

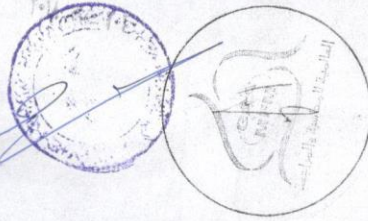
مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥
القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١

**مؤسسة حياة للتنمية والدمج
المجتمعي بالشرقية**

المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

المركز الرئيسي ابو حماد شرقية

القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١



تقرير مراقب الحسابات

تقرير القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية المرفقة لمؤسسة حبال للتنمية و الدمج المجتمعي المشهور
برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥ بالشرفية المتمثلة في الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في
٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك حساب الإيرادات والمصروفات وملخص للسياسات المحاسبية والايضاحات
للعام المالي المذكور.

مسئولية الادارة عن القوائم المالية

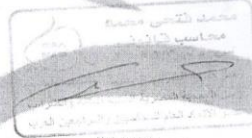
وهذه القوائم مسؤولية ادارة المبادرة ، فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا
وواضحا وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للهيئات والمؤسسات والجمعيات ، وتتضمن مسؤولية
الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا
وواضحا خالية من اية تحريفات ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة
وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات

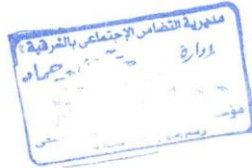
تتخصص مسؤوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا
وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام
بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية
خالية من اية اخطاء هامة ومؤثرة.

مراقب الحسابات

٢٢ - ٢٠١٨



س ٣٣ ٢٤١٢٣
زميل جمعية الضرائب المصرية
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٨٢/ج



تقديمه والجمع المجتمع

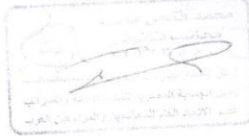
عشرة برقم ٣٣٣٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرفيه

الميزانية العمومية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بيان	القيمة بالجنية	بيان	القيمة بالجنية
جاري مجلس الامناء	١٠٧,٢٤٠,٥٠	رصيد البنك ٣١/١٢/٢٠١٧	٢٨٠,٣٩٤,٦٩
فائض مرحل من العام السابق	٨٨٩,٨٤٨,٧٦	ح/ البنك	١٧٦,٣٩٩,٩٦
عجز العام	٩٩٩,٥٢٢,٥٢-	ح البنك	١٠٣,٩٩٤,٧٨
فروق العملة	٤١٥,٦٤٣,٤٥	رصيد الصندوق ٣١/١٢/٢٠١٧	١,٠٠٧,٠٥
ارصده دائته تحت التسوية		اصول ثابتة	١٤٨,٢٥٦,٠٠
ض كسب العمل	٧,٤١٧,٥٠		
ض الخصم والاضافة	٤,٤٨٠,٠٥		
التأمينات الاجتماعية	٨,٧٩٠,٠٠	ح / مدينين	٨,٢٠٦,٠٠
مجمع الاهلاك	١٠,٧٦٦,٠٠	ح / العهد	٦,٨٠٠,٠٠
اجمالي	٤٤٤,٦٦٣,٧٤	اجمالي	٤٤٤,٦٦٣,٧٤

المحاسب القانوني



رئيس مجلس الامناء

اسيد سيد العزيز بيك

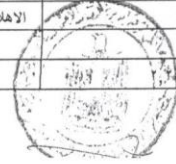
امين الصندوق

اسيد سيد



الارادات والمصروفات للفترة من ١/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٧

