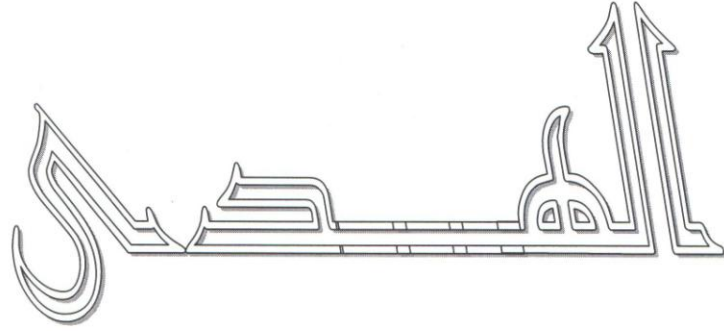




## للتدقيق والمحاسبة

رفح شارع البحر \_ تلفون 2147735 \* فاكس 2145488

**EL HUDA FOR AUDITOR&ACCOUNTING**

M.B

الميزانية العمومية والقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

جمعية الأمل لتأهيل المعاقين

No.: .....

الرقم:

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: 2012/4/2

## تقرير مدقق الحسابات

السادة \ أعضاء مجلس إدارة جمعية الأمل لتأهيل المعاقين  
المحترمين

بناءً على طلبكم قمنا بتدقيق و مراجعة الميزانية العمومية و حسابات الإيرادات و المصروفات لدى جميعتكم عن السنة المالية المنتهية في 31 \ 12 \ 2011 .

وقد أعطيت لنا كافة البيانات المالية و التي تم إعدادها من قبل إدارتكم و على مسؤوليتها ، و أن مسؤوليتنا تنحصر في إبداء الرأي في هذه البيانات .



الميزانية العمومية لجمعية الامل لتأهيل المعاقين - رفح في 31 ديسمبر

المبالغ مدرجة بالشيكل

| ايضاحات | البيان                                    | سنة 2010   | سنة 2011   |
|---------|-------------------------------------------|------------|------------|
|         | الموجودات و الاصول :-                     |            |            |
|         | النقدية                                   | 2000.56    | 2000.56    |
| 4       | ارصدة في البنوك                           | 488632.80  | 531526.77  |
| 4       | اجمالي الارصدة ( النقدية و في البنوك )    | 490633.36  | 533527.33  |
| 7       | اجمالي الاصول الثابتة                     | 4589845.16 | 4814517.81 |
|         | اجمالي الاصول الثابتة والمتداولة          | 5080478.52 | 5348045.14 |
| 6       | اصول اخرى ايضاح رقم                       | 37889.00   | 5912.50    |
|         | اجمالي الموجودات و الاصول                 | 5118367.52 | 5353957.64 |
|         | المطلوبات و حقوق الملكية :-               |            |            |
|         | الفائض العام ( سنوات سابقة )              | 4941946.06 | 4876010.33 |
|         | فائض السنة ( فرق الايرادات عن المصروفات ) | -66145.73  | 153719.59  |
|         | المجموع                                   | 4875800.33 | 5029729.92 |
|         | خصوم أخرى :-                              |            |            |
| 5       | خصوم اخرى ودائنون الجمعية                 | 242567.19  | 324227.72  |
|         | إجمالي حقوق الملكية والخصوم الأخرى        | 5118367.52 | 5353957.64 |

0.00 0.00  
ملاحظة / الايضاحات جزء لا يتجزأ من البيانات المالية .



بيان الإيرادات و المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

| الإيضاحات | الإيرادات :-               | 2010       | 2011       |
|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 2--1      | إيرادات الجمعية ( المركز ) | 1669219.91 | 1373540.93 |
| 2--2      | إيرادات النادي             | 51225.00   | 48095.00   |
|           | اجمالي الإيرادات           | 1720444.91 | 1421635.93 |

