



للتنمية والتأهيل

المجلس الوطني للتخطيط والتنمية الاقتصادية

الموازنة التقديرية ٢٠١٨

ديسمبر ٢٠١٧

المحتويات

٣	مقدمة
٣	أهداف إعداد الموازنة التقديرية
٣	ملخص تنفيذي
٤	أولاً: الإيرادات الذاتية
٤	ثانياً: مصادر التمويل:
٧	كشف بيانات الهاتف الخاصة بالجمعية:
٨	كشف إيجارات الحواصل والأراضي خلال عام ٢٠١٨
١٠	موازنة الاداء:
١٢	١. كشف الديون المستحقة
١٦	٢. كشف زارعي القوقعة
١٧	٣. كشف موظفي اعمار ورواتبهم:
١٨	٤. كشف متأخرات الرواتب

مقدمة

يعتبر العنصر المالي من اهم مقومات نجاح اية مؤسسات ولعل الموازنة التقديرية تعتبر أداة لعملية التخطيط البناء للجمعية وتعتبر مؤشر نجاح لأية مؤسسة فاعلة حيث تستطيع الجمعية تخطيط أنشطتها، وذلك بهدف التميز والابداع واستمرارية الخدمات المقدمة والعمل على تجنب أي معوقات مستقبلية شرط أن تكون الموازنة تتصف بالمرونة والواقعية والوضوح.

أهداف إعداد الموازنة التقديرية

١. تعد كأداة من أدوات التخطيط للمؤسسة.
٢. تستخدم كأداة للرقابة على سير الأعمال في المؤسسة وذلك من خلال مقارنة الاداء الفعلي بالمخطط.
٣. تحديد العجز المالي المتوقع للعام القادم ومحاولة ايجاد حلول لتلافيه.
٤. تستخدم كأداة للتحكم والضبط في العمليات المالية للمؤسسة.

ملخص تنفيذي

نظراً لأهمية الموازنة التقديرية للجمعية فقد تم تكليف القسم المالي بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والأقسام المختصة بإعداد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٨، على أن تشمل الموازنات التالية:

- الإيرادات الذاتية للجمعية
- الجهات المانحة ومصادر التمويل
- الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨
- كشف الهوائف
- كشف الايجارات
- موازنة الأداء

وعليه تم اتخاذ الخطوات التالية:

١. عمل اجتماع مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وتوضيح مفهوم الموازنة التقديرية وطلب منهم تعبئة طلب توفير الاحتياجات.
٢. تفريغ طلب توفير الاحتياجات ومقارنتها بالسنوات السابقة وتحديد الاحتياج العيني من كل صنف.
٣. تجهيز الموازنة العينية وفقاً لطلبات الاحتياجات، وترجمتها للموازنة المالية وتفرغها على الموازنة التقديرية.

أولاً: الإيرادات الذاتية

الجدول التالي يوضح الإيرادات الذاتية المتوقعة خلال عام ٢٠١٨:

م	المادة	فعلي	موازنة	ملاحظات
م	عنوانها	2016	2017	المتوسط
1	إيرادات الخدمات المقدمة			
1.1	إيراد مركز بسمه	161,534	52,071	106,803
1.2	مدرسة بسمه الخاصة	57,728	67,466	62,597
1.3	مركز بصريات غزة	9,604	3,869	6,736
1.4	إيراد وحدة الانشاءات	47,333	18,400	32,866
1.5	إيراد تأجير المخبز	33,230	0	16,615
1.6	إيراد محطة التحلية	6,803	24,799	23,810
	مجموع الفصل	316,231	166,605	249,427
2	إيرادات أخرى	1,620	5,824	3,722
2.1	إيراد عطاء	2,506	415	1,460
2.2	إيراد رسوم عضوية	177	457	317
	مجموع الفصل	320,534	173,301	254,926
				224,989

ثانياً: مصادر التمويل:

تتنوع مصادر التمويل التي تغذي الجمعية وبناء على الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة فإنه من المتوقع أن تحصل الجمعية على تمويلها من المصادر الموضحة في الجدول أدناه:

