

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

التقرير السنوي و الحسابات المالية

للسنة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١

جمعية مسجلة برقم / ١٠٣٤٩٣٧



جمهورية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

الميزانية العمومية حتى ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

٢٠٢٠	٢٠٢١	
£	£	£
١١٢٦٧٧٠	١١٠٤١٣٣	الأصول الثابتة
		الأصول المادية
		الأصول المتداولة
١٠٨٥	٢٦٠	المدينون
٥٠٥٦٠	٨٢٠٧٨	النقدية في البنك و الصندوق
٥١٦٤٥	٨٢٣٣٨	مجموع الأصول المتداولة
		المستحقات المتداولة
-١٣٠٠	-١٧٠٠	الدائنون و المتراكمة خلال السنة
٥٠٣٤٥	٨٠٦٣٨	صافي الأصول المتداولة
		الدائنون و المتراكمة بعد السنة
<u>١١٧٧١١٥</u>	<u>١١٨٤٧٧١</u>	صافي الأصول
		الم
٢٧٢٨٨	٥١٥٩٨	الدخل الغير مخصص
-	٢٥٠٠٠	الدعومات ذات الهدف المحدد
١١٤٩٨٢٧	١١٠٨١٧٣	الدخل المخصص
<u>١١٧٧١١٥</u>	<u>١١٨٤٧٧١</u>	أجمالي الم

تم المصادق عليه من قبل الهيئة الإدارية في الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ و وقع عليه من قبل

الرئيس .....

نائب الرئيس .....

جمعية الجالية اليمانية في هيا زوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

الدخل من التبرعات				
٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١		
الإجمالي	الإجمالي	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات المخصصة	
£	£	£	£	
١٠٨٣٧	-	٠	٠	تبرعات المبنى (تبرعات المقرض)
٤٦٣٩٩	-	٠	٠	مشروع المبنى
-	٣٩٥٠٠	٣٩٥٠٠	٠	ددلي أم بي سي
-	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	سيورت إنجلند
-	٢٧١٣٥	٢٧١٣٥	٠	هيش ام ار سي - جي ار اس منح المعاشات
-	٦١٢١	٦١٢١	٠	منح الدعم الاجتماعي
-	٥٠٠	٥٠٠	٠	مؤسسة سلكو
٩٥٦٧	٥٨٢٠	٥٨٢٠	٠	التبرعات والمساعدات الضريبية المستردة كهدايا
٦٦٨٠٣	٨٦٦٧٦	٨٦٦٧٦	٠	المستردات

موارد الدخل من الأنشطة الخيرية

٣٨٧٠	٨٤٠	٨٤٠	٠	إشتراكات العضوية
٢٨٠٥	٠	٠	٠	دخل الحافلات
١٢٦٠	٢٣١٣	٢٣١٣	٠	دخل متنوع
١٧٤٩٢	٤٠	٤٠	٠	إيجار المركز
٠	٢٨٢٠	٠	٢٨٢٠	بنك الطعام
				مشروع الشباب :
٢٠٨٠	٠	٠	٠	خدمة الشباب ددلي
٠	٠	٠	٠	تبرعات
١١٥	٠	٠	٠	رسوم الحضانة
٤٧٠٥٧	٢٤٢٥	٠	٢٤٢٥	رسوم الطلاب للمدرسة العربية
٢١٣٥	٠	٠	٠	رسوم بيع الكتب العربية
١٢٠	٠	٠	٠	رسوم الفصول للنساء
١١٢٠	٠	٠	٠	فصول الشهادة العامة للتعليم الثانوي (عربي)
٧٨٠٥٤	٨٤٣٨	٣١٩٣	٥٢٤٥	



جمعية الجالية اليمانية في هــياـزوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

الموارد البشرية والتكاليف المباشرة

٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	
الإجمالي	الإجمالي	مشاريع أخرى	المدرسة العربية	بنك الطعام	المركز	
£	£	£	£	£	£	
٢٣٩٢٨	٢٠٩٢٩	.	٢٠٩٢٩	.	.	المدرسين
٥٧١٥	٣٤٥٩	٣١٧٩	.	.	٢٨٠	الإيجار و المياه و التأمين
٥٧٢٢	٤٧٥٦	٤٧٥٦	.	.	.	التدفئة والأضاءة
.	٥٩٠	.	.	٥٩٠	.	التموين الغذائي
١٢٩٢٦	٨٧٨٤	.	.	.	٨٧٨٤	مشرف ، التنظيف و الصيانة
.	٥٣٢٥	٩١٤	.	.	٤٤١١	تكاليف صيانة المبنى
١١٣	.	.	.	.	.	تكاليف الحضانة
.	٥٩٩٢	.	.	.	٥٩٩٢	أجور عمال الاستعلامات
١٠٠٣	١٤٩٩	٢٠	.	٥٣٩	٩٤٠	تكاليف مصروفات الحافلات
١٥٠	.	.	.	.	.	أجور المواصلات
٤٠٠	٨٥٠	.	.	.	٨٥٠	السفرات و المناسبات
	٦٦٦	.	١٧٥	١٦٨	٣٢٣	المصاريف النثرية
٢٤٩١	٢٣٥٤	.	٣٨٨	٢٥٠	١٧١٦	مصروفات الأدوات منخفضة التكلفة
٣٤٨	.	.	.	.	.	تكاليف التدريب للمتطوعين والنقل
٨١٧	٤١٦	.	.	.	٤١٦	تكاليف التدريب العاملين
٢١٢	١٣٠	.	.	.	١٣٠	تكاليف توظيف
٣٧١٨	.	.	.	.	.	تكاليف مواد تعليمية للمدرسة
٧٠٨	٦٢	.	٦٢	.	.	مصروفات المدرسة
<u>٥٨٢٥١</u>	<u>٥٥٨١٢</u>	<u>٨٨٦٩</u>	<u>٢١٥٥٤</u>	<u>١٥٤٧</u>	<u>٢٣٨٤٢</u>	

