

مهام قسم الحسابات

أن الصندوق العراقي وفق قانونه هو من دوائر التمويل الذاتي يعتمد على إيراداته لتغطية نفقاته والتزاماته المالية الأخرى ،وان النظام المعمول به هو النظام المحاسبي الموحد .

١. يتولى هذا القسم متابعة الالتزامات المالية للصندوق واتخاذ مايلزم لتحصيل وإيداع وسداد الأموال المستحقة للصندوق وإعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة (مصروفات + إيرادات + الإرباح والخسائر)

٢. تمشية جميع معاملات الصرف من عملية تنظيم الصك وهي أول مرحلة من العمليات الحسابية إلى آخر مرحلة منها بما فيها الرواتب والمصاريف الأخرى التي تخص نشاط الصندوق

٣. بعد اعداد الصك وتنظيم المستند يرحل الى السجلات المحاسبية النظامية (المدفوعات ،اليومية ، الاستاذ) .

٤. لدينا ودائع ثابتة لدى المصارف بالدولار والدينار باسم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مودعة بفائدة سنوية تقررها ادارة مجلس المصرف يتم تجديدها سنوياً وينظم قيد الفائدة والتجديد عند موعد الاستحقاق اضافة الى سند الخزينة الذي يحقق لنا فائدة سنوية .

٥. انجاز وتهيئة كافة مستلزمات استخراج الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وهي كما يلي:

أ- ميزان المراجعة ويعتبر من اهم المراحل الحسابية التي تعكس مدى صحة البيانات للفترة المالية

ب- سيات الحسابات (الميزانية العمومية)

ج - الكشف التحليلي (التحليل المالي للمصروفات والمقارنة بين السنة السابقة والحالية لبيان حجم الانفاق)

د- المطابقات مع المصارف لتأييد صحة ارصدتنا بالسجلات مع المصارف

٦. تقديم البيانات المالية الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليها في موعد مقرر من قبلهم .

٧. إيداع جميع الإيرادات المتحققة من أرباح الشركات التي يساهم بها الصندوق العراقي بالدولار والدينار في حساباتنا المفتوحة لدى المصارف العراقية .

٨. متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإجابة عليها .