

الموازنة التقديرية لصندوق النقابة لعام 2016

باب النفقات العامة
أولاً مصروفات المركز

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
1000	369	1369	1000	صيانته
1200	-213	987	1200	ضيفه
1500	99	1599	1500	قرطاسيه
200	-200	0	200	اعلانات
1200	-210	990	1200	مواصلات
30	-15	9	24	محروقات
2500	-166	2334	2500	هواتف وانترنت
100	-51	49	100	مراسلات بريديه
2200	-8	1992	2000	كهرباء
300	-23	227	250	مياه
2000	-4307	693	5000	الهنئية العامه
23681	-34	19661	19695	رواتب الموظفين
3032	-80	2530	2610	ضمان اجتماعي
200	-200	0	200	تبرعات
150	-6	144	150	صحف
1200	194	1194	1000	مكافآت العمل الاضافي
1000	0	1000	1000	تدقيق حسابات
600	93	593	500	مواد مستهلكه
1500	-50	1450	1500	مكافات موظفين واعلام واخرى
100	-70	30	100	عمولات بنكيه
1500	500	1500	1000	مصاريف قانونيه
2000	-165	1835	2000	استهلاك الموجودات الثابته
0	-20000	0	20000	دورات ومؤتمرات
0	-700	0	700	اشتراك النقابة بأ اتحاد الجيولوجيين العرب
0	-700	0	700	اشتراك النقابه في اتحاد الجيولوجيين العالمي
1800	0	1800	1800	اجرة المركز
1000	-1000	0	1000	مياومات وسفر
100	-298	2	300	خسارة اتلاف اصول
200	-277	24	300	رسوم واشتراقات
500	-457	43	500	بدل اجازات
6000	1514	5514	4000	نشاطات
0	31	31	0	خسارة هبوط اسعار اسهم
600	0	0	0	مصروف تأمين صحي
57393	-26430	47599	74029	المجموع

3000	-3000.000	0.000	3000	احتياطي طوارئ مصاريف
------	-----------	-------	------	----------------------

ثانياً مصروفات فرع اربد

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
100	-23	78	100	صيانه
200	0	200	200	ضيافه
100	7	57	50	قرطاسيه
500	-230	270	500	الهيئة العامة
28	-29	21	50	محروقات واتلاف اصول
500	-71	429	500	هواتف وانترنت
60	-50	50	100	بريد
250	-28	122	150	كهرباء
150	3	103	100	مياه
6368	0	4836	4836	رواتب
716	0	641	641	ضمان اجتماعي
50	-50	0	50	العمل الاضافي
450	-90	360	450	مكافآت
0	-500	0	500	مصاريف دورات
0	-50	0	50	عمولات بنكيه
50	-11	39	50	مواد مستهلكه
50	-50	50	100	صحف
1800	0	1800	1800	اجرة الفرع
500	-38	462	500	استهلاك الموجودات الثابته
200	-390	110	500	نشاطات
18	0	18	18	مسققات
50	-15	35	50	مواصلات
150	0	0	0	مصروف تأمين صحي
12290	-1615	9680	11295	المجموع

ثالثاً مصروفات فرع المفرق

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
50	10	10	0	خدمات المكتب
500	5	505	500	نشاطات
3528	21	2892	2871	رواتب
436	2	383	381	ضمان
600	10	510	500	الهيئة العامة
400	170	320	150	كهرباء
500	-28	472	500	هواتف وانترنت
150	-44	106	150	ضيافته
100	4	54	50	قرطاسية
15	-50	0	50	محروقات
50	-5	45	50	مواد مستهلكه
50	-80	20	100	صيانة
300	-36	264	300	استهلاك الموجودات الثابتة
1680	840	1680	840	ايجار
100	59	159	100	مواصلات
325	25	25	0	مكافآت
50	15	15	0	بريد
50	10	10	0	مياه
150	0	0	0	مصروف تأمين صحي
9034	927	7469	6542	المجموع

