



**D A L E E L**  
For Auditing And Consultancy  
**د ل ي ل**  
للتدقيق و الإستشارات

**جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

**البيانات المالية**

**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

**وتقرير مدققي الحسابات**

## فهرس المحتويات

4	بيان المركز المالي
5	بيان الإيرادات والمصروفات
6	بيان التغيرات في صافي الأصول
7	بيان التدفقات النقدية
8	إيضاحات حول البيانات المالية
8	1. التأسيس والرؤية والرسالة
8	2. السياسات المالية الهامة
9	3. نقد في الصندوق ولدى البنوك
10	4. موجودات ثابتة بالصافي
10	5. أرصدة دائنة أخرى
11	6. إيرادات مقبوضة مقدما
11	7. إيرادات المنم والمشاريع
12	8. إيرادات أنشطة الجمعية
12	9. إيرادات أخرى
12	10. إيرادات نقدية
12	11. إيرادات عينبة
13	12. مصاريف المشاريع والبرامج
16	13. مصروفات أنشطة الجمعية
17	14. مصروفات إدارية وعمومية
17	15. البيانات المقارنة

## تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية  
جمعية منتدى التواصل - النصيرات  
النصيرات \_ فلسطين

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

### الرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لجمعية منتدى التواصل (النصيرات)، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018 ، وبيان الأنشطة وبيان التغيرات في صافي الأصول وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، والإيضاحات حول القوائم المالية ، بما في ذلك ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2018 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولمتطلبات قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 وقرار وزارة الداخلية رقم ( 2009/6 ) بشأن اعتماد القانون والمطبق في المناطق الفلسطينية ( قطاع غزة ) .

### فقرة توكيدية

لقد تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمعرفة مدقق حسابات اخر حيث أصدر تقريرا غير متحفظا بتاريخ 11 مارس 2018 .

### أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق . إن مسؤولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل ضمن فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير .

نحن مستقلون عن الجمعية وفقا لمدونة السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة ، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك الاخلاقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ، جنبا الى جنب مع المتطلبات الاخلاقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في فلسطين ، وقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية وفقا لهذه المتطلبات . نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لإبداء رأينا .

### أمور التدقيق الرئيسية

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

### معلومات أخرى

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

لا تتضمن المعلومات الأخرى القوائم المالية وتقريرنا حولها ، كما ان رأينا حول القوائم المالية لا يغطي المعلومات الأخرى ، حيث أننا لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد او 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 اذا احتوت على أخطاء جوهريّة . استنادا 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.

### مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الجمعيات في فلسطين، وتشمل هذه المسئولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة ضرورية لتمكّنها 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 ذلك مناسباً عن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعية على الاستمرار وعن استخدام أساس مبدأ الإستمرارية في المحاسبة ما لم تكن الإدارة تقصد تصفية الجمعية أو وقف العمليات أو ليس لديها أية بدائل حقيقية إلا القيام بذلك.

### مسئولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من الأخطاء الجوهريّة ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وإصدار تقريرنا حولها والذي يتضمن رأينا الفني . إن التأكيد المعقول هو إعطاء درجة عالية من الثقة ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يؤدي دائماً للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل . يمكن للأخطاء أن تظهر بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب ، وتعتبر جوهريّة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل يمكن أن يتوقع منها أن تؤثر في القرارات الاقتصادية للمستخدمين لهذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق فنحن نمارس الحكم المهني ونستخدم الشك المهني من خلال التدقيق بالإضافة الى أننا نقوم أيضا بتحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناشئة عن احتيال أو خطأ، ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا.

إن الخطر من عدم الكشف عن الأخطاء الجوهرية الناشئة عن الاحتيال أكبر من الخطر الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب كون الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف مقصود للمعلومات أو حالات غش أو تحريف أو تجاوزات لأحكام الرقابة الداخلية بالحصول على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدي الجمعية بتقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة والإيضاحات المتعلقة بها باستخلاص مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية استنادا لأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كانت هنالك حالات من عدم اليقين بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة ، فيما إذا تم الاستخلاص بوجود مثل هذه الحالات فنحن مطالبون بأن نلفت انتباه الإدارة ضمن تقريرنا كمدقي حسابات الى الإفصاحات ذات الصلة .

