محمود أحمد عبد الجليل

محاسب قانونى

س. م. م : ١٥١٣٥

طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية

بشمال القليوبية

الميزانية العمومية (المعدلة)

فى ٢٠١٦/١٢/٣١

Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى
س. م. م : ١٥١٣٥
طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

النقابة الفرعية للمحامين
بشمال القليوبية

الميزانية العمومية فى ٢٠١٦/١٢/٣١

كلى		جزئى		بيـــــان	كلى		جزئى		بيـــــان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				أصول ثابتة بالصافى					**الخاسر**
		٩٠	١٥٨٤٤٤	أرضى			٢٨	٢٤١٩٥٠	سابق
							٩		
							٤٢	١٤٩٢٠٩	(-) عجز الفترة
		٨٤	١٤٩٠٠	تجهيزات غرف المحامين	٨٦	٢٢٧٨٢٩٩			
		٩٠	٧٠١٧٨	أثاث ومفروشات	–	٢٠٠٠٠٠			مخصصات
		١٥	٥٠٤٤٢	أجهزة كهربائية					
		–	٥٩٦٩	،، كمبيوتر					**أرصدة دائنة**
		–	١	فلاتر مياه			–	٧٨٠٠٠	تأمين نادى بنها
		٦٩	٢٩١٠	مكتبات			–	٥١٥٠	تامين بوفيهات وأماكن
		–	٦٤٦٠	تجهيزات الكافتيريا			–	١٤٠٥٠	شيكات تحت الصرف
٤٨	٣٠٩٣٠٧						–	٢٥٠٠	أتعاب محاسب
							–	٥٠٠	تامين مصيف
							–	٣١٠	مبيعات كتب (مقدم)
				أصول متداولة	–	١٠٠٥١٠			
–	١٢٥٨٥٠	–	١١٠٤٢١	بنك مصر حـــ/٦٦٢٣٠					
		–	١٤٩٨٨	،، ،، حـــ/ ٦٧٥٥٦					
		–	٤٤١	صندوق الاشتراكات					
				أرصدة مدينة					
١٠	١١٤٢٣٠٥	١٠	٩١٩١٨	النقابة العامة					
		–	١٨٧٩٨	سلف عاملين					
		–	١٢٩٥٠	إيجار بوفيهات وأماكن					
		–	٤٥٣٦٢٨	نادى بنها (إيجارات)					
		–	٢٦٩٦٠٠	،، ،، شيك					
		–	٢٦٩٤٠٠	،، ،، غرامات					
		–	١٩٠١٠	عهد شخصية (كتب)					
		–	٥٠٠٠	مدينون (كتب)					
٢٨	٩٩٥٣٤٧			مشروعات تحت التنفيذ					
٨٦	٢٥٧٠٨٠٩				٨٦	٢٥٧٠٨٠٩			

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وضريبى
س.م.م ١٥١٣٥

Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل

محاسب قانونى

س. م. م : ١٥١٣٥

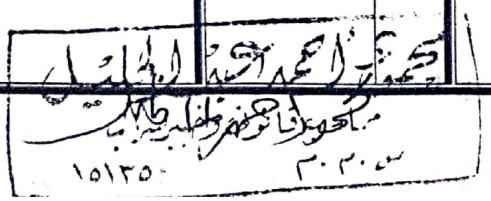
طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية

بشمال القليوبية

حـ/ المصروفات والإيرادات من ٢٠١٦/٤/٧ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

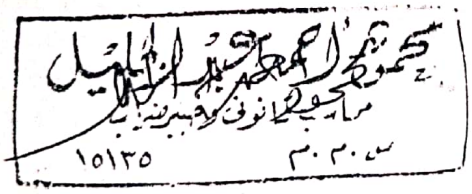
كلى		جزئى		بيـــــان	كلى		جزئى		بيـــــان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				إعانات ومساعدات					**إيرادات متصلة بالمهنة**
		–	١٣٧٣٧٣	علاج			٤٥	٣٤٦٩٠	عقود
		–	٣٤٠٠٠	زواج			–	٢٧٩٢٠	شهادات
		–	١٨٠٠٠	وفاة			–	٨٣٦٠	شكاوى
		–	٣٧٥٠	دراسات عليا			–	٧٨٠٠	تصديق بطاقات
–	١٩٣١٢٣						–	٥٨٢٥٩٦	اشتراكات
				خدمات متصلة بالمهنة	٤٥	٦٦١٣٦٦			
		٠٤	٥٧١٨	نسبة المحامى					**نشاط اجتماعى**
		٢٥	٨٢٣٤٤	بيع كتب			–	٨٠٠٧٠	رحلات
		–	٥٨٢٥٩٦	اشتراكات			–	١٠٥٧٠٠	مصايف
							–	١٩١٩٤	افطارات
٢٩	٦٧٠٦٥٨						–	٦٠٠	دورة كرة قدم
				النشاط الاجتماعى	–	٢٠٥٥٦٤			
		٧٥	٩٥٨٤٣	رحلات					**إيرادات متنوعة**
		–	٩٩٦٩٠	مصايف			–	٣٤٠٢٩١	إيجار بوفيهات وأماكن
		٤٥	٣٣٢٧١	افطارات رمضان			–	٨٩٠٠	سلف عاملين
		–	٤٤٦٠	دورة كرة القدم			٥٠	٧١٥٨٥	بيع كتب
		–	٩٣٥٠	مسابقة القرآن الكريم			–	٨٠٠	معرض
٢٠	٢٤٢٦١٥						–	١٦٠٣	متنوعة
				مصروفات عمومية			–	٣٢٣٥	رد مصروفات سنوات سابقة
		–	٢٤٠٢٠	بدلات			–	٦٠٠٧٧	سلع غذائية
		–	٢٠٦٨٢	إصلاحات			–	١٠٣٢٢	نسبة النقابة من العقود
		٢٥	٦٩٢٢	متنوعة			–	١١٣٠٠	أرباح دمغة
		٥٠	١٦١٣	ضيافة	٥٠	٥٠٨١١٣			
		٥٠	٤٢٦٩	كهرباء	–	٧٢٥٠٠			غرامات تأخير الكافتيريا
		–	٧٢٩١	صيانة دورية	٤٢	١٤٩٢٠٩			زيادة المصروفات عن الإيرادات
		٧٥	٢١٤١٥٨	مرتبات	٣٧	١٥٩٦٧٥٣			
		–	٤٦١٥٧	تأمينات اجتماعية					
		–	٢٠٠٠	صيانة برامج					
		–	٤٨٠٠	انتقالات					
		٥٠	١١٧٢	مياه ونظافة					
		–	٨٧٠	إعلانات					
		٧٥	٢٤٦٤	تليفونات					
		٢٥	١٠٨٨	مصروفات نثرية					



