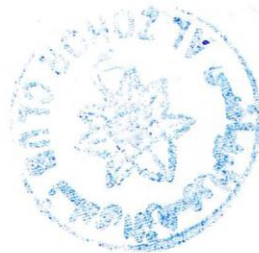


نادى الزهور الرياضى

القوائم المالية

فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وتقرير مراقب الحسابات



سيف الله مصطفى

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٩ أكتوبر ٢٠١٨

الفهرس

تسلسل

الفهرس

١

تقرير مراقب الحسابات

٢

المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣

قائمة الإيرادات والمصروفات
عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

٤

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

٥

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

١٩ أكتوبر ٢٠١٨



تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة اعضاء الجمعية العمومية لنادى الزهور

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لنادى الزهور والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية العامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة النادى فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التى تم إختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش والخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام النادى بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأى :

من رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لنادى الزهور فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ وعن أدائه المالى و تدفقاته النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و قد تم جرد المخزون و الاصول الثابتة فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ بمعرفة ادارة النادى.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- يمسك النادى حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون على وجوب إثباته بها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات.

تحريراً فى ٢٠١٨/١٠/٠٤

سيف الله مصطفى
محاسبون قانونيون و مستشارون
محاسب قانونى
سيف الله مصطفى
س.م.م ١٤٦٣٠



نادي الزهور الرياضي

قائمة المركز المالي

فنى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٧</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٨</u>	<u>إيضاح رقم</u>	<u>الأصول</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٥٥ ٣٥٧ ٩٩٨	٣٠٨ ٦٠٥ ٢٧٧	(٣)	أصول ثابتة
٣٧ ٠٧٠ ٨٦٨	٢٤٥ ٠٠٠	(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٩٢ ٤٢٨ ٨٦٦	٣٠٨ ٨٥٠ ٢٧٧		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢ ٣٩٩ ٩٩٠	٢ ٢٩٧ ٠١٨	(٥)	مخزون
٤ ١٠١ ٣٦٩	٢ ١٣٤ ١٥٤	(٦)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٦٩ ٢٧٩ ١٦٦	٨٠ ٨٢٥ ١٢٥	(٧)	أوراق قبض
٣٩ ١٦١ ٦٥٢	٤٦ ٥٦٧ ٩٦١	(٨)	النقدية و ما فى حكمها
١١٤ ٩٤٢ ١٧٧	١٣١ ٨٢٤ ٢٥٨		مجموع الأصول المتداولة
٤٠٧ ٣٧١ ٠٤٣	٤٤٠ ٦٧٤ ٥٣٥		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>مجمع الاموال و الالتزامات</u>
٣٠١ ٥٥٩ ٢٨٣	٣٠٨ ٤٦١ ٩٢٦		مجمع فائض الاموال أول العام
٦ ٩٠٢ ٦٤٣	(٦ ٢٧٠ ٣٠١)		فائض الايرادات عن المصروفات خلال الفترة
٣٠٨ ٤٦١ ٩٢٦	٣٠٢ ١٩١ ٦٢٥		<u>الاجمالى</u>
			<u>يضاف</u>
٧ ٠٨١ ٠٨٠	٧ ٤٢٢ ٠٨٠		احتياطي اصول مهداة
٣١٥ ٥٤٣ ٠٠٦	٣٠٩ ٦١٣ ٧٠٥		<u>مجمع الاموال</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٠ ٤١٢ ٤٩٦	٣١ ٩١٠ ٧٣١	(٩)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٧١ ٢١٥ ٥٤١	٨٢ ٥٥٢ ٥٠٠		تبرعات آجلة
-	١٦ ٣٩٧ ٥٩٩		ايراد مقدم اشتراكات عضوية حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠
٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠		مخصص قضايا و مطالبات
٩١ ٨٢٨ ٠٣٧	١٣١ ٠٦٠ ٨٣٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
٤٠٧ ٣٧١ ٠٤٣	٤٤٠ ٦٧٤ ٥٣٥		<u>إجمالي مجمع الاموال و الالتزامات</u>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات " مرفق "

رئيس مجلس الادارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

المدير المالي

نادى الزهور الرياضى

قائمة الايرادات و المصروفات

عن الفترة من ١ يوليو ٢٠١٧ الى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

<u>٣٠ يونيو ٢٠١٨</u>		
<u>جنيه مصرى</u>	<u>إيضاح رقم</u>	<u>إيرادات النشاط</u>
١٣٠٠٩٠٣٠	(١٠)	إيرادات النشاط الرياضى
٥٧٦١٤٤٩٠	(١١)	إيرادات الاشتراكات والعضوية
٢٦١٢٣٦٤	(١٢)	إيرادات أنشطة متنوعة
<u>٧٣٢٣٥٨٨٤</u>		<u>إجمالي إيرادات النشاط</u>
		<u>يخصم منها</u>
		<u>مصروفات النشاط</u>
٣٥٦٤٢٢٧٥	(١٣)	مصروفات النشاط الرياضى
٤٩٣٥٢٥٥	(١٤)	مصروفات أنشطة متنوعة
<u>٤٠٥٧٧٥٣٠</u>		<u>إجمالي مصروفات النشاط</u>
<u>٣٢٦٥٨٣٥٤</u>		<u>فائض النشاط</u>
		<u>يضاف إليه</u>
٢٤٣٢٠٢٣٢	(١٥)	الإيرادات الأخرى المتنوعة
		<u>يخصم منها</u>
٥٠٤٢٨٨٢٦	(١٦)	مصروفات عمومية وإدارية
٨١٣٧٨٣		مصروفات سنوات سابقة
<u>٥٧٣٥٩٧٧</u>		<u>فائض الإيرادات عن المصروفات قبل مصروف الإهلاك والأخرى</u>
		<u>يخصم منها</u>
١٢٠٠٦٢٧٨	(٣)	مصروف الإهلاك
-		مخصصات بخلاف الإهلاك
<u>(٦٢٧٠٣٠١)</u>		<u>فائض الإيرادات عن المصروفات خلال الفترة</u>

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

المدير المالي

نادى الزهور الرياضى

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ١ يوليو ٢٠١٧ الى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣٠ يونيو ٢٠١٨

جنيه مصرى

(٦٢٧٠ ٣٠١)

١٢٠٠٦٢٧٨

(٢٠٩٠٠٠)

٥٥٢٦٩٧٧

١٠٢٩٧٢

(٩٣٦٩٧٤٤)

٣٩٢٣٢٧٩٤

٣٥٤٩٢٩٩٩

(٦٥٢٥٣٥٥٨)

٣٦٨٢٥٨٦٨

(٢٨٤٢٧٦٩٠)

٣٤١٠٠٠

٣٤١٠٠٠

٧٤٠٦٣٠٩

٣٩١٦١٦٥٢

٤٦٥٦٧٩٦١

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

فائض الإيرادات عن المصروفات

تسويات لمطابقة فائض الإيرادات عن المصروفات مع التدفقات من أنشطة التشغيل تسويات للبنود غير النقدية