دليل للتدقيق والاستشارات DAC

غزة في 2019/03/06

هاني محمد أحمد

ترخيص رقم 118/2003



**جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

**بيان المركز المالي**

**كما في 31 كانون أول 2018**

(العملة: شيكل إسرائيلي)

**بيان أ**

2017	2018	إيضاح	
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
121,492	64,361	3	نقد في الصندوق ولدى البنوك
1,326	-		مصاريف مدفوعة مقدماً
3,400	-		الإيرادات المستحقة
500	500		أرصدة مدينة أخرى
<b>126,718</b>	<b>64,861</b>		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات غير المتداولة</b>
636,722	672,546	4	موجودات ثابتة بالصافي
<b>636,722</b>	<b>672,546</b>		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
<b>763,440</b>	<b>737,407</b>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وصافي الموجودات</b>
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
-	22,560		قروض
17,840	16,701	5	أرصدة دائنة أخرى
-	9,776		مخصص نهاية الخدمة
95,900	56,005	6	إيرادات مقبوضة مقدماً
<b>113,740</b>	<b>105,042</b>		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
820,877	649,700		صافي الموجودات في بداية السنة
(171,177)	(17,335)	بيان ب	صافي الموجودات للسنة الحالية
<b>649,700</b>	<b>632,365</b>	بيان ج	صافي الموجودات في نهاية السنة
<b>763,440</b>	<b>737,407</b>		<b>مجموع المطلوبات وصافي الموجودات</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

**بيان الأنشطة**

**للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018**

(العملة: شيكل إسرائيلي)

**بيان ب**

2017	2018	إيضاح	
			<b>الإيرادات</b>
1,175,056	1,303,699	7	منح وتمويلات مشاريع
109,865	83,955	8	إيرادات الأنشطة
5,075	6,100	9	إيرادات أخرى
8,998	20,711	10	إيرادات نقدية
48,086	74,085	11	إيرادات عينية
-	14,836		فروق عملات دائنة
<b>1,347,080</b>	<b>1,503,386</b>		<b>إجمالي الإيرادات</b>
			<b>المصروفات</b>
28,657	26,068		منافع الموظفين
1,157,131	1,335,759	12	المشاريع والبرامج
91,774	64,091	13	مصاريف أنشطة الجمعية
22,081	15,825	14	مصروفات إدارية وعمومية
43,270	29,693		مساعدات عينية
50,200	49,285	4	الإهلاك
<b>1,393,113</b>	<b>1,520,721</b>		<b>إجمالي المصروفات</b>
<b>(46,033)</b>	<b>(17,335)</b>		<b>فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات</b>
<b>(125,144)</b>	-		<b>تسويات سنوات سابقة</b>
<b>(171,177)</b>	<b>(17,335)</b>		<b>صافي الموجودات للسنة بيان ا</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

**بيان التغييرات في صافي الأصول**

**للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018**

(العملة: شيكل إسرائيلي)

بيان ج

المجموع	استثمار في الممتلكات	الفائض العام	
649,700	636,722	12,978	<b>صافي الأصول في 1 يناير 2018</b>
(17,335)	-	(17,335)	صافي الأصول للسنة - بيان (ب)
-	(49,285)	49,285	اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
-	85,109	(85,109)	اضافات على الممتلكات والآلات والمعدات
-	(6,087)	6,087	استبعاذات من الممتلكات والآلات والمعدات
-	6,087	(6,087)	استبعاذات من مجمع اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
<u>632,365</u>	<u>672,546</u>	<u>(40,181)</u>	<b>صافي الأصول في 31 ديسمبر 2018</b>
820,877	660,749	160,127	<b>صافي الأصول في 1 يناير 2017</b>
(171,177)	-	(171,177)	صافي الأصول للسنة - بيان (ب)
-	(50,200)	50,200	اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
-	26,173	(26,173)	اضافات على الممتلكات والآلات والمعدات
-	(131,200)	131,200	استبعاذات من الممتلكات والآلات والمعدات
-	131,200	(131,200)	استبعاذات من مجمع اهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
<u>649,700</u>	<u>636,722</u>	<u>12,978</u>	<b>صافي الأصول في 31 ديسمبر 2017 - بيان أ</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