رابعاً مصروفات مركز الشيدية

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
420	-100	320	420	مكافأة الموظف
0	5	5	0	استهلاك الموجودات الثابتة
0	1	1	0	خسارة ائلاف اصول
420	-94	326	420	المجموع

خامساً مصروفات شقة الصوفية ومركز التدريب

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
600	-375	25	400	كهرباء
100	-22	28	50	مياه
600	-356	244	600	مستقات ورسوم
200	-200	0	200	قارمات
600	-600	0	600	مصروف دورات
800	-104	696	800	استهلاك الموجودات الثابتة
2900	-1658	992	2650	المجموع

82036	-28870	66066	94936	المجموع الكلي للمصروفات
-------	--------	-------	-------	-------------------------

باب الإيرادات العامة
أولاً إيرادات المركز

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
50000	978	48978	48000	انتساب واشترك
900	612	912	300	انتساب واشترك سنوات سابقه
500	122	822	700	هويات
350	166	316	150	كتب ومطبوعات , وكشوف ووثائق
1500	1384	2084	700	غرامات التأخير
0	-24865	135	25000	دورات ومؤتمرات
700	550	700	150	تسجيل مكاتب
2400	1450	2450	1000	نشاطات
50	0	0	0	طلب تمويل
25000	-23000	2000	25000	تبرعات
310	310	310	0	إيراد ضمان ارض المفرق
0	164	164	0	أرباح بيع اصول
81710	-42129	58871	101000	المجموع

ثانياً إيرادات فرع اربد

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
15000	58	14058	14000	انتساب واشترك
250	55	255	200	دورات ونشاطات
400	194	344	150	غرامة تأخير
100	66	386	320	هويات
30	22	32	10	الكتب والمطبوعات وكشوف ووثائق
240	224	624	400	إيراد اشترك سنوات سابقة
16020	618	15698	15080	المجموع

ثالثاً إيرادات فرع المفرق

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
9000	6022	8022	2000	انتساب واشترك
150	64	84	20	غرامة تأخير
50	16	166	150	هويات
20	19	19	0	كشوف ووثائق
100	20	20	0	دورات
9320	6141	8311	2170	المجموع

رابعاً إيرادات مركز تدريب شقة الصوفيه

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
1200	-1200	0	1200	دورات
1200	-1200	0	1200	المجموع

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
108250	-36570	82880	119450	المجموع الكلي للإيرادات

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
26214	-7700	16814	24514	الوفر

باب الموجودات الثابتة
اولاً الموجودات الثابتة المركز الرئيسي

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	اسم الحساب
6960	-6912	0	6912	برنامج المحاسبه والاشتراكات
700	-700	0	700	رفوف ملفات
0	-10000	0	10000	انشاء مركز تدريب
0	-90	265	355	طابعات
0	0	55	55	موزع شبكة
0	0	1600	1600	الة تصوير
0	90	90	0	مقسم هاتف خلوي
0	55	55	0	سماعة يد
300	280	280	0	مكيف
1190	0	0	0	كراسي مكتب عدد 14
9150	-17277	2345	19622	المجموع

3000	-3000	0	3000	احتياطي طوارئ موجودات
------	-------	---	------	-----------------------

ثانياً الموجودات الثابتة فرع اربد

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	اسم الحساب
75	-75	0	75	مكنسه كهربائيه
0	-55	45	100	هواتف
150	-150	0	150	خزانة ملفات
225	-280	45	325	المجموع

ثالثاً الموجودات الثابتة فرع المفرق

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	اسم الحساب
0	-150	0	150	مكتب عدد 2
0	-300	0	300	طقم كتابايات
0	20	320	300	مكيف
0	-400	0	400	جهاز كمبيوتر
0	-150	0	150	خزانة ملفات
0	-60	0	60	طرابيزات
0	-1040	320	1360	المجموع

