

جمعية تطوير بيت لاهيا

البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

أسيد الصنوبر
د. محمد الوهاب
مدير مكتب




يدفع

جمعية تطوير بيت لاهيا

(3071)

غزة - فلسطين - بيت لاهيا

البيانات المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



أحمد الصنبره
د. محمد الوهاب
محاسب



جمعية تطوير بيت لاهيا

(3071)

غزة - فلسطين - بيت لاهيا

المحتويات

صفحة

- | | |
|---|--|
| 1 | تقرير مدقق الحسابات المستقل |
| 3 | بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018 |
| 4 | بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 |
| 5 | بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 |

م. رمضان
رئيس مجلس الإدارة

أ. م. الصنوبر
د. محمد الوجاليد
مجلس



محمد عورنا

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة : أعضاء الجمعية العمومية
جمعية تطوير بيت لاهيا
فلسطين - غزة - بيت لاهيا

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لجمعية تطوير بيت لاهيا

والمكونة من الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2018 وبيانات الإيرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات
الأخرى .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،
وتشمل هذه المسؤولية على : تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة
عرض بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ، وكذلك اختيار
وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة ، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة .

م. رضال الحمر
رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد البصير
د. محمد الوهاب
محمد الوهاب



مسؤولية المدقق

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا لها ، لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . وإن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .

إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ و الإفصاح الواردة في البيانات المالية . تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ .

عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة ، كما يشمل التدقيق تقييماً لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييماً عاماً لعرض البيانات المالية .

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا

الرأي

وفي رأينا إن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية تطوير بيت لاهيا

في 31 ديسمبر 2018 وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

م. صالح
رئيس مجلس الإدارة

أ. م. الصند
د. محمد أبو جليل
محاسب قانوني

مكتب حيفا للمحاسبة و التدقيق

غزة في 04 فبراير 2019

2



جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان المركز المالي
ترخيص رقم (3071)
كما في 31 ديسمبر
(العملة : شيكل إسرائيلي جديد)

بيان (أ)

2018

31 ديسمبر

2018	2017	إيضاحات	البيانات
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
181,691.76	216,768.10	3	النقد في الصندوق ولدى البنوك
78,948.91	13,277.97	4	ذمم مدينة
260,640.67	230,046.07		مجموع الموجودات المتداولة
300.80	0.00	\$ 80	شيكات برسم التحصيل جاري دولار
الموجودات غير المتداولة			
740,662.70	771,962.70	5	موجودات ثابتة
740,662.70	771,962.70		مجموع الموجودات غير المتداولة
تأمينات دفاتر شيكات			
1,000.00	1,000.00		تأمين دفاتر شيكات جاري شيكل
570.00	570.00		تأمين دفاتر شيكات جاري دولار
1,570.00	1,570.00		مجموع التأمينات
12,238.77	0.00		إيجار مدفوع مقدم
1,015,412.94	1,003,578.77		إجمالي الموجودات

د. رضال الحسيني
رئيس مجلس الإدارة

أ. م. السيد
د. محمد الوهاب
مجلس إدارته




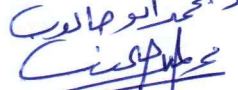
المطلوبات والفائض العام

31 ديسمبر

2018	2017	إيضاحات	البيان
24,201.61	13,168.00	6	المطلوبات داننون
24,201.61	13,168.00		مجموع المطلوبات
1,100.00	240.00		شيكات برسم الدفع جاري شيكل رئيسي
5,144.50	0.00		شيكات برسم الدفع جاري شيكل متفرع / عمالة الاطفال
60,604.39	396.72	\$16,131.06	شيكات برسم الدفع جاري دولار رئيسي
0.00	1,392.00		شيكات برسم الدفع جاري دولار Emergency Appeal Gaza
96,704.73	150,833.34	€ 22,725.50	شيكات برسم الدفع جاري يورو Save The Children
163,553.62	152,862.06		مجموع شيكات برسم الدفع
323,787.26	271,507.79		مجمع استهلاك الاصول الثابتة
0.00	0.00		فائض سنوات سابقة
0.00	0.00		اخطاء سنوات سابقة
323,787.26	271,507.79		
-39,796.63	-91,272.79		فائض او عجز السنة 2018- بيان (ب)
867,454.34	928,821.50		الفائض المرحل 2017
1,015,412.94	1,003,578.77		إجمالي المطلوبات والفائض العام

