

جمعية المستقبل للتنمية والبيئة

غزة - الوسطى - النصيرات

=====

الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات عن

السنة المنتهية

في ٣١ كانون أول (ديسمبر) سنة ٢٠٢٣

رئيس مجلس إداره
د. زاهر محمود
مستند

مكتب

رئيس الجمعية
د. راشد حياش
مستند

ابو حزين للمحاسبة والتدقيق

جوال ٥٩٩٤٠١٧٤٩ - ٥٩٩٥٢٨٥٤٨



الفهرس

الصفحة

المحتويات

١	تقرير مدقق الحسابات المستقل
٢	الميزانية العمومية كما هي ٣١ كانون أول (ديسمبر) سنة ٢٠٢٣
٣	بيان الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١
٤	التدفقات النقدية
١٣-٦	الإيضاحات الخاصة بالتقرير .









مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

Abu Hazeen Office For Accounting & Auditing

تخليص ضرائب

دراسات جدوى

إعداد ميزانيات

تدقيق حسابات

التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
عقد اتفاق مالي

اليوم:

انه في تاريخ / ٢٢ / ٢٠٢٣

تم الاتفاق بين:-

فريق أول/ مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق .

فريق ثاني / جمعية المستقبل للتنمية والبيئة

مقدمة العقد:-

١- حيث أن الطرف الأول مكتب محاسبة ومدقق حسابات ولديه الرغبة في تدقيق وإعداد التقرير المالي

للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .

٢- وحيث أن الطرف الثاني جمعية خيرية وغير ربحية ولها ميزانيتها السنوية ولديها الرغبة في إعداد التقرير

المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .

لذا اتفق الطرفان المذكوران أعلاه بعد أن أقرأ بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف على ما يلي :

أولاً مقدمة العقد:-

تعتبر مقدمة العقد جزء منه ولا يتجزأ منه وتقرأ معه.

ثانياً: موضوع العقد:

قبل ووافق الفريق الأول على تدقيق حسابات الجمعية وإعداد التقرير المالي السنوي بمبلغ وقدره (\$٣٠٠)

قبل ووافق الفريق الثاني على تدقيق حسابات الجمعية وإعداد التقرير المالي عند الفريق الأول بمبلغ وقدره (\$٣٠٠)

ثالثاً :-

يلتزم الفريقان بما تقدم من بنود في هذا العقد.

رابعاً نسخ العقد:-

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل فريق نسخة منه وعليه جرى الاتفاق بين الطرفين بإيجاب وقبول كل

منهما .



التوقيع فريق ثاني/



التوقيع فريق أول/

قطاع غزة - النصيرات - غرب البلدية - مقابل المدرسة الإعدادية للبنات - عمارة وهبة

GAZA STRIP - ALNUSEIRAT - WEST MUNICIPALITY - WAHBA BUILDING - TEL: 2553380 - JAWWAL: 059 9401749 - 059 9560046



مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

Abu Hazeen Office For Accounting & Auditing

تدقيق حسابات إعداد ميزانيات دراسات جدوى تخليص ضرائب

اليوم: التاريخ: 20 / /
تقرير مدقق الحسابات

السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المستقبل للتنمية والبيئة حفظكم الله

بعد التحية،

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية لجمعية المستقبل للتنمية والبيئة - كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وكذلك بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

أن مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الجمعية أما مسئوليتنا فهي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال المراجعة و الفحص التي قمنا بها .

وقد تمت مراجعة البيانات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتي تتطلب قيامنا بتخطيط وإجراء المراجعة بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية أو مقصودة كما تتضمن مراجعة على فحص الأدلة على أساس العينات المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها القوائم المالية وتقييم المبادئ المحاسبية التي تستخدمها الإدارة بالإضافة إلى معرفة وتقييم مدى سلامة طريقة عرض البيانات المحاسبية بصورة عامة .

