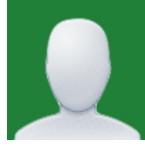


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية إ Iraq للخدمات الترفيهية

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية إبراق للخدمات الترفيهية

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

06/12/2021

الساعة 10:22

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية إ Iraq للخدمات الترفيهية

صافي الاصول : 301999

رقم التسجيل : 2019

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 397 9759

الإيميل : earaq.acct@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
218,602.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
7,857.0	الذمم المدينة	114
33,004.83	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	الأصول غير المتداولة	12
42,534.1	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
158,918.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
143,081.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	50,000.0	0	50,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	50,000.0	0.0	50,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	96,625.0	0	96,625.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	20,210.0	20,210.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	96,625.0	20,210.0	116,835.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	73,363.383	63,153.383	0.0	0.0	0.0	10,210.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,120.0	19,910.0	0.0	0.0	0.0	10,210.0
41101003	بدل المواصلات	470.0	470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,640.0	2,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,387.0	2,387.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	250.003	250.003	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,441.95	3,441.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,493.72	10,493.72	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,775.74	1,775.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,641.84	1,641.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	376.96	376.96	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	276.85	276.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	9,673.67	9,673.67	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,488.0	6,488.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	581.65	581.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	546.0	546.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	76,584.92	0.0	76,584.92	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	25,636.66	0.0	25,636.66	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	50,948.26	0.0	50,948.26	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/12/2021
الساعة 10:22

*** نهاية التقرير ***