**بيان التدفقات النقدية**

**للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018**

(العملة: شيكل إسرائيلي)

**بيان د**

2017	2018	
		<b>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل</b>
(171,177)	(17,335)	التغير في صافي الموجودات للسنة
		التغير في صافي الموجودات للسنة عن المصروفات مع صافي التدفق
		النقدي من أنشطة التشغيل
50,200	49,285	الاستهلاك
(2,074)	4,726	النقص (الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى
95,775	(8,698)	الزيادة (النقص) في مطلوبات متداولة
<b>(27,276)</b>	<b>27,978</b>	<b>صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل</b>
		<b>التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار</b>
(26,173)	(85,109)	صافي الحركة على الموجودات الثابتة
<b>(26,173)</b>	<b>(85,109)</b>	<b>صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار</b>
(53,449)	(57,131)	صافي الزيادة في الأرصدة النقدية خلال السنة
174,940	121,492	الأرصدة النقدية في بداية السنة
<b>121,492</b>	<b>64,361</b>	<b>الأرصدة النقدية في نهاية السنة</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

## **جمعية منتدى التواصل بالنصيرات**

**غزة - فلسطين**

### **إيضاحات حول البيانات المالية**

**السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018**

(العملة: شيكل إسرائيلي)

#### **1. التأسيس والرؤية والرسالة**

##### **- التأسيس**

تأسست جمعية منتدى التواصل بالنصيرات (الجمعية) ، بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية ، مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وتحمل شهادة تسجيل رقم 7536 وهي إحدى المنظمات التطوعية التي تعمل لزيادة درجة الوعي تجاه القضايا الثقافية والمجتمعية.

وتركز اهتماماتها على مواضيع تتعلق بالخدمات الاجتماعية والثقافية وبرامج المرأة والطفولة وفئات الشباب.

##### **- أهداف الجمعية**

- 1 تقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي للأسرة الفلسطينية .
- 2 نشر الوعي الثقافي والاجتماعي لدى فئات الشباب وخلق نوع من التواصل بين الأجيال .
- 3 التأكيد على مشاركة الشباب في تحمل المسؤوليات وأخذ دورهم القيادي في المجتمع .
- 4 المساهمة في الفهم العميق للبيئة المحلية والعمل على حل تلك المشكلات .
- 5 تفعيل دور المرأة في المجتمع والنهوض بواقعها الثقافي والاجتماعي .
- 6 تقديم خدمات متنوعة للأطفال لتنمية مواهبهم وقدراتهم بحيث تشمل على رياض أطفال، إنشاء مكتبات للمطالعة ، التعامل مع الحاسوب من خلال الوسائل التعليمية المختلفة .
- 7 العمل على إنشاء مكتبة عامة تخدم كل فئات المجتمع .
- 8 العمل على إحياء التراث الشعبي الفلسطيني .

#### **2. السياسات المالية الهامة**

لقد تم إعداد البيانات المالية وفق مفهوم التكلفة التاريخية وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

##### **- الأساس المحاسبي**

تم إعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق.

##### **- العملات الأجنبية**

يتم إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات بالشيكل الإسرائيلي، ويتم تحويل المعاملات بالعملات الأخرى بحسب سعر الصرف السائد بتاريخ العملية، وأي فروق قد تظهر نتيجة فروق التقييم يتم قيدها في بيان الإيرادات والمصروفات للسنة.

