

الحسابات الختامية
النقابة العامة للأطباء البيطريين
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تقرير مراقب الحسابات

السادة / اعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين

تقرير على القوائم المالية

راجعنا الحسابات الختامية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين والمتمثلة في الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات الأخرى.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

إن إدارة النقابة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقا للمعايير والاعراف المحاسبية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة: تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل لقوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ؛ واختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها؛ وكذلك عمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتمثل مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم خالية من الأخطاء الهامة والمؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني لمراقب الحسابات ويشمل ذلك تقييم مخاطر وجود تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية بمعرفة النقابة وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في النقابة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا تقييم سلامة العرض العام للقوائم.

الرأى

من رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ للنقابة العامة للأطباء البيطريين وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وتجدر الإشارة الى ان اعمال الجرد الخاصة بالخبزينة تمت بمعرفة إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

مراقب الحسابات

محمد صلاح عاشور



القااهرة في ٢٥/٨/٢٠٢٠

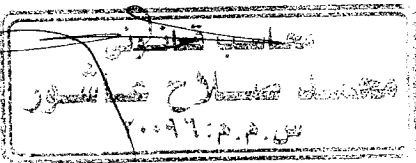
النقابة العامة للطباء البيطريين
الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الايضاح	اشرح
			الاصول الغير المتداولة
١٢,٩٣٧,٨٥٩	٥٠,٦٤٩,٣٠٦	١	الاصول الثابتة
١٢,٩٣٧,٨٥٩	٥٠,٦٤٩,٣٠٦		اجمالي الاصول الغير المتداولة
			الاصول المتداولة
١٥,٢٢٠,٢٠٤	٤٠,٩١٣,٨١٧	٢	الحسابات الجارية بالبنوك
٥٧,٤٨٤,٣٧٧	١٣,٤٧١,٠٩٤	٣	استثمارات مالية
٨٨,٤٢٨	٨٨,٤٢٨		مشروع الاسكان
٢٠,٤٣٨,٢٨٦	٢٠,١١٥,٠٥٦	٤	مشروعات تحت التنفيذ
٢٨,٩٢٤,٨١٤	٢٤,٨٦٣,١١١	٥	ارصدة مدينة اخرى
١٢٢,١٥٦,١٠٩	٩٩,٤٥١,٥٠٥		اجمالي الاصول المتداولة
١٣٥,٠٩٣,٩٦٨	١٥٠,١٠٠,٨١١		اجمالي الاصول
			الالتزامات المتداولة
٣١,٨٦٥,٩٧٧	٣٦,٣٣٧,٣٣٤	٦	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١,٦٢٠,٣٤٦	١,٦٢٠,٣٤٦	٧	مخصصات
٩,٧٠٥,٨٤٢	١٧,٢٠٣,٤١٨	٨	ارصدة دائنة اخرى
٤٣,١٩٢,١٦٥	٥٥,١٦١,٠٩٨		اجمالي الالتزامات المتداولة
			الاحتياطي الرأسمالي
١٥,٣٩٢,٣٨٢	٣٠,٤٦٠,٢٤٢		فائض العام الحالي
٧٦,٥٠٩,٤٢٠	٩١,٨٩٣,٤٧١		الاحتياطي الرأسمالي
٩١,٩٠١,٨٠٣	٩٤,٩٣٩,٧١٣		اجمالي الاحتياطي الرأسمالي
١٣٥,٠٩٣,٩٦٨	١٥٠,١٠٠,٨١١		اجمالي الالتزامات والاحتياطي الرأسمالي