إهلاك الأصول الثابتة

مخصصات أنتفى الغرض منها

التغير فى رأس المال العامل

نقص (زيادة) فى المخزون

نقص (زيادة) فى المدينون والحسابات المدينة

زيادة (نقص) فى الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى

صافى النقدية المتاحة (المستخدمة) من أنشطة التشغيل (١)

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

صافى التغير فى الأصول الثابتة والأصول الأخرى (مدفوعات شراء أصول ثابتة)

صافى التغير فى المشروعات تحت التنفيذ

صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة الاستثمار (٢)

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

المكون (المستخدم) من الاحتياطات

صافى النقدية المتاحة من أنشطة التمويل (٣)

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها (١) + (٢) + (٣)

النقدية وما فى حكمها فى أول العام

النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

المدير المالى

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

(١) عام :

- تم إشهار نادى الزهور فى فبراير ١٩٨٧ بالقاهرة كنادى رياضى اجتماعى برقم ٢٤٤ لسنة ١٩٨٧ .
- ويهدف النادى إلى نشر رسالة قومية بين أبنائه من الأعضاء عن طريق نشر الوعى الرياضى وبث روح التعاون وتنمية روح الجماعة وحب الانتماء بين أعضائه ويسعى لتيسير سبل النجاح وشغل أوقات الفراغ ورفع الروح المعنوية للأعضاء بالترويج عن النفس مما يترتب عليه التخلص من التوترات العصبية بما يعود على الأعضاء بالنفع من الناحية الصحية والبدنية والاجتماعية ولذا لا يدخر جهداً فى سبيل نشر هذه الرسالة بين الأعضاء لتصبح الرياضة فى متناول الجميع ، ومن أهداف النشاط الرياضى تنمية قدرات اللاعبين وانتقاء الموهوبين ليكونوا نواة الفرق الرياضية بالنادى.

(٢) السياسات المحاسبية المتبعة :

تعد القوائم المالية السنوية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وطبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المحلية السارية .

٢/٢ - عملية القياس وترجمة المعاملات بالعملة الاجنبية :

أ - عملية القياس

يتم عرض القوائم المالية بالجنه المصرى والتي تمثل عملة القياس المستخدمة بالنادى .

ب - ترجمة المعاملات بالعملة الاجنبية

يمسك النادى حساباته بالجنه المصرى ، ويتم إثبات المعاملات بالعملة الاجنبية على اساس سعر صرف مثبت بالدفاتر ، على ان يتم تقييم الاصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بغير عملة القيد فى نهاية العام طبقاً لاسعار الصرف المعلنة فى نطاق السوق الحرة للنقد الاجنبى فى ذلك التاريخ ، ويتم إدراج ناتج إعادة التقييم بقائمة الايرادات والمصروفات .

٣/٢ - الاصول الثابتة

يتم إثبات الاصول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الإضمحلال (إن وجد) ، وتتضمن التكلفة التكاليف المباشرة المتعلقة باقتناء الاصل أو إنشائه داخلياً إلى أن يتم تشغيله .

تتضمن التكلفة الدفترية للاصول الثابتة تكلفة إحلال جزء أو مكون من مكونات تلك الاصول عندما يكون المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية كنتيجة لإنفاق تلك التكلفة وكذلك إمكانية قياس تلك التكلفة بدرجة عالية من الدقة ، ويتم الاعتراف بالتكاليف الأخرى بقائمة الدخل كمصروفات .

الإهلاك

يجرى إهلاك الأصول الثابتة والأصول الأخرى على أساس طريقة القسط الثابت طبقاً للمعدلات الآتية :

٢ %	- صالات وملاعب ومبانى
٦ %	- أثاث ومهمات
١٠ %	- أجهزة وأدوات صحية
١٠ %	- آلات ومعدات
١٠ %	- وسائل نقل وانتقال
١٠ %	- حاسبات آلية
١٠ %	- أجهزة اتصالات ولاسلكى
١٠ %	- أجهزة وأدوات زراعية
١٥ %	- حدائق ومتنزهات
١٠ %	- أجهزة كهربائية
١٠ %	- ديكورات
١٠ %	- ألعاب أطفال



٤/٢ - مشروعات تحت التنفيذ

يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ، وتتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة واللازمة لتجهيز الأصل تمهيداً لتحويله إلى أصل ثابت عند تمام تهيئته للغرض الذى تم إعداد ذلك الأصل من أجله .

٥/٢ - الإيرادات والمصروفات

- يتم إثبات الإيرادات على أساس نقدى فيما عدا إيرادات التبرعات الاجلة و إيرادات الاشتراكات - تم تحصيل الاشتراكات لفترة عام و نصف طبقاً للمادة رقم ٢٤ من القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ و التى نصت على تغيير السنة المالية للنادى الرياضى لتنتهى فى ٦/٣٠ من كل عام - و عليه فقد تم تحميل ما يخص السنة من متحصلات نقديه ضمن الإيرادات بقائمة الإيرادات و المصروفات و عليه ما يخص الفترات المالية اللاحقة كإيرادات مؤجلة ضمن الارصدة الدائنة .

- يتم إثبات المصروفات على أساس الاستحقاق .

٦/٢ - المخزون

- يتم قياس قيمة المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل ، تتمثل القيمة البيعية فى السعر التقديرى للبيع من خلال النشاط العادى ناقصاً التكاليف التقديرية للإتمام وكذلك أى تكاليف أخرى يستلزم تحميلها على تكلفة المخزون .

- يتم حساب تكلفة المخزون من الاجهزة والمهمات الرياضية طبقاً لطريقة الوارد أو لاً يصرف أو لاً .

٧/٢ - أوراق القبض والمدينون والارصدة المدينة الأخرى

تثبت ارصدة اوراق القبض والمدينون والارصدة المدينة الأخرى بالتكلفة وتخضع بخسائر الانخفاض فى القيمة والناجمة عن عدم إلزام بعض مدينو النادى فى سداد التزاماتهم فى تاريخ الاستحقاق .

٨/٢ - الاضمحلال فى قيمة الاصول

يتم مراجعة القيم الدفترية للاصول المملوكة للنادى فى تاريخ إعداد القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك أى مؤشرات تدل على حدوث إنخفاض فى قيمتها ، وفى حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة من تلك الاصول ، ويتم إثبات الاصول بالقيمة الاستردادية المتوقعة ويحمل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الاستردادية على قائمة الدخل

٩/٢ - المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلزام قانونى قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع إقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثق به لمبلغ الالتزام .

١٠/٢ - التبرعات

يجوز قبول التبرعات مالية أو عينية من الجهات او الافراد نظير قبول عضويتهم بالنادى .

١١/٢ - النقدية وما فى حكمها

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية على أساس الطريقة الغير مباشرة .



