

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

جدول المحتويات

الصفحة

2-1	تقرير مدقق الحسابات المستقل
3	بيان المركز المالي
4	بيان الأداء المالي والتغيرات في صافي الموجودات
5	بيان التدفقات النقدية
43 - 6	إيضاحات حول البيانات المالية

المرفقات:

- مقارنة الموازنة بالمصروف الفعلي
- جدول توزيع المنح

سابا وشركاهم

سابا وشركاهم
عمارة غازي الشوا
الرمال/ شارع الوحدة
ص.بـ 4056
غزة - فلسطين

هاتف: +970 8 2826707
هاتف: +970 8 2837663
فاكس: +970 8 2823746
sabagaza@sabaco.ps

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى السادة أعضاء مجلس ادارة جمعية الثقافة والفكر الحر المحترمين
خانيونس - فلسطين

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية لجمعية الثقافة والفكر الحر، المشار إليها لاحقاً "الجمعية" والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021 وكل من قائمة الأنشطة والتغيرات في صافي الموجودات، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية الثقافة والفكر الحر كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات" حول تدقيق البيانات المالية من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن الجمعية وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" ومتطلبات السلوك المهني الأخرى في فلسطين المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للجمعية. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا.

أمور أخرى

لقد جرى تدقيق البيانات المالية لجمعية الثقافة والفكر الحر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريراً متحفظ حولها مؤخراً في 28 سبتمبر 2021.

مسؤوليات الادارة والقيمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية

إن الادارة والقيمين على الحوكمة مسؤولين عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وتشمل هذه المسؤولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الادارة مناسبة لتمكها من اعداد البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة والإفصاح حيثما كان مناسباً، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية واعتماد مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية الجمعية أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.

وتعتبر الادارة والقيمين على الحوكمة مسؤولين عن الاشراف على إعداد التقارير المالية للجمعية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل ... " تتمه "

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولا يضمن أن عملية التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ الأخطاء عن الاحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مُجمَع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات الاقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءً على هذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونستخدم الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل الاحتيال، التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
- الاستنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك حالات من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وفي حال توصلنا إلى وجود مثل هذه الحالات، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا كمدققي حسابات إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية فإنه يتوجب علينا تعديل رأينا تبعاً لذلك. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف أعمال الجمعية عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك الإيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر العمليات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع الإدارة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلية يتبين لنا من خلال تدقيقنا.

كما نقوم باطلاع الإدارة ببيان يظهر امثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، والتواصل معهم بخصوص جميع الأمور التي من الممكن لها ان تؤثر تأثيراً معقولاً على استقلاليتنا، واجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسباً.

سابا وشركاهم

غزة في 17 ابريل 2022

محمد مروان القيشاوي

مدير تدقيق رئيسي

مدير مكتب غزة

سابا وشركاهم

Saba & CO.

2020	2021	ايضاح	الموجودات
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
			موجودات غير متداولة
1,171,829	1,220,533	5	ممتلكات ومعدات
700,132	1,589,032	6	ودائع طويلة الأجل (مخصصة لمنافع الموظفين)
---	---	7	حق انتفاع من أراضي
1,871,961	2,809,565		
			موجودات متداولة
89,674	56,054	8	مخزون مستلزمات ومواد طبية
857,122	2,684,693	9	مساهمات مدينة
166,338	192,014	10	ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
255,307	489,004	6	نقد وأرصدة لدى البنوك
1,368,441	3,421,765		
3,240,402	6,231,330		
			مجموع الموجودات
			صافي الموجودات والمطلوبات
1,456,197	2,409,364		صافي الموجودات
			مطلوبات غير متداولة
688,177	946,582	11	مخصص مكافآت الموظفين
688,177	946,582		
			مطلوبات متداولة
103,977	126,050	12	ذمم دائنة ومستحقات أخرى
992,051	2,749,334	13	مساهمات تشغيلية مؤجلة
1,096,028	2,875,384		
1,784,205	3,821,966		
3,240,402	6,231,330		
			مجموع المطلوبات
			مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

تم اعتماد البيانات المالية على الصفحات من صفحة رقم (3) الى صفحة رقم (43) والموافقة على اصدارها من قبل مجلس الإدارة وقد تم التوقيع بالإتابة عنه.

جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture & Free Thought Association

السيد مريم زقوت
المدير العام

السيد بشير وادي
أمين الصندوق

السيدة فوزية حويجي
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة حول البيانات المالية من ايضاح رقم (1) ولغاية ايضاح رقم (22) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان الأنشطة والتغيرات في صافي الموجودات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020	2021	ايضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
			مساهمات و ايرادات أخرى
105,499	10,450	14	تبرعات عينية
87,202	142,771	15	مساهمات أنشطة محلية
2,703,972	3,550,193	13	مساهمات تشغيلية محررة من القيود
95,233	110,417	13	مساهمات "تتعلق بالموجودات الثابتة والمخزون" محررة من القيود
2,991,906	3,813,831		مجموع المساهمات والايادات الأخرى
			المصاريف
2,587,874	3,249,927	16	مصاريف مشاريع
197,577	369,106	17	مصاريف عمومية وادارية
131,296	137,039	5	مصاريف الاستهلاك
31,442	52,187		ربح (خسارة) من ترجمة العملات الأجنبية
2,885,305	3,808,259		مجموع المصروفات
106,601	5,572		صافي الفائض للسنة
1,312,526	1,456,197		صافي الموجودات في بداية السنة
---	947,595		دمج برنامج الإقراض
1,456,197	2,409,364		صلفي الموجودات في نهاية السنة

تم اعتماد البيانات المالية على الصفحات من صفحة رقم (3) الى صفحة رقم (43) والموافقة على اصدارها من قبل مجلس الإدارة وقد تم التوقيع بالإنابة عنه.

جمعية الثقافة والفكر الحر
المدير العام
The Culture & Free Thought Association
السيد مريم زقوت
المدير العام

السيد بشير وادي
أمين الصندوق
السيدة فوزية حويحي
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة حول البيانات المالية من ايضاح رقم (1) ولغاية ايضاح رقم (22) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020	2021	ايضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
106,601	5,572		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي (العجز) الفائض للسنة التعديلات
131,296	137,039	5	مصاريف الاستهلاك
149,110	282,240	11	مساهمات تشغيلية محررة من القيود
387,007	424,851		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل المساهمات المقبوضة ودفع مكافآت الموظفين والتغيرات في رأس المال العامل
(10,344)	(23,835)	11	مكافآت الموظفين المدفوعة
---	947,595		دمج برنامج الإقراض
(38,706)	33,619		مخزون مستلزمات ومواد طبية
538,663	(1,827,570)		مساهمات مدينة
(38,706)	(25,676)		ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
(248,883)	(888,900)		مساهمات تشغيلية مؤجلة
80,170	22,073		ذمم دائنة ومستحقات أخرى
(513,046)	1,757,283		ودائع طويلة لأجل (مخصصة لمنافع الموظفين)
166,508	419,440		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(95,233)	(185,743)	5	شراء ممتلكات ومعدات
71,275	233,697		صافي التغيرات في النقد والنقد المعادل
184,032	255,307	6	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
255,307	(489,004)	6	النقد والنقد المعدل في نهاية السنة

تم اعتماد البيانات المالية على الصفحات من صفحة رقم (3) الى صفحة رقم (43) والموافقة على اصدارها من قبل مجلس الإدارة وقد تم التوقيع بالإنابة عنه.

للدير العام
The Culture & Free Thought Association

السيد مريم زقوت
المدير العام

السيد بشير وادي
أمين الصندوق

السيدة فوزية حويجي
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة حول البيانات المالية من ايضاح رقم (1) ولغاية ايضاح رقم (22) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

1. عام

جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر (فيما يلي "الجمعية") هي مؤسسة فلسطينية غير ربحية، تأسست عام 1991 كمنظمة مستقلة قائمة على المعرفة وتلعب دوراً قيادياً في بلورة وتطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خلال الترويج لحقوق الانسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والشباب في المحافظات الجنوبية والوسطى في قطاع غزة. تعمل الجمعية أيضاً على تطوير قدرات المجتمع من خلال أنشطتها التي تشمل التعليم، حقوق الانسان، تعزيز قدرات المرأة، حماية الأطفال ومشاريع الطوارئ الاغاثية، تعمل الجمعية في عدة مناطق ومجالات في قطاع غزة وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال والشباب وتسجيهم على ايجاد فرص للتعليم والتدريب وتطوير الذات. تم تسجيل الجمعية رسمياً في وزارة الداخلية تحت رقم (1951) في 4 يناير 1996.

تهدف الجمعية الى تقديم خدمات صحية واجتماعية لأفراد المجتمع وخاصة النساء والأسر الفقيرة وذلك لتحسين المستوى الصحي والمعيشي وزيادة الوعي والاعتراف بحقوق الانسان خاصة للنساء والأشخاص ذوي الاعاقة على مستوى صناعات القرار والراي ورجال الاصلاح. وكذلك تمكين الأطفال والشباب والنساء وبمن يندرج تحتهم ذوي الاعاقة، ليتقلدوا دور وكلاء التغيير في مجتمعاتهم.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الجمعية في اعداد هذه البيانات. يتم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

2.1. أساس اعداد البيانات المالية

لقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية التي تنطبق على الشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية. إن الأمور التي تحتوي على تقديرات محاسبية هامة مدرجة ضمن الايضاح رقم (4).

2.2. التقديرات المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية يقتضي من الادارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدلات الخسارة المتوقعة، يستخدم البرنامج أحكاماً عند اتخاذ هذه الافتراضات وتحديد مدخلات حساب الانخفاض في القيمة، وذلك بناءً على تاريخ البرنامج السابق وظروف السوق الحالية، بالإضافة الى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمه)

2.3. ممتلكات ومعدات

تدرج الممتلكات والمعدات بسعر الكلفة التاريخية بعد خصم الاستهلاك المتراكم وخسائر التدني، أن وجدت، يحسب الاستهلاك استخدام طريقة القسط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية وفقاً لأعمارها الإنتاجية المتوقعة، كما يلي:

العمر الإنتاجي المتوقع

(سنة)

25

المباني

10

الأثاث

10

الآلات والمعدات

6.67

السيارات

5

أجهزة الحاسوب

10

الأجهزة الكهربائية

25

تحسين المأجور

تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات جميع النفقات التي تنسب مباشرة لاقتناء البنود، لا يتم ادراج التكاليف اللاحقة بالقيمة الدفترية للأصل أو الاعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون ملائماً، الا عندا يكون من المرجح أن تتدفق الجمعية فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبنود ويكون بالإمكان قياس تكلفة البند موثوق به، يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية لأي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله، ويتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة الأخرى على بيان الأداء المالي خلال فترة التقرير التي يتم كبتها فيها.

2.4. مخزون مستلزمات ومواد طبية

يظهر مخزون المستلزمات الطبية بالتكلفة أو صافي القيمة المتحققة، أهمها أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس الوارد أولاً بصرف أولاً. تشمل التكلفة قيمة الشراء والنقل وأي مصاريف أخرى لازمة على المخزون إلى موقعه في مكان التخزين وحالة التخزين المطلوبة. صافي القيمة المتحققة تقدر بسعر البيع في الظروف العادية مطروحاً منه مصاريف البيع.

2.5. التدني في قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة الموجودات التي تخضع للاستهلاك أو الاطفاء لتحري التدني في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للاسترداد.

تحسب خسارة التدني في القيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد. إن القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة للأصل ناقص تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستخدام أهمها أعلى ولأغراض تقييم التدني في القيمة يتم تجميع الموجودات

لدي أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل وحدات توليد النقد تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت لتدني في قيمتها لتحري احتمال عكس التدني في القيمة بتاريخ كل تقرير.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة ... " تتمه "

2.6. الأدوات المالية والقيمة العادلة

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح الجمعية طرفاً في الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات.

(أ) الموجودات المالية

التصنيف

تصنف الجمعية موجوداتها المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9). تتكون الموجودات المالية للجمعية من المساهمات المدينة والذمم المدينة والنقد وما يعادله يستند التصنيف إلى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من أجله.

تحدد الإدارة تصنيفاتها لموجوداتها المالية بتاريخ الاعتراف المبدئي تصنف الموجودات المالية للجمعية كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

i. مساهمات مدينة

يتم بيان المساهمة المدينة بالمبلغ الأصلي للتعهد المشروط ناقص المبالغ المستلمة أو أي تعهدات غير قابلة للتحصيل وهي مستحقة بشكل عام من تسويات في غضون عام أو اقل في بالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة وأن لم يكن كذلك يتم تصنيفها كغير متداولة.

ii. الذمم المدينة

الذمم المدينة هي مبالغ مستحقة من العملاء والجهات ذات العلاقة نظير بيع السلع أو تقديم الخدمات خلال مسار العمل الاعتيادي هي مستحقة بشكل عام في تسويات في غضون عام أو اقل في بالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة وأن لم يكن كذلك يتم تصنيفها كغير متداولة.

iii. النقد وما يعادله

يشمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك.

الاعتراف والقياس

يتم الاعتراف في الموجودات المالية في التكلفة المطفأة مبدئياً بالقيمة العادلة وتدرج لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إذا نقص مبلغ خسارة التدني في القيمة في أي فترة لاحقة وكان بالإمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدث يحصل بعد أن يتم احتساب خسارة التدني في القيمة مثل تحسن التقسيم الائتماني للمدين فإن عكس خسارة التدني في القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجها في بيان المركز المالي.