متسلسل	العنوان	مقدّر ٢٠١٨	ملاحظات
1	جهات مانحة		
1	مؤسسة الأقصى الشريف	13,200	
2	الصندوق القومي الكويتي	280,000	
3	مؤسسة جازاليا	24,000	
	مجموع الفصل	317,200	
2	منح داخلية		
1	فاعل خير	120,000	
2	وزارة الشؤون الاجتماعية	6,171	

	126,171	مجموع الفصل		
	443,371	مجموع مصادر التمويل		

ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨

الموازنة التقديرية لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل عام ٢٠١٨		
البند	اجمالي جزئي	اجمالي كلي
الإيرادات المتوقعة		
بناء مجمع بسمة	280,000	
مشروع القرض الحسن	13,200	
برنامج الغذاء العالمي	6,171	
مشاريع موسمية	120,000	
كفالات زارعي القوقعة	24,000	
إيرادات ذاتية	224,989	668,360
المصروفات المتوقعة		
قرطاسية ومطبوعات	4,510	
محروقات	17,130	
ضيفة ونظافة	3,700	
صيانة	7,350	
بريد وبرق وهاتف	3,888	
مساعداة	1,000	
مواد طبية ومعززات	1,500	
أجور ورواتب	172,466	
مواصلات	2,304	
كهرباء وماء	2,400	
استقطاع ضريبي	1,200	
تدقيق حسابات	400	
تأمين سيارة	1,000	
إيجار أرض	8,506	227,354

رابعاً: المصاريف العمومية المتوقعة للعام ٢٠١٨

رقم	تفاصيل المادة	الفعلي	المطلوب	
رقم	العنوان	لشهر ٢٠١٧/١٢	لسنة ٢٠١٨	ملاحظات
١.	قرطاسية ومطبوعات	375.8	4510	
٢.	محروقات	1427.5	17130	
٣.	ضيافة ونظافة	308.3	3700	
٤.	صيانة	612.5	7350	
٥.	بريد وبرق وهاتف	324.0	3888	
٦.	مساعات	83.3	1000	
٧.	مواد طبية ومعززات	125.0	1500	
٨.	أجور ورواتب	14372.2	172466	
٩.	مواصلات	192.0	2304	
١٠.	كهرباء وماء	200.0	2400	
١١.	استقطاع ضريبي	100.0	1200	
١٢.	تدقيق حسابات	33.3	400	
١٣.	تأمين سيارة	83.3	1000	
١٤.	ايجارات	708.8	8506	
	المجموع	18946.2	227,354	

كشف ببيانات الهاتف الخاصة بالجمعية:

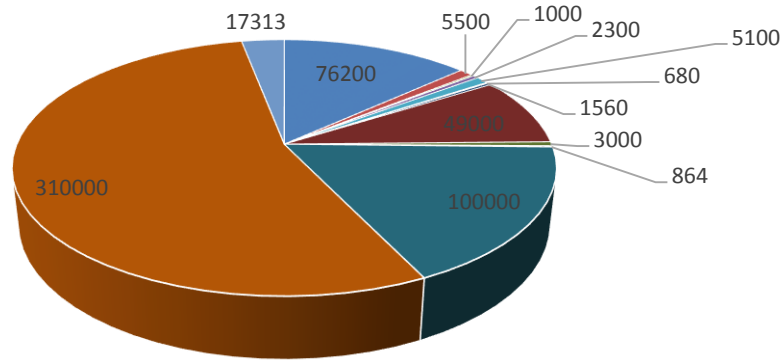
ملاحظات	طبيعة خدمة الهاتف			الجهة / الدائرة	رقم الهاتف
	دولي	جوال	محلي		
			*	مركز بسمه	2063360
			*	مركز الأمل	2062808
			*	الجمعية	2079740
	*		*	الجمعية	2062520

