

جمعية خيبرال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

2020	بيان (1) قائمة المركز المالي كما في 31/كانون اول/2021			
دينار	فلس دينار	فلس دينار	الايضاح	الموجودات
435,767	449,065.255		3	النقد وما في حكمة
0		0.000		تأمين مدفوع مقدما
1,762		1,762.000		تأمينات مستردة
700		1,000.000		شيكات برسم التحصيل
1,764		3,445.000		ذمم موظفين
0		0.000		قروض تعليميه
4,226	6,207.000	—————		الموجودات المتداوله غير النقديه
439,993	455,272.255	—————		مجموع الموجودات المتداولة
144,076		144,076.000	4	الاراضي
483,386		485,165.359	5	الأبنية والآلات والمعدات
-184,525		-200,822.014	5	ينزل مجمع الاستهلاك
442,937	428,419.345	—————		صافي القيمة الدفترية
882,930	883,691.600	—————		مجموع الموجودات
دينار	فلس دينار	فلس دينار	الايضاح	المطلوبات والفائض الصافي
286		373.013		امانات لمؤسسة الضمان الاجتماعي
10,000		10,000.000		امانات مشروع انتاجي
780		390.000		امانات اجرة سكن
58,481		52,470.000	6	تبرعات مقبوض مقدما
69,547	63,233.013	—————		مجموع المطلوبات المتداولة
822,869		813,382.786		مجموع الوفر المدور
-9,486		7,075.801	بيان 2	الوفر المتحقق هذا العام
813,383	820,458.587	—————		اجمالي الوفر المتراكم
882,930	883,691.600	—————		مجموع المطلوبات والفائض الصافي
ان جميع البيانات والقوائم اللاحقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا البيان وتقرأ معه				

جمعية حيبال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

2020	بيان (2) قائمة الدخل الشامل عن الفترة من 11/ لغاية 31/12/2021			
دينار	فلس دينار	فلس دينار	الايضاح	البيان
12,974		4,906.000		الاشتراكات المقبوضة
277,738		320,422.161	7	التبرعات المخصصة الانفاق
29,890		33,963.000	8	التبرعات الأخرى المقبوضه
3,603		2,524.649		فوائد بنكية مكتسبة
324,205	361,815.810	—————		مجموع الإيرادات المقبوضة
270,607		293,494.000		انفاق من التبرعات المخصصة
281		0.000		نفقات الحقل السنوي (اتحاد الجمعيات)
43,629		44,949.306	9	النفقات الإدارية والعامة
19,175		16,296.703	بيان 6	استهلاك الموجودات الثابتة
-333,692	-354,740.009	—————		مجموع النفقات
-9,486	7,075.801	—————		الوفر / العجز المتحقق هذا العام

جمعية حيبال الخيرية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

2020	بيان (3) قائمة التدفقات النقدية خلال العام المالي 2021	
دينار	دينار	البيان
-9,486	7,076	الفائض/ العجز الصافي المتحقق
19,175	16,297	تضاف / تنزل استهلاكات الأصول /
9,688	23,373	الفائض النقدي
360	0	تغير تأمين مدفوع مقدما
0	0	تغير تأمينات مستردة
-300	-300	تغير شيكات برسم التحصيل
4,164	-1,681	تغير ذمم موظفين
0	0	تغير القروض التعليميه
4,224	-1,981	مجموع تغيرات الموجودات المتداولة
10	87	تغير امانات الضمان الاجتماعي
0	0	تغير امانات مشروع انتاجي
780	-390	تغير امانات اجرة سكن
19,308	-6,011	تغير تبرعات مقبوض مقدما
20,097	-6,314	مجموع تغيرات المطلوبات المتداوله
34,009	15,077	صافي التدفقات من العمليات
		التدفقات من الاستثمار
-2,996	-1,779	شراء أصول جديده
	-1	فروق التقريب في سنوات سابقه
-2,996	-1,780	صافي التدفقات من الاستثمار
31,013	13,297	صافي التدفقات النقدية خلال العام
404,755	435,767	الموجودات النقدية في بداية العام
435,767	449,065	الموجودات النقدية في نهاية العام

جمعية حيبال الخيرية

بيان (4) قائمة التغيرات في الفائض المتجمع خلال عام 2021			
التغيرات	2020/12/31	2021/12/31	البيان
دينار	دينار	دينار	
-9,486	822,869	813,383	الفائض المدور في بداية العام
16,562	-9,486	7,076	الفائض المتحقق خلال العام
7,076	813,383	820,459	الفائض المتجمع في نهاية العام

جمعية عيبال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (5) قائمة إيضاحات القوائم المالية لعام 2021 و 2020

إيضاح (1) التأسيس والغايات

تأسست جمعية عيبال الخيرية بتاريخ 1992/11/01 وسجلت لدى وزارة التنمية الاجتماعية برقم وطني (2014011314597) .
ومن غايات الجمعية رعاية الأسر الفقيرة وذلك عن طريق ايجاد مشاريع إنتاجية وكذلك رعاية أبنائهم المتفوقين علميا لمواصلة تعليمهم العالي
وأن موارد الجمعية تتأتى من اشتراكات الاعضاء وايرادات الحفلات والوصايا واية موارد اخرى توافق عليها هيئة المديرين .