المصروفات :-

|       |                                                |            |            |
|-------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 3--1  | مصروفات الجمعية (المركز)                       | 897356.46  | 850179.66  |
| 3--2  | مصروفات نادي السنايل                           | 1526.00    | 82244.59   |
| 3--3  | مصروفات مدرسة الصم                             | 70263.53   | 30605.02   |
| 3--4  | مصروفات باص الالعاب                            | 0.00       | 88768.80   |
| 3--5  | مشروع المخيمات الصيفية                         | 0.00       | 0.00       |
| 3--7  | مصروفات م حماية الطفل من التشرد                | 126010.22  | 109081.45  |
| 3--8  | مصروفات تطوير الخدمات                          | 0.00       | 0.00       |
| 3--9  | مصروفات مشروع التدريب المهني للصم              | 121198.74  | 0.00       |
| 3--10 | مصروفات مشروع تركيب معينات سمعية               | 0.00       | 0.00       |
| 3--11 | مشروع دعم مركز المعاقين                        | 0.00       | 0.00       |
| 3--12 | مصروفات مشروع تعزيز قدرات الطفل المنحة الفرنسي | 212672.98  | 0.00       |
| 3--13 | مصروفات التعليم الخاص                          | 275502.30  | 0.00       |
| 3--14 | مصروفات مشروع انقاذ الطفل                      | 82060.41   | 0.00       |
| 3--15 | مشروع الدعم النفسي الاجتماعي                   | 0.00       | 75657.75   |
| 3--16 | مشروع الخدمات المتكاملة لايتم الحرب            | 0.00       | 11843.29   |
| 3--17 | مشروع نظرة للمستقبل                            | 0.00       | 17836.81   |
| 3--18 | مشروع الوقاية المبكرة من الاعاقة السمعية       | 0.00       | 1698.97    |
|       | اجمالي المصروفات                               | 1786590.64 | 1267916.34 |

الفائض ( زيادة الإيرادات عن المصروفات ) (66,145.73) 153,719.59



**إيضاحات**  
**بيان المقبوضات والمصروفات 31 ديسمبر**  
**(المبالغ المدرجة بالشيكال)**

|                                                          | سنة 2010          | سنة 2011         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>صافي الأرصدة بداية العام</b>                          |                   |                  |
| أرصدة نقدية وفي البنوك                                   | 1031543.06        | 490633.36        |
| أرصدة مدينة                                              | 10050.04          | 37889.00         |
| ذمم وحسابات دائنة                                        | -362498.83        | -242567.19       |
| <b>صافي الأرصدة النقدية والأخرى</b>                      | <b>679094.27</b>  | <b>285955.17</b> |
| <b>زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة</b>         |                   |                  |
| نقص فائض العام السابق (تصحيح أخطاء)                      | 2155.00           | 210.00           |
| 2--1 مقبوضات المركز                                      | 1669219.91        | 1373540.93       |
| 2--2 مقبوضات النادي                                      | 51225.00          | 48095.00         |
| إيرادات بيع سيارات                                       | 0                 | 0                |
| 3--1 مصروفات الجمعية                                     | -999845.82        | -1054732.31      |
| 3--2 مصروفات النادي السنابل                              | -20801.00         | -102364.59       |
| 3--3 مصروفات مدرسة الصم                                  | -70263.53         | -30605.02        |
| 3--4 مصروفات مشروع باص الألعاب                           | 0.00              | -88768.80        |
| 3--5 مصروف مشروع المخيمات الصيفية                        | 0.00              | 0.00             |
| 3--7 مصروفات م حماية الطفل من التشرد                     | -126010.22        | -109081.45       |
| 3--8 مصروفات تطوير الخدمات                               | 0.00              | 0.00             |
| 3--9 مصروفات مشروع التدريب المهني للصم                   | -140713.74        | 0.00             |
| 3--10 مصروفات مشروع تركيب معينات سمعية                   | 0.00              | 0.00             |
| 3--11 مصروفات مشروع مركز دعم المعاقين                    | 0.00              | 0.00             |
| 3--12 مصروفات تعزيز قدرات الطفل                          | -301877.11        | 0.00             |
| 3--13 مصروفات مشروع الصندوق العربي                       | -374167.18        | 0.00             |
| 3--14 مصروفات مشروع انقاذ الطفل                          | -82060.41         | 0.00             |
| 3--15 مشروع الدعم النفسي - البطريركية                    | 0.00              | -75657.75        |
| 3--16 مشروع الخدمات المتكاملة للايتام                    | 0.00              | -11843.29        |
| 3--17 مشروع نظرة للمستقبل                                | 0.00              | -17836.81        |
| 3--18 مشروع الوقاية المبكرة و حماية حقوق الصم            |                   | -1698.97         |
| <b>زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة</b>         | <b>-393139.10</b> | <b>-70743.06</b> |
| <b>الزيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات في 31 ديسمبر</b> | <b>285955.17</b>  | <b>215212.11</b> |
| <b>ممثلة فيما يلي :-</b>                                 |                   |                  |
| أرصدة نقدية وفي البنوك في 31 ديسمبر                      | 490633.36         | 533527.33        |
| ذمم مدينة                                                | 37889.00          | 5912.50          |
| ذمم دائنة وحسابات أخرى 5/                                | -242567.19        | -324227.72       |
| <b>صافي الأرصدة النقدية والأخرى نهاية الفترة</b>         | <b>285955.17</b>  | <b>215212.11</b> |



