

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانونى . مراقب حسابات
مراقب شركات مساهمة

المقبوضات
ح/مقبوضات ومدفوعات الجمعية عن المدة
من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/١٢/٣١
المدفوعات

مليم جنيوة	مليم جنيوة
بنك ٢٠١٧/١/١ ٨٢٣٤,٦٣٠	محاسب قانونى ٦٠٠,٠٠٠
صندوق ٢٠١٧/١/١ ١٨٨٤,٠٠٠	مكافآت ومرتببات عاملين ٦٢٦٥٠,٠٠٠
أشتراك عضوية ٢٢٨٠,٠٠٠	تأمينات اجتماعية ٦٨١٥,٠٠٠
١١٢٥٧٥,٠٠٠ تبرعات	٥٨٤٣٧١,٠٠٠ مساعدات عينية
٤٨٧١٦١,٠٠٠ تبرعات عينية	٥٠٠٠,٠٠٠ أيجار قاعة
٢٨١٦٥,٠٠٠ أيراد مركز قرآن	١٤٥٠,٠٠٠ أنتقالات ومشالات
١٢٣٣٨,٠٠٠ أيراد المركز الطبى	٢٧٠,٠٠٠ م. نثريوة
٧٥٠,٠٠٠ أيجار القاعة	٢٨٠٠,٠٠٠ مبانى
٣٩٩,٠٠٠ أيراد ماكينة تصوير	١١٠٥٠,٠٠٠ أثاث
٥٠٧٥,٠٠٠ أيراد جلود الاضاحى	٦٦٠,٠٠٠ مطبوعات
٢٠٠٠٠,٠٠٠ المبادرة القومية للتوظيف	٨٠١,٠٠٠ م. ضيافة
	٢٦٠,٠٠٠ أصلاح وصيانة
	٦٦٠,٠٠٠ م. عمولة البنك
	١٠٩٤,٦٣٠ بنك ٢٠١٧/١٢/٣١
	٣٨٠,٠٠٠ صندوق ٢٠١٧/١٢/٣١
	٦٧٨٨٦١,٦٣٠
	٦٧٨٨٦١,٦٣٠

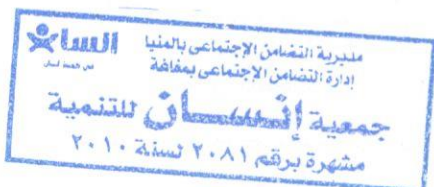
رضا محمد حسن مرعى

محاسب قانونى - مراجع حسابات
مراقب شركات مساهمة
س. م. م. ٨٢٩١

رئيس الجمعية
صالح لطفى محمد

أسير السيد

أسير السيد



رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانونى . مراجع حسابات
مراقب شركات مساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

الميزانية العمومية المنتهية	
أصول	خصوم
مليم جنية	مليم جنية
الرصيد النقدى	فائض الايرادات
بنك جمعية ٢٠١٨/١٢/٣١ ٤٥٥,٦٣٠	فائض مرهل سنوات سابقة ٥٨١٤١٤,١٩٠
صندوق ٢٠١٨/١٢/٣١ ٩٤٩,٥٠٠	عجز العام الحالى جمعية ١٨٥٢٧,٧٨٠
١٤٠٥,١٣٠	٥٦٢٨٨٦,٤١٠
أصول ثابتة	أهلاك أصول ثابتة
مبانى الجمعية ٦٣٦٩٣١,٠٠٠	أهلاك مبانى جمعية ١٠٤٨١٩,٧٢٠
سجاد المسجد ٧٠٠٠,٠٠٠	أهلاك سجاد المسجد ٤٢٠٠,٥٠٠
أثاث جمعية ١٥٢٥٠,٠٠٠	أهلاك أثاث جمعية ٥٥٧٠,٠٠٠
أجهزة طبية ٢٧٦٠٠,٠٠٠	أهلاك أجهزة طبية ١٠٢٦٠,٠٠٠
٦٨٦٧٨١,٠٠٠	١٢٤٨٤٩,٧٢٠
	م. مستحقة
	محاسب قانونى ٤٥٠,٠٠٠
٦٨٨١٨٦,١٣٠	٦٨٨١٨٦,١٣٠

تقرير مراقب الحسابات

راجعت الميزانية العمومية الموضحة بعالية والمرصدة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك حسابى المقبوضات والمدفوعات والايرادات والمصروفات على ضوء ما قدم لنا من بيانات ومستندات وأعتدنا فى المراجعة على كشوف حساب بنك/مصر بمغاغة . وعموما نرى أن الميزانية العمومية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