Scanned with CamScanner

تابع حـ/ المصروفات والإيرادات خلال الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٤/٦

مليم	جنيه		مليم	جنيه		مليم	جنيه	بيـــــان
		مطبوعات	–	٢١٨٩		٣٧	١٥٩٦٧٥٣	ما قبلـــه
		إيجار نت	–	٦٤٦٢				
		مصروفات بنك	–	٣٠٢٢				
		تأمين مصيف	–	٥٥٠٠				
		مصروفات قضائية	–	٢٠٠٠				
		أتعاب مراجعة ٤/٦	–	٢٠٠٠				
		ضرائب	٩٠	٤٥٨٩				
		سلع غذائية	٥٠	٧٩٧٥٢				
		مصروفات مصيف	–	٢٣٠٠				
		أرواب محاماه	–	٥٧٥				
		مسلتزمات كمبيوتر	–	٣٧٣				
		حفل التفوق	–	١٢٦٨٤				
		نسبة النقابة العامة	–	١٩٥٢١				
٤٠	٤٦٨٤٧٨							
–	٢٥٠٠	أتعاب ميزانية ١٢/٣١						
٤٨	١٩٣٧٨	إهلاك الفترة						
		(كشف مرفق)						
٣٧	١٥٩٦٧٥٣					٣٧	١٥٩٦٧٥٣	



Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل

محاسب قانونى

س. م. م : ١٥١٣٥

طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

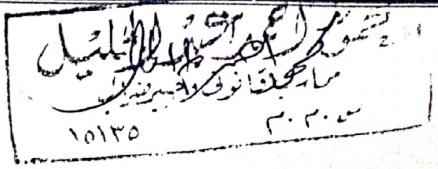
نقابة المحامين الفرعية

بشمال القليوبية

المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠١٦/٤/٧ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

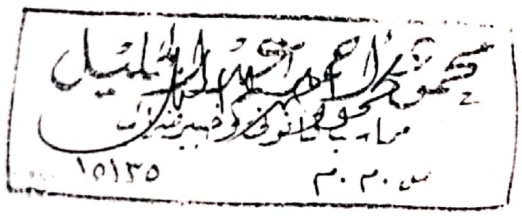
مليم	جنيه		مليم	جنيه	
		رصيد ٢٠١٦/٤/٧			
		الصندوق	–	١٠	
–	٢٦٢٨	صندوق الاشتراكات	–	٢٦١٨	
		مقبوضات متصلة بالمهنة			
		عقود	٣٩	٣٤٦٩٠	
		شهادات	–	٢٧٩٢٠	
		شكاوى	–	٨٣٦٠	
		تصديق بطاقات	–	٧٨٠٠	
		اشتراكات	–	٥٨٢٥٩٦	
٣٩	٦٦١٣٦٦				
		نشاط اجتماعى			
		رحلات	–	٨٠٠٧٠	
		مصايف	–	١٠٥٧٠٠	
		افطارات	–	١٩١٩٤	
		دورة كرة قدم	–	٦٠٠	
–	٢٠٥٥٦٤				
		مقبوضات أخرى			
		إيجارات بوفيهات وأماكن	–	٢٦٤٠٠٠	
		سلف عاملين	–	٨٩٠٠	
		بيع كتب	٥٠	٧٣٨٦٠	
		معرض	–	٨٠٠	
		متنوعة	–	١٦٠١	
		مردودات شيكات	–	٢٢٧٥٣	
		وارد نقابة عامة	–	٨٣٦٥٠	
		تحويلات	–	٤١٣٠٠٠	
		سلع غذائية	–	٦٠٠٧٧	
		نسبة العقود	–	١٠٣٢٢	
		أرباح دمغة	–	١١٣٠٠	
٥٠	٩٥٠٢٦٣				
–	١٤٠٥٠	شيكات لم تقدم للصرف			
٨٩	١٨٣٣٨٧١				

مليم	جنيه		مليم	جنيه	
		إعانات ومساعدات			
		علاج	–	١٣٧٣٧٣	
		زواج	–	٣٤٠٠٠	
		وفاة	–	١٨٠٠٠	
		دراسات عليا	–	٣٧٥٠	
–	١٩٣١٢٣				
		خدمات متصلة بالمهنة			
		نسبة المحامى	٠٤	٨٧١٨	
		بيع كتب	٢٥	٨٣٣٤٤	
		اشتراكات	–	٥٨٣٢٠٥	
٢٩	٦٧٥٢٦٧				
		النشاط الاجتماعى			
		رحلات	٧٥	١٠١٩٦٣	
		مصايف	–	٩٩٦٩٠	
		افطارات رمضان	٤٥	٣٣٢٧١	
		مسابقة القرآن الكريم	–	٩٣٥٠	
		دورة كرة قدم	–	٤٧٠٠	
٢٠	٢٤٨٩٧٥				
		مصروفات عمومية			
		بدلات	–	٢٤٠٢٠	
		متنوعة	٢٥	٦٩٢٢	
		إصلاحات	–	٢٠٩٥٩	
		كهرباء	٥٠	٤٢٦٩	
		ضيافة	٥٠	١٦١٣	
		صيانة دورية	–	٧٢٩١	
		مربتات	٧٥	٢١٤١٥٨	
		تأمينات اجتماعية	–	٤٦١٥٧	
		صيانة برامج	–	٢٠٠٠	
		انتقالات	–	٤٨٠٠	
		مياه ونظافة	٥٠	١١٧٢	
		إعلانات	–	٨٧٠	
		تليفونات	٧٥	٢٤٦٤	
		مصروفات نثرية	٢٥	١٠٨٨	
		مطبوعات	–	٢١٨٩	
		إيجار نت	–	٦٤٦٢	
		مصروفات بنك	–	٣٠٢٢	
		تأمين مصيف	–	٦٠٠٠	