رابعاً الموجودات الثابتة مركز تدريب الجيولوجيين

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	اسم الحساب
0	-4000	0	4000	اجهزة كمبيوتر عدد 20
0	-150	0	150	جهاز عرض
0	-500	0	500	كراسي عدد 20
0	-75	0	75	مكتب
0	-60	0	60	طرابيزات
0	-750	0	750	برادي
14000	0	0	0	اجهزه كمبيوتر وجهاز عرض وصوتيات واثاث
14000	-5535	0	5535	المجموع

ملخص الموازنه التقديرية لصندوق النقابه
اولاً المصروفات

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	الفرع
57393	-26430	47599	74029	المركز
12290	-1615	9680	11295	فرع اربد
9034	927	7469	6542	فرع المفرق
2900	-1658	992	2650	مركز تدريب شقة الصوفية
420	-94	326	420	مركز الشبيبه
82036	-28870	66066	94936	المجموع

ثانياً الايرادات

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	الفرع
81710	-42129	58871	101000	المقر الرئيسي
16020	618	15698	15080	اربد
9320	6141	8311	2170	المفرق
1200	-1200	0	1200	مركز تدريب شقة الصوفية
108250	-36570	82880	119450	المجموع
26214	-7700	16814	24514	صافي الوفر المقدر

ثالثاً شراء موجودات ثابتة

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	الفرع
9150	-17277	2345	19622	المقر الرئيسي
225	-280	45	325	اربد
0	-1040	320	1360	المفرق
14000	-5535	0	5535	مركز تدريب شقة الصوفية
23375	-18597	2710	21307	المجموع

الموازنة التقديرية لصندوق التقاعد لعام 2016
باب النفقات العامة
أولاً مصروفات المركز

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
10636	0	8652	8652	راتب موظف صندوق التقاعد
1267	1	1146	1147	ضمان اجتماعي
100	145	55	200	مصارييف بنكية
128189	6564	109836	116400	رواتب تقاعدية
2000	1000	1000	2000	مساعدة عاجلة
70	0	70	70	استهلاك اجهزة
610	0	610	610	استهلاك عقار شقة اربد
1000	0	1000	1000	اتعاب تدقيق
6000	2778	3222	6000	خصم مسموح به - مزاولة تمويل
149872	10488	125591	136079	المجموع

149872	10488	125591	136079	المجموع الكلي للمصروفات
--------	-------	--------	--------	-------------------------

باب الايرادات العامة لصندوق التقاعد
اولا ايراد المركز

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
160000	-8646	151354	160000	اشتركاكات تقاعد
2000	1411	2911	1500	غرامات التاخير
6000	0	0	0	ارباح تمويل
4395	28	720	692	ارباح اسهم البنك الاسلامي
0	-250	0	250	ضمان ارض
0	-5000	0	5000	ايراد استثمار الشركة الجيولوجية
0	4000	4000	0	ايراد استثمار مؤسسة الغيث
172395	-8457	158985	167442	المجموع

ثانياً ايراد فرع اربد

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
23000	6238	22238	16000	اشتركاكات تقاعد
1000	350	850	500	غرامات
1800	0	1800	1800	ايجار فرع اربد
0	10	10	0	ايراد كتاب التقاعد
25800	6599	24899	18300	المجموع

ثالثاً ايراد فرع المفرق

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	البيان
3000	1348	3348	2000	اشتركاكات تقاعد
50	-57	43	100	غرامات
3050	1291	3391	2100	المجموع

ملخص الموازنه التقديرية لصندوق التقاعد
اولاً المصروفات

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	الفروع
149872	10488	125591	136079	المركز
149872	10488	125591	136079	المجموع

ثانياً الايرادات

المقدر 2016	الفرق	الفعلي 2015	المقدر 2015	الفرع
172395	-8457	158985	167442	المقر الرئيسي
25800	6599	24899	18300	اربد
3050	1291	3391	2100	المفرق
201245	-568	187274	187842	المجموع
51373	9920	61683	51763	صافي الوفر المقدر