

Palestinian Auditing

Zead M. Bileih

Certified Accountant

الفالسطينية لتدقيق الحسابات

زياد بلييه

محاسب قانوني

مركز يافا الثقافي

مخيم بلاطة _ نابلس

البيانات المالية الختامية

للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2014

Palestinian Auditing

Zead M. Bileih

Certified Accountant

السلطانية لتدقيق الحسابات

زياد بلييه

محاسب قانوني

الفهرس

- 3----- تقرير مدقق الحسابات
- 4----- الميزانية العمومية (بيان رقم 1)
- 5----- قائمة المقبوضات والمدفوعات (بيان رقم 2)
- 6----- بيان المقبوضات (ايضاح رقم 1)
- 7----- بيان المدفوعات (ايضاح رقم 2)
- 8----- بيان حساب البنك (ايضاح رقم 3)
- 12_9----- تقييم الموجودات والموجودات الثابتة لسنة 2014 (ايضاح رقم 4)
- 13----- موجودات الاثاث (ايضاح 5)
- 14----- موجودات الاجهزة (ايضاح 6)
- 15----- موجودات الصحة النفسية (ايضاح 7) مصروفات اللوازم الصحية (ايضاح 8)
- 16----- كشف المطرقات لسنة 2013

Palestinian Auditing

Zead M. Bileih

Certified Accountant

الفالسطينية لتدقيق الحسابات

زياد بليه

محاسب قانوني

بسم الله الرحمن الرحيم

مركز يافا الثقافي

تقرير مدققي الحسابات

إلى السادة مركز يافا الثقافي المحترمين :

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة مركز يافا الثقافي وقائمة المقبوضات والمدفوعات كما في 2014/12/31م. والمعدة من قبل إدارة المركز، وان دورنا ومسؤوليتنا هو إصدار تقرير حول البيانات المالية الخاصة بالمركز عن السنة المالية المحددة استنادا لأعمال المراجعة التي قمنا بها والى ما حصلنا عليه من معلومات كانت في اعتقادنا ضرورية لأداء مهمتنا .

لقد تم فحصنا لتلك البيانات وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب بان يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا لإعمال المراجعة التي قمنا بها هو التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة بان المراجعة التي قمنا بها محدودة أساسا بالاستفسارات من موظفي الشركة والإجراءات الاختيارية التحليلية المطبقة على المعلومات المالية، لذا فإنها توفر ثقة أقل من عملية التدقيق.

واستنادا لإعمال المراجعة والفحص التي تمت على البيانات المالية الخاصة لمركز يافا الثقافي للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م فإنه لم تصل إلى علمنا أشياء قد تسبب قناعة بان البيانات المرفقة لا تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير المراجعة الدولية للتقارير المالية ..

مدقق الحسابات

زياد بليه

في نابلس

21.3.2015

الميزانية العمومية المنتهية

كما هي بتاريخ 2014/12/31

لمركز يافا الثقافي

بيان رقم "1"

البيان	شيكل	شيكل
الاصول المتداولة		
الصندوق	1623	
البنوك ايضاح "3"	173045	
مجموع الموجودات المتداولة		174668
المجودات الثابتة		
مصاريف لوازم صحية	15842	
ايضاح "8"		
ايضاح "7"	124490	
موجودات الصحة النفسية		
موجودات اجهزة	97117	
ايضاح "6"		
ايضاح "4"	459432	
ايضاح "5"	17534	
موجودات اثاث		
موجودات عقارات الوحدة الصحية	233118	
موجودات المباني	848446	
مجموع الموجودات الثابتة		1795979
مجموع الموجودات		1970646
المطلوبات وحقوق الملكية		
مجمع استهلاك الاصول الثابتة	456158	
الوفر المدور	1544415	
العجز المتحقق	(29927)	
الوفر المرحل	1514488	
مجموع المطلوبات		1970646

Palestinian Auditing

Zead M. Bileih

Certified Accountant

الفالسطينية لتدقيق الحسابات

زياد بلييه

محاسب قانوني

قائمة المقبوضات والمدفوعات

كما هي بتاريخ 2014/12/31

لمركز يافا الثقافي

بيان رقم "2"

