

العالمية للمحاسبة والمراجعة
محاسبون ومراجعون قانونيون

مؤسسة حياة للتنمية والدمج
المشهرة برقم 3312 لسنة 15
القوائم المالية في 19/12/31



العالمية للمحاسبة والمراجعة
محاسبون ومراجعون قانونيون

الزقازيق - ميدان الصاغة - شارع الدجار Zagazig - Elsagha Square - Elhagar st.

Email: gloobalacc@gmail.com

01003196123 - 01092010123

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشهرة برقم 3312 لسنة 2015

القوائم المالية في 2019/12/31

مؤسسة حياة للتنمية والدمج

المجتمعي بالشرقية

المشهرة برقم 3312 لسنة 2015

المركز الرئيسي ابو حماد شرقية

القوائم المالية في 2019/12/31



تقرير مراقب الحسابات

تقرير القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية المرفقة لمؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي المشهورة
برقم 3312 لسنة 2015 بالشرفية المتمثلة في الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في
2019/12/31 وكذلك حساب الإيرادات والمصروفات وملخص للسياسات المحاسبية والايضاحات
للعام المالي المذكور.

مسئولية الادارة عن القوائم المالية

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

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء 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 الإلتزام
بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية
خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

مراقب الحسابات



س م م 24123
زميل جمعية الضرائب المصرية
زميل الجمعية المصرية للمحاسبة والمراجعة
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 82/ج

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المختصرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

الميزانية العمومية المجمعة في ٢٠١٩/١٢/٣١

بيان	القيمة بالجنية	بيان	القيمة بالجنية
ح/مجلس الامناء	1,050,733.94	رصيد البنك ٣١/١٢/٢٠١٩	5,645.39
ح/الفاض العام المرحل	3,629,842.97	البنك الاهلي عملات اجنبية	1,092.89
فالض/عجز العام	1,678,060.65-	البنك الاهلي عملات محلية	4,512.50
		خزينه	40.00
ح/ فروق العمله	244,969.23		
ارصدة دائنة	76,565.19		
		الاصول الثابته	285,616.00
		النظام المحاسبي	35,000.00
		مركبات	3,162,788.00
		ح/ مدينين	2,173.29
مجمع الاهلاك	167,172.00		
اجمالي	3,491,222.68	اجمالي	3,491,222.68

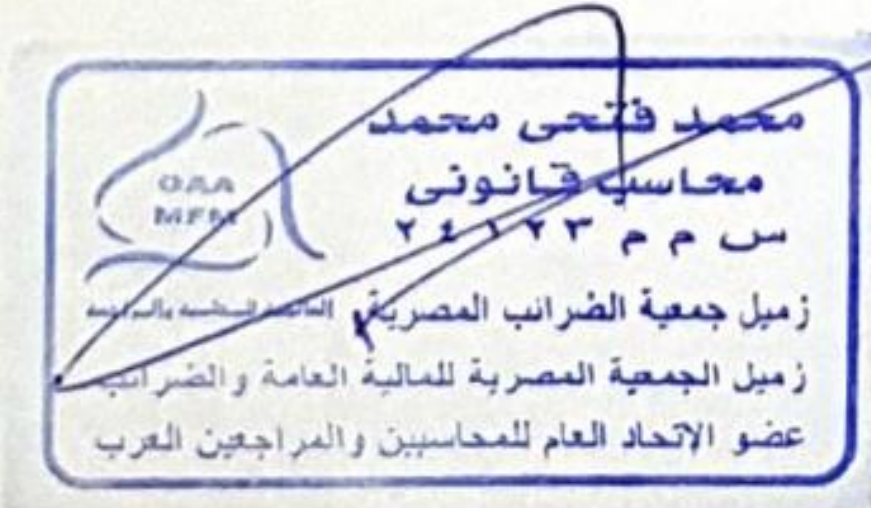
المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق

امينة سيد لعزيز سيد خليل

محمد محمد



جمعية
أبو حماد

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
المقبوضات والمدفوعات المجمع حتى ٣١-١٢-٢٠١٩ م

مدفوعات	اسم الحساب	مقبوضات	اسم الحساب
		4666.57	١/١ رصيد البنك في الخزينية
		379346.36	البنك / مصري
		1374233.80	البنك / يورو
1790.93	جملة مدفوعات الحساب الرئيسي	-	جملة مقبوضات الحساب الرئيسي
2125668.7	جملة مدفوعات حساب الاتحاد الاوربي	1,281,009.00	جملة مقبوضات حساب الاتحاد الاوربي
3755264.57	جملة مدفوعات حساب دروسوز	2,849,113.86	جملة مقبوضات حساب دروسوز
	رصيد البنك في ٣١/١٢		
40.00	الخزينية		
4512.50	البنك / مصري		
1092.89	البنك / يورو		
5888369.59	الاجمالي	5888369.59	الاجمالي

