

جمعية ايدي جيل المستقبل

نابلس - فلسطين

رقم التسجيل

RA-22412-C

البيانات المالية الختامية و تقرير مراجعي الحسابات

للمدة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021

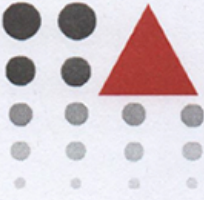
جمعية ايدي جيل المستقبل
نابلس - مجمع غسل التجاري

الفهرس

<u>صفحة</u>
1
<u>بيان</u>
أ
ب
ج
[10- 1]

تقرير مراجعي الحسابات

الميزانية العمومية كما في 2021/12/31 م
قائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021 / 12 / 31 م
بيان المقبوضات والمدفوعات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021 / 12 / 31 م
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021 / 12 / 31 م



جمعية ايدي جيل المستقبل
فلسطين - نابلس
تقرير مراجعي الحسابات

السادة : جمعية ايدي جيل المستقبل - المحترمين.

لقد راجعنا الميزانية العمومية المعدلة لجمعية ايدي جيل المستقبل - نابلس كما في 31 كانون أول 2021 وبيان الإيرادات والمصروفات المعدل وبيان المقبوضات والمدفوعات المعدل للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 كانون أول 2021، إن هذه البيانات المالية المعدلة هي من مسؤولية إدارة الجمعية وان دورنا كمراجعي حسابات هو ابدأ الرأي فيها استنادا لأعمال المراجعة التي قمنا بها وما حصلنا عليه من معلومات كانت في اعتقادنا ضرورية لأداء مهمتنا.

لقد تمت مراجعتنا لتلك البيانات المعدلة وفقا لقواعد المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بان تكون البيانات المالية المعدلة موضوع الفحص لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها. وقد اشتملت أعمال المراجعة التي قمنا بها الفحص الاختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية المعدلة ، كما اشتملت على تقييم للأصول المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها إدارة الجمعية في إعداد تلك البيانات المعدلة تقييما عاما لطريقة عرضها، في اعتقادنا أن أعمال المراجعة التي قمنا بها تشكل أساسا معقولا نستند إليه في ابداء رأينا على تلك البيانات.

برأينا أن البيانات المالية المعدلة المشار إليه أعلاه تظهر بعدالة الميزانية العمومية المعدلة كما في 31 كانون أول 2021 وبيان الإيرادات والمصروفات المعدل وبيان المقبوضات والمدفوعات المعدل للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2021 وفقاً لأصول المحاسبة المتعارف عليها .

نابلس في
13 شباط 2022

BKR
شركة مؤسسة الطريفي
مراجعي حسابات
اجازة رقم 132

محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون

ص.ب. ٥٨٥ رام الله . عمارة الخطيب . البيرة . ط ١ . تلفون : ٠٩٩٥٤٠٩٩٥٤ / ٠٩٧٠٢٢٤٠٩٩٥٤ / فاكس : ٠٩٧٠٢٢٤٠٩٩٥٤
نابلس . رفيديا . عمارة مكة مول . ط ٥ . تلفون : ٠٩٧٠٢٢٣٨٣٨٥٩ / فاكس : ٠٩٧٠٩٢٣٨٠٤٥١

جمعية ايدي جيل المستقبل

نابلس - فلسطين

الميزانية العمومية كما في 31 كانون اول 2021

بيان "ا"

2020	2021	ايضاح	البيان
شيكل اسرائيلي	شيكل اسرائيلي		
			<u>الموجــــــــودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
111,384	139,028	4	النقد في الصندوق ولدى البنوك
-	4,530		صندوق الشيكات الواردة
170	170	-	تأمينات مستردة (مياه)
<u>111,554</u>	<u>143,728</u>		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات متداولة أخرى
-	177,040	6	مشروع تحت التنفيذ - مبنى الجمعية
			<u>الموجودات الثابتة:</u>
136,154	132,154	7	تكلفة للموجودات الثابتة
(76,977)	(90,193)	-	ينزل الاستهلاك المتراكم
<u>59,177</u>	<u>41,961</u>		صافي الموجودات الثابتة
<u>170,731</u>	<u>362,729</u>		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبــــــــات وحقوق الاعضاء</u>
			<u>المطلوبات</u>
-	130,876		شيكات موجلة
-	3,630		ارصدة دائنة اخرى
42,047	-	-	مخصص أتعاب نهاية الخدمة
<u>42,047</u>	<u>134,506</u>		مجموع المطلوبات
128,684	228,223	-	الوفر (العجز) المدور
<u>170,731</u>	<u>362,729</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الاعضاء

* تشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

جمعية ايدي جيل المستقبل

نابلس - فلسطين

بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021

بيان "ب"

2020	2021	ايضاح	البيان
شيكل اسرائيلي	شيكل اسرائيلي		
1,000	900		لايرادات
717,778	1,132,950	5	يراد الاشتراكات
998,502	1,384,364		يرادات التبرعات
1,717,280	2,518,214		يراد تبرعات عينية
			مجموع الإيرادات
			المصروفات المدفوعة
13,616	13,216		استهلاك اصول
1,448,613	2,081,192	8	تكلفة مشروع القلب الدافئ
	15,570	9	تكلفة مشروع رؤية أفضل مستقبل أجمل
	96,600	10	سنابل القمح
91,897	108,144		رواتب
-	17,090		اعلانات
961	770		عمولات بنكية وفرق عملة
4,901	5,646		كهرباء و ماء
7,119	8,596		هاتف و اتصالات و بريد
4,622	5,410		مواصلات و سفريات
2,197	-		مصاريف حقوقية
2,446	4,577		قرطاسية و مطبوعات
-	2,300		تنظيفات
7,099	-		مصاريف إدارية
1,080	1,000		خدمات عمارة
28,385	26,200		ايجار مكتب مجمع غسل
-	12,790		ايجار مكتب مجمع ابو رعد (2015-2016)
7,829	10,650		اتعاب مهنية
21,250	2,453		اتعاب نهاية الخدمة
520	1,600		تأمينات
-	658		رسوم و اشتراكات
2,350	1,000		صيانة
(1,645,577)	(2,415,462)		مجموع المصروفات المدفوعة
71,703	102,752		الوفر (العجز) التشغيلي
(1,687)	(3,213)		فروقات عملة
(4,320)	-		ارباح (خسائر) بيع اصول ثابتة
65,696	99,539		الوفر (العجز) المتحقق
62,988	128,684		الوفر (العجز) المدور من سنوات سابقة
128,684	228,223		الوفر المدور

* تشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

جمعية ايدي جيل المستقبل

نابلس-فلسطين

بيان المقبوضات والمدفوعات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021 م

بيان "ج"

2020	2021	البيان
شيكل اسرائيلي	شيكل اسرائيلي	
88,242	111,554	رصيد الصندوق ولدى البنوك اول المدة
1,717,280	2,518,214	المقبوضات
(81,769)	130,876	الشيكات المؤجلة
13	3,630	نم داتنة اخرى
		التامينات النقدية
<u>1,635,524</u>	<u>2,652,720</u>	المجموع
		تنزل : المدفوعات النقدية
(1,631,961)	(2,402,246)	المصاريف المدفوعة
(1,688)	(3,213)	فروق عملة
170		تامينات مدفوعة مقدما
	(177,040)	مشروع تحت التنفيذ
21,250	(42,047)	اتعاب نهاية الخدمة
(4,320)	-	ارباح (خسائر) بيع اصول ثابتة
4,337	4,000	التغير في الاصول الثابته
<u>(1,612,212)</u>	<u>(2,620,546)</u>	مجموع المدفوعات النقدية
<u>111,554</u>	<u>143,728</u>	رصيد الصندوق ولدى البنوك اخر المدة

* تشكل الايضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا البيان

جمعية ايدي جيل المستقبل

فلسطين - نابلس

إيضاحات حول البيانات المالية المعدلة للسنة المالية

المنتهية في 31 كانون اول 2021

1. تأسيس الجمعية ونشاطها.

أ- تأسست جمعية ايدي جيل المستقبل في نابلس بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلية رقم (1) لسنة 2000 بتاريخ 2005/10/23 تحت رقم (RA-22412-C).

2. أهداف الجمعية في:

- 1- المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تساهم في تطوير المجتمع و تفعيل العمل التطوعي.
- 2- مساعدة الأسر المحتاجة .
- 3- المساهم في الأنشطة الاغاثية و الاجتماعية الفردية و الجماعية لدى الأطفال و الشباب .
- 4- تقديم دعم للمشاريع الصغيرة لمساعدة الأسر المحتاجة على العيش الكريم.

2. أهم السياسات المحاسبية.

يتم تجهيز البيانات المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية .

- أ- يتم قيد الإيرادات والمصروفات وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
- ب- يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
- ت- يتم إثبات العمليات المالية بالسجلات المحاسبية بالشكل الإسرائيلي .