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب



النقابة العامة للأطباء البيطريين

ح/ الإيرادات والمصروفات

عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الإيضاح	البيان
			الإيرادات
٦,٨٦٨,٩٠٥	٦,٨٢٥,٣٨٢	٩	الاشتراكات
١,٦١٥,٥٠٠	١,٦٧٦,٧٩٦	١٠	رسوم محصلة من الأعضاء
٩,٦٨٥,٠٠٣	٨,١٢٠,٨١١	١١	عائد الاستثمار
٩,٩٤٢,٧١٨	٤,٨٨٢,١٧٩	١٢	تبرعات
١,١٦٣,٨٧٣	١,٤٩٠,٧٣٦	١٣	إيرادات أخرى
٣١٠,٤١٥	٣٥٤,٨٣١		غرامات تأخير
٢٩,٥٨٦,٤١٤	٢٣,٣٥٠,٧٣٦		إجمالي الإيرادات
			المصروفات
٢,٨٥٥,٧٧١	٨,٢٠٦,٨٧٨	١٤	مصروفات النشاط
٤,٩١٠,٥٦٣	٤,٨٧٩,١٢٢	١٥	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
٦,٠٣٢,١٥٣	٦,٣٠٣,١٢٥	١٦	مصاريف عمومية وإدارية
٢٨٩,٣٦١	٩٠١,٤١٥	١	إدلاكات الأصول الثابتة
١٠٦,١٨٣	-		مصروفات سنوات سابقة
-	١٣,٩٥٤		خسائر فروق تقييم عملات
١٤,١٩٤,٠٣١	٢٠,٣٠٤,٤٩٤		إجمالي المصروفات
١٥,٣٩٢,٣٨٢	٣٠,٤٦٠,٢٤٢		فائض العام الحالي
٧٦,٤٦١,٣٨٢	٩١,٩٠١,٨٠٣		الاحتياطي الرأسمالي اول المدة
٩١,٨٥٣,٧٦٤	٩٤,٩٤٨,٠٤٥		الاحتياطي الرأسمالي اخر المدة

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب



التقابة العامة للأطباء البيطريين

ح/ المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١

البيانات	جزئي	كلى	البيانات	جزئي	كلى
المقبوضات			رصيد اول المدة		
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جنبيه مصرى)	٥٣٥٧٧٢٢٣		جارى بنك مصر - جنبيه مصرى	١٣٣٩١٦١	
مصاريف بنكية (جارى مكتب البريد)	٦		جارى مكتب البريد - جنبيه مصرى	١٣٣٤١	
مصاريف بنكية (جارى بنك مصر نولار)	١٤٥٣		جارى بنك مصر - نولار	٤١٥٢	
مدفوعات خلال العام (جارى بنك البركة جنبيه مصرى)	١٩٣١٨٩٠		جارى بنك مصر يوم بيوم	٢٠١٢٨٧٧	
مصاريف بنكية (وديعة نولارية - بنك مصر)	١٣٢٨٣		وديعة نولارية - بنك مصر	١٢٨٩٥٣	
مصاريف بنكية (البنك الاهلى) ابو المحاسن - جنبيه مصرى	٤٤٠		جارى البنك الاهلى المصرى (ابو المحاسن) - جنبيه مصرى	١٤٠١	
مدفوعات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	٢١٧٠٢٢٥٠		جارى بنك البركة - جنبيه مصرى	٠	
مدفوعات (ردائع بنك البركة يوم بيوم)	٢٧٠٠٠٠٠		بنك البركة يوم بيوم	١٠٥٢٤٧٢	
مدفوعات (ردائع بنك التنمية الصناعية)	٢٧٠٠٠٠٠		ودائع بنك البركة يوم بيوم	٢٧٠٠٠٠٠	
مدفوعات خلال العام (جارى بنك التنمية الصناعية - جنبيه مصرى)	٣٠١٥٧١٣٠		ودائع بنك التنمية الصناعية	٢٧٠٠٠٠٠	
مصاريف بنكية (البنك العربى الافريقى)	١٩٤		جارى بنك التنمية الصناعية - جنبيه مصرى	٧٣٦١٤	
مدفوعات خلال العام (جارى بنك مصر يوم بيوم)	٢٣٩٥٥٨٧١		البنك العربى الافريقى - جنبيه مصرى	٩٧٠٩	
مدفوعات خلال العام (بنك QNB)	٢٠٠٤٦١١		بنك QNB	١٢٤٣٤٧٦	
مدفوعات خلال العام (ماكينة فورى)	١٩٣٠				
اجمالي المدفوعات		١٨٧٣٤٦٢٨١	اجمالي رصيد اول المدة		٦٩٣٤٩١٥٦
رصيد آخر المدة			المقبوضات		
جارى بنك مصر - جنبيه مصرى	٩٢٩٠٠٨		مقبوضات خلال العام (بنك مصر جنبيه مصرى)	٥٣١٦٧٠٧٠	
جارى مكتب البريد - جنبيه مصرى	١٣٣٣٥		مقبوضات خلال العام (جارى بنك مصر نولار)	٣١٤٣	
جارى بنك مصر - نولار	٥٨٤٣		مقبوضات خلال العام (جارى بنك مصر يوم بيوم)	٢٣٦٤٣٩٨٧	
جارى بنك مصر يوم بيوم	١٧٠٠٩٩٣		مقبوضات خلال العام (جارى البنك الاهلى - ابو المحاسن)	٣٧٦	
وديعة نولارية - بنك مصر	١١٥٦٧٠		مقبوضات خلال العام (جارى بنك البركة يوم بيوم)	٤٩١٠٧٣٠٢	
جارى البنك الاهلى المصرى (ابو المحاسن) - جنبيه مصرى	١٣٣٧		مقبوضات خلال العام (جارى بنك التنمية الصناعية - جنبيه مصرى)	٣٠٠٨٩٠٧٢	
جارى بنك البركة يوم بيوم	٣٧٩٢٧٥٢٤		مقبوضات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	١٠٠٠٠٠٠	
جارى بنك البركة	٠		مقبوضات خلال العام (جارى بنك البركة جنبيه مصرى)	١٩٣١٨٩٠	
جارى بنك التنمية الصناعية - جنبيه مصرى	٥٥٥٧		مقبوضات خلال العام (بنك QNB)	١٠٦٣٧٧٠	
البنك العربى الافريقى - جنبيه مصرى	٩٥١٦		مقبوضات خلال العام (ماكينة فورى)	٢٠٠٠٠	
ودائع بنك البركة يوم بيوم	١٠٠٠٠٠٠				
بنك QNB	٣٠٢٢٣٥				
ماكينة فورى	١٨٠٧٠				
اجمالي رصيد آخر المدة		٥١٠٢٩٤٨٦	اجمالي المقبوضات		١٦٩٠٢٦٦١١
الاجمالي	٢٣٨٣٧٥٧٦٧	٢٣٨٣٧٥٧٦٧	الاجمالي	٢٣٨٣٧٥٧٦٧	٢٣٨٣٧٥٧٦٧