تابع حـ/ المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠١٦/٤/٧ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

بيـــــان	مليم	جنيه	مليم	جنيه	بيـــــان	مليم	جنيه	مليم	جنيه
مصروفات قضائية	–	٢٠٠٠							
اتعاب محاسب ميزانية ٤/٦	–	٢٠٠٠							
ضرائب مسددة	٩٠	٤٥٨٩							
سلع غذائية	٥٠	٧٩٧٣٢							
مصروفات مصيف	–	٢٣٥٠							
ارواب محاماة	٥٠	٥٧٥							
مستلزمات كمبيوتر	–	٣٧٣							
حفل التفوق	–	١٤٠٠٠							
دمغة محاماة	–	١٤٢٥٠							
			٤٠	٤٧٥٣٣٠					
مدفوعات أخرى									
سلف عاملين	–	٢٠٠٠							
شراء أصول	–	١٢٦٠٥							
نسبة النقابة العامة	–	٩٥٢١							
توريد للنقابة العامة	–	٨٠٠٠							
مشروعات تحت التنفيذ	–	١١٢٠٠							
			–	١١٥٣٢٦					
رصيد ٢٠١٦/١٢/٣١									
بنك مصر حـ/ ٦٦٢٣٠	–	١١٠٤٢١							
،، ،، حـ/ ٦٧٥٥٦	–	١٤٩٨٨							
اشتراكات	–	٤٤١							
			–	١٢٥٨٥٠					
			٨٩	١٨٣٣٨٧١			١٨٣٣٨٧١		



محمود احمد عبدالجليل
محاسب قانوني
س.م.م:١٥١٣٥
طوخ_ قليوبيه ت/٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية
بشمال القليوبية

الميزانية العمومية المعدله

فى ٢٠١٧/١٢/٣١

والحسابات الختامية
عن المدة
من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى
س. م. م : ١٥١٣٥
طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية
بشمال القليوبية

تقرير مراقب الحسابات

راجعنا نحن/ **محمود أحمد عبد الجليل** – محاسب قانونى س. م. م ١٥١٣٥ الحسابات الختامية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والميزانية العمومية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ لنقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية.

ومن خلال ما اطلعنا عليه من مستندات ودفاتر رأينا أنها كافية لإتمام عملية المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية لاحظنا ما يلى :

١ – النقابة تمسك دفاتر منتظمة لجميع الحسابات إلى جانب القيد المنتظم بالحاسب الآلى.

٢ – بلغت الزيادة فى الإيرادات عن المصروفات مبلغ ٢٦٣١٦٩,٥٠ جنيه.

٣ – صافى الفائض لهذا العام مبلغ ٢٥٣٧٠٤٤,٣٦ جنيه.

٤ – بلغ الرصيد النقدى فى حسابى بنك مصر فى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١٧١٠٧٧,٣٥ جنيه.

٥ – بلغ ما ساهمت به النقابة العامة فى تأثيث غرف المحامين بمجمع المحاكم الجديد مبلغ ١٤١٢٥٦,٢٥ جنيه

٦ – لاحظنا زيادة رصيد مديونية مستأجرى البوفيهات والأماكن حيث بلغت مديونية مستأجر نادى بنها مبلغ ١١١٣٧٤٦ جنيه وباقى البوفيهات والأماكن مبلغ ٣٧٥٠٠ جنيه.

وفى رأينا أنه طبقاً لما اطلعنا عليه من دفاتر ومستندات أن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والميزانية العمومية فى ذات التاريخ يمثل المركز المالى الحقيقى لنقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية.

محاسب قانونى
س.م.م ١٥١٣٥

Scanned with CamScanner

النقابة الفرعية للمحامين
بشمال القليوبية

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى
س م م ١٥١٣٥
طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

الميزانية العمومية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

كلى		جزئى		بيـــــان	كلى		جزئى		بيـــــان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				أصول ثابتة					**الخائض**
		٩٠	١٥٨٤٤٤	أرضى			٨٦	٢٢٧٣٨٧٤	سابق
		٤١	٣٣٨٧٩	تجهيزات غرف المحامين			٥٠	٢٦٣١٦٩	حالى
		٣١	١٧٤٨٦٧	أثاث ومفروشات	٣٦	٢٥٣٧٠٤٤			مخصصات
		٦٥	١٤٥١٣٥	أجهزة كهربائية	–	٢٠٠٠٠٠			مجمع الإهلاك
		–	٧٢٧٢	،، كمبيوتر	٩٣	٦١٩٠٦			**أرصدة دائنة**
		٦٩	٣١٤٦	مكتبات			–	٧٨٠٠٠	تامين نادى بنها
		–	٧٦٠٠	تجهيزات الكافتيريا			–	٢٣٠٠	تامين بوفيهات وأماكن
٩٦	٥٣٠٣٤٥						٣٠	٣٢٩١٩	شيكات تحت الصرف
				أصول متداولة			–	٣٠٠٠	أتعاب محاسب
		١٥	٢٣٦٧٩	بنك مصر حـ/ ٦٦٢٣٠			–	١٠٠٠	تامين مصيف
		٢٠	١٤٧٣٩٨	،، ،، حـ/ ٦٧٥٥٦			–	٣١٠	مبيعات كتب (مقدم)
		–	٤٤١	صندوق الاشتراكات			–	٨٥٩٣	مياه مستحقة
٣٥	١٧١٥١٨							١٢٦١٢٢	
					٣٠	١٢٦١٢٢			
				مدينون					
		–	٢٢٧٤٩	سلف موظفين					
		–	٣٧٥٠٠	إيجار بوفيهات وأماكن					
		–	٤٦٨٧٢٠	نادى بنها (إيجارات)					
		–	٣٤١٩٠٠	،، ،، غرامات					
		–	٢٦٩٦٠٠	،، ،، شيك					
		–	٣٣٥٢٦	،، ،، م. قضائية					
		–	٣٤٣٦٧	عهد شخصية (كتب)					
		–	٢٥٠٠	مدينون (كتب)					
		–	١٧٠٠٠	مصايف					
–	١٢٢٧٨٦٢								
٢٨	٩٩٥٣٤٧			مشروعات تحت التنفيذ					
٥٩	٢٩٢٥٠٧٣				٥٩	٢٩٢٥٠٧٣			