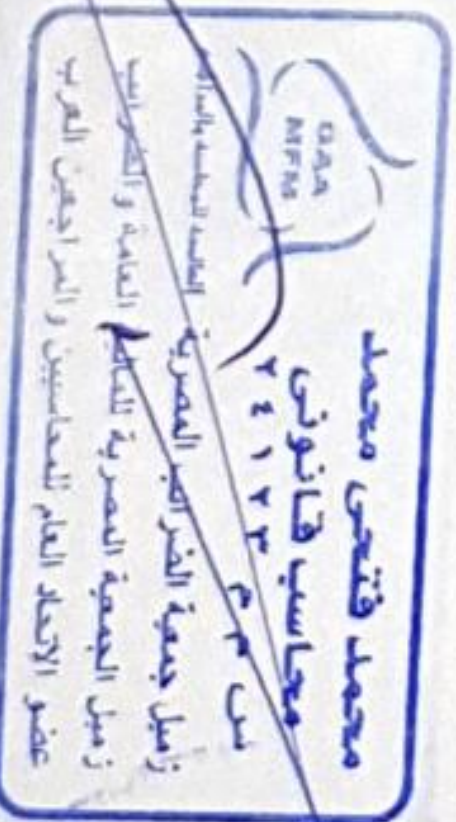
رئيس مجلس الامناء

امينة امير محمد علي



امين الصندوق

محمد فتحي محمد

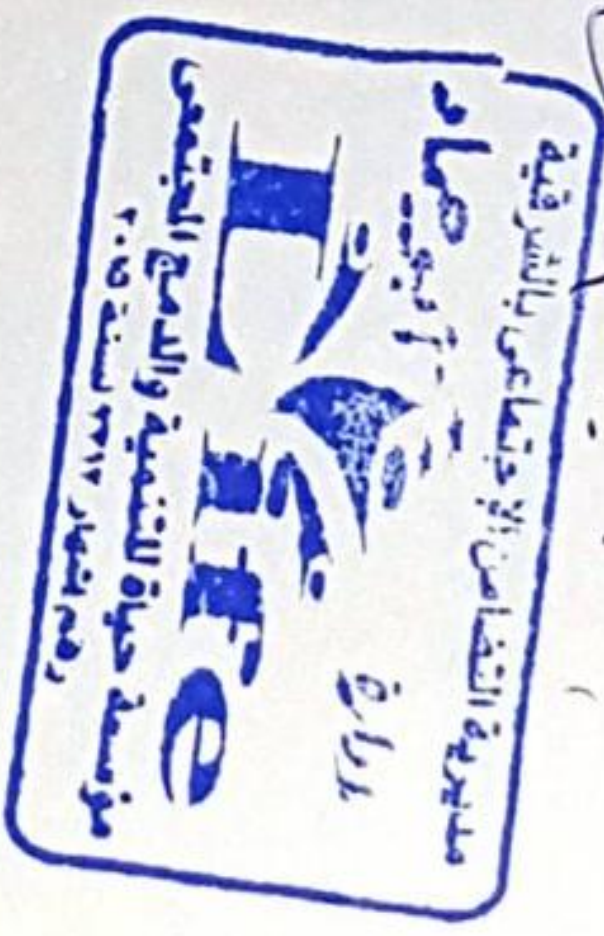


مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
الارادات والمصروفات المجمع حتى ٢٠١٩-١٢-٣١ م

الايرادات	اسم الحساب	مصر وقات	اسم الحساب
0	جملة الايرادات للحساب الرئيسي	1,790.93	جملة المصروفات للحساب الرئيسي
0	جملة الايرادات لحساب الاتحاد الاوربي	710,757.37	جملة المصروفات لحساب الاتحاد الاوربي
2004261.81	جملة الايرادات لحساب دروسوز	2,889,821.16	جملة المصروفات لحساب دروسوز
		79,953.00	مصروفات اهلاك
1678060.65	عجز العام		
3682322.46	الاجمالي	3,682,322.46	الاجمالي