التدني في قيمة الموجودات المالية

i. المساهمات والذمم المدينة

تطبق الجمعية منهجاً مبسطاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9) من أجل قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، وهي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع المساهمات والذمم المدينة.

ولقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، يتم تصنيف المساهمات والذمم المدينة بناء على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وعدد ايام التعثر. يتم شطب المساهمات والذمم المدينة عندما لا يوجد توقعات معقولة للتحصيل وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة للتحصيل من بين أمور أخرى، فشل المدين في الاتفاق على خطة سداد مع الجمعية، والفشل في أداء دفعات تعاقدية بحسب كل حالة على حدة.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة ... "تممه"

2.7. الأدوات المالية والقيمة العادلة "تممه"

ii. نقد وأرصدة لدى البنوك

يخضع النقد وما يعادله أيضا لمتطلبات تدني القيمة وفقا لمعيار التقارير المالية رقم (9).

iii. إلغاء الاعتراف

يلغى الاعتراف بالأصل المالي (أو ان أمكن جزء من الأصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) في أي من الحالات التالية:

- عندما تنقضي الحقوق في استلام التدفقات النقدية من الأصل.

- أن تقوم الجمعية بتحويل حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأخير ملموس تجاه أي جهة أخرى في ضوء ترتيبات "تمرير المدفوعات" وإما أن تكون الجمعية قد حولت كافة المخاطر والمزايا المرتبطة بالأصل بشكل كامل أو لم تقم بتحويل كافة المخاطر والمزايا المرتبطة بالأصل بشكل كامل ولكنها قد حولت حق السيطرة على الموجودات.

ب) المطلوبات المالية

تشمل المطلوبات المالية أساسا على الذمم الدائنة والمستحقات الأخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تم تصنيف المطلوبات المالية للجمعية كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة. ويتم عرض المطلوبات المالية ضمن المطلوبات المتداولة إلا إذا كان السداد مستحقا خلا 12 شهرا بعد فترة التقرير.

القياس اللاحق

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها بالنحو التالي:

i. مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

بعد الاعتراف الأولي، تقاس الذمم الدائنة والمستحقات الأخرى لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم تسجيل الأرباح والخسائر في بيان الأداء المالي عند إلغاء تسجيل المطلوبات وكذلك من خلال عملية الإطفاء.

ii. إلغاء الاعتراف

يلغى الاعتراف بالالتزام المالي عند الوفاء بالالتزام المتعلق به أو الغائه أو انقضاء أجله، عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بناءً على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكل كامل، تتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء تسجيل للالتزام الأصلي وتسجيل الالتزام جديد، ويدرج الفرق بين القيم الدفترية للالتزام الأصلي والجديد في بيان الأداء المالي.

iii. تقاص الأدوات المالية

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي في حالة واحدة فقط وهي ان يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة ... " تتمه "

2.8. المساهمات المؤجلة

يتم تسجيل هذه المساهمات عندما يتوفر تأكيد معقول على استلام المساهمات والامتثال لكافة الشروط المرفقة بها.

عندما تتعلق المساهمات بأي بند من المصاريف يتم تسجيلها إيرادات على مدار الفترة اللازمة لمطابقة المساهمات على أساس منتظم مع التكاليف التي يتوقع أن تقابل هذه المساهمات وإن لم تتطابق المساهمات مع المصروفات خلال السنة فإنه يتم تسجيلها في إيرادات مؤجلة.

عندما تتعلق المساهمة في الموجودات فإنه يتم تسجيلها في إيرادات مؤجلة ويتم تحويلها إلى حساب الإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر الإنتاجية المتوقعة للموجودات المتعلقة بها.

2.9. مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين

مخصص تعويض نهاية الخدمة: يتم دفع مخصص نهاية خدمة للموظفين في نهاية خدمتهم ويتم تقديمه وفقاً للإرشادات المنصوص عليها في قوانين العمل المحلية، يتم احتساب المخصص ورصيده بناءً على راتب آخر شهر لكل موظف.

مخصص الادخار: يتم احتساب مخصص الادخار الخاص بموظفي المؤسسة استناداً لقانون المؤسسة (مساهمة الموظف 5% ومساهمة المؤسسة 5%).

لم يتم إجراء تقييم اكتواري لمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين حيث لا تتوقع الإدارة أن يكون صافي تأثير معدل الخصم والرواتب المستقبلية ومستوى التعويضات على القيمة الحالية للالتزامات التعويضات جوهرياً.

2.10. المخصصات

تسجل المخصصات عندما يترتب على الجمعية التزام (قانوني أو ضمني) نتيجة لحادث سابق ويكون من المرجح ومن الممكن قياس تكاليف تسوية الالتزام بشكل موثوق به.

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقعة طلبها لتسوية الالتزام باستخدام معدل تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة للالتزام. تسجل الزيادة في المخصصات نتيجة لمرور الوقت مصروف فائدة.

2.11. الاعتراف بالإيرادات

تعترف الجمعية بالإيرادات عندما يكون بالإمكان قياس قيمة الإيرادات بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تتدفق إلى الجمعية منافع اقتصادية مستقبلية وعندما يتم الوفاء بمعايير محددة لكل نشاط من أنشطة الجمعية وفقاً لما هو مبين أدناه. تستند الجمعية في أعداد تقديراتها على النتائج التاريخية أخذة بعين الاعتبار نوع العمل ونوع المعاملة وشروط كل اتفاق.

إيرادات الأنشطة المحلية

إيرادات الأنشطة المحلية يتم الاعتراف بها عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية وعندما يكون الإيراد قابل للقياس.

2. ملخص السياسات المحاسبية الهامة ... " تتمه "

2.12. تسجيل المصاريف

يتم لاعتراض بالمصاريف عند تكبدها بناء على أساس الاستحقاق المحاسبي.

2.13. تحويل العملات الأجنبية

البيانات المالية المرفقة مقومة بالدولار الأمريكي. يتم تحويل المعاملات بعملة أخرى إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ كل معاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. تسجل أرباح أو خسائر الصرف الناتجة عن تسوية تلك المعاملات في بيان الأداء المالي. وتبلغ أسعار الصرف للعملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي كما في 31 ديسمبر 2021:

2020	2021	
0.3115	0.3208	الشيكل الإسرائيلي الجديد
1.2300	1.1324	اليورو
1.4104	1.4104	الدينار الأردني

2.14. ضريبة الدخل

الجمعية هي منظمة غير ربحية، وبالتالي فهي لا تخضع لضريبة الدخل.

3. إدارة المخاطر

تقوم الجمعية بإدارة المخاطر المتنوعة من خلال استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خلال تطبيق أنظمة التقارير التي تهدف لمراجعة وتبني الإجراءات المناسبة لمواجهة تلك المخاطر والعمل على تخفيفها والحد منها. إضافة إلى أن كافة الأقسام المختلفة مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها وتطبيق ومراقبة الإجراءات الرقابية المناسبة. إن المسؤولية العامة لإدارة ومراقبة المخاطر تقع على عاتق مجلس الإدارة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير

يتم تحديد إدارة المخاطر من خلال مراقبة الحدود المطبقة لكل نوع من أنواع المخاطر. تعكس الحدود استراتيجية الجمعية وحالة السوق، يتم جمع المعلومات من كل قسم وتحليلها لتحديد المخاطر المتوقعة، يتم تقديم وتحليل المعلومات لمجلس الإدارة تشرف إدارة الجمعية على المخاطر وتراقبها وتضمن التوزيع الاستراتيجي والأمثل للموجودات والمطلوبات. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان

■ مخاطر التشغيل

تقوم الجمعية بتمويل المصاريف البرامجية والإدارية والموجودات الثابتة من خلال المنح والتبرعات التي يحصل عليها، تعتقد إدارة الجمعية أن مستوى التمويل لسنة 2022 سوف يكون بنفس المستوى للسنوات السابقة وأنه بإمكانها تغطية كافة نفقاتها من التبرعات، كما تعتقد الإدارة بأن الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة لن تؤثر على عملياتها بشكل مادي.

■ مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان للجمعية تقترن أساساً بالأموال النقدية السائلة وحسابات القبض. إن مخاطر الائتمان للجمعية محدودة نظراً لقيام إدارة الجمعية بإيداع أموالها النقدية في مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية، وتظهر حسابات القبض بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، إن وجد، والمقدر من قبل إدارة الجمعية اعتماداً على خبراتهم التراكمية والظروف الاقتصادية السائدة.

■ مخاطر معدل الفائدة

ترداد مخاطر معدلات الفائدة من خلال احتمالية التغيرات في معدلات السوق والذي من الممكن أن يؤثر على قيمة الأصول الحاملة للفوائد. تحافظ الإدارة على مراقبة الترددات في معدلات الفائدة في كل عملة على حدا بهدف تعظيم المنفعة من خلال الأوضاع المختلفة.

■ مخاطر العملات

تنشأ مخاطر العملات الأجنبية من أن تغير أسعار الصرف قد يؤثر سلباً على قيمة الموجودات أو المطلوبات. في حال لم تقم الجمعية في التحوط للمخاطر التي قد تتعرض لها من جراء ذلك عن طريق المشتقات المالية. تقوم الإدارة بتوزيع موجوداتها المالية السائلة على العملات التي تستخدمها في التشغيل لتقليل أي خسارة محتملة من جراء تذبذب أسعار العملات.

4. الأحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة بالتقديرات والشكوك

يتم تقييم التقديرات والاجتهادات بشكل مستمر والذي يستند إلى الخبرة السابقة وعدة عوامل أخرى بما في ذلك توقعات الأحداث المرتقبة التي أعتقد أنها معقولة استناداً إلى الظروف الراهنة.

تقوم الجمعية بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة بحكم طبيعتها مع النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات والافتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب في إحداث تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية القادمة هي:

4.1 الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية

يتم تقييم الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية للموجودات باستخدام المؤشرات التالية للوصول إلى الاستخدام المستقبلي المحتمل والقيمة من الاستبعاد

- حالة الاصل بناء على تقييم الإدارة.
- طبيعة الأصل وقابليتها للتأثر وقدرته على التكيف مع التغيرات النقدية على تلك المتعلقة بالعمليات.
- طبيعة العمليات التي يستخدم فيها الأصل.
- توفر التمويل اللازم لاستبدال الأصل.
- التغيرات السلوكية المتعلقة بالأصل.

4.2 تدني قيمة المساهمات والذمم المدينة

يعكس مخصص تدني القيمة تقديرات الخسائر الناشئة عن إخفاق الجهات المعنية وعدم قدرتها على أداء الدفعات المطلوبة أو القيم الزمنية للمال. يستند المخصص إلى خسائر الائتمان المتوقعة والمساهمات، والذمم المدينة التي تم تجميعها معاً استناداً إلى خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد وإلى عمر حسابات الجهات والجدارة الائتمانية للجهة والتجربة السابقة في الشطب. يمكن أن يقتضي الأمر في إحداث تغييرات على المخصص المقدر للتدني في القيمة عند تحسن الوضع المالي للعمل أو في تراجعها.

إن هذه البيانات المالية هي ترجمة عن النسخة الصادرة باللغة الانجليزية

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

5. ممتلكات ومعدات
31 ديسمبر 2021

المجموع	تحسينات مأجور	أجهزة كهربائية	أجهزة حاسوب	سيارات	الات ومعدات	أثاث	مباني	أراضي	التكلفة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
2,357,757	109,102	571,300	170,621	80,400	104,699	110,616	1,127,949	83,070	كما في 31 يناير 2021
185,743	10,989	68,313	31,038	---	---	1,903	---	73,500	إضافات خلال السنة
2,543,500	120,091	639,613	201,659	80,400	104,699	112,519	1,127,949	156,570	رصيد 31 ديسمبر 2021
1,185,928	28,714	322,071	126,545	65,159	71,864	74,713	496,861	---	الاستهلاك المتراكم
137,039	4,367	44,730	18,273	12,060	7,370	5,122	45,118	---	كما في 31 يناير 2021
1,322,967	33,081	366,801	144,818	77,219	79,234	79,834	541,979	---	المحمل للسنة
1,220,533	87,011	272,812	56,841	3,181	25,464	32,685	585,969	156,570	رصيد 31 ديسمبر 2021
									صافي القيمة الدفترية
									31 ديسمبر 2021

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

5. ممتلكات ومعدات... "نتمه"

31 ديسمبر 2020

المجموع	تحسينات مأجور	أجهزة كهربائية	أجهزة حاسوب	سيارات	الات ومعدات	أثاث	مباني	أراضي	التكلفة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
2,262,524	109,102	543,644	150,303	80,400	104,699	106,725	1,084,581	83,070	كما في 31 يناير 2020
95,233	---	27,656	20,318	---	---	3,891	43,368	---	إضافات خلال السنة
2,357,757	109,102	571,300	170,621	80,400	104,699	110,616	1,127,949	83,070	رصيد 31 ديسمبر 2020
1,054,632	24,350	278,168	111,256	53,099	64,492	69,798	453,469	---	الاستهلاك المتراكم في 31 يناير 2020
131,296	4,364	43,903	15,290	12,060	7,372	4,914	43,393	---	المحمل للسنة
1,185,928	28,714	322,071	126,546	65,159	71,864	74,712	496,862	83,070	رصيد 31 ديسمبر 2020
1,171,829	80,388	249,229	44,075	15,241	32,835	35,904	631,087	83,070	صافي القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2020

6. نقد وأرصدة لدى البنوك

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
255,307	489,004
700,132	1,589,032
955,439	2,078,036

النقد لدى البنوك
ودائع طويلة الأجل تستحق - مخصصة لمناخ الموظفين

وتتمثل الودائع وديعتين (وديعة ادخار ووديعة لمقابلة مستحقات نهاية الخدمة) مخصصتين لمناخ الموظفين ومربوطتين بمعدل فائدة سنوي بمقدار 3.5%، الوديعتين مربوطتين بفترة استحقاق سنوية. ولأغراض بيان التدفقات النقدية فإن رصيد النقد وأرصدة لدى البنوك يتكون من:

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
955,439	2,078,036
(700,132)	(1,589,036)
255,307	489,004

نقد في الصندوق ولدى البنوك
ودائع طويلة الأجل تستحق - مخصصة لمناخ الموظفين

7. حق الانتفاع من أراضي

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
159,086	159,086
---	---
---	---
159,086	159,086
159,086	159,086
---	---
---	---
159,086	159,086
---	---

التكلفة
كما في 31 يناير
اضافات خلال السنة
استبعادات خلال السنة
كما في 31 ديسمبر
الاطفاء المتراكم
كما في 31 يناير
اضافات خلال السنة
استبعادات خلال السنة
كما في 31 ديسمبر
صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

هذا المبلغ يمثل قطعة أرض مساحتها 2,560 متر مربع خصصت للجمعية من وزارة الاسكان في 22 آب 1994 لبناء نادي الشباب ومركز ثقافي في حي الأمل - خانيونسي.