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وضريبى
س م م ١٥١٣٥

Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل

محاسب قانونى

س. م. م : ١٥١٣٥

طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية

بشمال القليوبية

جـ/ المصروفات والإيرادات خلال عام ٢٠١٧

كلى		جزئى		بيـــــان	كلى		جزئى		بيـــــان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				إعانات ومساعدات					**إيرادات متعلة بالمهنة**
		–	٢٣٨٧٢٣	علاج			٦٠	٢٨٣٨٦٩	عقود
		–	٥٥٠٠٠	زواج			–	٣٧٠٥٠	شهادات
		–	٣٤٥٠٠	وفاة			–	١٠٩٠٠	شكاوى
		–	٧٠٠٠	دراسات عليا			–	١٦٢٢٠	تصديق بطاقات
		–	٤٠٥٠	أعانة أيتام			–	٦١٨٢٧٠	اشتراكات
		–	٧٥٠	أعانة اجتماعية			–	١٩٠٥٠	اشتراك علاج
–	٣٤٠٠٢٣				٦٠	٩٨٥٣٥٩			
				خدمات متعلة بالمهنة					**نشاط اجتماعى**
		٤٠	١٣١٧٩٦	نسبة المحامين			–	١٥٠٠١٠	رحلات
		٢٥	١٤٤٤٧٦	بيع كتب			–	٩٤٦٩٠	مصايف
		–	٦١٨٢٧٠	اشتراكات			–	١١٩٨٠	افطارات
		–	١٩٠٥٠	اشتراك علاج	–	٢٥٦٦٨٠			
٦٥	٩١٣٥٩٢								**إيرادات متنوعة**
				النشاط الاجتماعى			–	٥٨٢٦٤٢	إيجار بوفيهات
		–	١٣٠٨١٥	رحلات			–	٧٢٥٠٠	غرامات التأخير نادى بنها
		–	٩٩٨١٣	مصايف			–	٣٣٥٢٦	رسوم قضائية
		٥٥	٢١٥٦٦	افطارات			–	٧٥٥٠	سلف عاملين
		٥٠	٤٧٢١	مسابقة القرآن الكريم			–	١٢٣١٤٣	بيع كتب
		–	٢١٩٠٣	حفل التفوق			–	٢٥٠	معرض
							–	٦٩٠	متنوعة
٠٥	٢٧٨٨١٩						٧٥	١٥٧٥٩٧	وارد نقابة عامة
				مصروفات عمومية			٢٥	١٤١٢٥٦	وارد نقابة عامة أثاث
		–	٤٤٦٩٥	بدلات			–	١٧٠	إيراد آلة تصوير
		–	٣٠٠٠	مكافآت			–	٨٠٠	بيع مخلفات
		٧٥	١٨٨١٦	إصلاحات			–	٣٤٢٠٠	أرباح دمغة
		–	٣٥٥٦	أدوات كتابية			–	١٦٢	ضرائب محصلة
		٤٠	٥٦٣٦	متنوعة			–	١٨٠	إفادة من الرخصة
		٧٥	٦٠٩٩	ضيافة			–	٤٤٠	صورة طبق الأصل
		٨٠	١٤٧٥٧	كهرباء					
		٧٥	٢٦٦٨٨	صيانة دورية					
		٦٥	٢١٩١٤٢	مرتبات	–	١١٥٥١٠٧			
		–	٧٤٢٩٧	تأمينات					
		–	٣٢٥٠	صيانة برنامج					
		–	٧٨٠٠	انتقالات محاسب					
		٥٠	٨٩٠	مياه ونظافة	٦٠	٢٣٩٧١٤٦			

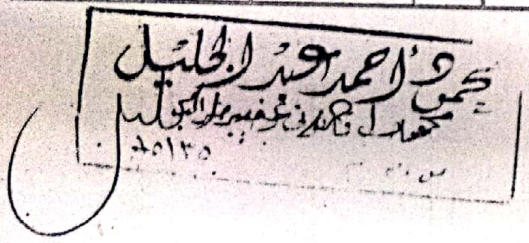
محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وعضو جمعية المحاسبين
١٥١٣٥ س.م.م

Scanned with CamScanner

تابع د/ المصروفات والإيرادات خلال عام ٢٠١٧

بيان	جزئى		كلى	
	مليم	جنيه	مليم	جنيه
إعلانات	–	٢٤١٨		
تليفونات	–	٣٢٢٠		
مياه مستحقة	–	٨٥٩٣		
مصروفات نثرية	–	١١٧٤		
مطبوعات	٢٠	٦٥٢٧		
دعم افطارات	–	٢٠٠٠		
إيجار نت	٢٠	٩٤٠٧		
مصروفات بنكية	–	٣٣٨٠		
تامين مصيف	–	٣٠٠٠		
مصروفات قضائية	–	٣٦٧٧٦		
ضرائب	٨٥	٦٧٠٨		
مصروفات مصيف	–	٤٩٤٧		
مسلتزمات كمبيوتر	–	١٨٨		
فرق عقود	٥٠	١٣٧		
صيانة فلاتر	٥٠	٤٨٥٧		
تجهيزات غرف	–	١٦٣٤٨		
تامين مصيف مستحق	–	١٠٠		
استرداد رحلات	–	١٣٨٥٥		
،، مصيف	–	٤٤٤٠		
			٨٥	٥٥٦٧٠٧
أتعاب ميزانية			–	٣٠٠٠
إهلاك الفترة			٥٥	٤١٨٣٤
زيادة الإيرادات عن المصروفات			٥٠	٢٦٣١٦٩
			٦٠	٢٣٩٧١٤٦