إيضاح (2) السياسات المحاسبية

تتبع الجمعية الأساس النقدي فيما يتعلق بالايرادات واساس الاستحقاق فيما يتعلق بالنفقات أي الأساس النقدي المعدل ويتم استهلاك الأصول الثابتة سنويا بالنسب المقررة في تعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

دينار		فلس دينار		إيضاح (3) الموجودات النقدية	
515		599.640			الصندوق
228,881		220,416.878	رئيسي	702	البنك العربي -
0		0.000	رئيسي	500	البنك العربي -
106,586		120,315.313	ايتام	501	البنك العربي -
49,278		59,607.350	عائلات	502	البنك العربي -
37,446		35,701.074	تعليم	503	البنك العربي -
12,981		9,669.000	تعليم الشخصير	505	البنك العربي -
81		81.000	تعليم التنمية	506	البنك العربي -
0		2,675.000		507	البنك العربي -
435,767		449,065.255			المجموع
2020		2021		إيضاح (4) الاراضي	
123,219		123,219.000			أراضي الحمر
20,857		20,857.000			ارض جبل الحسين
144,076		144,076.000			المجموع
القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك	الكلفة	إيضاح (5) البناء والاثاث والمعدات		
264,099	63,470.579	321,222.884			مبنى الجمعية
34,761	137,351.435	163,942.475			الاثاث والمعدات
298,861	200,822.014	485,165.359			المجموع

جمعية حيبال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

2020	تابع بيان (5) قائمة إيضاحات القوائم المالية لعام 2021 و		
دينار		فلس دينار	إيضاح (6) تبرعات مقبوضة مقدما
22,585		21,346.000	تبرعات - كفالات ايتام
2,729		3,493.000	تبرعات عائلات
33,086		27,550.000	تبرعات تعليم
81		81.000	تبرعات وزارة التنمية الاجتماعية
58,481		52,470.000	المجموع

2020	إيضاح (7) تبرعات الصناديق المخصصة للانفاق		
163,906		187,111.700	صندوق اليتيم
77,304		100,128.261	صندوق المساعدات
36,528		33,182.200	صندوق التعليم
277,738		320,422.161	المجموع

2020		2021	إيضاح (8) التبرعات الأخرى المقبوضة
27,498		29,660.000	تبرعات نقدية
0		0.000	تبرعات الحفل السنوي
0		0.000	تبرعات اللجان الاجتماعية
60		85.000	تبرعات الكتب
332		118.000	تبرع زكاة الفطر
2,000		2,900.000	تبرع نقدي - القاعة
0		1,000.000	تبرعات الزكاة العام
0		200.000	تبرعات صندوق الطوارئ
29,890		33,963.000	المجموع

جمعية عيبال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

2020	تابع بيان (5) قائمة إيضاحات القوائم المالية لعام 2021 و		
دينار	فلس دينار	إيضاح (9) النفقات الإدارية والعمامة	
27,290	26,744.411		الرواتب والاجور
1,852	2,109.003		الضمان الاجتماعي
1,042	306.466		الكهرباء
417	567.180		الماء
729	594.250		الهاتف و البريد والانترنت
271	215.600		الاشتراكات
280	227.489		فوائد و عمولات بنكية
3,707	2,931.700		مصاريف سيارات العمل
937	725.250		صيانة عامة
356	536.150		القرطاسية
457	302.270		الاعلانات
75	1,072.250		اللجان الادارية
3,090	3,109.777		النظافة
310	305.150		رسوم حكومية مختلفة
258	466.160		صيانة الأجهزة المكتبية
406	350.000		رسائل قصيرة sms
325	325.000		تامين - حريق
0	355.000		الحراسة
287	478.700		الضيافة
1,538	2,127.500		عمولات تحويل ومصاريف نثريه
0	500.000		مصاريف مهنية - تدقيق
0	600.000		مصاريف الانتخابات
43,629	44,949.306		المجموع

جمعية خيبرال الخيرية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (6) قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في 31/كانون الأول/ 2021							
البيان	بدء الاستعمال	%	الكلفة	الاستهلاك المدور	استهلاك السنة	مجمع الاستهلاك	القيمة الدفترية
مبنى الجمعية	2012	2.0%	321,222.884	57,123.522	6,347.057	63,470.579	257,752.305
السيارات	2007	15.0%	25,000.000	23,304.000	1,696.000	25,000.000	0.000
اجهزة كمبيوتر	2006	20.0%	5,673.000	5,465.000	52.000	5,517.000	156.000
أجهزة كهربائية	2006	15.0%	11,779.200	10,924.480	0.849	10,925.329	853.871
أثاث ومفروشات	2006	10.0%	33,319.475	27,201.309	2,355.492	29,556.801	3,762.674
اجهزة الصوت والانذار	2012	10.0%	9,406.000	7,154.500	947.075	8,101.575	1,304.425
التدفئة والتبريد	2012	10.0%	14,005.000	13,230.000	92.500	13,322.500	682.500
ديكورات وانارة واسقف	2012	10.0%	23,190.000	22,390.000	800.000	23,190.000	0.000
العدد والادوات	2012	15.0%	1,000.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
نظام توليد الطاقة	2015	5.0%	18,500.000	5,550.000	925.000	6,475.000	12,025.000
نظام مراقبة الكاميرات	2015	15.0%	1,675.000	1,102.500	201.250	1,303.750	371.250
مصعد الجمعية	2017	15.0%	16,800.000	10,080.000	2,520.000	12,600.000	4,200.000
نظام الحاسوب الإداري	2020	10.0%	3,594.800	0.000	359.480	359.480	3,235.320
المجموع			485,165.359	184,525.311	16,296.7030	200,822.0140	284,343.345