



للتدقيق و المحاسبة

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 أصدقاء البيئة الفلسطينية

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين

التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

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	
3 الإيضاحات من 1 -- 21	

جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين
قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011
(المبالغ المدرجة بالشيكل)

ايضاح	2011	2010	
			الأصول :
3	363576.16	385270.46	ارسدة نقدية وفي البنوك :
4	1245178.97	455360.00	اجمالي الاصول الثابتة
			اصول متداوله اخرى:
	500.00	500.00	كفالة اشتراك جوال
	0.00	1962.08	ايجار مدفوع مقدما مقر زعرب
	0.00	4923.01	ايجار مدفوع مقدما مقر الدباري
	0.00	15357.39	كفالة بنكية
	2202.00		ايجار مدفوع مقدما الارض الزراعية
	1313.00		ايجار مدفوع مقدما تل السلطان
	1612770.13	863372.94	اجمالي الاصول
			المطلوبات وحقوق الملكية :
	777843.86	500300.72	فائض س سابقة
	781378.52	277543.14	فائض العام
	11550.00	2124.00	شيكات صادرة شيكل
	37994.75	45192.28	شيكات صادرة دولار
5	0.00	0.00	داننون
	2000.00	1500.00	اتعاب تدقيق مستحقة
9	2003.00	36712.80	مصروفات مستحقة
	1612770.13	863372.94	اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من قائمة المركز المالي



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين
بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011
(المبالغ المدرجة بالثبكيل)

	2011	2010	
6	2000727.69	1565837.91	اولا الإيرادات: اجمالي الإيرادات يطرح:
7	93665.00		المصروفات:
8	27026.20		مصارييف ادارية
10	524746.02	304480.40	اجمالي مصارييف الانشطه
11	0.00	129627.51	مصروفات مشروع NPA 10
12	84519.70	147828.07	مصروفات مشروع الكومست
13	106945.38	245631.64	مصروفات مشروع NPA3
14	0.00	174282.00	مصروفات مشروع NDC
15	0.00	14262.00	مصروفات مشروع OXFAM-74
16	0.00	105526.00	مصروفات مشروع OXFAM
17	168088.62	115034.00	مصروفات مشروع OXFAM-71
18	50152.83		مصروفات مشروع OXFAM-76
19	28848.83		مصروفات مشروع OXFAM-85
20	132856.59		مصروفات مشروع OXFAM-87
	500.00		مصروفات مشروع UNDP
	2000.00		مكافات
	1219349.17	1236671.62	اتعاب محاسبه
	781378.52	329166.29	اجمالي المصروفات
			فانض العام

1096158

2.96260



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين
إيضاح
بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
(المبالغ المدرجة بالشيكل)

2011	2010	
385270.46	317357.42	صافي الارصدة بداية العام
22741.48	1032.32	ارصدة نقدية وفي البنوك
-85529.08	-50029.00	ارصدة اخرى مدينه
322482.86	268360.74	ذمم وحسابات دائنه
		صافي الارصدة النقدية والاخرى بداية العام
2000727.69	1565837.91	زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة
0.00		ايرادات نقدية
-1219349.17	-1236671.62	ايرادات عينيه
-789818.97	-223421.02	مصروفات خلال العام
-8440.45	54122.12	مصروفات راسماليه
314042.41	322482.86	زيادة (نقص) المقبوضات عن المصروفات للفترة
		صافي الزيادة (النقص) المقبوضات عن المصروفات في 31 ديسمبر
363576.16	385270.46	ممثله فيما يلي :
4014.00	22741.48	ارصدة نقدية وفي البنوك 31 ديسمبر
-53547.75	-85529.08	ذمم مدينه
314042.41	322482.86	ذمم دائنه
		صافي الارصدة النقدية والاخرى نهاية الفترة



جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
رفح - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية للمدة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

1 تأسيس الجمعية:
الجمعية هي مؤسسة غير حكومية متخصصة في المجال البيئي وقد تأسست في عام 1988 وحصلت على ترخيص من وزارة الداخلية تحت رقم 6008

2 السياسات المحاسبية الهامة:
أ- تتبع الجمعية أساس الإستهقاق المعدل في تسجيل البيانات المالية
ب- يتم تسجيل جميع المعاملات المالية بالدفاتر بالشيكال ،أما المعاملات بالعملات الأخرى فيتم تحويلها الى الشيكال حسب سعر العملة بتاريخه
ج- تم تقييم الأرصدة في 31 ديسمبر 2011 على اساس سعر الدولار 3.73 شيكل.

2011	2010	
241.00	464.50	ارسدة نقدية وفي البنوك :
0.00	6.50	الصندوق العام
0.00	14.00	صندوق مشروع رقم 1
0.00	82.00	صندوق مشروع رقم 3
0.00	282.00	صندوق مشروع رقم 4
0.00	2.00	صندوق مشروع oxfam-74
0.00	1158.00	صندوق مشروع oxfam-71
1390.00		صندوق مشروع oxfam-76
46.00		صندوق مشروع oxfam-85
50992.12	43463.53	صندوق مشروع NPA2
-20.79	1.54	بنك القاهرة عمان 74716700 شيكل
-4.50	-25.99	بنك القاهرة عمان 74716701 شيكل
24169.60	77190.49	بنك القاهرة عمان 74716702 شيكل
69.98	200.00	بنك القاهرة عمان 74716703 شيكل
13890.65	654.02	بنك القاهرة عمان 74716704 شيكل
255784.62	260942.37	بنك القاهرة عمان 74716700 دولار
1594.00	593.96	بنك القاهرة عمان 74716701 دولار
44.76	120.77	بنك القاهرة عمان 74716702 دولار
15378.72	120.77	بنك القاهرة عمان 74716703 دولار
363576.16	385270.46	بنك القاهرة عمان 74716704 دولار



