

**جمعية تطوير بيت لاهيا
البيانات المالية
وتقرير مدقي الحسابات**



كما في كانون أول 2022

جمعية تطوير بيت لاهيا
غزة - فلسطين

جدول المحتويات

الصفحة

-	تقرير مدققي الحسابات المستقل
1	بيان المركز المالي
2	بيان الإيرادات و المصروفات
3	بيان التدفقات النقدية
18-4	إيضاحات حول البيانات المالية

مروان صالح عيسى

امير الصنوفة

لضال الي

مجلس الادارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

المحترمين ،،،

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
جمعية تطوير بيت لاهيا
غزة - فلسطين

قمنا بتدقيق البيانات المالية لجمعية تطوير بيت لاهيا (الجمعية) - غزة-إيضاح رقم (1)، والتي تتكون من المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022 وكل من بيانات الإيرادات والمصروفات، التغيرات في صافي الموجودات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لأساس الاستحقاق المعدل والسياسات المحاسبية. وتشمل هذه المسؤولية تصميم، تطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات استناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية. تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للجمعية والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى النقابة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.

نعتمد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.



مروان عبد الحليم
مدير
امير العنزة

مصطفى المصطفى
مدير
ش. عبد الوهاب

الرأي

في رأينا، باستثناء ما ورد اعلاه فإن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية تطوير بيت لاهيا- غزة-إيضاح رقم (1) كما في 31 ديسمبر 2022 ونتائج أنشطتها، وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لأساس الاستحقاق المعدل والسياسات المحاسبية المصرح عنها في إيضاح رقم (2).

مكتب إنجاز للتدقيق

والاستشارات المالية

أ. هاني زياد ابو دغيم

IACPA - IACMA



غزة في 07 / 01 / 2023

مروى مكي عيسى
رئيسة اللجنة
إمير إلهنورة

رضال المالح
رئيس مجلس الإدارة



2367

تم فحص مدى الالتزام بشروط الإفصاح
عن البيانات المالية ونصادق على صحة
توقيع المدقق دون أدنى مسؤولية للنقابة
عن صحة البيانات المالية أو عن عدالة رأي
المدقق

جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان المركز المالي
كما في 31 كانون أول 2022

(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
545,020	638,323	3	نقد في الصندوق ولدى البنوك
2,107	4,039	4	تامينات بنكية
-	1,434,607	5	ذمم مانحين
-	22,490	6	ذمم مدينة
547,127	2,099,459		مجموع الموجودات المتداولة
127,346	143,045	7	الموجودات الثابتة، بالصافي
674,473	2,242,504		مجموع الموجودات
			المطلوبات والفائض العام
			المطلوبات المتداولة
214,245	317,238	8	بنوك دائنة
-	1,434,607	9	ذمم مانحين
-	8,567	10	ذمم دائنة
23,912	14,285	11	أرصدة دائنة أخرى
238,157	1,774,697		مجموع المطلوبات المتداولة
436,316	467,807		صافي الموجودات نهاية الفترة
674,473	2,242,504		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

روزي صالح عبيد
رئيس مجلس الإدارة
أحمد الصنوبر

لضال المحامي
رئيس مجلس الإدارة

جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان الإيرادات والمصروفات
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2022

(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	إيضاح	
			الإيرادات
3,457,794	5,768,343	12	منح ومساعدات
34,884	32,694	13	إيرادات أخرى
910,503	2,203,383	14	إيرادات عينية
<u>4,403,181</u>	<u>8,004,420</u>		مجموع الإيرادات
			المصروفات
3,204,869	5,625,731	15	مصروفات الأنشطة
910,503	2,203,383	16	مصاريف عينية
174,642	120,803	17	مصاريف إدارية وعمومية
5,522	3,959		فوائد وعمولات بنكية
17,952	609		فروقات العملة
14,929	18,444	7	الإهلاكات
<u>4,328,417</u>	<u>7,972,929</u>		مجموع المصروفات
74,764	31,491		فائض الإيرادات عن المصروفات
(11,000)	-		اتلاف أصول ثابتة
372,552	436,316		صافي الموجودات بداية العام
<u>436,316</u>	<u>467,807</u>		الفائض (العجز) نهاية العام

