعاب محاسبة وتدقيق الحسابات	
2,138	0	مصروفات اشترك موقع الكتروني	
1,046	0	مصروفات تدريب للموظفين	
0	1200	مصاريف ايجار حواصل	
467,206	375,031	إجمالي المصروفات الادارية والعمومية	

ملحق خاص

بايضاحات قائمة المركز المالي

جمعية اعمار للتاهيل والتنمية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

11 الموجودات الثابتة

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	اصول الجمعية البيان
2999522	0	7218	2992304	مقر الجمعية ومراكزها
3545	0	0	3545	آلات ومعدات
192877	0	5000	187877	اثاث وموكيت
57850	0	0	57850	الارض
368760	0	0	368760	اجهزة ومعدات كهربائية
18879	0	0	18878.5	كمبيوتر وملحقاته
0	0	0	0	السيارة
6851	0	0	6851	مصادر المعلومات - برامج
228290	0	0	228290	العيادة المتنقلة
3876574	0	12218	3864356	إجمالي اصول مقر الجمعية

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	اصول مركز الامل البيان
8988	0	0	8988	مراجع وكتب
79328	0	0	79328	العاب نفخ
94375	0	0	94375	سيارة
69648	0	0	69648	اثاث وموكيت
2016	0	0	2016	آلات ومعدات
225437	0	0	225437	أجهزة ومعدات كهربائية
479792	0	0	479792	إجمالي اصول مركز الامل

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	أصول مركز بسمة البيان
60450	0	0	60450	أجهزة طبية- الاغاثة الاسلامية
13962	0	0	13962	أجهزة حاسوب- الاغاثة الاسلامية
173250	0	0	173250	باص مدرسة بسمة الخاصة
57891	0	0	57891	أثاث وموكيت- مشروع تطوير ودعم مركز بسمة
39296	0	0	39295.5	مختبر الحاسوب- مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة
47365	0	0	47365	أجهزة كهربائية - مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة
392214	0	0	392214	إجمالي اصول مركز بسمة

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	أصول المخبز البيان
311298	0	0	311297.5	الفرن الآلي
39748	0	0	39748	آلات ومعدات
4900	0	0	4900	أثاث وموكيت
64045	0	0	64045	أجهزة ومعدات كهربائية
419991	0	0	419990.5	إجمالي اصول المخبز

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	أصول مركز الخياطة البيان
0	(31,061)	0	31061	أجهزة ومعدات كهربائية- مصنع الخياطة
0	(685)	0	685	آلات ومعدات - مشغل الخياطة
0	(31,746)	0	31746	إجمالي اصول مركز الخياطة

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	أصول وحدة الانشاءات البيان
229243	0	8560	220683	آلات ومعدات لوحدة الانشاءات
229243	0	8560	220683	إجمالي اصول وحدة الانشاءات

31/12/2017 قيمة الأصل في	استيعادات	إضافات	1/1/2017 قيمة الاصل في	أصول مركز التأهيل البصري البيان
20370	0	0	20370	اثاث وموكيت - التأهيل البصري
236389	0	0	236389.29	أجهزة ومعدات كهربائية

256759	0	0	256759.29	إجمالي اصولمركز التاهيل البصري
				أصول مدرسة بسمة الخاصة
31/12/2017	استيعادات	إضافات	قيمة الاصل في 1/1/2017	البيان
16396	0	1238	15158	اثاث ومويكيت- مدرسة بسمة
3962	0	75	3887	عدد وأدوات للمدرسة
48990	0	0	48990	اجهزة ومعدات كهربائية- مدرسة بسمة
49688	0	0	49688	وحدة العلوم الذكية
30694	0	0	30694	غرفة العلاج باللعب
149730	0	1313	148417	إجمالي اصول مدرسة بسمة الخاصة
				اصول مشروع الكرافانات
31/12/2017	استيعادات	إضافات	قيمة الاصل في 1/1/2017	البيان
200070	0	0	200070	بيوت متنقلة
30720	0	0	30720	مولد كهربائي
230790	0	0	230790	إجمالي اصول مشروع الكرافانات
				اصول محطة نبع الحياه
31/12/2017	استيعادات	إضافات	قيمة الاصل في 1/1/2017	البيان
23118	0	0	23118	محطة التحلية- العون التعليمي
50385	0	0	50385	مولد- محطة التحلية
48614	0	0	48614	ارض محطة التحلية- نبع الحياه
317126	0	0	317126	محطة التحلية- نبع الحياه
91538	0	0	91538	سيارة مياه- محطة التحلية
530781	0	0	530781	إجمالي اصول مشروع محطة نبع الحياه
6565873	(31,746)	22091	6575528	مجموع الموجودات الثابتة

الاهلاك المتراكم لأصول الجمعية

قيمة الاهلاك في 31/12/2017	التسويات	الإهلاك خلال العام	قيمة الاهلاك في 1/1/2017	البيان
171811	0	59983	111827	مقر الجمعية ومراكزها
2132	0	355	1778	آلات ومعدات
79107	0	18921	60186	اثاث وموكيت
0	0	0	0	الارض
368760	0	2083	366677	اجهزة ومعدات كهربائية
18879	0	0	18879	كمبيوتر وملحقاته
0	0	0	0	السيارة
6851	0	411	6440	مصادر المعلومات - برامج
38427	0	342	38085	العيادة المتنقلة
685966	0	82095	603871	إجمالي الاهلاك المتراكم لأصول الجمعية

