

الحسابات الختامية
النقابة العامة للأطباء البيطريين
في 31 ديسمبر 2018

النقابة العامة للطباء البيطريين

الميزانية في ٢٠١٨/١٢/٣١

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>رقم الايضاح</u> | <u>البيان</u> |
|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| 9,038,628 | 12,937,859 | (1) | الاصول الثابتة بالصادفي |
| | | | <u>الاصول المتداولة</u> |
| 6,108,550 | 15,220,204 | (2) | الحسابات الجارية بالبنوك |
| 57,343,731 | 57,484,377 | (3) | استثمارات مالية |
| 88,428 | 88,428 | ✓ | مشروع الاسكان |
| 8,106,676 | 20,438,286 | (4) | مشروعات تحت التنفيذ |
| 19,763,781 | 28,924,814 | (5) | ارصدة مدينة اخرى |
| <u>91,411,164</u> | <u>122,156,109</u> | | اجمالي الاصول المتداولة |
| <u>100,449,793</u> | <u>135,093,968</u> | | اجمالي الاصول |
| | | | <u>الالتزامات المتداولة</u> |
| 12,407,226 | 31,865,977 | (6) | مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية |
| 1,620,346 | 1,620,346 | (7) | مخصصات |
| 9,910,379 | 9,705,842 | (8) | ارصدة دائنة اخرى |
| <u>23,937,952</u> | <u>43,192,165</u> | | اجمالي الالتزامات المتداولة |
| | | | <u>الاحتياطي الرأسمالي</u> |
| 3,694,008 | 15,392,382 | | فائض العام الحالي |
| 72,817,833 | 76,509,420 | | الاحتياطي الرأسمالي |
| <u>76,511,841</u> | <u>91,901,803</u> | | اجمالي الاحتياطي الرأسمالي |
| <u>100,449,793</u> | <u>135,093,968</u> | | اجمالي الالتزامات والاحتياطي الرأسمالي |

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

النقابة العامة للأطباء البيطريين

| <u>ح/ الإيرادات والمصروفات</u> | | | |
|---|-------------|------------------------|--|
| <u>عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١</u> | | | |
| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>رقم الإيضاح</u> | <u>البيان</u> |
| | | | <u>الإيرادات</u> |
| 5,153,284 | 6,868,905 | (9) | الإشتراكات |
| 1,641,603 | 1,615,500 | (10) | رسوم محصلة من الأعضاء |
| 8,183,887 | 9,685,003 | (11) | عائد الاستثمار |
| 524,676 | 9,942,718 | (12) | تبرعات |
| 377,366 | 1,163,873 | (13) | إيرادات أخرى |
| - | 310,415 | | غرامات تأخير |
| 15,880,816 | 29,586,414 | | اجمالي الإيرادات |
| | | | <u>المصروفات</u> |
| 3,099,026 | 2,855,771 | (14) | مصروفات النشاط |
| 4,009,741 | 4,910,563 | (15) | حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الإشتراكات |
| 4,704,789 | 6,032,153 | (16) | مصاريف عمومية وإدارية |
| 282,570 | 289,361 | (1) | اهلاكات الأصول الثابتة |
| 24,130 | - | | ديون معدومة |
| 56,051 | 106,183 | | مصروفات سنوات سابقة |
| 10,502 | - | | خسائر فروق تقييم عملات |
| 12,186,809 | 14,194,031 | | اجمالي المصروفات |
| 3,694,007 | 15,392,382 | | فائض العام الحالي |
| 72,767,374 | 76,461,382 | | الاحتياطي الرأسمالي اول المدة |
| 76,461,382 | 91,853,764 | | الاحتياطي الرأسمالي اخر المدة |