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

م. رضال طه
رئيس مجلس الإدارة


أ. م. الصنوبر
رئيس مجلس الإدارة





التقرير المالي
للعام 2018


جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان الإيرادات والمصروفات
ترخيص رقم (3071)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
(العملة : شيكل إسرائيلي جديد)
بيان (ب) 2018

31 ديسمبر		ايضاحات	البيان
2018	2017		
<u>الإيرادات</u>			
69,140.87	89,170.27	7	تبرعات وهبات
4,599,235.91	3,650,937.83	10	ايرادات البرامج
1,230.00	1,230.00		ايرادات رسوم اشتراكات وعضوية
4,669,606.78	3,741,338.10		إجمالي الإيرادات
<u>المصروفات</u>			
-130,070.73	-89,195.83	8	المصروفات العمومية والإدارية
-4,496,285.20	-3,643,359.27	9	مصاريف البرامج
-83,047.48	-100,055.79		اهلاك الموجودات الثابتة
-4,709,403.41	3,832,610.89-		إجمالي المصروفات
-39,796.63	91,272.79-		فائض او عجز السنة - بيان (أ)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

م. رضال الحبي
رئيس مجلس الإدارة


أ. بهال صبر
د. محمد الوصالي
م. محمد كنعان





التقرير المالي
للعام


2018

جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان التدفقات النقدية
ترخيص رقم (3071)

التدفقات النقدية للفترة من 01/01/2018 حتى 31/12/2018 - شيكل جديد

2018	2017	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
709,297.80	143,117.21	رصيد الإيرادات والمصروفات
237,399.43	271,507.74	إضافة مصاريف الإستهلاك
-5,351.00	-5,351.00	برامج ومكتبات
-18,865.00	-18,865.00	اصول الميرسي كور
-55,268.00	-55,268.00	اصول ارض الانسان
-156,000.00	-156,000.00	بركس اغنام 250 متر شامل المعدات
-43,800.00	-43,800.00	بركس 250 متر مع اقفاص دجاج
-1.00	-34,200.00	دجاج بياض عمر 120 يوم
-336,064.00	-336,064.00	الاثاث والمفروشات
-12,012.20	-9,448.20	معدات واجهزة
-103,853.30	-103,853.30	اجهزة كمبيوتر وطابعات
-13,271.30	-3,502.48	بنك القدس جاري شيكل
1,100.00	338.10	شيكات برسم الدفع جاري شيكل
-9,071.76	-13,713.85	بنك القدس جاري دولار
-300.80	3,038.58	شيكات برسم التحصيل بنك القس جاري دولار
60,604.39	0.00	شيكات برسم الدفع بنك القدس جاري دولار
-842.41	-2,468.45	بنك القدس جاري دولار / Emergency Appeal Gaza
-914.87	362.00	بنك القدس جاري شيقل (بديل مبتكر لتعزيز المهارات)
0.00	0.50	شيكات برسم الدفع جاري دولار / Emergency Appeal Gaza
-570.00	-570.00	تامين شيكات بنك القدس جاري دولار
-1,000.00	-1,000.00	تامين شيكات بنك القدس جاري شيكل
0.00	-63.71	بنك القدس جاري دولار-مرزعة التطوير للانتاج الحيواني
-4,550.29	-145.99	بنك القدس جاري شيقل / عمالة اطفال (ارض الانسان)
0.00	222.85	بنك القدس جاري دولار (تحسين ظروف السكن لعدد 120 عائلة
0.00	3,431.29	برسم الدفع بنك القدس جاري دولار تحسين ظروف السكن
0.00	1,108.05	برسم التحصيل بنك القدس جاري دولار تحسين ظروف السكن
-51,122.78	-44,971.38	بنك القدس جاري يورو
-88,988.09	-154,009.20	بنك القدس جاري يورو / انقاذ الطفل
96,704.73	148,899.41	شيكات برسم الدفع بنك القدس جاري يورو / انقاذ الطفل
-1,853.38	-119.20	الصندوق جاري
-128,496.84	-117,722.00	الايرادات والمصروفات المرحل
0.00	529,220.00	تعديل اخطاء سنوات سابقة
24,201.61	13,168.00	إجمالي الدائنين
-78,948.91	-13,277.97	إجمالي المدينين
-12,238.77	0.00	ايجار مدفوع مقدما
5,144.50	0.00	شيكات برسم الدفع شيقل / عمالة اطفال (ارض الانسان)
-11,058.69	0.00	بنك القدس جاري دولار (تلبية احتياجات الحماية)
-10.07	0.00	شيكات برسم الدفع جاري دولار (تلبية احتياجات الحماية)
237,398.43	210,084.20	المجموع

