



جامعة المنصورة - كلية الهندسة  
الحسابات الخاصة والموازنة



١٤٢

# الحساب الختامي عن السنة المنتهية في

٢٠١٥/٦/٣٠

ح | صندوق الخدمة الاجتماعية  
صندوق الخدمة الاجتماعية

كلية الهندسة  
كلية الهندسة

جامعة المنصورة  
جامعة المنصورة

للعرض على مجلس الكلية

٢٠١٥

١٠/٦/١٥

قرار مجلس الكلية

توثيق الكمية المقادير

التوقيع



جامعة المنصورة - كلية الهندسة  
الحسابات الخاصة والموازنة



## ح | صندوق الخدمة الاجتماعية ح | صندوق الخدمة الاجتماعية

ميزان المراجعة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠

الأرصدة				البيانات	المجاميع			
له		منه			له		منه	
جنيه	قرش	جنيه	قرش		جنيه	قرش	جنيه	قرش
٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠	٠٠	ح/ المصروفات العمومية	٢١٢٠٠٦	٧٥	٣١٢٠٠٦	٧٥
٠٠٠	٠٠	٩٩٥٥٩٢	١٢	ح/ البنوك	٣١١٧٦٠	٠٠	١٣٠٧٣٥٢	١٢
١٤٥٥٦٢	٢٣	٠٠٠٠	٠٠	ح/ الإيرادات	٤٥٧٥٦٨	٩٨	٣١٢٠٠٦	٧٥
٠٠٠	٠٠	٠٠٠	٠٠	ح/ المدينةون	١٦٠٠٠	٠٠	١٦٠٠٠	٠٠
٠٠٠	٠٠	٠٠٠	٠٠	ح/ الدائنون	٥٩٦	٠٠	٥٩٦	٠٠
٨٥٠١٥٣	٢٤	٠٠٠	٠٠	ح/ إيرادات سنوات سابقة	٨٥٠١٥٣	٢٤	٠٠	٠٠
٠٠٠	٠٠	٢٤٦٧	٥٠	ح/ الأصول الثابتة	٠٠٠	٠٠	٢٤٦٧	٥٠
٢٣٤٤	١٥	٠٠٠	٠٠	ح/ مخصص الإهلاك	٢٣٤٤	١٥	٠٠٠	٠٠
٩٩٨٠٥٩	٦٢	٩٩٨٠٥٩	٦٢	الإجمالي	١٩٥٠٤٢٩	١٢	١٩٥٠٤٢٩	١٢

عميد الكلية  
د. ا / زكي محمد زيدان

مدير الحسابات

مدير الإدارة

المختص  
محمد كبريت



## ج | صندوق الخدمة الاجتماعية

قائمة المركز المالي بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠		٢٠١٤/٦/٣٠		البيان
جنيه	قرش	جنيه	قرش	
				<u>أولا : الأصول:</u>
٢٤٦٧	٥٠	٢٤٦٧	٥٠	الأصول الثابتة
٢٣٤٤	١٥	٢٠٩٧	٤٠	(-) مخصص الإهلاك
١٢٣	٣٥	٣٧٠	١٠	صافي الأصول
٩٩٥٥٩٢	١٢	٨٣٣٧٨٣	١٤	بنك جاري
٠٠٠	٠٠	١٦٠٠٠	٠٠	المدِينون
٩٩٥٧١٥	٤٧	٨٥٠١٥٣	٢٤	الإجمالي
				<u>ثانيا : الإلتزامات</u>
٨٥٠١٥٣	٢٤	٤٦٩٢٨٢	٠٨	فائض إيرادات سنوات سابقة
١٤٥٥٦٢	٢٣	٣٨٠٨٧١	١٦	فائض إيرادات العام الحالي
٩٩٥٧١٥	٤٧	٨٥٠١٥٣	٢٤	الإجمالي

عميد الكلية  
د. ا / زكي محمد زيدان

مدير الحسابات

مدير الإدارة

المختص  
محمد كبرياء



## ح | صندوق الخدمة الاجتماعية

ح/المصروفات والإيرادات بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠

البيان	الإيرادات		البيان	المصروفات	
	جنيه	قرش		جنيه	قرش
رسوم مستقطعة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية	٣٧٨٤٠٥	٠٠	مشاطرة	٧٥٦٠	٠٠
مستحقات للصندوق من مركز الخدمات الفنية	٢٩١٦٣	٩٨	مصروفات متنوعة	٠٠٠	٠٠
مستحقات للصندوق من مركز الدراسات والاستشارات الهندسية	٥٠٠٠٠	٠٠	دعم الأقسام العلمية	٥٤٢٠٠	٠٠
			منح وفاه ( إعانات )	٢٥٠٠٠٠	٠٠
			١٠% مخصص إهلاك	٢٤٦	٧٥
				٣١٢٠٠٦	٧٥
			فائض الربح	١٤٥٥٦٢	٢٣
	٤٥٧٥٦٨	٩٨	الاجمالي	٤٥٧٥٦٨	٩٨

عميد الكلية  
د. ا / زكي محمد زيدان

مدير الحسابات

مدير الإدارة

المختص  
محمد كريد



جامعة المنصورة - كلية الهندسة  
الحسابات الخاصة والموازنة




## ج | صندوق الخدمة الاجتماعية ج | صندوق الخدمة الاجتماعية

شيكات وارده ولم تحصل حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

المستند			رقم الشيك	المبلغ	
التاريخ	النوع	الرقم		جنية	قرش
٢٠١٥/٦/٢٥	تسوية	١٥	٥٩٤١٣٢٣	٦٠	٠٠
٢٠١٥/٦/٢٥	تسوية	١٥	٥٩٤١٣٧١	٦٠	٠٠
٢٠١٥/٦/٢٥	تسويه	١٥	٦٢٠٥٠٨٢٢	٢٥٥٠٠	٠٠

عميد الكلية

  
د. ا / زكي محمد زيدان

مدير الحسابات



مدير الإدارة



المختص





جامعة المنصورة - كلية الهندسة  
الحسابات الخاصة والموازنة




## ج | صندوق الخدمة الاجتماعية ج | صندوق الخدمة الاجتماعية

شيكات مسحوبة ولم تصرف حتى ٢٠١٥/٠٦/٣٠

المستند			رقم الشيك	المبلغ	
التاريخ	النوع	الرقم		جنية	قرش
٢٠١٤/٦/٣٠	صرف	١٠	٤٥٢٨٠٨٢٩	٧٣٨	٧٠

عميد الكلية

  
د. ا. زكي محمد زيدان

مدير الحسابات



مدير الإدارة



المختص

