

مؤسسة بسملة للثقافة والفنون
التقرير المالي (العملة الدولار الأمريكي)
من 2005/1/1 حتى 2005/12/31

الرقم	بنود النقدية و الإيرادات والمصروفات	المبلغ الجزئي	المبلغ الكلي
أولا	النقدية أول المدة :		
	نقدية بالصندوق 2005/1/1	317.99	
	نقدية بالصندوق الجوال 2005/1/1	99.93	
	إجمالي النقدية أول المدة		417.92
ثانيا	الإيرادات والمتحصلات :		
	تسديد قرض احمد الحاج احمد	3103.44	
	إيراد نقل ديكور	141.35	
	إيرادات أخرى	16.09	
	منحة بلدية غزة - مركز هولست	2731.00	
	إيرادات أعمال مسرحية	700.00	
	إيراد تأجير جهاز صوت	1600.00	
	إيراد نقل الشاحنة	34.48	
	تبرعات نقدية	1000.00	
	إيراد تأجير كاميرا وفيديو	100.00	
	منحة مؤسسة القطان	600.00	
	منحة مشروع تطوير المسرح الجوال	9000.00	
	قرض من ناهض حنونة	60.00	
	إجمالي الإيرادات والمتحصلات		19086.36
	إجمالي النقدية والإيرادات والمتحصلات		19504.28
ثالثا	المصاريف :		
	شراء جهاز مايك ميكروفون	184.00	
	مصاريف تليفون	406.88	
	مصاريف تجديد صندوق بريد	22.98	
	مصاريف إيجار المقر المسددة	1350.00	
	مصاريف محروقات	534.26	
	مصاريف كارت جوال	235.56	
	مصاريف ضيافة	73.64	
	مصاريف صيانة ماكينة تصوير	135.00	
	مصاريف صيانة كومبيوتر	283.88	

	574.71	مصاريف تبرع نادي الشمس
	195.39	مصاريف اشتراك انترنت
	53.95	مصاريف مواصلات
	2798.56	مصاريف مرتبات الأجور المسددة
	34.47	مصاريف إكسسوارات للمسرح
	36.31	مصاريف قرطاسيه
	1600.00	مصاريف استئجار جهاز صوت
	25.64	فوائد وعمولات بنكية
	100.31	مصاريف صيانة الشاحنة
	21.82	مصاريف صيانة المبنى / طلاء بوية
	54.19	مصاريف أعمال ديكور
	256.00	مصاريف مركز رشاد الشوا / شيك مرجع
	530.54	مصاريف قرطاسيه / المشروع المسددة
	155.36	وقود وزيت الشاحنة / المشروع
	600.00	كتابة نص مسرحي
	120.21	مصاريف اتصالات / المشروع
	234.74	مصاريف مواصلات العروض
	8.49	عمولات بنكية / المشروع
	156.00	مصاريف ترخيص الشاحنة
	158.24	مصاريف ديكور وموسيقى
	243.38	مصاريف ملابس وإكسسوارات
	800.00	راتب ممثل (سامي ستوم) المسدد
	800.00	راتب ممثل (معاذ أبو زيد) المسدد
	500.00	راتب ممثل (طارق حميد) المسدد
	800.00	راتب مهندس (إبراهيم المسارعي) المسدد
	800.00	راتب ممثل (محمد المصري) المسدد
	800.00	راتب ممثل (سامي السوسي) المسدد
	900.00	راتب سكرتيرة (رجاء الحاج سالم) المسدد
	700.00	راتب مدير المشروع (يحيى عودة) المسدد
	131.00	مصاريف ضيافة
	954.14	تسديد جزء من قرض ناهض حنونة
	400.00	تسديد دار المحاسبة
18769.65		إجمالي المصاريف

		النقدية آخر المدة :	رابعاً
	1.61	نقدية في الصندوق كاش 2005/12/31	
	107.00	نقدية في صندوق الجوال 2005/12/31	
	52.34	نقدية البنك العربي (570) 2005/12/31	
	20.17	نقدية البنك العربي (510) 2005/12/31	
	553.51	نقدية البنك العربي (511) 2005/12/31	
734.63		إجمالي النقدية آخر المدة	
19504.28		إجمالي المصاريف والمدفوعات والنقدية آخر المدة	