مراقب الحسابات

رضا محمد حسن مرعى

رضا محمد حسن مرعى

محاسب قانونى . مراجع حسابات

مراقب شركات مساهمة

س. م. ٨٣٩١

شركة الجمعية



أحمد الصمد

كشوف

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانونى، مراقب حسابات
مراقب شركات مساهمة

المقبوضات
ح/مقبوضات ومدفوعات الجمعية عن المدة
من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/١٢/٣١
المدفوعات

مليم جنيوة	مليم جنيوة
٣٣١٩٠٦١,٥٠٠ مساعدات عينية	٢٠١٠/١/١ بنك
٣٣٠٩٢,٠٠٠ مكافآت	٢٠١١/١/١ صندوق
٩٣١٠,٠٠٠ تأمينات اجتماعية	٦٠٠,٠٠٠ اشتراك عضوية
٦١٨٨,٥٠٠ مشلات وأنتقالات	٦٦٣٥٠,٠٠٠ تبرعات نقدية
١١٠٠,٠٠٠ محاسب قانونى	٣٢٩٩٠٦٠,٥٠٠ تبرعات عينية
٧٠,٠٠٠ تليفون	٧٥٣٠,٠٠٠ أيراد مدرسة القرآن
٢٦٠٠,٠٠٠ أجهزة طبية	٥٢٢٥,٠٠٠ أيراد المركز الطبى
١٢٠,٠٠٠ م. ضيافة	١٠٣٠,٠٠٠ أيجار القاعة
١٦٩,٥٠٠ أدوات نظافة	٢١٧٥,٠٠٠ أيرادات أخرى
٥٨٧,٥٠٠ مطبوعات وأ. كتابية	١٧٣,٠٠٠ أيراد ماكينة التصوير
١٩٠,٠٠٠ رسم كشف حساب بنك	
٣٩٦٠,٠٠٠ سداد رسوم مدرسية	
٥٠٠٠,٠٠٠ سداد ديون غارمين	
١٢٥,٠٠٠ م. أخرى	
١٤٤,٠٠٠ دفاتر شيكات	
٤٩٥,٠٠٠ م. عمولة البنك	
٤٥٥,٦٣٠ بنك ٢٠١٨/١٢/٣١	
٩٤٩,٥٠٠ صندوق ٢٠١٨/١٢/٣١	
٣٣٨٣٦١٨,١٣٠	٣٣٨٣٦١٨,١٣٠

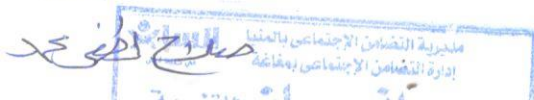
رضا محمد حسن مرعى

محاسب قانونى - مراجع حسابات

مراقب شركات مساهمة

س. م. م. ٨٢٩١

رضا محمد حسن



أحمد الصنوبر

كشوروت

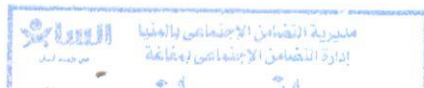
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانوني، مراقب حسابات
مراقب شركات مساهمة

المصروفات	ح/أيرادات ومصروفات الجمعية عن المدة من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/١٢/٣١	الإيرادات
مليم جنية	مليم جنية	
٣٣١٩٠٦١,٥٠٠	مساعدات عينية	٦٠٠,٠٠٠
٣٣٠٩٢,٠٠٠	مكافآت	٦٦٣٥٠,٠٠٠
٩٣١٠,٠٠٠	تامينات اجتماعية	٣٢٩٩٠٦٠,٥٠٠
٦١٨٨,٥٠٠	مشالات وأنتقالات	٧٥٣٠,٠٠٠
٤٥٠,٠٠٠	محاسب قانوني	٥٢٢٥,٠٠٠
٧٠,٠٠٠	تليفون	١٠٣٠,٠٠٠
٢٦٠,٠٠٠	أجهزة طبية	٢١٧٥,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	م. ضيافة	١٧٣,٠٠٠
١٦٩,٥٠٠	أدوات نظافة	
٥٨٧,٥٠٠	مطبوعات وأ. كتابية	
١٩٠,٠٠٠	رسم كشف حساب بنك	١٨٥٢٧,٧٨٠
٣٩٦٠,٠٠٠	سداد رسوم مدرسية	
٥٠٠٠,٠٠٠	سداد ديون غارمين	
١٢٥,٠٠٠	م. آخرى	
١٤٤,٠٠٠	دفاتر شيكات	
٤٩٥,٠٠٠	م. عمولة البنك	
١٥٩٢٣,٢٨٠	أهلاك مباني	
١٥٢٥,٠٠٠	أهلاك أثاث	
٧٠٠,٠٠٠	أهلاك سجاد المسجد	
٢٧٦٠,٠٠٠	أهلاك أجهزة طبية	
٣٤٠٠٦٧١,٢٨٠		٣٤٠٠٦٧١,٢٨٠