مروان صالح حسيه
رئيس
امير العزوم

مصطفى الحليم
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

جمعية تطوير بيت لاهيا
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2022

(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

2021	2022	
		التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
63,764	37,356	زيادة الإيرادات عن المصروفات للسنة
		تسويات لمطابقة زيادة الإيرادات عن المصروفات مع صافي
		التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
14,929	18,444	استهلاكات
237	-1,932	الزيادة (النقص) في أرصدة تامينات بنكية
	-1,440,425	الزيادة (النقص) في أرصدة ذمم مانحين
	-22,490	الزيادة (النقص) في أرصدة مدينة
197,178	102,993	الزيادة (النقص) في أرصدة بنوك دائنة
	1,440,425	الزيادة (النقص) في أرصدة ذمم مانحين
(17,054)	8,567	الزيادة (النقص) في أرصدة ذمم دائنة
18,906	-15,492	الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى
214,196	90,090	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(20,052)	(34,142)	مشتريات موجودات ثابتة
11,000	-	استبعادات موجودات ثابتة
(9,052)	(34,142)	صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
268,908	93,303	صافي الزيادة في النقد
276,112	545,020	النقد في بداية السنة
545,020	638,323	النقد في نهاية السنة

تدقيق الحسابات
شهادات التدقيق

روزي هبالح عبده
امير الخضوع

رضا المكي
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

جمعية تطوير بيت لاهيا
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 كانون أول 2022

(العملة: شيكل إسرائيلي جديد)

1 التأسيس و النشاط

تأسست جمعية تطوير بيت لاهيا في 1994/9/1 كجمعية غير ربحية مع بداية تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبنيت هذه الجمعية من اجل البناء والتطوير للوطن والإنسان في كافة المجالات وعلى كامل الأصعدة وخاصة قطاع غزة وكان أهم ركائز هذه الجمعية هي التنمية والتطوير لتحقيق هدف لبناء مجتمع ديموقراطي مبنى على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية والنهوض بعملية التنمية البشرية المستدامة.

2 أهم السياسات المحاسبية المتبعة

تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة

- الأساس المحاسبي

تم إعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المعدل حيث يتم تسجيل الإيرادات عند استلامها والمصروفات عند حدوثه.
باستثناء بند الاستحقاق لمشروع كفالات الايتام فقد تم اثبات الاستحقاق لقيمة المشروع المتبقية بناءا علي طلب من الممول (الاغاثة الاسلامية) حيث تشمل قيمة الاستحقاق لفرق العمولات البنكية.

- التسجيل بالدفاتر

تحتفظ الجمعية بسجلاتها بالشيكال الاسرائيلي ، ويتم ترجمة المعاملات التي تتم بالعملات الأخرى إلى الشيكال الاسرائيلي وفقاً لسعر الصرف في تاريخ العملية ، وذلك بحسب القرار المتخذ من قبل مجلس الإدارة لإعتماد الشيكال الإسرائيلي كعملة قيد في الدفاتر المحاسبية .و كان سعر الصرف لنهاية الفترة المالية (3.44) للدولار .

- الضرائب

بحسب قانون ضريبة الدخل 2014/17 رقم (1) الصادر عن وزارة الداخلية بشأن المنظمات الأهلية فإن الجمعية معفاة من دفع ضريبة الدخل وتعامل معاملة المستهلك باستثناء انه يتم تقديم كشوفات ضريبة الدخل على رواتب الموظفين العاملين لديها وتسليمها للدائرة المختصة.

