

مشروع "التمكين الاقتصادي للسجينات السابقات
عن طريق مركبات النقل التجارية المتنقلة"،
الممول من الاتحاد الاوروبي

تقرير ميزانية معتمد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
مقدم الي
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي مشهرة
تحت رقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥



تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / اعضاء مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي المشهورة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥ (مشروع الاتحاد الاوروبي) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤلية ادارة الجمعية ، فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤلية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسؤليتنا 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 تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي :

القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لمؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي (مشروع الاتحاد الاوروبي) في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الجمعية حسابات مالية منتظمة للمشروع تتضمن كل ما نص القانون ونظام الجمعية على وجوب إثباته فيها . وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مراقب الحسابات



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥
مشروع الاتحاد الاوروبي

المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨

١٣٧٣٦٠.٠٠
٦١٦٢٨.٠٠
٧٥٧٣٢.٠٠

الاصول الثابتة
يخصم مجمع الاهلاك
صافي الاصول الثابتة

٢٣٩٦.٠٠
١٩٢٣٥٦.٨٨
٦٥٢.٨٤.٥٣

الاصول المتداولة
نقدية بالصندوق والبنوك
الصندوق
البنك الاهلي (جنيه مصري)
البنك الاهلي (يورو)

٨٤٦٨٣٧.٤١
١٦٥٠٠.٠٠

اجمالي النقدية
ارصدة مدينة اخرى

٨٦٣٣٣٧.٤١

اجمالي الأصول المتداولة

١٦٤٤.٠٠
١٦٤٤.٠٠

الالتزامات المتداولة
تأمينات اجتماعية

٨٦١٦٩٣.٤١
٩٣٧٤٢٥.٤١

اجمالي الالتزامات المتداولة
راس المال العامل
اجمالي الاستثمار
ويتم تمويله كما يلي

٧٢٢.٣.٧٦
٨٦٥٢٢١.٦٥

جاري مجلس الامناء
فانض العام

٩٣٧٤٢٥.٤١

اجمالي الفانض آخر الفترة



رئيس مجلس الادارة

اسمبب لوزبب كلبل

امين الصندوق

اسمبب لوزبب كلبل

المحاسب

اسمبب لوزبب كلبل

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥
مشروع الاتحاد الاوروبي

قائمة المقبوضات والمدفوعات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨	
	<u>المقبوضات</u>
	<u>النقدية وما في حكمها اول المدة</u>
	البنك الاهلي (جنيه مصري)
	البنك الاهلي (يورو)
	<u>الايرادات</u>
٥,٧٠٨,٣٩٢.٧١	اجمالي المنحة
٢,٥٠٠.٠٠	كراسة شروط
٥,٧١٠,٨٩٢.٧١	
٧٢,٢٠٣.٧٦	مجلس الامناء
١,٦٤٤.٠٠	تأمينات اجتماعية
٥,٧٨٤,٧٤٠.٤٧	اجمالي المقبوضات
	<u>المدفوعات</u>
١٣٧,٣٦٠.٠٠	مشتريات اصول ثابتة
٤,٦٩٩,٣٣١.٠٦	مصروفات النشاط
٤,٨٣٦,٦٩١.٠٦	
	<u>يضاف</u>
١٦,٥٠٠.٠٠	سلف عاملين
٨٤,٧١٢.٠٠	فرق اسعار صرف عملات
	<u>النقدية وما في حكمها اخر المدة</u>
٢,٣٩٦.٠٠	الصندوق
١٩٢,٣٥٦.٨٨	البنك الرئيسي (جنيه مصري)
٦٥٢,٠٨٤.٥٣	البنك الفرعي (جنيه مصري)
٥,٧٨٤,٧٤٠.٤٧	اجمالي المدفوعات

مراقب الحسابات



رئيس مجلس الادارة

اسماعيل العزيمه

امين الصندوق

محمد محمد

المحاسب

محمد العزيمه

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

مشروع الاتحاد الاوروبي

قائمة الايرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨

٥,٧٠٨,٣٩٢.٧١

٢,٥٠٠.٠٠

الإيرادات

اجمالي المنحة

كراسة شروط

٥,٧١٠,٨٩٢.٧١

اجمالي الإيرادات

المصروفات

٤,٦٩٩,٣٣١.٠٦

مصروفات النشاط

٨٤,٧١٢.٠٠

فرق اسعار صرف العملات

اهلاكات الاصول الثابتة

٥,٤٨٣.٠٠

اثاث

٥٦,١٤٥.٠٠

اجهزة ومعدات

٨٦٥,٢٢١.٦٥

يضاف : زيادة الإيرادات عن المصروفات

٥,٧١٠,٨٩٢.٧١

اجمالي المصروفات

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الادارة

امين الصندوق

المحاسب



اسين بلعزب بيليل

محمد عبد الله

محمد لعزب

مصروفات النشاط

بيان	القيمة
الاجور والمرتبات	٥٤٨,٠٦٨.٠٠
انتقالات العاملين المكلفين بالاجراءات	٢٣٤,٢٤٠.٠٠
انتقالات حالات للتدريب	٣٠,٩٦٥.٠٠
شراء مركبات	٢,١٧٧,٧٨٨.٠٠
ايجارات	٩٧,٩٢٧.٠٠
مواد استهلاكية	٦٤,٤٦٧.١٠
خدمات اخرى	٢٦,٨٦٠.٥٠
منشورات ومطبوعات	٢٥,٠٧٢.٠٠
دراسات وابحاث	٣٩,٣٢٨.٠٠
مراجعة الحسابات	١٦,٩٣٠.٠٠
الترجمة	٤,٠٣١.٠٠
مصاريف بنكية	١,٣٤٦.٧٥
دعاية ولافتات	٧٧,٥٥٥.٠٠
اجتماعات تمهيدية	٥٣,٣٠٠.٠٠
دعم مالي مقدم ل ٥ اطراف شريكة	٧٩,٤١٩.٣٠
تدريب توظيفي للحالات	١٣٢,٥٨٥.٠٠
ادارة مشروعات	٢٩٧,٧٠٥.٠٥
المدربين	١٠٢,٠٧٠.٤٥
الاقامة	١٨٥,٠٠٢.٦٥
مواد تدريب	٦٤,٩٣٦.٦٥
الغداء والاستراحة	١٢٣,٣٣٥.٤٥
تكاليف غير مباشرة	٣١٦,٣٩٨.١٦
الاجمالي	٤,٦٩٩,٣٣١.٠٦