

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

التقرير السنوي و الحسابات المالية

للسنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٩

جمعية مسجلة برقم / ١٠٣٤٩٣٧

جمعية الجالية اليمانية في هيلزوين / ددلي

بيان الأنشطة المالية لنهاية المنتهية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩

الدخل	التبرعات	الأنشطة الخيرية	إجمالي
المدفوعات			
١٣٤٧١١	٦٧٩٤٣	٩٦٩٧	٥٨٢٤٦
٣٩٦٣٣	٧٢٤٥٩	٢٣٦١٤	٤٨٨٤٥
١٧٤٣٤٤	١٤٠٤٠٢	٣٣٣١١	١٠٧٠٩١
المنفقات			
٤٠٥٤٧	٧٣٠٥٢	٣٠٦٨٢	٤٢٣٧٠
٤٠٥٤٧	٧٣٠٥٢	٣٠٦٨٢	٤٢٣٧٠
صافي الدخل			
١٣٣٧٩٧	٦٧٣٥٠	٢٦٢٩	٦٤٧٢١
١٣٣٧٩٧	٦٧٣٥٠	٢٦٢٩	٦٤٧٢١
التسوية الدعومات			
٨٩٨١٦٥	١٠٣١٩٦٢	١٦١٤٥	١٠١٥٨١٧
.	.	-٥٤٤٢	٥٤٤٢
١٠٣١٩٦٢	١٠٩٩٣١٢	١٣٣٣٢	١٠٨٠٥٣٨
إجمالي الرصيد المنقول للدعومات			

لا يوجد هناك أي أرباح أو خسائر تذكر في ٢٠١٨ أو ٢٠١٩ ماعدى الإضافة إلى الأنشطة المالية

جـمـعـيـةـ الـجـالـيـةـ الـيـمـنـيـةـ فـيـ هـيـاـزوـينـ /ـ دـدـليـ

المـيزـانـيـةـ الـعـوـمـيـةـ حـتـىـ ٣ـ١ـ /ـ مـارـسـ ٢ـ٠ـ١ـ٩ـ

٢٠١٨	٢٠١٩	
£	£	£
١١٠٢٧٨٩	١١١٦٦١٢	الأصول الثابتة
٢٨٥٢٧	٣١٥١٥	الأصول المادية
	٨٢١	المديون
	٣٢٣٣٦	النقدية في البنك و الصندوق
		مجموع الأصول المتداولة

المستحقات المتداولة
الدائعون و المتراءكة خلال السنة - ١٣٠٠ - ١٨٥٣

٣١٠٣٦	صافي الأصول المتداولة
-٩٧٥٠١	صافي الأصول المتداولة
١٠٣١٩٩٢	صافي الأصول المتداولة
-٤٣٣٣٦	صافي الأصول المتداولة
١٠٩٩٣١٢	صافي الأصول المتداولة

المجموع	النحو	المجموع	النحو
١٦١٤٥	١٣٣٣٢	الدخل الغير مخصص	
١٠١٥٨١٧	١٠٨٥٩٨٠	الدخل المخصص	
١٠٣١٩٦٢	١٠٩٩٣١٢		اجمالي المجموع

تم المصادق عليه من قبل الهيئة الإدارية في الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ ووقع عليه من قبل

الرئيس

السكر تدر

جامعة الجليلية اليهودية في بيروت زوين / دللي
ملحوظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩ م

				الدخل من التبرعات
٢٠١٨	٢٠١٩	الدعومات المخصصة	الدعومات المخصصة	
الإجمالي	الإجمالي	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات الغير مخصصة	
£	£	£	£	
٤٠٠	٠	٠	٠	المجلس المحلي دللي (الخدمات الاجتماعية)
١٣٠٣٧٤	٥٨٢٤٦	٠	٥٨٢٤٦	مشروع المبني
٠	٠	٠	٠	التبرعات والمساعدات الضريبية المسترددة كهبات المستردات
٣٣٧	٩٦٩٧	٩٦٩٧	٩٦٩٧	
١٣٤٧١١	٦٧٩٤٣	٩٦٩٧	٥٨٢٤٦	

موارد الدخل من الأنشطة الخيرية

٣٠٢٠	٣٥٤٦	٣٥٤٦	٠	إشتركات العضوية
١٨٣٠	٠	٠	٠	إسهامات المناسبات (التجمع الاجتماعي)
١٢١٠	٣٤٨٥	٣٤٨٥	٠	دخل الحافلات
١٣٠٩	٦٧٩	٦٧٩	٠	دخل متعدد
٢٨١	١٥٣٧٤	١٥٣١٢	٦٢	إيجار المركز
	٠			مشروع الشباب :
٥٦٢	٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠	خدمة الشباب دللي
٠	١٥٥٥	٠	١٥٥٥	برنامج الجوار
٠	٥٩٢	٥٩٢	٠	رسوم الحضانة
٢٩٩٠٦	٣٧٧٦٠	٠	٣٧٧٦٠	رسوم الطالب للمدرسة العربية
٠	٣٥٦٢	٠	٣٥٦٢	رسوم بيع الكتب العربية
٣٨٥	١٥٩١	٠	١٥٩١	رسوم الفصول للنساء
١١٣٠	٨١٥	٠	٨١٥	حصول الشهادة العامة للتعليم الثانوي (عربي)
٣٩٦٣٣	٧٢٤٥٩	٢٣٦١٤	٤٨٨٤٥	