بيان	جزئى		كلى	
	مليم	جنيه	مليم	جنيه
ما قبله			٦٠	٢٣٩٧١٤٦
			٦٠	٢٣٩٧١٤٦



محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى
س. م. م : ١٥١٢٥
طوخ – قليوبية ت/ ٢٤٦٧٣١٥

نقابة المحامين الفرعية
بشمال القليوبية

المقبوضات والمدفوعات خلال عام ٢٠١٧

بيـــان	ق	جنيه	جنيه	ق	بيـــان	ق	جنيه
رصيد أول المدة					**إعانات ومساعدات**		
ح/ ٦٦٢٣٠	–	١١٠٤٢١			علاج	–	٢٣٨٧٢٣
ح/ ٦٧٥٥٦	–	١٤٩٨٨			زواج	–	٥٥٠٠٠
صندوق الاشتراكات	–	٤٤١			وفاة	–	٣٤٥٠٠
					إعانة أيتام	–	١٢٠٠٠
			١٢٥٨٥٠	–	دراسات عليا	–	٧٠٠٠
مقبوضات متصلة بالمهنة					إعانة اجتماعية	–	٧٥٠
عقود	٦٠	٢٨٣٨٦٩					
شهادات	–	٣٧٠٥٠	٣٤٧٩٧٣	–	**خدمات متصلة بالمهنة**		
شكاوى	–	١٠٩٠٠			نسبة المحامى	٤٠	١٣١٧٩٦
تصديق بطاقات	–	١٦٢٢٠			بيع كتب	٢٥	١٤٤٤٧٦
اشتراكات	–	٦١٨٢٧٠			اشتراكات	–	٦١٨٢٧٠
إيرادات العلاج	–	١٩٠٥٠			،، العلاج	–	١٩٠٥٠
			٩٨٥٣٥٩	٦٠			
نشاط اجتماعى			٩١٣٥٩٢	٦٥	**النشاط الاجتماعى**		
رحلات	–	١٥٠٠١٠			رحلات	–	١٣٢٠٩٧
مصايف	–	٩٤٦٩٠			مصايف	–	٩٩٨١٣
افطارات	–	١١٩٨٠			افطارات	٥٥	٢١٥٦٦
			٢٥٦٦٨٠	–	مسابقة القرآن الكريم	–	٥٠٠٠
مقبوضات أخرى					حفل التفوق	–	٣٠٠٠٠
إيجارات بوفيهات	–	٥١٦٢٠٠					
سلف عاملين	–	٧٥٥٠	٢٨٨٤٧٦	٥٥			
بيع كتب	–	١٢٣١٤٣					
معرض	–	٢٥٠			**مصروفات عمومية**		
متنوعة	–	٦٩٠			بدلات	–	٤٤٦٩٥
مردودات شيكات	٥٠	٥٠١١٢			مكافآت	–	٣٠٠٠
وارد نقابة عامة	٧٥	٢٣٧٥٩٧			إصلاحات	–	٢١١٢٣
إيراد آلة تصوير	–	١٧٠			أدوات كتابية	–	٣٥٥٦
بيع مخلفات	–	٨٠٠			متنوعة	٤٠	٥٦٣٦
أرباح دمغة	–	٣٤٢٠٠			ضيافة	٧٥	٦٠٩٩
ضرائب	–	١٦٢			كهرباء	٨٠	١٤٧٥٧
إفادة من الرخصة	–	١٨٠			صيانة دورية	٧٥	٢٦٧٢١
صورة طبق الأصل	–	٤٤٠			مرتبات	٤٠	٢١٩٥٥٩
وارد نقابة عامة أثاث	٢٥	١٤١٢٥٦			تأمينات	–	٧٤٢٩٧
			١١١٢٧٥١	٥٠	صيانة برنامج	–	٣٢٥٠
شيكات لم تقدم للصرف					انتقالات محاسب	–	٧٨٠٠
ح/ ٦٦٢٣٠	–	٢٢٦١٦			مياه ونظافة	٥٠	٨٩٠
ح/ ٦٧٥٥٦	٣٠	١٠٣٠٣			إعلانات	–	٢٤١٨
			٣٢٩١٩	٣٠	تليفونات	–	٣٢٢٠

