مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية

إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس

مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس

المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

فاقوس أول – بجوار موقف السلام

تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية

لمؤسسة وعد والصلب المشقوق

للتنمية بفاقوس

عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٦/٦/٣٠م

المحاسب القانوني

محمد معروف عبد العظيم



تقرير مراقب الحسابات

راجعنا ميزانية مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م في ٢٠٢٦/٧/١م حسابات المقبوضات والمدفوعات وحساب الايرادات والمصروفات عن المدة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م.

وكذلك الحسابات الختامية وعلى سجلات مستندات المؤسسة وقد توصلنا إلى ذلك بعد اجراء فحوص اختبارات للسجلات والمستندات المتعلقة بها إلى المدى الملائم وقد حصلنا على جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي رأينا ضرورتها لأغراض المراجعة من مجلس الأمناء وتبين لنا من خلال هذه المراجعة ما يلى:

بلغت الإيرادات عن المدة محل المراجعة مبلغ وقدره (١٤٢٢٧٩٧,٥١ جنيهاً)

بلغت المصروفات عن المدة محل المراجعة مبلغ وقدره (٩٩٤٥٦٥,٦٣ جنيهاً)

وحققت المؤسسة زيادة في الإيرادات (فائض) (٤٢٨٢٣١,٨٨ جنيهاً)

وقد رأينا طبقاً للبيانات والمعلومات والإيضاحات التي حصلنا عليها وكما يتضح من سجلات ومستندات المركز المالى أن الميزانية تعبر بوضوح وصدق عن حقيقة المركز المالى للمؤسسة في ٢٠٢٦/٦/٣٠م وأن حساب المقبوضات والمدفوعات وحساب الإيرادات والمصروفات يعبر بوضوح وصدق عن نشاط المؤسسة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

وهذا تقرير منا بذلك،،،

المحاسب القانوني

محمد معروف عبد العظيم

M.MAAROF A.Z. AHMED ★ Chartered

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس
مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس
المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

حـ/ الميزانية العمومية في ٢٠٢٦/٦/٣٠م

كلى		جزئى		البيان	كلى		البيان
ق	ج	ق	ج		ق	ج	
				الأصول المتداولة	٢١	٤٣١٩٠٩	الاحتياطي السابق
		٥٧	١٤٠٩٩٠	بنك (١)	٨٨	٤٢٨٢٣١	(+) فائض العام
		٥١	١٧٥٣٠٢	بنك (٢)	٠٩	٨٦٠١٤١	الاحتياطي الحالي
		٠٠	٠٠٠٠	صندوق			
٠٨	٣١٦٢٩٣						
				الأصول الثابتة			أرصدة دائنة
		٠٠	٣٨٦٧٥	أثاث (عينى)	٠٠	٦٠٩٨١	(+) مجمع الاهلاك
		٠٠	٦٣٠٠	(+) خلال العام			
٠٠	٤٤٩٧٥						
٠٠	٤٦٠			اثاث (مشتراه)			
٠٠	١١٦٦٠٠			أجهزة (عينى)			
		٠١	٢٦٩٧٩٩	مستلزمات طبية (عينى)			
		٠٠	٢٨٧٢٥	(-) توزيع خلال العام			
٠١	٢٤١٠٧٤						
٠٠	٢٠١٧٢٠			(+) خلال العام			
٠٩	٩٢١١٢٢				٠٩	٩٢١١٢٢	

أمين الصندوق

رئيس مجلس الأمناء

المحاسب القانونى

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس
مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس
المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

حـ/ المقبوضات والمدفوعات من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

٧٠	٥١٧٨٢	رصيد ٢٠٢٥/٧/١م	٠٠	٤٢٠٠٠	ايجارات
٠٠	١٩٥٤٢٢	تبرعات تلقائية	٠٠	٣٧١٩٦٠	أجور ومكافآت
٠٠	٥٠٥٠٦١	تبرعات مباشرة	٠٠	٦٣٨٤٨	مساعدات مرضى وعمليات
			٠٠	٤١١٠٠	مساعدات معيشية
			٠٠	٢٠٥٠٠	ندوات
			٠٠	١٤٥٦٩	تليفون/نت/فودافون
			٠٠	٣٥٥٥	كهرباء وغاز
			٠٠	١٥٦٦	صيانة وإصلاح
			٠٠	٣٩٢٤	أدوات كتابية ومطبوعات
			٠٠	١٢٣٥٤	رسوم بريد
			٠٠	١٥٠٠٠	رسوم تعاقد فورى
			٠٠	٥٠٠٠	صفة النفع العام
			٠٠	٦٥٢٠	نثريات
			٠٠	٢٩٠	محاسب قانونى
			٠٠	٤٥١٩	دعاية وإعلان
			١٣	٤٥٧٠	م. بنك
			١٣	٦١١٢٧٥	الاجمالى
			٥٧	١٤٠٩٩٠	رصيد ٢٠٢٦/٦/٣٠م
٧٠	٧٥٢٢٦٥		٧٠	٧٥٢٢٦٥	