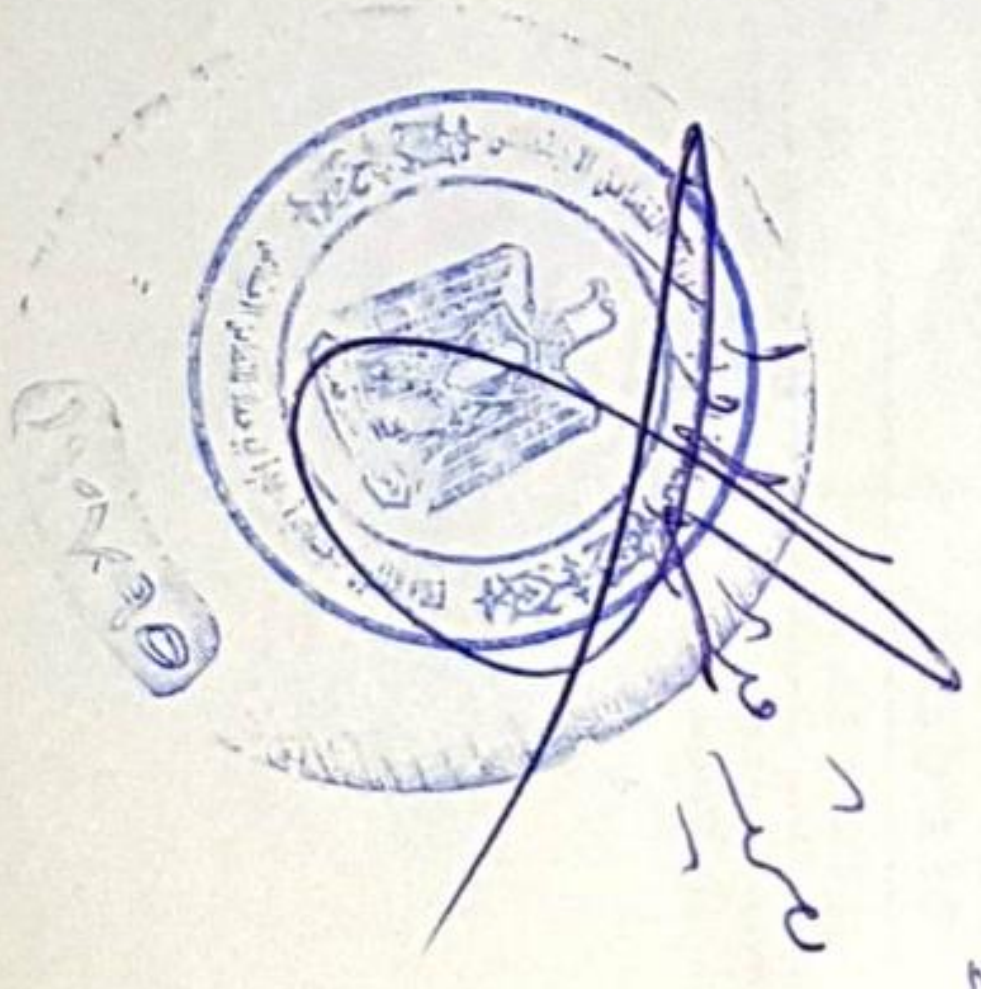
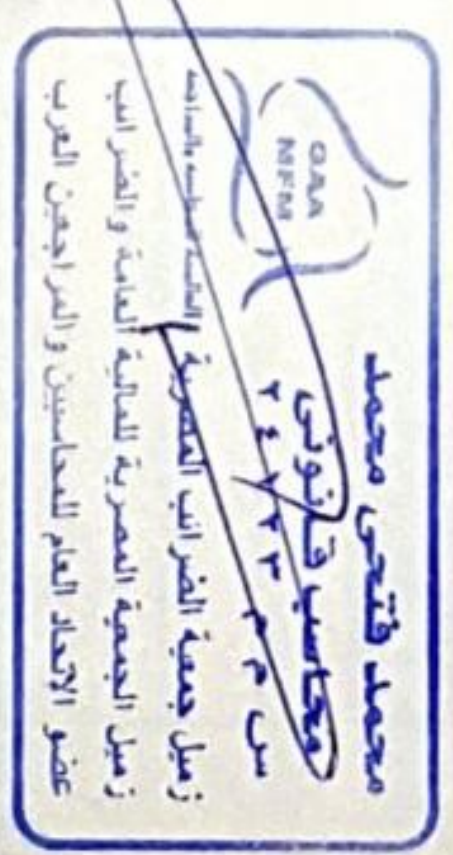
رئيس مجلس الامناء

امينة عبد الوهاب كمال



امين الصندوق

محمد حسن



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المختصرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