8. مخزون مستلزمات ومواد طبية

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
40,329	56,054
49,345	---
89,674	56,054

مواد طبية
أدوات لذوي الإعاقة

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية

31 ديسمبر 2021

9. مساهمات مدينة

كما في 31 ديسمبر 2021

الرصيد الافتتاحي	إضافات خلال السنة	النقد المستلم	الشطب	فروق عملة	الرصيد الختامي	الجهة المانحة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
91,000	450,000	(450,000)	---	---	91,000	الوكالة السويسرية للتنمية - SDC
6,750	26,500	(26,500)	---	---	6,750	مبنويات - MCC أطفال
---	15,000	(15,000)	---	---	---	مبنويات - MCC مشروع طائر
---	30,000	(30,000)	---	---	---	مبنويات - MCC مشروع MHPSS
17,766	35,532	(17,766)	---	---	17,766	ميدكو انترناشونال - مشروع السرطان
---	---	---	---	---	---	ميدكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسي
79,315	130,783	(80,400)	---	---	28,932	يو ان دي بي - مشروع سواسية UNDP
56,022	172,070	(165,933)	---	1,657	48,228	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع سرطان الثدي
---	30,000	(30,000)	---	---	---	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة مركز نوار CCP
30,800	30,800	---	---	---	---	CCP-SRRD
---	20,000	(20,000)	---	---	---	CCP اليابان - مشروع طائر
---	69,811	(69,811)	---	---	---	مشروع اللجنة الكاثوليكية-CCFD- المدرسة
---	58,281	(58,281)	---	---	---	اللجنة الكاثوليكية-CCFD- مشروع الطوارئ
---	---	(24,642)	---	---	24,642	الوكالة الفرنسية للتنمية - AFD مشروع الطفولة والشباب
747,338	865,775	(118,437)	---	---	---	الوكالة الفرنسية للتنمية - الأطفال والشباب المرحلة الثالثة
---	41,232	(41,232)	---	---	---	كافود - مشروع الاستجابة لكوفيد-19 CAFOD
---	66,998	(66,998)	---	---	---	المعونة المسيحية - استجابة الاتحاد الأفريقي لحرب عام 2021
---	18,589	(18,589)	---	---	---	كريستيان أيد - كالهفونيا - مشروع كور
---	47,801	(47,801)	---	---	---	كريستيان أيد - مشروع سكر - CA-SCLR
---	114,000	(114,016)	---	16	---	كريستيان أيد - المشروع الأساسي - CA
146,675	---	(84,929)	---	---	231,604	مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والمتابعة
---	---	(7,693)	---	366	7,327	مؤسسة GIZ - مشروع تقوية الشباب
---	---	---	---	---	---	مؤسسة GIZ - مشروع دعم الشباب
---	76,900	(76,900)	---	---	---	مؤسسة جراح الأورام - طوارئ
241,139	286,284	(45,145)	---	---	---	منظمة أوكسفام ومان للسلام
66,290	109,662	(43,372)	---	---	---	مشروع أوكسفام - معصونة
3,142	---	(21,285)	---	---	24,427	اوكسفام - مشروع اليقظة والنزاع - OXFAM
122,991	122,991	---	---	---	---	مؤسسة UN WOMEN - مشروع مناهضة العنف ضد المرأة
---	173,309	(173,351)	---	42	173,309	مؤسسة UN WOMEN - الصندوق الإنساني للمرأة والسلام
1,735	305,025	(299,513)	---	(1,336)	(2,441)	صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNDP
---	20,044	(20,044)	---	---	20,044	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - MAP المرحلة الثانية
319,784	463,284	(143,500)	---	---	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - MAP المرحلة الثالثة
169,400	169,400	---	---	---	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - SRHR
130,030	130,030	---	---	---	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - Burn

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية

31 ديسمبر 2021

9. مساهمات مدينة ... تتمه "

كما في 31 ديسمبر 2021

الرصيد الختامي	فروق عملة	الشطب	النقد المستلم	إضافات خلال السنة	الرصيد الافتتاحي	الجهة المانحة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
---	3	---	(32,913)	33,132	(222)	مؤسسة روزا لوكسمبورج - مشروع نحو التنمية الشباب - Roza
---	---	---	(130,500)	130,500	---	كافود - CAFOD
92,635	---	---	(60,000)	152,635	---	هيكس - مشروع تنمية الشباب - HEKS/EPER
27,745	(476)	---	(74,935)	103,156	---	هيكس - مشروع HEKS / SWISS
66,366	---	---	(47,828)	117,556	(3,362)	المؤسسة الدولية للتطوير والإغاثة - IDRF New
---	---	---	(85,536)	85,536	---	زاوا
119,279	---	---	(119,245)	238,524	---	Alianza por la Solidaridad-ApS- SOLHUM الرابطة من أجل التضامن
---	---	---	(21,905)	21,905	---	Alianza por la Solidaridad-ApS- Fighting GBV الرابطة من أجل التضامن
2,029	---	---	(59,611)	42,326	19,314	MDM - FRIENDS مؤسسة أصدقاء MDM
76,455	---	---	(83,356)	112,736	47,075	Alianza por la Solidaridad-ApS- Providing safe الرابطة من أجل التضامن
11,300	(637)	---	(106,500)	118,437	---	أطبل الحرب
17,472	---	---	(17,473)	34,945	---	المبادرة العربية
---	---	---	(151,907)	151,907	---	المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA 2021
---	(654)	---	17,354	---	(16,700)	المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA
---	19	---	(19,721)	19,702	---	مؤسسة الإنسانية والدمج Hi Summer
4,546	---	---	(64,738)	---	69,284	مؤسسة الإنسانية والدمج HI
(3,436)	(618)	---	(107,107)	16,398	87,911	أكشن أيد الدولية مؤسسة Action Aid
---	---	---	---	---	---	أكشن أيد الدولية مؤسسة Covid19 Action Aid
---	---	---	(104,019)	104,019	---	مركز شؤون المرأة WAC
40,127	---	---	(60,189)	100,316	---	مركز شؤون المرأة WAC
2,684,693	(1,618)	---	(3,641,286)	5,470,478	857,122	

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

9. مساهمات مدينة "تمسه"

كما في 31 ديسمبر 2020

الرصيد الافتتاحي	إضافات خلال السنة	النقد المستلم	الشطب	فروق عملة	الرصيد الختامي	الجهة المانحة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
541,000	---	(450,000)	---	---	91,000	الوكالة السويسرية للتنمية - SDC
---	26,500	(19,750)	---	---	6,750	مينوايت - MCC
16,826	10,262	(26,312)	---	(776)	---	مديكو انترناشيونال - مشروع السرطان
---	8,384	(8,384)	---	---	---	مديكو انترناشيونال - مشروع الدعم النفسي
86,783	---	(57,851)	---	---	28,932	يو ان دي - مشروع سواسية UNDP
29,389	118,726	(104,715)	---	---	48,228	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع سرطان الثدي
---	30,000	(30,000)	---	---	---	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة مركز نوار CCP
270,670	---	(26,120)	---	(29,908)	24,642	الوكالة الفرنسية للتنمية AFD - مشروع الطفولة والشباب
---	26,040	(26,040)	---	---	---	كافود - مشروع الاستجابة لكوفيد-19 CAFOD
---	131,994	(131,994)	---	---	---	كريستيان ايد - مشروع سكر - CA-SCLR
---	92,285	(89,847)	---	(2,438)	---	كريستيان ايد - المشروع الأساسي - CA-SCLR
37,026	201,860	(7,282)	---	---	23,1604	مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والمناخ
---	73,253	(65,926)	---	---	7,327	مؤسسة GIZ - مشروع تقوية الشباب
---	66,965	(67,544)	---	549	---	مؤسسة GIZ - مشروع دعم الشباب
---	110,460	(110,460)	---	---	---	مؤسسة جيراخي الأمريكية - طوارئ
17,410	54,592	(47,575)	---	---	24,427	أو كسفام - مشروع المشاشة والزرا - OXFAM
106,201	---	(106,128)	(5,806)	5,733	---	مؤسسة UN WOMEN - مشروع مناهضة العنف ضد المرأة
---	198,000	(24,691)	---	---	173,309	مؤسسة UN WOMEN - الصندوق الإنساني للمرأة والسلام
81	467,168	(463,205)	(572)	(5,913)	(2,441)	صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNDP
145,981	---	(116,493)	(9,444)	---	20,044	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - MAP
---	28,083	(28,745)	---	440	(222)	مؤسسة روزا لوكسمبورج - مشروع نغو التنمية الشباب - Roza
---	66,000	(66,000)	---	---	---	كافود - CAFOD
62,117	---	(76,033)	---	13,916	---	هيكس - مشروع تنمية الشباب - HEKS/EPER
7,864	87,718	(84,336)	(14,608)	---	(3,362)	المؤسسة الدولية للتطوير والاتفاثة - IDRF New
34,686	---	(15,372)	---	---	19,314	MDM أصدقاء مؤسسة FRIENDS - MDM
743	90,099	(43,767)	---	---	47,075	الرابطة من أجل التضامن - مشروع توفير مساحة امة للمعنفات مؤسسة ApS
39,008	---	(40,077)	---	1069	---	عائشة - مشروع تقوية المرأة مؤسسة Aysha
---	2,109	(2,109)	---	---	---	المعهد الفرنسي French Institute
---	196,667	(213,367)	---	---	(16,700)	المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA
---	84,306	(15,022)	---	---	69,284	مؤسسة الإنسانية والدعم HI
---	125,587	(37,676)	---	---	87,911	مؤسسة أكشن ايد الدولية Action Aid
---	10,000	(10,000)	---	---	---	مؤسسة كوفيد 19 مؤسسة أكشن ايد الدولية Action Aid
1,395,785	2,307,058	(2,802,791)	(30,430)	(12,500)	857,122	

10. ذمم مدينة وموجودات أخرى

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
119,677	146,633
---	---
46,661	45,381
166,338	192,014

سلف موظفين
مصاريف مدفوعة مقدماً
ذمم مدينة أخرى

11. مخصص نهاية خدمة موظفين

كما في 1 ديسمبر	المدفوع خلال السنة	التغير خلال السنة	كما في 1 يناير
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
593,185	(18,058)	197,207	414,036
353,397	(5,777)	85,033	274,141
946,582	(23,835)	282,240	688,177
414,036	(6,336)	89,966	330,406
274,141	(4,008)	59,144	219,005
688,177	(10,344)	149,110	549,411

2021
مخصص نهاية الخدمة
مخصص الادخار

2020
مخصص نهاية الخدمة
مخصص الادخار

12. ذمم دائنة ومستحقات أخرى

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
6,888	2,890
7,874	47,518
89,215	75,642
103,977	126,050

ذمم دائنة
ضريبة استقطاعات رواتب مستحقة
مصاريف مستحقة

13. مساهمات تشغيلية مؤقتة

تمثل المساهمات التشغيلية المؤقتة كما في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