الاهلاك المتراكم لأصول مركز الامل

8988	0	1352	7636	مراجع وكتب
40202	0	7933	32269	العاب نفخ
44835	0	9438	35397	سيارة
27543	0	6832	20711	اثاث وموكيت
813	0	202	612	آلات ومعدات
159608	0	45087	114521	أجهزة ومعدات كهربائية
281989	0	70844	211145	إجمالي الاهلاك المتراكم لأصول مركز الامل

الاهلاك المتراكم لأصول مركز بسمة

24228	0	12090	12138	أجهزة طبية- الاغاثة الاسلامية
9372	0	6568	2803	أجهزة حاسوب- الاغاثة الاسلامية
26405	0	260	26145	باص مدرسة بسمة الخاصة
10769	0	5789	4980	اثاث وموكيت- مشروع تطوير ودعم مركز بسمة
10604	0	3930	6675	مختبر الحاسوب- مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة
16231	0	9473	6758	اجهزة كهربائية - مشروع دعم وتطوير أنشطة مركز بسمة
97609	0	38110	59499	إجمالي الاهلاك المتراكم لأصول مركز بسمة

				الاهلاك المتراكم لآصول المخبز
294512	0	62260	232253	الفرن الآلي
19994	0	3975	16019	آلات ومعدات
2583	0	490	2093	أثاث وموكيت
64045	0	6716	57329	أجهزة ومعدات كهربائية
381134	0	73440	307694	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول المخبز
				الاهلاك المتراكم لآصول مركز الخياطة
0	(29,354)	0	29354	أجهزة ومعدات كهربائية- مصنع الخياطة
0	(316)	0	316	آلات ومعدات - مشغل الخياطة
0	(29,669)	0	29669	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول مركز الخياطة
	0			الاهلاك المتراكم لآصول وحدة الانشاءات
104684	0	22915	81769	آلات ومعدات لوحدة الانشاءات
104684	0	22915	81769	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول وحدة الانشاءات
				الاهلاك المتراكم لآصول مركز التأهيل البصري
9813	0	2037	7776	اثاث وموكيت - التأهيل البصري
236389	0	44909	191480	أجهزة ومعدات كهربائية
246202	0	46946	199256	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول مركز التأهيل البصري
				الاهلاك المتراكم لآصول مدرسة بسمة الخاصة
3201	0	1522	1679	اثاث وموكيت- مدرسة بسمة
843	0	393	450	عدد وأدوات للمدرسة
18952	0	9798	9154	أجهزة ومعدات كهربائية- مدرسة بسمة
19876	0	9938	9938	وحدة العلوم الذكية
42871	0	21650	21220	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول مدرسة بسمة الخاصة
				الاهلاك المتراكم لآصول مشروع الكرافانات
40220	0	20007	20213	بيوت متنقلة
12366	0	6144	6222	مولد كهربائي
52586	0	26151	26435	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول مشروع الكرافانات
				الاهلاك المتراكم لآصول محطة نبع الحياة
6334	0	4624	1710	محطة التحلية- العون التعليمي
5003	0	3069	1934	غرفة العلاج باللعب
18670	0	10077	8593	مولد- محطة التحلية
0	0	0	0	ارض محطة التحلية- نبع الحياة
91221	0	63425	27796	محطة التحلية- نبع الحياة
18967	0	13731	5237	سيارة مياه- محطة التحلية
140196	0	94926	45270	إجمالي الاهلاك المتراكم لآصول محطة نبع الحياة
2033237	(29,669)	477076	1585830	مجموع اهلاك الموجودات الثابتة

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيان
		مركز بسمة للسمعيات والتخاطب
434359	92465	إيرادات رسوم فحص سمع
131010	143134	إيرادات خدمات مقدمة - بسمة
0	0	إيرادات تبرعات نقدية
565369	235599	إجمالي إيرادات مركز بسمة للسمعيات والتخاطب

2016	2016	البيان
		إيرادات مركز التأهيل البصري
33614	18963	إيرادات خدمات مقدمة بالمركز
33614	18963	إجمالي إيرادات مركز التأهيل البصري

2016	2016	البيان
		إيرادات تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة
0	129599	إيرادات تبرعات نقدية - تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة
0	129599	إجمالي إيرادات تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة

2016	2016	البيان
		إيرادات مدرسة بسمة الخاصة
154930	200985	إيرادات رسوم مدرسة بسمة
41573	0	إيرادات تبرعات نقدية - مدرسة بسمة
5545	13925	إيرادات خدمات توصيل - باص مدرسة بسمة
202048	214910	إجمالي إيرادات مدرسة بسمة

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع البرنامج الغذائي العالمي
13396	21731	إيراد تبرعات عينية - مواد غذائية
13396	21731	إجمالي إيرادات مشروع البرنامج الغذائي العالمي

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع القرض الحسن
456991	0	إيرادات مشروع القرض الحسن
456991	0	إجمالي إيرادات مشروع القرض الحسن

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع المخبز الماليزي
29960	0	إيراد مبيعات للمخبز
11573	0	إيرادات عينية- دقيق
18994	0	إيراد تأجير المخبز
55778	0	إيراد تبرعات نقدية لتشغيل المخبز الماليزي
116305	0	إجمالي إيرادات مشروع المخبز الماليزي

