

جمعية الحياة والأمل

غزة - فلسطين

البيانات المالية وتقرير مدقق
الحسابات المالية المستقل.

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2022

جدول المحتويات

الصفحة

5-3

تقرير مدقق الحسابات

6

بيان المركز المالي

7

بيان الإيرادات والمصروفات

8

بيان التدفقات النقدية

9-22

إيضاحات حول البيانات المالية

تقرير المدقق المستقل

السادة/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه.....المحترمون

جمعية الحياة والأمل

مخيم جباليا - فلسطين

غزة - فلسطين

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي:

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لجمعية الحياة والأمل والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م، وكل من بيان الأنشطة والتغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية والذي يشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2022م، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للسياسات المحاسبية ومتطلبات قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وقرار وزارة الداخلية رقم (6/2009م) بشأن اعتماد النظام المالي والمطبق في المناطق الفلسطينية (قطاع غزة).

أساس الرأي:

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية وأننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء

رأينا.

أمر التدقيق الرئيسية:

أمر التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي بحسب حكمنا المهني كانت الأكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم المالية للسنة الحالية، ولقد تم معالجة الأمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا حول تلك القوائم المالية، وإننا لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

معلومات أخرى:

إن الإدارة مسئولة عن المعلومات الأخرى، والتي تتكون من تقرير الإدارة وتقرير لجنة التدقيق بالدائرة المختصة بوزارة الداخلية وأي معلومات أخرى مطلوبة بموجب قانون الجمعيات والقوانين ذات الصلة الأخرى، والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات والتي من المتوقع أن تصبح متاحة لنا بعد ذلك التاريخ.

لا تتضمن المعلومات الأخرى القوائم المالية وتقريرنا حولهما، كما إن رأينا حول القوائم المالية لا يغطي المعلومات الأخرى، حيث إننا لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو الاستنتاج بهذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية، فإن مسئوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات الأخرى، ومن خلال ذلك نقوم بتقدير فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متناسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بالتدقيق، أو إذا احتوت على أخطاء جوهريّة، استناداً للعمل الذي قمنا به على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، وإذا توصلنا إلى أنه يوجد أخطاء جوهريّة في المعلومات الأخرى، فإننا مطالبون بالإبلاغ عن تلك الحقيقة وليس لدينا أي ملاحظات حولها.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية:

إن الإدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للسياسات المحاسبية ومتطلبات قانون الجمعيات في فلسطين، وتشمل هذه المسؤولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهريّة سواء كانت ناشئة من احتيال أو عن خطأ.

في إعداد القوائم المالية فإن الإدارة مسئولة عن تقييم قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة والإفصاح حيثما كان مناسباً عن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعية على الاستمرار وعن استخدام أساس مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن الإدارة تقصد تصفية الجمعية أو وقف العمليات أو ليس لديها أي بدائل حقيقية إلى القيام بذلك، كما إن الإدارة مسئولة عن الإشراف على عملية التقارير المالية.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من الأخطاء الجوهريّة، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا الفني.

إن التأكيد المعقول هو إعطاء مستوى عالٍ من الثقة، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائماً أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن الأخطاء يمكن أن تنشأ من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل، يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نحن نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى أننا نقوم أيضاً بـ:

- تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية وتقييمها، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا.

- إن الخطر من عدم إكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أكبر من الخطر الناتج عن عدم كشف الخطأ المرتكب، حيث إن الاحتيال قد يشتمل على: التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سواء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.

- الاستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية، واستناداً لأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمؤسسة مستمرة، وإذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت انتباه الإدارة في تقرير تدقيقنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنعلم بتعديل رأينا.

إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا، ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية على الاستمرار كمؤسسة مستمرة.

- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى:

رأينا إن الجمعية تمسك سجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية تتفق معها، وأنه لم يرد إلى عملنا وقوع أي مخالفات خلال السنة لقانون الجمعيات أو أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية - بصورة ذات تأثير مادي على أعمال الجمعية أو المركز المالي.