وقد قدمت لنا الجمعية جميع البيانات والمستندات والإيضاحات الضرورية لأغراض إعداد ومراجعة الميزانية. وفي رأينا أن البيانات تظهر بعدالة كافة الأمور الجوهرية للمركز المالي للجمعية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ونتائج أعمالها

مكتب أبو حزين للمحاسبة والتدقيق

محاسب قانوني
راند أحمد إبراهيم أبو زيد
ترخيص رقم: 18/2017



قطاع غزة - النصيرات - غرب البلدية - مقابل المدرسة الإعدادية للبنات - عمارة وهبة

GAZA STRIP - ALNUSEIRAT - WEST MUNICIPALITY - WAHBA BUILDING - TEL: 2553380 - JAWWAL: 059 9401749 - 059 9560046

a.h.accountant@hotmail.com

جمعية المستقبل للتنمية والبيئة
غزة-الوسطى- النصيرات
بيان المركز المالي كما يظهر في 31 ديسمبر 2023
العملة شيكل جديد

2023	2022	ايضاح	البيان
			<u>الأصول المتداولة</u>
1042325.63	256343.87	1	النقدية وما يحوزتها
6800	3200	2	ارصدة مدينة
			<u>الاصول الثابتة</u>
24559.95	9775.10	33	الموجودات الثابتة
-5255.02	-3437.28	33	مجمع اهلاك الاصول الثابتة
<u>1068430.56</u>	<u>265881.69</u>		<u>مجموع الأصول</u>
			<u>الخصوم المتداولة</u>
311374.5	23204.75	3	ارصدة دائنة
242676.94	128784.57		عجز/فاتض الأعوام السابقة
514379.12	113892.37		عجز/فاتض العالم الحالي
<u>1068430.56</u>	<u>265881.69</u>		<u>مجموع الخصوم</u>

هذه الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



سلطة

مدير



جمعية المستقبل للتنمية والبيئة
غزة-الوسطى- النصيرات
حساب الإيرادات والمصروفات لعام 2023

2023	2022	الايضاح	البيان
			الإيرادات
14746.93	8917.72	4	إيرادات عامة
2021616.40	930398.90	5	إيراد المشاريع والأنشطة
43464.00	80038.08	6	إيرادات عينية
<u>2079827.33</u>	<u>1019354.70</u>		<u>مجموع الإيرادات</u>
			المصروفات
20300.77	19892.46	7	مصاريف إدارية وعمومية
3626.50	4076.00	8	مصاريف كفالة الأطفال
43464.00	80038.08	9	مصاريف عينية
0.00	19870.00	10	مصاريف مشروع الأمانة للمنازل
27843.93	0.00	11	مصاريف مشروع طرود غذائية أثناء عدوان مايو 2023
0.00	169261.93	12	مصاريف مشروع شتاء دافئ للأطفال
26191.15	16037.60	13	مصاريف مشروع مخيم صيفي (meca)
0.00	34587.42	14	مصاريف مشروع حقائب مدرسية
0.00	88231.00	15	مصاريف مشروع تركيب شبكة led
0.00	90798.50	16	مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر أغسطس
0.00	93352.90	17	مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر نوفمبر
95844.15	0.00	18	مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (فبراير 2023)
89407.90	0.00	19	مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (سبتمبر 2023)
0.00	16542.02	20	مصاريف مبادرة بنات حوا
168407.95	140710.35	21	مصاريف مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال 2022/2023
9741.10	0.00	22	مصاريف مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال 2023/2024
108466.05	131205.12	23	مصاريف مشروع طرود الغذائية رمضانية
17743.68	0.00	24	مصاريف مشروع وجبات ساخنة
18083.04	0.00	25	مشروع توزيع ألعاب وهدايا للأطفال
7220.00	0.00	26	مشروع توزيع مساعدات نقدية
19750.00	0.00	27	مشروع مخيم صيفي (BSST)
10780.00	0.00	28	مشروع طرود غذائية وصحية في رفح + الوسطى
71610.00	0.00	29	مشروع طرود غذائية وصحية في رفح
140467.25	0.00	30	مشروع طرد خضار مرحلة 1-
393123.50	0.00	31	مشروع طرد خضار مرحلة 2-
290482.50	0.00	32	مشروع طرد خضار مرحلة 3-
2894.74	858.95	33	مصاريف اهلاك الاصول الثابتة
<u>1565448.21</u>	<u>905462.33</u>		<u>مجموع المصروفات</u>
<u>514379.12</u>	<u>113892.37</u>		<u>العجز أو الفائض</u>



هذه الايضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية المستقبل للتنمية والبيئة