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع الأضاحي 2017
16122	10500	إيرادات تبرعات نقدية - أضاحي 2017
0	41813	إيرادات تبرعات عينية - أضاحي 2017
16122	52313	إجمالي إيرادات مشروع الأضاحي 2016

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع دعم احتياجات العائلات المتضررة من عدوان 2014
535429	0	إيراد تبرعات نقدية- مشروع الاسر المتضررة من عدوان
535429	0	إجمالي إيرادات مشروع الاسر المتضررة من عدوان

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع امسيات رمضان
4005	0	إيرادات امسيات رمضان
4005	0	إجمالي إيرادات مشروع امسيات رمضان

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع توريد وتوزيع ملابس شتوية للأطفال/ التعاون
243189	0	إيراد تبرعات نقدية- مشروع توزيع ملابس شتوية للأطفال
243189	0	إجمالي إيرادات مشروع توريد وتوزيع ملابس شتوية للأطفال/ التعاون

2016	2016	البيان
		إيرادات تشغيل محطة التحلية
23810	91159	إيرادات نقدية- بيع مياه عذبة
23810	91159	إجمالي إيرادات مشروع تشغيل محطة التحلية

2016	2016	البيان
99560.07	56045.24	إيرادات مشروع بناء محطة تحلية- العون التعليمي
<u>99560.07</u>	<u>56045.24</u>	إيراد تبرعات نقدية محطة التحلية- العون التعليمي
		إجمالي إيرادات مشروع بناء محطة تحلية- العون التعليمي
2016	2016	البيان
125445	66835	إيرادات كفالات زارعي القوقعة
<u>125445</u>	<u>66835</u>	إيرادات تبرعات نقدية - كفالات زارعي القوقعة
		إجمالي إيرادات كفالات زارعي القوقعة
2016	2016	البيان
68794	0	إيرادات مشروع تنمية وتطوير مركز بسمة- الاغاثة الاسلامية
67131	162564	إيراد تبرعات عينية- أجهزة وأصول ثابتة
0	363	إيراد تبرعات نقدية- دعم وتطوير مدرسة بسمة
<u>135924</u>	<u>162927</u>	إيراد اخري- دعم وتطوير مدرسة بسمة
		إجمالي إيرادات تنمية وتطوير مركز بسمة- الاغاثة الاسلامية
2016	2016	البيان
120966	0	إيرادات مشروع محطة تحلية- ميرسي ماليزيا
43614	0	إيراد تبرعات نقدية -محطة التحلية
<u>164580</u>	<u>0</u>	إيراد تبرعات عينية- أرض المحطة
		إجمالي إيرادات محطة تحلية- ميرسي ماليزيا
2016	2016	البيان
36036	0	إيرادات طرود اغاثية- الرعاية السنانية
<u>36036</u>	<u>0</u>	إيراد تبرعات عينية- طرود اغاثية
		إجمالي إيرادات طرود اغاثية- الرعاية السنانية
2016	2016	البيان
433072	37179	إيرادات مشروع تطوير ودعم مركز بسمة- الصندوق العربي
<u>433072</u>	<u>37179</u>	إيراد تبرعات نقدية- تطوير ودعم مركز بسمة
		إجمالي إيرادات مشروع تطوير ودعم مركز بسمة- الصندوق العربي

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع وحدة الإنشاءات
2000	5600	إيرادات نقدية- إيجار خشب
136665	0	إيراد انشاء أبراج حمد
27000	58800	إيراد بناء مدرسة فرحانة
165665	64400	إجمالي إيرادات مشروع وحدة الإنشاءات

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع ترميم المنازل- المبادرة العمانية
8151	0	إيراد تبرعات نقدية- ترميم منازل
8151	0	إجمالي إيرادات مشروع ترميم المنازل- المبادرة العمانية

2016	2016	البيان
		إيرادات مشاريع رمضان 2016
135994	63000	إيراد تبرعات عينية- طرود غذائية
21000	8675	إيراد تبرعات عينية- مشاريع رمضان
97624	248305	إيراد تبرعات نقدية- مشاريع رمضان
9450	6500	تبرعات عينية- هيئة الأعمال الخيرية
9800	0	إيراد تبرعات عينية- الاغاثة عبر العالم
0	16000	إيراد تبرعات عينية- الحق بالحياة
6000	0	إيراد تبرعات عينية- قطر الخيرية
32252	26228	إيراد تبرعات نقدية- رمضان مسلم كير
14053	12103	إيراد تبرعات نقدية- رمضان تشكنا فلسطين
9000	0	إيراد تبرع نقدي- المبادرة العمانية مشاريع رمضان
0	8151	إيراد تبرع نقدي- العون التعليمية
335172	388962	إجمالي إيرادات مشاريع رمضان 2016

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع صندوق المريض
77713	6150	إيراد تبرعات- صندوق التكافل الاجتماعي
0	24750	إيراد تبرعات عينية- صندوق التكافل الاجتماعي
77713	30900	إجمالي إيرادات صندوق المريض

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع عون المريض الفقير/ العون الصحي
9292	58100	إيراد تبرعات نقدية- مساعدات مرضى
9292	58100	إجمالي إيرادات مشروع عون المريض الفقير/ العون الصحي