- إدارة المخاطر

• مخاطر التشغيل

تعتمد الإدارة في تمويل أنشطتها ومصاريفها الإدارية علي الرسوم والمنح والتبرعات وبعض الأنشطة التي تقوم بها الإدارة واللجان الفرعية ومن المتوقع لدي الإدارة ان تكون الإيرادات للعام 2022 بنفس المعدل للسنوات السابقة وبالتالي يكون لديها القدرة علي تغطية أنشطتها ونفقاتها، كما ان الإدارة تري أن الوضع السياسي والاقتصادي العام في المنطقة لن يؤثر علي أعمال الجمعية.

رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة

رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة

• مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان للجمعية تكاد تكون غير موجودة ، حيث أن الجمعية تقوم بإيداع أي مبالغ نقدية لدى بنوك ذو جدارة وسمعة ائتمانية عالية وهذا من شأنه تخفيف مخاطر الائتمان .
لا تميل إدارة الجمعية إلى الاحتفاظ بأي أصول حاملة للفوائد وهذا من شأنه أن يخفض هذه المخاطر .

• مخاطر العملات الأجنبية

قد تتأثر الموجودات والالتزامات سلبا نتيجة التغير في أسعار العملات إذا لم تتحوط الإدارة لمثل هذه المخاطر والتي قد تنشأ نتيجة اقتناء بعض المشتقات المالية ، وحيث أن الإدارة لا تميل إلى اقتناء أي من هذه المشتقات المالية وبالتالي هذا يخفض من أي خسارة محتملة جراء التغير في الأسعار .

- النقدية وما يعادلها

لأغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد في الصندوق ولدي البنوك والودائع الثابتة التي تستحق خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ ربطها كنقدية أو ما يعادلها.

- الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة حسب التكلفة التاريخية للاقتناء ضمن قائمة المركز المالي بحسب قرار الإدارة بذلك. ويتم استهلاك الموجودات الثابتة باتباع طريقة القسط الثابت حسب النسب الآتية:-

%	
7	أثاث
20	كمبيوتر وطابعات
10	اجهزة كهربائية
10	ادوات ومعدات والاعاب
10	برامج

روزيه صالح عتيق
امير الخضروية

لصال الحلب
رئيس مجلس الإدارة

3 نقد في الصندوق ولدى البنوك

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
804	279	نقد في الصندوق
8,591	17,050	بنك القدس (0) شيكل
3,555	714	بنك القدس (3) شيكل / مبتكر لتعزيز المهارات
-	26,748	بنك القدس (1) شيكل / عمالة اطفال
17,489	252,604	بنك القدس (0) دولار " مقيم " رئيسي
210,831	283	بنك القدس (8) دولار " مقيم "
8,968	-	بنك القدس (11) دولار / الدعم الطارئ " مقيم "
25,674	11,332	بنك القدس (9) دولار / تلبية احتياجات " مقيم "
64,878	-	بنك القدس (10) دولار / بيئة تعليمية " مقيم "
32,563	-	بنك القدس (12) دولار / سلة خضار " مقيم "
72,384	-	بنك القدس (13) دولار / الدعم الطارئ 13 " مقيم "
-	6,244	بنك القدس (16) دولار
-	5,035	بنك القدس (4/16) دولار
-	14,175	بنك القدس (1/16) دولار
-	2,458	بنك القدس (3/16) دولار
-	2,126	بنك القدس (2/16) دولار
99,255	103,930	بنك القدس (0) يورو " مقيم "
28	-	بنك القدس (1) يورو / انقاذ الطفل " مقيم "
-	193,205	البنك الاسلامي جاري شيكل
-	2,012	البنك الاسلامي جاري دولار
-	128	البنك الاسلامي جاري يورو
545,020	638,323	

4 تامينات بنكية

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
1,000	1,000	تامينات بنكية جاري شيكل بنك القدس
-	1,107	تامينات بنكية جاري دولار بنك القدس
1,107	1,932	تامينات بنكية جاري دولار البنك الاسلامي
2,107	4,039	

5 ذمم مانحين

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
-	1,434,607	الاغاثة الاسلامية - كفالات ايتام
-	1,434,607	