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانوني - مراجع حسابات
مراقب شركات مساهمة
س. م. م. ٨٢٩١

عبد الحليم
مدير لطف محمد



أحمد السيد
المشرف

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانوني - مراجع حسابات
مراقب شركات مساهمة

الميزانية العمومية المنتهية
فى ٢٠١٩/١٢/٣١
أصول
خصوم

مليم جنية	الرصيد النقدي	مليم جنية
بنك جمعية ٢٠١٩/١٢/٣١ ٥٦٢٨٨٦,٤١٠	فائض مرهل سنوات سابقة ٦٢٩٢٦٨,٧٩٠	فائض الايرادات
صندوق ٢٠١٩/١٢/٣١ ١١,٥٠٠		
١١,٥٠٠	١١٩٢١٥٥,٢٠٠	

أصول ثابتة	أهلاك أصول ثابتة
مبانى الجمعية ٦٣٦٩٣١,٠٠٠	أهلاك مبانى جمعية ١٢٠٧٤٣,٠٠٠
سجاد المسجد ٧٠٠٠,٠٠٠	أهلاك سجاد المسجد ٤٩٠٠,٠٠٠
أثاث جمعية ١٨٣٩٥,٠٠٠	أهلاك أثاث جمعية ٧٤٠٩,٥٠٠
أجهزة طبية ٢٧٦٠٠,٠٠٠	أهلاك أجهزة طبية ١٣٠٢٠,٠٠٠
أراضى ١٤٧٧٠,٠٠٠	أهلاك مبانى المسجد ٨٥٢٧,٨٠٠
مبانى المسجد ٣٤١١١٢,٠٠٠	أهلاك أثاث المسجد ٥٠٩,٥٠٠
أثاث المسجد ٥٠٩٥,٠٠٠	أهلاك مبانى محطة التحلية ٥٩٩,٥٠٠
مبانى محطة تحلية المياه ٢٣٩٨٠,٠٠٠	أهلاك معدات محطة التحلية ١٥٠٠٠,٠٠٠
معدات محطة التحلية ١٥٠٠٠,٠٠٠	أهلاك ظلمة المياه ١٢٠,٠٠٠
ظلمة مياه ١٢٠٠,٠٠٠	أهلاك دراجة بخارية ٥٤٠,٠٠٠
دراجة بخارية ٥٤٠٠,٠٠٠	
١٣٦٤٤١٣,٠٠٠	١٧١٣٦٩,٣٠٠

م. مستحقة
محاسب قانوني ٢٠١٨/٢٠١٩ ٩٠٠,٠٠٠

١٣٦٤٤٢٤,٥٠٠

١٣٦٤٤٢٤,٥٠٠

تقرير مراقب الحسابات

راجعت الميزانية العمومية الموضحة بعالية والمرصدة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك حسابى المقبوضات والمدفوعات والايرادات والمصروفات على ضوء ما قدم لنا من بيانات ومستندات واعتمدنا فى المراجعة على كشوف حساب بنك/مصر بمغاغة.
وعموما نرى أن الميزانية العمومية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى فى ٢٠١٩/١٢/٣١

مراقب الحسابات

رضا محمد حسن مرعى

محاسب قانوني - مراجع حسابات

مراقب شركات مساهمة



أحمد الصنوبر

مراقب الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانونى، مراقب حسابات
مراقب شركات مساهمة

المقبوضات
ح/مقبوضات ومدفوعات الجمعية عن المدة
من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١
المدفوعات

