

جمعية بنك الطعام المصري  
القوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦  
وتقرير مراقب الحسابات عليها

## تقرير مراقب الحسابات الى السادة / جمعية بنك الطعام المصري

قمنا بمطابقة ميزانية جمعية بنك الطعام المصري والمشهرة تحت رقم ٥٨٢٨ لسنة ٢٠٠٥ والتابعة لإدارة المقطم والخليفة الإجتماعية وكذا حساب الإيرادات والمصروفات وحساب المقبوضات والمدفوعات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ على دفاتر ومستندات الجمعية ووجدت مطابقة.

تم مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ بواسطة مراقب حسابات آخر والذي أصدر تقريره المؤرخ ١٥ فبراير ٢٠٠٦ بدون تحفظات .

مراقب الحسابات

القاهرة في : ١٢ إبريل ٢٠٠٧



جمعية بنك الطعام المصري

الميزانية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

أيضاح رقم ٢٠٠٥/١٢/٣١ جنيه مصري	أيضاح رقم ٢٠٠٥/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٠٥/١٢/٣١ جنيه مصري	التكلفة		٢٠٠٦/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٠٦/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٠٦/١٢/٣١ جنيه مصري
			مجموع الاهلاك حتى	في			
	(٣، ١٢)	٩٩,٨٨٦	٣٧١,٢٧٣	٨٦,٨٥٠	٢٨٤,٤٢٣	-	-
		٦,٨٩٠	-	-	-	-	-
		٥,٢٣٦	٤,٧٨٧,٦٠٠	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
	(٥)	١١,٦٤٢	١,٩٩٧,٦١٨	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
	(٢ب)	١١٥,٤٥٨	١١٥,٤٥٨	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
	(٤)	٢,٢٢١,٨٥٢	٢,٢٢١,٨٥٢	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
	(٤)	٤,٤٦٣,٤٨٤	-	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
١٣٨,٩٧١		٢,٢٢١,٨٥٢	٢,٢٢١,٨٥٢	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
٢,٠٨٢,٨٨١		٤,٤٦٣,٤٨٤	-	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
		٦,٧٠٢,٢١٤	٢,٢٢١,٨٥٢	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
		٦,٧٠٢,٢١٤	٢,٢٢١,٨٥٢	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩
		٦,٧٠٢,٢١٤	٢,٢٢١,٨٥٢	٣١١,٥١٢	٧٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٤,٤٧٩

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .  
- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