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وخبير مصارف
١٥١٢٥

Scanned with CamScanner

تابع حـ/ المقبوضات والمدفوعات خلال عام ٢٠١٧

بيـــان	جنيه	ق	جنيه	ق	بيـــان	جنيه	ق	جنيه
مصروفات نثرية	١١٧٤	–						
مطبوعات	٦٥٢٧	٢٠						
دعم افطارات	٢٠٠٠	–						
إيجار نت	٩٤٠٧	٢٠						
مصروفات بنكية	٣٣٨٠	–						
تامين مصيف	٣٠٠٠	–						
مصروفات قضائية	٤٧٢٥٠	–						
اتعاب محاسب	٢٥٠٠	–						
ضرائب	٦٧٠٨	٨٥						
دمغة محاماة	١٩٠٠٠	–						
مصروفات مصيف	٤٩٤٧	–						
مستلزمات كمبيوتر	١٨٨	–						
استرداد تامين بوفيهات	٢٨٥٠	–						
فرق عقود	١٣٧	٥٠						
تجهيزات غرف	١٦٣٤٨	–						
تامين مصيف مستحق	١٠٠	–						
استرداد رحلات	١٣٨٥٥	–						
استرداد مصيف	٤٤٤٠	–						
صيانة فلاتر	٤٨٥٧	٥٠						
			٥٨٥٦٩٤	٨٥				
مصروفات أخرى								
سلف عاملين	٩٥٠٠	–						
شراء أجهزة	٣٦٩٥٦	٧٥						
شراء أثاث	٤٥٥٠	–						
وارد نقابة عامة أثاث	١٤١٢٥٦	٢٥						
شيكات تم صرفها ٢٠١٦	١٦١٥٠	–						
كشك خشبى	٢٨٩٢	–						
			٢٣٢٠٦	–				
رصيد أخر المدة								
ح/٦٦٢٣٠	٢٣٦٧٩	١٥						
ح/٦٧٥٥٦	١٤٧٣٩٨	٢٠						
صندوق الإشتراكات	٤٤١	–						
			١٧١٥١٨	٣٥				
			٢٥١٣٥٦٠	٤٠				٢٥١٣٥٦٠

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانوني
١٥١٣٥
س.م.م

Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
س.م.م : ١٥١٣٥
تليفون / ٢٤٦٧٣١٥
طوخ – قليوبيه

النقابه الفرعيه للمحامين

بشمال القليوبيه

الميزانيـــة العمـــوميـــــة(المعدلة)

فى ٢٠١٨/١٢/٣١

والحســابات الختــاميـــــة

عن المـــــــدة

مــن ٢٠١٨/١/١ حتــى ٢٠١٨/١٢/٣١

Scanned with CamScanner

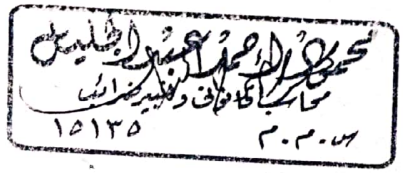
محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
س.م.م : ١٥١٣٥
تليفون / ٢٤٦٧٣١٥
طوخ - قليوبيه

النقابه الفرعيه للمحامين

بشمال القليوبيه

الميزانيه العموميه فى ٢٠١٨/١٢/٣١

كلى		جزئى		بيـــان	كلى		جزئى		بيـــان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				اصول ثابته					الفائض
		٩٠	١٥٨٤٤٤	اراضي			٣٦	٢٥٤٤٩٩٤	سـابق
		٤٣	٤٧٥٩٥	غرف المحامين			٢٠	٧٤٥٠٠٨	حـالى
		٣١	١٧٩٩٥٢	اثاث ومفروشات	٥٦	٣٢٩٠٠٠٢			
		١٥	١٦٥٠٥٢	اجهزه كهربائيه					مخصصات
		-	٧٢٧٢	اجهزه كمبيوتر			-	٢٠٠٠٠٠	قضايا ومطلوبات
		٦٩	٣١٤٦	مكتبات			-	٨٠٠٠٠٠	ديون مشكوك فيها
٤٨	٥٦٩٠٦٣	-	٧٦٠٠	تجهيزات الكافتريا	-	١٠٠٠٠٠٠			
				أصول متداوله	٧٩	١٢٢٦٤٧			مجمع الاهكلاك
		٥٩	٨٣١١٩	بنك مصرحـ/٦٦٢٣٠					
		٢٥	٢٠٤٩٦	بنك مصرحـ/٦٧٥٥٦					
		-	١٢٠٩	امانات اشتراكات					دائنـون
٨٤	١٠٤٨١٤						-	٧٨٠٠٠	تأمين نادي بنها
				مدينـون			-	٢٣٠٠	تأمين بوفيهات واماكن
		-	٢٤١٥٠	سلف موظفين			٦٥	٤٥١٠٤	شيكات تحت الصرف
		-	٤٦٧٠٠	ايجار بوفيهات واماكن			-	٣٠٠٠	اتعاب محاسب
		-	٢٧٧٦٥٠٦	كافيتريا ونادي بنها			-	١٤٠٠	تأمين مصيف
		٤٠	٣٣٠٢٣	عهد شخصيه (كتب)			-	٦٠٦٧٦	تأمينات اجتماعيه
		-	٣٨٠٠٠	عهده دمغه			-	٤١٣	مياه مستحقه
		-	١٧٠٠٠	مصايف			-	١٠٧١	كهرباء مستحقه
٤٠	٢٩٣٥٣٧٩				٦٥	١٩١٩٦٤			
٢٨	٩٩٥٣٤٧			مشروعات تحت التنفيذ					
-	٤٦٠٤٦١٥				-	٤٦٠٤٦١٥			





Scanned with CamScanner

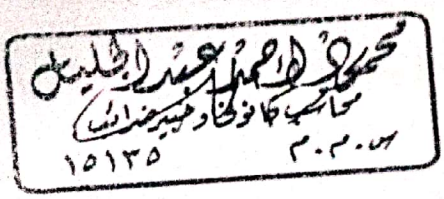
محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
س.م.م : ١٥١٣٥
تليفون / ٢٤٦٧٣١٥
طوخ - قليوبيه