غزة-الوسطى- النصيرات

قائمة التدفقات النقدية لسنة 2023

2023	2022	البيان
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
514379.12	113892.37	عجز او فائض السنة
2894.74	858.95	اهلاك الاصول الثابتة خلال السنة
288169.75	4566.75	التغير في الزمم الدائنة والمصاريف المستحقة
805443.61	119318.07	<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>
		<u>التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>
-3600	0	التغيرات بند ارصدة مدينة
-14784.85	-4705.1	التغيرات على بند الاصول الثابتة
-1077.00	-1344	تغيير في رصيد مجمع الاهلاك
-19461.85	-6049.1	<u>صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>
785981.76	113268.97	<u>صافي التدفقات النقدية خلال السنة</u>
256343.87	143074.9	النقد في الصندوق والبنك في بداية السنة
1042325.63	256343.87	النقد في الصندوق والبنك في نهاية السنة



Handwritten signature

Handwritten signature



جمعية المستقبل للتنمية والبيئة

غزة - الوسطى - النصيرات

إيضاحات حول البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
العملة المستخدمة (شيكل)

١- نبذة عن الجمعية

هي جمعية خيرية تأسست في عام ٢٠٠٧ في المنطقة الوسطى - البريج
ويمكن تلخيص أهداف الجمعية بما يلي :-

- تعزيز مفهوم التنمية في مجالات عدة وخاصة البيئية والثقافية والاجتماعية .
- دعم العمل التنموي والتطوعي لدى أفراد المجتمع .
- انجاز مشاريع مرتبطة بالتنمية المستدامة .
- تطوير مشاركة الشباب في العملية التنموية .
- المحافظة على سلامة البيئة وحماية المواطن من أخطار التلوث البيئي .
- تنمية الوعي البيئي للمجتمع المحلي .
- الاتصال مع الفعاليات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والبرامج والمشاريع لتطوير الأداء بما يخدم التنمية المجتمعية وحماية البيئة الفلسطينية .

2 - ملخص السياسات المحاسبية :

تقوم الجمعية بإتباع مبدأ الاستحقاق المعدل فيما يتعلق باحتساب جميع بنود الإيرادات والمصروفات
وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية :

١ - الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية حيث تم استخدام الاستهلاك للأصول
الموجودة في الميزانية في جانب الموجودات حسب النسب المعمول بها .

٢ - تحويل سعر العملة

حيث تم احتساب سعر الصرف كما هو موجود في عام ٢٠٢٣ كما يلي :-
١- دولار أمريكي حسب سعر الصرف الحالي ٣.٨٥ .



ايضاح رقم (1) النقدية في الصندوق و البنوك:		البيان	
2023	2022	المبلغ	المبلغ
الحساب بعملة	الحساب بعملة	شيكال	شيكال
		1729.20	650.20
20.00	350.00	77.00	1226.75
		6697.24	2748.96
267689.00	7091.87	1030602.65	248511.06
453.21	197.09	1812.84	725.29
92.44	95.64	406.70	421.77
	288.00	0.00	1059.84
		1000.00	1000.00
		<u>1042325.63</u>	<u>256343.87</u>
			الاجمالي

ايضاح رقم (2) ارصدة مدينة :

البيان	2023	2022
1- اجار مقدم حتى 1/9/2023	0.00	3200.00
2- اجار مقدم المقر القديم حتى 1/9/2024	3200.00	0.00
3- اجار مقدم المقر الجديد حتى 1/9/2024	3600.00	0.00
الاجمالي	<u>6800.00</u>	<u>3200.00</u>

ايضاح رقم (3) ارصدة دائنة :

البيان	2023	2022
1- احمد ابو مراحيل	65.00	65.00
2- ادهم يونس الخطيب	0.00	2547.00
3- غادة الصوص	745.00	745.00
4- ضياء عبدالله ابو الكاس	0.00	745.00
5- رمزي عبد الفتاح الجدي	745.00	745.00
6- محمد احمد الصوالحي	0.00	1709.00
7- /علي سليمان الديراوي	\$1000 3700.00	0.00
8- مكتب ابو حزين للمحاسبة والتدقيق	1155.00	701.00
9- شيكات للدفع -دولار	78550.00 302417.50	4550.00 15947.75
10- تسويات ارصدة دائنة	2547.00	0.00
الاجمالي	<u>311374.50</u>	<u>23204.75</u>