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

ح/ المقبوضات والمدفوعات
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١

| البيانات | جزئي | كلي | البيانات | جزئي | كلي |
|---|--|-------------|---|--|-----------|
| المدفوعات مدفوعات خلال العام (بنك مصر جتبه مصري) مصاريف بنكية (البنك الاهلي) مصاريف بنكية (جاري بنك البركة جتبه مصري) مدفوعات خلال العام (جاري بنك البركة جتبه مصري) مصاريف بنكية (بنك التنمية الصناعية) مدفوعات خلال العام (بنك التنمية الصناعية) مصاريف بنكية (بنك البركة يوم بيوم) مدفوعات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم) مصاريف بنكية (بنك مصر يوم بيوم) مدفوعات تحت التنفيذ (بنك مصر يوم بيوم) مدفوعات خلال العام (بنك مصر يوم بيوم) مصاريف بنكية (البنك العربي الافريقي) مصاريف بنكية (جاري بنك مصر دولار) مصاريف بنكية (جاري البنك) مصاريف (بنك QNB) مدفوعات خلال العام (بنك QNB) | 16486707 310 93 1173237.16 245 3911000 1272 5515232.5 1460 2965700 20406872.09 169.49 722.13 14 437.96 800000 | | رصيد اول المدة جاري بنك مصر - جتبه مصري جاري مكتب البريد - جتبه مصري جاري بنك مصر - دولار جاري بنك مصر يوم بيوم ودیعة دولارية - بنك مصر بنك البركة يوم بيوم جاري البنك الاهلي المصري (ابو المحاسن) - جتبه مصري جاري بنك البركة - جتبه مصري جاري بنك البركة - جتبه مصري جاري بنك التنمية الصناعية - جتبه مصري ودائع بنك البركة ودائع بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي - جتبه مصري | 617077.82 13355 2928.98 2591930.73 128306.6 2809255.2 1122.74 60642.17 2358.3 27000000 27000000 9878.93 | |
| اجمالي المدفوعات | | 51263472.33 | اجمالي رصيد اول المدة | 60236856.47 | |
| رصيد آخر المدة جاري بنك مصر - جتبه مصري جاري مكتب البريد - جتبه مصري جاري بنك مصر - دولار جاري بنك مصر يوم بيوم ودیعة دولارية - بنك مصر جاري البنك الاهلي المصري (ابو المحاسن) - جتبه مصري جاري بنك البركة - جتبه مصري جاري بنك البركة - جتبه مصري جاري بنك التنمية الصناعية - جتبه مصري ودائع بنك البركة ودائع بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي - جتبه مصري بنك البركة يوم بيوم بنك QNB | 1339161.28 13341 4152.17 2012876.71 128952.8 1400.97 0 73613.7 27000000 27000000 9709.44 10522472.17 1243476.14 | | المقبوضات تبرعات (بنك مصر جتبه مصري) متحصلات خلا العام (بنك مصر جتبه مصري) تبرعات (البنك الاهلي) متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر دولار) عقد ودايع (جاري بنك البركة جتبه مصري) متحصلات خلا العام (جاري بنك البركة جتبه مصري) عقد ودايع (بنك التنمية الصناعية) عقد ودايع (بنك البركة يوم بيوم) متحصلات خلا العام (بنك البركة يوم بيوم) متحصلات خلا العام (بنك مصر يوم بيوم) دورات تدريبية (بنك مصر يوم بيوم) مصاريف (بنك مصر يوم بيوم) تامين مصاريف (بنك مصر يوم بيوم) عقد ودايع (بنك مصر يوم بيوم) ايراد رحلات (بنك مصر يوم بيوم) متحصلات خلا العام (ودائع بنك مصر دولار) متحصلات خلا العام (بنك QNB) | 417645.72 16791144.74 588.23 1945.41 1005269.99 107418 3982500.4 3915000 9314721.47 21776404.6 65525 3900 900 722661.47 225587 646.2 2043914.1 | |
| اجمالي رصيد آخر المدة | | 69349156.38 | اجمالي المقبوضات | 60375772.33 | |
| الاجمالي | 120612629 | 120612629 | الاجمالي | 120612629 | 120612629 |

التقابة العامة للطبائير البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018