كشف ايجارات الحواصل والأراضي خلال عام ٢٠١٨

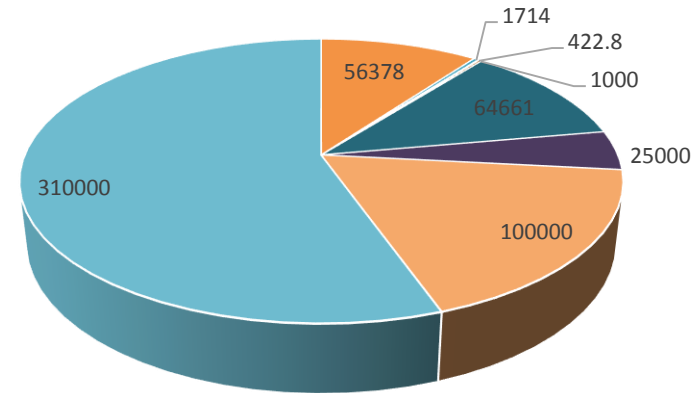
م	إسم المؤجر	مكان الإيجار	بداية العقد	نهاية العقد	الاستخدام	المبلغ السنوي بالدولار	المبلغ السنوي بالدينار	المبلغ السنوي بالشيكل	ملاحظات
١	عيد مضيوف الفرا	شارع المارس	٠١ أبريل، ٢٠١٢	٠١ أبريل، ٢٠١٨	مخازن	2,958	2,100	10,773	
٢	يوسف شاهين	شارع أبو عريف	٠١ فبراير، ٢٠١٧	٠٩ مارس، ٢٠١٨	كراج سيارة	324	230	1,200	
٣	سلطة الأراضي	بجوار الشؤون الاجتماعية	٠١ أبريل، ٢٠١٧	٠١ أبريل، ٢٠١٨	مقر الجمعية	424	301	1,541	مستحق عام
٤	سلطة الأراضي	مقابل محطة أبو عويلي	٠١ سبتمبر، ٢٠١٧	٠١ سبتمبر، ٢٠١٨	مجمع اعمار	4,800	3,408	17,449	
	الاجمالي					8,506	6,039	30,963	

ملاحظات :

- بلغت الإيرادات الخاصة بالجمعية ٢٢٤,٢٨٦ دولار بينما بلغت المصاريف ٢٢٧,٣٥٤ دولار بمعنى أن الإيرادات لا تغطي المصاريف.
- تمثل إيرادات المشاريع الممولة والمشاريع الموسمية نسبة ٧٣% (٥٥٩١٧٥/٤١٠٠٠٠).
- تمثل نسبة متأخرات السنوات السابقة من المصاريف ٨,٧%.
- تمثل نسبة الديون المستحقة للجمعية نسبة ١١,٥%.



- أجور ورواتب
- محروقات
- قساطية ومطبوعات
- ضيافة
- صيانة
- نظافة
- اتصالات
- متأخرات سنوات سابقة
- نظريات
- مواصلات
- مصاريف مشاريع موسمية
- مصاريف مشاريع ممولة
- متأخرات رواتب



- إيرادات العطاءات
- إيرادات رسوم عضوية
- إيرادات وحدة الانشاءات
- فائض إيرادات المراكز
- إيرادات مشاريع ممولة
- إيرادات مشاريع موسمية
- إيرادات مجتمعات محلي
- إيرادات مستحقة

موازنة الاداء:

موازنة الأداء لعام ٢٠١٨

الأهداف التفصيلية	الوسيلة	التكلفة السنوية
المساهمة في تطوير وتسويق وجلب تمويل لمشاريع وبرامج الجمعية	رفع كفاءة منسقي المشاريع تنمية القدرة في ادارة المشاريع تفعيل العلاقات العمة مع المؤسسات المانحة تطوير نظام المتابعة والرقابة على المشاريع تعزيز العلاقة بين الاقسام التسويق والتنفيذ البناء لمشاريع الجمعية	١٧٣٠٠
تطوير الرؤية ووضع المبادئ الاستراتيجية والأهداف التنظيمية والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية الشاملة للإدارة	تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية وضع المبادئ الاستراتيجية للجمعية اعداد الأهداف التنظيمية للجمعية	١٥٠٠
الإشراف على أنظمة الجودة وهندسة العمليات ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي	تطوير أنظمة قياس وتوكيد الجودة الإشراف على هندسة العمليات تعزيز قدرة الجمعية في هندسة العمليات الادارية	٥٠٠٠
المساهمة في توفير دخل ثابت للجمعية لتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور	تنمية وتطوير وحدة الانشاءات تعزيز دور مركز بصريات غزة لتنمية موارد الجمعية تعزيز دور محطة نبع الحياة لتوفير مصدر دخل ثابت للجمعية تعزيز دور دائرة البرامج في مجال الاكتفاء المالي الذاتي انشاء ملعب معشب	٣٨٠٠٠
تفعيل دور الجمعية اعلاميا	تحديث الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية اعداد أفلام وثائقية عن الجمعية	٥٠٠٠