## - الموجودات الثابتة

تظهر الممتلكات والمعدات حسب تكلفتها التاريخية المدرجة في البيانات المالية للسنوات المالية السابقة شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويتم استهلاكها حسب طريقة القسط الثابت بحسب العمر الافتراضي لها حسب النسب الآتية:-

%	
2	مباني
10	أثاث
20	أجهزة ومعدات
5	مكتبة
15	سيارات (باص نقل ركاب)

## 3. نقد في الصندوق ولدى البنوك

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
1,749	6,418	بنك فلسطين الرئيسي - شيكل
31,817	6,300	بنك فلسطين الرئيسي - دولار
261	-	بنك فلسطين تعزيز حق الشباب - دولار
-	100	بنك فلسطين مشروع SOS شيكل
198	-	بنك فلسطين الشراكة من أجل التنمية - شيكل
73,035	-	بنك فلسطين الارشاد الأسري - شيكل
8,340	34,874	بنك فلسطين الدعم النفسي - شيكل
5,647	-	بنك فلسطين وادي السلقا - شيكل
971	-	بنك فلسطين تحسين فرص الوصول للمياه - شيكل
-	16,769	بنك فلسطين مشروع شبكة الأمان - شيكل
(526)	(100)	شيكات برسم الدفع
<b>121,492</b>	<b>64,361</b>	

#### 4. موجودات ثابتة بالصافي

ويمثل الجدول الآتي تكلفة اقتناء الأصول الثابتة واستهلاكها وصافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون أول 2018 ،  
 علماً أنه يتم اثبات قيمة الأصول الثابتة التي تم إهلاك تكلفتها التاريخية بالكامل بقيمة شيكل واحد فقط.

الرصيد في 2018/12/31	الاستبعادات	الإضافات	الرصيد في 2018/01/01	
72,000	-	-	72,000	<b>التكلفة :</b> الأرض
575,583	-	60,305	515,278	المباني
62,550	-	-	62,550	باص الجمعية
78,827	6,087	22,954	61,960	الأجهزة والمعدات
111,910	-	1,850	110,060	الأثاث
43,380	-	-	43,380	المكتبة
17,007	-	-	17,007	وحدة المونتاج الإعلامي
16,810	-	-	16,810	برامج الأصيل والشامل و PDF
<b>978,067</b>	<b>6,087</b>	<b>85,109</b>	<b>899,045</b>	
-	-	-	-	<b>الاستهلاك المتراكم :</b> الأرض
118,280	-	10,591	107,689	المباني
46,938	-	9,357	37,581	السيارات
27,848	6,087	12,716	21,219	الأجهزة والمعدات
76,287	-	11,070	65,216	الأثاث
23,397	-	2,163	21,235	المكتبة
12,771	-	3,388	9,383	وحدة المونتاج الإعلامي
-	-	-	-	برامج الأصيل والشامل و PDF
<b>305,521</b>	<b>6,087</b>	<b>49,285</b>	<b>262,323</b>	
<b>672,546</b>			<b>636,722</b>	<b>صافي القيمة الدفترية</b>

#### 5. أرصدة دائنة أخرى

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
16,580	16,066	كهرباء مستحقة
231	27	مياه مستحقة
1,029	608	م. هاتف وفاكس وجوال مستحقة
<b>17,840</b>	<b>16,701</b>	

## 6. إيرادات مقبوضة مقدما

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
72,936	-	مشروع الارشاد الأسري
5,381	-	مشروع وادي السلقا
871	-	مشروع تحسين فرص الوصول للمياه الصحية
8,718	4,361	مشروع الأونروا
-	16,769	مشروع شبكة الأمان
7,994	34,875	مشروع الدعم النفسي
<b>95,900</b>	<b>56,005</b>	

## 7. إيرادات المنم و المشاريع

ويمثل هذا البند مساهمات المانحين لمشاريع وأنشطة الجمعية وهي على النحو التالي:-

2017	2018	
168,447	130,091	برنامج التمكين الأسري -SOS
313,585	538,526	المساعدات الشعبية الترويجية NPA
11,104	9,075	مشروع الوقاية من العنف (الأونروا - فلنسيا)
-	15,092	مشروع الوقاية من العنف (الأونروا - كبسكو)
-	10,119	مشروع الوقاية من العنف (الأونروا - باسك)
2,448	-	ورش توعوية للفاعلين-الجنذر (الأونروا)
213,328	263,443	مؤسسة التعاون
129,184	73,297	الإغاثة الإسلامية- الدعم النفسي (مرحلتين)
183,129	121,159	تحسين فرص الوصول للمياه (الإغاثة الإسلامية)
14,844	130,196	مشروع الارشاد الأسري (الإغاثة الإسلامية)
72,369	-	مشروع توفير بيئة صحية (الإغاثة الإسلامية)
-	4,331	شبكة الأمان (الإغاثة الإسلامية)
49,618	8,370	توفير بيئة معيشية للفئات المهمشة(الإغاثة الإسلامية)
17,000	-	مشروع الشراكة من أجل التنمية (معا)
<b>1,175,056</b>	<b>1,303,699</b>	

