

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

| ٢٠١٠                 | ٢٠١١                 | ايضاح |                            |
|----------------------|----------------------|-------|----------------------------|
| جنية مصرى            | جنية مصرى            |       | الأصول                     |
|                      |                      |       | <u>أصول متداولة</u>        |
|                      | ٣٦٣١١٣               | (٣)   | نقدية بالبنوك - جنية مصرى  |
| ٣٩٨٩٥٢               | ٥٢٩٠                 |       | نقدية بالصندوق - جنية مصرى |
| <u>٣٩٨٩٥٢</u>        | <u>٣٦٨٤٠٣</u>        |       | إجمالي الأصول              |
|                      |                      |       | <u>الالتزامات</u>          |
| ٢٠٠٠                 | ٢٠٠٠                 |       | مصاريف مستحقة              |
| ٤٨٠                  | ٤٨٠                  |       | اشتراكات مقدمه             |
| <u>٢٤٨٠</u>          | <u>٢٤٨٠</u>          |       | إجمالي الالتزامات          |
| <u><u>٣٩٦٤٧٢</u></u> | <u><u>٣٦٥٩٢٣</u></u> |       | صافي الأصول                |
|                      |                      |       | <u>تتمثل في</u>            |
| ٢٨٢٣٢٨               | ٣٩٦٤٧٢               |       | فائض ( عجز ) مرحل          |
| ١١٤١٤٤               | (٣٠٥٤٩)              |       | فائض (عجز) نشاط العام      |
| <u>٣٩٦٤٧٢</u>        | <u>٣٦٥٩٢٣</u>        |       |                            |

رئيس مجلس الادارة

أمين الصندوق

السادة جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

تقرير مراقب الحسابات

راجعنا القوائم المالية لجمعية أصدقاء متحف قصر المنيل والتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ، وهذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الجمعية ومسئوليتنا إبداء الرأي على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها .

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب معايير المراجعة المصرية تخطيط وأداء للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء مؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة إجراء فحصا اختباريا للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم المالية ، كما تتضمن أعمال المراجعة أيضا تقييما للسياسات والقواعد المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، وقد حصلنا على البيانات والإيضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى أن ما قمنا به من أعمال المراجعة يعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على هذه القوائم المالية .

ومن رأينا أن هذه القوائم المشار إليها أعلاه مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بوضوح - في كل جوانبها الهامة - عن المركز المالي للجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وعن نتيجة نشاطه عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

القاهرة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢

خالد أمين  
م.ح.س. ١١٠٠١  
Khalid Amin  
م.ح.س. ١١٠٠١  
خالد أمين  
م.ح.س. ١١٠٠١

٣٥ عمارات العصور - صلاح سالم - الدور ٢٢ ت ٢٤٠١٠٤٤٠٠ فاكس : ٢٤٠٥٣٤٤٠

E-mail : khaliedamin@yahoo.com

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل  
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٤- مصاريف ادارية وعمومية :

| ٢٠١٠      | ٢٠١١      |                |
|-----------|-----------|----------------|
| جنيه مصري | جنيه مصري |                |
| ١٦٠       | ١٢٠       | مصاريف بنكية   |
| ٢٦٣٥      | ١٣٩٥      | اشترك انترنت   |
| ٦٠٠٠      | ٥٠٠٠      | أتعاب استشارات |
| ٤٧٩       | ٣٠١١      | مطبوعات        |
| ١٢٥       | -         | اكراميات       |
| -         | ٧٥٠       | ضيافة          |
| ٩٣٩٩      | ١٠٢٧٦     | الاجمالي       |

٥- أرقام المقارنة

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة لتناسب مع العرض الخاص بالسنة الحالية.

## جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

### الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

#### ١- التأسيس والنشاط

تم تأسيس جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل المشهورة برقم (٦٣٣٩) لسنة ٢٠٠٥ في ٩ ش حوض اللبن- جاردن سيتي القاهرة بادرة ادارة غرب القاهرة تابعة لوزارة التضامن وتعمل في مجال الخدمات الثقافية والعلمية وذلك من خلال التنويه عن أهمية متحف قصر المنيل وتاريخه عن طريق القيام بعدد من الندوات والمحاضرات المحلية والدولية والقيام بنشر المعلومات عن المتحف من خلال اصدار منشورات وكتب ويفط ومعلومات ارشادية داخل المتحف وأيضا العمل على التعاون مع الهيئات والمنظمات لدعم تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المتحف.

#### ٢- أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

١-٢ يتم اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية وعلى أساس التكلفة التاريخية.  
٢-٢ يتم اتباع المبدأ النقدي في تسجيل الإيرادات ومبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات خلال الفترة.