2016	2016	البيان
		إيرادات مشروع اليوم الطبي
22763	73300	إيراد تبرع عيني- اليوم الطبي
12480	0	إيراد تبرع خدمي- اليوم الطبي
0	1492	إيراد تبرع نقدي- اليوم الطبي
35243	74792	إجمالي إيرادات مشروع اليوم الطبي

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيان
		مصرفات مركز بسمة للسمعيات والتخاطب
22191	10094	مصرفات مواصلات - مشروع فحص السمع
1029	0	مصرفات اتصالات- فحص السمع
135129	36772	مصرفات اجور ورواتب- فحص السمع للوكالة
115704	87962	مصرفات اجور ورواتب- مركز بسمة
800	0	مصرفات دعاية واعلان- فحص السمع
2557	1637	مصرفات متنوعة
2849	976	مصرفات قرطاسية ومطبوعات بسمة
0	0	مصرفات دورات تدريبية
2510	0	مصرفات ترخيص مركز - مركز بسمة
965	1229	مصرفات مواصلات للمركز
5083	453	مصرفات ضيافة ونظافة - مركز بسمة
864	1998	مصرفات محروقات - مركز بسمة
4973	4893	مصرفات بريد وبرق وهاتف - مركز بسمة
0	55	مصرفات مستلزمات طبية - مركز بسمة
6705	3728	مصرفات صيانة - مركز بسمة
1838	0	مصرفات عدد وأدوات - مركز بسمة
4532	1443	مصرفات كهرباء + ماء + خدمات - مركز بسمة
0	0	مصرفات هدايا والعباب
1936	0	مصرفات ضيافة ونظافة (فحص السمع)
2942	503	مصرفات متنوعة- فحص السمع
442	0	مصرفات رحلة ترفيهية- فحص السمع
250	0	مصرفات رحلة ترفيهية- مركز بسمة
313299	151743	إجمالي مصرفات مركز بسمة للسمعيات والتخاطب

2016	2017	البيان
		مصرفات مدرسة بسمة الخاصة
137571	128205	مصرفات رواتب موظفي مدرسة بسمة الخاصة
697	48	مصرفات مواصلات- مدرسة بسمة
7194	4984	مصرفات متنوعة- مدرسة بسمة

11244	10923	مصروفات قرطاسية ومطبوعات- مدرسة بسمة الخاصة
544	0	مصروفات وسائل تعليمية- مدرسة بسمة
450	0	مصروفات زي مدرسي للطلبة
3161	2152	مصروفات ضيافة ونظافة-مدرسة بسمة
3773	2104	مصروفات اتصالات -مدرسة بسمة
1115	1822	مصروفات كهرباء وماء- مدرسة بسمة
5760	4939	مصروفات صيانة- مدرسة بسمة
0	0	مصروفات ترخيص المدرسة
1833	0	مصروفات مستلزمات احتفالات- مدرسة بسمة
6987	0	مصروفات دعائية وعلان- مدرسة بسمة
6001	960	مصروفات ألعاب وهدايا- مدرسة بسمة
13815	9531	مصروفات محروقات- مدرسة بسمة
3955	0	مصروفات تأمين باص المدرسة
7560	0	مصروفات تصميم مبنى مدرسة
0	333	مصروفات عمولات بنكية - مدرسة بسمة
0	1663	مصروفات رحلة ترفيهية - مدرسة بسمة
<u>211660</u>	<u>167665</u>	إجمالي مصروفات مدرسة بسمة الخاصة

2016	2017	البيان
		مصروفات مركز التأهيل البصري
49	552	مصروفات قرطاسية ومطبوعات- مركز غزة
150	0	مصروفات عدد وأدوات - مركز غزة
0	0	مصروفات دعائية وعلان
475	302	مصروفات متنوعة- مركز بصريات غزة
175	83	مصروفات مواصلات - مركز غزة
800	597	مصروفات محروقات- مركز غزة
1331	796	مصروفات بريد وبرق وهاتف للمركز
20211	10645	مصروفات اجور ورواتب ومكافئات
6797	4420	مصروفات مستلزمات طبية
1238	200	مصروفات كهرباء وماء- مركز بصريات غزة
412	50	مصروفات ضيافة ونظافة - مركز غزة
390	0	مصروفات احتفال- مركز غزة
20	550	مصروفات صيانة- مركز بصريات غزة
50	0	مصروفات تجديد الترخيص- مركز بصريات غزة
<u>32097</u>	<u>18196</u>	إجمالي مصروفات مركز التأهيل البصري