النقابه الفرعيه للمحامين

بشمال القليوبيه

حـ/ المصروفات والايرادات خلال عام ٢٠١٨

كلى		جزئى		بيان	جزئى		كلى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
				إعانات ومساعدات					ايرادات متصله بالمهنه
		-	١٨٩٦٥٠	إعانه علاج	٤٨	٣٥٨٩٤٢			عقود
		-	٣٢٠٠٠	إعانه زواج	-	٣٧٤٠٠			شهادات
		-	١٩٠٠٠	إعانه وفاه	-	١٣٦٩٠			شكاوي
		-	١٦٠٠	إعانه ايتام	-	١١١٦٠			تصديق بطاقات
		-	٣٠٠٠	إعانه كوارث	-	٦٢٦٦١٠			اشتراكات محاميين
		-	٥٥٠٠	دراسات عليا	-	٩٩٠٠			علاج
-	٢٥٠٧٥٠				-	١٨٠			افاده رخصه
					-	٥٧٠			صوره طبق الاصل
				خدمات متصله بالمهنه			٤٨	١٠٥٨٤٥٢	
		٤٩	٢١٥٣٦٥	نسبه المحامين					نشاط اجتماعي
		٩٠	٧٣٩٠٨	بيع كتب					
		-	٦٢٥٨٤٢	اشتراكات	-	١٢٨٨٣٠			رحلات
		-	٩٩٠٠	علاج	-	١٨٩٥٠٠			مصايف
٣٩	٩٢٥٠١٦				-	١٣٤٥٠			افطار رمضان
				النشاط الاجتماعي			-	٣٣١٧٨٠	
		١٥	١٠٤٨١٢	رحلات					ايرادات اخري
		-	١٨٨٣٣١	مصايف	-	١٩٣٨٧٥			ايجار بوفيهات واماكن
		٥٠	٢١٩٦٧	افطار رمضان	-	١٨٢٥٠٠٠			ايجار نادي بنها
		-	٣٢٢٥	مسابقه القرآن الكريم	-	٥٥٩٩			سلف عاملين
		-	٨٠١٠	حفل التفوق	-	١٠٢٣٤٧			بيع كتب
٦٥	٣٢٦٣٤٥				-	١٠			متنوعه
				مصروفات عموميه	٥٢	٨٢٤٥٢			وارد نقابه عامه
		-	٥١٠٢٠	بدلات	-	٢٦٠			آله تصوير
		-	٥٨٠٠	مكافآت	-	٤٥٠٠			بيع مخلفات
		٥٠	٢٥٧٤١	اصلاحات	-	٤٧٠٢٥			اربح دمغه
		٧٥	٢٢٩٥	ادوات كتابه	-	١٨٦			ضرائب محصله
		٠٥	١٠٤١٥	متنوعه	-	١٢٠٠٠			تأمين مصيف
		-	٣٩٢٨	ضيافه	٥٠	٣٥٧			جزاءات
		٧٥	٢١٥٨٢	كهرباء			٠٢	٢٢٧٣٦١٢	
		٧٠	١٨٠٥٩	صيانه دوريه					
		٥٠	٢٢٢٣١١	مرتبات					
		-	٦٦١٩٢	تأمينات اجتماعيه			٥٠	٣٦٦٣٨٤٤	





Scanned with CamScanner

تابع حـ/ المصروفات والايرادات خلال عام ٢٠١٨

كلى		جزئى		بيان	كلى		جزئى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
		-	٣٠٠٠	صيانه برامج					
		-	٧٢٠٠	انتقالات					
		-	٥٥٣٧	مياه ونظافه					
		٢٥	١٧٣٧	اعلانات					
		٥٠	٣٧٨٩	تليفونات					
		-	٦٠٤	مصروفات نثريه					
		-	٣٥٨٥	مطبوعات					
		٣٠	٩١٨٨	ايجار نت					
		-	١٥٣٩	مصاريف بنكيه					
		-	٢٧٥	مصاريف قضائيه					
		-	١٠٦٠٠	تأمين مصيف					
		٥٠	٦٤٧٧	ضرائب مسدده					
		-	٣٨٨٠	م .مصيف					
		-	٥٣٠	مستلزمات كمبيوتر					
		-	٥٠٠	استرداد بوفيه					
		-	٢٨٤٠٠	اجندات ٢٠١٩					
		٢٥	٥٤١٦	صيانه فلاتر					
		٧٥	١٦٧٥	مؤتمر البحر الاحمر					
		-	٣١٢٠	استرداد مصيف					
		-	٢٠٢٤٠	استرداد رحلات					
٨٠	٥٤٤٦٤٠								
-	٣٠٠٠			اتعاب محاسب					
٤٦	٦٢٠٨٣			اهلاك الفتره					
-	٧٠٠٠			سلف عاملين					
-	٨٠٠٠٠٠			م.د.مشكوك فيها					
٢٠	٧٤٥٠٠٨			زياده الايرادات عن المصروفات					
٥٠	٣٦٦٣٨٤٤				٥٠	٣٦٦٣٨٤٤			

محمود احمد عبد الجليل
محاسب قانوني ومراجع حسابات
س.م.م ١٥١٣٥



Scanned with CamScanner

محمود أحمد عبد الجليل
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
س.م.م : ١٥١٣٥
تليفون / ٢٤٦٧٣١٥
طوخ - قليوبيه

