



للتدقيق والمحاسبة

رفح شارع البحر _ تلفون ٢١٤٧٧٣٥ * فاكس ٢١٤٥٤٨٨

EL HUDA FOR AUDITOR&ACCOUNTING

M.B

الميزانية العمومية والقوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين

التقرير المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

محتويات الملف :	
1 تقرير مدقق الحسابات	
2 البيانات المالية :	
أ- ميزان المراجعة	
ب- قائمة المركز المالي	
ج- بيان الإيرادات والمصروفات	
د- إيضاح بيان الإيرادات والمصروفات	
الإيضاحات من ١ - ١٨	3

13:52

مشتغل مرخص رقم =

ميزان المراجعة بالشيكال في 31/12/2010

حسب المجاميع		حسب الارصدة		اسم الحساب	الرقم
مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين		
0.00	231938.98		231938.98	اصول ثابتة *****	1/0000
0.00	560.00		560.00	مروحة	1/0006
0.00	24792.18		24792.18	اثاث مكتبي	1/0007
0.00	330.00		330.00	شراء ثلاجة مياة	1/0010
0.00	200.00		200.00	ترانس	1/0012
0.00	11216.64		11216.64	توريد لاب توب مع مستلزمات	1/0105
0.00	14958.84		14958.84	توريد ماكينة تصوير	1/0109
0.00	71618.10		71618.10	بناء وحدة سماد كمبوست	1/0110
0.00	12152.00		12152.00	أجهزة و معدات لزوم مختبر	1/0112
0.00	41020.00		41020.00	تجهيز موقع مشروع OXFAM	1/0113
0.00	46573.26		46573.26	عدد و أدوات المشروع	1/0419
9055.00	9519.50		464.50	نقدية	2/0001
571712.38	571712.38	0.00		شيكات واردة	2/0002
374265.00	372141.00	2124.00		شيكات صادرة	2/0003
0.00	500.00		500.00	كفالة اشتراك جوال	2/0010
989365.53	989365.53	0.00		شيكات واردة دولار	2/0012
584622.13	539429.85	45192.28		شيكات صادرة دولار	2/0013
6310.00	6392.00		82.00	صندوق كمبوست "3 - NDC"	2/0014
0.00	20.50		20.50	صندوق PEF	2/0015
3829.00	3829.00	0.00		صندوق 3 - NPA	2/0016
1318.00	1600.00		282.00	صندوق مشروع أوكسفام -74	2/0400
1998.00	2000.00		2.00	صندوق مشروع OXFAM - 71	2/0500
5542.00	6700.00		1158.00	صندوق مشروع OXFAM - 76	2/0600
0.00	4595.00		4595.00	م. عمومية	7/0001
0.00	15387.50		15387.50	م. رواتب موظفين إدارة	7/0002
0.00	340.00		340.00	م. قرطاسية و أدوات مكتب	7/0005
0.00	1651.00		1651.00	م. سفريات و تنقلات	7/0006
0.00	822.72		822.72	م. تليفون و تليفون	7/0007
0.00	9846.11		9846.11	م. ايجارات (ايجار مقر)	7/0009
0.00	1500.00		1500.00	م. اتعاب محاسبية	7/0010
0.00	1621.00		1621.00	م. ضيافة	7/0013
0.00	1246.00		1246.00	م. محروقات	7/0019
0.00	300.00		300.00	م. صيانة	7/0020
13052.06	18883.56		5831.50	فرق تحويل عملات	7/0033
0.00	1425.08		1425.08	عمولات و فوائد	7/0052
0.00	15280.00		15280.00	ايجار ارض	7/0090
0.00	205.20		205.20	م. عمومية NPA	7/0101
0.00	140091.86		140091.86	م. رواتب موظفي و عمال 3 / PA	7/0102
0.00	1456.23		1456.23	م. تزويد قرطاسية 3 / PA	7/0105
0.00	2567.00		2567.00	م. مواصلات 3 / NPA	7/0106
0.00	1122.00		1122.00	م. تليفون مشروع 3 / NPA	7/0107
0.00	140.00		140.00	م. طباعة يافطات N P A	7/0108
0.00	7057.24		7057.24	م. ايجارات (مقر زعرب)	7/0109
0.00	1915.00		1915.00	م. أتعاب محاسبية NPA	7/0110
0.00	284373.20		284373.20	م. توريد مواد لمشروع PA	7/0118
0.00	5157.98		5157.98	م. صيانة لمشروع 3 / NPA	7/0120

