

نقابة المحامين
النقابة الفرعية للمحامين
بأسوان

حركة

المقبوضات و المدفوعات

للعام المالى المنتهى

فى

٢٠١٦/١٢/٣١ م

تقرير مراجعة

السادة أعضاء المحامين الفرعية يأسون

تحية طيبة و بعد

قمنا بمراجعة حساب المقبوضات و المدفوعات المؤرخ في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ذلك بناء على المستندات و الايضاحات و السجلات المقدمة لنا

ووفقا لمعايير المراجعة و وجدت صحيحة و مطابقة لما جاء بها .

- وذلك عن حركة البنك خلال العام و الناتج عنه رصيد ٦١٨٣٥.٢٢ ج طرف بنك مصر فرع أسوان حسب ماهو موضح بتفصيلي الحساب.

- وكذلك عن حركة الخزينة خلال العام و الناتج عنه رصيد ٢٦١٢٨.٤٨ ج حسب ما هو موضح بتفصيلي الحساب.

- حساب المقبوضات و المدفوعات بجملة حركتي البنك و الخزينة حسب ماهو موضح بتفصيلي الحساب

- لا توجد ميزانيات عمومية توضح المركز المالي لحساب النقابه الفرعيه باسوان في السنوات السابقة

و اقتصر التقرير و المراجعة عن بيان حركة المقبوضات خلال عام ٢٠١٦ .

اما فيما عدا ذلك وفي رأينا فان حساب المقبوضات يعبر بصدق عن حقيقة الموقف المالي للنقديه والتي تم اعداده طبقا لمعايير المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً و المطبقة بصورة متجانسة من سنة إلى اخرى ،،

المحاسب القانوني

عبد الكريم عباس عبد السلام
محاسب قانوني
س.م.م. ١٢٤٠١

د / المقبوضات والمدفوعات

للعام العالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١م

المدفوعات	كلي جنيـه	جزني جنيـه
مصرفات العام	—	٧٩٦٢٧٣.٦٥
نسبة تصديق عقود	١٠٨١٤٤.٠٠	
رحلات	٤٣٨٠٠٠.٠٠	
اجور و مرتبـات	٦٣٣١٦.٠٠	
بدل انتقال جلسـات	١٩٨٧٥.٠٠	
نقل و انتقـالات	١٩٤١٠.٠٠	
اعانات اجتماعيـة	١٠١٥٠.٠٠	
تشغيل الاتوبيـس	٢٤٥٢٨.٨٠	
نشاط رياضيـي	١٩٩٠.٠٠	
ضيافة و استقبـال	١٣١٤٢.٠٥	
ادوات و مهمـات	١١٨٧٣.٠٠	
ادوات مكتبيـة و مطبوعات	٦٢٩٣.٣٠	
استهلاك تليفون و نـت	٢٢٢٥.٠٠	
بريد و مراسـلات	٣٣٦.٥٠	
مصرفات بنـك	٧٤٤.٠٠	
تحويلات	—	٥٩٦٨٧٩.٣٥
شراء اصول	—	١٠٢٢٦٨.٢٠
اثاث و مهمـات *	١٠٢٢٦٨.٢٠	
رصيد آخر المدة	—	
نقدية بالبنـك	٦١٨٣٥.٢٢	
نقدية بالخزينة	٢٦١٢٨.٤٨	
	—	١٥٨٣٣٨٤.٩٠