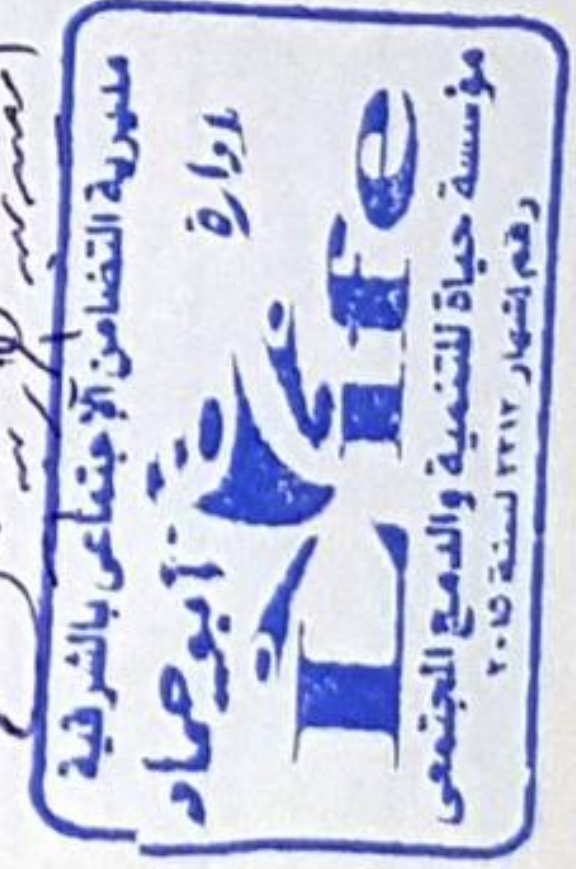
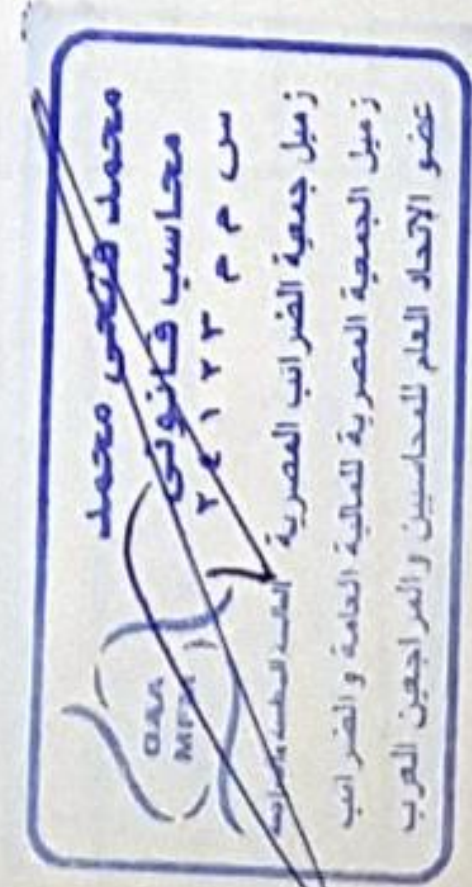
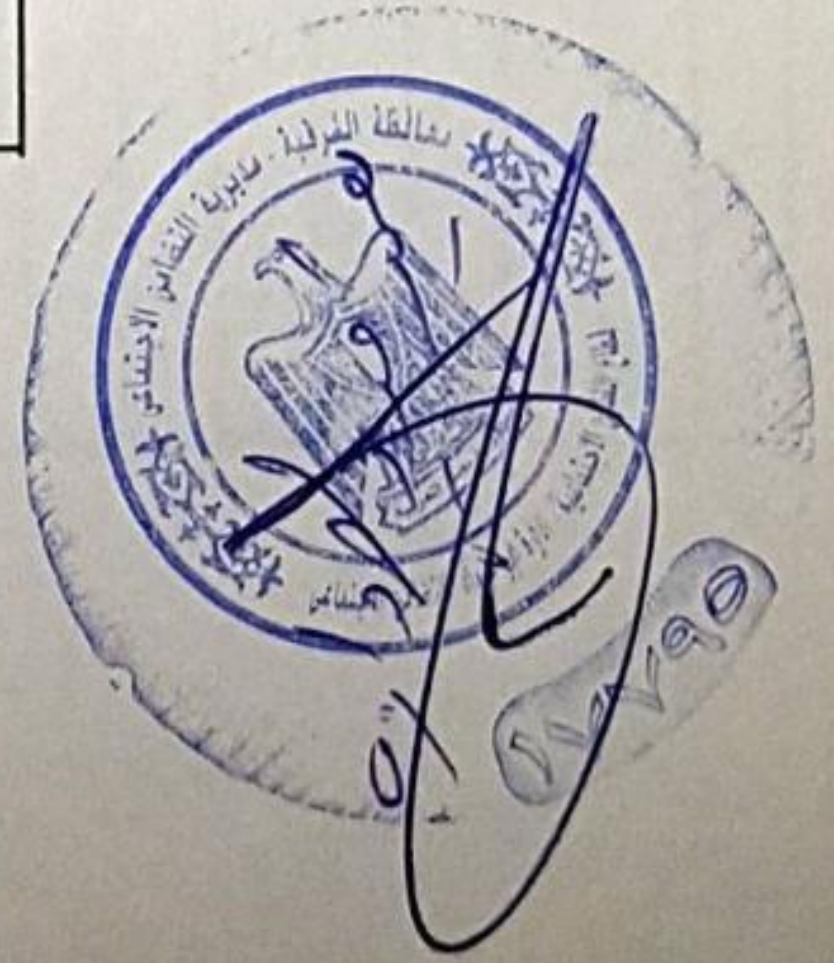
أبو حماد - شرقية

الميزانية العمومية في ٢٠١٩/١٢/٣١

بيان	القيمة بالجنية	بيان	القيمة بالجنية
ح/مجلس الامناء	103,165.18	رصيد البنك ٢٠١٩/١٢/٣١	1,553.61
ح/الفاض العام المرحل	498,416.32	خزينة دروسوس	-
فانض / عجز العام	903,884.35-	البنك الاهلي المصري ج م دروسوس	1,162.86
ح/ فروق العملة	388,962.56	البنك الاهلي دولار	390.75
ارصده دائنة تحت التسوية	56,407.19	الاصول الثابتة	148,256.00
مجمع الاهلاك	43,916.00	النظام المحاسبي	35,000.00
		ارصده مدينة تحت التسوية	2,173.29
اجمالي	186,982.90	اجمالي	186,982.90