## 2-1 مقبوضات الجمعية :-

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

| سنة 2011            | سنة 2010   | البند                                               |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>هبات وتبرعات</b> |            |                                                     |
| 36041.73            | 74811.20   | تبرع الرؤيا العالمية                                |
| 331695.10           | 516753.00  | تبرع من الوكالة                                     |
| 0.00                | 0.00       | تبرع تجمع التعاون بنك دولي                          |
| 0.00                | 0.00       | تبرع مؤسسة كريك                                     |
| 267378.25           | 0.00       | تبرعات الصندوق العربي للائتماء الاقتصادي والاجتماعي |
| 109082.13           | 126610.19  | تبرعات م حماية الطفل من التشرد ( sos )              |
| 0.00                | 26731.85   | تبرعات الاغاثة الاسلامية                            |
| 0.00                | 0.00       | تبرعات EDUCATION ACTION                             |
| 0.00                | 211356.22  | مركز تطوير المؤسسات الاهلية                         |
| 138031.76           | 0.00       | ايراد مؤسسة اينويكيت                                |
| 0.00                | 0.00       | تبرعات الاويك                                       |
| 0.00                | 0.00       | مشروع هاندي كابت                                    |
| 74768.26            | 0.00       | ايرادات البطوركية للتكنية                           |
| 13400.17            | 0.00       | ايراد مؤسسة التعاون                                 |
| 0.00                | 0.00       | مؤسسة فريش لآين                                     |
| 0.00                | 93506.36   | ايراد مؤسسة انقاذ الطفل                             |
| 0.00                | 335140.03  | ايرادات منحة فرنسية                                 |
| 0.00                | 18665.00   | ايرادات مؤسسة CCP                                   |
| 0.00                | 10689.89   | ايرادات مؤسسة IRD                                   |
| 970397.40           | 1414263.74 | اجمالي التبرعات والهبات                             |
| 101785.83           | 163078.06  | ايرادات متنوعة اخرى                                 |
| 0.00                | 1900.00    | رسوم اعضاء الجمعية العمومية                         |
| 28322.21            | 31156.00   | ايراد قسم السماعات و النطق                          |
| 0.00                | 0.00       | فروق تحويل اسعار عملة                               |
| 32033.24            | 0.00       | ايراد ورشات عمل و ندوات تدريبية                     |
| 0.00                | 2223.00    | رسوم طلاب                                           |
| 6371.17             | 5191.00    | ايراد مواصلات                                       |
| 1041.00             | 1400.00    | ايراد مناقصات                                       |
| 47.49               | 95.14      | ايراد ودائع بنكية                                   |
| 13484.74            | 0.00       | ايراد اجار قاعات                                    |
| 4983.35             | 1161.00    | خصومات موظفين اعمال خارجية                          |
| 467.50              | 631.97     | خصم مكتب                                            |
| 188536.53           | 206836.17  | مجموع الإيرادات الأخرى                              |
| 1158933.93          | 1621099.91 | اجمالي مقبوضات نقدية                                |
| 214607.00           | 48120.00   | تبرعات عينية                                        |
| 1373540.93          | 1669219.91 | اجمالي مقبوضات (الجمعية)                            |

## 2-2 مقبوضات المتبادل

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

| سنة 2011   | سنة 2010   |                           |
|------------|------------|---------------------------|
| 48095.00   | 51225.00   | ايرادات الروضة            |
| 48095.00   | 51225.00   | اجمالي مقبوضات النادي     |
| 1421635.93 | 1720444.91 | مجموع ايرادات الجمعية لكل |