#### ٣- بنوك :

| ٢٠١٠             | ٢٠١١             |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| <u>جنيه مصري</u> | <u>جنيه مصري</u> |                    |
| ٢٤٨٤٩٨           | ٢٧٣٠٧٦           | حساب يوم بيوم مصري |
| ١١٠٢٣٥           | ٤٩٣٥٣            | حساب جاري مصري     |
| ٢٨٥٥٤            | ٢٨٠١٦            | حساب يوم بيوم يورو |
| ١١٦٦٥            | ١٢٦٦٨            | حساب جاري دولار    |
| <u>٣٩٨٩٥٢</u>    | <u>٣٦٣١١٣</u>    |                    |

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

حساب المقبوضات والمدفوعات

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

| ٢٠١٠          | ٢٠١١          |                                    |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| جنيه مصري     | جنية مصري     |                                    |
|               |               | أرصدة بالبنك والصندوق في أول المدة |
| ٢٨٧٢.٣        | ٣٩٨٩٥٢        | نقدية بالبنوك - جنيه مصري          |
| ١٢٥           | -             | نقدية بالصندوق - جنيه مصري         |
| <u>٢٨٧٣٢٨</u> | <u>٣٩٨٩٥٢</u> | اجمالي أرصدة أول المدة             |
|               |               | المقبوضات                          |
| ٦٩٠٠          | ١٥٠٠          | رسم عضوية                          |
| ٢٤٤٦٨         | ٧٧٨٠          | اشتراكات                           |
| ١٥٦٠          | -             | التبرعات                           |
| ٤٨٠           | ٤٨٠           | ايرادات مقدمه                      |
| ٦٥٠٥٠         | -             | ايراد ندوات                        |
| ٧١٧٠٠٤        | -             | ايراد رحلات                        |
| ١٧٦٤٦         | ٢١٤١٨         | عائد استثمار                       |
| -             | ٥٤٩           | أرباح فروق عملة                    |
| <u>٨٣٣١٠٨</u> | <u>٣١٧٢٧</u>  | اجمالي مقبوضات النشاط              |
|               |               | المدفوعات                          |
| ٦٨٩٤٧٦        | -             | مصاريف رحلات                       |
| ١٧٦١٠         | -             | مصاريف ندوات                       |
| ٩٣٩٩          | ١٠٢٧٦         | مصاريف ادارية و عمومية             |
| ٥٠٠٠          | ٢٠٠٠          | مصاريف مستحقة                      |
| -             | ٥٠٠٠٠         | دعم جمعيات                         |
| <u>٧٢١٤٨٥</u> | <u>٦٢٢٧٦</u>  | أجمالي المدفوعات                   |
| ١١١٦٢٣        | (٣٠٥٤٩)       | زيادة المقبوضات عن المدفوعات       |
| <u>٣٩٨٩٥٢</u> | <u>٣٦٨٤٠٣</u> | رصيد النقدية في نهاية العام        |
|               |               | وتتمثل في:                         |
| ٣٩٨٩٥٢        | ٣٦٣١١٣        | نقدية بالبنوك                      |
| -             | ٥٢٩٠          | نقدية بالصندوق - جنيه مصري         |
| <u>٣٩٨٩٥٢</u> | <u>٣٦٨٤٠٣</u> |                                    |

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

حساب الإيرادات والمصروفات

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

| ٢٠١٠          | ٢٠١١           | إيضاح |                       |
|---------------|----------------|-------|-----------------------|
| جنيه مصري     | جنيه مصري      |       |                       |
|               |                |       | <u>الإيرادات</u>      |
| ٦٩٠٠          | ١٥٠٠           |       | رسم عضوية             |
| ٢٤٤٦٨         | ٨٢٦٠           |       | اشتراكات              |
| ١٥٦٠          | -              |       | التبرعات              |
| ٦٥٠٥٠         | -              |       | إيراد ندوات           |
| ٧١٧٠٠٤        | -              |       | إيراد رحلات           |
| ١٧٦٤٦         | ٢١٤١٨          |       | عائد استثمار          |
| -             | ٥٤٩            |       | أرباح فروق عملة       |
| <u>٨٣٢٦٢٨</u> | <u>٣١٧٢٧</u>   |       | إجمالي إيرادات النشاط |
|               |                |       | <u>المصروفات</u>      |
| ٦٨٩٤٧٦        | -              |       | مصاريف رحلات          |
| ١٧٦١٠         | -              |       | مصاريف ندوات          |
| ٩٣٩٩          | ١٠٢٧٦          | (٤)   | مصاريف إدارية وعمومية |
| ٢٠٠٠          | ٢٠٠٠           |       | أتعاب مراقب الحسابات  |
| -             | ٥٠٠٠٠          |       | دعم جمعيات            |
| <u>٧١٨٤٨٥</u> | <u>٦٢٢٧٦</u>   |       | إجمالي المصروفات      |
| <u>١١٤١٤٣</u> | <u>(٣٠٥٤٩)</u> |       | فائض (عجز) النشاط     |