م. رضال الماسي
رئيس مجلس الإدارة


أ. م. محمد البصير
رئيس مجلس الإدارة




جمعية تطوير بيت لاهيا

(3071)

غزة - فلسطين - بيت لاهيا

إيضاحات حول البيانات المالية

(العملة : شيكل إسرائيلي جديد)


1 - معلومات عامة

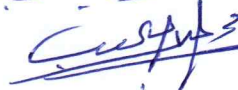
تأسست جمعية تطوير بيت لاهيا - جمعية خيرية بموجب قانون الجمعيات الخيرية الأهلية والهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2000 م ولائحته التنفيذية، وتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت رقم (3071)، ومقرها الرئيسي قطاع غزة - محافظة الشمال بيت لاهيا،

2 - أهم السياسات المحاسبية

(a) الإطار العام لإعداد البيانات المالية .
تم إعداد هذه البيانات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

(b) أسس إعداد البيانات المالية
يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس الاستحقاق المحاسبي باستثناء الإيرادات حيث يتم تسجيلها عند قبضها .

حم. رضال طاهر
رئيس مجلس الإدارة


أحمد الصبر
د. محمد أبو جليل




محمد عروبة

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017			
1,853.38	119.20			نقد في الصندوق
13,271.30	3,502.48			بنك القدس جاري " شيكال رئيسي "
4,550.29	145.99			بنك القدس جاري شيقال متفرع / عمالة اطفال (Child Labor)
860.60	0.00			بنك القدس جاري شيقال متفرع / بديل مبتكر لتعزيز المهارات (FabLab)
9,071.76	2,987.55	\$2,414.63	3.757	بنك القدس جاري "دولار رئيسي "
914.87	2,406.45	\$243.51	3.757	بنك القدس جاري دولار متفرع / Emergency Appeal Gaza
11,058.69	0.00	\$2,943.49	3.757	بنك القدس جاري دولار متفرع / تلبية احتياجات الحماية (OCHA)
0.00	48.02	\$13.80		بنك القدس جاري دولار متفرع / مرزعة التطوير للانتاج الحيواني
51,122.78	53,356.78	€ 12,717.11	4.020	بنك القدس جاري يورو رئيسي
88,988.09	154,201.62	€ 22,136.34	4.020	بنك القدس جاري يورو متفرع / مشروع استصلاح ارضي زراعية
0.00	0.00			بنك القدس جاري شيقال متفرع / مزرعة الدجاج البيضاء
181,691.76	216,768.10			

الذمم المدينة

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017			
0.00	1,930.98			جمعية عايشة
0.00	11,346.99			مؤسسة انقاذ الطفل الدولية
70,033.60	0.00	€ 19,240.00		مؤسسة Kinder USA
7,277.31	0.00	€ 1,937.00		مؤسسة IOCC
1,638.00	0.00	€ 450.00		مؤسسة GVC
78,948.91	13,277.97			