ايضاح 1-3  
المصروفات للجمعية في 31 ديسمبر

|                                      | سنة 2010  | سنة 2011   |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| مصاريف ادارية وعمومية                |           |            |
| رواتب موظفين                         | 198019.28 | 331946.50  |
| مصرف مكافأة نهاية الخدمة             | 0.00      | 53692.80   |
| قرطاسية ، اعلان وادوات مكتب          | 5828.00   | 5828.30    |
| مواصلات وتنقلات                      | 61177.15  | 29701.06   |
| اتصالات و مواصلات اعضاء مجلس الادارة | 0.00      | 25655.55   |
| تلفون واتصالات وانترنت               | 10534.67  | 13839.35   |
| كهرباء مبني بينا                     | 3336.24   | 6224.04    |
| مياه مبني الزهور                     | 653.00    | 1548.00    |
| مياه مبني بينا                       | 905.20    | 1681.00    |
| وكهرباء مبني الزهور                  | 347.48    | 10680.47   |
| مصاريف ضيافة دورة الاشارة            | 6854.00   | 7831.00    |
| اتعاب محاسبية                        | 3000.00   | 3000.00    |
| محروقات                              | 8185.00   | 16713.95   |
| ضيافة ونظافة                         | 13763.00  | 16760.55   |
| صيانة مباني                          | 29557.50  | 10069.95   |
| صيانة اجهزة و اثاث                   | 22836.23  | 11866.98   |
| صيانة وسائل نقل                      | 13555.00  | 11136.00   |
| صيانة توكبوك                         | 0.00      | 424.00     |
| عمولات وفوائد بنكية                  | 1237.98   | 1048.67    |
| مصاريف نشاطات جمعية                  | 8987.69   | 7642.87    |
| مصاريف المطار الصائم وكالة           | 419513.20 | 232375.12  |
| مصاريف السمعات                       | 10882.00  | 6670.00    |
| مواد خام مطبخ وكالة                  | 7026.00   | 5969.50    |
| فروق عملة                            | 40804.34  | 108.40     |
| مصرف خصم بقرار مجلس ادارة            | 1900.00   |            |
| م ارجاعات روضة                       | 0.00      | 575.00     |
| مواصلات نقل طلاب مدرسة               | 21630.00  | 34586.60   |
| هدايا و جوائز                        | 4546.00   |            |
| تأمين وترخيص سيارات الجمعية          | 2277.50   | 2604.00    |
| اجمالي المصاريف الادارية والعمومية   | 897356.46 | 850179.66  |
| مباني الجمعية                        |           |            |
| اجهزة ومعدات الجمعية                 | 67084.80  | 178472.00  |
| اثاث الجمعية                         | 35404.56  | 18490.00   |
| اثاث الروضة                          | 0.00      | 0.00       |
| برامج كمبيوتر                        | 0.00      | 0.00       |
| سيارات ووسائل نقل                    | 0.00      | 7590.65    |
| اراضي الجمعية                        | 0.00      | 0.00       |
| ادوات مخبرية                         | 0.00      | 0.00       |
| مصاريف راسمالية                      | 102489.36 | 204552.65  |
| اجمالي المصاريف للجمعية              | 999845.82 | 1054732.31 |



