

مؤسسة حياة للتنمية والدمج الاجتماعي  
الشهرة برقم ٢٢١٢ لسنة ٢٠١٥  
المواء المالية في ٣١/١٢/٢٠١٦

## مؤسسة حياة للتنمية والدمة اجتماعي

الشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

المركز الرئيسي ابو حماد شرقية

القواعد المالية في ٣١/١٢/٢٠١٦

د/ فتحي محمد  
حسب و مراجعة قانوني  
س.م.م (٢٤١٢٣)



## تقرير عن أقرب الحسابات

### تقرير القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المرفقة المؤسسة حيال للتنمية والدمج الجنمكى بالشرقية المشهور برقم ٢٠١٦/١٢٣١٢ لسنة ٢٠١٥ بالشريحة المتمثلة في الميزانية العمومية للعام المالى المنتهى فى ٢٣١٢ وذلك حساب المقبولات والمدفوعات والإيرادات والمصروفات وملخص للسياسات المحاسبية والإيضاحات للعام المالى المذكور.

**مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية:**  
و هذه القوائم مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضنا عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للهيئات والمؤسسات والجمعيات ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضنا عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

**مسؤولية مراقب الحسابات:**  
تشحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وقتاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصريين الساري، وتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحقيق وفاء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ هامٌة ومؤثرة.

**بيان:**  
تمسك المؤسسة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الجمعية على وجوب إثباته وقد وجدت القوائم المالية متنسقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات.

مراقب الحسابات

تعريفي في ٢٠١٧/١٢/١٩

س.م.م ٢٤١٢٣  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب  
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ج/ج ٨٢

الميزانية العمومية لرئيسه حياد التنمية والدمج المجتمعي

٢٠١٦/١٢/٣١

| الخصوم                  |            |      | الأصول                  |          |            |
|-------------------------|------------|------|-------------------------|----------|------------|
| بيان                    | مبلغ       | مبلغ | بيان                    | مبلغ     | مبلغ       |
| جارى مجلس الامناء       | ٦٩٧٧٢٥,٥٠  |      | رصيد البنك ٢٠١٦/١٢/٣١   |          | ٥٣٦٣٤٥,٥٨  |
| عجز العام السابق        | -٥٢٥٣,٧٥   |      | حـ / البنك ٥٢٦٣٧٩,٢٨    |          |            |
| فائض العام              | ٨٩٥١٠٢,٥١  |      | حـ / البنك ٩٩٦٦,٣٠      |          |            |
| فروق العملة             | ١٨٦٦٩٤,٣٢  |      |                         |          |            |
|                         |            |      | رصيد الصندوق ٣١/١٢/٢٠١٦ |          | ١٣٠,٠٠     |
| ارصده دائنة تحت التسوية | ١٦٨٠٨,٠٠   |      | أصول ثابتة              |          | ٨٥٥٦١,٠٠   |
| ض كسب العمل             | ٩٨٩٥,٠٠    |      | موقع الكتروني           | ١٥٠٠,٠٠  |            |
| ض الخصم والاضافه        | ٣٩١٣,٠٠    |      | أصول ثابتة متنوعة       | ٨٤٠٦١,٠٠ |            |
| التأمينات الاجتماعية    | ٣٠٠٠,٠٠    |      |                         |          |            |
|                         |            |      | حـ/المديونـ             |          | ٣٤٠٠,٠٠    |
| مجمع الاهالك            | ٢٤٩٠,٠٠    |      | حـ/دائنـ                | ٥٤٠٠٠,١٠ |            |
| اجمالي                  | ١١٦٥٤٣٦,٥٨ |      | اجمالي                  |          | ١١٦٥٤٣٦,٥٨ |

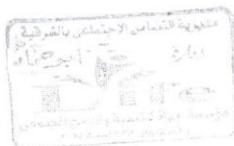
المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق

امين الميزانية

محمد جمال



حـ / الإيرادات والمصروفات لمؤسسة حـاء للتنمية والدمج المجتمعي

عن المدة من ٢٠١٦/١٢/٣١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

| الإيراد             | مبلغ         | مصاريف   | مبلغ       |
|---------------------|--------------|--|------------|
| حـ / ايرادات خارجية | ١,٧٩١,٥٦٥,٠٠ | حـ / اجر   | ٢٢٩,٠١٠,٠٠ |
| غير عادل            | ١٠,٠٠٠,٠٠    | حـ / التعاقدات                                     | ١٩,٠٠٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / مستودع احتياجات تدريب                         | ٥٤,٠٤٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / المصروفات البنكية                             | ٨٢٨,٣٦     |
|                     |              | حـ / المسؤولين الفلاـق القانونـاـ                  | ٣,٠٠٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / احتياجات السجناء                              | ٢,٢٣١,٥٠   |
|                     |              | حـ / المجتمع المدني                                | ١٦,١٨٣,٧٥  |
|                     |              | حـ / أصحاب المصانع                                 | ١,٢٠٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / المشاريع المجتمعية                            | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / العاملين بالفلاـق القانونـاـ                  | ٤,٢٧٥,٠٠   |
|                     |              | حـ / العاملين بالفلاـق القانونـاـ                  | ٤,٧٧٥,٠٠   |
|                     |              | حـ / العاملين بوزارة التضامن                       | ٤,٧٥٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / الاخصـائـيين النفـسـيين داخل مصر              | ١,٠٠٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / الاخصـائـيين النفـسـيين خـارـج مصر            | ١٦٠,٠٠٠,٠٠ |
|                     |              | حـ / المهارات الحياتية للمرأة                      | ٦,٣٠٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / المحاضـرـ على التـناـصـيـ                     | ٣٣,٠٠٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / التـدـريـبـ على التـوظـيفـ                    | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / التـدـريـبـ على ادخـالـ الـبرـيدـ             | ٣٧,٢٠٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / التـدـريـبـ موظـفيـ الـبيانـ                  | ٨,٤٥٣,٣٨   |
|                     |              | حـ / العملـ الـسيـاقـيـ                            | ١٣,٤٠٣,٠٠  |
|                     |              | حـ / المسـاعـدةـ القانونـاـ                        | ١,٧٨٩,٢٠   |
|                     |              | حـ / العـلاـجـ بالـفنـ                             | ٢٠,٩٢٢,٠٠  |
|                     |              | حـ / الرـحلـاتـ العـلاـجـيـةـ                      | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / استـخـراـجـ الأـورـاقـ الثـقـوـيـةـ           | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / موظـفـينـ المؤـسـسـةـ المـادـيـ الحـكـومـيـةـ | ٣٥,٠٤٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / تـطـوـرـ طـلـهـ العـلـمـ                      | ٦٢,١٠٠,٠٠  |
|                     |              | حـ / المشارـيعـ المجتمعـيـةـ                       | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / التـسـجـيلـ القانونـاـ                        | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / المـاوـيـ                                     | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / مـسـولـ العـلـاقـاتـ الدـولـيـةـ              | ٥,٠٠٠,٠٠   |
|                     |              | حـ / المـوـنـتـرـ السـنـويـ                        | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / التـشـراتـ الـاخـبـارـيـةـ                    | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / تصـمـيمـ اسـتـيـانـ                           | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / المـطـبـوـعـاتـ (ـالـتـرـيـرـ)                | ٠,٠٠       |
|                     |              | حـ / المـطـبـوـعـاتـ (ـالـلـصـفـاتـ)               | ٦٣,٥٥,٠٠   |

|              |                                |              |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| ٠,٠٠         | ج/متابعة سير العمل بين الفروع  |              |
| ٠,٠٠         | ج/كيفية اعداد برنامج علامي     |              |
| ٠,٠٠         | ج/تدريب كرب ما بعد المصدمة     |              |
| ٠,٠٠         | ج/برنامج ادخال البيانات        |              |
| ٠,٠٠         | ج/اسسات العلاج المعرفي السلوكي |              |
| ٧٢,٢٥٠,٠٠    | ج / الاجارات                   |              |
| ١٥,٣٧٨,٧٥    | ج / صيانة واصلاح               |              |
| ٣,٢٨٧,٤٥     | ج / تليفون و نت و فاكس         |              |
| ١,١١٥,١٥     | ج / كهرباء و مياه و غاز        |              |
| ٤,٠٦٥,٥٠     | ج / انتقالات                   |              |
| ١,٩٣٤,١٥     | ج ادوات مكتبية                 |              |
| ١,٥٣٢,٥٥     | ج ضيافة و متطلبات              |              |
| ٠,٠٠         | ج/كتاب اقتصادي                 |              |
| ٠,٠٠         | ج/الفيلم التحديي               |              |
| ٠,٠٠         | ج/كتب نفسية                    |              |
| ١٥,٧٧٠,٠٠    | غير عادل                       |              |
| ١,٢١٧,٧٥     | مصروفات مؤسسه حياة             |              |
| ٢,٣٦٠,٠٠     | الاهمالات                      |              |
| ٨٩٥,١٠٢,٥١   | فائض العام                     |              |
| ١,٨٠١,٥٦٥,٠٠ | الاجمالي                       | ١,٨٠١,٥٦٥,٠٠ |

