

منتدى المتقفين

قلقيلية

الميزانية العمومية والحسابات الختامية

كما هي في 2015/12/31



تقرير مدقق الحسابات

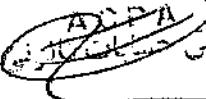
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لمنتدى المثقفين / قلقيلية والتي تتكون من الميزانية العمومية وقائمة الدخل كما هي في 31 كانون الأول للعام 2015 ، إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسئولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقة داخلية لغرض إعداد البيانات المالية بصورة عادلة ، خالية من أي أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات استناداً إلى تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتنطلب تلك المعايير أن تتفق بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتحطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتتبعة ، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية .

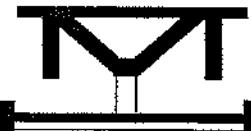
نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

في رأينا أن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن الوضع المالي لمنتدى المثقفين كما هي في 31 كانون الأول وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

مع الاحترام
مأمون الجاسر A. AL JASER


مدقق الحسابات القانوني
مأمون "محمد جميل" جاسر ذرة
ترخيص (141)

تحريراً في 2016/02/18



منتدى المثقفين

الميزانية العمومية

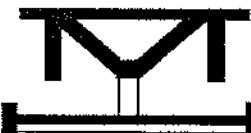
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

المطلوبات

الموجودات

البيان	شيك	شيك	البيان	شيك	شيك
أتعاب تدقيق مستحقة		1000	الموجودات المتداولة		
شيكات مؤجلة		3880	نقد في الصندوق	0	
			نقد في البنوك	59391.76	
			مجموع الموجودات المتداولة		59391.76
الوفر السابق	71908.21		الموجودات الثابتة (صافي القيمة) (ايضاح 1)	29779.8	
الوفر المتحقق للسنة	12383.35				
الوفر المدور		84291.56	مجموع الموجودات الثابتة		29779.8
مجموع المطلوبات		89171.56	مجموع الموجودات		89171.56

مأمون الجاسر
M. AL JASER
MDCA
مدقق حسابات محترف



منتدى المثقفين
بيان المقبوضات والمدفوعات
للسنة المالية المنتهية 2015/12/31

المدفوعات		المقبوضات	
البيان	شيك	البيان	شيك
أجرة المقر	19032	المشروع الدنماركي (كورال)	121585
رواتب وأجور وما في حكمها (ايضاح 2)	70644	مؤسسة أمان	19388
م . هاتف و جوال وانترنت (ايضاح 2)	8134	مخيم قوس قزح	23100
قرطاسية ومطبوعات (ايضاح 2)	10190	تبرع وزارة الثقافة	800
مواصلات ومحروقات (ايضاح 2)	2800	تحالف السلام الفلسطيني	5656
ضيافة (ايضاح 2)	12081	إيراد أجرة قاعة المقر	21088
مصاريف ومستلزمات مخيم قوس قزح	2440	تبرع أشخاص	4599
نشرية	1206	قرض شخصي	17788
م. كهرباء وماء	883	سلفة بلدية قلقيلية	7760
سداد قرض شخصي	17788		
سداد سلفة بلدية قلقيلية	3880		
فنادق وقاعات لتدريب مشروع كورال	5520		
حلقات إذاعية لمشروع أمان	9977		
مصاريف رحلة مخيم الأمل	3000		
صيانة أجهزة وحبر	773		
أجهزة موسيقية	11750		
تدقيق حسابات	968		
خسائر ترجمة عملة	423.95		
عمولات بنكية	370.6		
مجموع المدفوعات	181860.55	مجموع المقبوضات	221764
رصيد النقدية في 2015/12/31	59391.76	رصيد النقدية في 2015 / 1 / 1	19488.31
المجموع الكلي	241252.31	المجموع الكلي	241252.31

M. AL JASER
M. AL JASER (A CPA)
مأمون الجاسر (A CPA)
مدقق حسابات باركي



إيضاح(1)
منتدى المثقفين

كشف الأصول الثابتة ومخصص الاستهلاك
حتى نهاية 2015/12/31

الأصل	تاريخ الشراء	مبلغ الشراء	نسبة الاستهلاك	مخصص الاستهلاك	مجموع الاستهلاك	صافي القيمة الدفترية	ملاحظات
طابعة	2007	550	%20	0	550	550	تم اتلافة
رفوف	2008	550	%10	188.1	550	550	تم اتلافة
مكاتب وطاولات	2008	1400	%10	140	882.2	517.8	
صوبية	2009	100	%20	0	100	100	
جهاز كمبيوتر	2011	3740	%20	748	3740	0	
جهاز صوت وكاميرا	2012	5700	%20	1140	4560	1140	
سكانر ملون	2012	500	%20	100	400	100	تم اتلافة جزء
أجهزة حاسوب	2012	50915	%20	10183	40732	10183	تم اتلافة
مكيفات	2012	9700	%20	0	3880	9700	تم اتلافة
شاشة (LCD)	2012	3350	%20	0	1340	3350	تم اتلافة
ماكينة تصوير	2012	6400	%20	1280	5120	1280	
بروجكتر	2012	3500	%20	700	2800	700	تم اتلافة
باب المنيوم	2012	1718	%20	0	686	1718	تم اتلافة
برامج المحاسبة	2012	11310	%20	2262	9048	2262	
كاميرا وكرت صوت	2014	6995	%20	4197	2798	1399	تم اتلافة
أجهزة كمبيوتر	2014	11242	%20	0	8994	11242	تم اتلافة
أجهزة موسيقية	2015	11750	%20	9400	2350	2350	
المجموع				35390.1	99640.2	29779.8	

M. AL JASER
مأمون الجاسر
ASPA
مدقق حسابات محترف