ح. رضال الطمحي
رئيس مجلس الادارة

أ. م. السند
د. محمد ابوالمجد
مجلس الادارة



كشف الاستهلاكات للفترة من 01/01/2018 حتى 31/12/2018 - شيفكل جديد

القيمة الدفترية	مجموع الإهلاك 2018	مجموع الإهلاك 2017	الإهلاك 2018	الإهلاك 2017	الأيام	% الإهلاك	قيمة الأصل	تاريخ الأصل	البيان	م
2677.00	2674.00	2140.40	533.60	535.10	364	10	5351.00	01/01/2018	إهلاك برامج ومكتبات	1
9437.70	9427.30	7546.00	1881.30	1886.50	364	10	18865.00	01/01/2018	إهلاك أصول الميرسي كور	2
27649.10	27618.90	22107.20	5511.70	5526.80	364	10	55268.00	01/01/2018	إهلاك أصول مركز حماية الطفولة	3
109285.46	46714.54	31157.26	15557.28	15600.00	364	10	156000.00	01/01/2018	إهلاك بركنس اختام 250 متر شامل المعدات	4
30684.00	13116.00	8748.00	4368.00	4380.00	364	10	43800.00	01/01/2018	إهلاك بركنس 250 متر مع اقفاص دجاج	5
1.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0	50	1.00	01/01/2018	إهلاك دجاج بياض عمر 120 يوم	6
201730.50	134333.50	100819.20	33514.30	33606.40	364	10	336064.00	01/01/2018	إهلاك الأثاث والمفروشات	7
5259.82	4188.38	3339.38	849.00	944.82	213	10	9448.20	01/01/2018	إهلاك معدات واجهزة	8
8435.90	3576.30	3457.80	118.50	1201.22	151	10	12012.20	25/11/2018	إهلاك معدات واجهزة	9
21715.96	82137.34	61423.54	20713.80	20770.66	364	20	103853.30	01/01/2018	إهلاك اجهزة كسوتتر وطابعات	10
416876.44	323787.26	240739.78	83047.48	84452.00			740662.70		المجموع	

م. رضال طه
رئيس مجلس الإدارة

أيهام العنبر
د. محمد توفيق
م. عيسى



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017	
16,799.06	9,575.00	م. نضال المسلمي
0.00	625.00	شركة ابناء احمد القدوة
880.00	880.00	شركة وادي البراق
2,442.05	0.00	\$650.00 بسمة عثمان عبدربه ابو حلوب
1,878.50	0.00	\$500.00 يوسف محمد حسين البحري
2,202.00	2,088.00	\$600.00 مكتب حيفا للمحاسبة والتدقيق
24,201.61	13,168.00	

تبرعات وهبات وايرادات

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017	
12,892.82	33,532.32	ايراد تأجير قاعات
14,437.16	5,352.95	ايرادات أخرى متنوعة
1,638.00	0.00	ايرادات مشروع الاستجابة الانسانية (GVC)
9,412.80	0.00	ايرادات مؤسسة G.V.C
2,564.00	0.00	ايرادات مؤسسة أرض الإنسان سويسرا
28,196.09	9,763.00	ايرادات عطاءات ومناقصات
0.00	1,800.00	ايراد الجمعية الخيرية الارثوذكسية العالمية IOCC
0.00	35,280.00	ق . بيع كرتون بيض
0.00	3,442.00	تبرعات نقدية
69,140.87	89,170.27	

م. نضال المسلمي
رئيس مجلس الإدارة
[Signature]

أمين الصندوق
د. محمد الوهاب
[Signature]



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
201,600.00	395,670.00
101,190.20	60,056.56
0.00	10,500.00
0.00	15,646.00
0.00	1,140.00
0.00	228,091.00
0.00	41,559.00
0.00	15,420.00
107,040.00	56,440.50
0.00	92,400.00
68,778.50	0.00
478,608.70	916,923.06

الايادات العينية

خزانات مياة
لحوم الاضحي
مستلزمات منزلية
مشروع تحسين مرافق المياه والصرف الصحي المنزلي AAH
متنوعة مركز العائلة
استصلاح ارضي زراعية
صوص لاحم ومستلزمات التربية
فرشات +حرامات
طرد صحي
لدات كهرباء
طرد غذائي

