

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

التقرير السنوي و الحسابات المالية

للسنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٠

جمعية مسجلة برقم / ١٠٣٤٩٣٧



## جمعية الجالية اليمنية في هــيلزوين / ددلي

بيان الانشطة المالية للسنة المنتهية ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

مجموع الدعومات ٢٠١٩	مجموع الدعومات ٢٠٢٠	الدعومات الغير مخصصة ٢٠٢٠	الدعومات المخصصة ٢٠٢٠	
٦٧٩٤٣	٦٦٨٠٣	٩٥٦٧	٥٧٢٣٦	الدخل التبرعات
٧٢٤٥٩	٧٨٠٥٤	٢٥٥٤٢	٥٢٥١٢	الأنشطة الخيرية
١٤٠٤٠٢	١٤٤٨٥٧	٣٥١٠٩	١٠٩٧٤٨	إجمالي
				المنفقات
٧٣٠٥٢	٦٧٠٥٤	١٩٠٥١	٤٨٠٠٣	النشاطات الخيرية
٧٣٠٥٢	٦٧٠٥٤	١٩٠٥١	٤٨٠٠٣	إجمالي
٦٧٣٥٠	٧٧٨٠٣	١٦٠٥٨	٦١٧٤٥	صافي الدخل
				التسوية الدعومات
١٠٣١٩٦٢	١٠٩٩٣١٢	١٣٣٣٢	١٠٨٥٩٨٠	إجمالي الرصيد المُرحل للدعومات
٠	٠	-٢١٠٢	٢١٠٢	تحويلات لتغطية الخسائر
١٠٩٩٣١٢	١١٧٧١١٥	٢٧٢٨٨	# ١١٤٩٨٢٧	إجمالي الرصيد المنقول للدعم

لا يوجد هناك أي أرباح أو خسائر تذكر في ٢٠١٩ او ٢٠٢٠ ماعدى الإضافة إلى الأنشطة المالية

جمهورية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

الميزانية العمومية حتى ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

٢٠١٩	٢٠٢٠	
£	£	£
		<b>الأصول الثابتة</b>
١١١١٦١٢	١١٢٦٧٧٠	الأصول المادية
		<b>الأصول المتداولة</b>
	٨٢١	المديون
	٣١٥١٥	النقدية في البنك و الصندوق
	٣٢٣٣٦	<b>مجموع الأصول المتداولة</b>
		<b>المستحقات المتداولة</b>
	-١٣٠٠	الدائنون و المتراكمة خلال السنة
		<b>صافي الأصول المتداولة</b>
٣١٠٣٦	٥٠٣٤٥	الدائنون و المتراكمة بعد السنة
-٤٣٣٣٦		
<b>١٠٩٩٣١٢</b>	<b>١١٧٧١١٥</b>	<b>صافي الأصول</b>
		<b>المــــنح</b>
١٣٣٣٢	٢٧٢٨٨	الدخل الغير مخصص
١٠٨٥٩٨٠	١١٤٩٨٢٧	الدخل المخصص
<b>١٠٩٩٣١٢</b>	<b>١١٧٧١١٥</b>	<b>أجمالي المنح</b>

تم المصادق عليه من قِبل الهيئة الإدارية في الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٠ و وقع عليه من قبل

الرئيس .....

نائب الرئيس .....

جمعية الجالية اليمانية في هيا زوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

الدخل من التبرعات				
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠		
الإجمالي	الإجمالي	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات المخصصة	
£	£	£	£	
	١٠٨٣٧	٠	١٠٨٣٧	تبرعات المبنى (تبرعات المقرض)
٥٨٢٤٦	٤٦٣٩٩	٠	٤٦٣٩٩	مشروع المبنى
	٠			التبرعات والمساعدات الضريبية المستردة كهيئات
٩٦٩٧	٩٥٦٧	٩٥٦٧	٠	المستردات
٦٧٩٤٣	٦٦٨٠٣	٩٥٦٧	٥٧٢٣٦	

موارد الدخل من الأنشطة الخيرية

٣٥٤٦	٣٨٧٠	٣٨٧٠	٠	إشتراكات العضوية
٣٤٨٥	٢٨٠٥	٢٨٠٥	٠	دخل الحافلات
٦٧٩	١٢٦٠	١٢٦٠	٠	دخل متنوع
١٥٣٧٤	١٧٤٩٢	١٧٤٩٢		إيجار المركز مشروع الشباب :
٣٥٠٠	٢٠٨٠	٠	٢٠٨٠	خدمة الشباب ددلي
١٥٥٥	٠	٠		تبرعات
٥٩٢	١١٥	١١٥	٠	رسوم الحضانة
٣٧٧٦٠	٤٧٠٥٧	٠	٤٧٠٥٧	رسوم الطلاب للمدرسة العربية
٣٥٦٢	٢١٣٥	٠	٢١٣٥	رسوم بيع الكتب العربية
١٥٩١	١٢٠	٠	١٢٠	رسوم الفصول للنساء
٨١٥	١١٢٠	٠	١١٢٠	فصول الشهادة العامة للتعليم الثانوي (عربي)
٧٢٤٥٩	٧٨٠٥٤	٢٥٥٤٢	٥٢٥١٢	