ايضاح رقم (4) الايرادات:

البيان	2023	2022
1- ايراد رسوم عضوية	200.00	210.00
2- ايراد اجار قاعة	2013.46	422.55
3- ايراد فروق عملة	10213.47	2405.17
4- رسوم عطاءات	2200.00	3600.00
5- بدل حملات طبية (مستشفى الاهلي)	120.00	2280.00
الاجمالي	<u>14746.93</u>	<u>8917.72</u>

6



إيضاح رقم (5) إيرادات أنشطة و مشاريع

البيان		
1. مشروع توزيع ألعاب و هدايا للأطفال (meca)	0.00	18250.00
2. مشروع كاراتيه أطفال	1926.00	5513.00
3. إيرادات مشروع مكافآت مدرسية وقرطاسية مدرسية	36071.80	0.00
4. مشروع مخيم صيفي (B&B)	0.00	26628.00
5. مشروع كنموه غذاء للأطفال	57052.20	0.00
6. مشروع مساعدات نقدية من مركز امان الشباني	0.00	7220.00
7. مساهمة التكاليف التشغيلية للتطوير الداخلي	0.00	7927.50
8. مشروع مخيم صيفي (meca)	0.00	23177.00
9. مشروع طرود غذائية لقاء عنوان شهر مايو 2023	0.00	30897.50
10. مشروع طرود غذائية شهر فبراير 2023	0.00	100240.00
11. مشروع طرود غذائية شهر سبتمبر 2023	0.00	93100.00
12. مشروع تحالف لاجل أطفال الشرق الأوسط وجبات ساخنة	0.00	17175.00
13. إيرادات مشروع المخيم الصيفي	17100.00	0.00
14. مشروع طرود غذائية رمضانية	131200.00	109050.00
15. مشروع طرود غذائية أغسطس	93520.00	0.00
16. مشروع طرود غذائية نوفمبر	98840.00	0.00
17. مساهمة فئات حوا	18233.00	0.00
18. مشروع تركيب شبكة اصداة	92805.00	0.00
19. مشروع تحسين الصحة التغذوية	363150.90	477580.80
20. إيرادات مشروع الانترنت الامنة	20500.00	0.00
21. مشروع طرود غذائية وصحية طارئة في رفع + الوسطى	0.00	41580.00
22. مشروع طرود غذائية وصحية طارئة في رفع	0.00	71610.00
23. مشروع قسائم شرائية طارئة (meca)	0.00	125125.00
24. مشروع طرود خضار طارئة طارئة في رف مرحلة 1	0.00	144375.00
25. مشروع طرود خضار طارئة طارئة في رف مرحلة 2	0.00	409255.00
26. مشروع طرود خضار طارئة طارئة في رف مرحلة 3	0.00	312912.60
الاجمالي	930398.9	2021616.40

إيضاح رقم (6) إيرادات عينية

البيان		
1. جمعية اصنقاء بلا حدود	10328.10	37024.00
2. جمعية الامال للانتماء	44685.00	0.00
3. جمعية لو بطلنا نحلم	10159.10	0.00
4. مؤسسة mycare	2450.00	0.00
5. مؤسسة ياردم الي	4000.00	0.00
6. مركز امان الشباني	0.00	6440.00
7. جمعية المصدر للتربية الريفية	6975.65	0.00
8. جمعية دار الانتماء	1440.23	0.00
الاجمالي	80038.08	43464.00



ايضاح رقم (7) م إدارية و صومرية :

البيان

1704.00	1328.00
50.00	50.00
925.00	3751.70
2013.00	1320.00
1176.00	368.00
4800.00	4800.00
4950.00	0.00
183.00	0.00
0.00	4497.24
1155.00	831.00
0.00	0.00
917.27	851.26
2057.50	87.00
0.00	596.70
0.00	162.00
70.00	0.00
0.00	1088.56
227.00	0.00
0.00	161.00
10.00	0.00
63.00	0.00
<u>20300.77</u>	<u>19892.46</u>