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	5,702.40
0.00	5,636.33
1,941,876.88	688,079.23
1,941,876.88	699,417.96

مؤسسة انقاذ الطفل الدولية

ايراد - مؤسسة انقاذ الطفل - الدولية - Emergency Appeal Gaza المرحلة الاولى - ازمة الكهرباء

ايراد - مؤسسة انقاذ الطفل - الدولية - Emergency Appeal Gaza المرحلة الثانية - ازمة الكهرباء

ايراد - مؤسسة انقاذ الطفل - الدولية مشروع تعزيز آليات التكيف واستعادة الانتاجية الزراعية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع غزة

م. رضال بلال
رئيس مجلس الإدارة
[Signature]

أ. م. الصنوبر
د. محمد ابو طالب
[Signature]



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	677,066.33
275,006.52	0.00
275,006.52	677,066.33

للفترة المنتهية في

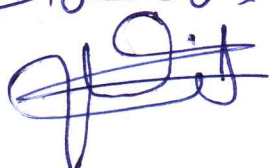
31 ديسمبر

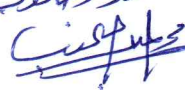
2018	2017
104,096.10	91,418.91
665,973.42	891,799.55
326,585.18	0.00
72,631.44	49,247.02
193,583.28	0.00
47,251.03	0.00
68,080.00	0.00
1,478,200.45	1,032,465.48

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
167,254.00	325,065.00
44,000.00	0.00
100,915.20	0.00
29,316.00	0.00
341,485.20	325,065.00

م. رضال المصطفى
رئيس مجلس الإدارة


أيهامه
د. محمد التومالي
مجلس أمناء


مؤسسة التعاون

مشروع تحسين ظروف السكن لـ 120 عائلة مؤسسة التعاون

ايراد مشروع تحسين ظروف السكن لـ 120 عائلة فلسطينية
ايراد مشروع من صغار المنتجين إلى بيوت المحتاجين في شمال غزة

مؤسسة كيندر (Kinder USA)

ضمان الامن الغذائي للأسر الضعيفة في قطاع غزة

-) ايرادات ضمان الامن الغذائي للأسر الضعيفة في قطاع غزة (المرحلة الاولى)
-) ايرادات ضمان الامن الغذائي للأسر الضعيفة في قطاع غزة (المرحلة الثانية)
-) ايرادات ضمان الامن الغذائي للأسر الضعيفة في قطاع غزة (المرحلة الثالثة)
- ايراد مشروع بناء قدرات التعامل مع الاطفال في قطاع غزة
- ايراد مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة (المرحلة الاولى)
- ايراد مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة (المرحلة الثانية)
- ايرادات مشروع تأمين الزي المدرسي لطلاب المرحلة الاساسية في قطاع غزة

مؤسسة ارض الانسان سويسرا (TDH)

- ايرادات مشروع حماية الاطفال العاملين في المناطق الحدودية - شمال غزة
- ايرادات مشروع تطوير لعب نظيف I
-) ايرادات مشروع تلبية احتياجات الحماية للاطفال الضعفاء (OCHA)
-) ايرادات مشروع بديل مبتكر لتعزيز المهارات المهنية والتعليم (FabLab)



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
24,688.69	0.00
24,688.69	0.00

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2,017.00
56,249.47	0.00
56,249.47	0.00

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
3,120.00	0.00
3,120.00	0.00

4,599,235.91	3,650,937.83
---------------------	---------------------

ايراد مركز التدريب المهني و المجتمعي لشباب غزة - فرع
الشمال CTTC / IOCC

ايراد مركز التدريب المهني و المجتمعي لشباب غزة - فرع
الشمال CTTC

مكتبة إدوار سعيد (انديجو جو)

ايراد مشروع مكتبة ادورد سعيد الثقافية

مشروع الصرف الصحي (مؤسسة العمل ضد الجوع - AHH)