١٢/٢ - الادوات المالية

أنشطة النادى تتعرض للعديد من المخاطر المالية ، ومن أهمها خطر السيولة وبصفة عامة تركز إدارة النادى من خلال إدارة المخاطر المالية على تقليل التأثير السلبى لهذه المخاطر على الاداء المالى للنادى .

- إدارة المخاطر المالية

يتعامل النادى ضمن نشاطه العادى فى اصول مالية مثل النقدية والمدينون ويتعامل أيضاً فى الالتزامات مالية مثل مستحقات الموردين والدائنون وعليه يتعرض النادى للمخاطر التالية :-

أ- خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان فى احتمال عدم قدرة المدينون على سداد التزاماتهم فى تاريخ الاستحقاق وتعمل إدارة النادى على الحد من هذا الخطر من خلال وضع شروط ضمن عقود المدينون تضمن سدادهم لمديونيتهم فى تواريخ استحقاقها .

ب- خطر السيولة

يتمثل خطر السيولة فى عدم مقدرة النادى على تسييل أصوله المالية بقيم تقارب قيمتها العادلة لتغطية التزامات النادى المالية ، وتستلزم إدارة خطر السيولة حرص إدارة النادى على إبقاء قدر كافى من النقدية وتوافر التمويل من خلال الأنشطة الرياضية .

١٣/٢ - السنة المالية للنادى

- تم تعديل السنة المالية للنادى لتبدأ فى الاول من يوليو و تنتهى فى الاخر من يونيو من العام التالى طبقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ و اللائحة المالية الصادرة بقرار وزير الشباب و الرياضة رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٧ و تعديلاتها .
- لم يتم ادراج ارقام المقارنة بفائمة الايرادات و المصروفات و التدفقات النقدية لعدم اعداد مركز مالى عن السنة المالية السابقة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .



١٩ أكتوبر ٢٠١٨

نادى الزهراء الرياضى

تابع الإفصاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

٣- أصول ثابتة (بالصافي)
يتضمن هذا البند فيما يلي:

البر	أرض التجمع الخامس	المبنى	صالات و ملاعب	أثاث و مبهات	أجهزة و أدوات رياضية	الات و معدات	وسائل نقل و انتقال	حسابات اليه	أجهزة اتصالات ولاسلكي	أجهزة و أدوات زراعية	حداائق و منتزهات	حداائق و منتزهات ٢	أجهزة كهربائية	ديكورات	العب الطفل	الاجملى
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٠٪	٢٪	٢٪	٦٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٥٪	١٥٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	٠٪
٢٠١٧/٠٧/٠١	١٢ ٤١١ ٨٧٢	٢٤ ٩٤٢ ٤٧٥	٥٧ ١٦٤ ٩٧٤	٩ ٤٧٧ ٥٩٥	٦ ٥٩٤ ٤٧٢	١٨٧. ١٣٤	٥٩٤ ٥٣٣	٧٤٣ ٧٨٦	٣٧٢. ٠٠٥	٦٦ ٨٩٣	١٢. ٣٦٦	٣. ١٢ ٦٨٣	٣٤ ٤٤٠. ٨٤٢	٢ ٤٨٧	٣٩٩ ١٧٧	٣٧١ ٢٣٢. ٠٨٩
٢٠١٧/٠٧/٠١	-	٦. ٥٨٧. ٩٦	٣٦٨ ٨١٦	٩٨٥ ٤٩٢	٧٦١ ٦٨٤	٢٥٣ ٤٢	-	٢٠٥ ١٤٩	١٧٣ ٨٠٥	-	-	-	٢ ١٣٠. ٥٤٤	-	١٥ ٦٣٠	٦٥ ٢٥٣ ٥٥٨
استيعادات العام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الاجملى	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٣٠. ٣٥٢٩ ٥٧١	٥٧ ٥٣٣ ٧٩٠	١٠. ٤٦٣. ٨٧	٧ ٣٥٦ ١٥٦	١٨٩٥ ٤٧٦	٥٩٤ ٥٣٣	٩٤٨ ٩٣٥	٥٤٥ ٨١٠	٦٦ ٨٩٣	١٢. ٣٦٦	٣. ١٢ ٦٨٣	٣٦ ٥٧١ ٣٨٦	٢ ٤٨٧	٤١٤ ٨٠٧	٤٣٦ ٤٨٥ ٦٤٧
مجمع الاخلاص في ٢٠١٧/٠٧/٠١	-	٦٤ ٦٥١. ٠٠٠	١٨٨ ٧٥ ٢٤٣	٤ ٣٤٩ ٣٤٨	٣ ٨١٥. ٥٥	١٦٠. ٤٦٠	٢٨٠. ٥٣٩	٢٩٤ ٩٢٧	١٦. ١٦٠	٦٦ ٨٩٣	١٢. ٣٦٦	٤٣. ٢٢٧	١٩ ٩٦٨ ٦٠١	٢ ٤٨٦	١٧٥ ٩٩٤	١١٥ ٨٧٤. ٠٩٢
اخلاص العام	-	٤ ٨٥٨ ٨٥٠	١ ١٤٣ ٢٩٩	٥٦٨ ٦٥٦	٦٥٩ ٤٤٧	٣٠. ٨٩١	٥٢ ٩٥٣	٧٤ ٣٧٩	٣٧ ٢٠١	-	-	٤٥١ ٩٠٢	٣ ٤٤٤. ٠٨٤	-	٣٦ ٦٤٥	١١ ٣٥٨ ٣٠٧
الاخلاص الاضافات	-	٤. ٩٨٢٩	٥٥١٩	١٨ ٧٨٦	٣٤ ١٨٧	١. ٢٠	-	١٠. ٤٧٥	٦٥٤٨	-	-	-	١٦٠. ٨٤٩	-	٧٥٨	٦٤٧ ٩٧١
اخلاص الاستيعادات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع الاخلاص في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	-	٦٩ ٩١٩ ٦٧٩	٢٠. ٢٤. ٦١	٤ ٩٣٦ ٧٩٠	٤٥٠٨ ٦٨٩	١٦٣٢ ٣٧١	٣٣٣ ٤٩٢	٣٧٩ ٧٨١	٢٠. ٣٩٠. ٩	٦٦ ٨٩٣	١٢. ٣٦٦	٨٨٢ ١٢٩	٢٣٥ ٧٣٥ ٥٣٤	٢ ٤٨٦	٢١٣ ٣٩٧	١٧٧ ٨٨٠. ٣٧٠
صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٢ ٤١١ ٨٧٢	٢٣٣ ٦٠٩ ٨٩٢	٣٧٥٠٩ ٧٢٩	٥٥٢٦ ٢٩٧	٢ ٨٤٧ ٤٦٧	٢ ٦٣١. ٥	١٩٦. ٥١	٥٦٩ ١٥٤	٣٤١ ٩٠١	١	١	٢١٣. ٥٥٤	١٢ ٩٩٧ ٨٥٢	١	٢٠ ١٤١٠	٣٠٨ ٦٠٥ ٢٧٧
صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠	١٢ ٤١١ ٨٧٢	١٧٨ ٢٩١ ٤٧٥	٣٨ ٢٨٩ ٧٣١	٥ ١٢٨ ٢٤٧	٢ ٧٧٩ ٤١٧	٢ ٦٩ ٦٧٤	٢ ٤٨ ٩٩٤	٤٤٨ ٨٥٩	٢١١ ٨٤٥	١	١	-	١٤ ٤٧٢ ٢٤١	١	٢٢٣ ١٨٣	٢٥٥ ٣٥٧ ٩٩٧



