



المركز المالي كما في 2023/12/31 الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

• المحتويات

- المركز المالي كما في 2023/12/31 .
- حساب الإيرادات والمصروفات .
- ايضاحات .



المركز المالي كما في 2023/12/31
الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

د.ك

2023	2022	2021	
56,617.00	61,584.00	55,503.00	نقدية في البنك
817.00	442.00	347.00	الخزينة والعهد
0.00	400.00	200.00	ايرادات مستحقة
900.00	900.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً
58,334.00	63,326.00	56,050.00	إجمالي الأصول
			الخصوم
0.00	0.00	900.00	مصاريف مستحقة
58,334	63,326	55,150.00	إجمالي الفائض
58,334.00	63,326.00	56,050.00	إجمالي الخصوم



الإنفاقات والإيرادات كما في 2022/08/27
الفترة من 2022/01/01 إلى 2022/08/27

د.ك	د.ك	د.ك	ايضاح	
2023	2022	2021		
				الإنفاقات
35,248.00	26,647.00	36,268.00		مصاريف اللجنة الاجتماعية
4,180.00	3,221.00	3,503.00		مصاريف اللجنة الرياضية
6,483.00	4,424.00	5,600.00		المصاريف العمومية
5,095.00	5,608.00	8,040.00		مصاريف الملعب
51,006.00	39,900.00	53,411.00		إجمالي الإنفاقات
				الإيرادات
17,074.00	18,672.00	18,926.00		اشتراكات النقابة
25,320.00	22,980.00	33,930.00		إيرادات الملعب
3,620.00	6,424.00	1,400.00		إيرادات أخرى
46,014.00	48,076.00	54,256.00		إجمالي الإيرادات
-4,992.00	8,176.00	845.00		فائض الإيراد
63,326.00	55,150.00	54,305.00		الفائض المدور من سنوات سابقة
58,334.00	63,326.00	55,150.00		إجمالي فائض الإيراد



ايضاح (1)

حساب تفصيلي / اللجنة الاجتماعية

البيان	2023	2022	2021
مكافأة المواليد	1,400.00	1,250.00	1,800.00
مكافأة التقاعد والاستقالة	6,433.00	3,687.00	5,517.00
دعم الشاليهات والفنادق	-	-	6,990.00
دعم الرحلات	12,000.00	2,669.00	11,356.00
مكافآت المؤهل العلمي - ماجستير	500.00	-	200.00
لقاءات العيد	1,033.00	1,340.00	845.00
الهدية الرمضانية	5,919.00	4,738.00	8,360.00
شاليه الموظفين	-	1,036.00	-
المسابقة الثقافية وتحفيظ القرآن الكريم	400.00	1,467.00	-
رحلة تركيا	-	8,900.00	-
إفطار الموظفين	-	360.00	-
إيجار الكافتيريا	1,200.00	1,200.00	-
رحلات داخلية	1,100.00	-	-
أنشطة (السينما - ريجنسي - سوير بارك)	4,068.00	-	-
النوادي الصيفية	1,195.00	-	-
الإجمالي	35,248.00	26,647.00	35,068.00

ايضاح (2)

حساب تفصيلي / اللجنة الرياضية

البيان	2023	2022	2021
دعم النقابة لاشتراكات النوادي الصحية	1,878.00	1,137.00	1,063.00
دعم النقابة لاشتراك فنوات بي ان سبورت	375.00	287.00	750.00
دعم النقابة لاشتراكات المطاعم الصحية	1,927.00	1,019.00	1,690.00
دورة البولنج	-	630.00	-
دورة كرة القدم	-	148.00	-
الإجمالي	4,180.00	3,221.00	3,503.00



ايضاح (3)

حساب تفصيلي / المصروفات العمومية

البيان	2023	2022	2021
الرواتب	3,600.00	3,600.00	3,600.00
مصاريف بنكية	15.00	39.00	35.00
مصاريف إدارية	68.00	152.00	265.00
هوية النقابة		117.00	300.00
تطوير تطبيق الملعب - اشتراك السيرفر	2,473.00	400.00	1,400.00
متنوعة (بوقيه لقاء المحامي - رول اب - ايباد - خط)	327.00	116.00	-
الإجمالي	6,483.00	4,424.00	5,600.00