أمين الصندوق
رنا صلاح ابراهيم

رئيس مجلس الأمناء

المحاسب القانونى

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس
مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس
المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

حـ/ المصروفات والإيرادات من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

٠٠	٤٢٠٠٠	ايجارات	٠٠	١٩٥٤٢٢	تبرعات تلقائية
٠٠	٣٧١٩٦٠	أجور ومكافآت	٠٠	٥٠٥٠٦١	تبرعات مباشرة
٠٠	٦٣٨٤٨	مساعدات مرضى وعمليات			
٠٠	٤١١٠٠	مساعدات معيشية			
٠٠	٢٠٥٠٠	ندوات			
٠٠	١٤٥٦٩	تليفون/نت/فودافون			
٠٠	٣٥٥٥	كهرباء وغاز			
٠٠	١٥٦٦	صيانة وإصلاح			
٠٠	٣٩٢٤	أدوات كتابية ومطبوعات			
٠٠	١٢٣٥٤	رسوم بريد			
٠٠	١٥٠٠٠	رسوم تعاقد فورى			
٠٠	٥٠٠٠	صفة النفع العام			
٠٠	٦٥٢٠	نثريات			
٠٠	٢٩٠	محاسب قانونى			
٠٠	٤٥١٩	دعاية وإعلان			
١٣	٤٥٧٠	م. بنك			
١٣	٦١١٢٧٥	الاجمالى			
٨٧	٨٩٢٠٧	فائض الايرادات			
٠٠	٧٠٠٤٨٣		٠٠	٧٠٠٤٨٣	

أمين الصندوق

رئيس مجلس الأمناء

المحاسب القانوني

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس
مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس
المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

حـــ / المقبوضات والمدفوعات (ترخيص جمع مال فورى) من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

٠٠	٠٠٠	رصيد ٢٠٢٧/٧/١م	٠٠	٤٥١٠٠	مساعدات
٥١	٢٢١٩١٠	تبرعات فورى	٠٠	١٥٠٨	م. بنك
			٠٠	٤٦٦٠٨	الاجمالى
			٥١	١٧٥٣٠٢	رصيد ٢٠٢٦/٦/٣٠م
٥١	٢٢١٩١٠		٥١	٢٢١٩١٠	

حـــ / المصروفات والإيرادات (ترخيص جمع مال فورى) من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

٠٠	٤٥١٠٠	مساعدات	٥١	٢٢١٩١٠	تبرعات فورى
٠٠	١٥٠٨	م. بنك			
٠٠	٤٦٦٠٨	الاجمالى			
٥١	١٧٥٣٠٢	فائض الايرادات			
٥١	٢٢١٩١٠		٥١	٢٢١٩١٠	

أمين الصندوق
رنا صلاح ابراهيم

رئيس مجلس الأمناء

المحاسب القانونى
M.MAAROF.A.Z.AHMED
Chartered Accountant

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس
مؤسسة وعد والصلب المشقوق للتنمية بفاقوس
المشهرة برقم ٣٣٨٨ لسنة ٢٠١٦م

حـــ / إجمالي المقبوضات والمدفوعات من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

٧٠	٧٥٢٢٦٥	مقبوضات المؤسسة	١٣	٦٢٢١٧٥	مدفوعات المؤسسة
٥١	٢٢١٩١٠	مقبوضات ترخيص فورى	٠٠	٤٦٦٠٨	مدفوعات ترخيص فورى
			١٣	٦٥٧٨٨٣	الاجمالى
			٠٨	٣١٦٢٩٣	رصيد ٢٠٢٦/٦/٣٠م
					بنك (١) ١٤٠٩٩٠,٥٧ جنيهاً
					بنك (٢) ١٧٥٣٠٢,٥١ جنيهاً
٢١	٩٧٤١٧٦		٢١	٩٧٤١٧٦	

حـــ / إجمالي المصروفات والإيرادات من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠م

١٣	٦١١٢٧٥	مصروفات المؤسسة	٠٠	٧٠٠٤٨٣	ايرادات المؤسسة
٠٠	٤٦٦٠٨	مصروفات ترخيص فورى	٥١	٢٢١٩١٠	ايرادات ترخيص فورى
٠٠	٤٥٠٠	ماكينة تصوير (دعم الوحدة الصحية)	٠٠	٤٨٩٦٠٤	تبرعات عينية
٠٠	٢٨٧٨٨٤	مساعدات عينية	٠٠	٤٥٠٠	ماكينة تصوير (عينى)
٥٠	١٥٥٧٣	اهلاكات	٠٠	٦٣٠٠	أثاث عينى
٠٠	٢٨٧٢٥	تنزيل من الميزانية			
٦٣	٩٩٤٥٦٥	الاجمالى			
٨٨	٤٢٨٢٣١	فائض العام			
٥١	١٤٢٢٧٩٧		٥١	١٤٢٢٧٩٧	

أمين الصندوق
رنا صلاح ابراهيم

رئيس مجلس الأمناء

المحاسب القانونى