شيكل	شيكل	البيان	شيكل
		المقبوضات	
		المقبوضات	896872
		اجمالي المقبوضات	896872
		المدفوعات	
		المدفوعات	926799
		اجمالي المدفوعات	926799
		العجز المتحقق	(29927)

بيان المقبوضات كما هو بتاريخ 2014/12/31

لمركز يافا الثقافي

ايضاح رقم "1"

البيان	شيكل	شيكل
جست هاوس	19546	
تبرعات نثرية	900	
مقبوضات مطرقات	3530	
المؤسسة الالمانية للتعاون Giz-	518958	
النرويج	7320	
مؤسسة الامل	219258	
الاتصالات الفلسطينية	12500	
تبرعات وفود اجنبيه	34044	
الاتحاد الاوروبي	80816	
مجموع المقبوضات		896872

بيان المدفوعات كما هو بتاريخ 2014/12/31

لمركز يافا الثقافي

ايضاح رقم "2"

البيان	شيكل	شيكل
م. الرواتب والاجور	512752.5	
م. وعمولات بنكية	779.39	
م. هاتف	6013.27	
م. جوال	11937.9	
م. المواصلات	22730	
م. الضيافة	15176	
م. قرطاسية	41906.5	
م. لوازم مطبخ	1121	
م. مهام ومتطوعين	56792.5	
م. كهرباء	32855	
اعمال حدادة	2030.39	
م. اجور محاضرات	12380	
اشتال زينة وقوارير	1155	
اعمال خشب ونجارة وصيانته	5496	
اعمال المنيوم وصيانة	2565	
لوازم اجهزة كمبيوتر	4915	
تبرعات	775	
تأمينات المركز	1500	
رسوم ومعاملات واشترابات	2018	
م. ماء	9782.75	
انشطة وفعاليات	111661.8	
نثريات	4830	
م. صيانة	18019	
ارباح وخسائر	231	
استهلاك الاصول	47376	
اجمالي المصاريف		926799

بيان حساب البنك هو بتاريخ 31.12.2014

لمركز يافا الثقافي

ايضاح رقم "3"

البيان	شيكل	شيكل
جاري البنك العربي شيكل	28888.46	
جاري البنك العربي شيكل -571	-0.649	
جاري البنك العربي دولار -510	84094.383	
جاري البنك العربي دولار -511	26662.791	
جاري البنك العربي يورو	17399.265	
جاري البنك العربي جنيه	16000.16	
مجموع رصيد البنك		173044

كشف الاصول الثابتة لسنة 2014

(الموجودات الاخرى)

ايضاح رقم "4"

(1)

الموجودات	شيكل
رفوف ارشيف	1200
طاولة رفوف	1500
خزانة رفوف	7000
خزانة جوارير	2250
طاولة مكتب بدون جوارير	3000
مكتب خزانة +جوارير	1000
طاولة اجتماعات 12 قطعة	7000
سكلمة طالة اجتماعات	1000
طاولة مكتب	1500
طاولة مكتب	1200
خزانة حديد 4جوارير	1700
خزانة حديد +دفتين	500
تلفزيون Lcd	2000
تلفزيون Akai	2400
فيديو Akai	900
ستلايت	1400
رسيفر لورنس	1224
كمبيوتر HP	7616.5
طابعة +فاكس+سكانر Canon	1200
طابعة كمبيوتر Hp1150	1300
جهاز تلفاكس Panasonic	900
مسجل	200
اجهزة صوتية	13700
اجهزة تكييف	12150
مكتب صغير جوارير	450
كاونتر	2700