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء



امين الصندوق

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

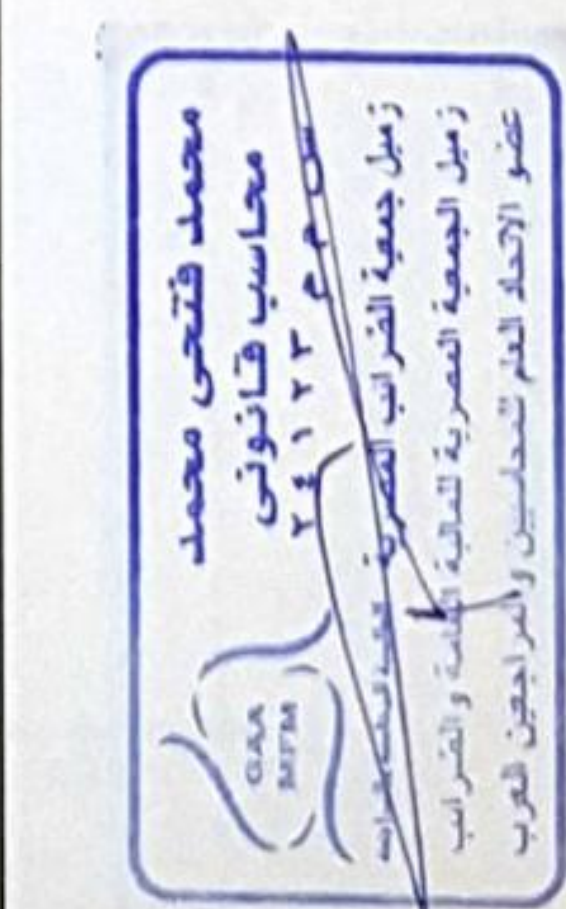
المشخصة برقم ٣٣٣٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

الإيرادات والمصروفات للفترة دروسوس من ١/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩

بيان الإيرادات	القيمة بالجنية	بيان المصروفات	القيمة بالجنية
ايرادات اخري	303.56	اجور ومرتببات	657,106.96
ح/الإيرادات الخارجية	2,003,958.25	تدريب get a head & siyb 3.2.3	85,628.00
		مسنول منح وعلاقات دوليه (خطه استراتيجيه) 4.2.1	30,536.00
		الزيارات الميدانيه ١,٣,٣	4,543.00
		متابعه سير العمل ١,٣,٦	10,530.00
		الاوراق الثبوتيه ٢,٢,٣	2,060.00
		زيارات المحامين الي السجون ١,٣,٢	47,497.50
		زيارات المحامين الي النيابة والمحاكم ١,٣,٤	38,437.50
		تقييم احتياجات السجناء ١,٣,١	4,725.00
		مقابلات مع مصلحة السجون و وزاره الداخليه ١,١,١	5,165.00
		تدريبات امهارات الحياتيه ٢,١,٥	128,050.00
		المطبوعات ٢,٣,٢	24,265.00
		نشرات اخباريه ٦,٢,٣	10,000.00
		القيم التسجيلي ٦,١,١	32,500.00
		الرحلات العلاجيه ٢,١,٦	28,500.00
		استشاري اقتصادي ولجنه منح ٤,٢,١	22,800.00
		مشروعات مدره بالدخل /مشروعات صغيره ٣,٢,٢	297,950.00
		المصروفات الاداريه للملجأ ٤,١,٤	100,201.00
		تعاقبات التدريب بالمعايشة ٣,١,١,١	241,500.00
		مرتببات التدريب بالمعايشة ٣,١,١,٢	328,000.00
		ح/ التعاقبات	5,000.00
		ح/ كهرباء ومياه وغاز	7,004.50
		ح/ التلفون	3,253.00
		ح / النت	5,589.00

ح/ الصيانة		16,443.00
ح/ مصروفات بنكية		1,696.52
ح/ الترجمة		34,902.00
ح/ الايجارات		57,182.18
ح/ المؤتمر السنوي		285,801.00
ح/ تحديث برنامج الارشفه		10,000.00
ح/ لقاءات حواريه مع مصلحه السجون ٢,١,٢		10,000.00
ح/ لقاءات حواريه مع الرعايه اللاحقه ٣,٢,١		10,000.00
ح/ معرض الصور (الاحتضان) نشاط ٩		12,000.00
ح A.2 / مصروفات ميدانيه نشاط		14,492.00
ح A.4 / حكي نشاط		94,500.00
ح A.5 / رحله مستفيدين نشاط		31,008.00
ح A.6 / رحله نهايه المشروع التامليه نشاط		45,098.00
ح / كتيب وجوه حياه نشاط ٧		20,000.00
ح / معرض الصور وجوه صنعه حياه نشاط ٨		25,000.00
ح / تدريبات رفع كفاءه الموظفين نشاط ٩		32,900.00
ح / ملتقى بيت الحياه نشاط ١١		45,486.00
ح / برومو ملتقى بيت الحياه نشاط ١١ / ٢		5,000.00
ح / المؤتمر الصحفي نشاط ١٤		6,300.00
ح / دعايا واعلان نشاط ١٥		5,000.00
ح / مصروفات المكتب كهرباء / نت / تليفون		6,171.00
الاهلاكات	903,884.35	18,325.00
اجمالي	2,908,146.16	2,908,146.16



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشخصة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