ايرادات مشروع الصرف الصحي AAH

اجمالي ايرادات البرامج

10

م. رضال المكي
رئيس مجلس الادارة

أ.م. الصبره
د. محمد النوراني
محيط حبيب



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017	
17,662.35	5,472.10	م. الرواتب
19,395.73	26,089.67	م. الأيجار
1,393.77	4,989.48	م. هاتف و فاكس وانترنت
3,074.50	3,025.88	م. ضيافة
2,002.43	2,636.03	م. عمولات و بنكية
710.00	0.00	م. قرطاسية ومطبوعات
27,932.41	10,552.61	م. متنوعة
6,862.00	2,996.69	م. مواصلات
2,202.00	2,088.00	م. اتعاب تدقيق
0.00	7,210.00	م. استشاري تنفيذي
400.00	4,396.22	م. صيانة
2,250.00	665.00	م. مساعدات انسانية
0.00	1,000.00	م. كهرباء ومياه
8,404.00	16,503.50	مكافآت
0.00	50.00	مصاريف صيانة تكتاك
26,030.53	186.31	مصاريف فرق عمولات
3,196.29	0.00	م أنشطة متنوعة
1,200.00	0.00	م إيجار مخازن عبد الله ابو حلوب
1,247.52	0.00	تبرع (الحكم المحلي)
413.00	1,334.34	الادارة العامة للضريبة
5,694.20	0.00	م. إيجار مشروع التقيف الصحي
130,070.73	89,195.83	

م. رضال الماسي
رئيس مجلس الإدارة
توقيع

أ. م. محمد الوالد
مجلس الإدارة
توقيع



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017	المساعدات العينية
201,600.00	395,670.00	توزيع مساعدات عينية - خزانات مياه
101,190.20	60,056.56	توزيع مساعدات عينية - لحوم الاضحي
0.00	10,500.00	توزيع مساعدات عينية - مستلزمات منزلية
0.00	16,459.00	توزيع مساعدات عينية - جمعية نبراس الاجيال
0.00	306.00	توزيع مساعدات عينية - متنوعة مركز العائلة
0.00	228,091.00	توزيع مساعدات عينية - استصلاح ارضي راعينة
0.00	41,559.00	توزيع مساعدات عينية - صوص لاحم ومستلزمات التربية
0.00	15,420.00	توزيع مساعدات عينية - فرشاة + حرامات
107,040.00	56,440.50	توزيع مساعدات عينية - طرد صحي
0.00	92,400.00	توزيع مساعدات عينية - لدات كهرباء
68,778.50	0.00	توزيع مساعدات عينية - طرد غذائي
478,608.70	916,902.06	

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017	مشروع حماية الاطفال العاملين في المناطق الحدودية - شمال غزة
126,900.00	249,752.00	م . رواتب
1,572.18	2,165.01	م . اتصالات
8,701.00	1,416.00	م متنوعة
890.00	6,587.00	م ضيافة
230.00	360.00	م . قرطاسية
0.00	2,000.00	م . مكافاة
424.00	344.00	م . عمولات بنكية

م. رضال طاهر
رئيس مجلس الادارة

اسم المشور
د. محمد ابوالمبارك
مجلس المشور



2,446.00	17,601.50
23,400.00	23,707.50
1,095.00	1,648.00
13,317.20	17,990.00
0.00	996.00

م . مواصلات
م . ايجار
م . تأمين
م . وجبات غذاء
م . كهرباء ومياة

178,975.38

324,567.01

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
62,084.45	0.00
2,002.09	0.00
28,639.87	0.00
116.80	0.00
92,843.21	0.00

مشروع تلبية احتياجات الحماية للاطفال الضعفاء (OCHA)

م . رواتب
م . موردين
مصاريف متنوعة
عمولات بنكية

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
13,695.00	0.00
2,093.00	0.00
171.78	0.00
1,447.90	0.00
152.00	0.00
17,559.68	0.00

مشروع بديل مبتكر لتعزيز المهارات المهنية والتعليمية
(FabLab)