4- النقد لدى الصندوق و البنوك

2020	2021	البير
شيكل اسرانيلى	شيكل اسرانيلى	ان
68,583	103,699.00	الصندوق عام
42,047	-	صندوق اتعاب الموظفين
754	35,328.64	نقد لدى البنك الوطني
111,384	139,027.64	المجموع

5- التبرعات

2020	2021	البير
شيكل اسرانيلى	شيكل اسرانيلى	ان
705,282	1,132,950	تبرعات متنوعة - المجتمع الفلسطيني
12,496	-	اصدقاء في امريكا-Carol Winograd
717,778	1,132,950	المجموع

6- مشروع تحت التنفيذ - مبنى الجمعية

2020	2021	البير
شيكل اسرانيلى	شيكل اسرانيلى	ان
	13,080	مصاريف تصميم واشراف هندسي
	3,000	مصاريف فحوصات هندسية
	16,400	مصاريف حفريات
	3,100	مصاريف مياه للمبنى
	4,920	مصاريف مواد بناء
	130,000	حديد بناء المقر
	6,540	اجور بناء المقر
-	177,040	المجموع

8- تكلفة مشروع القلب الدافئ

2020	2021	البـيـان
شيكـل اسـرائـيلـي	شيكـل اسـرائـيلـي	
380,437	517,966	سـلـات غـذائـية
383,761	648,470	تـبـر عـات مـلابـس
301,695	464,030	تـبـر عـات فـرـش مـنـزـلـي
78,049	137,795	اـضـاحـي
41,276	12,598	دـجـاج
40,683	18,981	حـقـانـب مـدرـسـية
73,465	12,340	اـدـوات كـهـر بـائـية
8,509	-	مـواد تـنـظـيـف
7,500	-	صـيـانـة و بـلـاط
1,000	-	كـر اسـي مـتـحـركـة
1,290	-	مـكـافـات مـتـطـوعـين
2,678	121,300	عـيـديـات
23,949	-	مـصـارـيـف دـعاـيـة و اـعـلان و تـرـويـج
82,260	135,346	كـفـالـة اـيـتـام
4,515	1,500	نـقـلـيـات
17,546	7,097	اـقـسـاط تـعـلـيـمـية
-	-	تـبـر عـات هـدايا و العـاب اـطـفـال
-	3,769	صـيـانـة مـنـازـل
1,448,613	2,081,192	المـجـمـوع

9- تكلفة مشروع رؤية أفضل مستقبل أجمل

2020	2021	البـيـان
شيكـل اسـرائـيلـي	شيكـل اسـرائـيلـي	
-	15,570	مـشـتـريـات نـظـارـات
-	15,570	المـجـمـوع

10- سنابل القمح

2020	2021	البـان
شيكـل اسـرائـيلـي	شيكـل اسـرائـيلـي	
	96,500	ساعات طبيه
	100	علاجات و فحوصات طبية
-	96,600	المجموع

7-جدول استهلاك الموجودات الثابتة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

شبكة اسر البيلي

الاستهلاك	الاستهلاك	الاستهلاك	القيمة في	الاستهلاك	القيمة في	الاضافات	القيمة في	البيزنس
المتراكم	الاضافات في	المدور	2021/12/31	الاضافات	2021/1/1	الاضافات	2021/1/1	البيزنس
صافي القيمة	2021/12/31	الاضافات في	2021/1/1	القيمة في	2021/12/31	الاستهلاك	2021/1/1	البيزنس
17,922	21,333	-	17,407	3,926	39,255	(5,700)	-	44,955
24,039	68,860	-	59,570	9,290	92,899	-	1,700	91,199
41,961	90,193	-	76,977	13,216	132,154	(5,700)	1,700	136,154
المجموع								

6- جدول استهلاك الموجودات الثابتة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

صافي القيمة	الاستهلاك المزمع 2020/12/31	الحقوق في الاملاك	الاستهلاك المزمع 2020/1/1	الاستهلاك الحالي	نسبة الاستهلاك 10%	القيمة في	الاستبعاد	الاصناف	القيمة في	الن
						2020/12/31			2020/1/1	
27,548	17,407	-	12,911	4,496	10%	44,955	(26,851)	26,280	45,526	الثات
31,629	59,570	-	50,450	9,120	10%	91,199	(80,605)	76,839	94,965	اميرة كورنيش و الكورنية
59,177	76,977	-	63,361	13,616		136,154	(107,456)	103,119	140,491	المجموع

شركة ام اس الطي