١٩٠٦٠٠٠٠

نادی الزهور الرياضی

(٤) مشروعات تحت التنفيذ :

٣٠ يونيو ٢٠١٧		٣٠ يونيو ٢٠١٨		بيانات	
جنيه مصري		جنيه مصري			
٦٢٨ ١٩٠	٥ ٠٠٠	أتعاب الاستشارى الهندسى وأخرى			
٣٦ ٠٢٥ ٢٤٢	—	أنشاء حمام السباحة الاوليمبى بالتجمع الخامس (المخابرات العامة)			
١٧٧ ٤٣٦	—	توسعة يسار بنك القاهرة لانشاء بنك (مكتب فيتا ليمو)			
٢٤٠ ٠٠٠	٢٤٠ ٠٠٠	امتداد صاله الجميز م . نصر اتعاب الاستشارى دار الهندسة و فيتا ليمو			
٣٧ ٠٧٠ ٨٦٨	٢٤٥ ٠٠٠	الإجمالي			

(٥) المخزون :

٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	بيــــــــــــــــان
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٥٧٢ ٦٣٤	٥٩١ ٥٥٨	ملابس وأدوات رياضية
٢٢ ٧٥٤	٨ ٦٩٣	قطع غيار حمام سباحة ومستلزمات صيانة
١٥٢ ٩٢٦	١٦٩ ٤٨٩	مطبوعات
١ ٠٠٦ ٨٨٥	٤٩٤ ٩٩٤	أدوات كهربائية
٢١ ٧٢٤	٣٠ ٦٨٩	بويات
٥١ ٢٩٣	٢٨ ٦٧٥	أثاث ومهمات
٩ ٣٣٨	١٠ ٩٨٥	أدوات صحية
٢ ١٤٤	١٨ ٩٧٢	أدوات نظافة
٤٣ ٣٠٠	٤٥ ٣٤٠	أدوات كتابية
٢ ٣٨٥	٤ ٠٨٨	ملابس عاملين
٥٥٠	٥٥٠	أعلام
١ ٢١٨	٢ ٨٣١	متنوعات
٥٦٣	٥٣٥	حدادة
—	٢٢٠	أجهزة اتصال
٤٧٠ ٨٨٢	٨٤٣ ٢٨٨	مستلزمات تشغيل كمبيوتر
٣٣١	٣ ٣٦٥	عدد وآلات
١٧ ٣٦٢	٢٠ ١٦٣	أجهزة كهربائية
٢٣ ٧٠١	٢٢ ٥٨٣	لوازم تكييف
<u>٢ ٣٩٩ ٩٩٠</u>	<u>٢ ٢٩٧ ٠١٨</u>	الإجمالي

نادى الزهور الرياضى

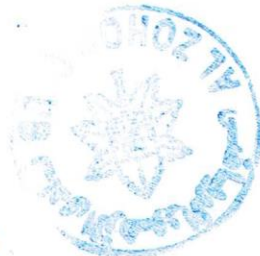
(٦) مدينون وارصدة مدينة أخرى:

بيــــــــــــــــان	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٧
شركة النصر للكيماويات	١٢ ٢٤٠	٣٤ ٢٦٦
المستشار نهاد ابو السعود	١١ ٠٥٩	١١ ٠٥٩
الإجمالي	٢٣ ٢٩٩	٤٥ ٣٢٥
حسابات مدينة أخرى :		
تأمينات لدى الغير (عدادات غاز طبيعى)	١ ٣٣٢ ٥٢٥	٥٢٢ ٦٣٠
تأمينات مياه وتليفون	٢٨ ٣٣٠	٢٨ ٣٣٠
* غرامة ارض التجمع الخامس	٧٥٠ ٠٠٠	٧٥٠ ٠٠٠
دفعة مقدمه لشركة الهندسية للاستيراد والتصدير	—	٣٤٧ ٤٦٣
دفعة مقدمه لجهاز المخابرات العامة	—	٢ ٤٠٧ ٦٢١
(مجمع حمامات السباحة المغطى التجمع الخامس)	—	—
أجمالي الحسابات المدينة الأخرى	٢ ١١٠ ٨٥٥	٤ ٠٥٦ ٠٤٤
أجمالي المدينون والارصدة المدينة الأخرى	٢ ١٣٤ ١٥٤	٤ ١٠١ ٣٦٩

*تم تعليه مبلغ ٧٥٠ الف جنيه على ارصدة مدينة قيمة غرامات التأخير على ارض التجمع الخامس طبقا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات حيث يوجد نزاع قضائى بين النادى و هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص احقيتهم فى تلك المبالغ .

(٧) أوراق القبض :

بيــــــــــــــــان	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٧
أوراق قبض	٨٢ ٥٥٢ ٥٠٠	٧١ ٢١٥ ٥٤١
يخصم : مخصص أوراق القبض	(١ ٧٢٧ ٣٧٥)	(١ ٩٣٦ ٣٧٥)
الاجمالي	٨٠ ٨٢٥ ١٢٥	٦٩ ٢٧٩ ١٦٦



نادى الزهور الرياضى

(٨) النقدية وما فى حكمها :

١/٨ - بنوك - ودائع لأجل وشهادات تنمية أرباح :

بيــــــــــــــــان

البنك العقارى المصرى " ودائع بالجنيه "

الاجمالى

٢/٨ - بنوك - حسابات جارية :

بيــــــــــــــــان

البنك الأهلى - دولار (إدارى) بما يعادل ٦٩٥١ دولار

البنك العقارى - جنيه (إنشائى وإدارى)

بنك الإسكان والتعمير

بنك القاهرة - جنيه (إنشائى وإدارى)

بنك مصر - جنيه (إنشائى وإدارى و ح / ٦٨٠)

الاجمالى

اجمالى النقدية وما فى حكمها

(٩) دائنون وارصدة دائنة أخرى :

بيــــــــــــــــان

تأمينات للغير

جهاز المخابرات العامة (أعمال مستخلصات و أخرى)

مصاريف مستحقة ودائنون متنوعون

تأمينات اجتماعية

ضرائب كسب العمل

نقابة المهن الرياضية

ضريبة عقارية

صندوق العاملين

ضريبة خصم و اضافة

صندوق الزمالة

ضريبة قيمة مضافة

ارصدة دائنة أخرى

الاجمالى

• تم سداد المبالغ التالية بعد ٢٠١٨/٦/٣٠ و بلغت نحو ١٩٤ ٦٢٦ ٥ و بيانها كل الاتى :

البيان

جهاز المخابرات العامة (أعمال مستخلصات و اخرى)