- 1- م هاتف وجوال
 - 2- مصاريف اعتماد تقرير
 - 3- م مواصلات
 - 4- م كهرباء ومياه
 - 5- م صيانة
 - 6- ايجار مقر الجمعية القديم
 - 7- ايجار مقر الجمعية الجديد
 - 8- م اشتراك عضوية الاتحاد العام للمراكز الثقافية
 - 9- م فروع صلالة
 - 10- م اتعاب تنسيق محاسب
 - 11- م اشتراك نت
 - 12- مصاريف فوائد عمولات بنكية
 - 13- م صيانة
 - 14- ايجار قاعة لتدريب
 - 15- م قرطاسية ومطبوعات
 - 16- م محروقات و غاز
 - 17- م إعلانات
 - 18- قرطاسية ومطبوعات
 - 19- م اشتراك عضوية
 - 20- م استعلام سلطة النقد
 - 21- م نمغة وختم تصديق سندات القبض
- الاجمالي

ايضاح رقم (8) مصاريف مشروع كفالة اطفال:

البيان

3626.50	4076.00
<u>3626.50</u>	<u>4076.00</u>

- 1- مصاريف كفالات اطفال
- الاجمالي

ايضاح رقم (9) مصاريف عينية:

البيان

0.00	44685.00
0.00	10159.10
5490.00	0.00
0.00	6975.65
37974.00	18218.33
<u>43464.00</u>	<u>80038.08</u>

- 1 حقائب مدرسية
 - 2 طرود صحية لعدد 125
 - 3 طرود غذائية عدد 50 من مركز امان الشبابي
 - 4 كسوة شتوية وحرام لعدد 60 مستفيد
 - 5 م لحوم اضاحي
- الاجمالي

ايضاح رقم (10) مصاريف مشروع الانارة الأمانة لمنازل:

البيان

0.00	2070.00
0.00	17800.00
<u>0.00</u>	<u>19870.00</u>

- 1- رواتب واجور
 - 2- م توريد وحدات انارة
- الاجمالي

ايضاح رقم (11) مصاريف مشروع طرود غذائية اثناء عدوان مايو 2023 :

البيان

27843.93	0.00
<u>27843.93</u>	<u>0.00</u>

- 1- توريد طرود غذائية
- الاجمالي







ايضاح رقم (12) مصاريف مشروع شتاء دافئ للأطفال:

البيان			
1	مواصلات	1552.00	0.00
2	م توريد لغات نيلون	10335.00	0.00
3	مطبوعات	626.00	0.00
4	مكافئة عمل	1745.50	0.00
5	توريد حرامات	82660.71	0.00
6	توريد ملايس	71388.72	0.00
7	منسق المشروع	954.00	0.00
	الاجمالي	169261.93	0.00

ايضاح رقم (13) مصاريف مشروع مخيم صيفي:

البيان			
-1	مصاريف مطبوعات وقرطاسية	2676.60	1107.00
-2	مصاريف مواصلات	1629.50	1046.00
-3	ايجار كراسي وستيريو وطاولات	65.00	310.00
-4	شراء سماعة مشروع المخيم	170.00	0.00
-5	مصاريف غداء لرحلة المخيم	525.00	0.00
-6	م شراء كراسي وبالون	206.00	0.00
-7	رواتب منشطين ومنسقين المخيم	3960.00	6872.75
-8	ضيافة مخيم الصيفي	2079.00	11590.00
-9	ايجار روضة لمخيم الصيفي	528.00	557.25
-10	ايجار منتجع تنفيذ المخيم (منتجع السعادة)	300.00	500.00
-11	شراء قماش وشوادر للمخيم الصيفي	1864.50	1865.00
-12	شراء بلايز و قبعات للمخيم الصيفي	2034.00	671.40
-13	مصاريف مكافآت اعداد وجبات للمخيم الصيفي	0.00	1671.75
	الاجمالي	16037.60	26191.15

ايضاح رقم (14) مصاريف مشروع حقائب مدرسية:

البيان			
-1	مصاريف توريد قرطاسية مدرسية	31731.92	0.00
-2	مصاريف مواصلات	980.00	0.00
-3	رواتب المشروع	1875.50	0.00
	الاجمالي	34587.42	0.00

ايضاح رقم (15) مصاريف مشروع تركيب شبكة led:

البيان			
-1	تنفيذ مشروع الانارة	85270.00	0.00
-2	م مصور مشروع الانارة	1316.00	0.00
-3	مكافئات متطوعين مشروع الانارة	1645.00	0.00
	الاجمالي	88231.00	0.00