جمعية الجالية اليمانية في هــياـزوين / ددلي  
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

الموارد البشرية والتكاليف المباشرة

٢٠١٩				٢٠٢٠		
الإجمالي	الإجمالي	مبنى الشباب	المدرسة العربية	المبنى الجديد	المركز	
£	£	£	£	£	£	
٢٤٥٢٠	٢٣٩٢٨	٠	٢٣٩٢٨	٠	٠	المدرسين
٤٧٧٠	٥٧١٥	٤٢٥	٢٤٢٤	٠	٢٨٦٦	الإيجار و المياه و التأمين
٦٨٧٤	٥٧٢٢	١١٨٩	١٩١٠	٠	٢٦٢٣	التدفئة والأضواء
٦٧٨٨	١٢٩٢٦	١٢٣٥	٥١٩٦	٠	٦٤٩٥	مشرف ، التنظيف و الصيانة
٥٣٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكاليف صيانة المبنى
٥٣٦	١١٣	٠	٠	٠	١١٣	تكاليف الحضانة
١٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	مرتبات العاملين
١٣٥٥	١٠٠٣	٠	٠	٠	١٠٠٣	تكاليف مصروفات الحافلات
٣٤٨	١٥٠	٠	١٠٣	٠	٤٧	أجور المواصلات
٢١٤٢	٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٠	السفريات و المناسبات
٢٣٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	المصاريف التثرية
٤٧٤	٢٤٩١	١٣٣٣	٨٦٩	٠	٢٨٩	مصروفات الأدوات منخفضة التكلفة
٦٨٢	٣٤٨	٠	١٠٨	٠	٢٤٠	تكاليف التدريب للمتطوعين والنقل
١٣٢٩	٨١٧	٠	٣٨٥	٠	٤٣٢	تكاليف التدريب العاملين
٦٢٠	٢١٢	٠	٢١٢	٠	٠	تكاليف توظيف
٠	٣٧١٨	٠	٣٧١٨	٠	٠	تكاليف مواد تعليمية للمدرسة
٠	٧٠٨	٠	٧٠٨	٠	٠	مصروفات المدرسة
<b>٥٩٦٧٤</b>	<b>٥٨٢٥١</b>	<b>٤١٨٢</b>	<b>٣٩٩٦١</b>	<b>٠</b>	<b>١٤١٠٨</b>	

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي  
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التكاليف الداعمة الأساسية			
الإجمالي	الإجمالي	مشروع الشباب	المدرسة العربية	المبنى الجديد	المركز	
٣٩٤٧	١٥٦٠	٠	٧٧٧	٠	٧٨٣	أدوات مكتبية وفرطاسية وطوابع بريد
١٧٧	١٤٢	٠	٠	٠	١٤٢	أستهلاك الأثاث
٨١٢	١١٥١	٠	٧١٩	٠	٤٣٢	برامج
٤٠٨٦	١٧٢١	٠	٤٨١	٠	١٢٤٠	تكاليف الحواسيب و تقنيات المعلومات
١٣٥	١٠٥	٠	١٥	٩٠	٠	رسوم بنكية
٦٣٥	٤٦٨	٠	١١٨	٠	٣٥٠	مصرفات متنوعة
٣٦٩	٦٠٥	٠	٣٧٨	٠	٢٢٧	مصرفات إدارية
٢٤٧٤	٢٠١٩	٠	٨٠٠	٠	١٢١٩	تكاليف مهنية و اشرافية
٧٤٣	١٠٣٢	٠	٤٨٢	٠	٥٥٠	الهاتف
١٣٣٧٨	٨٨٠٣	٠	٣٧٧٠	٩٠	٤٩٤٣	

٢٠١٩	٢٠٢٠	تكاليف التوجيه والإدارة	
الإجمالي	الإجمالي	الغير مخصصة	المخصصة
١١٥	١٥٠	١٥٠	
٠	٤٠٠	٤٠٠	
١٦١٩	١٦١٩	١٠٠٠	٦١٩
١٧٣٤	٢١٦٩	١٠٠٠	٦١٩

تكاليف مواصلات الهيئة الادارية  
الأجور للمهنيين  
المحاسب القانوني والمدقق

صافي الدعومات المرحله في السنة

صافي الدعومات المرحله لهذه السنة بعد النفقات

٢٠١٩	٢٠٢٠
£	£
١٧٧	١٤٢
١٦١٩	١٦١٩

الأستهلاك الحقيقي للأصول  
تقرير المحاسب و الخدمات المالية  
تقرير المدققين المستقلين ، وإعداد الحسابات القانونية ، وبرنامج Qbs بقيمة 144 جنيهًا إسترلينيًا

تغويض الأمان

لم يتقاضى أين من الهيئة الادارية النفقات. لكن ابتسام قاسم حصلت على تعويضات عن بعض نفقات المواصلات  
٠ ١٥٠