هيئة التأمينات الاجتماعية

ضرائب كسب العمل

صندوق العاملين

ضريبة خصم و اضافة

مستحقات صندوق الزمالة

ضريبة قيمة مضافة

الاجمالى

القيمة بالجنيه

٢ ٣٧٩ ٨٦١

٢ ٠٥٣ ٤٨٠

٤٩٢ ٥٨٢

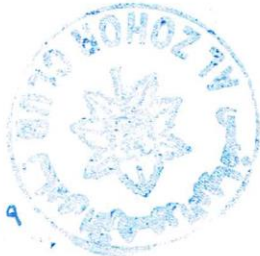
٢٣٤ ٥٥٥

١٦٣ ٦٠٥

١٥٨ ١٨٧

١٤٣ ٩٢٤

٥ ٦٢٦ ١٩٤



نادى الزهور الرياضى

(١٠) إيرادات النشاط الرياضى :

بلغت إيرادات النشاط الرياضى خلال الفترة من ٢٠١٧/٠٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بلغت نحو ١٣٠٠٩٠٣٠ جنيه وذلك طبقاً للمرفق رقم (١) .

(١١) إيرادات الاشتراك والعضوية :

٣٠ يونيو ٢٠١٨

جنيه مصرى

٤٢ ١٧٩ ٥٨٩
١ ٥٢٦ ١٢٠
٥٢٤ ٣٢١
١٨٧ ٣٦١
١٨٧ ٤٢٨
٢٥٠ ٤٩٦
٤٣٨ ٦٢٩
٢ ٢٣٣ ١٦٦
٤٤٠ ٣٤٠
١ ٢٥٦ ٠٢٢
١٥٦ ٦٥٦
١ ٥٦٦ ٧٠٩
٣١٩ ١٧٦
١ ٩٥٨ ٠٣٨
١ ٨٨٢ ٧٠١
١ ٦٧٢ ٨٩٤
١٦٣ ٩٤٤
٩٢٤
٦٦٩ ٩٧٦
٥٧ ٦١٤ ٤٩٠

بيان

تبرعات انشائية
استمارات عضوية
ضم و فصل عضوية
مكتبة
بريد
اسعافات
احلال و تجديد
انشاءات
بادجات
غرامة تاخير
غرامة جمعية
رسم التحاق
دولاب
تغليف
سباحة
اشتركاكات
سداد اقساط
بدل فاقد
رسم استرداد
الإجمالى

(١٢) - إيرادات أنشطة متنوعة :

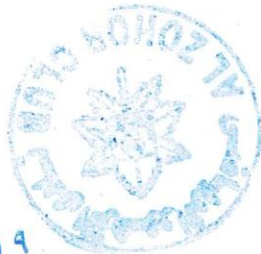
٣٠ يونيو ٢٠١٨

جنيه مصرى

٦٦٣ ٠١٩
٨٤٤ ٤٠٥
٩٥ ٥٣٠
١٩٨ ٧٠٤
٧١٨ ٩٩٠
٩١ ٧١٦
٢ ٦١٢ ٣٦٤

بيان

إيرادات النشاط الثقافى
إيرادات النشاط الاجتماعى
إيرادات لجنة الفنون
إيرادات العيادة
إيرادات الرحلات
إيرادات لجنة الشباب
الإجمالى



١٩ أكتوبر ٢٠١٨

نادى الزهور الرياضى

(١٣) مصروفات النشاط الرياضى :

بلغت مصروفات النشاط الرياضى مبلغ ٢٧٥ ٦٤٢ ٣٥ جنيه عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠ وذلك طبقاً للمرفق رقم (٢) .

(١٤) مصروفات الانشطة المتنوعة :

٣٠ يونيو ٢٠١٨

جنيه مصرى

٩٣٥ ٤٦٧

١ ٢٧٥ ٤٣٨

٢٢٥ ٩٤٩

٢٦٦ ٨٩٧

١ ٠٣١ ٩٢٦

٦٣٩ ١٩٦

٣٧٧ ٢٠٦

١٨٣ ١٧٦

٤ ٩٣٥ ٢٥٥

بيان

مصروفات النشاط الثقافى

مصروفات النشاط الإجتماعى

مصروفات لجنة الفنون

مصروفات العيادة

مصروفات الرحلات

مصروفات لجنة الشباب

مصروفات النشاط الدينى والندوات

مصروفات علاقات عامة

الإجمالى

(١٥) الإيرادات المتنوعة :

٣٠ يونيو ٢٠١٨

جنيه مصرى

٥ ٣٤٣ ٠١٣

١٨ ٩٧٧ ٢١٩

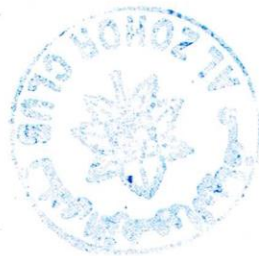
٢٤ ٣٢٠ ٢٣٢

بيان

فوائد ودائع شهادات

ايرادات أخرى

الإجمالى



٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

نادى الزهور الرياضى

(١٦) مصروفات عمومية وإدارية :

٣٠ يونيو ٢٠١٨	بيان
جنيه مصرى	
٢٢ ٤٦٦ ٣٢٤	مرتبات مثبتين ومؤمن عليهم
٤ ٤٤١ ٦٥٠	مكافآت شاملة (بدل إنتقال)
٤ ٧٥٩ ٠٧٣	تأمينات إجتماعية
١٣٥ ٥٦٣	الاجر الاضافى
٩٧١ ١٦٩	منح ومكافآت وحوافز
٣٣ ٦٣٠	ملابس عاملين
٣٧ ٣١٥	علاج عاملين
٢٦٤ ١٣٩	نسبة
٨١٢ ٢٦٩	مكافأة نهاية الخدمة لبلوغ السن والوفاء
٢ ٩٨٠ ٥٨٤	إستهلاك كهرباء ومياه
٦ ٠٣٤ ٦٩٢	إصلاح وصيانة
٢٢٥ ١١٨	أدوات كتابية
٤٥٦ ١١٨	مطبوعات
٢٤١ ٣٧٢	خدمات نظافة
١٦٠ ٦٨٢	ضيافة وإستقبال
٨٤٠ ٣٥٢	مستلزمات عضوية
٢٨٧ ٥١١	أتعاب المستشار القانونى و م. قضائية
٧٨ ٦١٨	بدل إنتقال فعلى
١١٤ ٥٠٠	مصاريف و عملات بنكية وفروق تقييم عملة
٦٢٧ ٥١٦	دعاية وإعلان
١٠٠ ٩٣٠	تليفون وبريد
٢٢٨ ٥٤٢	زراعة
٥٤٢ ٢٨٩	نقل تحميل
٨ ٠٦٥	مصاريف متنوعة اعلام
٨٢١ ٠٨٧	مصاريف جمعية عمومية
٩ ٨٠٥	تأمين ضد الأخطار (سيارات - خزينة)
٨٦ ٤١٢	إشتراك لاسلكى
٢٩ ٤٣٠	أتعاب المحاسب القانونى
٢ ٥٦٠ ٣٢١	أعمال خدمات النظافة التجمع الخامس
٧٣ ٦٥٠	وجبات أفطار للعاملين خلال شهر رمضان الكريم
٥٠ ٤٢٨ ٨٢٦	الإجمالى

(١٧) الموقف الضريبي :

الضريبة على المرتبات :

- تم تسوية ضريبة كسب العمل ورسم تنمية الموارد حتى عام ٢٠١٣ مع مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية وتم الحصول على المخالصة النهائية بذلك.