2016	2017	البيان
		مصرفات وحدة الإنشاءات
420	0	مصرفات محروقات- ابراج حمد
350	0	مصرفات محروقات- مدرسة فرحانة
2560	400	مصرفات نقل مواد بناء- ابراج حمد
145	0	مصرفات نقل مواد بناء
10	0	مصرفات ضيافة ونظافة- ابراج حمد
2254	0	مصرفات بريد وبرق وهاتف
540	0	مصرفات استتجار مواد بناء- مدرسة فرحانة
8509	0	مصرفات استتجار خشب- ابراج حمد
475	0	مصرفات استتجار مواد بناء- ابراج حمد
5348	0	مصرفات استتجار خشب
110237	0	مصرفات اجور عمال- ابراج حمد
8165	49659	مصرفات اجور ويوميات عمال مدرسة فرحانة
0	4065	مصرفات مواد بناء - مدرسة فرحانة
0	7699	مصرفات استتجار خشب - مدرسة فرحانة
310	803	مصرفات متنوعة- مدرسة فرحانة
0	835	مصرفات استتجار مواد بناء- مدرسة فرحانة
0	1281	مصرفات نقل مواد بناء- مدرسة فرحانة
1300	0	مصرفات متنوعة- ابراج حمد
3098	0	مصرفات مصرفات لوازم بناء
0	0	مصرفات عدد ودوات
10772	0	مصرفات مواصلات العمال- ابراج حمد
0	0	مصرفات دعائية وإعلان
1900	0	مصرفات صيانة
13753	0	مصرفات مواد بناء- ابراج حمد
2300	0	مصرفات صبة
0	424	مصرفات عمولات بنكية وحدة الإنشاءات
172446	65166	إجمالي مصرفات وحدة الإنشاءات

2016	2017	البيان
		مشروع البرنامج الغذائي العالمي
13396.2	21731	مصرفات وجبات غذائية- مركز بسمة
13396.2	21731	إجمالي مشروع البرنامج الغذائي العالمي

2016	2017	البيان
		مشروع القرض الحسن
41640	39326	مصرفات أجور ورواتب - القرض الحسن
2280	2100	مصرفات قرطاسية ومطبوعات- القرض الحسن
0	4322	مصرفات محروقات - القرض الحسن
4560	0	مصرفات مواصلات - القرض الحسن
2280	2100	مصرفات بريد وبرق وهاتف - القرض الحسن
50760	47848	إجمالي مشروع القرض الحسن

2016	2017	البيان
		مشروع المخبز الماليزي
1100	0	مصرفات مشتريات قرشلة وبرايق
4820	0	مصرفات محروقات للمخبز
8648	0	مصرفات أجرة نقل وشحن للمخبز
25353	0	مصرفات مشتريات طحين ولوازمه
70	0	مصرفات قرطاسية ومطبوعات - المخبز
69	0	مصرفات مواصلات - المخبز
530	0	مصرفات ضيافة ونظافة - المخبز
155	0	مصرفات متنوعة - المخبز
119	0	مصرفات عدد وأدوات - المخبز
1786	0	مصرفات كهرباء + مياه المخبز
10400	0	مصرفات محروقات مخبز - غاز
820	0	مصرفات اكياس نايلون - المخبز
5670	0	مصرفات صيانة بالمخبز
9299	0	مصرفات أجور ورواتب- المخبز
3096	0	بضاعة اول المدة للمخبز
6523	0	مصرفات ايجار المخبز
430	0	مصرفات أجرة عمل وصيانة وتركيب- المخبز
78888	0	إجمالي مشروع المخبز الماليزي

2016	2017	البيان
		مشروع الأضاحي 2016
18724	51085	مصرفات مساعدات عينية- أضاحي 2016
18724	51085	إجمالي مشروع الأضاحي 2016

2016	2017	البيان
		مشروع دعم احتياجات العائلات المتضررة من عدوان 2014
28855	0	مصرفات توريد وتوزيع ملابس- دعم احتياجات العائلات المتضررة
15260	0	مصرفات اجور ورواتب - مشروع دعم احتياجات الاسر المتضررة
119712	0	مصرفات رواتب التشغيل المؤقت- التعاون
22115	0	مصرفات ادارية- التعاون
353751	0	مصرفات ترميم منازل المتضررين من العدوان
539693	0	إجمالي مشروع دعم احتياجات العائلات المتضررة من عدوان 2014

2016	2017	البيان
		مشروع امسيات رمضان
5105	0	مصرفات امسيات رمضان
5105	0	إجمالي مشروع امسيات رمضان

2016	2017	البيان
		مشروع توريد وتوزيع ملابس شتوية للأطفال/ التعاون
2400	0	مصرفات اعلان صحف- توزيع ملابس شتوية للأطفال
2400	0	إجمالي مشروع توريد وتوزيع ملابس شتوية للأطفال/ التعاون

2016	2017	البيان
		تشغيل محطة التحلية
4020	24495	مصرفات محروقات للمحطة
8400	26035	مصرفات رواتب عمال المحطة
765	0	مصرفات مواصلات- تشغيل محطة التحلية
1045	0	مصرفات بريد وبرق وهاتف- محطة التحلية
2962	5486	مصرفات متنوعة / تشغيل محطة التحلية
319	8485	مصرفات كهرباء وماء- محطة التحلية
0	1000	ايجار حواصل- محطة التحلية
0	2545	ترخيص- محطة التحلية
0	560	سباكة- تمديدات أبراج حمد
0	10719	م. صيانة -محطة نبع الحياة
0	1385	مياة- محطة التحلية
0	324	عمولات بنكية- محطة التحلية
17511	81034	إجمالي تشغيل محطة التحلية

2016	2017	البيان
		مشروع بناء محطة تحلية- العون التعليمي
2252	1338	مصروفات متنوعة- محطة التحلية العون التعليمي
27308	85904	مصروفات محطة تحلية- المدارس الحكومية
29560	87242	إجمالي مشروع بناء محطة تحلية- العون التعليمي