ايضاح (4)

حساب تفصيلي / مصروفات الملعب

البيان	2023	2022	2021
صيانة الملعب - ساعة ملعب ومعقمات	275.00	1,191.00	735.00
مكافأة مشرف الملعب	1,440.00	1,440.00	1,440.00
رسوم بنكية حجز الملعب	140.00	132.00	235.00
رد حجوزات الملعب (حجز بالخطأ - إلغاء - رد حجوزات)	840.00	445.00	3,230.00
إيجار الملعب	2,400.00	2,400.00	2,400.00
الإجمالي	5,095.00	5,608.00	8,040.00



ايضاح (5)

حساب تفصيلي / إيرادات اشتراكات النقابة

البيان	2023	2022	2021
اشتراكات النقابة عن شهر يناير 2022	1,472.00	1,569.00	1,581.00
اشتراكات النقابة عن شهر فبراير 2022	1,442.00	1,565.00	1,548.00
اشتراكات النقابة عن شهر مارس 2022	1,494.00	1,560.00	1,554.00
اشتراكات النقابة عن شهر أبريل 2022	1,419.00	1,560.00	1,567.00
اشتراكات النقابة عن شهر مايو 2022	1,425.00	1,588.00	1,576.00
اشتراكات النقابة عن شهر يونيو 2022	1,434.00	1,585.00	1,557.00
اشتراكات النقابة عن شهر يوليو 2022	1,392.00	1,547.00	1,576.00
اشتراكات النقابة عن شهر أغسطس 2022	1,398.00	1,550.00	1,632.00
اشتراكات النقابة عن شهر سبتمبر 2022	1,404.00	1,528.00	1,562.00
اشتراكات النقابة عن شهر أكتوبر 2022	1,413.00	1,554.00	1,586.00
اشتراكات النقابة عن شهر نوفمبر 2022	1,392.00	1,533.00	1,593.00
اشتراكات النقابة عن شهر ديسمبر 2022	1,389.00	1,533.00	1,594.00
الإجمالي	17,074.00	18,672.00	18,926.00

ايضاح (6)

حساب تفصيلي / إيرادات الملعب

البيان	2023	2022	2021
إيرادات الملعب يناير 2023	2,320.00	2,660.00	3,140.00
إيرادات الملعب فبراير 2023	1,540.00	2,100.00	2,480.00
إيرادات الملعب مارس 2023	2,160.00	2,180.00	**
إيرادات الملعب أبريل 2023	1,300.00	1,960.00	**
إيرادات الملعب مايو 2023	2,360.00	2,420.00	1,000.00
إيرادات الملعب يونيو 2023	2,480.00	3,000.00	4,080.00
إيرادات الملعب يوليو 2023	2,100.00	3,060.00	4,600.00
إيرادات الملعب أغسطس 2023	3,160.00	3,160.00	4,480.00
إيرادات الملعب سبتمبر 2023	3,440.00	**	4,560.00
إيرادات الملعب أكتوبر 2023	2,600.00	**	3,560.00
إيرادات الملعب نوفمبر 2023	1,860.00	700.00	3,160.00
إيرادات الملعب ديسمبر 2023	**	1,740.00	2,870.00
الإجمالي	25,320.00	22,980.00	33,930.00

** لا يوجد إيرادات بسبب صيانة الملعب



إيضاح (7)

حساب تفصيلي / إيرادات أخرى

البيان	2023	2022	2021
إيرادات أرباح التوفير	45.00	22.00	-
إيرادات رحلة تركيا	-	4,501.00	-
إيجار كافيتيريا النقابة	2,200.00	1,900.00	1,400.00
اشتراكات أنشطة للأعضاء (السينما - تذاكر كيدزانيا)	1,375.00		
الإجمالي	3,620.00	6,423.00	1,400.00