

النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
المركز المالي كما في 31 كانون اول

(بيان أ)

2016 دينار أردني	2017 دينار أردني	ايضاح رقم	البيان
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات الثابتة</u>
101721	101821	1	الموجودات بالكلفة
(66349)	(68030)		مخصص الاستهلاك المتراكم
<u>35372</u>	<u>33791</u>		صافي الموجودات الثابتة
			<u>الموجودات المتداولة</u>
115	116		النقد بالصندوق
7811	2948		البنك العربي الإسلامي - جاري
82432	84414		البنك العربي الإسلامي - وديعة
478	478		الموجودات الأخرى
2000	3300		سلفة
<u>628</u>	<u>628</u>		التأمينات المستردة
<u>93464</u>	<u>91884</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>128836</u>	<u>125675</u>		إجمالي الموجودات
			<u>حقوق النقابة والمطلوبات المتداولة</u>
124041	128836		الوفر المتراكم وفر (عجز) الأعوام السابقة
<u>4795</u>	<u>(3161)</u>		وفر (عجز) العام الحالي منقول بيان (ب)
<u>128836</u>	<u>125675</u>		إجمالي حقوق النقابة والمطلوبات المتداولة

* إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان *

النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الإيرادات والنفقات للسنة المنتهية في 31 كانون اول

(بيان ب)

2016	2017	الإيرادات
دينار أردني	دينار أردني	
5000	0	دعم معرض عمان الدولي للسيارات
5000	5000	دعم غرفة تجارة
100	50	ايراد انتساب
2225	1890	إيرادات الاشتراكات
<u>1644</u>	<u>1981</u>	إيرادات أرباح الوديعة
<u>13969</u>	<u>8921</u>	مجموع الإيرادات
		<u>المصاريف</u>
4715	5154	م. الرواتب
1671	1681	م. الاستهلاك - ايضاح رقم 1
38	191	م. الصيانة
276	250	م. بريد وبرق وهاتف
648	632	م. الكهرباء والمياه
78	180	م. المواصلات
61	63	م. القرطاسية
394	791	م. العمارة المشتركة
361	361	م. الرسوم الحكومية (المسقفات)
100	100	م. تدقيق الحسابات
425	527	م. عامة
200	280	م. كمبيوتر و انترنت
0	1039	م. الضيافة
200	725	عيدية
0	94	م. النظافة
<u>6</u>	<u>14</u>	عمولات بنكية
<u>9174</u>	<u>12082</u>	مجموع المصاريف
<u>4795</u>	<u>(3161)</u>	صافي وفر (عجز) العام منقول بيان (أ)

* إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان *

الرقابة العامة لوكالة السيارات وتجار قطع السيارات
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات الختامية

إيضاح رقم (1) الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

صافي القيمة دينار أردني	الاستهلاك المتراكم آخر المدة دينار أردني	الاستهلاك السنوي دينار أردني	الاستهلاك المتراكم أول المدة دينار أردني	النسبة	التكلفة دينار أردني	البيان الشفقة
33000	33000	1320	31680	%2	66000	أثاث
790	2817	361	2456	%10	3607	الأجهزة والمعدات
<u>1</u>	<u>32213</u>	<u>0</u>	<u>32213</u>	%10	<u>32214</u>	
<u>33791</u>	<u>68030</u>	<u>1681</u>	<u>66349</u>		<u>101821</u>	المجموع