ايضاح رقم (16) مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (اغسطس 2022)

البيان			
-1	طرود غذائية	87110.10	0.00
-2	رواتب العاملين على المشروع	3368.40	0.00
-3	ايجلر فريزر لحفظ اللحوم	320.00	0.00
	الاجمالي	90798.50	0.00



إيضاح رقم (17) مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (نوفمبر 2022)

البيان		
1- توريد طرود غذائية	89850.70	0.00
2- رواتب مشروع الطرود الغذائية	3502.20	0.00
الاجمالي	93352.90	0.00

إيضاح رقم (18) مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (فبراير 2023)

البيان		
1- طرود غذائية	0.00	92072.65
2- رواتب ومكافآت المنسقين والمتطوعين	0.00	3711.50
3- ايجلر فريزر لحفظ اللحوم	0.00	30.00
4- مواصلات	0.00	30.00
الاجمالي	0.00	95844.15

إيضاح رقم (19) مصاريف مشروع طرود غذائية مغذية شهر (سبتمبر 2023)

البيان		
1- توريد طرود غذائية	0.00	83256.90
2- رواتب ومكافآت المنسقين والمتطوعين	0.00	3438.00
3- عقد مصور المشروع	0.00	1528.00
4- تنفيذ ورش عمل	0.00	764.00
5- رصيد جوال	0.00	37.00
6- مواصلات	0.00	384.00
الاجمالي	0.00	89407.90

إيضاح رقم (20) م مبادرة نبات حوا

البيان		
1- شراء لوجستيات ومواد تصنيع مبادرة	3709.71	0.00
2- مواصلات مبادرة نبات حوا	808.80	0.00
3- ضيافة تدريب مبادرة نبات حوا	563.20	0.00
4- قرطاسية تدريب مبادرة نبات حوا	318.50	0.00
5- مدرب مبادرة نبات حوا	2730.00	0.00
6- ورشة عمل مبادرة حوا	262.86	0.00
7- عقد مصور	774.40	0.00
8- ميسر لقاء لمبادرة نبات حوا	210.00	0.00
9- رواتب المشروع	5615.75	0.00
10- مكافآت عروض عدد 2	1548.80	0.00
الاجمالي	16542.02	0.00

إيضاح رقم (21) م مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال 2022/2023

البيان		
1- شراء لانش بوكس للمشروع	4069.12	400.00
2- تعبئة غاز للطهي	0.00	1413.11
3- تعبئة مياه حلوة	0.00	50.00
4- تنفيذ رحلات ضمن المشروع	0.00	1438.00
5- عقد مصور المشروع	0.00	3630.00
6- ضيافة ورش عمل	0.00	93.00
7- أدوات منزلية لمشروع التغذية للأطفال	1232.00	0.00
8- شبراء ميزان ومتر لمشروع التغذية	110.00	0.00
9- تفصيل زي مطبخ للمشروع	200.00	0.00
10- شراء منظفات لتجهيز مطبخ المشروع	105.00	0.00
11- شراء دواء اسعافات أولية للمشروع	90.00	0.00
12- تمديد خط غاز للمطبخ المشروع	1852.05	0.00
13- تمديد خط مياه للمشروع	100.00	0.00
14- م دهان لتجهيز مطبخ للمشروع	750.00	0.00
15- طباعة ستاند بانر لمشروع التغذية	80.00	0.00
16- فحص الدم للأطفال	6889.70	8425.19
17- م صحون لمشروع التغذية	704.00	0.00
18- م لزوم لمشروع التغذية	4702.95	988.95

10



41210.75	15301.00	19- رواتب مشروع التغذية
71543.71	103608.28	20- توريد مواد غذائية ضمن المشروع
2118.58	876.25	21- مواصلات
253.00	40.00	22- رصيد جوال مشروع التغذية
1927.75	0.00	23- رسوم جذارية
28481.61	0.00	24- خدمات طبية
681.00	0.00	25- قرطاسية ومطبوعات
5753.30	0.00	26- م نقل وجبات
<u>168407.95</u>	<u>140710.35</u>	الإجمالي

إيضاح رقم (22) م مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال 2023/2024