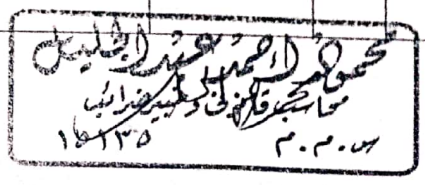
النقابه الفرعيه للمحامين

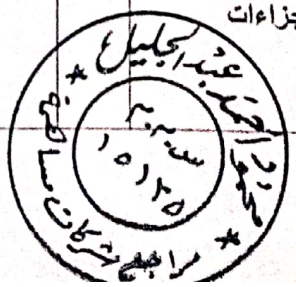
بشمال القليوبيه

حـ/ المقبوضات والمدفوعات خلال عام ٢٠١٨

كلى		جزئى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه	
				رصيد اول المده
		١٥	٢٣٦٧٩	بنك مصرحـ/٦٦٢٣٠
		٢٠	١٤٧٣٩٨	بنك مصرحـ/٦٧٥٥٦
		-	٤٤١	صندوق الاشتراكات
٣٥	١٧١٥١٨			
				مقبوضات متصله بالمهنه
		٤٨	٣٥٨٩٤٢	عقود
		-	٣٧٤٠٠	شهادات
		-	١٣٦٩٠	شكاوي
		-	١١١٦٠	تصديق بطاقات
		-	٦٢٦٦١٠	اشتراكات محامين
		-	٩٩٠٠	علاج
٤٨	١٠٥٧٧٠٢			
				نشاط اجتماعي
		-	١٢٨٨٣٠	رحلات
		-	١٨٩٥٠٠	مصايف
		-	١٣٤٥٠	افطارات رمضان
-	٣٣١٧٨٠			
				مقبوضات اخري
		-	٢٥٦٩١٥	ايجار بوفيهات واماكن
		-	٥٥٩٩	سلف عاملين
		-	١٠٢٣٤٧	بيع كتب
		-	١٠	متنوعه
		٨٥	١١٤٣٦	مردودات شيكات
		-	٢٥٠٠	مدينون(كتب)
		٥٢	٨٢٤٥٢	وارد نقابه عامه
		-	٢٦٠	ايراد اله تصوير
		-	٤٥٠٠	بيع مخلفات
		-	٤٧٠٢٥	ارباح دمغه
		-	١٨٦	ضرائب محصله
		-	١٢٠٠٠	تامين مصيف
		-	١٨٠	افاده من رخصه
		-	٥٧٠	صوره طبق الاصل
		-	٩٠٠٠٠	اوراق قبض
		٥٠	٣٥٧	جزاءات
٨٧	٦١٦٣٣٨			

كلى		جزئى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه	
				اعانات ومساعدات
		-	١٨٩٦٥٠	اعانه علاج
		-	٣٢٠٠٠	اعانه زواج
		-	١٩٠٠٠	اعانه وفاه
		-	١٠٠٠٠	اعانه ايتام
		-	٣٠٠٠	اعانه كوارث
		-	٥٥٠٠	دراسات عليا
-	٢٥٩١٥٠			
				خدمات متصله بالمهنه
		٤٩	٢١٥٣٦٥	نسبه المحامين
		٩٠	٧٣٩٠٨	بيع كتب
		-	٣١٠	داننون(كتب)
		-	٦٢٥٨٤٢	اشتراكات
		-	٩٩٠٠	علاج
٣٩	٩٢٥٣٢٦			
				النشاط الاجتماعي
		٧٥	١٠٧٤٩٤	رحلات
		-	١٨٨٣٣١	مصايف
		٥٠	٢١٩٦٧	افطارات رمضان
		-	٣٢٢٥	مسابقه القران الكريم
		-	٨٠٦٠	حفل التفوق
٢٥	٣٢٩٠٧٨			
				مصروفات عموميه
		-	٥١٠٢٠	بدلات
		-	٥٨٠٠	مكافأت
		٥٠	٢٥٧٤١	اصلاحات
		٧٥	٢٢٩٥	ادوات كتابه
		٠٥	١٠٤١٥	متنوعه
		-	٣٩٢٨	ضيافه
		-	٢٠٦٦٦	كهرباء
		٧٠	١٨٠٥٩	صيانه دوريه
		٥٠	٢٢٢٣١١	مرتبات
		-	٥٥١٦	تأمينات اجتماعيه
		-	٣٠٠٠	صيانه برامج
		-	٧٢٠٠	انتقالات
		-	٥١٢٤	مياه ونظافه





Scanned with CamScanner

تابع حـ/ المقبوضات والمدفوعات خلال عام ٢٠١٨

كلى		جزئى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه	
				شيكات لم تقدم للصرف
		٤٠	٣٢٣٥٥	حـ/ ٦٦٢٣٠
		٢٥	١٢٧٤٩	حـ/ ٦٧٥٥٦
٦٥	٤٥١٠٤			
٣٥	٢٢٢٢٤٤٤			

كلى		جزئى		بيان
ق	جنيه	ق	جنيه	
		-	٨٥٩٣	مياه مستحقه ٢٠١٧
		٢٥	١٧٣٧	اعلانات
		٥٠	٣٧٨٩	تليفونات
		-	٦٠٤	مصروفات نثريه
		-	٣٥٨٥	مطبوعات
		٣٠	٩٢٩٨	ايجار نت
		-	١٥٣٩	مصاريف بنكيه
		-	٢٧٥	مصاريف قضائيه
		-	١٠٦٠٠	تامين مصيف
		-	٣٠٠٠	اتعاب محاسب
		٥٠	٦٤٧٧	ضرائب مسدده
		-	٣٨٠٠٠	دمغه محاماه
		-	٣٩٢٠	مصاريف مصيف
		-	٥٣٠	مستلزمات كمبيوتر
		-	٥٠٠	استرداد بوفيه
		-	٢٨٤٠٠	اجندات ٢٠١٩
		٢٥	٥٤١٦	صيانه فلاتر
		٧٥	١٦٧٥	مؤتمر البحر الاحمر
		-	٣١٢٠	استرداد مصيف
		-	٢٠٢٤٠	استرداد رحلات
٠٥	٥٣٢٣٧٨			
				مصروفات اخري
		-	٧٠٠٠	سلف عاملين
		٥٠	١٩٩١٦	شراء اجهزه
		-	٥٠٨٥	شراء اثاث
		٠٥	١٣٧١٦	تركيب عداد
٥٢	٤٥٧١٧			
				شيكات ٢٠١٧ تم صرفها
		-	١٥٦٦٦	حـ/ ٦٦٢٣٠
		٣٠	١٠٣٠٣	حـ/ ٦٧٥٥٦
٣٠	٢٥٩٦٩			
				رصيد اخر المده
		٥٩	٨٣١١٩	حـ/ ٦٦٢٣٠
		٢٥	٢٠٤٩٦	حـ/ ٦٧٥٥٦
		-	١٢٠٩	امانات الاشتراكات
٨٤	١٠٤٨٢٤			
٣٥	٢٢٢٢٤٤٤			

محمود احمد عبد الجليل
محاسب قانوني ومراجع حسابات
س.م.م ١٢٣٥

عبد الجليل
محمود احمد
محاسب قانوني ومراجع حسابات
س.م.م ١٢٣٥

Scanned with CamScanner