جمعية الجالية اليمانية في هيلزبوري / ددلي
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩ م

٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٩	موارد النفقات - النشاطات الخيرية	نشاطات المركز
الإجمالي	الإجمالي	المخصصة	غير مخصصة	
نطاقاً				
٨٥٦٣	٢٢٢٩٧	٢٢٢٩٧	٠	التكاليف المباشرة
٢٦٧٦	٨٣٨٥	٨٣٨٥	٠	التكاليف الداعمة الأساسية
١١٢٣٩	٣٠٦٨٢	٣٠٦٨٢	٠	

مشروع المبنى الجديد

١٨٤٧	٠	١٨٤٧	تكاليف الدخل المباشرة
١٣٦٦	٠	١٣٦٦	التكاليف الداعمة الأساسية
٣٢١٣	٠	٣٢١٣	

المدرسة العربية

١١٧٢٤	١٨٨٨٣	٠	١٨٨٨٣	أجور المدرسين
٨٤٣٧	٨٥٣٠	٠	٨٥٣٠	التكاليف المباشرة
٢٨١٨	٣٤٨٧	٠	٣٤٨٧	التكاليف الداعمة الأساسية
٢٢٩٧٩	٣٠٩٠٠	٠	٣٠٩٠٠	

مشاريع و أنشطة أخرى

٦١٢٩	٨١١٧	٠	٨١١٧	التكاليف المباشرة
٢٠٠	١٤٠	٠	١٤٠	التكاليف الداعمة الأساسية
٦٣٢٩	٨٢٥٧	٠	٨٢٥٧	
٤٠٥٤٧	٧٣٠٥٢	٣٠٦٨٢	٤٢٣٧٠	

جمعية الجالية اليمانية في زوين / دللي

ملحوظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩ م

الموارد البشرية والتكاليف المباشرة

٢٠١٨	الإجمالي	الإجمالي	مشروع الشباب	المدرسة العربية	المبني الجديد	المركز	٢٠١٩
£	£	£	£	£	£	£	£
١١٧٢٤	٢٤٥٢٠	.	.	١٨٨٨٣	.	٥٦٣٧	المدرسين
١٠٥٧٧	٤٧٧٠	٥٤٨	٥٤٨	١١٨٥	.	٣٠٣٧	إيجار و المياة و التأمين
٢١٣٠	٦٨٧٤	٩٧٨	٩٧٨	١٢٦٩	.	٤٦٢٧	التدفئة والأضاءة
٥٩٤	٦٧٨٨	١٢٥١	١٢٥١	٢٢٦٩	٣٩٠	٢٨٧٨	مشرف ، التنظيف و الصيانة
.	٥٣٤٠	٥٣٤٠	٥٣٤٠	.	.	.	تكاليف صيانة المبني
.	٥٣٦	٥٣٦	تكاليف الحضانة
٣٧٩٤	١٥٦٠	.	.	١٢٦١	.	٢٩٩	مرتبات العاملين
٢١٣٢	١٣٥٥	١٣٥٥	تكاليف مصروفات الحافلات
٧٧٢	٣٤٨	.	.	٢٩٨	.	٥٠	أجور المواصلات
١٧	تكاليف تقديم الوجبات الأكل و المرطبات
١٤٢٨	٢١٤٢	.	.	٢٥٣	٧٥٩	١١٣٠	السفرات و المناسبات
.	٢٣٣٦	.	.	.	٤٣٨	١٨٩٨	المصاريف النثرية
١٦٦	٤٧٤	.	.	١٧٠	٢٦٠	٤٤	مصروفات الأدواء منخفضة التكلفة
٤٤	٦٨٢	.	.	٥٤٢	.	١٤٠	تكاليف التدريب للمتطوعين والنقل
٣٠٠	١٣٢٩	.	.	٦٩٩	.	٦٣٠	تكاليف التدريب العاملين
.	٦٢٠	.	.	٥٨٤	.	٣٦	تكاليف توظيف
٣٥٠	أنشطة الشباب
٨٢٥	تكاليف حفظ الممتلكات
٣٤٨٥٣	٥٩٦٧٤	٨١١٧	٢٧٤١٣	١٨٤٧	٢٢٢٩٧		

جامعة الجالية اليمنية في هيلزون / ددلي
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩

التكاليف الداعمة الأساسية	٢٠١٩	المبنى الجديد	المركز	المدرسة العربية	مشروع الشباب	الإجمالي	٢٠١٩	الإجمالي	٢٠١٨
أدوات مكتبية وقرطاسية وطوابع بريد	١٤٠٣	١٢٤٦	١٤٠٣	١٢٩٨	٠	٣٩٤٧	٣٩٤٧	٧٣٢	٧٣٢
أستهلاك الأثاث	١٧٧	٠	١٧٧	٠	٠	١٧٧	١٧٧	٢٢٢	٢٢٢
برامج	٨١٢	٠	٨١٢	٠	٠	٨١٢	٨١٢	٤٠٣	٤٠٣
تكلف الحواسيب وتقنيات المعلومات	٤٠٨٦	٠	٤٠٨٦	٠	٤٠٨٦	٤٠٨٦	٤٠٨٦	٨٢٢	٨٢٢
رسوم بنكية	٠	١٢٠	٠	١٥	٠	١٣٥	١٣٥	٤٥	٤٥
مصروفات متعددة	٠	٦٣٥	٠	٦٣٥	٠	٦٣٥	٦٣٥	١٢٥٩	١٢٥٩
مصروفات إدارية	٤٩	٠	٤٩	٣٢٠	٠	٣٦٩	٣٦٩	٧٢	٧٢
تكلف مهنية و اشرافية	١١١٥	٠	١١١٥	١٢١٩	١٤٠	٢٤٧٤	٢٤٧٤	١٢٢٠	١٢٢٠
الهاتف	٧٤٣	٠	٧٤٣	٠	٧٤٣	٧٤٣	٧٤٣	٩١٩	٩١٩
	٨٣٨٥	١٣٦٦	٣٤٨٧	١٤٠	١٣٣٧٨	٥٦٩٤			

تكلف التوجيه والإدارة				
٢٠١٨	٢٠١٩	المخصصة	غير مخصصة	الإجمالي
١١٥	١١٥		١١٥	١١٥
٦١٩	٦١٩	١٠٠	١٦١٩	١٦١٩
٦١٩	٦١٩	١٠٠	١٧٣٤	١٢٠٠
				١٢٠٠

٢٠١٨	٢٠١٩
£	£
١٧٧	٢٢٢
١٦١٩	١٢٢٠

صافي الدعمات المرحله في السنة
صافي الدعمات المرحله لهذه السنة بعد النفقات

استهلاك حقيقي للأصول
 تقرير المحاسب والدقق

إعادة المصاروفات التي دفعها الأماء والهيئة الإدارية مسبقاً تم أضافتها وتسجيلها في حساب التكاليف التوجيه والإدارية

٢٠١٨	٢٠١٩
£	£
٢٢٠٢٦	٢٢٠٢٦
١٠٩٧٣	١٠٩٧٣
.	.
٢٢٠٢٦	١٠٩٧٣

الهيئة الإدارية لم تتقاضى أي مبالغ مقابل عملها في هذا السنة

تكاليف العمال

مرتبات الموظفين
 تكاليف الضمان الاجتماعي

٢٠١٨	٢٠١٩
٨	٨
٤	٤
٢	٢
١٣	١٠

العاملين بدوام جزئي عشرة عمال

مدرس
 عمال نادي الشباب
 عمال نظافة

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠١٩ م

٢٠١٨	٢٠١٩	
£	£	
٤١٤٢	١٦٠٩٠	الحساب الجاري
٢٣٩١٩	١٥٣٢٥	الحساب الإحتياطي (المبني)
٤٦٦	١٠٠	حساب النثريات
٢٨٥٢٧	٣١٥١٥	تداولات الدعم المخصص
١٠٤٤٠٣٨	٣٢١٣	
٤١٨٢٨	٣٠٩٠٠	رأس مالي
-٥٤٤٢	٨٢٥٧	دعم المبني
١٠٨٥٩٨٠	٤٢٣٧٠	المشاريع العامة
١١٤	٤٣٧٢٨	الخدمات الاجتماعية نادي غداء / ددلي
٤١٨٢٨	٢٩٠٠	المدرسة العربية و فصولة التعليم الثانوي
-٥٤٤٢	٥١١٧	مشروع الشباب خدمات الشباب ددلي
١٠٨٥٩٨٠	١٠٧٠٩١	
	١٠١٥٨١٧	

جمعيةجاليةاليمنيةفيهيلزوين / دللي إلى نهاية السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠١٨ م

مجموع الدعمات	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات المخصصة	مصادر الدخل
٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
١٣٤٧١١	٣٣٧	١٣٤٣٧٤	تبرعات
٣٩٦٣٣	٧٦٥٠	٣١٩٨٣	نشاطات لجلب الدعمات
١٧٤٣٤٤	٧٩٨٧	١٦٦٣٥٧	إجمالي مصادر الدخل
الموارد المنفقة			
٤٠٥٤٧	١١٢٣٩	٢٩٣٠٨	النشاطات الخيرية
٤٠٥٤٧	١١٢٣٩	٢٩٣٠٨	إجمالي
١٣٣٧٩٧	-٣٢٥٢	١٣٧٠٤٩	صافي الدخل (النفقات)
١٣٣٧٩٧	-٣٢٥٢	١٣٧٠٤٩	صافي الدعمات المرحلة
نسوية الدعمات			
٨٩٨١٦٥	١٩٣٩٧	٨٧٨٧٦٨	أجمالي الرصيد المُرّحل للدعمات
١٠٣١٩٦٢	١٦١٤٥	١٠١٥٨١٧	أجمالي الرصيد المنقول للدعمات