ضريبة الدمغة

تم الفحص حتى ٢٠٠٥/٦/٣٠ ولم ترد أى فروق ضريبية.

ضريبة الخصم والإضافة

تم الفحص حتى ٢٠١٠/٦/٣٠.

ضريبة القيمة المضافة

تم تسجيل النادى بضريبة القيمة المضافة وفقا لاحكام القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .

(١٨) تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .



نادى السزهور الرياضى		
ايرادات النشاط الرياضى فرع م.نصر مرفق رقم (١)		
تسلسل	بيان	٣٠ يونيو ٢٠١٨ م
١	نادى صحى+جيم	١ ١١٣ ٠٤٣
٢	مدرسة سباحة	٦٥٥ ٦٦٣
٣	مركز سباحة	٤٧١ ٦٠٠
٤	اكاديمية تنس ارضى	٤٠٥ ٠٨٠
٥	ك سباحة	٣٦٩ ٣٥٠
٦	اكاديمية تلتكيو	٣٣٣ ١٢٤
٧	بطولة تنس	٢٨١ ٦٩٠
٨	زومبا	٢٣٥ ٠٤٠
٩	قدم	٢٢٨ ٢٤٠
١٠	جيمباز فنى	٢٢٦ ٥٠٠
١١	اسكواش	١٩٦ ٧٧٤
١٢	جيمباز ايقاعى	١٦٢ ٠٠٠
١٣	اكوا زومبا	١٤٣ ١٢٥
١٤	سلة	١١٤ ٠٠٠
١٥	كاراتيه	١١٣ ٠٩٥
١٦	يد	٩٢ ٩٥٠
١٧	استغناء لاعب	٨٦ ٠٠٠
١٨	جودو	٧٧ ٠٥٠
١٩	فيت كامب	٦٨ ٦٢٥
٢٠	اسكواش	٦٧ ٢٠٠
٢١	تنس ارضى	٥١ ٧٦٩
٢٢	تايكوندو	٥٠ ٩٨٠
٢٣	جيم جديد تزاكر	٤٩ ٨٦٥
٢٤	ملعب	٤٨ ٥٥٠
٢٥	كونغ فو	٤٣ ٠٠٠
٢٦	عطس	٤٠ ٦٩٠
٢٧	لياقة	٣٥ ٤٣٣
٢٨	بلياردو	٣٥ ٠٠٠
٢٩	تنس ارضى	٣٤ ٨٠٠
٣٠	مساج جديد	٣٢ ٧١٠
٣١	طائرة	٣١ ١٢٠
٣٢	ريشة طائرة	٢٨ ٥٠٠
٣٣	بطولة كروكيه	٢٣ ٥٠٠
٣٤	تدليك	٢٢ ٢٦٥
٣٥	ساونا جديد	٢١ ٩٥٥
٣٦	بطولة جيمباز	٢١ ٩٠٠
٣٧	سنتب تونج	٢٠ ٨٠٠
٣٨	بنتاج	١٩ ٩٠٠
٣٩	ايروبك	١٧ ٥٧١
٤٠	تنس طاولة	١٦ ٨٣٠
٤١	ساونا	١٥ ٨٦٨
٤٢	كرة ماء	١٤ ٦٥٠
٤٣	العاب قوى	١٤ ٤٥٠
٤٤	كرة سرعة	١٢ ٨٠٠
٤٥	باليه ماني	١٢ ٧٦٥
٤٦	مدارس لياقة	١٢ ٤٧٠
٤٧	سترنج زومبا	١١ ١٥٥
٤٨	كمال اجسام	١٠ ٨٨٥
٤٩	دورة رمضان	١٠ ٥٠٠
٥٠	ايجار صالة	١٠ ٠٠٠
٥١	اعارة لاعب	١٠ ٠٠٠
٥٢	ايجار صالة	١٠ ٠٠٠
٥٣	حمام مغربى	٦ ٦٠٠
٥٤	ليروبك	٥ ٨٤٠
٥٥	يوجا	٥ ٦٠٠
٥٦	مساج	٤ ٤٠٠
٥٧	كشافة	٤ ٢٠٠
٥٨	حزام تايكوندو	٣ ٥٠٥
٥٩	تنس طاولة	٢ ٥٤٠
٦٠	سيركل	١ ٤٠٠
٦١	كروكيه	١ ٠٠٠
٦٢	سير متحرك	٧٩٠
٦٣	سيركل	٥٢٥
٦٤	استرداد اشتركات	(١٨٠ ٢٢٥)
	الاجمالى ١	٦ ٠٨٩ ٠٠٤



نادى الزهور الرياضى		
إيرادات النشاط الرياضى فرع التجمع الخامس مرفق رقم (١)		
تسلسل	بيان	٣٠ يونيو ٢٠١٨ م
	جنيه مصرى	
١	ك سياحة	١٠٣٨١٠٠
٢	اتلنكو مدريد	١٠١٠٤٥٠
٣	اسكواش	٦٧٠٧١٠
٤	مركز سياحة	٤٣٦٠٠٠
٥	قدم	٤٢٧٥٥٠
٦	اكاديمية تنس	٣٢٧٠٧١
٧	مدرسة جمباز	٢٤٣٥٠٠
٨	زومبا	٢٠٥٢٠٠
٩	كاراتيه	٢٠٤٧٥٠
١٠	جامعة المستقبل	٢٠٠٠٠٠
١١	كرة يد	١٨١٠٥٠
١٢	جيم	١٦٩٩٥٥
١٣	اشترك جيم	١٥٠٩٨٠
١٤	مدرسة سياحة	١٤٧١٠٠
١٥	سلة	١٤٤٩٠٠
١٦	كرة طائرة	١٣٦١٥٠
١٧	مركز تنس	١٢٨٦٥٠
١٨	مركز يد	١٠٥٧٥٠
١٩	العاب قوى	١٠٣٤٥٠
٢٠	ملاعب تنس	٩٣٧٣٥
٢١	جودو	٩١٩٥٠
٢٢	ك طائره	٦٨٩٥٠
٢٣	تايكوندو	٦١٢٠٠
٢٤	ك اسكواش	٦٠٣٥٠
٢٥	ايكيدو	٥٥٨٥٠
٢٦	ايجار ملعب	٥٠١٦٠
٢٧	م.تنس طاولة	٤٨٢١٥
٢٨	كونغ فو	٤٧٤٠٠
٢٩	تنس ارضي	٤٣٣٥٠
٣٠	مركز كونغ فو	٣٩٧١٠
٣١	اسكواش	٣٣٥٢٠
٣٢	اكاديمية عالية	٢٦٢٠٠
٣٣	اختبار حزام كاراتيه	٢٥٧٨٥
٣٤	باتيناج	٢٠٢٥٠
٣٥	مركز جمباز	١٨٢٠٠
٣٦	تدليك	١٤٨٢٥
٣٧	ساونا	١٤١٢٠
٣٨	بخار	١١٧٥٠
٣٩	كشافه	١١٤٠٠
٤٠	دورة رمضان	١٠٠٠٠
٤١	كرة سرعة	٨١٠٠
٤٢	ك كونغ فو	٦٣٠٠
٤٣	جاكوزى	٥٥٤٠
٤٤	كونغ فو متقدم	٤٤٠٠
٤٥	ايروبكس	٣٩٦٠
٤٦	كرة يد متميزة	٣٥٠٠
٤٧	ملاعب بلياردو	٣١٣٠
٤٨	نادى صحي	٢٧٣٠
٤٩	ملاعب تنس طاولة	٢٤٧٥
٥٠	كرة يد	١٠٠٠
٥١	مساج	٦٢٠
٥٢	دولاب	٤٥
	الاجمالي ٢	٦٩٢٠٠٢٦