2561069.10

47316.28

3475553.44

961800.62

13:52

مشتغل مرخص رقم :

ميزان المراجعة بالشيكال في 31/12/2010

حسب المجموع		حسب الارصدة		اسم الحساب	الرقم
مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين		
0.00	102120.00		102120.00	م . شراء كمبوست + مستلزم	7/0123
0.00	1000.00		1000.00	م . مستلزمات طبية و أدوي	7/0124
0.00	212241.85		212241.85	م .رواتب موظفين وعمالNDC	7/0302
0.00	11199.98		11199.98	م . أكياس لزوم الكمبوست	7/0305
0.00	3840.00		3840.00	م . مواصلات مشروع NDC	7/0306
0.00	4452.00		4452.00	م .تليفون لمشروع NDC	7/0307
0.00	14967.53		14967.53	م . ايجار تراكتور زراعي	7/0311
0.00	4748.80		4748.80	م .تأجير أرض زراعية NDC	7/0314
0.00	20348.99		20348.99	م . تزويد سماد أغنام NDC	7/0316
0.00	340.00		340.00	م .صيانة موقع الكومبست	7/0320
0.00	79800.00		79800.00	م . رواتب مشروع OXFAM-74	7/0402
0.00	5233.00		5233.00	م .تزويدقرطاسية 74 - XFAM	7/0405
0.00	3380.00		3380.00	م .مواصلات مشروع OXFAM-74	7/0406
0.00	1000.00		1000.00	م . تليفون مشروع 74 OXFAM	7/0407
0.00	12136.00		12136.00	م .طرد مواد صحية 74 - XFAM	7/0413
0.00	737.00		737.00	م .تزويد مواد ضيافة XFAM	7/0414
0.00	1200.00		1200.00	م .ايجار قاعة لمشروع XFAM	7/0415
0.00	2380.00		2380.00	م . توريد سماد عضوي XFAM	7/0416
0.00	500.00		500.00	م . صيانة مشروع 74 - XFAM	7/0420
0.00	845.00		845.00	م .تحليل عينات لمشروع XFA	7/0421
0.00	4100.00		4100.00	م . تأجير عربة لمشروع XFAM	7/0422
0.00	5000.00		5000.00	م .اشراف فني لمشروع OXFAM	7/0423
0.00	72940.00		72940.00	م . رواتب مشروع 71 OXFAM	7/0502
0.00	4415.00		4415.00	م .تزويد قرطاسية 71 OXFAM	7/0505
0.00	4066.00		4066.00	م . مواصلات مشروع 71 XFAM	7/0506
0.00	352.00		352.00	م .اتصالات OXFAM71	7/0507
0.00	72233.00		72233.00	م . دعاية و مطبوعات X-74	7/0508
0.00	5760.00		5760.00	م . حقيبة مدرسية 71 XFAM	7/0512
0.00	5693.00		5693.00	م .تزويد ضيافة OXFAM 71	7/0513
0.00	12300.00		12300.00	م .توفيرتأجير قاعة XFAM71	7/0515
0.00	100650.00		100650.00	م . رواتب مشروع OXFAM-76	7/0602
0.00	3350.00		3350.00	م . تزويد قرطاسية OXFA-76	7/0605
0.00	3580.00		3580.00	مواصلات مشروع OXFAM-76	7/0606
0.00	2321.00		2321.00	م . تليفون مشروع XFAM-76	7/0607
0.00	180.00		180.00	م . دعاية و مطبوعات	7/0608
0.00	4953.00		4953.00	م .تزويد مواد ضيافة XFAM-76	7/0613
3950.00	0.00	3950.00		رسوم وثائق عطاءات	8/0001
61505.00	0.00	61505.00		ايراد بيع كمبوست	8/0002
1710.00	0.00	1710.00		اشترراك عضوية	8/0004
43400.00	0.00	43400.00		ايراد /مادة مكافحة البعو	8/0007
4745.00	0.00	4745.00		ايرادات اخرى	8/0014
579024.54	0.00	579024.54		ايراد .مشروع 3 / NPA	8/0100
348835.99	0.00	348835.99		مشروع المخلفاتالزراعية DC	8/0300
191930.82	0.00	191930.82		مشروع مؤسسة أوكسفام 74	8/0400
166304.00	0.00	166304.00		ايراد مشروع OXFAM -71	8/0500
164432.56	0.00	164432.56		مشروع مؤسسة أكسفام 76	8/0600

4126907.01

1613154.19

4259916.59

1746163.77