الرصيد الافتتاحي	إضافات خلال السنة	مساهمات تشغيلية			الرصيد الختامي	الجهة المالحة
		مؤجلة محررة من القيد	الموجودات الثابتة	الشطب		
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
19,572	450,000	(299,775)	(3,466)	---	166,331	الوكالة السويسرية للتنمية - SDC
1,783	26,500	(8,517)	---	---	19,766	ميوناييت - MCC أطفال
---	15,000	(15,000)	---	---	---	ميوناييت - MCC مشروع طارئ
---	30,000	(28,846)	(1,154)	---	---	ميوناييت - MCC مشروع MHPSS
1,253	35,532	(13,242)	---	---	23,543	مديكو انترناشونال - مشروع السوطان
---	---	---	---	---	---	مديكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسي
19,529	130,783	(71,662)	(2,490)	---	76,160	يون دي بي - مشروع سواسية UNDP
---	172,070	(157,142)	(16,585)	1,657	---	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع سرطان الثدي
---	30,000	(28,740)	(1,260)	---	---	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة مركز نوار CCP
---	30,800	(3,085)	(10,989)	---	16,726	CCP-SRRD
---	20,000	(20,000)	---	---	---	CCP الهابان - مشروع طارئ
---	---	(147,274)	(2,960)	---	---	الوكالة الفرنسية للتنمية - AFD مشروع الطفولة والشباب
150,234	865,775	(177,369)	(249)	---	688,157	الوكالة الفرنسية للتنمية - الأطفال والشباب المرحلة الثالثة
---	58,281	(1,406)	---	---	56,875	اللجنة الكاثوليكية-CCFD-مشروع الطوارئ
---	69,811	(41,037)	---	---	28,774	مشروع اللجنة الكاثوليكية-CCFD- المدرسة
88,365	47,801	(130,293)	---	---	5,873	كريستيانا ايد - مشروع سكلر - CA-SCLR
---	18,589	(15,864)	---	---	2,725	كريستيانا ايد - المشروع الاستجابة لكوفيد-19 - CAFOD
---	66,998	(39,174)	---	---	27,824	كريستيانا ايد - الاستجابة لكاروب عام 2021
---	114,000	(114,016)	---	16	---	كريستيانا ايد - كاليفورنيا - مشروع ايريش
227,616	---	(103,221)	(4,077)	---	120,318	مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والمتابعة
---	---	(79,772)	---	---	---	مؤسسة GIZ - مشروع تقوية الشباب
70,275	---	---	---	---	21,127	مؤسسة GIZ - مشروع دعم الشباب
21,127	42,326	(10,891)	(1,880)	---	52,505	أطباء العالم فرنسا - FRIENDS-MDM
22,950	122,991	(15,445)	(2,166)	---	105,380	أطباء العالم فرنسا - FRIENDS-MDM
---	76,900	(62,917)	---	---	16,286	مؤسسة جراحى الأمريكية - طوارئ
2,303	---	(8,324)	---	---	---	منظمة أوكسفام وممان للسلام
8,074	109,662	(92,524)	(17,138)	---	---	مشروع أوكسفام - معصرونة
---	286,284	(13,348)	(3,758)	---	268,178	اوكسفام - مشروع الهشاشة والتزاع - OXFAM
---	---	---	---	---	---	مؤسسة UN WOMEN - مشروع مناهضة العنف ضد المرأة
141,126	---	(137,727)	(1,321)	(2,078)	---	مؤسسة UN WOMEN - الصندوق الانساني للمرأة والسلام
---	305,209	(279,637)	---	(31,388)	---	صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNFPA
25,346	---	(22,838)	2	(2,510)	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية
---	463,284	(95,240)	(17,389)	---	350,655	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثالثة

الرصيد الختامي	فروق عملة	الشطب	الموجودات الثابتة	مؤجلة محررة من	إضافات خلال السنة	الرصيد الافتتاحي	الجهة المانحة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	القيود	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
168,850	---	---	---	(550)	169,400	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - SRHR
116,077	---	---	---	(13,953)	130,030	---	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - Burn
7,608	---	---	(611)	(114,776)	112,736	10,259	Alianza por la Solidaridad-ApS- Providing services to GBV-New
75,232	---	---	(12,944)	(150,348)	238,524	---	الرابطة من أجل التضامن
17,718	---	---	---	(4,187)	21,905	---	Alianza por la Solidaridad-ApS- SOLHUM
---	(37)	---	(500)	(32,595)	33,132	---	Alianza por la Solidaridad-ApS- Fighting GBV
---	---	---	(2,850)	(10,715)	---	13,565	مؤسسة روزا لوكسمبورج - مشروع نحو التنمية الشباب - Roza
66,000	---	---	---	(64,500)	130,500	---	CAFOD - كافود
9,338	---	---	(1,160)	(33,737)	41,232	3,003	كافود - المركز الثقافي
20,327	---	---	---	(70,800)	85,536	5,591	كافود - الاستجابة Covid 19
---	1,507	---	(727)	(103,936)	103,156	---	مؤسسة راوي
91,918	---	---	(466)	(60,251)	152,635	---	HEKS/EPER - مشروع تنمية الشباب
92,667	---	---	---	(24,889)	117,556	---	HEKS / SWISS - مشروع هيكتس
---	1,948	---	(1,150)	(115,339)	118,437	---	IDRF New - المؤسسة الدولية للتطوير والأغاثة
---	---	---	---	(151,907)	151,907	---	مفعل الحرب
---	---	---	---	---	---	---	المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA 2021
---	---	---	---	---	---	---	عائشة - مشروع تقوية المرأة مؤسسة Aysa
---	---	---	---	---	---	---	المعهد الفرنسي
---	---	(22,291)	(507)	(52,515)	---	75,313	مؤسسة الإنسانية والدمج HI
---	---	(2,440)	---	(17,262)	19,702	---	Hi Summer! المؤسسة الإنسانية والدمج
---	---	(2,820)	---	(98,345)	16,698	84,767	أكشن ايد
33,630	---	---	---	(1,315)	34,945	---	المبادرة العربية
---	---	---	(1,702)	(102,317)	104,019	---	WAC- I
1,766	---	---	(920)	(97,630)	100,316	---	WAC- II
2,749,334	9,285	(61,870)	(110,417)	(3,550,193)	5,470,478	992,051	

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية

31 ديسمبر 2021

13. مساهمات تشغيلية مؤقتة... تتمه

تتمثل المساهمات التشغيلية المؤقتة كما في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:

العبة المانحة	الرصيد الافتتاحي	إضافات خلال السنة (تشمل الموجودات الثابتة والمخزون)	مساهمات تشغيلية مؤجلة محررة من الشبكات	الموجودات الثابتة	المنط	فروق عملة	الرصيد الختامي
	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الوكالة السويدية للتنمية - SDC	458,956	---	(436,027)	(3,357)	---	---	1783
مينونات - MCC	---	26,500	(24,717)	---	---	---	1253
ميدكو انترناشونال - مشروع السرطان	5,875	10,262	(19,344)	(5,540)	---	---	---
ميدكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسي	3,737	8,384	(12,639)	---	---	518	---
يو ان دي بي UNDP - مشروع سواسية	96,993	---	(77,464)	---	---	---	1710
حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع سرطان الثدي	---	18,726	(120,436)	---	---	---	---
حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة مركز نوار CCP	---	30,000	(28,430)	(1,570)	---	---	---
الوكالة الفرنسية للتنمية AFD - مشروع الطفولة والشباب	361,609	---	(146,224)	(59,660)	(5,491)	---	50,234
كريمشيان ايد - مشروع سكلر - CA-SCLR	10,960	11,994	(54,589)	---	---	---	88,365
كريمشيان ايد - المشروع الأساسي - CA-SCLR	---	92,285	(90,438)	(2,046)	---	99	---
مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والمتابعة	38,053	201,860	(12,297)	---	---	---	227,616
مؤسسة GIZ - مشروع تقوية الشباب	---	73,253	(2,978)	---	---	---	70,275
مؤسسة GIZ - مشروع دعم الشباب	---	66,965	(28,818)	(12,799)	---	(4,221)	21,127
MDM - FRIENDS مؤسمة MDM	47,079	---	(24,129)	---	---	---	22,950
مؤسسة جيراى التركية - طوارئ	---	110,460	(108,157)	---	---	---	2,303
اوكسفام - مشروع الشباب - OXFAM	37,106	---	(26,516)	(2,516)	---	---	8,074
اوكسفام - OXFAM - مشروع الشاشة والنزاع	16,499	54,592	(73,334)	---	---	2,243	---
اوكسفام - برنامج الغذاء العالمي	3,299	---	(3,299)	---	---	---	---
مؤسسة UN WOMEN - مشروع مناهضة العنف ضد المرأة	91,167	---	(91,177)	---	---	10	---
مؤسسة UN WOMEN - الصندوق الانساني للمرأة والسلام	---	18,000	(56,874)	---	---	---	11,126
صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNDP	---	467,168	(465,784)	(812)	---	(572)	---
مؤسسة Aps - الرابطة من أجل التضامن - مشروع توفير مساحة امنة للمعنفات	140,884	---	(106,091)	---	(9,447)	---	25,346
مؤسسة روزا لوكسمبورج - مشروع نحو التنمية الشباب - Roza	657	90,099	(79,888)	(609)	---	---	10,259
مؤسسة MAP - مساعدات طبية للفلسطينيين	---	28,083	(27,877)	---	---	(206)	---
كافود - CAFOD	---	66,000	(49,985)	(2,450)	---	---	3,565
كافود - مشروع الاستجابة لكوفيد 19 - CAFOD	---	26,040	(23,037)	---	---	---	3,003
مؤسسة روي RAWA	10,886	---	(5,295)	---	---	---	5,591
هيكس - مشروع تنمية الشباب - HEKS/EPER	77,058	---	(86,208)	(440)	---	9,590	---
مؤسسة IDRF New الدولية للتطوير والانعاش	---	87,718	(73,110)	---	(14,608)	---	---
مؤسسة عايشة Aysha - مشروع تقوية المرأة	94,280	---	(93,225)	(460)	---	(595)	---
المعهد الفرنسي French Institute	---	2,109	(2,079)	---	(30)	---	---
المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA	---	16,667	(194,509)	(2,158)	---	---	75,313
مؤسسة الإنسانية والدمج HI	---	84,306	(8,177)	(816)	---	---	84,767
مؤسسة اكسن ايد الدولية Action Aid	---	15,587	(50,820)	---	---	---	---
	1,505,098	2,307,058	(2,703,972)	(95,233)	(29,546)	8,646	992,051

14. تبرعات عينية

2020	2021	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
8,834	2,325	تبرعات عينية - HI
1,877	3,847	تبرعات عينية - أنيرا
18,617	---	تبرعات عينية - الهلال الأحمر الفلسطيني
3,906	3,794	تبرعات عينية - وزارة الصحة
---	278	شركة دينتاميد للتجهيزات الطبية
72,265	---	تبرعات عينية - UNFPA
	206	الإيرادات العينية - أخرى
105,499	10,450	

15. إيرادات أنشطة محلية

2020	2021	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
---	33,905	CCFd
---	425	أنيرا
4,131	4,310	إيرادات عضوية
24,646	47,302	إيرادات عيادات ومختبرات ورياضة
3,430	12,584	رسوم عطاءات
13,623	2,885	تبرعات محلية
8,412	2,660	أخرى
13,283	22,303	إيراد فوائد بنكية
16,000	10,447	إيراد كافتيريا
266	1,211	إيراد ورش عمل
3,411	597	إيجار قاعات
87,202	142,771	

جمعية الثقافة والفكر الحر

خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية

31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	مؤسسة مساعدات طبية للغسلطانيين - MAP المرحلة الثالثة	كريستيان ايد - مشروع سكر - CA- SCLR	مؤسسة GIZ - مشروع تفوية الشباب	UNFPA	كريستيان ايد - كاليفورنيا مشروع ايريش	مينونايت - MCC مشروع طارئ	مينونايت - MCC	الوكالة السويسرية للتنمية - SDC	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي		دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
413,727	12,791	20,875	21,855	75,865	88,293	1,261	---	192,787	الرواتب وملحقها
542	---	---	---	---	542	---	---	---	دعم الفريق
16,786	---	---	---	---	---	---	4,019	12,767	المخيمات الصيفية والشتوية
3,462	---	---	---	---	2,066	---	---	1,396	مختبر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
2,276	---	---	---	---	---	---	230	2,046	الأنشطة المكتبية
7,656	---	---	---	---	---	---	---	7,656	أنشطة الفن التشكيلي
490	---	---	---	---	---	---	---	490	أنشطة المختبر العلمي
2,903	---	---	---	---	---	---	---	2,903	الأنشطة الرياضية
26,582	222	---	---	---	898	---	290	25,172	مهرجانات ومعارض وأيام مفتوحة
4,874	---	---	---	---	2,699	---	1,018	1,157	أنشطة الفلكلور والمسرح والموسيقا والأفلام
19,980	3,259	605	---	8,181	678	---	1,775	5,482	أنشطة الدعم النفسي
9,225	---	---	---	322	844	---	---	8,059	الأنشطة التعليمية والتربوية
4,148	3,861	---	---	287	---	---	---	---	أنشطة العيادة والعلاج الطبيعي
17,802	4,711	---	---	13,091	---	---	---	---	مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي
51,064	---	14,538	35,826	---	700	---	---	---	المبادرات الشبابية
5,088	---	---	---	---	---	---	---	5,088	تنمية تدخلات الشباب القيادي
85,028	---	70,607	6,483	5,281	---	---	840	1,817	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
501	---	---	---	---	375	---	126	---	تصوير وتوثيق ومنشورات
41,276	---	14,967	9,328	---	6,650	370	215	9,746	مكافئات متطوعين
5,517	432	---	401	3,200	---	---	---	1,484	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
1,657	767	---	---	---	---	---	---	890	المناصرة والتشبيك
28,833	650	---	---	27,870	---	---	---	313	بناء القدرات
40,992	---	---	---	40,922	---	---	---	---	مشاريع مدرة للدخل
151,087	62,922	---	---	74,959	---	13,206	---	---	مشروع الاعانة
13,932	2,093	---	---	11,839	---	---	---	---	تدخلات الدعم النفسي
955,358	91708	121,592	73,893	261,817	103,745	14,837	8,513	279,253	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... " تتمسه "
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	أكش أبدي	الوكالة الفرنسية للتنمية AFD - مشروع الطفولة والشباب	CCP - الطوارئ	CAPOD دولار أمريكي	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة مركز نوار CCP	حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع سرطان الثدي CCP	مؤسسة روى RAWA دولار أمريكي	ميدكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسي	ميدكو انترناشونال - مشروع السرطان	أكسفام OXFAM - مشروع الهشاشة والنزاع	الأرصدة - الصفحة السابقة
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	الرؤيتان وملحقاتها
955,358	39,176	44,800	---	---	16,574	43,924	4,632	9,140	10,350	25,852	دعم الفريق
194,448	---	455	---	---	---	---	---	---	---	---	المخيمات الصيفية والشتوية
455	---	62	---	---	---	---	---	---	---	---	مختبر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
62	---	---	---	---	614	---	---	---	---	---	الأنشطة المكتبية
614	---	---	---	---	1,333	---	---	---	---	---	أنشطة الفن التشكيلي
1,333	2,591	317	---	---	2,077	566	---	---	---	---	مهرجانات ومعارض وأيام مفتوحة
5,551	---	---	---	123	159	---	---	---	---	---	أنشطة الفلكلور والمسرح والموسيقى والأفلام
282	---	---	---	---	701	---	---	---	---	---	الدعم النفسي
701	2,874	---	2,030	---	931	11,027	---	---	---	3,127	الأنشطة التعليمية والتربوية
19,989	7,577	---	---	---	1,721	---	---	---	---	---	الكشف المبكر عن سرطان الثدي
9,298	---	---	---	---	---	29,761	---	---	---	---	أنشطة العبادة والعلاج الطبيعي
29,761	---	926	---	---	---	34,260	---	1,099	2,199	---	المكافحة والوقاية
38,484	---	---	---	---	---	3,218	---	---	---	2,215	مبادرات الشباب
5,433	10,639	---	---	---	---	---	60,852	---	---	---	تنمية القيادات الشابة
71,491	21,503	---	---	---	---	---	5,316	---	---	---	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
26,819	3,506	---	---	---	---	---	---	---	---	102	دراسة الجدوى
3,608	3,902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	نفقات المتطوعين
3,902	---	---	---	8,826	---	5,100	---	129	---	21,103	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
35,158	---	---	---	---	358	---	---	---	---	398	المناصرة والتشبيك
756	---	1,380	---	---	---	---	---	---	---	---	بناء القدرات
1,380	---	19,478	---	---	---	---	---	---	---	3,474	مشاريع مبردة للدخل
22,952	---	1,621	---	430	---	---	---	---	---	---	مشروع الاغاثة
2,051	---	---	17,775	---	---	---	---	---	---	16,988	تدخلات الدعم النفسي
34,763	---	---	---	---	---	16,245	---	---	693	2,153	المجموع الفرعي
19,091	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
1,483,740	91,768	69,039	19,805	9,379	24,468	144,101	70,800	10,368	13,242	75,412	

