

الحساب الختامي لسنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧

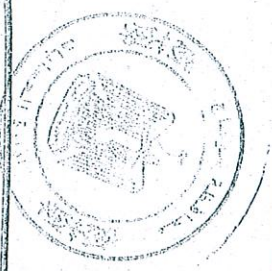
بيان حركة رصيد / البنك للحسابات و الصناديق الخاصة المودعة بالبنك المركزي المصري عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧

اسم البنك المودع به الحساب	رصيد آخر المدة		عمليات		رصيد أول المدة		اسم الحساب
	٢٠١٧ / ٦ / ٣٠ في	له	٢٠١٧ / ٢٠١٦ عام	منه	٢٠١٦ / ٧ / ١ في	منه	
البنك المركزي المصري بالاقاهرة	١٥٥٣١١١١,٦٠	٠,٠٠	٣٣٩٩٤٧٥٩,٦١٠	٢٨٤٣٧٨,٠٧,٢٨٠	٢١,٨٨٨١٣,٩٣٠	٠,٠٠	حساب الخدمات و التنمية المحلية و المشروعات التابعة له
البنك المركزي المصري بالاقاهرة	٨٢,٥٠٤٣١,٥٧	٠,٠٠	٣٣٩٢٩٤٨٧,٠١	٤٣٩٥٨١٣٨,٢٨	٧٢,٢١٧٨٠,٣٠	٠,٠٠	حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
البنك المركزي المصري بالاقاهرة							حسابات وصناديق خاصة اخرى
البنك المركزي المصري بالاقاهرة	١١٤,٥٦,٤٢	٠,٠٠	٣٧٦٨٧٦,٢٨	٧٧٣٨١٨,٩٨	٧١٧١٣,٧٢	٠,٠٠	أ - حساب هيئة تنظيم السياحة
البنك المركزي المصري بالاقاهرة	١١٦٧٣,٣٢,٥٤	٠,٠٠	١٧٤٧٠,٧٣١,١٣	١٠٧,٠٤٦,٠٧,٠٠	١٨٤٣٩١٤٦,١٧	٠,٠٠	ب - مدرسة تعليم قيادة المرور وورش المرور ومدرسة تنظيم الاحتفام
	١٢٧٨٧,٨٨,٩٦	٠,٠٠	١٧٨٤٧٥٩٧,٤١	١١٤٧٨٤٢٥,٩٨	١٩١٥١٢٣٠,٣٩	٠,٠٠	ج - الحسابات و الصناديق الخاصة الاخرى
	١١,٣٦٩,٤٣٢,١٣	٠,٠٠	٨٥٧٧١٨٤٤,٠٣	٨٣٨٧٤٣٧١,٥٤	١١٢٣٢٢٩,٤١٢	٠,٠٠	ج - عمومية

مدير عام الحسابات

مختصون

مختصون



وكلاء الحسابات

مختصون

بنك المركزي المصري
دائرة العامة للحسابات

كشف حساب خلال فترة محددة

٢٠١٧-٠٦-٢٨

إلى تاريخ

٢٠١٧-٠٦-٢٨

من تاريخ

تاريخ الفاتحة

١٧-٠٦-٢٨

اسم المستخدم

مفيدة محمد عيسى

رمز التقرير

٤_١١١R_ACC

صفحة

١٩٩٤

من ٤٥٣٤

المبالغ كلها بالجنيد المصري
صفحة رقم

٩/٤٥٠/٨٥٦٠٨/٣

رقم الحساب

الخزانه الموحد - الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة سوهاج

شؤون محافظة سوهاج - الديوان العام - رمز بريدي -

رقم المستند

٨٢٦١١ ك

العملية ملين

تاريخ الحق

رقم القيد

ورقة حسابية

خارج القاهرة

الرصيد

دائن

مصادفة الحسابات

القاهرة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد الختامي له ١٥٥٣١٩١١,٦

حالة موافقتكم على صحة الارصدة المرجو اعلالة الاقرار الموضوع انهاء في المظروف المرفق بعد التوقيع عليه واعتماده بختم الوحدة
بحالة عدم الموافقة نواشي بكتاب يتضمن بالتفصيل اسباب ذلك
واذا لم تصلنا المصادفة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك اقرارا الى البنك المركزي المصري - القاهرة

الحسابات تحت رقم ٨٥٦٠٨

ت مراجعة ارصدة حساباتنا في دفاتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨
تشرف بالاحاطة اننا وجدناها صحيحة
التاريخ

التوقيع

خاتم الوحدة

تاريخ المطابقة ٢٠١٧-٠٦-٢٨
 اسم المستخدم سمية محمد عيسى خليفة
 رمز القيد LINE_ACC
 صفحة ٢٧١٧ من ٤٥٣٤

كل في المصري
 عامة للحسابات
 كشف حساب خلال فترة محللة
 من تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨ إلى تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨

البيانات الخاصة بالمصري
 صفحة رقم ٢

رقم الحساب ٩/٤٥٠/٨٧١٢١/٧
 مسروعات الاسكان الافضل لمحافظة سيهاج - موازنة الحسابات المفتوحة ذات الارصدة - الحسابات المفتوحة
 محافظة سيهاج - الديوان العام - رمز بريدي - ٨٢٦١١
 تاريخ الحق رقم القيد رقم المستند العملية ملين