المحاسب القانوني

عبد الكريم بن عبد الله بن عبد السلام
مواهبه فانوف
ح. ٣٠٠٠ م ١٢٤٠

Christine
Lopez

نقابة المحامين
النقابة الفرعية للمحامين
باسوان

ح/البنيك
للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ م

المدفوعات	جزني جنيه	كلي جنيه	المقبوضات	جزني جنيه	كلي جنيه
مصرفات العام	—	٦٨٨١٢٩.٦٥	رصيد أول المدة	—	١٦٩٦٦.٧٢
رحلات	٤٣٨٠٠٠.٠٠		نقدية بالبنك	١٦٩٦٦.٧٢	
اجور و مرتبات	٦٣٣١٦.٠٠		وارد نقابة عامة	—	٢٣٨٣٨٧.٠٠
صيانة و اصلاح	٥٨٣٣٦.٠٠		دعم اثاث و مهمات	١٧٦٤٠٠.٠٠	
بدل انتقال جلسات	١٩٨٧٥.٠٠		دعم مصرفات	٣٧٠٠٠.٠٠	
بدل انتقال عاملين	١٦١٢٠.٠٠		دعم ائارة ادفو	٢٩٨٧.٠٠	
نقل و مشالات	٣٢٩٠.٠٠		دعم صيانة و اصلاح	١٠٠٠٠.٠٠	
اعانات اجتماعية اعضاء	١٠٠٠٠.٠٠		دعم نشاط رياضي	١٠٠٠٠.٠٠	
اعانات اجتماعية حاملين	١٥٠.٠٠		دعم حفل تأبين	٢٠٠٠.٠٠	
تشغيل الاتوبيس	٢٤٥٢٨.٨٠		تحويلات	—	٥٩٦٨٧٩.٣٥
ضيافة و استقبالات	١٣١٤٢.٠٥		توريد خزينة	٥٩٦٨٧٩.٣٥	
نشاط رياضي	١٩٩٠٠.٠٠				
استهلاك تلفون و نت	٢٢٢٥.٠٠				
ادوات كتابية و مطبوعات	٦٢٩٣.٣٠				
ادوات و مهمات	١١٨٧٣.٠٠				
بريد و مراسلات	٣٣٦.٥٠				
مصرفات بنوك	٧٤٤.٠٠				
شراء اصول	—	١٠٢٢٦٨.٢٠			
اثاث و مهمات	١٠٢٢٦٨.٢٠				
رصيد آخر المدة	—	٦١٨٣٥.٢٢			
نقدية بالبنك	٦١٨٣٥.٢٢				
	—	٨٥٢٢٣٣.٠٧		—	٨٥٢٢٣٣.٠٧

النقدية طرف بنك مصر - فرع اسوان - حساب رقم ٣١٩٠٠١٠٠٠٦٣٦١ جاري مدين

المحاسب القانوني

أ.م.م. عبد الله
عبد الله
محاسب قانوني
١٤٤١ هـ

أ.م.م. محمد
محمد
محاسب قانوني

نقابة المحامين
النقابة الفرعية للمحامين
بأسوان

الميزانية العمومية

والحسابات الختامية

للعام المالى المنتهى

فى

٢٠١٧/١٢/٣١ م

س ٢٠٢٠ م : ١٢٤٠١

تقرير مراجعة

لميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١ م

السادة اعضاء نقابة المحامين الفرعية بأسوان

تحية طيبة وبعد

قمنا بمراجعة الميزانية العمومية والحسابات الختامية المؤرخه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م وذلك بناء على المستندات والايضاحات والسجلات المقدمه لنا ووفقا لمعايير المراجعة ووجدت صحيحة ومطابقه لما جاء بها واهم الملاحظات :-

- تركه البنك خلال العام والنتاج عنه رصيد ٨٦٤١.٦٣ طرف بنك مصر فرع اسوان حسب ماهو موضح بتفصلي الحساب.
- وكذلك عن حركه الخزينة خلال العام والنتاج عنه رصيد صفر حسب ما هو موضح بتفصلي الحساب.
- حساب المقبوضات والمدفوعات بجملة حركتى البنك والخزينة حسب ماهو موضح بتفصلي الحساب .
- عمل حسابات ختامية حسب ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك بعمل حساب الايرادات والمصروفات نتج عنه عجز فى ايرادات العام بقيمه ٨٦٥٩٧.٧٣ جنيه .
- تم عمل ميزانية عمومية بيان ارسدتها كالتالى :-
- جانب الاصول :-

٨٦٤١.٧٣ جنيه رصيد النقدية بالبنك

٣٠٠.٠٠ جنيه رصيد سلف العاملين حيث تم صرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه سلفه حصل منها ٧٠٠ جنيه