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... " تنمته "
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	HI	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين Burn-	مشروع أوكسفام - مشروع الشباب	MAP-SRHR	19-كوفيد CA	MCC/MHPSS	المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية DCA	يونان دي بي UNDP - مشروع سواسية	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
1,483,740									الأرصدة - الصفحة السابقة
142,502	10,223	6,667	---	400	6,000	13,164	64,874	41,175	الرواتب وملحقاتها
3,480	---	---	---	---	---	1,270	2,210	---	دعم الفرق
1,398	1,398	---	---	---	---	---	---	---	المخيمات الصيفية والشتوية
2,292	---	---	---	---	---	2,292	---	---	أنشطة الفن التشكيلي
387	387	---	---	---	---	---	---	---	أنشطة مكتبية
190	---	---	---	---	---	190	---	---	أنشطة الفولكلور والموسيقى
14,565	---	5,881	---	---	---	4,632	2,671	1,381	أنشطة الدعم النفسي والترفيه
17,892	15,267	---	---	---	1,846	474	305	---	الأنشطة التعليمية والترفيهية
34,918	---	774	---	---	---	---	13,164	20,980	المكافحة والوقاية
19,616	12,777	---	6,839	---	---	---	---	---	مبادرات الشباب
405	---	---	---	---	---	405	---	---	تنمية القيادات الشابة
6,625	1,479	---	---	---	---	2,729	2,417	---	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
12,178	654	---	---	---	2,000	2,624	6,900	---	مكافآت متطوعين
11,824	8,399	154	---	---	---	237	625	2,409	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
1,388	---	300	---	---	---	---	1,088	---	بناء القدرات
10,139	---	---	---	---	---	---	10,139	---	مشاريع مدرة للدخل
30,609	---	---	---	---	5,590	215	24,804	---	مشروع اغاني
8,894	155	177	---	---	---	---	7,669	863	الدعم النفسي
1,803,042	50,739	13,953	6,839	400	15,436	28,232	136,866	66,808	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تممه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	الوكالة الفرنسية للتنمية - الأطفال والشباب - المرحلة		مؤسسة روزا لوكسمبورج - Roza - مشروع نحو التنمية الشباب			الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - مشروع المراقبة والتقييم		الأرصدة - الصفحة السابقة
	الثالثة	المبادرة العربية	CCP-SRRD	CAFOD-Covid19	مؤسسة جبراحي الفرنيكية - طوارئ	الدولار أمريكي		
1,803,042	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	58,087
190,652	104,143	858	---	18,103	9,460	---	---	الرواتب وملحقاتها
590	590	---	---	---	---	---	---	دعم الفرق
1,587	1,587	---	---	---	---	---	---	المخيمات الصيفية والشتوية
1,702	1,702	---	---	---	---	---	---	أنشطة الفن التشكيلي
2,054	1,804	---	---	---	250	---	---	مختبر على
1,804	1,361	---	---	---	---	---	443	أنشطة مكتبية
991	526	---	---	---	465	---	---	معمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
3,963	1,154	---	---	---	---	---	2,809	أنشطة الفولكلور والموسيقى
13,974	13,974	---	---	---	---	---	---	أنشطة الدعم النفسي والترفيه
7,079	4,645	---	---	---	1,061	---	1,373	الأنشطة التعليمية والتربوية
2,516	---	---	---	---	---	---	2,516	المكافحة والوقاية
2,373	1,993	---	---	---	380	---	---	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
10,513	1,797	---	---	8,716	---	---	---	التصوير والتوثيق
8,196	222	---	---	---	2,400	---	5,574	مكافئات متطوعين
14,026	257	---	---	3,648	515	---	9,606	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
4,870	---	---	---	---	1,200	---	3,670	بناء القدرات
2,992	2,992	---	---	---	---	---	---	مشاريع مدرة للدخل
3,531	---	---	---	---	---	---	3,531	وجبة
81,587	---	---	2,442	---	16,228	62,917	---	مشروع أغاثي
5,451	---	---	---	---	---	---	5,451	الدعم النفسي
2,163,493	138,747	858	2,442	30,467	31,959	62,917	93,060	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع ... "تممه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	WAC I	CAFOD - المركز الثقافي	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - MAP المرحلة الثانية	كريستيان ايد الاستجابة لحرب عام 2021	Alianza por la Solidaridad- ApS- Fighting GBV	مشروع اللجنة الكاثوليكية- CCFD - المدرسة	أطباء دو موند فرنسا - MDM	هيئة الأمم المتحدة للمرأة - WPHF	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
2,163,493	---	---	---	---	---	---	---	---	الأرصدة - الصفحة السابقة
215,899	32,786	31,800	12,054	19,159	52,699	---	7,326	60,075	الرواتب وملحقاتها
349	---	---	---	---	349	---	---	---	دعم الفريق
24,778	---	---	---	---	---	24,778	---	---	المخيمات الصيفية والشتوية
1,729	---	---	---	---	---	1,729	---	---	أنشطة الفن التشكيلي
2,286	---	1,448	---	838	---	---	---	---	مختبر على
27,171	1,023	---	1,894	4,000	11,169	---	3,881	5,204	أنشطة مكتبية
8,111	---	---	---	---	---	6,867	---	1,244	معمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
1,224	---	---	---	---	---	---	---	1,224	أنشطة الفولكلور والموسيقى
22,925	---	---	2,637	---	10,807	---	238	9,243	أنشطة الدعم النفسي والترفيه
37,344	20,665	---	1,565	---	5,870	---	---	9,244	الأنشطة التعليمية والتربوية
9,738	---	---	---	---	---	---	---	9,738	المكافحة والوقاية
2,095	---	---	---	---	---	---	---	2,095	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
1,355	---	545	810	---	---	---	---	---	التصوير والتوثيق
20,987	200	18,487	1,800	---	500	---	---	---	مكافآت متطوعين
349	---	---	---	---	---	---	---	349	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
11,206	4,046	224	---	---	1,923	---	---	5,013	بناء القدرات
39,862	8,166	---	---	7,177	4,054	---	4,000	16,465	مشاريع مدرة للدخل
28,129	1,677	8,005	---	---	14,073	---	---	4,374	وجبة
21,199	13,444	---	---	---	---	7,520	---	1,035	مشروع اغاني
7,749	4,962	---	---	---	2,479	---	---	308	الدعم النفسي
2,648,777	86,968	60,509	20,760	31,174	103,923	40,894	15,445	125,611	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تممه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	WAC II دولار أمريكي	هيكس-مشروع HEKS / SWISS دولار أمريكي	HI-Summer دولار أمريكي	المؤسسة الدولية للتطوير والاعانة - IDRF New دولار أمريكي	هيكس - مشروع تنمية الشباب - HEKS/EPER دولار أمريكي	
2,648,777						الأرصدة - الصفحة السابقة
83,795	15,211	24,005	3,493	19,194	21,892	الرواتب وملحقاتها
10,362	---	---	10,362		---	المخيمات الصيفية والشتوية
689	---	---	---	689	---	أنشطة الفن التشكيلي
199	---	---	---	199	---	مختبر على
1,000	1,000	---	---	---	---	أنشطة مكتبية
8,919	3,839	1,377	---	---	3,703	معمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
1,718	1,559	159	---	---	---	أنشطة الفولكلور والموسيقى
914	---	---	---	914	---	أنشطة الدعم النفسي والترفيه
22,730	22,730	---	---	---	---	الأنشطة التعليمية والتربوية
8,296	---	---	---	---	8,296	المكافحة الوقائية
4,128	---	4,128	---	---	---	تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء
5,780	---	5,780	---	---	---	التصوير والتوثيق
38,473	8,986	21,690	1,531	3,766	2,500	مكافآت متطوعين
2,432	150	1,704	---	---	578	برنامج الاعلام والحملات التوعوية
127	---	---	---	127	---	بناء القدرات
4,860	---	---	---	---	4,860	مشاريع مدرة للدخل
16,556	---	1,251	---	---	15,305	وجبة
32,517	32,517	---	---	---	---	مشروع اغاني
37,411	5,796	31,615	---	---	---	الدعم النفسي
2,929,684	91,788	91,709	15,386	24,889	57,134	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تنميه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	WAC II	ميكس-مشروع HEKS / SWISS	Hi-Summer	المؤسسة الدولية للتطوير والاعانة - IDRF New	ميكس - مشروع تنمية HEKS/EPER الشباب -	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
2,929,684						الأرصدة - الصفحة السابقة
114,376	7,922	48,843	8,679	48,932	---	الرواتب وملحقاتها
1,189	---	1,189	---	---	---	فريق CFTA تراجع
206	206	---	---	---	---	نشاطات رياضية
143	143	---	---	---	---	المهرجانات والمعارض والأيام المفتوحة
42,618	---	28,043	2,336	10,321	1,918	أنشطة الدعم النفسي والترفيه
247	247	---	---	---	---	الأنشطة التعليمية
35,036	---	---	---	33,798	1,238	أنشطة العيادة والعلاج الطبيعي
16,596	---	---	1,050	14,546	1,000	المكافحة والوقاية
4,719	---	4,719	---	---	---	تنمية المهارات للأطفال والشباب
12,070	---	---	---	12,070	---	نفقات المتطوع
921	121	---	---	800	---	الدعوة الإعلامية والتوعوية
4,765	---	1,582	---	3,183	---	بناء القدرات
2,317	2,317	---	---	---	---	مشاريع مدرة للدخل
26,211	---	11,523	---	14,688	---	مشروع اغاثي
95	---	95	---	---	---	وجبة
43,863	43,863	---	---	---	---	مشروع اغاثي
14,870	---	10,243	354	4,273	---	الدعم النفسي
3,249,927	54,819	106,237	12,419	142,611	4,156	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تنميه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الوكالة	ميدونيات -	مشاريع الأساسي -	صندوق الأمم المتحدة للسكان -	مؤسسة GIZ -	كريستيان ايد -	الصندوق -	انترناشونال -	أصدقاء	المجموع
SDC	MCC	CA- SCLR	UNDP	الشباب	CA- SCLR	الانسانى للمرأة	سرطان الثدي	FRIENDS	
262,817	4,500	58,048	75,031	2,897	16,314	33,534	15,622	7,932	476,695
3,099	---	---	---	---	---	---	---	---	3,099
5,891	15,334	---	---	---	---	---	---	---	21,225
1,963	---	3,702	---	---	---	---	---	---	3,702
2,494	148	---	---	---	---	---	---	---	2,642
7,513	---	---	---	---	---	---	---	---	7,513
1,082	---	---	---	---	---	---	---	---	1,082
4,455	---	---	---	---	---	---	---	---	4,455
16,355	---	3,705	---	---	---	509	---	---	509
5,149	1,933	1,357	---	---	---	---	---	---	8,439
3,026	---	2,335	---	---	---	---	---	---	2,335
2,483	793	1,496	---	---	---	---	---	---	4,772
---	---	---	---	---	---	4,048	---	7,583	7,583
---	---	---	10,656	---	---	2,689	---	---	2,689
---	---	---	---	25,739	---	---	---	---	25,739
---	---	---	---	1,131	---	---	---	3,620	3,620
1,928	594	---	5,035	---	---	1,732	---	---	1,732
2,597	---	---	---	---	---	---	---	1,813	1,813
10,281	1,209	5,327	5,938	---	4,654	---	---	3,238	3,238
4,112	206	---	200	---	---	1,245	---	2,112	2,112
2,073	---	---	---	---	---	---	---	---	2,073
47,595	---	---	---	---	---	---	---	---	47,595
---	---	---	203	---	---	10,295	---	---	10,295
---	---	---	352,412	---	2,373	---	---	---	2,373
---	---	---	9,853	---	---	---	---	---	9,853
384,918	24,717	75,970	459,328	2,897	50,211	54,052	19,242	22,678	1,094,013