النقابة العامة للطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩
١,٣٣٩,١٦١,٢٨	٩٢٩,٠٠٧,٨١
١٣,٣٤١,٠٠	١٣,٣٣٥,١٩
٤,١٥٢,١٧	٥,٨٤٢,٧٧
٢,٠١٢,٨٧٦,٧١	١,٧٠٠,٩٩٣,٠٠
١,٤٠٠,٩٧	١,٣٣٧,١١
٩,٧٠٩,٤٤	٩,٥١٥,٧٣
٧٣,٦١٣,٧٠	٥,٥٥٦,٧٩
١٠,٥٢٢,٤٧٢,١٧	٣٧,٩٢٧,٥٢٣,٧٧
١,٢٤٣,٤٧٦,١٤	٣٠٢,٦٣٤,٧١
-	١٨,٠٦٩,٧٢
<u>١٥,٢٢٠,٢٠٣,٥٨</u>	<u>٤٠,٩١٣,٨١٦,٦٠</u>

٢٠١٨	٢٠١٩
١٢٨,٩٥٢,٨٠	١١٥,٦٦٩,٨٠
١,٨٥٥,٤٢٣,٩١	١,٨٥٥,٤٢٣,٩١
٢٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
<u>٥٧,٤٨٤,٣٧٦,٧١</u>	<u>١٣,٤٧١,٠٩٣,٧١</u>

البيان	
١	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
٢	جاري مكتب بريد - القصر العيني
٣	بنك مصر - دولار
٤	بنك مصر يوم بيوم
٥	البنك الاهلي - ابو المحاسن
٦	البنك العربي الافريقي
٧	بنك التنمية الصناعية
٨	بنك البركة يوم بيوم
٩	بنك QNB
١٠	جاري ماكينة فوري
	<u>الاجمالي</u>