مؤسس جليل عيسى
رئيس
مدير الصندوق

عضو المجلس
رئيس مجلس الإدارة

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022
-	22,490
-	22,490

ايجار مقدم

7 الموجودات الثابتة

ويمثل الجدول الآتي تكلفة اقتناء الأصول الثابتة واستهلاكها وصافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2022 :-

31 ديسمبر 2022	الاستبعادات	الاضافات	31 ديسمبر 2021	اصول المركز الرئيسي
33,430	-	8,974	24,456	اثاث وتجهيزات مكتبية
15,990	-	-	15,990	أجهزة وادوات كهربائية
68,483	-	25,168	43,315	أجهزة حاسوب وطابعات
17,175	-	-	17,175	أدوات ومعدات
2,000	-	-	2,000	برامج
137,078		34,142	102,936	اجمالي اصول المركز الرئيسي
	-	-		اصول المركز
17,429	-	-	17,429	اثاث وتجهيزات مكتبية
4,920	-	-	4,920	أجهزة وادوات كهربائية
4,090	-	-	4,090	أجهزة حاسوب وطابعات
12,900	-	-	12,900	ألعاب وادوات امان
39,339	-	-	39,339	اجمالي اصول المركز
176,417			142,275	اجمالي الاصول الثابتة
	-	-		اهلاك الاصول
	-	-		اهلاك اصول المركز الرئيسي
3,564	-	1,874	1,690	اثاث وتجهيزات مكتبية
3,091	-	1,595	1,496	أجهزة وادوات كهربائية
14,179	-	9,252	4,927	أجهزة حاسوب وطابعات
4,520	-	1,713	2,807	أدوات ومعدات
398	-	199	199	برامج
25,752	-	14,633	11,119	اجمالي اهلاك اصول المركز الرئيسي
	-	-		اهلاك اصول المركز
2,434	-	1,217	1,217	اثاث وتجهيزات مكتبية
982	-	491	491	أجهزة وادوات كهربائية
1,632	-	815	816	أجهزة حاسوب وطابعات
2,572	-	1,286	1,286	ألعاب وادوات امان
7,620	-	3,809	3,810	اجمالي اهلاك اصول المركز
33,383	-	18,444	14,929	اجمالي اهلاك الاصول
143,045	-	-	127,346	صافي القيمة الدفترية

مركز حساب حسيب
رئيس
امير الصنوبر

لضال المسبح
رئيس مجلس الإدارة

8 بنوك دائنة

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
14,058	14,209	شيكات برسم الدفع بنك القدس شيكل (0)
7,659	12,100	شيكات برسم الدفع بنك القدس شيكل (1)
72,738	40,039	شيكات برسم الدفع بنك القدس دولار (0)
25,244	25,007	شيكات برسم الدفع بنك القدس دولار (9)
3,231	7,566	شيكات برسم الدفع بنك القدس دولار (4/16)
4,838	22,363	شيكات برسم الدفع بنك القدس دولار (1/16)
86,477	169,754	شيكات برسم الدفع بنك القدس دولار (8)
-	13,006	شيكات برسم الدفع البنك الاسلامي شيكل
-	13,194	شيكات برسم الدفع البنك الاسلامي دولار
214,245	317,238	

9 ذمم مانحين

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
-	1,434,607	الاعانة الاسلامية كفالات ايتام
-	1,434,607	

10 ذمم دائنة

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
-	8,567	مخصص نهاية الخدمة
-	8,567	

11 أرصدة دائنة أخرى

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
880	880	شركة وادي البراق
19,259	5,865	رواتب مستحقة
2,150	2,415	اتعاب تدقيق مستحقة انجاز
-	5,125	ايجار مستحق
1,623	-	اتعاب تدقيق مستحقة حيفا
23,912	14,285	