2016	2017	البيان
		كفالات زارعي القوقعة
112339	65518	مصروفات مساعدات نقدية - زارعي القوقعة
12756	0	مصروفات متنوعة- كفالات زارعي قوقعة
0	681	مصروفات عمولات بنكية - كفالات زارعي القوقعة
125095	66199	إجمالي كفالات زارعي القوقعة

2016	2017	البيان
		مشروع تنمية وتطوير مركز بسمة- الاغاثة الاسلامية
6300	0	مصروفات فروقات عملة- هيئة الاغاثة الاسلامية
30691	0	مصروفات توزيع قطع غيار
50894	9720	مصروفات اجور ورواتب ادارية - هيئة الاغاثة
0	23040	مصروفات اجور ورواتب فنية - هيئة الاغاثة
3721	5805	مصروفات قرطاسية- هيئة الاغاثة
4111	0	مصروفات ضيافة ونظافة- هيئة الاغاثة
0	7306	مصروفات محروقات - هيئة الاغاثة
95717	45871	إجمالي مشروع تنمية وتطوير مركز بسمة- الاغاثة الاسلامية

2016	2017	البيان
		مشروع محطة تحلية- ميرسي ماليزيا
11947	0	مصروفات تمديدات أبراج حمد- محطة التحلية
11947	0	إجمالي مشروع محطة تحلية- ميرسي ماليزيا

2016	2017	البيان
		طرود اغاثية- الرعاية الاسبانية
36036	0	مصروفات تبرعات عينية طرود اغاثية
36036	0	إجمالي طرود اغاثية- الرعاية الاسبانية

2016	2017	البيان
		مشروع تطوير ودعم مركز بسمة- الصندوق العربي
0.00	318.09	مصروفات عمولات بنكية- دعم وتطوير مركز بسمة
113985.00	0.00	مصروفات أجور ورواتب- دعم وتطوير مركز بسمة
3830.00	7826.00	مصروفات تصميم المبنى
0.00	900.00	مصروفات إعلانات- دعم وتطوير مركز بسمة
0.00	10370.00	مصروفات ترخيص بلدية - دعم وتطوير مركز بسمة
117815.00	19414.09	إجمالي مشروع تطوير ودعم مركز بسمة- الصندوق العربي

2016	2017	البيان
		مشروع ترميم المنازل- المبادرة العمانية
1940	0	مصروفات نثرات ترميم
3034	0	مصروفات اعمال سباكة- العقاد
1295	0	مصروفات اعمال كهرباء- العقاد
2940	0	مصروفات رخام ورمل- العقاد
1947	0	مصروفات اعمال المنيوم- العقاد
2395	0	مصروفات اعمال نجارة- العقاد
2484	0	مصروفات اعمال قصارة ودهان - العقاد
1100	0	مصروفات بلاط- العقاد
1960	0	مصروفات اعمال نجارة- ياسين الدباس
2067	0	مصروفات أعمال ألمنيوم- الدباس
996	0	مصروفات اجرة بليط- الدباس
776	0	مصروفات دهان- ياسين الدباس
2381	0	مصروفات مواد سباكة- ياسين الدباس
750	0	مصروفات مواد كهرباء- ياسين الدباس
1200	0	مصروفات أعمال رخام- الدباس
1000	0	مصروفات اعمال قصارة- الدباس
28265	0	إجمالي مشروع ترميم المنازل- المبادرة العمانية

2016	2017	البيان
		مشاريع رمضان 2017
135994	63000	مصروفات طرود غذائية- رمضان
11419	3252	مصروفات ادارية - مشاريع رمضان
59360	0	مصروفات قسائم شرائية - فاعل خير
1000	0	مصروفات سحورك منا - فاعل خير
1000	0	مصروفات افطار صائم - فاعل خير
51000	0	مصروفات زيارات عمرية للاسر الفقيرة-فاعل خير
0	207692	مصروفات مساعدات نقدية- فاعل خير \$100
6750	15500	مصروفات مساعدات نقدية- فاعل خير
350	0	مصروفات حلويات- الزيارات العمرية
2100	3500	مصروفات افطار صائم - هيئة الاعمال الخيرية
2550	0	مصروفات طرود غذائية - هيئة الاعمال الخيرية
1900	3000	مصروفات قسائم شرائية- هيئة الاعمال الخيرية
9800	0	مصروفات توزيع طرود غذائية - الاغاثة الاسلامية
2900	0	مصروفات زكاة مال- هيئة الاعمال
6000	0	مصروفات افطار صائم- قطر الخيرية
7600	0	مصروفات مشروع الاتارة الامنة-مسلم كير
17472	15700	مصروفات قسائم شرائية-مسلم كير
4900	3253	مصروفات افطار جماعي-مسلم كير
2280	4872	مصروفات سحورك منا- مسلم كير
11050	12974	مصروفات كسوة عيد- تشكنا فلسطين
3000	0	مصروفات افطار صائم- تشكنا فلسطين
9000	0	مصروفات كسوة عيد اطفال زارعي القوقعة- المبادرة العمانية
0	16000	مصروفات توزيع طرود غذائية - الحق بالحياة
0	2466	مصروفات مشروع سلة الخضار
0	4036	مصروفات دعم موسسات خيرية
0	12548	مصروفات الامسية الرمضانية
0	7175	مصروفات عيدية الموظفين
347425	374968	إجمالي مشاريع رمضان 2016