البيان	
١	وديعة دولارية - بنك مصر
٢	شركة المهن الطبية "مفكو"
٣	ودائع بنك البركة
٤	ودائع بنك التنمية الصناعية
٥	شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية
	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>البيان</u>
٤,٢٩٠,٨٦٧,٥٣	٥,٠٧٦,٧٣١,٦٨	١ نادى بورسعيد
١,١١١,١٠٣,٤٩	١,٠٩٤,١٠٣,٤٩	٢ مشروع الميكنة
٦٣٩,٤٤٥,١٩	-	٣ مقر الوادى الجديد
٩٩٠,٠٠٠,٠٠	١,٣٩١,٨٨٤,٨٠	٤ مقر الغربية
١,١٠٠,٠٠٠,٠٠	-	٥ مقر دمياط
١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٦ المجلة
٢١٣,٠٠٠,٠٠	-	٧ أتوبيس النقابة
٥,٣٢٦,٩٣٧,٥٤	-	٨ وحدات مارينا
٢,٠٩٠,٢٣٢,٥٠	-	٩ مقر الأزبكية
١,٦١٠,٠٠٠,٠٠	-	١٠ شقة أسيوط
١,٥٦٥,٧٠٠,٠٠	٢,٢٧٧,٣٥٩,٠٠	١١ شقة البحيرة
١,٤٨٦,٠٠٠,٠٠	-	١٢ مقر القنوية
-	١١٤,١١٥,٦٠	١٣ استشارى بورسعيد
-	١٧,٠٠٠,٠٠	١٤ استشارى المكنة
-	٨,٨٠٤,٠٠١,٤٩	١٥ نادى النقابة
-	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	١٦ الاسكندرية المركز العلمي
-	٤٢,٧٥٠,٠٠	١٧ شهادات مؤمنة
-	٢٣٢,١١٠,٠٠	١٨ كفر الشيخ
<u>٢٠,٤٣٨,٢٨٦,٢٥</u>	<u>٢٠,١١٥,٠٥٦,٠٦</u>	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للاطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>البيان</u>
١٤٢,٥٠٧,٢٢	١٣١,٤٢٦,٨٣	١ سلف نقابات فرعية
١٤٧,٦٧٥,٣٠	١٤٧,٦٧٥,٣٠	٢ جاري شركة الشروق للتجارة
٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	٣ مصروفات مشروع ارض العريش
١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	٤ شيكات ضمان باسم شركة الشروق
٢٨٥,٠٠٥,٣٩	٢٨٥,٠٠٥,٣٩	٥ شيكات ضمان باسم شركة النيل للمقاولات
٢٣,٥٠٢,٥٠	٢٣,٥٠٢,٥٠	٦ جمعية رحلات الحج والعمرة
٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٧ سلفة صندوق التكافل
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٨ جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية
٤٥,٩٣٤,٧٩	٤٢,٠٥٩,٩٠	٩ سلف عاملين
١,٥٩٩,٧٢٨,٥٥	٢,٩٧٣,٨٣٣,٥٥	١٠ مدينون متنوعون
٣٣٠,١٦٤,٣٨	١٢٧,٣٢٨,٧٧	١١ عائد مستحق
١,٧٢٢,٦٣٠,٥٠	٤,٢٩٧,١٣٦,٨٥	١٢ نادي النيل الاجتماعي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١٣ الشركة الوضنية لادارة المشروعات اسكان ارياح مستحقة
٩,٥٠٤,٩٣٤,٦٤	٣,٥٩,٥٤٧,٠٨	١٤ تبرعات مستحقة
١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥ خضاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٢٥٩,٠٥٩,٥٠	٢٥٩,٠٥٩,٥٠	١٦ خطاب الضمان النهائي (نادى العجوزة)
٢٥٧,٠٥٣,٥٠	٢٥٧,٠٥٣,٥٠	١٧ خطاب الضمان النهائي (نادى بور سعيد)
-	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	١٨ خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٣٩٧,١٣٥,٩٦	-	١٩ الدفعة المقدمة لنادى بور سعيد (جهاز المشروعات)
٢٨,٩٢٤,٨١٤,٣٣	٢٤,٨٦٣,١١١,٢٧	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
١٤,٧٥٤,٦٢٩,٣١	١٨,٩٣١,٨٤٨,٤٠	١ اتحاد نقابات المهن الطبية
٢,١١١,٣٤٨,٠٣	٢,١٤٠,٤٨٦,٠٠	٢ النقابات الفرعية
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٣ سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
<u>٣١,٨٦٥,٩٧٧,٣٤</u>	<u>٣٦,٣٣٧,٣٣٤,٤٠</u>	<u>الاجمالي</u>

٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
١,٤٧٢,٦٧١,٢٢	١,٤٧٢,٦٧١,٢٢	١ مخصص ديون مشكوك فيها (امين الخزينة)
١٤٧,٦٧٥,٠٠	١٤٧,٦٧٥,٠٠	٢ مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق)
<u>١,٦٢٠,٣٤٦,٢٢</u>	<u>١,٦٢٠,٣٤٦,٢٢</u>	<u>الاجمالي</u>

٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٦,٠٥٧٥,٤٧	٦,٠٥٧٥,٤٧	١ حسابات تحت السنوية
٤,٤٠٩,٠٧	٤,٤٠٩,٠٧	٢ ايرادات تحت السنوية
١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	٣ اصحاب شيكات ضمان
٢٨٥,٠٠٥,٣٩	٢٨٥,٠٠٥,٣٩	٤ شركة انيل العامة للمقاولات
١٠,٨٧٥,٠٠	١٠,٨٧٥,٠٠	٥ الارصدة الدائنة
٣٢٢,٧٨٤,٠٠	٣٢٢,٧٨٤,٠٠	٦ تأمين نهائي
٧٦٧,٥٥٥,٢٤	٧٦٧,٥٥٥,٢٤	٧ دائنون متنوعون
٢٥٦,٠٣٥,٠٠	٢٣٣,٢٥٠,٠٠	٨ اشتراقات مقدمة
١,٧٣١,٤٥٤,٥٥	١,٧٣١,٤٥٤,٥٥	٩ متحصلات من الاعضاء ارض العريش
٢,٢٦٦,٥٦	٢,٤٣٦,٢٦	١٠ صندوق انتكاف
١,٢٦٩,٦٧٠,٧٦	٦,٣٧١,٣٦٨,٥٩	١١ دائنون شيكات لم تقدم للصرف
٣,٠٧٠,٠٠	٢,٥٧٠,٠٠	١٢ تأمين مصيف
٢٦,٤٨١,٧٧	١٥,٨٠٥,٧١	١٣ ضرائب الخصم
٣٩٠,٣٤١,٤١	٣٩٠,٣٤١,٤١	١٤ صندوق الغارمين
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥ اصحاب خطاب ضمان نهائي(شركة تكامل)
٢٥٩,٠٥٩,٥٠	٢٥٩,٠٥٩,٥٠	١٦ اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى العجوزة)
٢٥٧,٠٥٣,٥٠	٢٥٧,٠٥٣,٥٠	١٧ اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى بورسعيد)
٢,٦٨٢,١٣٩,٠٠	١,٩٤٨,٤٥٥,٠٠	١٨ متحصلات وحدات مارينا
-	١٠,٥٨٢,٤١	١٩ الدفعة المقدمة لنادى بورسعيد(جهاز المشروعات)
-	٨٢١,٦٣٣,٥٠	٢٠ الدفعة المقدمة لنادى العجوزة(جهاز المشروعات)
-	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢١ اصحاب خطاب ضمان نهائي(شركة تكامل)
-	٩١,٣٥٠,٠٠	٢٢ وديعة صيانة مارينا
-	٩٠,٠٠٠,٠٠	٢٣ المقاييسات العمومية لوحدات مارينا
<u>٩,٧٠٥,٨٤١,٥٢</u>	<u>١٧,٢٠٣,٤١٧,٦٦</u>	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩
١٩١,٥٣٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٣٥,٠٠٠
٤,١٦٥,٣٩٣,١٨	٣,٩٦٥,٥٩٥,٥٢
٢,٥٠٨,٦٧٧,٥٢	٢,٦٠٣,٧٥١,٣١
٣,٣٠٤,٢٥	-
<u>٦,٨٦٨,٩٠٤,٩٥</u>	<u>٦,٨٢٥,٣٨١,٨٣</u>

<u>البيان</u>	
١	الاشتراكات المقدمة من العام السابق
٢	الاشتراكات المحصنة خلال العام
٣	اشتراكات محصلة عن اعوام سابقة
٤	الاشتراكات المحصلة من خلال اتحاد نقابات المهن الطبية
	<u>الاجمالي</u>