م . رواتب
م . موردين
م . مواصلات
م . متنوعه
م . عمولة بنكية

م . اتصال المالح
م . اتصال المالح
م . اتصال المالح

أحمد محمد
د. محمد أبو طالب
م . اتصال المالح



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
19,086.00	0.00
224,387.90	0.00
11,846.01	0.00
255,319.91	0.00

مشروع التعاون - مشروع من صغار المنتجين إلى بيوت
المحتاجين في شمال غزة

م . رواتب
م . موردين
م . مصاريف متنوعه

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
3,120.00	15,250.00
0.00	200.00
3,120.00	15,450.00

مشروع تحسين مرافق المياه والصرف الصحي - مؤسسة العمل
ضد الجوع (AAH)

م رواتب
م . رواتب مشروع تحسين مرافق المياه


للفترة المنتهية في

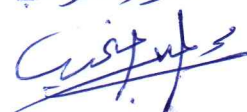
31 ديسمبر

2018	2017
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00

مشروع تطوير لعب نظيف 1 (TDH)

م . رواتب

م. جمال الحامر
رئيس مجلس الإدارة


أحمد الصنوبر
رئيس مجلس إدارة




للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	5,512.00
0.00	2,355.60
0.00	7,867.60

مشروع مزرعة التطوير للإنتاج الحيواني (الاغنام)

م . رواتب

م . توريد اعلاف

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	32,608.42
0.00	1,417.50
0.00	34,025.92

مشروع مزرعة الدجاج البياض

م . توريد اعلاف

م . متنوعة

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر


2018	2017
0.00	4,231.20
0.00	1,064.77
0.00	428.93
0.00	5,724.90

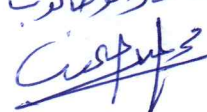
مشروع ازمة الكهرباء في قطاع غزة (المرحلة الاولى)

م . رواتب

م . مواصلات

م . اتصالات

م. رضال المطاوع
رئيس مجلس الإدارة


أ. محمد الوصالي
م. محمد الوصالي




للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	4,192.00
0.00	1,054.98
0.00	378.48
0.00	5,625.46

مشروع ازمة الكهرباء في قطاع غزة (المرحلة الثانية)

م . رواتب

م . مواصلات

م . اتصالات

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
6,745.05	0.00
20,820.87	0.00
9,289.35	0.00
36,855.27	0.00

مركز التدريب المهني و المجتمعي لشباب غزة - فرع الشمال
IOCC / CTTC

م . رواتب

م . ايجار مقر

م . متنوعة

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
4,684.51	0.00
27,828.50	0.00
607.63	0.00
4,240.66	0.00
7,774.00	0.00
45,135.30	0.00

مشروع مكتبة ادورد سعيد الثقافية (انديجو جو)

م . أنشطة المشروع

م . رواتب

م . ضيافة

مصاريف تشغيلية

م . ايجار مقر

أ. س. لصندو
د. محمد الزمالي
م. محمد



م. رضال المالح
رئيس مجلس الادارة
لصندو

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
4,802.00	89,953.50
17,479.70	0.00
34,170.03	561,651.51
0.00	31,637.37
43,298.43	13,730.90
99,750.16	696,973.28

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
71,474.20	19,822.80
418,662.50	5,636.77
114,236.83	67,069.35
7,462.00	0.00
611,835.53	92,528.92

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
11,980.61	0.00
86,645.29	0.00
143,103.11	0.00
241,729.01	0.00

م. رضال الحامد
رئيس مجلس الإدارة
[Signature]

أحمد الحسين
د. محمد أبو جاد
[Signature]

مشروع ضمان الامن الغذائي للاسر الضعيفة في قطاع غزة
Kinder USA المرحلة الاولى

م . رواتب منسق
م . رواتب الموظفين
م . توريدات موردين
م . مصاريف تشغيلية
م . أنشطة المشروع