جانب الخصوم :-

١٢٥٣.١٧ جنيه متجمع الفائض وذلك بعد خصم الفائض المرحل بقيمه ٨٧٨٥١.٥٠ جنيه من عجز ايرادات العام بقيمة

٨٦٥٩٧.٧٣ جنيه والفائض المرحل تم احتسابه بعد خصم الرصيد النقدي فى ٢٠١٦/١٢/٣١ م من الرصيد

الدائن المستحق لهينه التأمينات الاجتماعية بقيمه ١١٢.٢٠ جنيه (٨٧٩٦٣.٧٠ - ١١٢.٢٠)

٧٦٨٧.٨٦ جنيه رصيد الدائون

٧٠٠٠.٠٠ جنيه قيمة اتعاب المهندس الاستشارى تم تحويلها من النقابة العامه وتم صرفها عام ٢٠١٨ م

٣٨١.٠٠ جنيه قيمة التأمينات الاجتماعية والمخصص خلال العام والعام السابق .

٣٠٦.٨٦ جنيه قيمة مستحقات امين الصندوق حسب ماهو موضح بحساب الصندوق

أما فيما عدا ذلك وفى رأينا فإن الميزانية العمومية والحسابات الختامية تعبران بصدق عن حقيقة المركز المالى للنقابة الفرعية للمحامين بأسوان والتي تم إعدادهما طبقا لمعايير المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً والمطبقة بصورة متجانسة من سنة إلى أخرى ؛؛

عبد الكريم عباس عبد السلام
محاسب قانونى
١٠

الميزانية العمومية
في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

الخصوم	جزئي	كلي	الأصول	جزئي	كلي
	جنريه	جنريه		جنريه	جنريه
متجمع الفائض	—	١٢٥٣.٧٧	أصول متداولة	—	٨٩٤١.٦٣
فائض مرحل	٨٧٨٥١.٥٠		نقدية بالبنك	٨٦٤١.٦٣	
- عجز إيرادات العام	٨٦٥٩٧.٧٣		سلف عاملين	٣٠٠.٠٠	
دائون	—	٧٦٨٧.٨٦			
اتعاب المهندس الاستشاري	٧٠٠٠.٠٠				
تأمينات اجتماعية	٣٨١.٠٠				
أمين الصندوق	٣٠٦.٨٦				
	—	٨٩٤١.٦٣		—	٨٩٤١.٦٣

الحاسب القانوني

أ. م. عبد الحليم
عبد الحليم
١٢٤٠١ م. ٣. ٣. ٢٠١٧

نقيب المحامين بأسوان

الأمين العام

أمين الصندوق

ح/ الإيرادات والمصروفات
للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

المدفوعات	جزئي	كلي	المقبوضات	جزئي	كلي
	جنيـه	جنيـه		جنيـه	جنيـه
ايرادات العام	—	٢٤٢٥٥٥.٠٢	مصرفات العام	—	٢٨٣٩٤٠.٢٥
حصه من نقابه عامه	٣٥٠٠٠.٠٠		رحلات	٩٩٤٠٠.٠٠	
دعم نقابة عامه	٦٨٠٠٠.٠٠		نشاط رياضي	١٧٧٠٠.٠٠	
تصديق عقود نقابه فرعيه	١٠٣٩٠٠.٠٢		ضيافه و استقبـال	٩٥٠.٠٠	
رسوم تصديق شهادات	١٢٧٠٠.٠٠		اجور و مرتبـات	٨٧٨٩٤.٥٠	
رسم قيد شكـاوي	١٧٢٠.٠٠		صيانة واصـلاح	٤٩٠٤٦.٠٠	
ايجار بوفيه	٧١٥٠.٠٠		بدل انتقال جلسـات	١٦٠٠.٠٠	
اشتراكات رحلات	١١٤٧٥.٠٠		بدل انتقال عامليـن	٥٥٤٥.٠٠	
ايراد اتوبيـس	٢٥١٤.٠٠		استهلاك انـاره تليفون	١٤٢٤٧.٢٥	
جزاءات عامليـن	٩٦.٠٠		نقل و مشـالات	٩٧٠.٠٠	
			بريد و مراسـلات	٣٠١٢.٠٠	
			ادوات كتابيه ومهمـات	٢٦٩٥.٥٠	
			مصرفات بنـك	٨٨٠.٠٠	
			اصول نقابه عامه	—	٤٥٢١٢.٥٠
			اثاث و مهمـات	٤٥٢١٢.٥٠	
عجز ايرادات العام	—	٨٦٥٩٧.٧٣			
	—	٣٢٩١٥٢.٧٥		—	٣٢٩١٥٢.٧٥