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التكاليف الداعمة الأساسية
الإجمالي	الإجمالي	مشروع الشباب	المدرسة العربية	بنك الطعام	المركز	
١٥٦٠	٢٧٤٣	.	.	٧٨٤	١٩٥٩	أدوات مكتبية وقرطاسية وطوابع بريد
١٤٢	١١٣	.	.	.	١١٣	استهلاك الأثاث
١١٥١	٣٣٠	.	.	.	٣٣٠	برامج
١٧٢١	٢١٥٧	.	.	٤٩٠	١٦٦٧	تكاليف الحواسيب و تقنيات المعلومات
١٠٥	.	.	.	.	.	رسوم بنكية
٤٦٨	٥٠	.	.	.	٥٠	مصرفات متنوعة
٦٠٥	٣٩٢	.	.	.	٣٩٢	مصرفات إدارية
٢٠١٩	٢٦٩٩	.	.	.	٢٦٩٩	تكاليف مهنية و اشرفية
١٠٣٢	٦٣٨	.	.	.	٦٣٨	الهاتف
٨٨٠٣	٩١٢٢	.	.	١٢٧٤	٧٨٤٨	

تم تخصيص تكاليف الدعم للمشاريع المختلفة وفقاً لأفضل معاييرها. محاولة الهيئة موازنة الموارد مع التكاليف الخيرية المباشرة و مع الرصيد المتاح.

تم تحديد الدخل مقابل تكاليف الدعم على أساس المتبقي تميل هذا الطريقة إلى العمل بشكل جيد حتى الآن ولكن مع توسع المشاريع في أهدافها أكثر فكثر يجب استخدام تقييم مخصصات تكاليف الدعم. يقوم البرنامج المحاسبي في المساعدة في هذا العمل.

٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	تكاليف التوجيه والإدارة
الإجمالي	الإجمالي	الغير مخصصة	المخصصة	
١٥٠	٤٣	٤٣	.	تكاليف مواصلات الهيئة الادارية
٤٠٠	٥٦٥	٥٦٥	.	الأجور للمهنيين
١٦١٩	٢٠٩١	٢٠٩١	.	المحاسب القانوني والمدقق
٢١٦٩	٢٦٩٩	٢٦٩٩	.	

صافي الدعومات المرحله في السنة

صافي الدعومات المرحله لهذه السنة بعد النفقات

٢٠٢٠	٢٠٢١
£	£
١٤٢	٢٢٦٣٧
١٦١٩	٢٠٩١

الأستهلاك الحقيقي للأصول

تقرير المحاسب و الخدمات المالية

تقرير المدققين المستقلين ، وإعداد الحسابات القانونية ، وبرنامج Qbs بقيمة 144 جنيهاً إسترلينياً (من السنوات السابقة تم التعديل ٤٠٠ جنية )  
تعويض الأمانة

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

٢٠٢٠	٢٠٢١
١٥٠	٤٣

تكاليف العمال

الهيئة الإدارية لم تتقاضى أي مبالغ مقابل عملها في هذا السنة

٢٠٢٠	٢٠٢١
£	£
٢٧٩٦٤	٣٢٢٩٨
.	١٠٠
٢٧٩٦٤	٣٢٣٩٨

لم يتم دفع أي أجور للهيئة في العام

مرتبات الموظفين

تكاليف الضمان الإجتماعي

٢٠٢٠	٢٠٢١
٧	٧
١	١
٢	٢
١٠	١٠

مدرس

إداري مدرسة

عمال نظافة و مشرفين

جمعيّة الجالية اليمانية نية في هـ يا زوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

الأصول الثابتة

التكلفة / القيمة

الإجمالي	الحافلات	الأثاث و الأجهزة	المبنى و الارضية	
£	£	£		
١١٨٢٠٨٧	٢١٨٤٤	٣٤٠٤١	١١٢٦٢٠٢	كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩
.	.	.	.	الإضافة في التكلفة
<u>١١٨٢٠٨٧</u>	<u>٢١٨٤٤</u>	<u>٣٤٠٤١</u>	<u>١١٢٦٢٠٢</u>	كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠

أستهلاك

٥٥٣١٧	٢١٨٤٣	٣٣٤٧٤	.	كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩
٢٢٦٣٧	.	١١٣	٢٢٥٢٤	التكلفة لتلك السنة
<u>٧٧٩٥٤</u>	<u>٢١٨٤٣</u>	<u>٣٣٥٨٧</u>	<u>٢٢٥٢٤</u>	كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١١٠٤١٣٣	١	٤٥٤	١١٠٣٦٧٨	القيمة الدفترية كما هي عليه في ٣١ مارس ٢٠٢٠
١١٢٦٧٧٠	١	٥٦٧	١١٢٦٢٠٢	القيمة الدفترية كما هي عليه في أول أبريل ٢٠١٩

المدينون والمدفوعات المقدمة مسبقاً

٢٠٢٠	٢٠٢١	
£	£	
١٠٨٥	٢٦٠	المدفوعات المقدمة مسبقاً

الدائون : المبالغ خلال السنة

٢٠٢٠	٢٠٢١	
£	£	
١٣٠٠	١٧٠٠	المستحقات للدائون
<u>١٣٠٠</u>	<u>١٧٠٠</u>	

جمعية الجالية اليمنية الخيرية في هولندا / زوين / ددلي

ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

٢٠٢٠	٢٠٢١	
£	£	البنك والنقدية
٣٦٦٢٤	٦٢٣٢٢	الحساب الجاري
١٣٨٣٦	١٩٦٥٦	الحساب الإحتياطي ( المبنى )
١٠٠	١٠٠	حساب التثريات
<u>٥٠٥٦٠</u>	<u>٨٢٠٧٨</u>	

تداولات الدعم المخصص

رصيد منقول	الغير مخصصة	مصادر الخرج	موارد الدخل	رصيد منقول	
£	£	£	£	£	
					راس مالي
١٠٧٨٦٦٠		٢٢٥٢٤	٠	١١٠١١٨٤	دعم المبنى
٠					المشاريع العامة
١١٤				١١٤	نادي غداء المسنين
٢٩٤٠٠	٠	٢١٥٥٤	٢٤٢٥	٤٨٥٢٩	المدرسة العربية و فصولة التعليم الثانوي
-١	٨٨٦٨	٨٨٦٩	٠	٠	مركز الشباب هيلزوين
٠		٢٨٢١	٢٨٢٠		بنك التموين الغذائي
<u>١١٠٨١٧٣</u>	<u>٨٨٦٨</u>	<u>٥٥٧٦٨</u>	<u>٥٢٤٥</u>	<u>١١٤٩٨٢٧</u>	

الأموال المخصصة لاهداف مسابقة

تم تخصيص هذه الأموال للمساعدة في إعادة إطلاق المشاريع اليومية في المركز بعد أن يهدأ وباء كوفيد 19

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

نوره ظافر ، أحد أقارب الأمناء ، تلقت ٣٣٥٠ جنيهًا إسترلينيًا مقابل العمل الذي تم في المدرسة العربية

ساره عبده ، أحد أقارب الأمناء ، تلقت ٣٣٥٠ جنيهًا إسترلينيًا مقابل العمل الذي تم في المدرسة العربية

جمعية الجالية اليمنية في هيلزوين / ددلي إلى نهاية السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢١ م  
ملاحظة على الحسابات إلى نهاية السنة ٣١ / مارس ٢٠٢١ م

مجموع الدعومات	الدعومات الغير مخصصة	الدعومات المخصصة	
٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	
			مصادر الدخل
٦٦٨٠٣	٩٥٦٧	٥٧٢٣٦	تبرعات
٧٨٠٥٤	٢٥٥٤٢	٥٢٥١٢	نشاطات لجلب الدعومات
<u>١٤٤٨٥٧</u>	<u>٣٥١٠٩</u>	<u>١٠٩٧٤٨</u>	الإجمالي مصادر الدخل
			الموارد المنفقة
٦٧٠٥٤	١٩٠٥١	٤٨٠٠٣	النشاطات الخيرية
<u>٦٧٠٥٤</u>	<u>١٩٠٥١</u>	<u>٤٨٠٠٣</u>	إجمالي
<u>٧٧٨٠٣</u>	<u>١٦٠٥٨</u>	<u>٦١٧٤٥</u>	صافي الدخل
<u>٧٧٨٠٣</u>	<u>١٦٠٥٨</u>	<u>٦١٧٤٥</u>	صافي الدعومات المرحلة
			التسوية المالية
١٠٩٩٣١٢	١٣٣٣٢	١٠٨٥٩٨٠	أجمالي الارصدة المرحلة
.	-٢١٠٢	٢١٠٢	الترحيل المالي لتغطية العجز
<u>١١٧٧١١٥</u>	<u>٢٧٢٨٨</u>	<u>١١٤٩٨٢٧</u>	أجمالي الارصدة المرحلة