رئيس مجلس الإدارة
 امير احمد

فضل المكي
 رئيس مجلس الإدارة

2021	2022	NDC	IRF	IMC	SAVE	IOCC	CHF	TDH	SIF	KINDER	SOS	TAAWON	اسم المتعنين	اسم المشروع
-	670,827	-	-	-	604,713	-	-	-	66,114	-	-	-	-	م. تاهيل مرافق المياه
-	904,725	-	904,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. رعاية الايتام
212,240	148,873	-	-	-	-	-	-	148,873	-	-	-	-	-	OCHA6/ OPT4
52,641	176,011	-	-	-	-	-	173,211	-	-	-	2,800	-	-	م. الامتجارية الغذائية
644,379	66,977	-	-	-	-	-	-	-	-	66,977	-	-	-	م. ضمان الامن الغذائي للاسر الضعيفة
45,900	195,127	-	-	-	-	-	-	-	-	195,127	-	-	-	م. بناء قدرات التعلل مع الاطفال
457,718	365,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,295	-	م. ضمان الامن الغذائي خلال العدوان
44,140	80,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,277	-	-	م. برنامج قوا الاسرة
81,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. ملائش شورية
-	102,911	-	-	-	-	-	-	102,911	-	-	-	-	-	م. احتياجات الصلابة للاطفال
-	187,107	-	-	-	-	-	-	-	-	187,107	-	-	-	م. تامين سلة خضار
283,500	46,788	-	-	-	-	-	46,788	-	-	-	-	-	-	م. الصرف الصحي
716,661	823,462	-	-	-	-	-	-	-	-	823,462	-	-	-	م. سلة الخضار
153,746	63,596	63,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. الدعم المازوي للتزرعين
60,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. حثاب حماية 19 covered
30,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C D B I.
45,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. التعليل القومي
377,316	217,043	-	170,918	-	-	5,113	-	-	-	-	-	41,012	-	م. الامر المتضررة
53,146	93,791	-	-	-	-	-	-	93,791	-	-	-	-	-	ECHO / OPT 5
33,495	25,700	-	-	-	-	-	25,700	-	-	-	-	-	-	WASH
65,657	70,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,666	-	م. التمكن الاقتصادي للنساء
42,826	17,019	-	-	-	-	-	-	17,019	-	-	-	-	-	DRA
47,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. التوريب القوي والسوي
8,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. انقاذ الصلاه للتسطين
-	314,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314,793	-	م. من صغار المتعنين الي المحتاجين
-	735,920	-	-	-	735,920	-	-	-	-	-	-	-	-	م. تزويم منازل
-	3,020	-	-	-	-	3,020	-	-	-	-	-	-	-	م. دعم الشباب
-	243,349	-	-	243,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م. تخفيف الاثار السلبية
-	214,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,066	-	م. استعادة سبل العيش
3,457,794	5,768,343	63,596	1,075,643	243,349	1,341,633	8,133	245,699	362,594	66,114	1,272,673	83,077	1,005,832	-	الاجمالي

مشم ومبسا عدات
اصية الضعفة

لضال طابيح
اصية الضعفة

13 إيرادات أخرى

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
6,588	4,740	تاجير قاعة
5,831	21,514	عطاءات ومناقصات
1,050	1,120	رسوم عضوية
-	5,320	تبرعات عينية
21,415	-	ايرادات اخرى
34,884	32,694	

14 إيرادات عينية

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
90,100	175,332	لحوم الاضاحي
504,635	-	احتياجات منزلية
111,276	-	طرد صحي
127,800	90,050	طرود غذائية
17,172	-	حقيبة بيطرية
59,520	335,476	رواتب مساندة
-	1,602,525	تحسين الدخل
910,503	2,203,383	