بيان الارادات	القيمة بالجنية	بيان المصروفات	القيمة بالجنية
حـ / ايرادات خارجيه	١,٢٤٨,٤٨٦.٣٨	حـ / اجور	٨٠١,٥٠٧.٥٠
ايرادات اخرى	٦٣١.٢٩	حـ / التعاقدات	٥٨,٠٠٠.٠٠
		حـ / المصروفات البنكية	٧,٥١٤.٧٤
		حـ/مقابلات مع مصلحة السجون وزاره الداخليه	١٠,٤٥٠.٠٠
		حـ/تقديم احتياجات السجناء	٥,٨١٠.٠٠
عوز العام	٩٩٩,٥٢٢.٥٢	حـ/ زياره المحامين داخل السجون	٦٣,٦١٣.٥٠
		حـ/ زياره الاجتماعيه المنزليه	٩,٤٦٠.٠٠
		حـ / مساعده قانونيه دفع كفاله زياره اقسام النيابات	٢٧,٣٥٤.٨٠
		حـ / متابعه سير العمل	٢٨,٨١٠.٠٠
		حـ / ورش العلاج بالفن	٣٨,٠٨٦.٥٠
		حـ / تقديم الوثائق والرخص والاوراق الثبوتيه	٥,٤٧٠.٠٠
		حـ / رحلات علاجيه	٥٢,٤٠٠.٠٠
		حـ / الصيانه	٤٢,٢٠١.٧٠
		حـ / كهرباء وغاز ومياه وضيافه	١٤,٢٥٨.٩١
		حـ / التليفون	٤,٦٤٨.٣٨
		حـ / الانترنت	٣,٤٢٠.٠٠
		حـ / الترجمة	٧,٧٦٠.٠٠
		حـ / ايجارات	٧١,٢٩٢.٧١
		حـ / مسؤل علاقات دوليه	١٢,٠٠٠.٠٠
		حـ / نشرات اخباريه	١٦,٥٦٠.٠٠
		حـ / مطبوعات	١٢٣,٢٥٨.٠٠
		حـ / ادوات مكتبيه	٦١,٦٨٦.٧٥
		حـ / تصميم استيبان	٥,٥٠٠.٠٠
		حـ / اعداد برنامج علاجي	٥,٠٠٠.٠٠
		حـ / تدريب ادخال بيانات	١,٥٠٠.٠٠
		حـ / تدريب كروب مابعد الصدمه	١٤,٩٨٠.٠٠
		حـ/الفيلم التسجيلي	١١,٠٠٠.٠٠
		حـ/كتب نفسيه	٥,٠٠٠.٠٠
		تبرعات	٤,١١٠.٠٠
		مصروفات مسترده	٣٣,٥٠٠.٠٠
		تدريب النفسيين للعلاج بالفن	٥١٢,٥١١.٠٠
		التسجيل القانوني للمشروعات	٣,٠٠٠.٠٠
		مواد خام للمشغل	١٤,٣٦٠.٠٠
		ايجار مشغل	٦,٠٠٠.٠٠
		تدريب عن التمكين الاقتصادي	٦٦,٠٦٠.٠٠
		اجتماعات مع سيدات مشروعات مجتمعيه	٤,٠٠٠.٠٠
		ح موظفين المؤسسه المدني الحكوميه	٨١,٥٤٠.٠٠
		تدريبات الخاصه بتوظيف سيدات المشروعات	٦,٦١٠.٠٠
		الاملاكات	٨,٤٠٦.٠٠
الأجمالي	٢,٢٤٨,٦٤٠.٤٩	الأجمالي	٢,٤٨,٦٤٠.٤٩



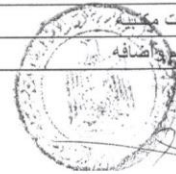
حياء للتنمية والدمج المجتمعي

المختصرة برقم ٢٣١٣ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

ميزان المراجعة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

الرصيد		الحركة		أسم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	
.....	١٠٠٧.٠٥٠	٢١٢٢١١.٧٥٠	٢١٣٢١٨.٨٠٠	حـ / الصندوق
.....	١٧٦٣٩٩.٩٠٦	٢٢٢١٢٢٦.٣٢٠	٢٣٩٧٦٢٦.٢٢٦	حـ / البنك S
.....	١٠٣٩٩٤.٧٨٠	١٧٧٩٧٥٤.٤٨٠	١٨٨٣٧٤٩.٢٦٠	حـ / البنك
.....	٨٠١٥٠٧.٥٠٠	٢٧٩٧.٥٠٠	٨٠٤٣٠٥.٠٠٠	حـ / اجور
٨٧٩٠.٠٠٠	٢٠٢٠.٠٠٠	١١٤١٠.٠٠٠	حـ / تامينات
٧٤١٧.٥٠٠	٤٦٧٣١.٠٠٠	٣٩٣١٣.٥٠٠	حـ / كسب عمل
.....	٥٨٠٠٠.٠٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠٠	حـ / التعاقدات
.....	٦٩٤٤٠.٠٠٠	٦٩٤٤٠.٠٠٠	حـ / مستودع احتياجات تدريب
.....	٧٥١٤.٧٤٠	٧٥١٤.٧٤٠	حـ / المصروفات البنكية
.....	١٠٤٥٠.٠٠٠	١٠٤٥٠.٠٠٠	حـ / مقابلات مع مصلحة السجون وزاره الدخليه
.....	٥٨١٠.٠٠٠	٥٨١٠.٠٠٠	حـ / تقييم احتياجات السجناء
.....	٦٣٦١٣.٥٠٠	٦٣٦١٣.٥٠٠	حـ / زياره المحامين داخل السجون
.....	٩٤٦٠.٠٠٠	٩٤٦٠.٠٠٠	حـ / زياره الاجتماعيه المنزليه
.....	٢٧٣٥٤.٨٠٠	٢٧٣٥٤.٨٠٠	حـ / مساعده قانونيه دفع كفاله زياره اقسام النيابات
.....	٢٨٨١٠.٠٠٠	٢٨٨١٠.٠٠٠	حـ / متابعه سير العمل
.....	٣٨٠٨٦.٥٠٠	٣٨٠٨٦.٥٠٠	حـ / ورش العلاج بالفن
.....	٥٤٧٠.٠٠٠	٥٤٧٠.٠٠٠	حـ / تقديم الوثائق والرخص والاوراق الشيوثيه
.....	٥٢٤٠.٠٠٠	٥٢٤٠.٠٠٠	حـ / رحلات علاجيه
.....	٤٢٢٠١.٧٠٠	٤٢٢٠١.٧٠٠	حـ / الصيانه
.....	١٤٢٥٨.٩١٠	١٤٢٥٨.٩١٠	حـ / كهرباء و غاز ومياه و ضيافه
.....	٤٦٤٨.٣٨٠	٤٦٤٨.٣٨٠	حـ / التليفون
.....	٣٤٢٠.٠٠٠	٣٤٢٠.٠٠٠	حـ / الانترنت
.....	٧٧٦٠.٠٠٠	٧٧٦٠.٠٠٠	حـ / الترجمه
.....	٧١٢٩٢.٧١٠	٧١٢٩٢.٧١٠	حـ / ايجارات
.....	١٢٠٠٠.٠٠٠	١٢٠٠٠.٠٠٠	حـ / مسؤل علاقات دوليه
.....	حـ / مؤتمر سنوي
.....	١٦٥٦٠.٠٠٠	١٦٥٦٠.٠٠٠	حـ / نشرات اخباريه
.....	١٢٣٢٥٨.٠٠٠	١٢٣٢٥٨.٠٠٠	حـ / مطبوعات
.....	٨٢٠٦.٠٠٠	٣٠٤٠٠.٠٠٠	٣٨٦٠٦.٠٠٠	حـ / مدينون
.....	٦٠٧١٧٤.٥٠٠	٦٠٧١٧٤.٥٠٠	حـ / داننون
.....	١٤٨٢٥٦.٠٠٠	١٤٨٢٥٦.٠٠٠	حـ / اصول ثابتته
٤١٥٦٤٣.٤٥٠	٤٧٠٠٥١.٧٤٠	٥٤٤٠٨.٢٩٠	حـ / فروق عمله
.....	٦١٦٨٦.٧٥٠	٦١٦٨٦.٧٥٠	حـ / ادوات مكتبه
٤٤٨٠.٠٥٠	١٤٢٣٠.٣٠٠	٩٧٥٠.٢٥٠	حـ / خصم يضافه