## 8. إيرادات أنشطة الجمعية

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
105,110	83,955	رسوم وإيراد روضة مرح
4,755	-	مركز التواصل التعليمي
<b>109,865</b>	<b>83,955</b>	

## 9. إيرادات أخرى

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
2,700	4,250	اراد بيع عطاءات
1,850	1,850	رسوم انتساب واشتراك عضوية
525	-	ايرادات متنوعة
<b>5,075</b>	<b>6,100</b>	

## 10. إيرادات نقدية

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
7,747	17,721	ايرادات نقدية للجمعية من مؤسسة التعاون
1,251	2,990	ايراد الجمعية من مشروع فالنسيا
<b>8,998</b>	<b>20,711</b>	

## 11. إيرادات عينية

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
6,123	46,782	الاغاثة الاسلامية - فلسطين
7,000	4,000	جمعية ياردم إلي التركية
-	5,760	اتحاد الأطباء العرب - مكتب فلسطين
13,924	6,300	جمعية قطر الخيرية
7,839	2,779	جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية
8,100	-	وزارة التنمية
3,000	2,314	مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية
2,100	6,150	الحياة للإغاثة والتنمية Life
<b>48,086</b>	<b>74,085</b>	

## 12. مصاريف المشاريع والبرامج

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	إيضاح
168,447	130,091	1-12 برنامج التمكين الأسري -SOS
305,041	538,342	2-12 مشروع تعزيز حق الشباب (NPA)
-	30,171	مشروع تمكين الأطفال OVC
11,073	34,588	3-12 مشروع الوقاية من العنف (الأثروا-باسك، فلنسيا، كيسكو)
2,440	-	ورش توعوية لليافعين-الجندر (الأثروا)
213,493	265,216	4-12 مشروع مؤسسة التعاون
119,678	73,296	5-12 مشروع الدعم النفسي لمرحلتين (الإغاثة الإسلامية)
183,129	121,159	6-12 تحسين فرص الوصول للمياه الصحية (الإغاثة الإسلامية)
14,844	130,195	7-12 مشروع الارشاد الأسري (الإغاثة الإسلامية)
72,368	8,370	8-12 توفير بيئة صحية (الإغاثة الإسلامية)
-	4,331	9-12 الإغاثة الإسلامية- شبكة الأمان
49,618	-	توفير بيئة معيشية (الإغاثة الإسلامية)
17,000	-	مشروع الشراكة من أجل التنمية (معا)
<b>1,157,131</b>	<b>1,335,759</b>	

## 1-12 مصاريف برنامج التمكين الأسري -SOS

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
13,950	مكافآت وأجور رائدات SOS
525	مواصلات الرائدات
600	مصاريف ادارية
77,385	مساعادات عينية
26,567	ايجار لسكن الحالات
150	مواصلات الحالات SOS
2,900	مصاريف رسوم روضة
100	قرطاسية
2,588	علاج
2,605	رسوم دروس تقوية
900	رسوم مدرسية
400	نظارات للحالات
1,421	فرش غاز + جرة غاز
<b>130,091</b>	

## 2-12 مشروع تعزيز حق الشباب (NPA)

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
75,477	مصاريف ادارية مكتب الضفة
13,461	مصاريف مكتب غزة
160,896	الرواتب
33,598	دورات تدريبية
67,079	مبادرات توعية الشباب
11,968	مطبوعات
2,043	فيديو كونفرنس
13,823	أنشطة إعلامية
16,344	تقارير مساعلة، جلسات حوارية
3,500	مراقبة وتقييم
13,217	تتمية قدرات المؤسسة
62,494	مصاريف ادارية وتشغيلية
47,446	لقاءات تثقيفية
8,988	مسح ميداني
8,008	حملة التوقيع
<b>538,342</b>	