الحاسب القانوني

عبد السلام
مكتب قانوني
١٢٤٤١ ٣٠٣٠٥

نقيب المحامين بأسوان

الامين العام

امين الصندوق

ح / المقبوضات والمدفوعات
للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

المقبوضات	كلي جنيـه	جزئي جنيـه	المدفوعات	كلي جنيـه	جزئي جنيـه
رصيد أول المدة	٨٧٩٦٣.٧٠	—	مصرفات العام	٢٨٣٩٤٠.٢٥	—
نقدية بالبنك	٦١٨٣٥.٢٢	—	رحلات	٩٩٤٠٠.٠٠	—
نقدية بالخزينة	٢٦١٢٨.٤٨	—	نشاط رياضي	١٧٧٠٠.٠٠	—
مقبوضات العام	٢٤٢٥٥٥.٠٢	—	ضيافة و استقبـال	٩٥٠.٠٠	—
حصه من نقابه عامه	٣٥٠٠٠.٠٠	—	اجور و مرتبـات	٨٧٨٩٤.٥٠	—
دعم نقابة عـامة	٦٨٠٠٠.٠٠	—	صيانة واصـلاح	٤٩٠٤٦.٠٠	—
تصديق عقود نقابه فرعيه	١٠٣٩٠٠.٠٢	—	بدل انتقال جلسـات	١٦٠٠.٠٠	—
رسوم تصديق شهادات	١٢٧٠٠.٠٠	—	بدل انتقال عامليـن	٥٥٤٥.٠٠	—
رسم قيد شكـاوي	١٧٢٠.٠٠	—	إستهلاك اناره تليفون	١٤٢٤٧.٢٥	—
إيجار بوفيه	٧١٥٠.٠٠	—	نقل و مشـالات	٩٧٠.٠٠	—
اشترابات رحـلات	١١٤٧٥.٠٠	—	بريد و مراسـلات	٣٠١٢.٠٠	—
ايراد اتوبيـس	٢٥١٤.٠٠	—	ادوات كتابيه ومهمـات	٢٦٩٥.٥٠	—
جزاءات عاملين	٩٦.٠٠	—	مصرفات بنـك	٨٨٠.٠٠	—
مقبوضات اخرى	٤١٧٢٨٦.٥٠	—	اصول نقابه عامه	٤٥٢١٢.٥٠	—
تصديق عقود نقابه عامه	٤٠٨٨٧٥.٨٤	—	اثاث و مهمـات	٤٥٢١٢.٥٠	—
اتعاب المهندس الاستشارى	٧٠٠٠.٠٠	—	سداد مستحقات	٤١٠٠١٠.٨٤	—
سلف عامليـن	٧٠٠.٠٠	—	تصديق عقود نقابه عامه	٤٠٨٨٧٥.٨٤	—
تأمينات اجتمـاعية	٢٦٨.٨٠	—	سلف عامليـن	١٠٠٠.٠٠	—
سلف مـرتدة	١٣٥.٠٠	—	بواقى سـلف	١٣٥.٠٠	—
امين الصندوق	٣٠٦.٨٦	—	رصيد آخر المدة	٨٦٤١.٦٣	—
		—	نقدية بالبنـك	٨٦٤١.٦٣	—
		—		٧٤٧٨٠.٥٠٢٢	—

الأمين العام
عبدالله عبدالحاميد
الحاسب القانوني
١٢٤٠

نقيب المحامين بأسوان

الامين العام

امين الصندوق