طاولة فاكس مع رفوف	700
جهاز سكانر Hp	800
جهاز Zic play dvd	1700
جهاز عرض بروجيكتر Optoma	1900
طاولة كمبيوتر مع رفوف	1500
طاولة كمبيوتر /ازرق	2800
جهاز كمبيوتر Dell p4	16523
جهاز كمبيوتر Celeron p4	4000
طاولة كمبيوتر عادي	350
S كراسي حرف	1320
برادي نوافذ	1830
مراوح سقف	600
مراوح عادي	215
بويلر	300
ثلاجة مكتب /حجم صغير	300
ثلاجة ماء	250
غاز راس واحد	50
جرة غاز	85
سويتش سنيتك	500
جهاز انذار	1880
Hbc صوبات كهرباء	60
كاميرات ديجاتل Canon	500
نظام مراقبة	10585
طبلة	200
كمان صغير	100
كمان وسط	700
عود عراقي	1000
دف	600
طابعة صور Canon 1600	2800
Legend	1000
ديكور خشب 4 قطع	1760
جرة غاز +عين	150
طابعة Hp laser jet 5l	1700
كرسي مكتب	850
خزانة اسعاف	50

ستاند نوتة	50
Panasonic تليفون	2500
طاوالات مكتب	5000
كراسي مكتبية	1850
كرسي خشب	200
اسكلمة مكتبة	200
Cd خزانة عرض	750
خزانة رفوف مكتبية	1600
كورنر خشب	1700
خزانة عرض مطرقات /زجاج	750
كورنر زجاج	1700
DVD	980
اشاشة عرض بلازما	5500
جهاز كمبيوتر	7812
اثاث	750
اجهزة موسيقى	9360
اجهزة اضاءة وصوت المسرح	5616
اجهزة موسيقى	5350
اجهزة وكميرات وناسخ وحدة افلام	44242
رسوم اشتراك 3فاز	7800
طابعات	2090
كتب لمكتبة الاطفال	5070
Panasonic كاميرات فيديو	700
لاب توب Hp	5147
كرت تلفزيون	100
كاميرا كمبيوتر	700
DVD_R	500
CD RAM	400
شاشة عرض بروجكتر	700
HP 6311 جهاز عرض بروجكتر	2000
GEM WKI اورغ ستاند	6760
اله جلاتين	1000
CDS تعليمي	500
كتب +قصص اطفال	250
ملابس فرقه الديكه للبنات	1250

لباس كشافه كامل	11333
ملابس مسرحيه +اكسسوارات	1520
ملابس كشافه	5000
طبيل كبير	700
طبيل صغير عدد 8*200	1600
صاجات عدد 1*150	150
رايات عدد 3*100	300
اله عود عدد 1*700	700
اله كمان عدد 1*800	800
طبيل عدد 2*120	240
تجهيزات كهربائية	3477
ماكينة تصوير	7000
كمبيوتر	5220
بلاط	2500
مكيفات	21000
تأثيث المسرح	38826
ارضية المسرح	84420.5
برادي	2500
اعمال حديد	3500
نحاسيات	470
زجاج	650
المجموع	459432

موجودات الاثاث لسنة 2014

ايضاح "5"

البيان	شيكل	شيكل
خزانة عدد 4 طرييزة عدد 12 _ طاولة كمبيوتر _ طاولة طعام	11100	
طاولة حديد	1934	
طاولة مكتب مع خزانة	700	
خزانة حديد عدد 2*1000	2000	
خزانة حديد	1800	
المجموع		17534

موجودات الاجهزة

ايضاح "6"

البيان	شيكل	شيكل
رصيد افتتاحي	3645	
لاب توب لبرنامج My place	8640	
كاميرات عدد 8	15360	
مايكروفيف	450	
اكسبرسو-بلاطة كهرباء_توستر_ماكينة بخار	450	
لاب توب عدد 2_كمبيوتر_شاشة lcd	10800	
مكيف 1.5طن عدد 2_مكيف 1طن عدد 4	14600	
تلفزيون lcd *1*1500	1500	
مروحة	120	
مكوى	120	
رسيفر	230	
كاميرا +تونر+ماوس+كيبورد+سماعه	775.5	
مكيف/بروستانر	2294	
صوبه غاز عدد 2	1500	
ستان نوت	150.5	
مايك كوندنسر 2*108	756	
كابلات وتركيب	1697.5	
اورغ 1*1428	4998	
محول اورغ 1*112	392	
ستاند مايك 1*26	91	
فلتر مايك 1*28	98	
سماعة راس 1*80	280	
سماعات راس 3*72	756	
مايكرفون استديو 1*780	2730	
كرت صوت خارجي 1*572	2002	
سماعات استيريو منيتور 2*485	3395	
سماعات راس 2*72	504	
جهاز كمبيوتر hp elite8300	4802.4	
طبيل كبير	700	
طبيل عادي عدد 3*300	900	
صاج كبير	200	
قربة عزف	1500	
بوق نحاس	600	
كاميرا Nikon -800	10080	
المجموع		97117