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تتمهه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مؤسسة أكسن أيد الدولية - Acton Aid مشروع كوفيد 19	مؤسسة UN - WOMEN مشروع مناهضة العنف ضد المرأة	مؤسسة أكسن أيد الدولية Action Aid	الوكالة الفرنسية للتنمية AFD مشروع الطفولة والشباب	المعهد الفرنسي French Institute	مؤسسة HI الإنسانية والدمج	مركز نوار CCP حملة من أجل أطفال فلسطين - مشروع أنشطة	حملة من أجل أطفال فلسطين CCP - مشروع سوطان الندى	مؤسسة روى RAWA	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
1,094,013	---	9,979	30,275	74,499	---	6,902	15,859	47,062	---
114,753	---	---	---	463	---	---	---	---	---
463	---	---	---	790	---	---	---	---	---
790	---	---	---	303	---	---	477	---	---
780	---	---	---	---	---	---	752	---	---
752	---	---	---	4,921	---	---	1,815	---	---
6,736	---	---	---	3,145	---	---	---	---	---
3,145	---	---	---	17,555	---	---	---	---	---
17,555	---	---	---	1,994	---	---	---	---	---
1,994	---	---	---	371	---	---	1,521	---	---
1,892	---	---	---	---	---	---	2,007	---	---
3,581	---	---	1,574	---	---	---	---	---	---
8,105	---	---	6,221	1,884	---	---	---	---	---
22,293	---	---	---	---	---	---	---	22,293	---
20,021	---	---	---	---	---	---	---	20,021	---
26,182	---	25,939	---	---	---	---	---	243	---
5,295	---	---	---	---	---	---	---	---	5,295
34,518	5,220	15,027	---	---	---	357	---	13,914	---
34,158	921	29,421	1,493	580	1,743	---	---	---	---
6,956	---	---	485	---	---	---	---	6,471	---
4,627	---	---	---	2,927	---	---	---	1,700	---
9,177	---	6,531	---	---	---	---	---	2,646	---
288	---	---	---	---	---	288	---	---	---
600	---	---	---	600	---	---	---	---	---
11,177	---	---	---	11,177	---	---	---	---	---
1,350	---	1,350	---	---	---	---	---	---	---
934	---	---	357	---	---	---	577	---	---
1,400,407	6,141	88,247	40,405	121,209	1,743	7,547	23,008	114,353	5,295

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع ... " تنمته "
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

المجموع	مؤسسة روزا لوكسمبورج مشروع - Roza نحو التنمية الشباب دولار أمريكي	مؤسسة جواحي الأمريكية - طوارئ دولار أمريكي	مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والمناجاة دولار أمريكي	اوكسفام - OXFAM مشروع الغذاء العالمي دولار أمريكي	اوكسفام - OXFAM مشروع الشباب دولار أمريكي	اوكسفام - OXFAM مشروع الهشاشة والزراع دولار أمريكي	DCA - المساعدات الكنسية الدنماركية الترويجية دولار أمريكي	يونان دي بي مشروع - UNDP سواسية دولار أمريكي	الأرصدة - الصفحة السابقة الرواتب وملحقاتها دعم الفريق أنشطة الفن التشكيلي مختبر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الدعم النفسي والترفيه الأنشطة التعليمية والتربوية أنشطة العيادة والعلاج الطبيعي مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي المبادرات الشبابية تنمية تدخلات الشباب القيادي تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء دراسة جدوى وتحديد احتياجات ومسوحات مكافئات متطوعين برنامج الاعلام والحملات التوعوية المناصرة والتشبيك بناء القدرات متابعة وتقييم مشروع الاغاثة المجموع الفرعي
1,501,961	12,854	---	12,237	2,129	12,301	20,269	90,041	32,968	182,799
981	---	---	---	---	---	---	981	---	981
903	---	---	---	---	---	---	903	---	903
78	---	---	---	---	---	---	78	---	78
8,012	---	---	---	---	---	---	8,012	---	8,012
9,479	9,479	---	---	---	---	---	---	---	9,479
4,677	---	4,677	---	---	---	---	---	---	4,677
39,254	---	---	---	---	---	---	4,755	34,499	39,254
345	---	---	---	---	---	---	345	---	345
13,869	3,345	---	---	---	---	115	10,409	---	13,869
31,691	---	---	---	---	3,685	19,499	8,507	---	31,691
2,759	1,137	---	---	---	1,622	---	---	---	2,759
18,549	---	---	---	---	---	7,610	10,939	---	18,549
26,446	---	---	---	---	2,579	12,675	7,257	3,935	26,446
8,586	---	---	---	---	1,674	6,912	---	---	8,586
2,500	---	---	---	---	---	---	2,500	---	2,500
973	---	---	---	---	551	---	422	---	973
141,805	---	103,480	---	---	---	---	38,325	---	141,805
1,995,667	26,815	108,157	12,237	2,129	22,412	67,080	183,474	71,402	1,995,667

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

16. مصاريف المشاريع... "تنميه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

	مؤسسة عايشة مشروع - Aysha تقوية المرأة	مؤسسة GIZ - مشروع دعم الشباب	مؤسسة Aps - الرابعة من أجل التضامن - مشروع توفير مساحة آمنة للمعنفات	مؤسسة MAP مساعدات طبية للفلسطينيين	هيكس HEKS/EPER - مشروع تنمية الشباب	مؤسسة IDRF الدولية New للتطوير والاعانة النفسية	مديكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسية	جمعية الثقافة والفكر الحر (تبرع عملي)	المجموع
	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الأردنة - الصفحة السابقة	25,710	2,843	34,025	36,362	51,794	33,578	7,795	230,897	1,995,667
الرواتب وملحقاتها	---	---	---	---	218	970	---	2,168	---
أنشطة الفن التشكيلي	---	---	---	---	---	---	---	969	---
أنشطة المختبر العلي	---	---	---	---	---	14,044	---	17,677	---
الأنشطة التعليمية والتربوية	3,036	---	---	---	---	---	---	3,036	---
الكشف المبكر عن سرطان الثدي	---	---	9,972	9,000	---	---	---	21,459	---
أنشطة العبادة والعلاج الطبيعي	---	---	2,487	---	---	---	---	22,358	---
مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي	15,289	---	---	5,808	---	---	---	39,442	---
المبادرات الشبابية	---	16,722	3,893	---	6,856	---	---	60,208	---
تنمية تدخلات الشباب القيادي	21,731	---	---	34,371	---	---	2,557	14,416	---
تنمية مهارات الأطفال والشباب والنساء	---	---	3,508	---	3,961	5,620	---	1,917	---
دراسة جدوى وتحديد احتياجات ومسوحات	1,458	---	---	---	116	---	---	38,053	---
مكافئات متطوعين	---	5,706	---	---	7,540	14,727	1,543	9,834	---
برنامج الاعلام والحملات التوعوية	2,336	---	4,303	1,681	1,514	---	---	2,041	---
المناصرة والتشبيك	---	---	---	---	2,041	---	---	7,264	---
الكشف المبكر عن سرطان الثدي	---	---	---	7,264	---	---	---	4,480	---
الحاضنة الشبابية	---	3,056	---	---	1,424	---	---	3,695	---
بناء القدرات	---	---	2,365	---	---	---	---	22,332	---
مشاريع مدرة للدخل	8,834	---	11,568	600	---	---	---	89,961	81,099
مشروع الاعانة	8,834	---	---	---	---	---	---	592,207	81,099
المجموع الفرعي	87,256	28,327	67,095	95,086	79,097	69,908	11,895	2,587,874	2,587,874

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

17. مصاريف إدارية وعمومية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	منظمة أوكسفام	هيكس - مشروع تنمية الشباب - HEKS/EPER	Alianza por la Solidaridad Aps Providing safe services to GBV	مشروع المبادرة العربية	مشروع أوكسفام معمرونة	صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNFPA	مشروع طوارئ Mec	الوكالة الموسمية للتنمية - SDC	كريستيان أيد - الاستجابة CA لجرب عام 2021	كريستيان أيد - كاليفورنيا - مشروع إيريش	يون دي بي - UNDP مشروع سواسية
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
18,185	---	2,887	3,241	267	4,372	2,206	163	2,283	229	990	1,005
2,656	---	---	383	---	981	---	---	489	40	---	763
1,181	---	175	335	---	161	---	---	510	---	---	---
1,918	---	---	---	---	---	373	---	1,261	---	63	221
17,464	---	1,427	84	2,454	257	1,248	---	7,776	---	3,643	575
14,146	322	1,414	2,127	3,180	190	1,771	2,398	778	---	678	1,288
4,457	---	793	364	300	---	1,450	951	---	615	283	---
960	---	---	---	---	---	---	---	---	---	265	695
16,022	---	---	---	---	5,305	1,408	---	6,825	---	2,484	---
12,537	607	381	---	22	891	3,236	---	---	6,489	404	307
7,374	---	2,025	---	737	---	1,923	---	600	628	1,461	---
97,199	929	9,102	3,117	10,852	457	17,111	11,820	163	20,522	8,001	4,854
المجموع	معارضة العنف الاجتماعي	مؤسسة GIZ - مشروع التقييم والتابعة	مؤسسة UN WOMEN لجنة مينونايت (MCC)	مؤسسة الصندوق الانساني للرأة والسلام	CAFOOD Covid 19	WACH	WACI	مركز - CCP الطوارئ	مركز - SCLR CA	كافود	APS- SOLHUM
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
97,199	---	5,115	---	2,687	1,012	753	4,404	---	1,197	546	44
15,758	---	691	---	80	163	---	298	---	1,171	262	661
3,326	---	688	---	---	---	---	123	---	---	---	248
1,059	---	2,605	---	644	---	257	898	---	1,405	---	---
5,809	---	353	---	628	---	---	793	---	622	245	634
3,275	---	30	---	143	---	1,121	2,874	---	1,923	1,374	1,449
8,914	---	307	---	265	603	---	653	---	1,175	347	1,529
4,880	---	---	---	---	---	---	---	---	157	---	---
157	---	---	---	233	---	1,176	---	---	---	---	---
1,408	31	146	4	4,125	---	2,535	4,524	195	1,051	414	192
13,216	---	226	---	3,311	---	---	782	---	---	803	2,979
8,101	31	10,161	4	12,116	1,778	5,842	15,349	195	8,701	3,991	7,736
163,102	31	10,161	4	12,116	1,778	5,842	15,349	195	8,701	3,991	7,736

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

17. مصاريف إدارية وعمومية ... "تممه"

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية	مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين - المرحلة الثانية
MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية	MAP المرحلة الثانية
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
163,102	509	613	736	649	2,847	155	--	--	--	303	الأرصدة - الجدول السابق
4,004	499	872	441	---	2,192	---	---	---	---	---	مواصلات
883	---	872	100	---	783	---	---	---	---	---	قرطاسية
311	---	---	311	---	---	---	---	---	---	---	إعلانات ومطبوعات
2,987	202	---	---	---	1,891	308	---	322	---	264	ضيافة
5,862	889	---	188	86	3,484	146	---	---	428	641	صيانة
6,180	152	---	100	1,041	3,815	---	---	201	---	871	اتصالات
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	مصاريف الخدمية
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	مصاريف سيارات
2,349	591	---	---	---	---	5	1,753	---	---	---	مصاريف اتعاب
1,064	689	---	---	---	---	---	375	---	---	---	مصاريف أخرى
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	محروقات
192,554	3,532	1,485	1,876	1,776	15,012	614	2,128	523	428	2,078	المجموع الفرعي

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

17. مصاريف إدارية وعمومية... "تتمهه"
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

	حملة من أجل أطفال فلسطين	الوكالة الفرنسية الشباب	الوكالة الفرنسية AFD ومرحلة الشباب	حملة من أجل أطفال فلسطين مشروع - سرطان الثدي	HEKS / SWISS	مشروع الطوارئ	Actionaid- Newwar	GIZ-Youth empowerment	المجموع	
	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
	964	7,278	---	679	1,699	---	2,381	445	16,566	الأرصدة - الجدول السابق
	492	611	---	123	---	---	1,900	1,094	4,280	مواضيلات
	---	815	---	1,449	---	---	---	481	2,821	قرطاسية
	---	11,029	---	1,189	1,303	---	556	219	16,048	إعلانات ومطبوعات
	---	3,676	643	193	637	1,400	283	---	7,149	ضيافة
	383	1,308	---	768	6,194	---	1,114	132	9,318	صيانة
	796	746	---	574	2,500	---	343	2,627	7,898	انصالات
	---	797	---	---	---	---	---	401	1,198	مصاريف الخدمة
	---	1,960	---	28,500	---	---	---	---	30,460	مصاريف سيارات
	---	5,910	---	958	6,201	22,655	6	104	36,295	مصاريف ائعاب
	1,637	4,492	---	876	352	2,433	---	376	10,166	مصاريف آخري
	---	---	---	20,039	---	---	---	---	20,039	محروقات
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	تعديل السنة السابقة
	4,272	38,622	643	1,336	78,235	13,041	12,227	1,406	354,791	المجموع الفرعي

