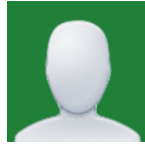


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية إیراق للخدمات الترفیہیة

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 الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية إیراق للخدمات الترفيحية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

30/11/2021

الساعة 07:04

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 : 285112

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	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	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	نعم	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	٦٦
221,357.4	النقدية وما في حكمها	٦٦١
10,680.0	الذمم المدينة	٦٦٤
53,476.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
1,602.1	الأصول الثابتة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,003.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
166,395.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
118,717.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
75,000.0	0	75,000.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
75,000.0	0.0	75,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
258,618.0	0	258,618.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
258,618.0	0.0	258,618.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	53,943.89	43,733.89	0.0	0.0	0.0	10,210.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	28,675.0	18,465.0	0.0	0.0	0.0	10,210.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,992.0	1,992.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	8,757.0	8,757.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,964.0	6,964.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	57.5	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	4,850.0	4,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	258.75	258.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	351.98	351.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	678.67	678.67	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	70.99	70.99	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	75,090.5	0.0	55,345.0	19,745.5	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	46,160.0	0.0	46,160.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	9,185.0	0.0	9,185.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	19,745.5	0.0	0.0	19,745.5	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

30/11/2021
الساعة 07:04

*** نهاية التقرير ***