2016	2017	البيان
		مشروع صندوق المريض
18739	18020	مصروفات مساعدات نقدية- صندوق التكافل الاجتماعي
1200	0	مصروفات مساعدات عينية - ترميم منازل
5866	787	مصروفات اتصالات- صندوق التكافل الاجتماعي
2243	723	مصروفات مواصلات- الحد من الفقر
49607	44369	مصروفات مساعدات عينية- صندوق التكافل
3384	1225	مصروفات قرطاسية ومطبوعات- التكافل الاجتماعي
0	286	مصروفاتعمولات بنكية- التكافل الاجتماعي
81039	65410	إجمالي مشروع صندوق المريض

2016	2017	البيان
		مشروع عون المريض الفقير/ العون الصحي
2384	10806	مصروفات جلسات علاج نظر - العون الصحي
4371	46332	مصروفات أدوية طبية- العون الطبي
3510	0	مصروفات جلسات سمعية- العون الصحي
10265	57138	إجمالي مشروع عون المريض الفقير/ العون الصحي

2016	2017	البيان
		مشروع اليوم الطبي
12480	0	مصروفات خدمات طبية- اليوم الطبي
22763	73300	مصروفات أدوية وعلاجات- اليوم الطبي
305	0	مصروفات قرطاسية ومطبوعات- يوم طبي مجاني
0	640	مصروفات نثرية متنوعة - يوم طبي مجاني
35548	73940	إجمالي مشروع اليوم الطبي

2016	2017	البيان
		مشروع احتياجات شتاء طارئة
0	169993	مصروفات توريد وتوزيع ملابس دعم احتياجات شتاء طارئة
0	1840	مصروفات قرطاسية وتغطية اعلامية دعم احتياجات شتاء طارئة
0	73214	مصروفات حرامات مشروع التعاون دعم احتياجات شتاء طارئة
0	3630	مصروفات ادارية مشروع التعاون دعم احتياجات شتاء طارئة
0	248676	إجمالي مشروع احتياجات شتاء طارئة

2016	2017	البيان
		مشروع تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة
0	39600	أجور ورواتب ومكافآت- إداري تحسين الصحة النفسية
0	49676	أجور ورواتب ومكافآت- فني تحسين الصحة النفسية
0	16800	مصروف جلسات علاجية- تحسين الصحة النفسية
0	10500	مسح سمعي- تحسين الصحة النفسية
0	2450	بروشورات ومطبوعات- تحسين الصحة النفسية
0	2918	حملات توعية- تحسين الصحة النفسية
0	2456	م. ألعاب- تحسين الصحة النفسية
0	1930	بريد وبرق وهاتف- تحسين الصحة النفسية
0	1730	قرطاسية ومطبوعات- تحسين الصحة النفسية
0	4322	محروقات- تحسين الصحة النفسية
0	132383	إجمالي مشروع تحسين الصحة النفسية في قطاع غزة

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيان
		مدينون القرض الحسن - مسلم كير
1486	0	خالد موسى عثمان
572	0	محمود عطية الدباس
3620	3150	علي حسن عبيدة
1410	0	محمد السيد صافي
4839	1995	احمد فايز حنيدق
1524	1225	عبدالرحمن عبدالحكيم انشاصي
953	875	أسعد صبري الطرياق
2553	2345	أحمد خليل الغلبان
381	0	اسماعيل ايوب ابو الخير
1334	1050	أحمد خليل زقوت
1524	1400	محمد طلعت النبريص
953	875	محمود سليم النبريص
1905	1225	نافذ أحمد الدباس
3162	2905	أنور نورالدين ابو عبيد
2096	1925	رأفت مصطفى زيدان
2096	1400	حسن عبدالحى عواد
3429	3150	هاشم جميل التليني
3429	3150	احمد محمد ابو طه
2667	2100	سهام صبحي محمود
762	0	نصرالله محمود جرعون
4953	4550	احمد محمد جاد الله النبريص
7049	6475	أشرف محمد حسين العقاد
5334	2275	احمد احمد ابو زيد
1715	1050	قاسم فريد حمدان
9906	0	ايهاب ابراهيم شاكر الجالوس
69647	43120	إجمالي مدينون القرض الحسن - مسلم كير

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيان
		مدينون القرض الحسن -الرعاية
2667	525	فايز حمدان الأخرس
572	0	نهاد سالم محمود
762	0	علي محمد النجيلي
1905	0	محمد حسن أبو محروق
1905	525	محمد درويش رشيد
1905	0	دولت عبد اللطيف تياخ
762	0	محمد بسام العقاد
1334	0	أكرم أحمد السالمي
305	0	سميح عبد الرحمن الحاج
1715	470	ساهر سعد ابو سمور
3620	1400	اسلام محمد مطر
762	0	هدى عوض ابو فسيفس
1524	0	يوسف شعبان أبو وردة
1143	0	مرو سالم الرياطي
2477	175	عبد الرحمن حسن ابو عودة
2286	0	محمود كريم الفرا
762	0	خليل محمد الخريبي
381	0	محمد عبد النبي ابو سمحان
1334	0	هيام عبد الرحمن احمد
762	0	محمد مصطفى العقاد
3048	525	محمود محمد حنيدق
1143	0	زياد عوض ابو موسى
5906	3500	احمد عبد الرحمن النجار
3810	1750	حسين محمد عبد الهادي
1334	0	محمد حمودة ابو عبيد
4572	3500	احمد محمد وادي
3620	0	احسان عبد الحميد موسى
381	350	رمزي موسى ابو سلمي
762	0	ماهر سمير طاعة
1905	0	عبد الرحيم عبد العاطي مبارك
1448	0	زهير محمد الطريفي
1334	0	احمد عبد السلام اليازوري
5334	4900	منيرة ابراهيم فياض