٢٠١٨	٢٠١٩
١٣٩,٧٠٠,٠٠٠	١٣٦,٦٥٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٤٠٢,٤٠٠,٠٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠٠
٣٢٢,١٧٥,٠٠٠	٣٧٦,٥٩٥,٠٠٠
١٣,٩٧٠,٠٠٠	١٣,٦٦٨,٠٠٠
٧١٤,٤٧٥,٢٢	٦٦٨,٢١٨,٤٠
٦,٨١٠,٠٠٠	٨,٥٥٠,٠٠٠
١٣,٩٧٠,٠٠٠	١٣,٦٦٥,٠٠٠
-	٤٢,٠٥٠,٠٠٠
<u>١,٦١٥,٥٠٠,٢٢</u>	<u>١,٦٧٦,٧٩٦,٤٠</u>

<u>البيان</u>	
١	رسم القيد
٢	مستودع بيطري
٣	رسوم الشهادات
٤	رسوم الكارنيهات
٥	مطبوعات
٦	رسوم ادارية اخرى
٧	رسوم قيد اخصائي
٨	رسوم مجلة
٩	تحاليل ضبية
	<u>الاجمالي</u>

٢٠١٨	٢٠١٩
٩,٣٥٤,٨٣٨,٥٨	٧,٩٩٣,٤٨٢,٢٦
٣٣٠,١٦٤,٣٨	١٢٧,٣٢٨,٧٧
<u>٩,٦٨٥,٠٠٢,٩٦</u>	<u>٨,١٢٠,٨١١,٠٣</u>

<u>البيان</u>	
١	عوائد وفوائد محصلة خلال العام
٢	عوائد مستحقة
	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨
٩,٩٠٤,٧٦٥,٧٩
٣٧,٩٥٢,١٠
<u>٩,٩٤٢,٧١٧,٨٩</u>

٢٠١٩
٤,٥٢٢,٦٣٢,٠١
٣٥٩,٥٤٧,٠٨
<u>٤,٨٨٢,١٧٩,٠٩</u>

البيان

- ١ تبرعات محصلة خلال العام
- ٢ تبرعات مستحقة

الاجمالي

٢٠١٨
١٨,٠٠٩,٠٠
١٣٢,٤٦٠,٠٠
١,٩٦٥,٠٠
١,٩٢٤,٦٠
٦٦٧,٠١
-
٧,٦٠٠,٠٠
-
٥٧٠,٩٥٤,٢٥
٢٢٩,٠٠٠,٠٠
٢٠١,٢٩٣,٣٣
-
-
<u>١,١٦٣,٨٧٣,١٩</u>

٢٠١٩
١٧,٩٩٢,٥٠
١٥٧,٠٧٤,١٢
٨٥٥,٠٠
٣,١٤٣,١٨
١١٥,٤٥
٣١,١٤٥,٥٧
-
٥,٤٢٠,٠٠
-
١٠٨,٤٠٠,٠٠
١٨٠,٦٧٠,٥٠
٢١٢,٤٣٦,٠٠
٧٧٣,٤٨٤,٠٠
<u>١,٤٩٠,٧٣٦,٣٢</u>

البيان

- ١ ايراد مركز علمي
- ٢ ايرادات متنوعة
- ٣ يادج النقابة
- ٤ عائد الاستثمار دولار
- ٥ عائد مكيبة فوري
- ٦ رحلات
- ٧ شقق اسكندرية
- ٨ شركة ومركز بيع الادوية
- ٩ مكافأة اعضاء المجلس
- ١٠ دمغة عيادات
- ١١ مصايف
- ١٢ متحصلات وحدات مارينا
- ١٣ ارباح بيع وحدات مارينا

الاجمالي

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٨
٧١٠,٠٠٠,٠٠
٧٠٦,٥٠٠,٠٠
٣٧١,٨٩٢,٨٢
٨١٠,٩٠٦,١٦
٦٨,٨٠٥,٣٠
١١,١٥٨,٨١
-
٩٤,٧٩٨,٦٥
٦١,٢٢٥,٠٠
٢٠,٤٨٤,٥٠
-
<u>٢,٨٥٥,٧٧١,٢٤</u>