شركة الشمول
د. نعيم محمد العرايد
إجازة تدقيق 74/2896
مئة (1)
م. خميس محمد سعيد العرايد
م. 74/2016

تاريخ التقرير 2023/03/21

0599606471 0594222933 08 2860286

SHOMOOLAUDITING@GMAIL.COM

غزة - السرايا - عمارة جاد سنتر - الطابق الأول (المقر الدائم)

جمعية الحياة والأمل
بيان المركز المالي
كما في 31 كانون أول 2022
(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	إيضاح	البيان
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
334,832	295,493	13	نقد في الصندوق ولدى البنوك
2,935	2,935		تأمين كفالات شيكات
337,767	298,428		إجمالي الموجودات المتداولة
223,122	245,004	14	الموجودات الثابتة بالصافي
-	267,985		مباني قيد الانشاء
560,889	811,417		مجموع الموجودات
			المطلوبات الفائض العام
			المطلوبات
14,849	29,190		شيكات برسم الدفع
72,677	-		ذمم دائنة
1,829	21,477	16	ذمم دائنة أخرى
89,355	50,667		مجموع المطلوبات
99,084	99,084	15	ذمم دائنة طويلة الأجل
372,450	661,666		الفائض العام
560,889	811,417		مجموع المطلوبات والفائض العام

أمين الصندوق

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.



جمعية الحياة والأمل
بيان الإيرادات والمصروفات
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2022
(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	إيضاح	البيان
			الإيرادات
977,742	1,559,695	17	إيرادات البرامج والمشاريع
77,134	337,332	18	إيرادات الجمعية
1,054,876	1,897,027		مجموع الإيرادات
			المصروفات
687,729	1,547,555	19	مصروفات البرامج والمشاريع
44,590	7,500		مصروفات تبرعات وهبات
33,062	26,314	20	المصروفات الإدارية العمومية
15,692	26,569	14	الاهلاكات
781,073	1,607,938		إجمالي المصروفات
273,803	289,089		فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات
98,647	372,450		الفائض بداية العام
-	127		تعديل سنوات سابقة
372,450	661,666		الفائض العام

أمين الصندوق



رئيس مجلس الإدارة




تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

جمعية الحياة والأمل
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2022
(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	البيان
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
273,803	289,216	فائض أو (عجز) العام
		تسويات لمطابقة العجز للتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
15,692	26,569	الاهلاكات
72,677	(72,677)	الزيادة أو (النقص) في مطلوبات متداولة
12,439	14,341	الزيادة في الشيكات برسم الدفع
(445)	19,648	الزيادة أو (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
374,166	277,097	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(77,979)	(316,436)	شراء موجودات ثابتة
(77,979)	(316,436)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
296,187	(39,339)	صافي النقص في النقد
38,645	334,832	النقد في الصندوق ولدى البنوك، أول العام
334,832	295,493	النقد في الصندوق ولدى البنوك، آخر العام

أ. الصندوق



رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

جمعية الحياة والأمل
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 كانون أول 2022
(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

1 الجمعية ونشاطها

تأسست الجمعية بمدينة غزة كجمعية خيرية بموجب قانون الجمعيات العثمانية 1909، وسجلت بوزارة الداخلية تحت رقم 1966 بتاريخ 1996/02/25 ميلادية. ومن أهم أهداف الجمعية:

1. بناء القدرات المهنية لمجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين في الجمعية.
2. المساهمة في تعزيز مشاركة الجهات المعنية المختلفة في عملية تعبئة المجتمع المدني.
3. المساهمة في تقوية دور الاطفال والشباب في المشاركة المدنية والرفاهية.
4. المساهمة في تحسين سبل العيش والوضع الاقتصادي للفئات المعوزة.

2. السياسات المحاسبية

✓ تعد الجمعية بياناتها المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، وتتبع الجمعية طريقة الاستحقاق المعدل في التسجيل والتي بموجبها يتم إظهار الإيرادات عند قبضها وتسجل والمصروفات عند حدوثها.

✓ تعرض الجمعية بياناتها المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً.

✓ لم تقم الإدارة بإجراء أي تعديل على السياسات المحاسبية السابقة وبقيت متماثلة

✓ تعترف الجمعية بالإيرادات عند استلام المبالغ ووصول الحوالات البنكية وقيدها في حركة البنك وتحرير سند القبض بما يثبت استلام المبلغ، أما عند توقيع الاتفاقيات فلا يتم اثبات أو الاعتراف بأي إيراد ارتباطاً بالمخاطر المصاحبة لإلغاء المنح وعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق مع الجهة الممولة.

