

ريمون رشدي ثابت

محاسب قانوني مراجع وخبير ضرائب

سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ٨٢٥٨

عضو جمعية المحاسبين القانونيين المصرية ٢١٧

عضو جمعية الضرائب المصرية ٣٦١٢

عضو الرقابة المالية ٢١٢

جمعية العلم والايمان

مركز ديرمواس

الميزانية العمومية ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

المرفقات

م	البيان
١	الميزانية العمومية للجمعية في ٣٠/٦/٢٠٢٣
٢	تقرير مراقب الحسابات
٣	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣
٤	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣
٥	الميزانية العمومية لمشروع كفالة اليتيم في ٣٠/٦/٢٠٢٣
٦	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣
٧	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣
٨	الميزانية العمومية لمشروع قرية متعلمة في ٣٠/٦/٢٠٢٣
٩	تقرير مراقب الحسابات
١٠	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣
١١	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

قسم الجمعية

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

المدفوعات		المقبوضات	
مسدد لأمين الصندوق	١٠٠٢,٠٦	ارصدة ١/٧/٢٠٢٣	
أجور ومكافآت	٢٥٢٤٠٠,٠٠	بنك	٢٩٢٤,٦٩
إيجارات	٢٧٢٠٠,٠٠		
النشاط الطبي	٢٥٧٣٢,٧٠		
مساعدات عينية للحالات المستحقة	١٤١٣٩٣٠,٠٠		
مساعدات نقدية للحالات المستحقة	٢٥٥٠٠,٠٠		
مصروفات سيارة	٣٤٧٠٨,٢٥		
كهرباء ومياه	٥٦٤٠,٤٨		
أدوات كتابية	٥٠٥٧,٠٠		
جوائز مسابقات	٢٨٥٤٥,٠٠		
توصيل مياه للحالات المستحقة	٤٦٩٥,٠٠		
م . تليفون وانترنت	٢٣٤٩,٦٧		
صيانة واصلاحات	١١٥٠,٠٠		
م . نقل وانتقالات	١١٤٢٠,٠٠		
محاسب قانوني	١٠٠٠,٠٠		
كفالة طالب علم	٨٠٠٠,٠٠		
م . نثرية	٦٣٤,٠٠		
م / بنك	٤٥٠,٠٠		
الإجمالي	١٨٤٩٤١٤,١٦		
ارصدة متبقية ٣٠/٦/٢٠٢٣			
بنك	١٥٤٢٧,٤٤		
الإجمالي	١٨٦٤٨٤١,٦	اجمالي المتحصلات	١٨٦٤٨٤١,٦٠

ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

جملة الإيرادات	١٨٦٠٦١٠,٠٠	جملة المصروفات	١٨٤٨٤١٢,١٠
عجز إيرادات العام	٢٦٠١٤,١٠	اهلاك سيارة	٣٤٠٠٠,٠٠
		اهلاك أثاث (ديب فريزر)	٤١٥٢,٠٠
		اهلاك جهاز إطفاء حريق	٦٠,٠٠
الإجمالي	١٨٨٦٦٢٤,١٠	الإجمالي	١٨٨٦٦٢٤,١٠

المحاسب القانوني

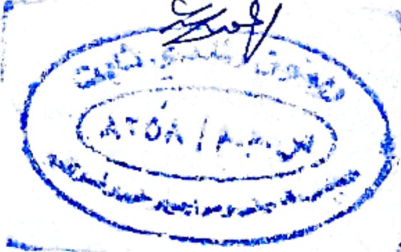
رئيس مجلس الإدارة

امين الصندوق

ريمون رشدي ثابت

إبراهيم عبدالودود عبدالرحمن

محمد ثابت أمين



محمد ثابت أمين



الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٣

فانض الأعوام السابقة	٨٤٣٨٨٢,٦٣	أرض	٦٦٥٠٠٠,٠٠
عجز العام	٢٦٠١٤,١	سيارة	١٧٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي	٨١٧٨٦٨,٥٣	أثاث	٤١٥٢٠,٠٠
اهلاك سيارة	٦٨٠٠٠,٠٠	جهاز إطفاء حريق	٣٠٠,٠٠
اهلاك أثاث (ديب فريزر)	٥٢٥٢,٠٠	بنك	١٥٤٢٧,٤٤
اهلاك جهاز إطفاء حريق	١٢٠,٠٠		
داننون			
أمين الصندوق	١٠٠٦,٩١		
الإجمالي	٨٩٢٢٤٧,٤٤	الإجمالي	٨٩٢٢٤٧,٤٤

تقرير مراقب الحسابات

راجعنا حسابات المقبوضات والمدفوعات والايرادات والمصروفات للجمعية عن المدة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ وكذلك الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ وذلك في ضوء ما قدم لنا من تقارير ومستندات وفي حدود الاختبارات التي أجريت عليها إلى المدى الملائم وقد تبين الآتي :-

حققت الجمعية عجز في الإيرادات قدرة ٢٦٠١٤,١٠ جنيها .
وفيما عدا ما سبق فأنم الحسابات الختامية تعبر عن نشاط الجمعية خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ ووك ذلك الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للجمعية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