٢٠١٩
١,١٥٠,٠٠٤٦,٠٠
١,٠٥٨,٦٥٠,٠٠
٦٢٠,٦٤,٠٠
٢,٩٦٦,٠٣٠,٨١
٣١٣,٤٥٩,٨٤
١١٢,٧٥٠,٤٠
٣١٦,٢٦٠,١٥
١٠٣,٨٠٥,٧٨
-
٣,٢٥٦,٠٠
٢,١٢٠,٥٥٥,٢٣
<u>٨,٢٠٦,٨٧٨,٢١</u>

البيان

١	اعانات ومساهمات
٢	علاج
٣	مؤتمرات
٤	دعم نقابات فرعية
٥	مساهمة النقابة في الاحتفالات
٦	المركز العلمي
٧	دعم صندوق التكافل
٨	دورات تدريبية
٩	تحاليل طبية
١٠	ندوات علمية وورش عمل
١١	تشطيب وتطوير المركز العلمي
	<u>الاجمالي</u>

٢٠١٨
٤,٢٠٥,١٦٢,٩٧
٧٠٥,٤٠٠,٥٠
<u>٤,٩١٠,٥٦٣,٤٧</u>

٢٠١٩
٤,١٧٧,٢١٩,٠٩
٧٠١,٩٠٣,١٨
<u>٤,٨٧٩,١٢٢,٢٧</u>

البيان

١	صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد %٦٠
٢	النقابات الفرعية %١٠
	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

<u>٢٠١٨</u>	<u>٢٠١٩</u>	<u>البيان</u>
٣.١٨٨.٦٧٩,٤٩	٣.٤٥٨.١٢٢,٧٦	١ مرتبات واجور
٥٥.٣٧٤,٧٦	٣٣.٢١٨,٠٩	٢ مكافآت
٢٢٨.٨٤٠,٧٨	٢١١.١١٦,٩٣	٣ تأمينات اجتماعية
٧.٣٤٢,٥٠	٦.٩٢٤,٠٠	٤ بدل انتقالات للعاملين
٢٨٧.٣٥٩,٤٥	٣٦٠.٦٤٦,٤٥	٥ بدل انتقالات لاجراء مجلس النقابة
٢٣.٤٢٦,٩٠	٥٧.٢٦٥,١٦	٦ حافظ تبرعات
٧٣.٤٣٧,١٤	٩٨.٧٧٠,٠٣	٧ مصروفات بريد وتليفون ودمغة
١٣.٢٧١,٠٢	٧٦٥,٠٠	٨ مشروع العلاج
٢٠١.٠٣٧,٦١	٢٦٨.٥٥٢,٥٢	٩ ادوات كتابية ومطبوعات
-	١٠.٤٨٢,٠٠	١٠ نشر واعلانات
٢٨٨.٢٢٢,٤٨	٤٤٨.٧٦٥,١٢	١١ مصاريف نشرية
١٢.٧٧٦,٠٠	١١.٧٤٧,٥٠	١٢ مصروفات صيانة واصلاح
٥.٤٤٠,٠٠	٩.٤٧٤,٥٠	١٣ مصاريف قضايا
١١٩.٦٦٧,٠٠	٣٠٣.٩٦٠,١٦	١٤ استشارات قانونية
٦٤٢.٩٤٠,٩٨	٢٢.٠٠٥,٠٠	١٥ مصاريف الانتخابات
٣٥٧.٨٤٤,٠٥	١٥١.٩٠٧,٠٤	١٦ مصروفات الجمعية العامة
١٩.٢٩٢,٦١	٤٩.٥٠١,٩٨	١٧ مزايا عينية وتدريب
١٩.٨٤٢,٨٧	٢٧.٦٦٧,٣١	١٨ مصروفات بنكية
٧٢٢,١٣	٧٨١,٦٢	١٩ مصروفات بنكية دولار
١٠.٠٠٠,٠٠	١٠.٠٠٠,٠٠	٢٠ اتعاب محاسبة
٤٢٦.٦٣٥,١٠	٤٤٤.٥٤٤,٠٥	٢١ منح
٥٠.٠٠٠,٠٠	٢٦٥.٠٠٠,٠٠	٢٢ فوائد سنن اتحاد نقابات المهن الطبية
-	٥١.٩٠٧,٥٠	٢٣ تراخيص وتشغيل الاتوبيس
<u>٦.٠٣٢.١٥٢,٨٧</u>	<u>٦.٣٠٣.١٢٤,٧٢</u>	<u>الاجمالي</u>