3. الموجودات الثابتة

تظهر الجمعية موجوداتها الثابتة بدفاتها بصافي التكلفة التاريخية وتتبع طريقة القسط الثابت في اهلاك تلك الموجودات حسب النسب المئوية التالية: -

الأصل	نسبة الإهلاك
المباني	2%
الأثاث	10%
أجهزة الحاسوب	20%
الأجهزة الكهربائية	20%
مولد الكهرباء	20%
برامج	20%
ماكينة تصوير وفاكس	10%
كاميرا تصوير	10%

عندما يقل المبلغ الممكن للاسترداد من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يجري تخفيض قيمة الموجودات الثابتة إلى القيمة القابلة للاسترداد وتسجيل خسارة التدني في بيان الأنشطة.

4. العملات الأجنبية: -

يتم إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات الحسابية للمشروع بالشيكال الجديد. ويتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى الشيكال الجديد بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعاملات، ويتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية النقدية بالعملات الأجنبية في نهاية العام بالشيكال الجديد باستخدام معدلات الصرف السائدة بتاريخ إعداد الميزانية. إن فرق التقييم الناتج يتم قيده في بيان العمليات للسنة.

5. النقد والنقد المعادل

يمثل النقد جميع الاموال المسجلة في دفتر صندوق الجمعية وحركات البنوك، ويمثل النقد المعادل الاستثمارات قصيرة الاجل التي يكون الهدف منها إدارة واستثمار الاموال الفائضة عن حاجة الجمعية وبيعها بسهولة ودون تكبد أي خسائر عند حاجة الجمعية لها.

وتهدف الجمعية من جراء الاحتفاظ بالسيولة إلى

✓ دافع العمليات: بهدف مواجهة احتياجات عملياتها التشغيلية من المصروفات العادية اليومية

كسداد الموردين ودفع رواتب الموظفين.

✓ دافع الاحتياط والطوارئ: وهي الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها الجمعية لمواجهة أي حالات

وظروف قاهرة خارجة عن إرادة إدارة الجمعية.

6. المخصصات:-

قامت الجمعية في عام 2015، بتسجيل مخصص نهاية الخدمة لموظفي المشاريع، حيث يتم خصم المخصصات من الرواتب الشهرية على اعتبار أن مصروف نهاية الخدمة جزء من تكلفة راتب الموظف، وتم تسجيله ضمن الالتزامات المتداولة حيث يستحق الصرف مع نهاية المشروع والتي لا يزيد عمر اطول مشروع عن عام.

7. مواد في المخازن:-

تحتفظ الجمعية بسندات إدخال وصرف للمواد العينية الواردة للجمعية من الجهات المانحة والتي تقوم الجمعية بتوزيعها على الجهات المحتاجة والمستفيدة وفقا للكشوفات المعدة، وتمثل الكميات غير الموزعة مع نهاية العام أرصدة مخازن ويتم تقييمها وفقا لتكلفة شراؤها سواء بطريقة مباشرة من الجمعية أو من قبل المؤسسة الممولة.

8. الذمم المدينة:-

لا يوجد للجمعية أي أنشطة ومشاريع مدرة للدخل تستوجب وجود حسابات ذمم مدينة.

9. الذمم الدائنة طويلة الأجل:-

يمثل هذا البند مجموع الالتزامات التي يزيد عمرها عن عام وهي تمثل القيمة الايجارية لمقر الجمعية المستحق للمؤجر عن السنوات القديمة.

10. الذمم الدائنة :-

تتبع الجمعية السياسة المتحفظة في إدارة أموالها تجنباً لمخاطر عجز السيولة الناتجة عن تأخر الحوالات من الممولين، حيث تقوم الجمعية بتنفيذ عمليات شرائها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع وفقا لخطط دائرة المشتريات وحالة السيولة والتدفقات النقدية المتوفرة لكل مشروع على حدة والتي بموجبها يتم تقسيم عقود التنفيذ إلى مجموعة أوامر توريد وفقا لجدول التدفقات النقدية وحالة السيولة وحركة البنك لكل مشروع.

11. الذمم الدائنة الأخرى:-

ويمثل هذا البند المبالغ المستحقة على الجمعية في نهاية العام والتي لم سيتم صرفها مع بداية العام الجديد مثل الأتعاب المحاسبية المستحقة، فواتير الهاتف والكهرباء والمياه لشهر ديسمبر، والفواتير الواردة من الموردين في نهاية الفترة ولم تصرف مع نهاية العام، ورواتب الموظفين لشهر ديسمبر.

