

مؤسسة النور الجامعة - ديالى

البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية

في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٦

٤٤٠٤ - ١٠٤ - ٧٧٠

أستاذة

مكتب / صادق حميد نجم

لتنظيم الحسابات / اجازة (٧٦٧)

## مؤسسة النور الجامعة - ديالى

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٦

مكتب/صالح حميد نجم

لتنظيم الحسابات/اجازة(٧٦٧)

العدد ١٩

التاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

الى / اصحاب مؤسسة النور الجامعة - ديالى المحترمين

## م/تقرير مراقب حسابات

بعد التحية:-

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لكم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحساب العمليات الجارية والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ وتقرير الادارة للفترة المذكورة وطبقاً للشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعمول بها وبقدر ما توصلنا اليه من معطومات من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلاتكم نبين مايلي :

١. المجموعة الدفترية المستخدمة من قبلكم كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت تسجيل كافة المعاملات المالية .
٢. ان عملية جرد الصندوق تمت من قبل ادارة المؤسسة .
٣. ان البيانات المالية وتقرير الادارة تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للمؤسسة ونتائج الاعمال لها كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٢٠١٦  
صادق حميد نجم

منظم حسابات

مختص تصديق فحصد نظام  
مستيباً حسباً وثقة الاجرة ٢٠١٦



مؤسسة النور الجامعة - ديالى

حساب العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤١	ايراد النشاط الجاري ( تبرعات )		٠٠٠
٣	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٩١٨٨٠٠٠	٤٩١٤٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية/المتنوعات	٦٤٣٥٠٠٠	٤١٥٣٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٨١٧٧٧٢٠	٣٢٤٥٤١٧٢٠
٣٧	الاندثارات	٥٠٨٩٥٠	٥٠٨٩٥٠
	مجموع المصاريف	٥١٤٣٠٩٦٧٠	٤١٥٧٢٥٦٧٠
	عجز العمليات الجارية للمرحلة الاولى	(٥١٤٣٠٩٦٧٠)	(٤١٥٧٢٥٦٧٠)
٤٨	الابـرادات التحويلية الآخري/تبرعات	٥٠٢٨٥٥٢٠٠	٤١٥٢٥٨٧٤٠
	عجز العمليات الجارية للمرحلة الثانية	(١١٤٥٤٤٧٠)	(٤٦٦٩٣٠)

مؤسسة النور الجامعة - ديالى  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	دليل الحسابي
		الموجودات	١١
٣٠٥٣٧٠٠	٢٥٤٤٧٥٠	الموجودات الثابتة القائمة	١١
		الموجودات المتداولة	
٣٨٠٨٣٥٠	٥٥٢٢٤٠	النقود	١٦
<u>٦٨٦٢٠٥٠</u>	<u>٣٠٩٦٩٩٠</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		الاحتياطيات	٢٢
(١٥٥٥٩٥٥٠)	(٢٧٠١٤٠٢٠)	(١١٤٥٤٤٧٠+١٥٥٥٩٥٥٠)	
٢٢٤٢١٦٠٠	٣٠١١١٠١٠	الدائنون/مستحقة	٢٦
<u>٦٨٦٢٠٥٠</u>	<u>٣٠٩٦٩٩٠</u>	مجموع المطلوبات	

  
المدير التنفيذي  
احمد حسام الزبيدي

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٩ من ١٤/٣/٢٠١٨  
المدير الإداري  
محمود عباس فارس

المدير المالي  
مهند خيري فاضل

  
صادق حميد نجم  
صادق حميد نجم



٥٦٨٢  
٠١٨/١٤/٥

لجنة المدققين والمحاسبين  
المركز  
رقم ٢٥٢  
لجنة المدققين والمحاسبين  
٠١٨/١٤/٥

لجنة المدققين والمحاسبين  
٠١٨/١٤/٥

٠١٨/١٤/٥



## مؤسسة النور الجامعة - ديالى

كشفت الموجودات الذاتية والاندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (المبالغ بالديناري)

نوع الموجود	اثاث واجهزة
الدليل المحاسبي	١١٦
الكلفة في ١/١	٥٠٨٩٥٠٠
الاضافات خلال السنة	٠٠٠
الرصيد في ١٢/٣١	٥٠٨٩٥٠٠
نسبة الاندثار	٩٦١٠
مخصص الاندثار في اول السنة	٢٠٣٥٨٠٠
اندثار السنة الحالية	٥٠٨٩٥٠
رصيد الاندثار في ١٢/٣١	٢٥٤٤٧٥٠
القيمة الدفترية في ١٢/٣١	٢٥٤٤٧٥٠

كشفت المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣٣٣٢	النشر والطبع	٢٣٤٠٠٠٠٠	
٣٣٣٤	معارض ومؤتمرات	١٩١٨٨٠٠٠	٤١٠٠٤٩٩٠
٣٣٤	نقل وإيصال والتصالات	٢٤٧٥٧٢٠	٥٢٦٥٠٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٣٥١٠٠٠٠	٤١٢٩٠٠٠
٣٣٦٨١	تنظيم حسابات	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى (تشغيل عمل+ مواد عمل+ معدات للعمل+ ائتميم بيوت ومخبرات+ استئجارات مواد ثقيلة+نقل مواد)	٤٦٦٧٥٤٠٠٠	٢٦٨٥٩٥٧٠
	المجموع	٤٨٨١٧٧٧٢٠	٣٢٤٥٤١٧٢٠