## 3-12 مصاريف مشروع الوقاية من العنف (الأونروا)

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018			
كبسكو	فانسيا	باسك	
3,072	6,359	609	مسهل
1,752	891	974	قرطاسية
1,082	54	558	مطبوعات
1,011	1,278	73	ضيافة
1,408	891	696	ايجارات
5,093	-	5,846	مبادرات
487	-	522	اتصالات
1,090	-	842	مواصلات
<b>14,995</b>	<b>9,473</b>	<b>10,120</b>	

#### 4-12 مصاريف من صغار المنتجين (مؤسسة التعاون)

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
216,996	تكلفة السلة الغذائية
2,178	استتجار المخزن
1,990	معدات وأدوات لزوم المخازن
9,855	أجرة عمال تعبئة وتجهيز
4,380	أجرة مشرفين محطات التوزيع
20,005	مصاريف الاعلام
9,812	منسق ميداني
<b>265,216</b>	

#### 5-12 مشروع الدعم النفسي المرحلتين (الإغاثة الإسلامية)

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
6,655	تمكين المؤسسات المحلية 1
4,197	تحسين الخدمات النفسية والإرشادية 1
28,516	تمكين المؤسسات المحلية 2
33,928	تحسين الخدمات النفسية والإرشادية 2
<b>73,296</b>	

#### 6-12 تحسين فرص الوصول لمياه صحية (الإغاثة الإسلامية)

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
58,343	التثقيف الصحي
39,051	طرود صحية
18,765	مستلزمات لقاءات
5,000	بناء قدرات وتدريب
<b>121,159</b>	

**7-12 الإرشاد الأسري (الإغاثة الإسلامية)**

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
12,733	مصاريف تشغيلية
6,177	مواصلات
322	أدوات تعليمية
29,578	جلسات الدعم النفسي
81,385	الرواتب
<b>130,195</b>	

**8-12 توفير بيئة صحية - وادي السلفا (الإغاثة الإسلامية)**

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
8,280	التتقيف الصحي
90	قاعة وضيافة
<b>8,370</b>	

**9-12 شبكة الأمان (الإغاثة الإسلامية)**

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2018	
779	محاسب
2,054	أخصائية نفسية
1,408	مرشدة نفسية
90	قرطاسية
<b>4,331</b>	

**13. مصروفات أنشطة الجمعية**

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
88,446	64,091	مصروفات روضة مرح النموذجية
3,328	-	مصروفات مركز التواصل التعليم
<b>91,774</b>	<b>64,091</b>	

#### 14. مصروفات إدارية وعمومية

ويمثل هذا البند الأرصدة الآتية:-

2017	2018	
3,135	858	هاتف وفاكس وجوال
815	2,349	قرطاسيه ومطبوعات
2,000	1,558	ضيافة وبوفيه
-	670	مياه نقية
997	1,038	فوائد وعمولات بنكية
150	219	دعاية واعلان
6,119	3,289	مصاريف صيانة واصلاحات
-	1,326	مصارف صيانة برنامج الأصيل
1,749	1,154	مواصلات وتنقلات
1,075	1,360	أنشطة اجتماعية ورياضية ورحلات
2,044	399	محروقات
350	208	مساعداات الجمعية في المنح والبرامج
245	-	فروق العملة
3,402	295	كهرباء وماء
-	1,102	متنوعة
<b>22,081</b>	<b>15,825</b>	

#### 15. البيانات المقارنة

تم إعادة التصنيف لبعض أرقام المقارنة لبيانات السنة المالية السابقة لئتناسب وعرض بيانات السنة الحالية.

# DAC

Tel 0 8 2 8 4 2 1 0 5

Fax 0 8 2 8 4 2 3 9 9

eMail [dac-co@hotmail.com](mailto:dac-co@hotmail.com)

Address 6th floor, Al Jawhara Building, Al Jalaa St. ,  
Gaza - Palestine