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق



حـ / المقيضات والمدفوعات لمؤسسـ حـياة للتنمية والدمج المجتمعي  
عن المدة من ١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

|                                     | مبلغ         |                                     | مبلغ         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| حـ / الصندوق                        | ١٢٩,٠١٣,٢٥   | حـ / الصندوق                        | ١٢٩,١٤٣,٢٥   |
| حـ / البنك \$                       | ١,٢٧٠,٤٤١,٧٢ | حـ / البنك \$                       | ١,٧٩٦,٨٢١,٠٠ |
| حـ / البنك                          | ٨٦٣,٣١٥,٠٠   | حـ / البنك                          | ٨٧٣,٢٨١,٣٠   |
| حـ / اجر                            | ٠,٠٠         | حـ / اجر                            | ٢٢٩,٠١٠,٠٠   |
| حـ / التعاقدات                      | ٠,٠٠         | حـ / التعاقدات                      | ١٩,٠٠٠,٠٠    |
| حـ / مستودع احتياجات تدريب          | ٠,٠٠         | حـ / مستودع احتياجات تدريب          | ٥٤,٠٤٠,٠٠    |
| حـ / المصروفات البنكية              | ٠,٠٠         | حـ / المصروفات البنكية              | ٨٢٨,٣٦       |
| حـ / المسؤولين بانفاذ القانون١      | ٠,٠٠         | حـ / المسؤولين بانفاذ القانون١      | ٣,٠٠٠,٠٠     |
| حـ / احتياجات السجناء٢              | ٠,٠٠         | حـ / احتياجات السجناء٢              | ٢,٢٣١,٥٠     |
| حـ / المجتمع المدني                 | ٠,٠٠         | حـ / المجتمع المدني                 | ١٦,١٨٣,٧٥    |
| حـ / أصحاب المصانع                  | ٠,٠٠         | حـ / أصحاب المصانع                  | ١,٢٠٠,٠٠     |
| حـ / المشاريع المجتمعية             | ٠,٠٠         | حـ / المشاريع المجتمعية             | -            |
| حـ / العاملين بانفاذ القانون١       | ٠,٠٠         | حـ / العاملين بانفاذ القانون١       | ٤,٧٧٥,٠٠     |
| حـ / العاملين بانفاذ القانون٢       | ٠,٠٠         | حـ / العاملين بانفاذ القانون٢       | ٤,٧٧٥,٠٠     |
| حـ / العاملين بوزارة التضامن        | ٠,٠٠         | حـ / العاملين بوزارة التضامن        | ٤,٧٥٠,٠٠     |
| حـ / الاخصائيين النفسيين داخل مصر   | ٠,٠٠         | حـ / الاخصائيين النفسيين داخل مصر   | ١,٠٠٠,٠٠     |
| حـ / الاخصائيين النفسيين خارج مصر   | ٠,٠٠         | حـ / الاخصائيين النفسيين خارج مصر   | ١٦٠,٠٠٠,٠٠   |
| حـ / المهاراتحياتيةللمرأة           | ٠,٠٠         | حـ / المهاراتحياتيةللمرأة           | ٦,٣٠٠,٠٠     |
| حـ / المحامين على التقاضي           | ٠,٠٠         | حـ / المحامين على التقاضي           | ٣٣,٠٠٠,٠٠    |
| حـ / التدريب على التوظيف            | ٠,٠٠         | حـ / التدريب على التوظيف            | -            |
| حـ / التدريب على ادخال البيانات     | ٠,٠٠         | حـ / التدريب على ادخال البيانات     | ٣٧,٢٠٠,٠٠    |
| حـ / تدريب موظفي البيانات           | ٠,٠٠         | حـ / تدريب موظفي البيانات           | ٨,٤٥٣,٣٨     |
| حـ / العمل الميداني                 | ٠,٠٠         | حـ / العمل الميداني                 | ١٣,٤٠٣,٠٠    |
| حـ / المساعدة القانونية             | ٠,٠٠         | حـ / المساعدة القانونية             | ١,٧٨٩,٢٠     |
| حـ / العلاج بالفن                   | ٠,٠٠         | حـ / العلاج بالفن                   | ٢٠,٩٢٢,٠٠    |
| حـ / الحالات العلاجية               | ٠,٠٠         | حـ / الحالات العلاجية               | -            |
| حـ / استخراج الاوراق الشرعية        | ٠,٠٠         | حـ / استخراج الاوراق الشرعية        | -            |
| حـ / موظفين المؤسسة المدني الحكومية | ٠,٠٠         | حـ / موظفين المؤسسة المدني الحكومية | ٣٥,٠٤٠,٠٠    |
| حـ / تطوير خطه العمل                | ٠,٠٠         | حـ / تطوير خطه العمل                | ٦٢,١٠٠,٠٠    |
| حـ / المشاريع المجتمعية             | ٠,٠٠         | حـ / المشاريع المجتمعية             | -            |
| حـ / التسجيل القانوني               | ٠,٠٠         | حـ / التسجيل القانوني               | -            |
| حـ / الماوى                         | ٠,٠٠         | حـ / الماوى                         | -            |
| حـ / مسؤول العلاقات الدولية         | ٥,٠٠٠,٠٠     | حـ / مسؤول العلاقات الدولية         | -            |
| حـ / المؤتمر السنوي                 | ٠,٠٠         | حـ / المؤتمر السنوي                 | -            |
| حـ / النشرات الاخبارية              | ٠,٠٠         | حـ / النشرات الاخبارية              | -            |
| حـ / تصميم استبيان                  | ٠,٠٠         | حـ / تصميم استبيان                  | -            |
| حـ / المطبوعات(التقرير)             | ٠,٠٠         | حـ / المطبوعات(التقرير)             | -            |
| حـ / المطبوعات(المصادر)             | ٦٣,٥٥٠,٠٠    | حـ / المطبوعات(المصادر)             | -            |