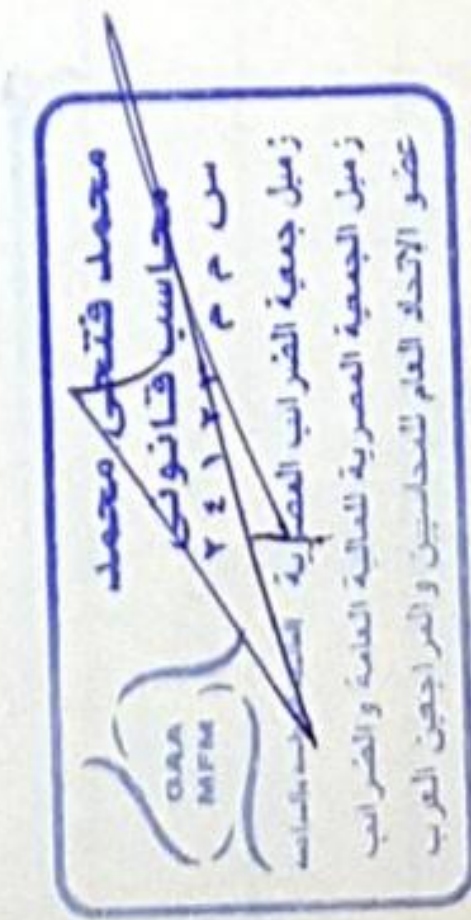
أبو حماد - شرقية

٢٠١٩/١٢/٣١ (مشروع دروسوس) في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
المقبوضات والمدفوعات لحساب

مدفوعات	اسم الحساب	مقبوضات	اسم الحساب
			رصيد البنك في ١/١
		2270.57	خزينة دروسوس
		183284.48	البنك الاهلي المصري ج م دروسوس
		722149.27	البنك الاهلي دولار
0	الاصول الثابته	0	الاصول الثابته
0	النظام المحاسبي	0	النظام المحاسبي
0	ح / مجمع اهلاك	0	ح / مجمع اهلاك
0	ح/الفاض العام المرحل	0	ح/الفاض العام المرحل
3400	ح / المدينون	3400	ح / المدينون
106000	العهد	108790	العهد
18676.49	هيئة التامينات وارصدة اخرة	21920	هيئة التامينات وارصدة اخرة
493731.33	اجور و مرتبات مستحقة	494131.33	اجور و مرتبات مستحقة
25474.25	اوراق الدفع	23300.96	اوراق الدفع
14623.98	ضرائب كسب عمل	20400.28	ضرائب كسب عمل
8676.98	ضرائب الخصم ٠,٥ - ٢% ومهن حرة	11226.35	ضرائب الخصم ٠,٥ - ٢% ومهن حرة
130560	ح/مجلس الامناء	129204.93	ح/مجلس الامناء
32026.38	ح/ فروق العمله	204.2	ح/ فروق العمله
0	ايرادات اخري	303.56	ايرادات اخري
0	ح/الايادات الخارجيه	2003958.25	ح/الايادات الخارجيه
0	الجزاءات	2274	الجزاءات
659380.96	اجور و مرتبات	0	اجور و مرتبات
85628	تدريب get a head & siyb 3.2.3	0	تدريب get a head & siyb 3.2.3
30536	مستول منح و علاقات دوليه (خطه استراتيجيه) 4.2.1	0	مستول منح و علاقات دوليه (خطه استراتيجيه) 4.2.1
4543	الزيارات الميدانيه ١,٣,٣	0	الزيارات الميدانيه ١,٣,٣

10530	متابعه سير العمل ١,٣,٦	0	متابعه سير العمل ١,٣,٦	0
2060	الاوراق الثبوتيه ٢,٢,٣	0	الاوراق الثبوتيه ٢,٢,٣	0
47497.5	زيارات المحامين الي السجون ١,٣,٢	0	زيارات المحامين الي السجون ١,٣,٢	0
38437.5	زيارات المحامين الي النيابة والمحاكم ١,٣,٤	0	زيارات المحامين الي النيابة والمحاكم ١,٣,٤	0
4725	تقييم احتياجات السجناء ١,٣,١	0	تقييم احتياجات السجناء ١,٣,١	0
5165	مقابلات مع مصلحة السجون و وزاره الداخليه ١,١,١	0	مقابلات مع مصلحة السجون و وزاره الداخليه ١,١,١	0
128050	تدريبات امهارات الحياتيه ٢,١,٥	0	تدريبات امهارات الحياتيه ٢,١,٥	0
24265	المطبوعات ٢,٣,٢	0	المطبوعات ٢,٣,٢	0
10000	نشرات اخباريه ٦,٢,٣	0	نشرات اخباريه ٦,٢,٣	0
32500	الفيلم التسجيلي ٦,١,١	0	الفيلم التسجيلي ٦,١,١	0
28500	الرحلات العلاجيه ٢,١,٦	0	الرحلات العلاجيه ٢,١,٦	0
22800	استشاري اقتصادي ولجنه منح ٤,٢,١	0	استشاري اقتصادي ولجنه منح ٤,٢,١	0
297950	مشروعات مدره بالدخل /مشروعات صغيره ٣,٢,٢	0	مشروعات مدره بالدخل /مشروعات صغيره ٣,٢,٢	0
100201	المصروفات الاداريه للملجأ ٤,١,٤	0	المصروفات الاداريه للملجأ ٤,١,٤	0
241500	تعاقدات التدريب بالمعايشه ٣,١,١,١	0	تعاقدات التدريب بالمعايشه ٣,١,١,١	0
328000	مرتبات التدريب بالمعايشه ٣,١,١,٢	0	مرتبات التدريب بالمعايشه ٣,١,١,٢	0
5000	ح/ التعاقدات	0	ح/ التعاقدات	0
7004.5	ح/ كهرباء ومياه وغاز	0	ح/ كهرباء ومياه وغاز	0
3253	ح/ التلفون	0	ح/ التلفون	0
5589	ح/ الفنت	0	ح/ الفنت	0
16443	ح/ الصيانه	0	ح/ الصيانه	0
1696.52	ح/ مصروفات بنكيه	0	ح/ مصروفات بنكيه	0
34902	ح/ الترجمة	0	ح/ الترجمة	0
57182.18	ح/ الايجارات	0	ح/ الايجارات	0
285801	ح/ المؤتمر السنوي	0	ح/ المؤتمر السنوي	0
10000	ح/ تحديث برنامج الارشفه	0	ح/ تحديث برنامج الارشفه	0
25000	ح/ لقاءات حواريه مع مصلحة السجون ١,٢,٢	15000	ح/ لقاءات حواريه مع مصلحة السجون ١,٢,٢	15000
25000	ح/ لقاءات حواريه مع الرعايه اللاحقه ١,٢,٣	15000	ح/ لقاءات حواريه مع الرعايه اللاحقه ١,٢,٣	15000
12000	ح/ معرض الصور (الاحتضان) نشاط ٩	0	ح/ معرض الصور (الاحتضان) نشاط ٩	0
14492	ح/ مصروفات ميدانيه نشاط A.2	0	ح/ مصروفات ميدانيه نشاط A.2	0