577.50	0.00	1- تعبئة غاز للطهي
398.00	0.00	2- أدوات منزلية للمشروع
300.00	0.00	3- تفصيل زي مطبخ للمشروع
100.00	0.00	4- صيانة خط غاز لمطبخ المشروع
150.00	0.00	5- م صحنون لمشروع التغذية
601.00	0.00	6- م لزوم لمشروع التغذية
6016.50	0.00	7- رواتب مشروع التغذية
209.00	0.00	8- مواصلات
37.00	0.00	9- رصيد جوال مشروع التغذية
1352.10	0.00	10- مصاريف اجرة نقل
<u>9741.10</u>	<u>0.00</u>	الإجمالي

إيضاح رقم (23) م مشروع طرود غذائية رمضان

0.00	655.00	1- مواصلات
2617.20	1419.60	2- مكافئة متطوعين
390.00	170.00	3- قرطاسية ومطبوعات
100544.10	97371.04	4- توريد طرود غذائية رمضان
0.00	12080.12	5- شراء أغراض تعاونات (معمول وعجوة)
0.00	6347.64	6- توريد طحين
2370.25	1352.00	7- منسق مشروع الطرود الغذائية
0.00	9443.72	8- توريد خضار مشروع طرود غذائية
2544.50	2366.00	9- عقد عمل تصوير مشروع طرود غذائية
<u>108466.05</u>	<u>131205.12</u>	الإجمالي

إيضاح رقم (24) م مشروع الوجبات الساخنة

8587.50	0.00	1- دفعة لجمعية الفجر الشبابي
510.75	0.00	2- مكافئة متطوعين
698.03	0.00	3- تعبئة غاز للطهي
7082.40	0.00	4- توريد مواد غذائية
865.00	0.00	5- اجرة نقل وجبات
<u>17743.68</u>	<u>0.00</u>	الإجمالي

إيضاح رقم (25) م مشروع توزيع ألعاب وهدايا للأطفال

18083.04	0.00	1- توريد ألعاب وهدايا للأطفال
<u>18083.04</u>	<u>0.00</u>	الإجمالي

(Handwritten signature)



إيضاح رقم (26) مشروع مساعدات نقابة من مركز أمن القوي

7220.00	0.00
7220.00	0.00

- 1- مساعدات نقابة للأمر المحتاجة
الاجمالي

إيضاح رقم (27) مصاريف مشروع مطبخ صيفي (BSST)

1850.00	0.00
12600.00	0.00
500.00	0.00
2000.00	0.00
1800.00	0.00
1000.00	0.00
19750.00	0.00

- 1- صيانة المطبخ
2- رواتب ومكافآت الموظفين والمطبخين
3- قسطية ومطبخات
4- شراء مطبخة بلايز وقبعات
5- ألعاب وهدايا للأطفال
6- مواصلات
الاجمالي

ملاحظة: تم صرف مبلغ 5400 شيكل مصاريف إيجار المقر الجديد من مصاريف مشروع المطبخ الصيفي BSST

إيضاح رقم (28) مشروع طرود غذائية وصحية في رفع + الوسيط

10780.00	0.00
10780.00	0.00

- 1- توريد طرود غذائية وصحية
الاجمالي

إيضاح رقم (29) مشروع طرود غذائية وصحية في رفع

71610.00	0.00
71610.00	0.00

- 1- توريد طرود غذائية وصحية
الاجمالي

إيضاح رقم (30) مشروع طرود خضار مرحلة 1-

140467.25	0.00
140467.25	0.00

- 1- توريد طرود خضار
الاجمالي

إيضاح رقم (31) مشروع طرود خضار مرحلة 2-

361553.50	0.00
6160.00	0.00
7700.00	0.00
17710.00	0.00
393123.50	0.00

- 1- توريد طرود خضار
2- اجرة نقل طرود خضار
3- مصاريف مخزن وعمل
4- رواتب متطوعين المشروع
الاجمالي