مصادرة الحسابات

٢٠١٧-٠٦-٢٨ الفاهره في

الرصيد الختامي له ٨٢٠٥٠٤٣١,٥٧

بالة موافقتكم على صحة الارصدة المرحو اعادة الاكرار الموضح اثناء في المظروف المرفق بعد التوقيع عليه واعتماده بقلم الوحدة
 حالة عدم الموافقة نوافي بطلبات يتضمن بالتفصيل اسباب ذلك
 واذا لم تصلنا المصادرة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك اقرارا الى البنك المركزي المصري القاهرة
 الحسابات تحت رقم ٨٧١٢١

تمت مراجعة ارصدة حساباتنا في دفاتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨
 ونشرف بالأحاطة اننا وجدناها صحيحة
 التاريخ

خاتم الوحدة
 التوقيع

مركزى المصرى
العامه للحسابات
من تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨
تحت حساب خلال فترة محددة
الى تاريخ ٢٠١٧-٠٦-٢٨
تاريخ الطياحه
اسم المستخدم
رقم القيد
صفحة
٢٧١٧
من ٤٥٣٤
٠٧-٠٩-٢٠١٧-٠٦-٢٨
مديرة محمد محمد خليفه
٢_HIR_ACC

! لمبالغ كلها بالجنه المصرى
صفحة رقم

رقم الحساب ٩/٤٥٠/٨٧١٢١/٧
في مشروعات الاسكان الاقصادى لمحافظة سوهاج - موازنه الحسابات المنقحه ثات الارصده - الحسابات المنقحه
ن محافظة سوهاج - الديوان العام - رمز بربرى - ٨٢٦١١
رقم القيد رقم المستند
تاريخ الحق
الحمله ملين
خارج القاهره
ورقة حسابيه
نائن
الرصيده

مصادقة الحسابات

القاهره في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد الختامى له ٨٢٠٥٠٤٣١,٥٧

حالة موافقتكم على صحة الارصده المرجو اعلاء الاقرار الموضح انناه في المظروف المرفق بعد التوقيع عليه واعتماده بفتحم الوحدة
في حالة عدم الموافقة توافي بخطاب يتضمن بالتفصيل اسباب ذلك
وانا لم تصاننا المصادقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك اقرارا الى اليك المركزى المصرى-القاهرة
الحسابات تحت رقم ٨٧١٢١

تمت مراجعة ارصده حساباتنا في لفاتر اليك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨
ونتصرف بالاحاطة اننا وجناها صحاحه
التاريخ

التوقيع

خاتم الوحدة

البنك المركزي
لعمامة الحسابات

تاريخ الطباعة ٢٠١٧-٠٦-٢٨
اسم المستخدم ٢٠١٧-٠٦-٢٨
رمز الترخيص ٢٠١٧-٠٦-٢٨
صفحة ١٣٦٢ من ٤٥٣٤

البيان كلها بالجنيد المصري
صفحة رقم ٢
رقم الحساب ٩/٤٥٠/٨٠٦٠٧/٥
انه الموحد - محفظه سوهاج - الهيئه الاقليميه لتنشيط السباحه - موازنه الحسابات المتوقعة ذات الارصده - الحسابات المتوقعة
الهيئه الاقليميه لتنشيط السباحه بسوهاج - سوهاج
تاريخ الحق رقم القيد رقم المستند العملية مدين

خارج القاهرة
الرصيده

مصادقة الحسابات

القاهرة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد الختامي له ١١١٤٠٥٦,٤٢

موافقتكم على صحة الارصده المرجو اعاده الاقرار الموضح انهاء في المظروف المرفق بعد التوقيع عليه واعتماده بختم الوحدة
عدم الموافقة نوافي بخطاب يتضمن بالتفصيل اسباب ذلك
لم تصفنا المصادقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك اقرارا الى البنك المركزي المصري-القاهرة
الحسابات تحت رقم ٨٠٦٠٧

ارجعة ارصده حسابتنا في دفتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨
ببإحاطة اننا وجدناها صحيحة
التاريخ التوقيع خاتم الوحدة

تاريخ الطابعة
اسم المستخدم
رمز التقييم
صفحة

٢٠١٧-٠٦-٢٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨

كشف حساب خلال فترة محددة
من تاريخ
إلى تاريخ

٢٠١٧-٠٦-٢٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨

المبلغ على الجنيه المصري
صفحة رقم

٢

وحدة حسابية
دائن

خارج القاهرة
الرصيد

رقم الحساب
رقم المستند
العملية ملين
رقم القيد

٩/٤٥٠/٨٠٥٤٥/٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨
٢٠١٧-٠٦-٢٨

مصادقة الحسابات

القاهرة في ٢٠١٧-٠٦-٢٨

الرصيد الختامي له ١١٦٧٣٠٣٢,٥٤

على صحة الارصدة المرجح اعادة الاقرار الموضح اثناء في المظروف المرفق بعد التوقيع عليه واعتماده بخاتم الوحدة
افقة نوافي خطاب يتضمن بالتفصيل اسباب ذلك
المصادقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخه يعتبر ذلك اقرارا الي البنك المركزي المصري-القاهرة

الحسابات تحت رقم ٨٠٥٤٥

ارصدة حساباتنا في نفاتر البنك في ٢٠١٧-٠٦-٢٨
حاطة اننا وجدناها صحيحة
تاريخ

خاتم الوحدة

التوقيع