12. إدارة المخاطر المالية:-

✓ مخاطر الائتمان: وهي غير موجودة لدى الجمعية حيث لا يوجد لدى الجمعية أي مشاريع مدرة للدخل، وبالتالي لا يوجد حسابات ذمم مدينة وسياسات ائتمانية حتى ترتبط بها مخاطر عدم السداد.

✓ **مخاطر الافلاس:** الجمعية تدير العديد من المشاريع الممولة من الجهات المانحة سنوياً، معظم المخاطر المتوقعة والمتعلقة بخطر الافلاس يمكن أن تكون من جراء عدم قدرة الجمعية على تغطية تكاليفها الثابتة والتي تقوم الجمعية في الظروف العادية بتحميلها على المشاريع، وتدير الجمعية مثل هذه المخاطر من خلال الانتقال من التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة، حيث معظم الموظفين هم موظفي عقود على مشاريع تنتهي علاقتهم بالجمعية مع انتهاء المشروع، وموظفي الكادر لا يزيد عددهم عن 3 موظفين، يتم تحميلهم بعقود ورواتب جزئية على المشاريع، وفي اوقات عدم توفر المشاريع يعملون كمتطوعين.

✓ **مخاطر سعر الفائدة:** لا تتعامل الجمعية بأدوات الدين في تمويل أنشطتها سواء من البنوك أو مؤسسات الاقراض الأخرى.

✓ **مخاطر سعر الصرف:** تدير الجمعية مشترياتها وفقاً لعملة المشروع، وعند التعامل بالعملات الأجنبية تقوم الجمعية بنقل مخاطر سعر الصرف على الموردين والأطراف الخارجية، حيث يتم الاتفاق على مبالغ العقود بعملة المشروع ويتم الصرف بنفس العملة وبالتالي لا يلحق الجمعية أي خسائر أو حتى أرباح من جراء تغير أسعار الصرف. سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بتاريخ
الاعلاق 3.2

13. نقد في الصندوق ولدى البنوك -

2021	2022	البيان
1,050	-	الصندوق
1,032	2,771	بنك القدس رئيسي " شيكل "
2,173	-	بنك القدس فرعي " شيكل 1 "
74	91	بنك القدس فرعي " شيكل 2 "
14,091	-	بنك القدس فرعي " شيكل 5 "
1,124	76,357	بنك القدس فرعي " شيكل 4 "
68	187	بنك القدس فرعي " شيكل 3 " رواتب
19,705	133,561	بنك القدس فرعي " شيكل 6 "
2,216	11,324	بنك القدس رئيسي " دولار "
22,989	44,424	بنك القدس رئيسي " دولار 7 "
441	26,022	بنك القدس رئيسي " يورو "
4,868	641	بنك القدس فرعي " يورو 1 " المساءلة المجتمعية
261,132	115	بنك القدس فرعي " يورو 2 " تعزيز الرفاهية
3,869	-	شيكات برسم التحصيل
334,832	295,493	الإجمالي

14. الموجودات الثابتة بالصافي -

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات الثابتة والرصيد كما في 31 كانون الأول 2022.

البيان	التكلفة	الإضافات/ الاستحقات	إهلاك العام	إهلاك سابق	مجم الإهلاك	صافي القيمة المفترية
أجهزة حاسوب	107,243	-	-	107,243	107,243	-
أجهزة حاسوب (1)	30,805	-	6,144	8,288	14,432	16,373
أجهزة حاسوب (2)	-	23,838	3,315	-	3,315	20,523
أثاث	30,828	-	-	30,828	30,828	-
أثاث (1)	27,100	-	2,703	24,397	27,100	-
أثاث (2)	-	1,162	1	-	1	1,161
أثاث الجمعية	4,170	-	-	4,170	4,170	-
المباني	246,312	-	4,913	108,955	113,868	132,444
ماكينة تصوير	28,746	-	1	28,745	28,746	-

-	26,253	26,253	-	-	26,253	ماكينة تصوير وفاكس
1,450	50	-	50	1,500	-	ماسح ضوئي
-	11,821	11,820	1	-	11,821	مولد كهرباء
-	7,222	7,217	5	-	7,222	أجهزة كهربائية
4,795	110	-	110	4,905	-	أجهزة كهربائية (1)
-	16,200	14,363	1,837	-	16,200	برامج
16,313	738	-	738	17,051	-	طاقة شمسية
-	1,667	1,667	-	-	1,667	أجهزة تكييف
51,945	15,748	8,997	6,751	-	67,693	كاميرا تصوير
245,004	409,512	382,943	26,569	48,456	606,060	الإجمالي