حساب الإيرادات والمصروفات للفترة من 01/01/2011 حتى 31/12/2011 - شيكال جديد

| البيان                                           | حزني مدین | كلي مدین  | حزني دائن | كلي دائن | البيان                                           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------|
| مصرفات                                           |           |           |           |          | مصرفات                                           |
| مكافآت الروضة                                    | 34972     |           |           |          | مكافآت الروضة                                    |
| مكافآت نادي السنابل                              | 38722.59  |           |           |          | مكافآت نادي السنابل                              |
| مواصلات موظفي روضة السنابل                       | 2550      |           |           |          | مواصلات موظفي روضة السنابل                       |
| م رزي روضة السنابل                               | 6000      | 82244.59  |           |          | م رزي روضة السنابل                               |
| مشروع رؤية عالمية                                |           |           |           |          | مشروع رؤية عالمية                                |
| تزويد طلاب مدرسة الصم بزي                        | 11017     |           |           |          | تزويد طلاب مدرسة الصم بزي                        |
| مصاريف اسبوع الصم العاشر                         | 6972      |           |           |          | مصاريف اسبوع الصم العاشر                         |
| رواتب و مكافآت رؤية عالمية                       | 5287.62   |           |           |          | رواتب و مكافآت رؤية عالمية                       |
| مواصلات نقل طلاب ر ع                             | 7328.4    | 30605.02  |           |          | مواصلات نقل طلاب ر ع                             |
| مصاريف مشروع حماية الاسرة من التشرد              |           |           |           |          | مصاريف مشروع حماية الاسرة من التشرد              |
| مصاريف ادارية حماية الاسرة                       | 600       |           |           |          | مصاريف ادارية حماية الاسرة                       |
| نشاطات SOS                                       | 93981.45  |           |           |          | نشاطات SOS                                       |
| رواتب sos                                        | 14500     | 109081.45 |           |          | رواتب sos                                        |
| مصاريف جمعية الامل                               |           |           |           |          | مصاريف جمعية الامل                               |
| مصاريف مشروع افطار الصائم                        | 232375.12 |           |           |          | مصاريف مشروع افطار الصائم                        |
| رواتب و مكافآت الامل                             | 331946.5  |           |           |          | رواتب و مكافآت الامل                             |
| بدل مواصلات                                      | 29701.06  |           |           |          | بدل مواصلات                                      |
| مصاريف صيانة مباني                               | 10069.95  |           |           |          | مصاريف صيانة مباني                               |
| مصاريف صيانة باص                                 | 11136     |           |           |          | مصاريف صيانة باص                                 |
| مصاريف صيانة أجهزة و اناث                        | 11866.98  |           |           |          | مصاريف صيانة أجهزة و اناث                        |
| مواصلات نقل طلاب مدرسة الامل                     | 34586.6   |           |           |          | مواصلات نقل طلاب مدرسة الامل                     |
| صيانة توك توك                                    | 424       |           |           |          | صيانة توك توك                                    |
| تليفون و انترنت الامل                            | 13839.35  |           |           |          | تليفون و انترنت الامل                            |
| فرطاسية و مطبوعات                                | 5828.3    |           |           |          | فرطاسية و مطبوعات                                |
| صافه و مواد تنظيف                                | 16760.55  |           |           |          | صافه و مواد تنظيف                                |
| مصاريف صيانة دورة الاشارة                        | 7831      |           |           |          | مصاريف صيانة دورة الاشارة                        |
| مصاريف محروقات                                   | 16713.95  |           |           |          | مصاريف محروقات                                   |
| كهرباء ببا                                       | 6224.04   |           |           |          | كهرباء ببا                                       |
| عمولات بنكية                                     | 1048.67   |           |           |          | عمولات بنكية                                     |
| مصاريف تدقيق                                     | 3000      |           |           |          | مصاريف تدقيق                                     |