17. مصاريف إدارية وعمومية... "تتمه"

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المجموع	جمعية الثقافة والفكر الحر	مشروع CCFD - المدرسة	SRHR- MAP	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
354,791				الأرصدة - الجدول السابق
133	133	---	---	مواصلات
---	---	---	---	قرطاسية
7,761	7,761	---	90	اعلانات ومطبوعات
---	---	---	---	ضيافة
---	---	---	---	صيانة
138	---	138	---	اتصالات
800	800	---	---	مصاريف الخدمية
---	---	---	---	مصاريف سيارات
4,253	4,253	---	---	مصاريف اتعاب
1,141	1,076	5	60	مصاريف أخرى
---	---	---	---	محروقات
---	---	---	---	تعديل السنة السابقة
14,315	14,022	143	150	المجموع الفرعي
369,106				المبلغ الإجمالي

17. مصاريف إدارية وعمومية... "تتمه" "

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

المجموع	يونان دي بي - UNDP	كريستيان ايد - المشروع الأساسي CA CORE	اوكسفام - OXFAM	ميديكو انترناشونال - مشروع موظفون التدي	الوكالة السويسرية للتنمية - SDC	صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNDP	مؤسسة GIZ - المساحة الفنية الشباب	ميكس - HEKS/EPER مشروع تنمية الشباب	مؤسسة IDRF الدولية للتنمية والإغاثة	كافود - مشروع سنكر - CA-SCLR	كريستيان ايد - مشروع سنكر - CA-SCLR	المجموع
2,414	2,414	3,318	---	---	4,758	654	---	660	1,709	---	13,513	13,513
مواصلات	---	66	---	---	1,016	201	353	---	380	571	2,587	2,587
قرطاسية	---	---	---	102	91	---	---	---	---	203	1,525	1,525
اعلانات ومطبوعات	---	1,129	---	---	2,134	---	---	247	---	---	2,455	2,455
ضيافة	---	74	---	---	17,929	164	---	---	296	---	19,996	19,996
صيانة	411	1,196	---	---	---	---	---	---	117	1,670	14,182	14,182
اتصالات	635	1,583	---	---	4,036	---	2,628	3,513	1,292	547	13,146	13,146
كهرباء ومياه	1,066	490	1,170	---	4,625	358	---	3,598	---	---	3,578	3,578
مصاريف سيارات	---	164	---	---	3,414	---	---	---	---	---	6,593	6,593
مصاريف اتعاب	---	993	---	---	5,600	---	---	---	210	---	21,452	21,452
مصاريف أخرى	207	4,969	---	---	3,492	5,079	3,117	---	---	1,227	8,402	8,402
محروقات	1,329	486	---	---	4,014	---	1,346	---	---	---	107,429	107,429
المجموع الفرعي	6,062	14,468	1,170	102	51,109	6,456	7,444	7,111	5,927	4,378	107,429	107,429
الأرصدة - الجدول السابق	1,618	1,248	---	---	1,173	294	289	217	---	739	5,752	5,752
مواصلات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,468	2,468
قرطاسية	409	---	404	---	---	953	---	29	---	673	1,054	1,054
اعلانات ومطبوعات	---	---	---	60	994	---	---	---	---	---	2,587	2,587
ضيافة	1,341	316	732	---	---	---	---	---	---	198	5,666	5,666
صيانة	173	821	203	---	173	90	1,654	593	---	1,479	7,955	7,955
اتصالات	1,004	726	---	---	---	2,236	---	234	---	---	14,500	14,500
كهرباء ومياه	---	---	---	---	---	4,946	4,311	---	---	---	---	---
مصاريف سيارات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	600	600	600
مصاريف اتعاب	---	---	---	---	246	---	---	378	1,062	184	4,885	4,885
مصاريف أخرى	1,424	---	1,591	---	---	2,486	---	---	---	1,614	5,084	5,084
محروقات	---	748	---	---	236	---	---	---	---	---	157,980	157,980
المجموع الفرعي	5,969	3,859	2,930	60	2,822	11,005	6,254,21	1,451	11,035	4,104	157,980	157,980

جمعية الثقافة والفكر الحر
خانيونس - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2021

17. مصاريف إدارية وعمومية ... " تتمه "

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

	ميديكو انترناشونال - مشروع الدعم النفسي	مركز نوار CCP حملة من أجل أطفال فلسطين مشروع أنشطة	الوكالة الفرنسية للتنمية AFD - مشروع الطفولة والشباب	حملة من أجل أطفال فلسطين مشروع سرطان الثدي	مؤسسة HI الإنسانية والدمج	المعهد الفرنسي French Institute	مؤسسة أكسن إيد الدولية Action Aid	مؤسسة GIZ مشروع - تقوية الشباب	مؤسسة GIZ مشروع - دعم الشباب	جمعية الثقافة والفكر الحر	المجموع
	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الأرصدة - الجدول السابق	---	1,517	888	417	203	---	345	---	---	---	3,370
مواصلات	311	---	1,095	---	353	---	---	---	---	---	1,759
قرطاسية	---	---	929	88	---	---	---	---	---	---	1,017
إعلانات ومطبوعات	---	---	3,132	104	---	---	---	---	---	---	3,236
ضيافة	---	---	2,369	174	---	---	12	---	---	---	2,555
صيانة	433	300	147	373	74	---	58	---	---	---	1,385
اتصالات	---	1,906	2,100	---	---	---	---	---	---	---	4,006
كهرباء ومياه	---	---	3,390	---	---	---	---	---	---	---	3,390
مصاريف سيارات	---	---	10,960	---	---	---	---	---	---	---	10,960
مصاريف أتعاب	---	---	5	4,927	---	336	---	81	491	380	6,220
مصاريف أخرى	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,699
محروقات	---	1,699	---	---	---	---	---	---	---	---	1,699
المجموع الفرعي	744	5,422	25,015	6,083	630	336	415	81	491	380	39,597
المجموع الكلي											197,577

18. جهات ذات علاقة

يمثل هذا البند المعاملات والأرصدة مع الإدارة والجهات ذات العلاقة أي أعضاء مجلس الأمناء (الإدارة) والمنظمات التي تسيطر هذه الجهات عليها.

(أ) إن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة كما يلي:

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
170,082	181,998

الرواتب والمكافآت ذات الصلة للإدارة العليا

(ب) فيما يلي الأرصدة مع الجهات ذات العلاقة:

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
75,894	92,713
92,454	120,533
168,348	213,246

مخصص الادخار لموظفي الإدارة العليا

مخصص نهاية الخدمة لموظفي الادارة العليا

19. الأدوات المالية بحسب الفئة

2020	2021
دولار أمريكي	دولار أمريكي
857,122	2,684,693
166,338	192,014
255,307	489,004
1,278,767	3,365,711
103,977	126,050

موجودات مالية

مساهمات مدينة

ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

نقد وأرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

20. القضايا والدعاوى

كما بتاريخ البيانات المالية 31 ديسمبر 2021 هناك قضية مرفوعة ضد الجمعية من قبل موظف سابق، واستناداً لرأي المستشار القانوني، فإنه سوف يترتب على الجمعية التزام محتمل لقاء هذه القضية بقيمة 9,042 دولار أمريكي.

21. تأثير فايروس كورونا Covid-19

تطورت الأحداث المتعلقة بجائحة Covid-19 بسرعة في عام 2020، وحصدت العديد من الاصابات أثرت الاجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات لاحتواء الفيروس على النشاط الاقتصادي ولكن اتخذت الجمعية عدة تدابير لمراقبة وتخفيف آثار Covid-19 ، مثل تدابير السلامة والوقاية (مثل الابتعاد الاجتماعي والعمل من المنزل)، حتى الوقت الراهن كان التأثير على أعمال ونتائج الجمعية ضئيلاً. فلم يكن هناك تأثير كبير لفيروس كورونا على خدمات الجمعية، حيث أن الخدمات التي تقدمها الجمعية تعتبر من الخدمات الأساسية. ستستمر الجمعية في اتباع السياسات والجراءات الحكومية المختلفة، وفي نفس الوقت تبذل الجمعية قصاري جهدها لمواصلة أعمالها بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها أماناً دون تعريض صحة شعبنا للخطر. بالنسبة للأصول غير المالية قامت الجمعية بتقييم تفشي فيروس كورونا (Covid-19) ومن المتوقع نفقات الرأسمالية مستقرة وثابتة مقارنة بعام 2020 حتى تاريخ هذه التقرير، لم يكن لتفشي المرض تأثير جوهري على أداء الجمعية، ومع ذلك ستواصل الجمعية مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الأداء

التأثير على الخسائر الائتمانية المتوقعة

لقد درست الجمعية التأثير المتعلق بفيروس Covid-19 على العوامل النوعية والكمية عند تحيدي الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان وتقييم مؤشرات انخفاض قيمة التعرض في القطاعات التي يحتمل تأثيرها بالنظر الى جميع العوامل ذات الصلة في تطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة، فقد نتج عنها مخصص اضافي كما هو موضح في ايضاح رقم (9) في البيانات المالية.

22. الأرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، حتى تتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية، وتعتقد الادارة أن طريقة العرض للفترة الحالية توفر معلومات أكثر قيمة لقراءة البيانات المالية.

المرفقات

مقارنة الموازنة بالمصروف الفعلي

الرقم	البند	الموازنة 2021	المصاريف الفعالية 2021	الفروقات 2021
		دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
1	الرواتب			
1.1	الرواتب والأجور	1,421,030	1,354,739	66,291
1.3	مكافآت للعاملين	23,700	20,700	3,000
	اجمالي فرعي	1,444,730	1,375,439	69,291
2	المصاريف التشغيلية			
2.1	تعزيز دور الثقافة والفكر الحر واستمراريتها كمنظمة حقوق انسان	69,143	55,573	13,570
2.1.1	النتيجة 1: تمت تقوية دور واستمرارية الثقافة والفكر الحر كمنظمة	60,408	44,521	15,887
2.1.2.1	مؤتمر سنوي مع الشركاء	2,500	-	2,500
2.1.2.2	بناء القدرات	-	-	-
2.1.2.3	التدريب على المساعدة الإنسانية / نهج الترابط بما في ذلك الأدوات التي تضمن عدم ترك أي شخص وعدم التسبب في أي ضرر وما إلى ذلك.	2,400	-	2,400
2.1.2.4	تطوير دليل إجراءات تصميم وتنفيذ وإغلاق المشروع بما في ذلك جميع القوالب والمصفوفة الخاصة بإدارة دورة المشروع PCM لجميع مشاريع مع تدريب الموظفين	3,800	-	3,800
2.1.2.5	تدريب خاص للموظفين	39,129	37,594	1,535
2.1.2.6	مستشار خارجي لمتابعة الالتزام بتنمية مهارات الهيئة	2,500	-	2,500
2.1.2.7	CFTA الدعم العاطفي	10,079	6,927	3,152
2.1.2	النتيجة 1.2 تعزيز الاستدامة كمنظمة	8,735	11,052	(2,317)
2.1.2.1	توليد الدخل	-	-	-
2.1.2.1.1	دراسة الجدوى	-	-	-
2.1.2.1.2	مشاريع مدرة للدخل	8,735	11,052	(2,317)
2.2	الهدف الاستراتيجي 2: تمكين الاطفال والشباب والنساء ليتخذوا دورا	1,218,822	1,188,586	30,236
2.2.1	نتيجة 2.1: تم تمكين البنات والاولاد (في الفئة العمرية من 6-16 سنة)	245,435	233,433	12,002
2.2.1.1	أنشطة تنمية مهارات الاطفال والمراهقين	21,224	20,239	985
2.2.1.2	دروس تقوية ودعم دراسي للأطفال	6,349	4,646	1,703
2.2.1.3	توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية	12,031	10,039	1,992
2.2.1.4	المختبر العلمي	6,120	4,610	1,510
2.2.1.5	أنشطة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات	7,484	5,880	1,604
2.2.1.6	الدعم النفسي للأطفال	31,307	30,474	833
2.2.1.7	ورش تعليمية وحقوق انسان	20,095	18,353	1,742
2.2.1.8	اجتماعات الاباء	318	318	-