15. الذمم الدائنة طويلة الأجل

2021	2022	البيان
99,084	99,084	هلال محمد ياغي
99,084	99,084	الإجمالي

16. الذمم الدائنة الأخرى

2021	2022	البيان
1,700	1,700	أتعاب محاسبية مستحقة الدفع
129	149	م. مياه وكهرباء وهاتف مستحقة
-	19,628	م. رواتب مستحقة
1,829	21,477	الإجمالي

17. إيرادات المشاريع والبرامج

2021	2022	البيان
64,844	139,669	إيراد مشروع تعزيز المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي - GIZ
81,856	7,955	إيراد مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
7,980	-	إيراد مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
17,999	-	إيراد مشروع الاستجابة الطارئة في غزة - CRS
168,820	601	إيراد مشروع المساعدة الطارئة للأسر الضعيفة المتضررة - ميرسي كور
75,818	-	إيراد مشروع تحسين الامن الغذائي للأسر من جائحة كورونا - CRS
131,254	61,792	إيراد مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا - CRS
25,122	-	إيراد مشروع توزيع مساعدات نقدية عاجلة للأسر المتضررة - CRS
103,798	641,169	إيراد مشروع رؤية 2020 - CRS
31,291	19,207	إيراد مشروع الاستجابة الطارئة - الإغاثة الإسلامية - IRUSA - CRS
264,370	141,321	إيراد مشروع المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات - GIZ
-	212,470	إيراد مشروع تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا - IMC
-	290,921	إيراد مشروع الاستجابة الإنسانية متعدد القطاعات للأسر - CRS
-	44,590	إيراد انشاء طابقين إضافيين - UNDP
4,590	-	إيراد مبادرة نزرع الامل - GIZ
977,742	1,559,695	الإجمالي

18. إيرادات الجمعية

2021	2022	البيان
44,590	293,698	إيرادات عينية
12,200	25,370	إيرادات خدماتية
780	1,000	إيراد رسوم اشتراك
1,050	3,000	إيراد رسوم اعلان
468	5,750	إيراد رسوم عطاء
211	-	إيراد فرق عملة
17,835	8,514	إيراد إيجار القاعة
77,134	337,332	الإجمالي

19. مصروفات المشاريع

2021	2022	البيان
80,550	63,521	م. مشروع تعزيز المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي GIZ
81,830	7,981	م. مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
7,980	-	م. مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
17,999	-	م. مشروع الاستجابة الطارئة في غزة - CRS
141,718	21,920	م. مشروع المساعدة الطارئة للأسر الضعيفة المتضررة - ميرسي كور
88,586	-	م. مشروع تحسين الامن الغذائي للأسر من جائحة كورونا - CRS
131,464	61,583	م. مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا - CRS
25,122	-	م. مشروع توزيع مساعدات نقدية عاجلة للأسر المتضررة - CRS
90,102	517,279	م. مشروع رؤية 2020 - CRS
18,503	31,995	م. مشروع الاستجابة الطارئة - الإغاثة الإسلامية - IRUSA - CRS
3,875	401,815	م. مشروع المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات - GIZ
-	11,115	م. مشروع انشاء طابقين - UNDP
-	216,856	م. مشروع تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا - IMC
-	213,490	م. مشروع الاستجابة الإنسانية المتعددة القطاعات للأسر - CRS
687,729	1,547,555	الإجمالي