مشروع ضمان الامن الغذائي للاسر الضعيفة في قطاع غزة
Kinder USA المرحلة الثانية

م . رواتب الباحثين
مصاريف متنوعة
م . توريدات
م . راتب منسق

مشروع ضمان الامن الغذائي للاسر الضعيفة في قطاع غزة
Kinder USA المرحلة الثالثة

م . رواتب
مصاريف متنوعة
م . توريدات



مشروع تأمين الزي المدرسي لطلاب المرحلة الاساسية
في قطاع غزة Kinder USA

للفترة المنتهية في
31 ديسمبر

2018	2017
10,336.00	19,797.50
4,376.40	3,707.68
51,317.40	114,571.85
66,029.80	138,077.03

م . رواتب
مصاريف تشغيلية
م . توريدات

مشروع بناء قدرات التعامل مع الاطفال في قطاع غزة
Kinder USA

للفترة المنتهية في
31 ديسمبر

2018	2017
22,545.00	0.00
33,962.39	17,427.00
14,789.52	5,899.43
0.00	32,977.84
71,296.91	56,304.27

م . رواتب
م . وجبات ضيافة
م . متنوعه
م . توريدات

مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة المرحلة
الاولى Kinder USA

للفترة المنتهية في
31 ديسمبر

2018	2017
34,016.65	0.00
145,908.51	0.00
7,795.63	0.00
4,536.00	0.00
192,256.79	0.00

م . رواتب الباحثين
م . موردين
م . اتصالات ومواصلات
م . متنوعه

م. رضال المحم
رئيس مجلس الإدارة
[Signature]

أ. م. محمد بن محمد
[Signature]



للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
35,682.00	0.00
77,582.27	0.00
10,800.50	0.00
124,064.77	0.00

مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة المرحله
الثانية Kinder USA

م . رواتب

م . توريدات

مصاريف متنوعه

Save The Children

مصاريف مشروع تعزيز آليات التكيف واستعادة الانتاجية
الزراعية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع غزة

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
251,325.41	83,885.28
330,486.40	182,902.55
113,083.38	31,605.70
208,781.40	107,231.87
538,722.19	119,357.41
104,732.37	23,574.70
36,439.29	8,855.29
55,626.55	24,043.37
101,276.40	43,164.16
35,869.85	11,594.26
53,137.28	17,175.70
14,586.87	4,780.40
19,474.20	0.00
3,587.99	0.00

م . اعادة تأهيل دفيئات زراعية

م . تسوية الاراضي الزراعية

م . استبدال خطوط الري

م . عمال

م . زراعة اشجار

م . عمال

م . تدريب المزارعين

م . تاهيل طرق زراعية

م . عمال

م . منسق مشروع

م . مشرفين

م . مواصلات

م . مشرفين

م . مواصلات

م. بصال الحامي
رئيس مجلس الاداره
[Signature]

أمينة الصنوبر
رئيسة مجلس الاداره
[Signature]



7,960.16	1,947.20	م . اتصالات
7,706.54	2,510.90	م . قرطاسية وضيافة
11,571.68	3,725.51	م . كهرباء ومياه ووقود ومواد تنظيف
6,532.72	6,355.45	م . لاب توب
261.27	116.43	م . عمولات بنكية
9,810.65	3,199.14	م . ايجار مقر + مخازن
11,539.33	3,731.88	م . مدير تنفيذي
18,392.85	4,294.67	م . محاسب المشروع

1,940,904.8

684,051.87

للفترة المنتهية في

31 ديسمبر

2018	2017
0.00	0.00
0.00	1,319.50
0.00	10,106.00
0.00	259,691.21
0.00	380,441.44
0.00	13,702.80
0.00	665,260.95

4,496,285.20

3,643,359.27

مشروع تحسين ظروف السكن ل 120 عائلة في غزة - مؤسسة
التعاون

مصاريف الانشطة

م . رواتب باحثين


م . راتب مهندس

م . تكاليف تشغيلية

م . اعادة اعمار

م . مصاريف تشغيلية وادارية

اجمالي مصاريف البرامج

م. رضال الملمح
رئيس مجلس الادارة


اسراء صبر
د. محمد انور عبد
الحسين