| كهرباء الزهور                                    | 10680.47  |           |           |          | كهرباء الزهور                                    |
| مياه مبني الزهور                                 | 1548      |           |           |          | مياه مبني الزهور                                 |
| مياه مبني ببا                                    | 1681      |           |           |          | مياه مبني ببا                                    |
| مصاريف تأمين و ترخيص                             | 2604      |           |           |          | مصاريف تأمين و ترخيص                             |
| فروقات عملة                                      | 108.4     |           |           |          | فروقات عملة                                      |
| مصاريف أنشطة متنوعة و مصاريف عمومية              | 7642.87   |           |           |          | مصاريف أنشطة متنوعة و مصاريف عمومية              |
| مصاريف قسم السمعيات                              | 6670      |           |           |          | مصاريف قسم السمعيات                              |
| مواد خام مطبخ وكالة                              | 5969.5    |           |           |          | مواد خام مطبخ وكالة                              |
| م ارجاعات رسوم الروضة                            | 575       |           |           |          | م ارجاعات رسوم الروضة                            |
| مصرف مكافأة نهاية الخدمة                         | 53692.8   |           |           |          | مصرف مكافأة نهاية الخدمة                         |
| اتصالات و مواصلات اعضاء مجلس إدارة               | 25655.55  | 850179.66 |           |          | اتصالات و مواصلات اعضاء مجلس إدارة               |
| مصاريف مشروع البطريركية / الدعم النفسي الاجتماعي |           |           |           |          | مصاريف مشروع البطريركية / الدعم النفسي الاجتماعي |
| رواتب و مكافآت                                   | 54497.73  |           |           |          | رواتب و مكافآت                                   |
| شراء زي و طاقات                                  | 4781.35   |           |           |          | شراء زي و طاقات                                  |
| مواد خام جلسات شهرية للموظفين                    | 1214.47   |           |           |          | مواد خام جلسات شهرية للموظفين                    |
| صافه لقاءات اولياء الامور و فريق العمل           | 960.7     |           |           |          | صافه لقاءات اولياء الامور و فريق العمل           |
| زيارات ميدانية مجتمعية                           | 2901.42   |           |           |          | زيارات ميدانية مجتمعية                           |
| أنشطة ( معرض )                                   | 7577.63   |           |           |          | أنشطة ( معرض )                                   |
| مواد فن و موسيقى للجلسات                         | 3724.45   | 75657.75  |           |          | مواد فن و موسيقى للجلسات                         |
| مشروع مؤسسة التعاون                              |           |           |           |          | مشروع مؤسسة التعاون                              |
| رواتب مشروع الانتماء                             | 10890.25  |           |           |          | رواتب مشروع الانتماء                             |
| مصاريف اتصالات مشروع الانتماء                    | 953.04    | 11843.29  |           |          | مصاريف اتصالات مشروع الانتماء                    |
| مشروع باص الالعب                                 |           |           |           |          | مشروع باص الالعب                                 |
| رواتب ايدوكيت                                    | 77424.8   |           |           |          | رواتب ايدوكيت                                    |
| مصاريف أنشطة ايدوكيت                             | 9594      |           |           |          | مصاريف أنشطة ايدوكيت                             |
| مواصلات باص الالعب                               | 1750      | 88768.8   |           |          | مواصلات باص الالعب                               |
| مشروع نظرة للمستقبل                              |           |           |           |          | مشروع نظرة للمستقبل                              |
| رواتب نظرة للمستقبل                              | 17836.81  | 17836.81  |           |          | رواتب نظرة للمستقبل                              |
| مشروع الوقاية المبكرة من الاعاقة السمعية ( CRS ) |           |           |           |          | مشروع الوقاية المبكرة من الاعاقة السمعية ( CRS ) |
| راتب المحاسب                                     | 515.25    |           |           |          | راتب المحاسب                                     |
| راتب السكرتيرة                                   | 687       |           |           |          | راتب السكرتيرة                                   |
| مصاريف كهرباء CRS                                | 389.85    |           |           |          | مصاريف كهرباء CRS                                |