موزى مبارك عيسى
 مدير ادارة
 امير سعودي

لضال المساجي
 رشيد محمد الاداره

الإجمالي 2022	TDH			TAAWON					SAVE			KINDER				اسم المتاحين	اسم المشروع
	ECHO	HHM	OTH6	صغار المتاحين المحتاجين	التكثيف الاقتصادي	سبل العيش	الدعم الطارئ المرحلة	تأهيل منزل	WASH	تأمين سلة خضار	بناء قنرات الاطفال 6	بناء قنرات الاطفال	الامن الغذائي				
														الدعم الطارئ	تأمين سلة خضار		
660,826	24,595	93,033	86,965	27,352	16,759	1,765	62,937	51,491	38,827	16,954	25,116	49,762	93,230	روايات واجور			
74,936	1,980	3,342	2,109	-	3,174	1,776	-	4,161	7,144	3,463	640	9,675	25,549	مواصلات + نقل			
18,766	772	1,338	1,351	-	-	-	-	1,733	1,325	706	-	2,329	6,180	اتصالات + الانترنت			
20,354	-	7,649	2,970	-	651	-	-	273	670	860	-	1,179	4,110	قرطاسية			
10,831	4,861	-	-	-	-	3,450	-	2,520	-	-	-	-	-	باحثين ومراقب ميداني			
4,257	-	-	-	-	4,257	-	-	-	-	-	-	-	-	تدريب واستشارات			
26,238	20,012	3,546	265	-	-	-	-	-	-	-	2,415	-	-	ضيافة			
21,177	-	684	348	4,155	-	-	-	944	-	690	9,370	3,267	1,719	ادوات تعقيم صحية			
100,913	-	14,198	3,124	-	-	-	-	-	-	-	21,735	61,856	-	وجبات طعام			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملابس وحرامات			
34,842	-	13,531	8,498	2,004	-	-	-	-	802	1,710	2,044	2,045	4,008	ايجار مقر			
15,506	-	-	-	4,429	2,664	-	1,461	2,311	-	-	-	-	4,641	تصوير ومنتاج			
1,027,100	-	-	-	245,439	-	-	-	-	-	-	-	-	617,933	توريد خضار وفواكه			
24,203	-	-	-	7,265	-	-	-	-	-	5,188	-	-	11,750	تايلون + بلاستيك			
245,961	11,700	-	4,123	-	-	-	118,763	88,024	-	-	13,013	10,338	-	رحلات وترفيه وهدايا			
65,031	-	-	-	-	65,031	-	-	-	-	-	-	-	-	مستلزمات حيوانية			
687,933	-	-	-	-	36,539	-	-	-	651,394	-	-	-	-	مستلزمات منزلية			
1,710	-	1,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامينات			
1,770	-	-	-	1,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اشجار وشبكات ري			
762,687	-	-	-	-	-	-	-	762,687	-	-	-	-	-	تاهيل مرافق المياه			
4,013	-	2,457	1,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مفرقات			
4,765	-	416	2,117	-	-	-	-	-	1,595	637	-	-	-	خدمات			
14,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,074	1,044	-	-	عمولات بنكية			
3,828,275	63,920	141,901	113,426	292,414	129,075	6,991	183,161	151,458	744,220	812,092	73,334	140,451	775,456	الاجمالي			

