

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 ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

المرفقات

م	البيان
1	الميزانية العمومية للجمعية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
2	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢
3	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢
4	تقرير مراقب الحسابات
5	الميزانية العمومية لمشروع كفالة اليتيم في ٣٠/٦/٢٠٢٢
6	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢
7	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢
8	الميزانية العمومية لمشروع قرية متعلمة في ٣٠/٦/٢٠٢٢
9	ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٩/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢
10	ح / الإيرادات والمصروفات من ١/٩/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢



قسم الجمعية

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

المدفوعات	المقبوضات
سدد لأمين الصندوق	ارصدة ١/١/٢٠٢١
أجور ومكافئات	بنك ١١١,٣٤
إيجارات	
النشاط الطبي	المتحصلات
مساعدات عينية للحالات المستحقة بالجمعية	تبرعات تلقائية ٨٣٢٩٣٦,٠٠
غارمين	مشروع النظافة العامة ٥٨٠٠٠,٠٠
مساهمات مع مؤسسة مصر الخير	جمعية الصعيد للتربية والتنمية ٤٥٠٠,٠٠
رسوم تدريب	مصرفات إدارية مشروع قرية متعلمة ٩٠٠٠,٠٠
مصروفات سيارة	تبرعات عينية من المواطنين ١٦٨٩٦٥١,٠٠
كهرباء ومياه	تبرع مباشر للبنك (تحويل بنكي) ٢٠٠,٠٠
الاتحاد الإقليمي للجمعيات	مستحق لأمين الصندوق ١٠٠٢,٠٦
أدوات كتابية	
جوائز مسابقات	
توصيل مياه للحالات المستحقة بالجمعية	
م . نثرية	
م . انترنت	
م . نقل وانتقالات	
صيانته واصلاحات	
م / بنك	
اثاث	
محول لمشروع قرية متعلمة	
الإجمالي ٢٥٩٢٤٧٥,٧١	
ارصدة متبقية ٣٠/٦/٢٠٢٢	
بنك ٢٩٢٤,٦٩	
الإجمالي ٢٩٢٤,٦٩	
ج الإجمالي ٢٥٩٥٤٠٠,٤٠	اجمالي المتحصلات ٢٥٩٥٤٠٠,٤٠

ح / الإيرادات والمصروفات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

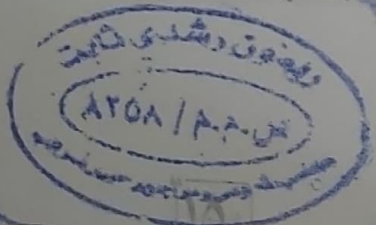
جملة الإيرادات	٢٥٩٤٢٨٧,٠٠	جملة المصروفات	٢٥٦٠٧٢٤,٤١
عجز الفترة	١٥٩٧,٤١	اهلاك سيارة	٣٤٠٠٠,٠٠
		اهلاك أثاث (ديب فريزر)	١١٠٠,٠٠
		اهلاك جهاز إطفاء حريق	٦٠,٠٠
الإجمالي ٢٥٩٥٨٨٤,٤١		الإجمالي ٢٥٩٥٨٨٤,٤١	

الإجمالي

٢٥٩٥٨٨٤,٤١

الإجمالي

٢٥٩٥٨٨٤,٤١





قسم مشروع قرية متعلمة

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/٩/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

