

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

١- التأسيس والنشاط

تم تأسيس جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل المشهورة برقم (٦٣٣٩) لسنة ٢٠٠٥ في ٩ ش حوض النين- جاردن سيتي القاهرة بإدارة 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 ويفظ 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 الايرادات ومبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات خلال الفترة.

٣- بنوك :

٢٠٠٩	٢٠١٠	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٢٤٤٩٩٠	٢٤٨٤٩٨	حساب يوم بيوم مصري
٢١٣١	١١٠٢٣٥	حساب جاري مصري
٢٨٤٧٠	٢٨٥٥٤	حساب يوم بيوم يورو
١١٦١٢	١١٦٦٥	حساب جاري دولار
<u>٢٨٧٢٠٣</u>	<u>٣٩٨٩٥٢</u>	

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

حساب المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠٠٩	٢٠١٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
		أرصدة بالبنك والصندوق في أول المدة
١٦٧٢٩٢	٢٨٧٢.٣	نقدية بالبنوك - جنيه مصري
٢٥٠	١٢٥	نقدية بالصندوق - جنيه مصري
١٦٧٥٤٢	٢٨٧٣٢٨	اجمالي أرصدة أول المدة
		المقبوضات
٥٧٠٠	٦٩٠٠	رسم عضوية
٢٤٧٨٠	٢٤٤٦٨	اشترابات
٤٢٠٠	١٥٦٠	التبرعات
	٤٨٠	ايرادات مقدمه
٤٨٤٢٥	٦٥٠٥٠	ايراد ندوات
٦٨٤٥٠.٧	٧١٧٠.٠٤	ايراد رحلات
١٥٩٩١	١٧٦٤٦	عائد استثمار
١٤٨٣		فروق عملة
٧٨٥٠.٨٦	٨٣٣١.٠٨	اجمالي مقبوضات النشاط
٩٥٢٦٢٨	١١٢٠.٤٣٦	اجمالي المقبوضات
		المدفوعات
٦٤١٠.١٥	٦٨٩٤٧٦	مصاريف رحلات
١٤٩٥٠	١٧٦١٠	مصاريف ندوات
٥٣٣٥	٩٣٩٩	مصاريف ادارية و عمرانية
٤٠٠٠	٥٠٠٠	مصاريف مستحقة
٦٦٥٣٠٠	٧٢١٤٨٥	أجمالي المدفوعات
٢٨٧٣٢٨	٣٩٨٩٥٢	زيادة المقبوضات عن المدفوعات
٢٨٧٣٢٨	٣٩٨٩٥٢	رصيد النقدية في نهاية العام
		وتتمثل في:
٢٨٧٢.٣	٣٩٨٩٥٢	نقدية بالبنوك - جنيه مصري
١٢٥		نقدية بالصندوق - جنيه مصري
٢٨٧٣٢٨	٣٩٨٩٥٢	

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

حساب الإيرادات والمصروفات

عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠٠٩	٢٠١٠	ايضاح	
جنيه مصري	جنية مصري		
			<u>الإيرادات</u>
٥٧٠٠	٦٩٠٠		رسم عضوية
٢٤٧٨٠	٢٤٤٦٨		اشتراكات
٤٢٠٠	١٥٦٠		التبرعات
٤٨٤٢٥	٦٥٥٥٠		إيراد ندوات
٦٨٤٥٠٧	٧١٧٠٠٤		إيراد رحلات
١٥٩٩١	١٧٦٤٦		عائد استثمار
١٤٨٣	—		فروق عملة
<u>٧٨٥٠٨٦</u>	<u>٨٣٢٦٢٨</u>		إجمالي إيرادات النشاط
			<u>المصروفات</u>
٦٤١٠١٥	٦٨٩٤٧٦		مصاريف رحلات
١٤٩٥٠	٢٧٦١٠		مصاريف ندوات
٨٣٣٥	٩٣٩٩	(٤)	مصاريف ادارية وعمومية
٢٠٠٠	٢٠٠٠		أتعاب مراقب الحسابات
<u>٦٦٦٣٠٠</u>	<u>٧١٨٤٨٥</u>		إجمالي المصروفات
<u>١١٨٧٨٦</u>	<u>١١٤١٤٣</u>		فائض (عجز) النشاط

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل

الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	إيضاح	
جنية مصرى	جنية مصرى		الأصول
			<u>أصول متداولة</u>
٢٨٧٢٠٣	—	(٣)	نقدية بالبنوك - جنية مصرى
١٢٥	٣٩٨٩٥٢		نقدية بالصندوق - جنية مصرى
<u>٢٨٧٣٢٨</u>	<u>٣٩٨٩٥٢</u>		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات</u>
٥٠٠٠	٢٠٠٠		مصاريف مستحقة
—	٤٨٠		اشتراكات مقدمه
<u>٥٠٠٠</u>	<u>٢٤٨٠</u>		إجمالي الالتزامات
<u>٢٨٢٣٢٨</u>	<u>٣٩٦٤٧٢</u>		صافي الأصول
			<u>تتمثل في</u>
١٦٣٥٤٣	٢٨٢٣٢٨		فائض (عجز) مرحل
١١٨٧٨٦	١١٤١٤٤		فائض (عجز) نشاط العام
<u>٢٨٢٣٢٨</u>	<u>٣٩٦٤٧٢</u>		

رئيس مجلس الادارة

أمين الصندوق

جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٤- مصاريف ادارية وعمومية :

٢٠٠٩	٢٠١٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٣٣٥	١٦٠	مصاريف بنكية
٦٤٠	٢٦٣٥	اشترك انترنت
٦٠٠٠	٦٠٠٠	أتعاب استشارات
٣٠٠	٤٧٩	مطبوعات
٦٠	١٢٥	اكراميات
٨٣٣٥	٩٣٩٩	الاجمالي

٥- أرقام المقارنة

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