رئيس مجلس أمناء
مجلس أمناء
مجلس أمناء

نضال الحارثي
مجلس أمناء
مجلس أمناء

مصفوفة الأنشطة B

الاجمالي 2022	SIF		IRF		SOS	CHF		IOCC		NDC	IMC	اسم المانحين	اسم المشروع
	تاهيل مرافق المياه	رعاية الايتام	رعاية الايتام	سلة خضار		تقوية الاسرة	الصرف الصحي	-GHW- USAID	WASH - OCHA				
594,176	63,424	69,626	10,275	1,200	70,784	118,824	17,947	-	1,449	53,855	192,657	رواتب واجور	
49,300	-	4,000	-	45,300	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت	
94,743	11,678	20,488	-	5,300	2,064	21,622	1,276	1,177	957	13,242	16,939	مواصلات + نقل	
18,071	708	3,627	-	960	1,084	4,804	340	505	-	-	6,043	اتصالات + انترنت	
33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	باختين	
22,715	-	5,360	-	300	1,363	3,278	382	1,015	160	-	10,857	قرطاسية	
1,834	1,323	-	-	-	-	-	-	511	-	-	-	محروقات	
862	-	500	-	-	-	362	-	-	-	-	-	تامينات	
11,339	-	1,290	-	600	-	1,341	-	-	-	-	8,108	ضيافة	
316	-	-	-	-	316	-	-	-	-	-	-	ادوات تعقيم صحية	
3,186	-	-	-	-	-	3,186	-	-	-	-	-	تدريب واستشارات	
20,888	5,354	-	-	-	-	15,534	-	-	-	-	-	ايجار مقر	
3,520	-	-	3,520	-	-	-	-	-	-	-	-	نايلون + بلاستيك	
1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بناء القدرات	
142,383	-	-	-	-	142,383	-	-	-	-	-	-	تاهيل مرافق المياه	
8,567	-	8,567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهاية الخدمة	
738,255	-	738,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	كالات ايتام	
26,567	-	-	-	26,317	-	250	-	-	-	-	-	مفرقات	
7,588	-	950	-	300	-	4,661	-	-	-	-	1,677	خدمات	
13,281	-	13,110	171	-	-	-	-	-	-	-	-	عمولات بنكية	
1,797,456	82,487	899,773	13,966	80,277	217,994	173,862	19,945	3,208	2,566	67,097	236,281	الاجمالي	
5,625,731												A + B	
25,397		5,260				13,723						شراء اصول	

رضا الحارثي
 مدير عمليات
 مدير عمليات
 مدير عمليات
 مدير عمليات

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
90,100	175,332	لحوم الاضاحي
504,635	-	احتياجات منزلية
111,276	-	طرد صحي
127,800	90,050	طرود غذائية
17,172	-	حقيبة بيطرية
59,520	335,476	رواتب مساندة
-	1,602,525	تحسين الدخل
910,503	2,203,383	

17 المصاريف الإدارية والعمومية

ويمثل هذا البند الأرصدة التالية :-

2021	2022	
144,159	69,937	م.مرتبات واجور
1,500	3,123	م. مكافآت
-	185	م.دعاية واعلان
5,461	4,325	م. هاتف وجوال وانترنت
1,088	3,100	م. كهرباء ومياه
3,031	-	م. ضيافة
235	-	م. قرطاسية ومطبوعات
100	-	م. مساعدات انسانية
1,000	-	م. محروقات
1,894	5,442	م. تصوير ومنتاج
100	-	م. صيانة
1,400	-	م. مواصلات وتنقلات
5,460	25,115	م. ايجارات
2,170	2,415	م. اتعاب تدقيق
7,044	7,161	م. متنوعة
174,642	120,803	

م.م. صالح عيسى
 م.م. احمد احمد

رضا الماسحي
 رشيد عبد الوادع

بحسب الكتاب الموجه من الادارة والمراسلات من طرف الادارة للمانح (الاغاثة الاسلامية) فقد تم اثبات قيمة العمولة المستحقة عن العام 2022 بواقع 2908 شيكل، حيث تم احتساب العمولات من طرف البنك بواقع 10.5 شيكل لكل مستفيد في حين ان الاتفاقية بين الطرفين ضمن بنود الموازنة تم احتساب العمولات بواقع 8 شيكل، مع العلم انه لا يوجد تاكيد من طرف المانح علي تحمل فارق العمولات.

كما انه من المتوقع لدي الادارة بان يكون هناك عجوزات في بند العمولات البنكية للعام 2023 بواقع 6135 شيكل (2454 مستفيد * 2.5 شيكل) للمرحلتين اذا ما تم صرف العمولات البنكية من طرف البنك 10.5 شيكل لكل مستفيد. وسوف يتم معالجة هذا الامر في حينه.

بحسب الإدارة لا توجد أي قضايا ذات أثر جوهري تظهر فيها الجمعية مدينة أو مدانة أمام القضاء تؤثر علي مسيرة الجمعية .

رضال الطاهي
رئيس مجلس الادارة

رضال الطاهي
رئيس مجلس الادارة

رضال الطاهي
رئيس مجلس الادارة

رضال الطاهي
رئيس مجلس الادارة