موجودات الصحة النفسية

ايضاح "7"

البيان	شيكل	شيكل
رصيد افتتاحي	62290	
مكتب مدير	450	
خزانة معدنية عدد 3	1440	
كرسي منجد عدد 16	1360	
كرسي سكرتيرة عدد 3	750	
مكتب عدد 2	700	
طوب	1000	
تشطيب خارجي للوحدة الصحية	10000	
اعمال خارجية الصحة النفسية	10000	
اعمال خارجية الصحة	10000	
صيانته حديقته الوحده الصحيه	6250	
صيانته حديقة الوحدة	6250	
تشطيب حديقة	12500	
تشطيب حديقة	1000	
اعمال حديقة	500	
المجموع		124490

مصاريف اللوازم الصحية

ايضاح

"8"

البيان	شيكل	شيكل
رصيد افتتاحي	8297.5	
لوازم صحية	824	
شراء اسفنج لغرفه التسجيل	2170	
م دهانات وصيانة المركز	4070	
لوازم بلاط	480	
المجموع		15842

كشف المطرزات لسنة 2013

الاجمالي	السعر	العدد	البيان
180	20	9	خارطه فلسطين خشب /ستاند
360	10	36	اسواره علم فلسطين جلد
220	10	22	اسواره خيطان جلد علم فلسطين
10	10	1	تعليقه مفتاح +خرز
45	15	3	تعليقه خرز علم فلسطين
40	20	2	مسبحه كبيره خرز
15	15	1	مسبحه وسط خرز
20	10	2	مسبحه صغيره خرز
45	15	3	تعليقه خرز فراشه +اقصى
60	10	6	تعليقه جوال علم صغير خرز
50	10	5	اسواره تطريز مع خرز
25	25	1	لمبه مع تطريز
30	10	3	اسواره خفيفه علم فلسطين
250	10	25	مخده مطرزه
25	5	5	خواتم علم فلسطين
5	5	1	حلق صوف
190	10	19	ميداليه معدن مشكل
205	5	41	ميداليه خشب "مشكل "
270	2	135	قطع خشبيه صغيره "مشكل"
445	5	89	علم فلسطين صغير
20	20	1	معلقه مطرزه محشيه
50	10	5	علم فلسطين معدن
20	10	2	جزدان مطرز صغير
150	30	5	جزدان مطرز وسط
30	30	1	معلقه تطريز مع خشب
20	20	1	مخده قلب مطرزه
80	40	2	شنطه وسط يد مشكله
200	20	10	ربطه يد رياضيه علم فلسطين
35	5	7	تعليقه مخده صغيره علم
10	10	1	تعليقه علم فلسطين خرز
100	20	5	بيت جوال خرز ملون
570	10	57	اسواره مطرزة مشكل
420	20	21	سنسال علم مع معدنيه
81	3	27	علم فلسطين قماش
40	20	2	ستاند مكتب علم
300	3	100	خيض اسود مع شعار المركز

15	15	1	مسبحة خرز
10	10	1	تعليقه طابه علم فلسطين
60	60	1	شنطه جواز سفر
1040	40	26	بيت جوال مطرز
50	50	1	شنطه مطرزه برتقالي مطرزه
50	50	1	لفحه مطرزة لون بيج
40	40	1	شنطه خيش
480	120	4	شنطه كبيره مطرزه
240	120	2	شال شيفون مطرز
135	15	9	لفحه حطع صغيرة
25	25	1	حطه كبيره حمراء
6761			المجموع