جمعية بنك الطعام المصري

حساب الإيرادات والمصروفات

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

الرصيد

في

٢٠٠٦/١٢/٣١

جنيه مصرى

٢٠٠٥/١٢/٣١

جنيه مصرى

٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٦/١٢/٣١	ايضاح رقم	٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٦/١٢/٣١	جنيه مصرى	جنيه مصرى
جنيه مصرى	جنيه مصرى		جنيه مصرى	جنيه مصرى	المصروفات	
	الإيرادات				أطعمة موزعة من المخازن خلال العام	٣,٢٨٧,٤٣٠
٢,١٥٢,٣٥٧	تبرعات نقدية	٦,٩٤٦,١٩٨	٦٥,٦٤٨	٦,٣٢٨	مواد تعبئة وتغليف موزعة خلال العام	٩٥,١٩٥
٥٠٠	اشترابات	٩,٤٢٠	٣٠,٦٥٤	٣٠,٦٥٤	أجور ومكافآت	٩٥,٨٩٨
٨٩,٨٨٧	تبرعات عينية بالمخازن	١,٢١٨,٥٦٣	١٦١	١٦١	التأمينات الإجتماعية	١,٢١٢
-	فوائد بنوك	٦,٣٠٧	١٢,٦٥٠	١٢,٦٥٠	إيجارات	٦,١٥٠
-	صناديق التبرعات	٦,٦٠٤	٦٨١	٦٨١	مصروفات صيانة ونظافة	٨٨٨
-	إيرادات الاتصالات	٢٤,٢٤٣	١,٠٨٩	١,٠٨٩	مصروفات سيارة	٥,٥٠٥
			٧٢٩	٧٢٩	مصروفات تحميل وتفرغ	٨٢٨
			٣,١٨٤	٣,١٨٤	تليفون وفاكس	١٦,١٥١
			٣,٤٣٧	٣,٤٣٧	مصروفات متنوعة	٤,٧٥٨
			٩١١	٩١١	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير مستندات	١٤,٣٢٧
			٤٦٣	٤٦٣	مصروفات ضيافة	٢,٨١٠
			٢٨٦	٢٨٦	كهرباء ومياه	٢٤٩
			٣٠٢	٣٠٢	إكراميات	١,٥٩٢
			١,٨٥٦	١,٨٥٦	رسوم واشترابات	٢٤,٠٥٦
			٣,٦٠٣	٣,٦٠٣	مصروفات انتقالات	٩,١٣٧
			٢٩٣	٢٩٣	مصروفات بنكية	١,٨٠٥
			-	-	دعاية وإعلان	٨,٦٣٩
			٦٣٨	٦٣٨	أتعاب إستشارية	١٠١,٢٠٠
			-	-	أتعاب مهن حرة	١,٥٠٠
					الإهلاكات	
		(٣)	٢,٢٩٧	٢,٢٩٧	إهلاك مصاريف التأسيس	٦,٨٩٠
		(٣)	٤,١١٢	٤,١١٢	إهلاك الأثاث وعدات مكاتب	٣,٩١٠
		(٣)	٢,٨٧٤	٢,٨٧٤	إهلاك آلات ومعدات	٧,٩٩٢
		(٣)	١٧,٦٦٧	١٧,٦٦٧	إهلاك وسائل نقل وانتقال	٣٩,٨٢٠
		(٣)	-	-	حاسب آلي	٩,٩٠٩
			٢,٠٨٢,٨٨١	٢,٠٨٢,٨٨١	فائض العام	٦٨,٥٢١
			٢,٢٤٢,٧٤٤	٢,٢٤٢,٧٤٤		٤,٤٦٣,٤٨٤
<u>٢,٢٤٢,٧٤٤</u>	<u>٨,٢١١,٣٣٥</u>		<u>٢,٢٤٢,٧٤٤</u>	<u>٢,٢٤٢,٧٤٤</u>		<u>٨,٢١١,٣٣٥</u>

جمعية بنك الطعام المصري

حساب المقبوضات والمدفوعات

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

٢٠٠٦	٢٠٠٦	٢٠٠٦	٢٠٠٦
جنيه مصرى	جنيه مصرى	المقبوضات	جنيه مصرى
المدفوعات		رصيد البنك في ٢٠٠٦/١/١	١,٩٩٧,٦١٧
أطعمة موزعة خلال العام المشتراه	٢,٣٠٤,٤١٢	تبرعات نقدية	٦,٩٤٦,١٩٨
مواد تعبئة وتغليف	٩٥,١٩٥	اشتراقات	٩,٤٢٠
دفعات مقدمة	١,٣٠٩,٠٠٠	صناديق تبرعات	٦,٦٠٤
أجور ومكافآت	٩٥,٨٩٨	إيرادات اتصالات	٢٤,٢٤٣
التأمينات الإجتماعية	١,٢١٢	فوائد دائنة	٦,٣٠٧
أصول ثابتة مشتراه	١٩٢,٩٧٧		
إيجارات	٦,١٥٠		
مصروفات صيانة ونظافة	٨٨٨		
مصروفات سيارة	٥,٥٠٥		
مصروفات تحميل وتفريغ	٨٢٨		
تليفون وفاكس	١٦,١٥١		
مصروفات متنوعة	٤,٧٥٨		
أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير مستندات	١٤,٣٢٧		
مصروفات ضيافة	٢,٨١٠		
كهرباء ومياه	٢٤٩		
اكراميات	١,٥٩٢		
رسوم واشتراقات	٢٤,٠٥٦		
مصروفات انتقالات	٩,١٣٧		
مصروفات بنكية	١,٨٠٥		
دعاية وإعلان	٨,٦٣٩		
أتعاب استشارية	١٠١,٢٠٠		
أتعاب مهنية	١,٥٠٠		
نقدية بالبنوك في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٤,٧٨٧,٦٠٠		
عهد	٤,٥٠٠		
	<u>٨,٩٩٠,٣٨٩</u>		<u>٨,٩٩٠,٣٨٩</u>

١ - نبذة عن الجمعية :

تم اشهار جمعية بنك الطعام المصري برقم ٥٨٢٨ لسنة ٢٠٠٤ ، ويتمثل غرض الجمعية في الأعمال الخيرية .