الاجمالي ٢+١	١٣٠٠٩٠٣٠
--------------	----------



١٩ اكتوبر ٢٠١٨

نادى الزهور الرياضى		
مصرفات النشاط الرياضى مرفق رقم (٢)		
تسلسل	بيان	٣٠ يونيو ٢٠١٨ م
	جنيه مصرى	
١	كرة يد	٤١٠٨٣٠٢
٢	حمباز فنى وايقاعى	٣٣٧٢٠٧٩
٣	كرة طائره	٢٧٣٩٤٢٩
٤	سباحة	٢٧١١٣٣٢
٥	سلة	٢٤١٦٦٢١
٦	مستلزمات تشغيل حمامات السباحة	٢٣٢٠٠٠٨
٧	تنس ارضي	٢٠٧٤٢٠٩
٨	كرة قدم	١٩٢٥٦٩٩
٩	ملابس رياضية	١٩٠٦٧٣٠
١٠	اسكواش	١٧٢٨٧٥٢
١١	جودو	١٣٣٧٤٥٤
١٢	كرة ماء	٩٢٨٩١٤
١٣	كارتيه	٨٤٠٥٦٧
١٤	العاب قوي	٨١١٣٨٥
١٥	كونغ فو	٨٠٠١٩٩
١٦	تنس طاوله	٧٤٩٥٩٨
١٧	تايكوندوا	٧٠٠٠٢٨
١٨	ريشه طائره	٦٨٩٦٧٣
١٩	لياقه بدنيه	٥٥٥٧١٧
٢٠	علاج لاعبين	٤٣٩٧٤٣
٢١	نسبة العاملين بالنشاط الرياضى	٤٣٦٢٧٧
٢٢	هوكى انزلاق فنى	٤١١٧٧١
٢٣	كرة سرعه	٣٦٨٠٩٥
٢٤	احتياجات خاصة	٢٦٧٣٦٦
٢٥	كورال وموسيقى وبالية	٢٢٠٢٩٨
٢٦	كروكيه	١٩٠٤١٦
٢٧	غطس	١٧١٧٦٧
٢٨	سباحة توقيعية (باليه مائى)	١٣٨٥٨٩
٢٩	بلياردو	١١٤٩٢٢
٣٠	الصالة المغطاة	٨١٠٧٢
٣١	باتيناج	٢٧٦٥٢
٣٢	التكريم الرياضى	١٩٠١٨
٣٣	الرياضة للجميع	١٧٢٠٥
٣٤	كمال اجسام	١٢٢٨٨
٣٥	البريدج	٩١٠٠
	الاجمالى	٣٥٦٤٢٢٧٥



تقرير مالى

أولاً : عام :-

- النادى منشأة خدمية وتختلف المفاهيم المحاسبية في المنشآت الخدمية عنها في حالة المنشآت التجارية التى تسعى إلى تحقيق الأرباح ويقاس مدى نجاحها بمدى تحقيق الأرباح ومعدلاتها .
- في شأن النوادى والمنشآت الخدمية والاجتماعية يقاس النجاح بمدى تحقيق الأهداف وزيادة حجم وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة والأنشطة المتاحة للأعضاء والمستفيدين .
- يتطلب استهداف زيادة انتفاع الأعضاء من الأنشطة والخدمات دعم بعض هذه الأنشطة والخدمات وبالطبع فان هذا الدعم يزيد من حجم المصروفات .

ثانياً : بعض الإيضاحات بشأن المرحلة اعتباراً من ٢٠١٧/١١/١٧ (تولى مجلس الإدارة

(الحالى) :-

- بلغ إجمالى الأصول في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ٤٢٦٤٨٥٦٤٧ جنيهه بزيادة قدرها (٦٥٢٥٢٥٥٨ جنيهه) عن اجمالى الأصول في ٢٠١٧/٦/٣٠ (٢٧١٢٣٢٠٨٩ جنيهه) .
- كان بيان الزيادة في الأصول (بالجنيه) كالآتى :-

البيان	قيمة الإضافات خلال العام
المباني	٦٠٥٨٧٠٩٦
صالات وملاعب	٣٦٨٨١٦
أثاث ومهمات	٩٨٥٤٩٢
أجهزة وأدوات رياضية	٧٦١٦٨٤
ألات ومعدات	٢٥٣٤٢
حاسبات آلية	٢٠٥١٤٩
أجهزة اتصالات	١٧٣٨٠٥
أجهزة كهربائية	٢١٣٠٥٤٤
ألعاب أطفال	١٥٦٣٠
الاجمالى	٦٥.٢٥٢.٥٥٨

- زادت أسعار كافة الاحتياجات من الأعمال والتوريدات والخدمات وبالتالي زيادة التكاليف والمصاريف
- وقد وجب التنويه إلى التزامات سابقة تم صرفها خلال الفترة من ٢٠١٧/١٢/١ وحتى تاريخه في سبيل الحصول على الزيادة في الأصول المشار إليها والزيادة في الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء .

م	المبلغ	التاريخ	البيان
١	١٤٨٦٩٠	٢٠١٨/٤/٢٩ م	باقى تجديد محطة الفلاتر
٢	٣١٢٨٥٠	٢٠١٨/٤/٢	شراء أجهزة + إصلاح بساط الجمناز
٣	١١٨٠٨٩٤	٢٠١٨/٢/١٩	استكمال توصيل الغاز الطبيعى لحمام السباحة بالتجمع الخامس
٤	٣٥٧٣٨٦٦.٩٧		ضرائب كسب عمل من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠١٧/١١ م
٥	٣٣٢٢١٦٩		التأمينات حتى ٢٠١٧/١١
٦	١٤٣٨٤٩٧		بدلات انتقال لاعبين من ٢٠١٧/٧ حتى ٢٠١٧/١١
٧	١١٠٦٥٧١.٢٢		مرتبات المدربين عن شهر ٢٠١٧/١١ م
٨	١٠٤٨٥٦٥٨		دفعة تحت حساب حمام السباحة الأولمبى بالتجمع حتى مستخلص رقم ٢١ + دفعة تحت ح / فروق الأسعار خاصة بالمستخلصات + أتعاب الاستشارى حتى مستخلص رقم ٢٠
٩	٦١٠٠٠		الهيئة العربية للتصنيع (توريد ريبون للعضوية)
	٢١٦٣٠١٩٦.١٩		الإجمالى

الموازنة التقديرية اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ م

بـ : مصروفات جارية

المصروفات	من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ م		
الاجور والمرتبات			
اجور ومرتبات	٢٩٢٥٠٠٠		
مكافآت ومنح وحوافز	١٠٠٠٠٠		
تأمينات اجتماعية (حصة النادي)	٥٠٠٠٠٠		
اجور اضافية	٣٠٠٠٠٠		
عقود مكافأة شهرية موظفين	٣٧٥٠٠٠		
ملابس عاملين	٢٠٠٠٠٠		
تسوية رصيد الاجازات	٢٥٠٠٠٠		
علاج عاملين	١٠٠٠٠٠		
مكافأة نهاية الخدمة لبلوغ سن المعاش أو الوفاة	١٠٠٠٠٠		
إجمالي الاجور والمرتبات		٤٠٨٥٠٠٠	
مصروفات أنشطة			
النشاط الرياضي	٢٠٠٠٠٠٠		
عقود مكافأة شهرية مدربين	١٥٠٠٠٠٠		
ملابس رياضية	٣٠٠٠٠٠٠		
ادوات رياضية	١٠٠٠٠٠٠		
التكريم الرياضي	١٥٠٠٠٠٠		
النشاط الثقافي + التكريم الثقافي	٤٣٥٠٠٠٠		
التسويق	١٠٠٠٠٠٠		
النشاط الاجتماعي والحفلات	٣٧٥٠٠٠٠		
نشاط الرحلات	١٥٠٠٠٠٠		
لجنة الشباب	٢٣٥٠٠٠٠		
العلاقات العامة والاعلام	١٠٠٠٠٠٠		
زهور الزهور	٥٠٠٠٠٠٠		
تكنولوجيا المعلومات	٢٠٠٠٠٠٠		
الاسرة والطفل	٧٠٠٠٠٠٠		
الرواد	١٠٠٠٠٠٠		
الفنون	١٧٥٠٠٠٠		
العيادة الطبية	١٥٠٠٠٠٠		
الندوات	١٩٠٠٠٠٠		
المرأة	٧٠٠٠٠٠٠		
إجمالي مصروفات الأنشطة		٤٢٧٢٠٠٠٠	
مصروفات ادارية ومتنوعة			
اتصالات	١٤٠٠٠٠٠		
زراعة	٢٧٥٠٠٠٠		
مطبوعات وأدوات كتابية	٢٥٠٠٠٠٠		
مياه وكهرباء	٣٥٠٠٠٠٠		
قضايا وأتعاب محاماة	٢٧٥٠٠٠٠		
اتعاب المحاسب القانوني	١٩٨٠٠٠٠		
اعلانات	٤٠٠٠٠٠٠		
مصروفات جمعية عمومية	٣٥٠٠٠٠٠		
كارتونات عضوية	١٥٠٠٠٠٠		
تعاقبات صيانة	١٠٠٠٠٠٠		
عقود نظافة وإنقاذ	٣٥٠٠٠٠٠		
إجمالي المصروفات الادارية متنوعة		١٠٢٠٩٨٠٠٠	
إجمالي المصروفات الجارية			٩٤٧٧٩٨٠٠٠

ثانياً : المصروفات الرأسمالية

اثاث ومهمات وحاسبات	من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ م		
اجهزة ومعدات	٣٥٠٠٠٠٠		
اثاث ومهمات	٤٠٠٠٠٠٠		
نظام حاسب الي ونظم	١٠٠٠٠٠٠		
إجمالي اثاث ومهمات وحاسبات		٧٦٠٠٠٠٠٠	
انشاءات جليلية وتطوير			
وادي النيل (سداد الجزء الاخير المستحق لها)	٢٠٠٠٠٠٠		
تطوير البنية التحتية والمنشآت	١٣٠٠٠٠٠٠		
انشاءات ومستخلصات واتعاب استشاري	٢٦٦٢٠٢٠٠		
إجمالي الانشاءات والتطوير		٤١٦٢٠٢٠٠	
إجمالي المصروفات الرأسمالية			٤٩٢٢٠٢٠٠
الاحتياطي العام	٦٠٠٠٠٠٠		
إجمالي الاحتياطي العام			٦٠٠٠٠٠٠
إجمالي المصروفات			١٥٠٠٠٠٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

محمد السراي

الموازنة التقديرية اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ م حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ م

ثانياً: الإيرادات

الإيرادات	من ٢٠١٨/٧/١ م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ م		
إيرادات متنوعة			
إيرادات عضوية			
اشتراكات	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		
رسوم إدارية عضوية	٣٠.٠٠٠.٠٠٠		
رسوم دخول سيارة وبادجات	١٣.٠٠٠.٠٠٠		
تذاكر زائرين	١٧٧.٠٠٠.٠٠٠		
تبرعات الأعضاء (عضويات جديدة)	٥٥.٠٠٠.٠٠٠		
شيكات تحت لتحويل (أوراق قبض تخص العام)	٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
تأجير دواليب	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي إيرادات الأعضاء			١.١٦٦.٧٠٠.٠٠٠
إيرادات الأنشطة			
النشاط الرياضي			
المدارس/التذاكر الألعاب/الأكاديميات	١٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إيجار ملاعب	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي نشاط رياضي			١٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
نشاط الشباب			
أعياد ميلاد	٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
بلاي ستيشن	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي نشاط الشباب			٨٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
نشاط العيادة			
إيرادات عيادة	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي نشاط العيادة			٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
نشاط الفنون			
فنون تشكيلية	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
الموسيقى	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
البالية	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي نشاط الفنون			١١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
إيجارات			
إيجار معارض ونشر إعلانات	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إيجار مطاعم / كافيتريات / بنوك / قاعة الأفراح	٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إيجار مآكينات شخصية للبنوك / أبراج المحمول	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
عقد احتكار منتج وامتياز إعلاني	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي الإيجارات			١١٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
عائد ودائع			
عائد ودائع وحسابات جارية	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي عائد الودائع			٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
إجمالي إيرادات الأنشطة والإيجارات وعائد ودائع			٣٢٤.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠
إيرادات متنوعة			
كراسات شروط / غرامات / متنوعة	٨٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		
إجمالي الإيرادات المتنوعة			٨٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

عمر البرار

محمد البرار