المحاسب القانوني

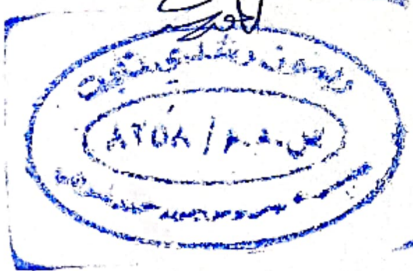
رئيس مجلس الإدارة

امين الصندوق

ريمون رشدي ثابت

إبراهيم عبدالودود عبدالمحسن

محمد ثابت أمين



محمد ثابت أمين

قسم الكفالة

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

المدفوعات	المقبوضات
مسدد لأمين الصندوق	ارصدة
٣٨٥,٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٢
كفالة الايتام	بنك
٦٦٦٧٥,٠٠	١٧٢١٦,٣٥
م/ بنك	المتحصلات
٤٥٠,٠٠	تبرعات تلقائية
ارصدة ٣٠/٦/٢٠٢٣	٦٨١٢٥,٠٠
ج بنك	مستحق لأمين الصندوق
١٨٢١٦,٣٥	٣٨٥,٠٠
الإجمالي	الإجمالي
٨٥٧٢٦,٣٥	٨٥٧٢٦,٣٥

ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

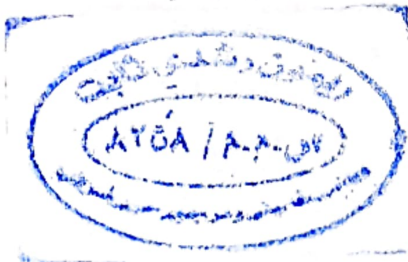
ج الإيرادات	اجمالي المصروفات
٦٨١٢٥,٠٠	٦٧١٢٥,٠٠
فائض إيرادات الفترة	١٠٠٠,٠٠
الإجمالي	الإجمالي
٦٨١٢٥,٠٠	٦٨١٢٥,٠٠

الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٣

فائض الأعوام السابقة	بنك	١٨٢١٦,٣٥
١٦٨٣١,٣٥		
فائض الفترة		١٠٠٠,٠٠
١٠٠٠,٠٠		
الإجمالي		١٧٨٣١,٣٥
١٧٨٣١,٣٥		
دائنون		
امين الصندوق		٣٨٥,٠٠
٣٨٥,٠٠		
الإجمالي	الإجمالي	١٨٢١٦,٣٥
١٨٢١٦,٣٥		

المحاسب القانوني

ريمون رشدي ثابت



رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم عبدالودود عبدالمحسن



امين الصندوق

محمد ثابت أمين

قسم مشروع قرية متعلمة

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

المدفوعات	٠١/٠٧/٢٠٢٢	ارصدة
مسدد لامين الصندوق	٠,٤٥	بنك ٢٧٠,٠٠
أجور ومكافآت وبدلات انتقالات	١٢٩١٠٦,٨٤	المتحصلات
ايجار	٦٠٠٠,٠٠	منحة من جمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)
أدوات كتابية	٩٢٥٨,٢٥	منحة عينية من جمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)
انتقالات	٦٩٨٥٢,٢٧	مستحق لامين الصندوق ١٣,٠٠
محاسب المشروع	٦٠٠٠,٠٠	
صيانة مدارس	٩٢٥٣٩,٣٠	
كهرباء ، مياه	١٢٠,٢٥	
م. اتصالات وانترنت	٤٦٨,٥٠	
صيانة واصلاحات	١٣٥٣,٠٠	
مساعداات عينية للمدارس	٢٤٢٦٣٦,٥٠	
سداد ضرائب كسب عمل	١٧٠٤٨,٠٠	
سداد ضرائب ارباح تجارية	٦٩٤,٢٠	
سداد سلفة للجمعية	٣٠٠,٠٠	
مرتد لجمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)	٥١٥٥,٧٥	
محاسب قانوني	٥٠٠,٠٠	
م/ بنك ، نثرية	٤٦٠,٠٠	
الإجمالي	٥٨١٤٩٣,٣١	
ارصدة متبقية في ٣٠/٦/٢٠٢٣		
حساب بنك	٤٢٠,٠٠	
الإجمالي	٥٨١٩١٣,٣١	الإجمالي ٥٨١٩١٣,٣١

ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

اجمالي المصروفات	٥٨١١٩٢,٨٦
اجمالي الإيرادات	٥٨١٦٣٠,٣١
عجز إيرادات العام	٥٨٥٩,٥٥
الإجمالي	٥٨٧٤٨٩,٨٦
اهلاك اثاث	٤٤٢٢,٠٠
اهلاك كتب	١٨٧٥,٠٠
الإجمالي	٥٨٧٤٨٩,٨٦

المحاسب القانوني

ريغون رشدي ثابت

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم عبدالودود عبدالمحسن

امين الصندوق

محمد ثابت أمين

محمد ثابت أمين

الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٣

فائض الأعوام السابقة	٥١٦٨٩,٥٥		
عجز إيرادات العام	٥٨٥٩,٥٥	اثاث	٤٤٢٢٠,٠٠
اجمالي	٤٥٨٣٠	كتب	٧٥٠٠,٠٠
		بنك	٤٢٠,٠٠
اهلاك اثاث	٤٤٢٢,٠٠		
اهلاك كتب	١٨٧٥,٠٠		
داننون			
امين صندوق	١٣,٠٠		
اجمالي	٥٢١٤٠,٠٠	اجمالي	٥٢١٤٠,٠٠

تقرير مراقب الحسابات

راجعنا حسابات المقبوضات والمدفوعات والإيرادات والمصروفات لمشروع قرية متعلمة عن المدة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ وذلك في ضوء ما قدم لنا من تقارير ودفاتر ومستندات وفي حدود الاختبارات التي أجريت عليها إلى المدى الملائم وقد تبين الاتي :-
حقق مشروع قرية متعلمة عجز في الإيرادات قدرة ٥٨٥٩,٥٥ جنيها .
وفيما عدا ما سبق فاتم الحسابات الختامية تعبر عن نشاط المشروع خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ وكذلك الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمشروع في ٣٠/٦/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

المحاسب القانوني

ريمون رشدي ثابت



رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم عبد الوالد عبد المحسن



امين الصندوق

محمد ثابت أمين

محمد ثابت أمين