	اصدار جريدة حصاد عدد ٢ القيام بحملة علاقات عامة داخليا وخارجيا	
١٢٠٠٠	رفع الأداء المهني للعاملين في الجمعية تعزيز مبدأ المهنية والاحترافية في العمل لدى الموظفين تطوير النظم الادارية المحوسبة داخل الجمعية المحافظة على ممتلكات الجمعية	تعزيز ثقافة العاملين بالنظم واللوائح الادارية
5000	تعزيز وتطوير تنفيذ الخطط المالية تحسين سياسة تجنيد الأموال تحسين وتفعيل نظام المشتريات تعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية	تعزيز الاستقرار والضبط المالي في الجمعية
١٠٠٠٠	تعزيز نظام الرقابة والاشراف والتابعة الادارية والمالية	الرقابة والتقييم المالي والاداري لكافة العمليات والمشاريع داخل الجمعية
١٣٣٧٥٠	تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع تنمية فكرة العمل الاغاثي التنموي العمل على تحسين الوضع الصحي للمواطن في محافظة خانيونس تفعيل دور الجمعية في العمل الاغاثي خاصة الموسمي تعزيز دور الجمعية في خدمة المواطن أثناء وقت الأزمات والطوارئ	المساهمة في الحد من الفقر في المحافظات الجنوبية
٤٠٠٠	زيادة القدرات العقلية والاستيعابية للطلبة داخل مدرسة بسمه تفعيل روضة الطفولة والعدة والمساهمة في زيادة عدد الطلبة والارتقاء بالخدمات المقدمة	المساهمة في اعادة دمج ذوي الاعاقة في المجتمع بشكل سليم وفعال
٣٣٠٠٠	تقديم خدمة متكاملة لذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التعلم والكلام تفعيل وتعزيز دور مركز الأمل للرعاية والاستشارات النفسية تطوير مركز الأمل للتدريب والتنمية البشرية	تحسين الخدمات التأهيلية والصحية والمجتمعية داخل الجمعية
264550		الإجمالي

١. كشف الديون المستحقة

الاسم	نهاية ٢٠١٦	ديون ٢٠١٧	المسدد	المسدد بعد المجلس	الرصيد حتى تاريخه	دولار
محطة بهلول	0	66565	5920	46729	13916	3865.56
شركة جوال	0	29956	12102	13825	4029	1119.17
محلات عيسى عاشور	27712	7654	6961	14631	13774	3826.11
شركة كويك تريد	10964	21630	0	23433	9161	2544.72
عادل مصطفى مرتجي	5038	3845	3140	3975	1025	284.72
المركز الحديث للإلكترونيات/ شارب	3022	5179	3022	1670	3509	974.72
مكة مول	0	6775	0	4430	2345	651.39
شركة السكسك	0	6261	0	3205	3056	848.89
مكتبة البيان	0	2939	0	755	2184	606.67
شركة الملتزم	1950	6700	0	1950	6700	1861.11
مكتب كونسبت	8750	0	7000	0	1750	486.11
م . عبد الله السدوي	17500	0	7000	0	10500	2916.67
شركة حلاوة أبناء عم	4938	9542	3188	7235	4057	1126.94

1177.78	4240	1600	2700	4140	4400	صحيفة فلسطين
596.11	2146	2000	0	1085	3061	مطابع النبراس
1069.44	3850	5390	1803	9225	1818	مطبعة سحاب
572.22	2060	2000	0	1428	2632	شركة سلطان
316.67	1140	0	3242	1140	3242	سمعان للدعاية والاعلان
1108.06	3989	8291	0	9825	2455	مطبخ الأصدقاء
611.11	2200	0	2900	2200	2900	شركة دار الأرقم للطباعة
602.78	2170	1605	0	2565	1210	شركة بوابة العالم
4604.72	16577	0	0	3374	13203	شركة أضواء البشير
10432.50	37557	0	0	0	37557	شركة رياض المشهراوي
591.67	2130	0	0	2130	0	مكتبة النهضة
0.00	0	4644	8000	0	12644	شركة ابو غالي
0.00	0	2300	0	0	2300	محطة الأمل للبترول
144.44	520	13575	2462	15124	1433	مكتب تاكسيات السفينة
0.00	0	1050	0	1050	0	أحمد العريشلي
1631.94	5875	47421	0	53296	0	صيدلية المدينة - بلال الفرا