953	0	عمر حسن العقاد
1619	963	حمزة سليمان الرقب
1905	0	عبد الكريم عبد الحي عواد
2477	175	مصطفى جودت ابو تيم
7239	4725	عميد رفيق دلول
7506	3955	ابراهيم محمد العقاد
6477	875	بلال أحمد صافي
9906	700	اسامة حسين راضي
7620	6475	بكر محمد ابو معروف
8230	2800	غادة سليمان أحمد طيش
6477	0	محمود بكر خليل المدهون
7049	4025	محمود نبيل محمد شوالي
6477	700	صابر سعيد ابراهيم طومان
9525	8750	صادق أحمد أبو طعيمة
9525	4550	أحمد محمود شهوان
9525	5425	مهدي ابراهيم عامر
10668	0	محي الدين عبد ربه ابو مصطفى
5334	1225	احمد يوسف القدره
7049	4900	فارس الشنا
0	2275	سيف الإسلام عبد الحميد كلاب
0	5250	محمد خضر العلمي
0	4900	رزق عمر محمد قنن
0	3325	ماجد حسين محمد حمش
0	3500	احمد عطية جميل جمعة
0	4550	عمر عطوة الشمالي
0	2275	سعدي رجب الغمري
0	3325	صالح أبو محسن
0	4550	فضل الصوص
0	4200	فادي حامد أحمد
0	3500	زياد محمد النبريص
0	3850	بلال فضل أبو عبيد
0	6650	محمد صابر فسيفس
0	3850	ازدهار حميس رستم
0	3850	ابراهيم مصطفى الأسطل
0	5425	منيب جمال أبو سمرة
0	9800	كمال أحمد أبو صلاح
0	3500	حمدي نعيم المدهون
0	7000	جهد فضل المصري

189033

153437

إجمالي مدينون القرض الحسن -الرعاية

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

خانيونس - فلسطين

أيضاحات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2017

2016	2017	البيان
		ارصدة الذمم الدائنة
4400	3400	صحيفة فلسطين
1210	2170	شركة بوابة العالم
1433	0	مكتب تاكسيات السفينة
1818	3586	مطبعة سحاب للطباعة والاعلان
2632	2060	شركة سلطان للأجهزة الالكترونية
1885	1885	شركة سديل ميديا
27713	16767	محلات سالم عيسى عاشور
3061	2146	شركة مطابع النبراس
3242	1140	سمعان للدعاية والاعلان
815	1400	مركز قشطة
4939	5471	شركة حلاوة ابناء عم
740	0	شركة الحساينة
2200	0	خالد اديب اسليم
3080	1980	شركة أبناء عبد الرحمن ياسين
37557	37557	شركة رياض المشهراوي
150	150	ابراهيم سلامة
335	430	شركة محمد الفرا وشركاه
5039	1769	عادل مصطفى مرتجى للتجارة والاستثمار
10964	11961	محلات أبو عكر
7524	1817	شركة الزنبق للخدمات السمعية
3023	4186	شركة شارب - المركز الحديث
13203	16577	شركة أضواء البشير
12644	0	شركة ابو غالي للتجارة العامة
2200	0	اياد ابو موسى
1390	0	شركة عبد العزيز الزقروق
496	0	محطة الأمل للبتترول

996	626	مطعم شاورما السنابل
2455	3647	مطبخ الاصدقاء الشرقي
555	0	معرض البحصي للدهانات العصرية
581	940	شركة عبد السلام ياسين وأولاده
350	0	حلويات ضبان الفاخرة/ قصر الحلواني
2900	2200	شركة الارقم التجارية للطباعة
1300	0	معمل النور
11601	3586	صيدلية الأقصى
3910	1960	شركة الملتزم للتأمين
1290	1290	حسام عمار
3007	2685	شركة جوال
1998	0	عثمان أحمد النجار
994	0	محمود حمدان شقليه
0	70587	شركة الرحاب
0	850	محمد جميل الاغا
0	9704	شركة بهلول وصلاح للبترول والغاز الطبيعي
0	2100	مكتب المتميز للتدقيق والاستشارات المالية
0	6965	صيدلية المدينة
0	10500	عبد الله السوداني
0	1250	ورشة المعارج الفنية
0	1000	مروان محمد العشي للتجارة العامة
0	2184	مكتبة البيان
0	3666	مكة مول
0	840	شركة مؤسسة الأيام
0	1400	شركة تشطيب
0	552	بيت الشاورما- هاني محمود شراب
0	990	شركة عبد العزيز الزقزوق
0	3056	شركة السكسك
0	800	مصطفى اسماعيل أبو غليون
0	5250	مكتب مهارات الهندسي
0	200	شركة ورلد لينكس

185629

255279

أجمالي ارصدة الذمم الدائنة