

# المؤسسة الوطنية لترقيق الحسابات THE NATIONAL AUDITING ESTABLISHMENT

حضرة السادة/ أعضاء الهيئة الإدارية لمؤسسة تعاون المحترمين...  
حضرة السادة/ أعضاء الهيئة العامة لمؤسسة تعاون المحترمين...

## شهادة مدقق الحسابات

لقد قمنا بفحص وتدقيق الميزانية العمومية لمؤسسة تعاون/ رام الله كما هي في تاريخ 2003/12/31 وبيان الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2003/12/31. إن إعداد هذه البيانات هي مسؤولية إدارة المؤسسة بينما تقتصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي عليها نتيجة التدقيق والفحص الذي قمنا به.

لقد تم فحصنا وتدقيقنا للبيانات المذكورة أعلاه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها التي تتطلب قيامنا بتخطيط وإجراء المراجعة بهدف التوصل إلى تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية والحسابية لا تتضمن أي أخطاء جوهرية كما إنها تتضمن مراجعة اختبارية للمستندات المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الملحقة بالبيانات المحاسبية وتقييم للمبادئ المحاسبية ولاهم التقديرات التي استعملتها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم مدى سلامة طريقة عرض البيانات الحسابية بصورة عامة. وبرأينا هذا الفحص يشكل أساساً معقولاً يمكننا من إبداء الرأي حول البيانات الحسابية.

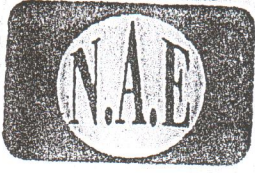
وبرأينا فإن البيانات المذكورة أعلاه تظهر بعدالة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي لمؤسسة تعاون كما هو بتاريخ 2003/12/31 ونتائج أعمالها للفترة المنتهية بتاريخ 2003/12/31 طبقاً للأعراف والمبادئ المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

واقبلوا الاحترام

رام الله 2004/02/22







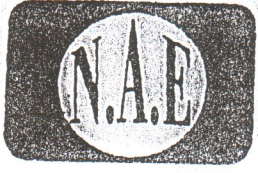
# المؤسسة الوطنية لترقيق الحسابات THE NATIONAL AUDITING ESTABLISHMENT

مؤسسة تعاون لحل الصراعات

رام الله

الميزانية العمومية كما هي في 2003/12/31

| الأصل                                             |         | جزئي   |    | كلي    |    |
|---------------------------------------------------|---------|--------|----|--------|----|
| البيان                                            | الإيضاح | شيك    | اغ | شيك    | اغ |
| <u>الأصول المتداولة</u>                           |         |        |    |        |    |
| جاري البنك العربي "حساب رقم 510" (24947.75) دولار |         | 108522 | 71 |        |    |
| جاري البنك العربي "حساب رقم 511" (7823.58) دولار  |         | 34032  | 57 |        |    |
| جاري البنك العربي "حساب رقم 530" (51417.94) يورو  |         | 286490 | 48 |        |    |
| جاري البنك العربي "حساب رقم 574" شيكل             |         | 2030   | 25 |        |    |
| جاري البنك العربي "حساب رقم 515" (2470.33) دولار  |         | 10745  | 94 |        |    |
| أمانات لدى المدير العام دولار (10000)             |         | 43500  | 00 |        |    |
| أمانات لدى محمد خلايلة دولار (5420)               |         | 23577  | 00 |        |    |
| أمانات محولة لغزة دولار (12000)                   | " 11"   | 52200  | 00 |        |    |
| صندوق النقد رشا دولار (400)                       |         | 1740   | 00 |        |    |
| مجموع الأصول المتداولة                            |         | 562838 | 95 | 562838 | 95 |
| <u>الأصول الثابتة</u>                             |         |        |    |        |    |
| إجمالي الأصول الثابتة                             | " 12"   | 115549 | 80 |        |    |
| - مجمع استهلاك الأصول الثابتة                     |         | 9011   | 24 |        |    |
| صافي الأصول الثابتة                               |         | 106538 | 56 | 106538 | 56 |
| مجموع الأصول                                      |         |        |    | 669377 | 51 |



# المؤسسة الوطنية لترقيق الحسابات THE NATIONAL AUDITING ESTABLISHMENT

مؤسسة تعاون لحل الصراعات

رام الله

الميزانية العمومية كما هي في 2003/12/31

| المطلوبات                  |        |         |                         |                           |
|----------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------|
| كلي                        | جزئي   | الإيضاح | البيان                  |                           |
| اغ                         | شيك    | اغ      | شيك                     |                           |
| <u>المطلوبات المتداولة</u> |        |         |                         |                           |
|                            | 25     | 29210   | شيكات أجلة (6715) دولار |                           |
|                            | 00     | 15225   | أتعاب تدقيق مستحقة      |                           |
|                            | 00     | 1400    | ذمم أمين الصندوق شادي   |                           |
| 25                         | 45835  | 25      | 45835                   | مجموع المطلوبات المتداولة |
| <u>الوفر المتجمع</u>       |        |         |                         |                           |
|                            | 73     | 61412   | الوفر المدور            |                           |
|                            | 53     | 562129  | الوفر المتحقق           |                           |
| 26                         | 623542 | 26      | 623542                  | الوفر المتجمع             |
| 51                         | 669377 |         |                         | مجموع المطلوبات           |





# المؤسسة الوطنية لترقيق الحسابات THE NATIONAL AUDITING ESTABLISHMENT

مؤسسة تعاون لحل الصراعات

رام الله

بيان الإيرادات والمصروفات للفترة المنتهية في 2002/12/31

| كلي        | جزئي       | الإيضاح | البيان                          |
|------------|------------|---------|---------------------------------|
| أغ         | شيك        | أغ      | شيك                             |
| 1064720 88 | 1064720 88 | "3"     | الإيرادات                       |
|            |            |         | ينزل: المصاريف والاستهلاكات     |
| 129654 18  | 129654 18  | "4"     | المصاريف العمومية والإدارية     |
| 61414 68   | 61414 68   | "5"     | مصاريف مشروع الشباب والبطالة    |
| 6941 16    | 6941 16    | "6"     | مصاريف مشروع الإنجاز الشعبي 2+1 |
| 18431 00   | 18431 00   | "7"     | مصاريف مشروع استطلاع الرأي      |
| 101432 53  | 101432 53  | "8"     | مصاريف مشروع الحقيبة المدرسية   |
| 5829 56    | 5829 56    | "9"     | مصاريف مشروع التجمع الشبابي     |
| 172671 50  | 172671 50  | "10"    | مصاريف مشروع افطارات رمضان      |
| 6216 74    | 6216 74    | "11"    | استهلاك الأصول الثابتة          |
| 502591 35  | 502591 35  |         | مجموع المصاريف والاستهلاكات     |
| 562129 53  | 562129 53  |         | الوفر المتحقق                   |