المدفوعات	المتحصلات		
أجور ومكافئات وبدلات انتقالات	١٤٤٦١٥,٣٠	منحة من جمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)	١٩٧٤٠٣,٧٥
ايجار	٣٠٠٠,٠٠	منحة عينية من جمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)	١٣٧٦١٠٢,٥٠
أدوات كتابية	٤٠٨٤,٠٠	محول من حساب الجمعية	٣٠٠,٠٠
انتقالات	٢٥٠,٠٠	مستحق لامين الصندوق	٠,٤٥
صيانة مدارس	٣٠١٥٦,٧٥		
سداد ضرائب	٣٧٠٥,٢٥		
مصرفات إدارية للجمعية	٩٠٠٠,٠٠		
تبرعات عينية للمدارس	١٣٢٤٣٨٢,٥٠		
أثاث	٤٤٢٢٠,٠٠		
بنك كتب	٧٥٠٠,٠٠		
مرتد لجمعية الصعيد للتربية والتنمية (مشروع قرية متعلمة)	٢٢٨٦,٩٠		
م/ بنك	٣٣٦,٠٠		
الإجمالي	١٥٧٣٥٣٦,٧٠		
ارصدة متبقية في ٣٠/٦/٢٠٢٢			
ج بنك	٢٧٠,٠٠		
الإجمالي	١٥٧٣٨٠٦,٧٠	الإجمالي	١٥٧٣٨٠٦,٧٠

ح / الإيرادات والمصرفات من ١/٩/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

اجمالي الإيرادات	اجمالي المصروفات		
١٥٧٣٥٠٦,٢٥	١٥٢١٨١٦,٧٠		
	فائض الإيرادات	٥١٦٨٩,٥٥	
الإجمالي	١٥٧٣٥٠٦,٢٥	الإجمالي	١٥٧٣٥٠٦,٢٥

الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

فائض إيرادات العام	بنك	
٥١٦٨٩,٥٥	٢٧٠,٠٠	
داننون	أثاث	٤٤٢٢٠,٠٠
الجمعية	بنك كتب	٧٥٠٠,٠٠
امين صندوق	٠,٤٥	
اجمالي	٥١٩٩٠,٠٠	٥١٩٩٠,٠٠

مجلس الإدارة
٨٢٥٨ / م.م.م
المحاسب القانوني

رئيس مجلس الإدارة
أبو عبد الله



امين الصندوق
محرر



قسم الكفالة

ح / المقبوضات والمدفوعات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

المدفوعات	المقبوضات
مسدد لأمين الصندوق	ارصدة
٣٨٥,٠٠	٠١/٠١/٢٠٢١
كفالة الأيتام	بنك
٩٥٩٨٥,٠٠	٤٤٦١,٣٥
م / بنك	المتحصلات
٣٦٠,٠٠	اشتراكات كفالة
ارصدة ٣٠/٦/٢٠٢٢	١٠٩١٠٠,٠٠
ج بنك	مستحق لأمين الصندوق
١٧٢١٦,٣٥	٣٨٥,٠٠
الإجمالي	الإجمالي
١١٣٩٤٦,٣٥	١١٣٩٤٦,٣٥

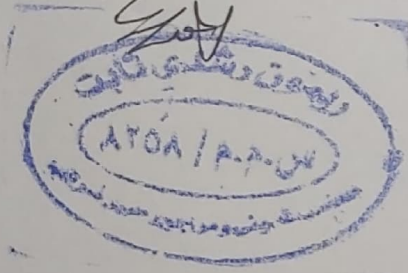
ح / الإيرادات والمصروفات من ١/١/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢

ج الإيرادات	اجمالي المصروفات
١٠٩١٠٠,٠٠	٩٦٣٤٥,٠٠
	فانض إيرادات الفترة
	١٢٧٥٥,٠٠
الإجمالي	الإجمالي
١٠٩١٠٠	١٠٩١٠٠,٠٠

الميزانية العمومية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

فانض الأعوام السابقة	بنك
٤٠٧٦,٣٥	١٧٢١٦,٣٥
فانض الفترة	
١٢٧٥٥,٠٠	
الإجمالي	
١٦٨٣١,٣٥	
دائنون	
امين الصندوق	
٣٨٥,٠٠	
الإجمالي	الإجمالي
١٧٢١٦,٣٥	١٧٢١٦,٣٥

المحاسب القانوني



رئيس مجلس الإدارة

إدارة الشؤون الإدارية



امين الصندوق

حرييت