١٠٧٢٤٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٧٢٤٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	الامناء
١,٢٤٨,٤٨٦,٦٨	٠٠٠٠	١,٢٤٨,٤٨٦,٦٨٠	٠٠٠٠	ارادات خارجيه
٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	تصميم استبيان
٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	حد / اعداد برنامج علاجي
٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠٠	حد / تدريب ادخال بيانات
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	حد / اساسيات علاج معرفي وسلوكي
٠٠٠٠	١٤٩٨٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٩٨٠٠٠٠	حد / تدريب كرب مابعد الصدمه
٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	ح/الفيلم التسجيلي
٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	ح/كتب نفسيه
٨٨٩٨٤٨.٧٦٠	٠٠٠٠	٨٨٩٨٤٨.٧٦٠	٠٠٠٠	عجز / فائض
٠٠٠٠	٤١١٠٠٠٠٠	٧٨٩٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	تبرعات
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	مصروفات مؤسسه حياه
٢٣٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٣٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	مجمع الاهلاكات
٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات مسترده
٦٣١.٢٨٦	٠٠٠٠	٦٣١.٢٨٦	٠٠٠٠	ايرادات اخرى
٠٠٠٠	٥١٢٥١١.٠٠٠	١١٨١٨.٠٠٠	٦٣٠.٦٩١.٠٠٠	تدريب النفسيين للعلاج بالفن
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	اجتماعات الاستشاري التمكين الاقتصادي بالحالات الفرغ عنها
٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	التسجيل القانوني للمشروعات
٠٠٠٠	١٤٣٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٣٦٠٠٠٠٠	مواد خام للمشغل
٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	ايجار مشغل
٠٠٠٠	٦٦٠٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٦٠٦٠٠٠٠٠	تدريب عن التمكين الاقتصادي
٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	اجتماعات مع سيدات مشروعات مجتمعيه
٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	١٠٦٦٢.٠٠٠	١١٣٤٢.٠٠٠	العهد
٠٠٠٠	٨١٥٤٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١١١٥٤.٠٠٠	ح موظفين المؤسسه المدني الحكوميه
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	مسئول استراتيجيه جمع التبرعات ٤.٢.١
٠٠٠٠	٦٦١٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٦١٠٠٠٠٠	تدريبات الخاصه بتوظيف سيدات المشروعات
٢٦٨٤٨٩٨.٢٢٦	٢٦٨٤٨٩٨.٢٢٦	٨٠٠١٣٧٤.٨١٦	٨٠٠١٣٧٤.٨١٦	الاجمالي