الرقم	البنود	الموازنة 2021	المصاريف الفعالية 2021	الفروقات 2021
		دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
2.2.1.9	انشطة الرسم والمسرح	9,745	10,068	(323)
2.2.1.10	انشطة الموسيقى والدبكة والفلكلور	6,317	4,974	1,343
2.2.1.11	الانشطة الرياضية	3,000	2,910	90
2.2.1.12	الرحلات التعليمية	12,354	12,519	(165)
2.2.1.13	الانشطة الثقافية والمعارض	7,159	6,076	1,083
2.2.1.14	المكتبة ووحدة المصادر والراديو	6,203	6,249	(46)
2.2.1.15	التصوير والاعلام	3,446	2,430	1,016
2.2.1.16	فن تشكيلي	9,829	10,220	(391)
2.2.1.17	الالعب الداخلية	1,500	1,199	301
2.2.1.18	الانشطة الترفيهية	18,644	18,959	(315)
2.2.1.19	المخيمات الشتوية والصيفية	52,209	53,386	(1,177)
2.2.1.20	الانشطة الرمضانية	-	-	-
2.2.1.21	الايام المفتوحة والاحداث الخاصة	10,101	9,884	217
2.2.2	نتيجة 2.2: تم تمكين الشباب من الاناث والذكور - بما فهم ذوي الاعاقة	385,172	374,501	10,671
2.2.2.1	بناء قدرات شباب	17,975	17,975	-
2.2.2.2	المبادرات الشبابية	129,157	129,007	150
2.2.2.3	اعمال الارابيسك والاشغال اليدوي	10,914	11,179	(265)
2.2.2.4	مكافئات المتطوعين	168,592	168,338	254
2.2.2.5	المهرجانات والاحداث الخاصة	14,992	13,115	1,877
2.2.2.6	تصوير ومعارض وراديو بقيادة شباب	25,106	20,192	4,914
2.2.2.7	مؤتمرات ومعارض بقيادة شباب	13,576	9,835	3,741
2.2.2.8	مساحة امنة	4,860	4,860	-
2.2.3	نتيجة 2.3: تم تحسين الحالة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات	588,215	580,652	7,563
2.2.3.1	العبادة وخدمات الصحة الانجابية	100,593	92,787	7,806
2.2.3.2	الكشف المبكر عن سرطان الثدي	30,985	30,985	-
2.2.3.3	تدخلات نفسية ومجتمعية	63,816	63,816	(0)
2.2.3.4	استشارات وتمثيل قضائي	65,753	65,996	(243)
2.2.3.5	تقوية النساء ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي	70,977	70,669	308
2.2.3.6	توعية مجتمعية وورش عمل	77,623	77,623	-
2.2.3.7	مشاريع مدرة للدخل للنساء	71,185	71,185	-
2.2.3.8	تقوية قدرات النساء	14,751	15,059	(308)
2.2.3.9	توزيع طرود صحية	92,531	92,531	-
2.3	نتيجة 3.2: تم تمكين وتجنيد وكلاء التغيير المجتمعيين سواء قادة	232,566	231,047	1,519
2.3.1	نتيجة 3.1: اخذت المؤسسات المجتمعية القاعدية دورا قياديا في حشد	232,566	231,047	1,519
2.3.1.1	منتجات توعوية وتعليمية	9,188	7,548	1,640
2.3.1.2	توعية مجتمعية وتحويلات	34,336	34,457	(121)
2.3.1.3	انشطة ومبادرات للمؤسسات القاعدية	31,048	31,048	-

الرقم	البنود	الموازنة 2021	المصاريف الفعالية 2021	الفروقات 2021
		دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
2.3.1.4	بناء قدرات وكلاء التغيير	143,744	143,744	-
2.3.1.5	مسابقات وحوارات وكلاء التغيير	4,706	4,706	-
2.3.1.6	مناقشات وحوارات	9,544	9,544	-
2.4	الهدف الاستراتيجي رقم 4: زيادة الوعي والاعتراف بحقوق الانسان	30,362	28,572	1,791
2.4.1	نتيجة 4.1: تمت زيادة الوعي والاعتراف بحقوق الانسان - خاصة حقوق	11,740	15,792	(4,052)
2.4.1.1	انتاج مواد مناصرة	4,503	8,555	(4,052)
2.4.1.2	توعية الناس في المناصرة	7,237	7,237	-
2.4.2	نتيجة 4.2: تمت زيادة الوعي والاعتراف بحقوق الانسان - خاصة حقوق	18,622	12,780	5,843
2.4.2.1	اجتماعات حوارية ونقاشات ودراسات	4,127	3,394	733
2.4.2.2	ورق حقائق وسياسات	1,000	-	1,000
2.4.2.3	برامج وحلقات اذاعية في المناصرة	6,097	4,097	2,000
2.4.2.4	معارض ومؤتمرات في المناصرة	7,398	5,288	2,110
	المجموع الفرعي	1,550,893	1,503,777	47,116
3	الاغاثة والطوارئ	339,075	334,075	5,000
	المجموع الفرعي	339,075	334,075	5,000
4	أنشطة المتابعة والتقييم	5,006	5,006	-
	المجموع الفرعي	5,006	5,006	-
5	الأصول			
5.1	الانشاءات			
5.1.1	صيانة واعادة تأهيل	17,389	16,397	992
5.1.2	طاقة شمسية	-	-	-
5.1.3	التجهيزات	-	51,669	(51,669)
5.2	المعدات			
5.2.1	الاثاث	2,749	1,903	846
5.2.2	التجهيزات والادوات	-	-	-
5.2.2.1	طابعات والكمبيوتر	31,610	31,038	572
5.2.2.2	ادوات طبية	57,152	53,114	4,038
5.2.2.3	أجهزة كهربائية ومعدات أخرى	9,452	14,802	(5,350)
	المجموع الفرعي	118,352	168,924	(50,571)
6	المصاريف الادارية			
6.1	مواصلات	62,037	56,453	5,584
6.2	القرطاسية	17,777	14,267	3,511
6.3	الدعاية والاعلان	6,024	13,795	(7,771)
6.4	ضيافة	26,015	23,887	2,128
6.5	صيانة	24,199	25,467	(1,268)
6.6	صيانة وقطع غيار	500	-	500
6.7	الاتصالات والانترنت	42,600	38,378	4,222
6.8	الخدمات	23,713	24,513	(800)

الرقم	البنود	الموازنة 2021	المصاريف الفعالية 2021	الفروقات 2021
		دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
6.9	محروقات للمولد	22,672	18,672	4,000
6.10	مصاريف سيارات	-	-	-
6.10.1	تأمين ضد الحريق والسرقة	2,361	2,315	46
6.10.2	التصليح والصيانة	2,454	-	2,454
6.10.3	وقود	7,433	8,033	(600)
6.11	تأمين للسلامة المبنى	1,000	-	1,000
6.12	ترجمه	-	-	-
6.13	مصاريف متنوعة	64,463	65,737	(1,275)
6.14	اتعاب المحامي ومدقق الحسابات	46,066	52,143	(6,078)
	المجموع الفرعي	349,313	343,659	5,654
	المجموع	3,807,369	3,730,879	76,490

جدول توزيع المنح

اسم الممول	الرصيد الافتتاحي	المبالغ المستلمة خلال عام 2021	المبالغ المتاحة خلال عام 2021	المصرفات خلال العام	الموجودات الثابتة	فروقات العملة	لتسويات	اجمالي المبالغ المحررة من قيود الاستخدام	رصيد نهاية العام 2021
الوكالة السويسرية للتنمية - SDC	(71,428)	450,000	378,572	299,775	3,466	-	-	303,241	75,331
مينو نايت - قيادة الأطفال (MCC)	(4,967)	26,500	21,533	8,517	-	-	-	8,517	13,016
مينو نايت - مشروع طوارئ (MCC)	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-	15,000	-
مينو نايت - مشروع طوارئ (MCC)	-	30,000	30,000	28,846	1,154	-	-	30,000	-
ميديكو انترناشونال - مشروع سرطان الثدي	1,253	17,766	19,019	13,242	-	-	-	13,242	5,777
يو ان دي بي - مشروع سواسية	(9,403)	80,400	70,997	71,662	2,490	-	-	74,152	(3,155)
CCP - حملة من اجل اطفال فلسطين مشروع سرطان الثدي	(48,228)	165,933	117,705	157,142	16,585	-	-	173,727	(56,022)
CCP - حملة من اجل اطفال فلسطين	-	-	-	3,085	10,989	-	-	14,074	(14,074)
CCP - حملة من اجل اطفال فلسطين مشروع طوارئ	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-
CCP - حملة من اجل اطفال فلسطين مشروع مركز نوار	-	30,000	30,000	28,740	1,260	-	-	30,000	-
الوكالة الفرنسية للتنمية - الأطفال والشباب AFDA	125,592	24,642	150,234	147,274	2,960	-	-	150,234	-
الوكالة الفرنسية للتنمية - الأطفال والشباب AFDA	-	118,437	118,437	177,369	249	-	-	177,618	(59,181)
اللجنة الكاثوليكية مشروع -CCFD- طوارئ	-	58,281	58,281	1,406	-	-	-	1,406	56,875
اللجنة الكاثوليكية مشروع -CCFD- المدرسة	-	69,811	69,811	41,037	-	-	-	41,037	28,774
كريستيان ايد - CA- الاستجابة لحرب 2021	-	66,998	66,998	39,174	-	-	-	39,174	27,824
كريستيان ايد - CA- الاستجابة لفيروس كورونا	-	18,589	18,589	15,864	-	-	-	15,864	2,725
كريستيان ايد - CA- مشروع سكلر	88,365	47,801	136,166	130,293	-	-	-	130,293	5,873
كريستيان ايد المشروع الاساسي	-	114,016	114,016	114,016	-	-	-	114,016	-
مؤسسة GIZ مشروع التقييم والمتابعة	(3,988)	84,929	80,941	103,221	4,077	-	-	107,298	(26,357)
مؤسسة GIZ مشروع تقوية الشباب	62,948	7,693	70,641	79,772	-	-	(9,131)	70,641	-
مؤسسة GIZ مشروع دعم الشباب	21,127	-	21,127	-	-	-	-	-	21,127
مؤسسة روى	5,591	85,536	91,127	70,800	-	-	-	70,800	20,327
MDM اصداقاء ال مؤسسة - MDM FRIENDS	3,636	59,611	63,247	10,891	1,880	-	-	12,771	50,476
MDM اصداقاء ال مؤسسة - MDM FRIENDS	-	-	-	15,445	2,166	-	-	17,611	(17,611)
جيراجي الامريكية - مشروع طوارئ	2,303	76,900	79,203	62,917	-	-	-	62,917	16,286
مشروع الشباب Oxfam	8,074	-	8,074	8,324	-	-	(250)	8,074	-
مشروع الهشاشة والنزاع Oxfam	(24,427)	21,285	(3,142)	-	-	-	-	-	(3,142)
مشروع ماسرونا Oxfam	-	43,372	43,372	92,524	17,138	-	-	109,662	(66,290)
مشروع نساء السلام Oxfam	-	45,145	45,145	13,348	3,758	-	-	17,106	28,039
يو ان دي بي WPHF	(32,183)	171,273	139,090	137,727	1,320	-	43	139,090	-
صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA	2,441	285,249	287,690	273,637	-	15,788	-	289,425	(1,735)

اسم الممول	الرصيد الافتتاحي	المبالغ المستلمة خلال عام 2021	المبالغ المتاحة خلال عام 2021	المصرفات خلال العام	الموجودات الثابتة	فروقات العملة	لتسويات	اجمالي المبالغ المحررة من قيود الاستخدام	رصيد نهاية العام 2021
مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين MAP	5,302	20,045	25,347	22,838	-	2,509	-	25,347	-
مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين MAP	-	143,500	143,500	95,240	17,389	-	-	112,630	30,870
مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين SRHR (MAP)	-	-	-	550	-	-	-	550	(550)
مؤسسة مساعدات طبية للفلسطينيين SRHR (MAP)	-	-	-	13,953	-	-	-	13,953	(13,953)
مؤسسة روزا لوكسمبورج-مشروع نحو تنمية الشباب	222	32,913	33,135	32,595	500	-	40	33,135	-
كافود CAFOD	13,565	-	13,565	10,715	2,850	-	-	13,565	-
كافود مركز ثقافي CAFOD	-	130,500	130,500	64,500	-	-	-	64,500	66,000
كافود مشروع الاستجابة لكوفيد 19 CAFOD	3,003	41,232	44,235	33,737	1,160	-	-	34,897	9,338
هيكس-مشروع تنمية شباب HEKS/EPER	-	60,000	60,000	60,251	466	-	-	60,717	(717)
هيكس مشروع SWIS	-	76,442	76,442	103,936	727	-	(476)	104,187	(27,745)
المؤسسة الدولية للتطوير والاعانة IDRF New	3,362	47,828	51,190	24,889	-	-	-	24,889	26,301
المساعدات الكنيسة الدنماركية النرويجية DCA	16,700	(17,354)	(654)	-	-	-	(654)	(654)	-
المساعدات الكنيسة الدنماركية النرويجية مشروع DCA 2021	-	151,907	151,907	151,907	-	-	-	151,907	-
الانسانية والدمج مؤسسة HI	6,029	64,738	70,767	52,515	507	22,292	-	75,314	(4,547)
الانسانية والدمج مؤسسة - مخيمات الصيف HI	-	17,280	17,280	17,262	-	-	19	17,280	-
اكشن ايد Actionaid	(3,144)	104,308	101,164	98,345	-	(618)	-	97,727	3,437
تقديم خدمات امنة للعتف المبني على النوع الاجتماعي GBV	(36,816)	83,356	46,540	114,776	611	-	-	115,387	(68,847)
ألي نازا-SOLHUM	-	119,245	119,245	150,348	12,944	-	-	163,292	(44,047)
ألي نازا-Fighting GBV	-	21,905	21,905	4,187	-	-	-	4,187	17,718
طفل الحرب	-	104,552	104,552	115,339	1,150	-	(637)	115,852	(11,300)
المبادرة العربية	-	17,473	17,473	1,315	-	-	-	1,315	16,158
WAC-I	-	104,019	104,019	102,317	1,702	-	-	104,019	-
WAC-II	-	60,189	60,189	97,630	920	-	-	98,550	(38,361)
اجمالي عام	134,929	3,619,246	3,754,175	3,550,191	110,418	39,971	(11,047)	3,689,534	64,641