مليم جنية	مليم جنية
٤٥٥,٦٣٠	بنك ٢٠١٩/١/١
٩٤٩,٥٠٠	صندوق ٢٠١٩/١/١
٦٠٠,٠٠٠	أشتراك عضوية
١٠٨٩٨٧,٠٠٠	تبرعات نقدية
١٥٢٦٥٥٢,٧٥٠	تبرعات عينية
٣٣٣١٠,٠٠٠	أيراد المركز الطبى
٤٧٢,٠٠٠	أيجار القاعة
٢٨٧٥,٠٠٠	أيرادات أخرى
٨٧٥١٤٩,٧٥٠	مساعدات عينية
٥٨٥٦٢,٠٠٠	مكافآت
٩٢٩٥,٠٠٠	تامينات اجتماعية
٦٨٥٥,٠٠٠	مشالات وأنتقالات
٦٢٠٠,٠٠٠	مساعدات اجتماعية
٨٩٠٨,٠٠٠	مستلزمات طبية
٧٢٧,٠٠٠	م. ضيافة
٣٠٠,٠٠٠	أصلاح وصيانة
١٣٥٤,٠٠٠	مطبوعات وأ. كتابية
٢٥٥,٠٠٠	نثریات وم. نظافة
٢١٠,٠٠٠	تليفون
١٢٠٠,٠٠٠	ظلمية مياة/صدقة جارية
٥٤٠٠,٠٠٠	دراجة بخارية
١٥٠٠٠٠,٠٠٠	معدات محطة التحلية
٢٣٩٨٠,٠٠٠	مبانى محطة التحلية
١٤٧٧٠,٠٠٠	أراضى
٨٠٠٠,٠٠٠	مشروعات أسمنتية
٣٤١١١٢,٠٠٠	مبانى المسجد
٥٠٩٥,٠٠٠	أثاث المسجد
٧٧٨٧,٠٠٠	سداد رسوم مدرسية
١٢٥٠٠,٠٠٠	سداد ديون غارمين
٣١٤٥,٠٠٠	أثاث جمعية
٤٥٥,٦٣٠	م. عمولة البنك
٠٠٠,٠٠٠	بنك ٢٠١٩/١٢/٣١
١١,٥٠٠	صندوق ٢٠١٩/١٢/٣١
١٦٧٤٢٠١,٨٨٠	١٦٧٤٢٠١,٨٨٠

رضا محمد حسن مرعى

محاسب قانونى، مراقب حسابات

مراقب شركات مساهمة

من ٢٠١٩/١/١

محمد حسن مرعى

محمد حسن مرعى



أحمد الصند
شريف عبد المنعم سالم

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية أنسان للتنمية
كفر الصالحين - مغاغة

رضا محمد حسن مرعى
محاسب قانونى . مراقب حسابات
مراقب شركات مساهمة

المصروفات
ح/ إيرادات ومصروفات الجمعية عن المدة
من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١
الإيرادات

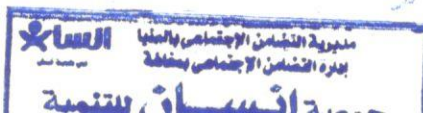
الإيرادات	المصروفات
مليم جنية	مليم جنية
تبرعات عينية ١٥٢٦٥٥٢,٧٥٠	مساعدات عينية ٨٧٥١٤٩,٧٥٠
تبرعات نقدية ١٠٨٩٨٧,٠٠٠	مكافآت ٥٨٥٦٢,٠٠٠
أشتراك أعضاء ٦٠٠,٠٠٠	تامينات اجتماعية ٩٢٩٥,٠٠٠
إيراد المركز الطبى ٣٣٣١٠,٠٠٠	مشالات وأنتقالات ٦٨٥٥,٠٠٠
أيجار القاعة ٤٧٢,٠٠٠	مساعدات اجتماعية ٦٢٠٠,٠٠٠
إيرادات أخرى ٢٨٧٥,٠٠٠	مستلزمات طبية ٨٩٠٨,٠٠٠
	محاسب قانونى ٢٠١٩ ٤٥٠,٠٠٠
	م. ضيافة ٧٢٧,٠٠٠
	أصلاح وصيانة ٣٠٠,٠٠٠
	مطبوعات وأ. كتابية ١٣٥٤,٠٠٠
	نثریات وم. نظافة ٢٥٥,٠٠٠
	تليفون ٢١٠,٠٠٠
	مشروعات أسرمنتجة ٨٠٠٠,٠٠٠
	سداد رسوم مدرسية ٧٧٨٧,٠٠٠
	سداد ديون غارمين ١٢٥٠٠,٠٠٠
	م. عمولة البنك ٤٥٥,٦٣٠
	أهلاك مباني جمعية ١٥٩٢٣,٢٨٠
	أهلاك سجاد المسجد ٧٠٠,٠٠٠
	أهلاك أجهزة طبية ٢٧٦٠,٠٠٠
	أهلاك أثاث جمعية ١٨٣٩,٥٠٠
	أهلاك مباني المسجد ٨٥٢٧,٨٠٠
	أهلاك أثاث المسجد ٥٠٩,٥٠٠
	أهلاك مباني المحطة ٥٩٩,٥٠٠
	أهلاك معدات المحطة ١٥٠٠٠,٠٠٠
	أهلاك دراجة بخارية ٥٤٠,٠٠٠
	أهلاك ظلمبة المياه ١٢٠,٠٠٠
	فائض العام الحالى ٦٢٩٢٦٨,٧٩٠
١٦٧٢٧٩٦,٧٥٠	١٦٧٢٧٩٦,٧٥٠

رضا محمد حسن مرعى

محاسب

مراقب حسابات

مر



جمعية أنسان للتنمية

أخبر المسدود
تصريف عبد الناصر سالم

محمد عبد الله
صالح الطمخ