تكاليف العمال

الهيئة الإدارية لم تتقاضى أي مبالغ مقابل عملها في هذا السنة

٢٠١٩	٢٠٢٠
£	£
٢٢٠٢٦	٢٧٩٦٤
٠	٠
٢٢٠٢٦	٢٧٩٦٤

لم يتم دفع أي أجور للهيئة في العام  
مرتبات الموظفين  
تكاليف الضمان الإجتماعي

٨	٧
٠	١
٢	٢
١٠	١٠

مدرس  
إداري مدرسة  
عمال نظافة و مشرفين



جمهورية الجالية اليمانية في هـ نية في هـ يا زوين / ددلي  
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

الأصول الثابتة	المبنى و الارضية	الأثاث و الأجهزة	الحافلات	الإجمالي
	£	£	£	£
	١١١٠٩٠٢	٣٤٠٤١	٢١٨٤٤	١١٦٦٧٨٧
	١٥٣٠٠	٠	٠	١٥٣٠٠
	١١٢٦٢٠٢	٣٤٠٤١	٢١٨٤٤	١١٨٢٠٨٧
<b>التكلفة / القيمة</b>				
كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩				
الإضافة في التكلفة				
كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠				
<b>أستهلاك</b>				
كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩	٠	٣٣٣٣٢	٢١٨٤٣	٥٥١٧٥
التكلفة لتلك السنة	٠	١٤٢	٠	١٤٢
كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠	٠	٣٣٤٧٤	٢١٨٤٣	٥٥٣١٧
القيمة الدفترية كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠	١١٢٦٢٠٢	٥٦٧	١	١١٢٦٧٧٠
القيمة الدفترية كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩	١١١٠٩٠٢	٧٠٩	١	١١١١٦١٢
<b>المدفون والمدفوعات المقدمة مسبقاً</b>				
المدفوعات المقدمة مسبقاً				
			٢٠٢٠	٢٠١٩
			١٠٨٥	٨٢١
<b>الدانيون : المبالغ خلال السنة</b>				
المستحقات للدانيون				
			٢٠٢٠	٢٠١٩
			£	£
			١٣٠٠	١٣٠٠
			١٣٠٠	١٣٠٠
<b>الدانيون : المبالغ بعد السنة</b>				
قرض إي سي				
			٢٠٢٠	٢٠١٩
			٠	٤٣٣٣٦

قرض لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد يسدد عند الطلب و تم الاقراض لاستكمال المركز تم التنازل عن القسط الأخير البالغ 10837 جنية إسترليني وبالتالي تم التعامل معه كهدية عينية لأغراض المحاسبة.

جمعية الجالية اليمانية في هيا زوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠م

٢٠١٩	٢٠٢٠				
£	£				
١٦٠٩٠	٣٦٦٢٤				البنك والنقدية
١٥٣٢٥	١٣٨٣٦				الحساب الجاري
١٠٠	١٠٠				الحساب الاحتياطي ( المبنى )
٣١٥١٥	٥٠٥٦٠				حساب التثريات
					تداولات الدعم المخصص
رصيد منقول	الغير مخصصة	مصادر الخرج	موارد الدخل	رصيد منقول	
£	£	£	£	£	
١١٠١١٨٤		٩٠	٥٧٢٣٦	١٠٤٤٠٣٨	راس مالي
					دعم المبنى
					المشاريع العامة
١١٤				١١٤	نادي غداء المسنين
٤٨٥٢٩		٤٣٧٣١	٥٠٤٣٢	٤١٨٢٨	المدرسة العربية و فصوله التعليم الثانوي
	٢١٠٢	٤١٨٢	٢٠٨٠	٠	مركز الشباب هيلزوين
١١٤٩٨٢٧	٢١٠٢	٤٨٠٠٣	١٠٩٧٤٨	١٠٨٥٩٨٠	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ن ظافر ، أحد أقارب الأمناء ، تلقى ٢٩٨٠ جنيهًا إسترلينيًا مقابل العمل الذي تم في المدرسة العربية

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي إلى نهاية السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢٠ م  
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢٠ م

مجموع الدعومات	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات المخصصة	
٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	
			<b>مصادر الدخل</b>
٦٧٩٤٣	٩٦٩٧	٥٨٢٤٦	تبرعات
٧٢٤٥٩	٢٣٦١٤	٤٨٨٤٥	نشاطات لجلب الدعومات
<b>١٤٠٤٠٢</b>	<b>٣٣٣١١</b>	<b>١٠٧٠٩١</b>	<b>الإجمالي مصادر الدخل</b>
<b>الموارد المنفقة</b>			
٧٣٠٥٢	٣٠٦٨٢	٤٢٣٧٠	<b>النشاطات الخيرية</b>
<b>٧٣٠٥٢</b>	<b>٣٠٦٨٢</b>	<b>٤٢٣٧٠</b>	<b>إجمالي</b>
٦٧٣٥٠	٢٦٢٩	٦٤٧٢١	<b>صافي الدخل (النفقات)</b>
<b>٦٧٣٥٠</b>	<b>٢٦٢٩</b>	<b>٦٤٧٢١</b>	<b>صافي الدعومات المرحلة</b>