0.00	0	6500	0	6500	0	شركة اخوان اسليم
449.11	1616.8	5387.2	1820	1300	7524	يوسف الزئبق
0.00	0	1725	0	1725	0	ملك الرياضة
0.00	0	440	0	440	0	محلات البطة
0.00	0	622	0	622	0	ايمن الدعالة
0.00	0	1180	3090	3277	993	محمود حمدان شقلية
0.00	0	850	815	850	815	مركز قشطة
0.00	0	1030	0	1030	0	احمد محمود حمدان الحاج احمد
138.89	500	500	500	1000	500	احمد عبد الحافظ عياد
0.00	0	740	0	0	740	شركة الحساينة
0.00	0	0	2200	0	2200	خالد أديب اسليم
550.00	1980	0	1100	0	3080	شركة أبناء عبد الرحمن ياسين
119.44	430	0	335	430	335	شركة محمد الفرا وشركاه
0.00	0	1165	5700	4665	2200	ايباد أبو موسى
187.78	676	700	500	0	1876	مطعم السنايل
0.00	0	555	0	0	555	معرض البحيصي للدهانات

138.89	500	777	350	1277	350	حلويا ت ضبان
0.00	0	0	1300	0	1300	معمل النور
2222.22	8000	0	2850	835	11600	صيدلية الأقصى
274.44	988	0	5200	4190	1998	أحمد عثمان النجار
0.00	0	5247	0	5247	0	شركة الشرفا
0.00	0	7727	0	7727	0	شركة ببرد فايف
347.22	1250	0	0	1250	0	ورشة المعارج الفنية
4.72	17	896	0	913	0	شركة هارد روك
0.00	0	1833	0	1833	0	ملك الألعاب
49004.94444	176417.8	249588	95200	318739	204795	الاجمالى

٢. كشف زارعي القوقعة

م	اسم الطفل	رقم هوية الطفل	المبلغ
1.	عطا محمد عطا زعرب	٤٢٤٥٠٥٨٠٨	190
2.	ريهام محمود الهندي	٤٢٩٥١٠٧٦١	190
3.	إسلام هاني يونس البريم	424511582	190
4.	أسماء عاطف شعت	426117370	190
5.	براءة بسام أبو عيه	409735255	190
6.	جنان نبيل أبو فرحانة	426452694	190
7.	ديما محمد أحمد إسماعيل كلاب	429662828	190
8.	رايان جلال أبو عنزة	427374988	190
9.	سليمان محمد إبراهيم شيخ العيد	409930658	190
10.	عبد الله أمين غانم صادق	422507749	190
11.	يحيى أحمد حمودة أبو صالح	432132942	190
12.	على محمد اسماعيل منصور	426187365	190
13.	حسين رائد حسين صقر	421440959	190
14.	محمد محسن محمد أبو طوق	424652303	190
15.	محمد موسى حميد فوجو	426219283	190
16.	محمد ناهض حماد أبو جزر	424013522	190
17.	ملاك صلاح الدين محمود أبو طعيمة	700257025	190
18.	منة الله حازم إسماعيل النحال	424013639	190
19.	مي عبد الرحمن أبو دقة	422749754	190
20.	نبيل محمد حسن جرجون	422391151	190
21.	سندس أمجد عمر موسى	422576850	190
22.	محمد سمير محمد أبو معمر	426250106	190
23.	عطا إياد حسن أبو موسى	424118859	190
24.	محمود رشاد سليمان العرجا	420485302	190
25.	محمد رياض محمود موسى	410989180	190
26.	عبد الرحمن محمود إبراهيم سويدان	425802634	190
27.	محمد فتحي محمد عز الدين	407957190	190
28.	خالد أمجد عمر موسى	421152559	190
29.	عماد عمر أحمد البريم	424019065	190
30.	عدي محمد مصطفى كلاب	421629452	190
31.	مؤيد محمد طلال القصاص	426130043	190