|         |  |            |                           |       |            |
|---------|--|------------|---------------------------|-------|------------|
|         |  |            | مصاريف تلفون              | 54.96 | 1647.06    |
|         |  |            | عمولات و فوائد بنكية      |       | 51.91      |
|         |  |            | رصيد الإيرادات والمصروفات |       | 153719.59  |
| المجموع |  | 1421635.93 | المجموع                   |       | 1421635.93 |



الذمم الدائنة حتى 31/12/2011 - شيكل جديد

| مسلسل | الدائنون                  | رصيد الحساب |
|-------|---------------------------|-------------|
| 1     | محلات محمد محمود ابو نحلة | 1,316.00    |
|       | المجموع                   | 1,316.00    |



الميزانية العمومية في 31/12/2011 - شيكل جديد

| البيان                              | حزني مدین  | حزني مدین         | البيان                       | كلي داتن  | حزني داتن         | البيان |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| مصاريف تدريب مهني                   |            |                   | البنوك و الودائع             |           |                   |        |
| اجهزة ومعدات تحميل                  | 18301      |                   | شيكات برسم الدفع شيكل 3600   | 15393.35  | 15393.35          |        |
| اجهزة ومعدات منجرة                  | 27081      |                   |                              |           |                   |        |
| اجهزة ومعدات قسم الخطابة            | 47171.52   |                   | رواتب مستحقة                 |           |                   |        |
| اجهزة ومعدات ادارة التاهيل          | 6601       |                   | رواتب مستحقة جمعية           | 20215.12  | 20215.12          |        |
| اجهزة ومعدات تدبير منزلي            | 66686      |                   |                              |           |                   |        |
| اثاث ادارة التاهيل المهني           | 6190       | 172030.52         | استقطاعات ضريبة الدخل        |           |                   |        |
|                                     |            |                   | ضريبة دخل مستحقة جمعية       | 68801.83  |                   |        |
| الاصول الثابتة                      |            |                   | ضريبة دخل مستحقة نادي الشاير | 343.72    |                   |        |
| اراضي الجمعية                       | 409213.12  | 409213.12         | ضريبة دخل مستحقة نادي السنا  | 2495.2    |                   |        |
|                                     |            |                   | ضريبة دخل مستحقة تمكين       | 1116      |                   |        |
| الاثاث                              |            |                   | ضريبة مستحقة شوكة            | 31.89     | 72788.64          |        |
| اثاث النادي                         | 47044.3    |                   |                              |           |                   |        |
| اثاث مبني الزهور                    | 368775.36  |                   | حسابات اخري مستحقة           |           |                   |        |
| اثاث روضة الجمعية                   | 17250      | 433069.66         | شركة الكهرباء                | 7806.5    |                   |        |
|                                     |            |                   | اتصالات مستحقة               | 1118.53   |                   |        |
| الاثاث ومعدات واجهزة                |            |                   | تامين كراسي مستحقة ( امانات  | 4562      |                   |        |
| الاثاث ومعدات واجهزة الجمعية        | 953510.54  |                   | كهرباء مستحقة مبني بيا       | 31232.76  |                   |        |
| الاثاث ومعدات واجهزة السنايل        | 215846.56  |                   | كهرباء مستحقة مبني الزهور    | 7728.92   |                   |        |
| الاثاث ومعدات واجهزة نادي الصم      | 14493.6    |                   | مصاريف تدقيق مستحقة          | 3000      | 55448.71          |        |
| اجهزة واثاث وادوات مخبرية           | 42346.22   | 1226196.92        |                              |           |                   |        |
|                                     |            |                   | الاحتياطي و الاموال المخصصة  |           |                   |        |
| كتب مكتبة                           |            |                   | مخصص مكافئة نهاية الخدمة     | 158597.25 | 158597.25         |        |
| كتب مكتبة نادي السنايل              | 99372.92   | 99372.92          |                              |           |                   |        |
|                                     |            |                   | شيكات برسم الدفع 133600-1 د  |           | 468.65            |        |
| ادوات و ألعاب رياضية                |            |                   | فاتص سنوات سابقة             |           | 4876010.33        |        |
| ادوات و ألعاب رياضية سنايل          | 56767.76   | 56767.76          | اجمالي الدائنين              |           | 1316              |        |
|                                     |            |                   | رصيد الإيرادات والمصروفات    |           | 153719.59         |        |
| مباني                               |            |                   |                              |           |                   |        |
| مباني الجمعية رئيسي                 | 307402.57  | 307402.57         |                              |           |                   |        |
| مباني الجمعية                       |            |                   |                              |           |                   |        |
| مبني مدرسة الصم انشاء 7 فصول        | 154149.67  |                   |                              |           |                   |        |
| مبني صالة الجمعية                   | 288590.54  |                   |                              |           |                   |        |
| مبني الجمعية حي الزهور              | 1559298.48 | 2002038.69        |                              |           |                   |        |
| مركبات ووسائل نقل                   |            |                   |                              |           |                   |        |
| سيارة هونداي                        | 96400      |                   |                              |           |                   |        |
| مركبة توك توك                       | 7590.65    | 103990.65         |                              |           |                   |        |
| برامج حاسوب                         |            |                   |                              |           |                   |        |
| برامج الاصيل                        | 4435       | 4435              |                              |           |                   |        |
| الصندوق                             |            |                   |                              |           |                   |        |
| صندوق الجمعية                       | 2000.56    | 2000.56           |                              |           |                   |        |
| البنوك و الودائع                    |            |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين شيكل 133600/8            | 3796.11    |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين دولار 133600/7           | 188842.08  |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين روثة عالمية 1336002 شيكل | 8.09       |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين شيكل م خ ف ع 137885      | 0.99       |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين يورو E                   | 180287.32  |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين = مخصص نهاية الخدمة =    | 158597.25  |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين اوبيك دينار              | 2.06       |                   |                              |           |                   |        |
| بنك فلسطين 133600/4 دينار           | -7.13      | 531526.77         |                              |           |                   |        |
| الاصول الاخرى                       |            |                   |                              |           |                   |        |
| تامين و ترخيص سيارات مدفوع مقدما    | 1221       | 1221              |                              |           |                   |        |
| سلف موظفين                          |            |                   |                              |           |                   |        |
| سلفه الموظف سها ابو سلوم            | -178.5     |                   |                              |           |                   |        |
| سلفه شادي التواحيه                  | 500        |                   |                              |           |                   |        |
| سلفه عايدة زعرب                     | 2856       |                   |                              |           |                   |        |
| سلفه عبد الناصر ابو سنيمة           | 714        |                   |                              |           |                   |        |
| سلفه يوسف الحمادة                   | 800        | 4691.5            |                              |           |                   |        |
| <b>المجموع</b>                      |            | <b>5353957.64</b> | <b>المجموع</b>               |           | <b>5353957.64</b> |        |