2021	2022	البيان
		مصرفات مشروع تعزيز المساواة الاجتماعية في الحكم المحلي - GIZ
35,798	17,850	م. رواتب موظفين
1,152	-	م. خدمات استشارية
12,606	10,610	م. ايجار قاعات
1,308	7,590	م. خدمات اشرافية
7,075	3,006	م. مواصلات
15,434	-	م. جلسات استماع وتنفيذ أدوات
5,835	4,727	م. حلقات بث مباشر وتصميم ونشر فيديوهات
-	7,518	م. خبير دعم نفسي
-	6,336	م. تدريب المناصرة الرقمية
-	2,982	م. مترجم لغة إشارة
-	2,902	م. ضيافة تدريب
768	-	م. مطبوعات
574	-	م. قرطاسيه
80,550	63,521	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
71,500	7,150	م. رواتب
1,106	-	م. إدارية
5,100	400	م. مواصلات
2,000	200	م. خدمات مرافق
2,124	231	م. اتصالات
81,830	7,981	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع الاستجابة الطارئة ترميم المنازل - CRS
7,980	-	م. رواتب
	-	م. مواصلات واتصالات
	-	م. مرافق وخدمات
7,980	-	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع المساعدات الطارئة للأسر المتضررة CRS - IRUSA
16,200	28,250	م. رواتب
947	1,485	م. إدارية
1,050	1,750	م. مواصلات
306	510	م. خدمات مرافق
18,503	31,995	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع المساعدة الطارئة للأسر الضعيفة المتضررة - ميرسي كور
92,098	14,790	م. رواتب
2,724	393	م. إدارية
26,242	6,221	م. خدمات إشرافية
12,464	260	م. مواصلات واتصالات
3,424	256	م. خدمات مرافق
4,766	-	م. لقاءات
141,718	21,920	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع تحسين الامن الغذائي للأسر من جائحة كورونا - CRS
75,070	-	م. رواتب
5,554	-	م. مواصلات
2,850	-	م. اتصالات
865	-	م. مكافأة نهاية خدمة
2,835	-	م. خدمات ومرافق
1,412	-	م. إدارية
88,586	-	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا - CRS
113,815	54,932	م. رواتب
1,800	-	م. إدارية
5,250	2,250	م. اتصالات
7,974	3,276	م. مواصلات
2,625	1,125	م. مرافق وخدمات
131,464	61,583	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع توزيع مساعدات نقدية عاجلة للأسر المتضررة - CRS
21,164	-	م. رواتب
658	-	م. إدارية
1,500	-	م. مواصلات
1,200	-	م. اتصالات
600	-	م. مرافق وخدمات
25,122	-	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع رؤية غزة 2020 - CRS
71,410	374,501	م. رواتب
-	11,446	م. نهاية الخدمة
9,600	45,102	م. إدارية
4,894	27,398	م. مواصلات
-	42,500	م. خدمات اشرافية
4,198	16,332	م. مرافق
90,102	517,279	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع انشاء طابقين - UNDP
-	1,215	م. أنشطة التماسك الاجتماعي
-	9,900	م. إدارية
-	11,115	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع تخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا - IMC
-	78,859	م. رواتب
-	4,711	م. مواصلات
-	8,010	م. اتصالات ومرافق وخدمات
-	10,166	م. قرطاسيه ومطبوعات
-	107,204	م. خدمات اشرافية
-	144	م. معاملات بنكية
-	7,762	م. ضيافة
-	216,856	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات - GIZ
3,875	36,947	م. رواتب
-	3,168	م. تدريب مبادرات
-	15,155	م. فعاليات
-	78,699	م. إعادة تاهيل منتزه جباليا
-	64,379	م. توريد كشافات انارة في بيت حانون
-	70,298	م. توريد وتركيب عشب صناعي ملعب
-	56,572	م. إعادة تاهيل منتزه ام النصر
-	4,200	م. مونتاج وبرومو
-	6,364	م. مواصلات
-	8,416	م. استئجار قاعات ومعدات
-	8,398	م. ضيافة
-	770	م. أدوات للأعمال التطوعية
-	23,741	م. مواد دعائية
-	5,916	م. قرطاسيه وتعقيم
-	18,792	م. إدارية
-	401,815	الإجمالي

2021	2022	البيان
		م. مشروع الاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات للاسر - CRS
-	173,264	م. رواتب
-	15,746	م. نهاية الخدمة
-	7,200	م. اتصالات ومرافق وخدمات
-	1,519	م. إدارية
-	2,102	م. مرافق وخدمات
-	13,659	م. مواصلات
-	213,490	الإجمالي

20. المصاريف الإدارية والعمومية

2021	2022	البيان
14,512	25,486	م. رواتب ومكافآت
3,040	-	م. هاتف وجوال
1,594	-	م. صيانة
1,040	-	م. الإيجار
1,700	-	م. أتعاب محاسبية
2,365	-	م. مياه وكهرباء
1,277	-	م. عمولات وفوائد بنكية
118	-	م. ضيافة
1,328	-	م. تجديد موقع
-	828	م. فرق عملة
2,963	-	م. أخرى
3,125	-	م. دعاية وإعلان
33,062	26,314	الإجمالي