32.	محمد مصطفى موسى الديري	424376671	190
33.	وعد محمد يوسف البيوك	426111290	190
			6270\$

٣. كشف موظفي اعمار ورواتبهم:

م	اسم الموظف	المسمى الوظيفي	الراتب الشهري \$	الراتب السنوي \$
١	أنور ابراهيم أبو موسى	المدير العام	985	12805
٢	تسنيم كامل أبو ماضي	رئيس قسم الشؤون المالية	428	5564
٣	رائدة صيام أبو حمد	رئيس قسم التأهيل الصحي	457	5941
٤	هناء نصر أبو عودة	مديرة مكتب المدير العام	342	4446
٥	بلال مخيمر أبو صبحه	سكرتير مجلس الادارة	200	2600
٦	كريم محمد الصوص	رئيس قسم الشؤون الادارية	442	5746
٧	محمد فريد فحجان	رئيس شعبة الحد من الفقر	385	5005
٨	مازن خالد أبو موسى	رئيس شعبة الخدمات	285	3705
٩	محمد علام أبو سيف	مراسل	185	2405
١٠	ياسر شفيق شقورة	خدمات	142	1846
١١	عفاف أشرف أبو مصطفى	خدمات	142	1846
١٢	وفاء ابراهيم أبو غالي	خدمات	142	1846
١٣	حمادة حسني شعت	منسق مشاريع	400	5200
١٤	عماد عبد المجيد اسليم	مدير دائرة	542	7046
١٥	ايمن الشيخ سلامة	اعلامي	142	1846
١٦	عبد الرحمن صبحي العبادسة	موظف اداري	265	3445
١٧	نبيل كمال ابو صلاح	رئيس شعبة المشتريات	371	4823
١٨	محمد بسام مسلم	محاسب	171	2223
١٩	مجدي معمر	سكرتير	171	2223
٢٠	حليمة أحمد السالمي	سكرتير	185	2405

٤. كشف متأخرات الرواتب

م	اسم الموظف	المبلغ المستحق \$
١	اسلام سمير سلامة	636
٢	اسلام عبد الحميد أبو سيلة	636
٣	اية ابراهيم عابد	636
٤	ايناس فيصل الرنتيسي	718
٥	أنس رشدي محمود قديح	741
٦	أنور إبراهيم أبو موسى	1604
٧	تسنيم كامل أبو ماضي	2120
٨	حليمة أحمد السالمي	1009
٩	حمادة حسني شعت	940
١٠	دعاء فتحي العبادسة	2080
١١	دعاء يوسف الأخرس	357
١٢	رائدة صيام ابو حمد	1065
١٣	سناء يوسف بريكة	728
١٤	شادي سليمان شراب	1100
١٥	شيرين عايش أبو مصطفى	422
١٦	عائدة عبد القادر عبيد	357
١٧	عبد الرحمن صبحي العبادسة	١٣٧٣
١٨	فاطمة فتحي صقر	733
١٩	فداء عثمان سرداح	248
٢٠	فدوى كمال الجخبير	422
٢١	كريم محمد الصوص	881
٢٢	لمياء عبد الله ابو راس	502
٢٣	مازن خالد أبو موسى	450
٢٤	محمد عصام الفقعاوي	422
٢٥	محمد علام ابو سيف	526
٢٦	محمد فريد فحجان	620
٢٧	مها عصام أبو سلطان	636
٢٨	موسى أحمد الخرطي	552
٢٩	ميادة منير الحلو	422
٣٠	نبيل كمال أبو صلاح	1744
٣١	ندوة عادل عوض عبدالعال	924

582	هناء نصر ابو عودة	٣٢
728	ولاء أحمد بربخ	٣٣
565	ياسمين جمال حمودة	٣٤
582	يوسف عبد الله الاخرس	٣٥
142	وفاء أبو غالي	٣٦
142	ياسر شقورة	٣٧
142	ماجد يعقوب	٣٨
142	عفاف أبو مصطفى	٣٩
28629 دولار	الاجمالي	