94500	ح/حكي نشاط A.4	0	ح/حكي نشاط A.4	0	ح/حكي نشاط A.4
31008	ح/رحله مستفيدين نشاط A.5	0	ح/رحله مستفيدين نشاط A.5	0	ح/رحله مستفيدين نشاط A.5
45098	ح/رحله نهاية المشروع التأملية نشاط A.6	0	ح/رحله نهاية المشروع التأملية نشاط A.6	0	ح/رحله نهاية المشروع التأملية نشاط A.6
20000	ح/كتيب وجوه حياه نشاط ٧	0	ح/كتيب وجوه حياه نشاط ٧	0	ح/كتيب وجوه حياه نشاط ٧
25000	ح/معرض الصور وجوه صنعه حياه نشاط ٨	0	ح/معرض الصور وجوه صنعه حياه نشاط ٨	0	ح/معرض الصور وجوه صنعه حياه نشاط ٨
32900	ح/تدريبات رفع كفاءه الموظفين نشاط ٩	0	ح/تدريبات رفع كفاءه الموظفين نشاط ٩	0	ح/تدريبات رفع كفاءه الموظفين نشاط ٩
45486	ح/ملتقى بيت الحياه نشاط ١١	0	ح/ملتقى بيت الحياه نشاط ١١	0	ح/ملتقى بيت الحياه نشاط ١١
5000	ح/برومو ملتقى بيت الحياه نشاط ١١/٢	0	ح/برومو ملتقى بيت الحياه نشاط ١١/٢	0	ح/برومو ملتقى بيت الحياه نشاط ١١/٢
6300	ح/المؤتمر الصحفي نشاط ١٤	0	ح/المؤتمر الصحفي نشاط ١٤	0	ح/المؤتمر الصحفي نشاط ١٤
5000	ح/دعايا وعلان نشاط ١٥	0	ح/دعايا وعلان نشاط ١٥	0	ح/دعايا وعلان نشاط ١٥
6171	ح/مصرفوات المكتب كهرباء /نت/تليفون	0	ح/مصرفوات المكتب كهرباء /نت/تليفون	0	ح/مصرفوات المكتب كهرباء /نت/تليفون
	رصيد البنك في ٣١/١٢				
0	خزينة دروسوس				
1162.86	البنك الاهلى المصرى ج م دروسوس				
390.75	البنك الاهلى دولار				
3,756,818.18	الاجمالي	3,756,818.18	الاجمالي	3,756,818.18	الاجمالي



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المختصرة برقم ٣٣١٢ المصنفه ٢٠١٥

أبو حماد - خرقية

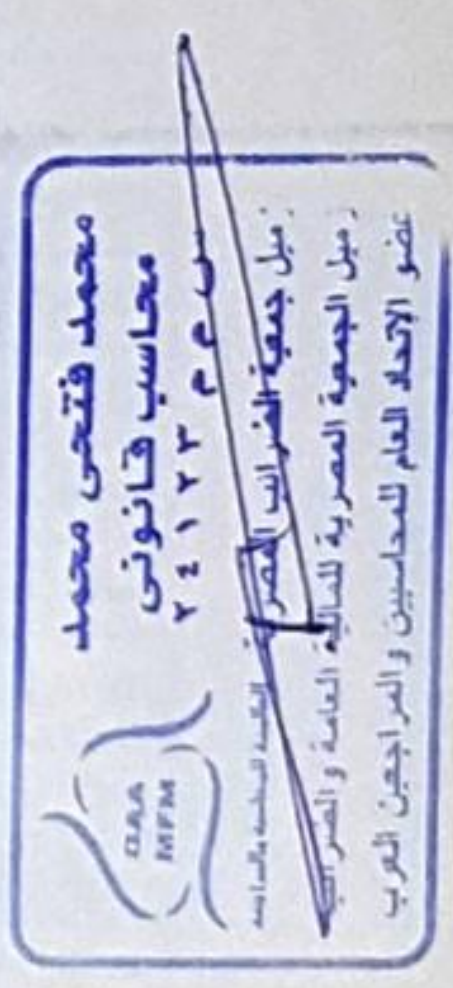
الميزانية العمومية في ٣١/١٢/٢٠١٩ لمشروع الاتحاد الاوربي