٢ - أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أ - الأصول الثابتة

تدرج الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك ، ويتم حساب الإهلاك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر الافتراضى للأصل على النحو التالي :

سنوات

٤

أثاث ومعدات مكاتب

٤

آلات ومعدات

٤

وسائل نقل وإنتقال

٢

حاسب آلي و برامج

ب - المخزون :

يتم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الجمعية على أساس التكلفة ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المتحرك .

التبرعات العينية

يتم تقييم التبرعات العينية بالقيمة النقدية للسلع المثبتة في تاريخ الحصول على التبرع ويتم تحديد هذه القيمة بواسطة إدارة الصندوق طبقا للسلع المشتراه في نفس التاريخ أو بسعر السوق .

٣ - الأصول الثابتة ، بالصافي :

التكلفة	أثاث ومعدات مكاتب جنيه مصري	آلات ومعدات جنيه مصري	وسائل نقل وانتقال جنيه مصري	حاسب آلي وبرامج جنيه مصري	الإجمالي جنيه مصري
في ١ يناير ٢٠٠٦	١٥,٧٩٥	١٣,٣٧٨	٩٤,٧٨٢	١,١٥٠	١٢٥,١٠٥
الإضافات	-	٧١,٩٥٤	١٤٥,٣٠٩	٢٨,٩٠٥	٢٤٦,١٦٨
التكلفة	١٥,٧٩٥	٨٥,٣٣٢	٢٤٠,٠٩١	٣٠,٠٥٥	٣٧١,٢٧٣
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	١٥,٧٩٥	٨٥,٣٣٢	٢٤٠,٠٩١	٣٠,٠٥٥	٣٧١,٢٧٣
مجمع الاهلاك في ١ يناير ٢٠٠٦	(٤,٥٩١)	(٢,٣٨٦)	(١٧,٦٦٧)	(٥٧٥)	(٢٥,٢١٩)
اهلاك العام	(٣,٩١٠)	(٧,٩٩٢)	(٣٩,٨٢٠)	(٩,٩٠٩)	(٦١,٦٣١)
مجمع الاهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	(٨,٥٠١)	(١٠,٣٧٨)	(٥٧,٤٨٧)	(١٠,٤٨٤)	(٨٦,٨٥٠)
صافي القيمة الدفترية في	٧,٢٩٤	٧٤,٩٥٤	١٨٢,٦٠٤	١٩,٥٧١	٢٨٤,٤٢٣
٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	٧,٢٩٤	٧٤,٩٥٤	١٨٢,٦٠٤	١٩,٥٧١	٢٨٤,٤٢٣
٣١ ديسمبر ٢٠٠٥	١١,٢٠٤	١٠,٩٩٢	٧٧,١١٥	٥٧٥	٩٩,٨٨٦

٤ - المصروفات المدفوعة مقدماً والأرصدة المدنية الأخرى :

جنيه مصري	موردين دفعات مقدمة - الشركة المتحدة للمنتجات الغذائية اللؤلؤة عهد عاملين
١,٣٠٩,٠٠٠	
٤,٥٠٠	
<u>١,٣١٣,٥٠٠</u>	

٥ - نقدية بالصندوق ولدى البنوك

جنيه مصري	٢٠٠٦
أ -	جنيه مصري
نقدية بالصندوق	٤,٠٣٦
بنوك حسابات جارية	٤,١٠٠,٩٧٣
ب -	عملة أجنبية
بنوك حسابات جارية	٦٦١,٧٦٨
شيكات تحت التحصيل	٢٠,٨٢٤
	<u>٤,٧٨٧,٦٠٠</u>

٤ - فوري المحرم  
١٠٠٠