إيضاح رقم (32) مشروع طرود خضار مرحلة 3-

284707.50	0.00
5775.00	0.00
290482.50	0.00

- 1- توريد طرود خضار
2- استئجار مخزن رفع
الاجمالي



إيضاح رقم (33) الأصول الثابتة للعام 2023

م	الأصل	عدد	الاجمالي	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك في 2023	مجموع الاهلاك	ملاحظات
1	طابعة hp 2055 ابيض	1	1.00	20%	0	1	
2	طابعة داتاماتك اسود	1	1.00	20%	0	1	
3	جهاز كمبيوتر hp اسود	1	1.00	20%	0	1	
4	جهاز كمبيوتر LG اسود	1	1.00	20%	0	1	
5	جهاز كمبيوتر	2	1.00	0%	0	1	تالف
6	لاب توب مشروع مخيم صناعي السلام	1	1.00	20%	0	1	
7	ماكينة تصوير	1	1.00	20%	0	1	
8	ثلاجة مياه	1	1.00	20%	88	1	
9	سماعة مبيكر صوت	1	1.00	20%	15	1	
10	ثلاجة مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	1	2000.00	20%	400	500	
11	لاب توب hp مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	2	2718.10	20%	543.62	679.52	
12	طابعة ايبسون مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	1	706.00	20%	141.2	176.5	
13	راوتر	1	75.00	20%	15	20	
14	طابعة مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	1	350.50	20%	70.1	70.1	
15	راوتر	1	120.00	20%	20	20	10 اشهر
16	مروحة	2	190.00	20%	19	19	6 اشهر
17	مكيف 1 طن متنقل	1	1528.80	20%	127.4	127.4	5 اشهر
18	ديب فريزر مشروع طرود غذائية سبتمبر 2023	1	1857.55	20%	123.84	123.84	4 اشهر
19	هاتف بليندر مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	1	150.00	20%	7.5	7.5	3 اشهر
20	عجاجة مشروع تحسين الصحة التغذوية للأطفال	1	690.00	20%	34.5	34.5	3 اشهر
	المجموع		10394.95		1605.16	1787.36	
20	طاولة 1.5*1*5 لون جملي	4	1600.00	10%	160	1540	
21	خزانة ملفات خشب 1*2*5 جملي	1	150.00	10%	15	144	
22	خزانة ملفات حديد 1*2*5 بني	1	250.00	10%	25	240	
23	كرسي مكتب اسود	1	150.00	10%	15	129	
24	كرسي مكتب بني	2	1.00	0%	0	1	تالف
25	كرسي جلد اسود	4	1.00	10%	20	1	
26	كرسي بلاستيك	14	280.00	10%	28	273	
27	كرسي بلاستيك	2	1.00	0%	0	1	تالف
28	كرسي بلاستيك سكني	6	1.00	10%	12	1	
29	كرسي بلاستيك بني	1	1.00	10%	2	1	
30	كرسي مكتب ازرق	1	1.00	10%	0	1	تالف
31	لوحة لباد ابيض	2	1.00	10%	10	1	
32	ماكينة تقريغ هواء	1	1.00	0%	0	1	تالف
33	حامل اوراق اسود	2	1.00	10%	4	1	
34	ديباسة لون اسود	1	1.00	10%	9	1	
35	لوحة فليب شارتر (ستاند المونيوم)	1	200.00	10%	20	148.33	
36	صندوق عطاءات	1	350.00	10%	35	43.75	



37	طفلية حريق	1	200.00	10%	20	25	
38	حامل شائعة (مستند)	1	260.00	10%	21.67	21.67	10 شهر
39	مذكر	6	900.00	10%	75.00	75.00	10 شهر
40	كرسي موظف	4	1120.00	10%	93.33	93.33	10 شهر
41	كرسي مدير	2	940.00	10%	78.33	78.33	10 شهر
42	كرسي انتظار	20	1340.00	10%	111.67	111.67	10 شهر
43	مكتب مدير	1	1550.00	10%	129.17	129.17	10 شهر
44	كرسي انتظار شباك	6	1080.00	10%	90.00	90.00	10 شهر
45	مكتب موظف	2	500.00	10%	41.67	41.67	10 شهر
46	خزانة ملفات	4	1120.00	10%	93.33	93.33	10 شهر
47	طاولة تدريب	4	600.00	10%	50.00	50.00	10 شهر
48	مكتبة	1	1300.00	10%	108.33	108.33	10 شهر
49	جانبية دروع	1	100.00	10%	8.33	8.33	10 شهر
50	قاطع قش (فاصل)	1	165.00	10%	13.75	13.75	10 شهر
	المجموع		14165.00		1289.58	3467.66	
	الاجمالي		24559.95		2894.743	5255.02	