بيان	القيمة بالجنية	بيان	القيمة بالجنية
جاري مجلس الامناء	947,568.76	رصيد البنك ٣١/١٢/٢٠١٩	2,137.71
فائض مرحل	3,127,721.65	ح/ البنك	1,435.57
فائض العام	772,385.37	ح البنك يورو	702.14
ارصده دائته تحت التسويه	20,158.00	رصيد الصندوق ٣١/١٢/٢٠١٩	40.00
مجمع الاهلاك	123,256.00	اصول ثابتة	137,360.00
اجمالي	3,446,319.04	اصول ثابتة مركبات	3,162,788.00
		فروق العملة	143,993.33
		اجمالي	3,446,319.04

صبر عبد الله



امين الصندوق



الحسابات

مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي
الايادات والمصروفات لمشروع الاتحاد الاوربي حتى ٣١-١٢-٢٠١٩ م

الايادات	اسم الحساب	مصروفات	اسم الحساب
		266,617.00	المرتبيات
		61,601.00	الانتقالات
		47,255.00	انتقالات الحالات
		24,900.00	الايجارات
		15,279.00	خدمات اخري
		761.82	منشورات ومطبوعات
		7,600.00	مراجعة حسابات
		1,852.40	الترجمه
		1,368.75	مصاريف بنكيه
		221,600.00	مصروفات عقد السيارات
		30,600.00	حدث اطلاق الشبكات
		11,087.00	دعاية ولافتات
		20,235.40	دعم مالي مقدم ل ٥ اطراف
		-	مجمع الاهلاك
		61,628.00	مصروفات اهلاك
772385.37	عجز العام		
772385.37	الاجمالي	772,385.37	الاجمالي

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق



(Handwritten signature)



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشصرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

الميزانية العمومية للمؤسسة في ٢٠١٩/١٢/٣١

الأصول

الخصوم

البيان	جزئي	كلي	البيان	جزئي	كلي
احتياطي العام السابق		3705.00			
فائض العام	-1790.93		رصيد البنك ٢٠١٩/١٢/٣١		1914.07
الاحتياطي العام		-1790.93			
الاجمالي		1914.07	الاجمالي		1914.07

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشهرة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

حساب الإيرادات والمصروفات الرئيسي من ١/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩

الإيرادات		المصروفات			
البيان	المبلغ		البيان	المبلغ	
عجز الإيراد عن المصروف	1790.93		م ادارية	1385.93	
			م بنكية	405.00	
			جملة المصروفات	1790.93	
الاجمالي	1790.93		الاجمالي	1790.93	

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق



(Handwritten signature)



مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي

المشخصة برقم ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٥

أبو حماد - شرقية

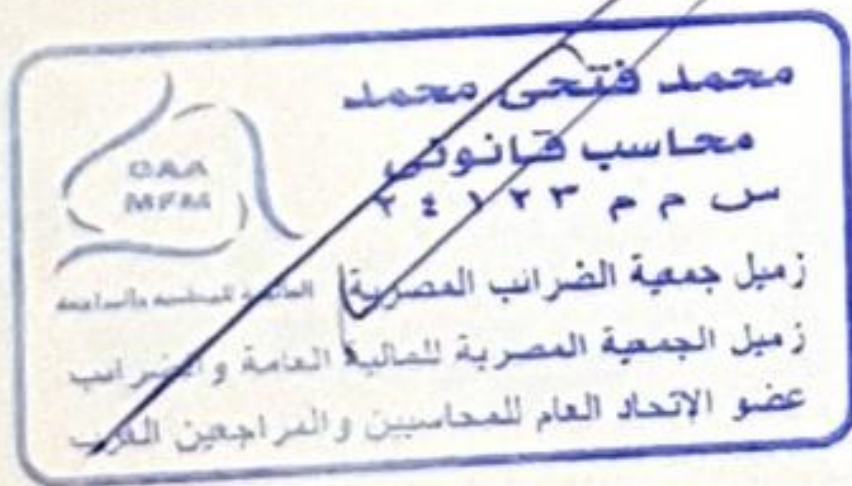
حسابات المقبوضات والمدفوعات للمؤسسة من ١/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩

مدفوعات			مقبوضات		
البيان	المبلغ	المبلغ	البيان	المبلغ	المبلغ
م ادارية	1385.93		رصيد ١/١		3705.00
م بنكية	405.00				
جملة المدفوعات		1790.93	جملة المقبوضات		0.00
رصيد ٣١/١٢/٢٠١٩		1914.07			
رصيد بنك	1914.07				
نقدية بالخيرينه					
الاجمالي		3705.00	الاجمالي		3705.00

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الامناء

امين الصندوق



Handwritten signature of the Treasurer.