|                                   |              |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| ح/ ايرادات خارجية                 | ١,٧٩١,٥٦٥,٠٠ | ح/ اجرات خارجية                   | -            |
| ح/ كسب العمل                      | ٩,٨٩٥,٠٠     | ح/ كتب عمل                        | -            |
| ح/ مجلس الاماء                    | ٨٧,١٦٥,٥٠    | ح/ مجلس الاماء                    | ١٧,٤٤٠,٠٠    |
| ح/ الدالنون                       | ١٠,٨٠٠,٠٠    | ح/ الدالنون                       | ٥٥٠,٨٠٠,٠٠   |
| ح/ المدينين                       | ٠,٠٠         | ح/ المدينين                       | ٣,٤٠٠,٠٠     |
| ح/ اصول ثابته                     | ٠,٠٠         | ح/ اصول ثابته                     | ٨٢,٠٦٠,٠٠    |
| ح/ متابعة سير العمل بين الفروع    | ٠,٠٠         | ح/ متابعة سير العمل بين الفروع    | -            |
| ح/ السوق الالكتروني               | ٠,٠٠         | ح/ السوق الالكتروني               | ١,٥٠٠,٠٠     |
| ح/ كيفية اعداد برنامج علاجي       | ٠,٠٠         | ح/ كيفية اعداد برنامج علاجي       | -            |
| ح/ تدريب كرب ما بعد الصدمة        | ٠,٠٠         | ح/ تدريب كرب ما بعد الصدمة        | -            |
| ح/ برنامج ادخال البيانات          | ٠,٠٠         | ح/ برنامج ادخال البيانات          | -            |
| ح/ اساسيات العلاج المعرفي السلوكي | ٠,٠٠         | ح/ اساسيات العلاج المعرفي السلوكي | -            |
| ح/ فروق عملة                      | ٥,٩٢         | ح/ فروق عملة                      | ٥,٩٢         |
| ح/ الايجارات                      | ٧٢,٢٥٠,٠٠    | ح/ الايجارات                      | -            |
| ح/ صيانة واصلاح                   | ١٥,٣٧٨,٧٥    | ح/ صيانة واصلاح                   | -            |
| ح/ تليفون و نت و فاكس             | ٣,٢٨٧,٤٥     | ح/ تليفون و نت و فاكس             | -            |
| ح/ كهرباء ومياه وغاز              | ١,١٢٥,١٥     | ح/ كهرباء ومياه وغاز              | -            |
| ح/ انتقالات                       | ٤,٦٥٥,٠      | ح/ انتقالات                       | -            |
| ح/ أدوات مكتبيه                   | ١,٩٣٤,١٥     | ح/ أدوات مكتبيه                   | -            |
| ح/ ضيافه ومتروقات                 | ١,٥٣٢,٥٥     | ح/ ضيافه ومتروقات                 | -            |
| ح/ الخصم والاضافه                 | -            | ح/ الخصم والاضافه                 | -            |
| ح/ التامينات                      | -            | ح/ التامينات                      | -            |
| ح/ تكفين اقتصادي                  | -            | ح/ تكفين اقتصادي                  | -            |
| ح/ التعلم التسجيلي                | -            | ح/ التعلم التسجيلي                | -            |
| ح/ كتب تقديرية                    | -            | ح/ كتب تقديرية                    | -            |
| ح/ عز / فانض                      | ٥,٢٥٣,٧٥     | ح/ عز / فانض                      | -            |
| ح/ عجز / فانض                     | ١٥,٧٧٠,٠٠    | ح/ عجز / فانض                     | -            |
| غير عات                           | ١٠,٠٠٠,٠٠    | غير عات                           | ١٢١٧,٧٥      |
| مصرفوقات مؤسسه حياة               | ٤,٣٦٥,٨٠٨,٧١ | مصرفوقات مؤسسه حياة               | ٤,٣٦٥,٨٠٨,٧١ |
| الاجمالي                          | ٤,٣٦٥,٨٠٨,٧١ | الاجمالي                          | ٤,٣٦٥,٨٠٨,٧١ |

امين الصندوق

المحاسب القانونى