| 1 - كشف اهلاكت الأصول الثابتة في 31/12/2018 | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| البيروان | معدل الإهلاك | تكلفة الأصل في 1/1/2018 | الإستحداث | الإضافات | المجموع الإهلاك | إضافة الي المجموع الإهلاك | استبعاد من المجموع الإهلاك | اهلاك العام | مجموع الإهلاك في 31/12/2018 | صافي الأصل في 31/12/2018 |
| ج/ اثاث ومهمات مكتبية | %10 | 144999,23 | 10377,9 | 9200 | 7774,3 | 9083,20 | 10203,27 | 10203,27 | 10203,27 | 41787,96 |
| ج/ اثاث مصاليف | %10 | 240400,23 | | | | 242700,2 | | 242700,2 | 242700,2 | 169949,09 |
| ج/ اجهزة كهربائية مصاليف | %10 | 143076,01 | | 1424 | | 143118,98 | | 143118,98 | 143118,98 | 112829,00 |
| ج/ اجهزة تكيف مصاليف | %10 | 0,00 | | 13407,14 | | 13407,14 | | 13407,14 | 13407,14 | 3868,93 |
| ج/ اثاث مقرات فرعية | %10 | 20370,00 | | | | 20370,00 | | 20370,00 | 20370,00 | 11036,46 |
| ج/ اجهزة كهربائية مقل فرعية | %10 | 7120,00 | | | | 7120,00 | | 7120,00 | 7120,00 | 3930,21 |
| ج/ كمبيوتر | %10 | 318048,40 | | 46623,13 | | 364671,53 | | 364671,53 | 364671,53 | 494980,84 |
| ج/ مستلزمات كمبيوتر | %10 | 30481,48 | | 28050 | | 33286,48 | | 33286,48 | 33286,48 | 50000,04 |
| ج/ مقر نقليات فرعية | %2 | 600960,30 | | 3320000 | | 3920960,30 | | 3920960,30 | 3920960,30 | 8707782,08 |
| ج/ اثاث مصاليف | %2 | 299000,00 | | | | 299000,00 | | 299000,00 | 299000,00 | 2871802,00 |
| ج/ الات تصوير | %10 | 122110 | | 20000 | | 124110 | | 124110 | 124110 | 47299,13 |
| ج/ اجهزة تكيف | %10 | 02390,00 | | 18407,14 | | 20797,14 | | 20797,14 | 20797,14 | 13790,74 |
| ج/ اجهزة كهربائية | %10 | 38468,27 | | 4220,08 | | 42688,35 | | 42688,35 | 42688,35 | 6240,90 |
| ج/ مستقر | %10 | 78080,80 | | 91000 | | 169080,80 | | 169080,80 | 169080,80 | 2792,30 |
| ج/ كراسي | %6 | 1663 | | | | 1663 | | 1663 | 1663 | 1000 |
| ج/ تجهيزات وتركيبات | %10 | 60931,4 | | | | 60931,4 | | 60931,4 | 60931,4 | 0430,1 |
| ج/ تجهيزات وتركيبات مصاليف | %10 | | | 3220 | | 3220 | | 3220 | 3220 | 3038,70 |
| ج/ اثاث شقة التكاثل | %10 | | | 200272,6 | | 200272,6 | | 200272,6 | 200272,6 | 200272,6 |
| ج/ اجهزة تكاثل شقة التكاثل | %10 | | | 02346 | | 02346 | | 02346 | 02346 | 02346,00 |
| ج/ اثاث | %10 | 87497,08 | | | | 87497,08 | | 87497,08 | 87497,08 | 19386,40 |
| ج/ اجهزة كهربائية | %10 | 26376,33 | | 3181,0 | | 29557,33 | | 29557,33 | 29557,33 | 0226,6 |
| ج/ كمبيوتر | %10 | 39103,07 | | 23000 | | 42103,07 | | 42103,07 | 42103,07 | 28479,03 |
| ج/ الات ومعدات | %10 | 23101 | | | | 23101 | | 23101 | 23101 | 1000 |
| ج/ اجهزة تكيف | %10 | 39120 | | | | 39120 | | 39120 | 39120 | 2311,70 |
| ج/ الات تصوير | %10 | 10800 | | | | 10800 | | 10800 | 10800 | 2983,70 |
| ج/ تجهيزات وتركيبات | %10 | 11147,0 | | | | 11147,0 | | 11147,0 | 11147,0 | 2786,87 |

النقابة العامة للاطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

الحسابات الجارية بالبنوك (٢)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 617,077.82 | 1,339,161.28 | 1 جاري بنك مصر - جاردن سيتي |
| 13,355.00 | 13,341.00 | 2 جاري مكتب بريد - القصر العيني |
| 2,928.89 | 4,152.17 | 3 بنك مصر - دولار |
| 2,591,930.73 | 2,012,876.71 | 4 بنك مصر يوم بيوم |
| 1,122.74 | 1,400.97 | 5 البنك الاهلي - ابو المحاسن |
| 9,878.93 | 9,709.44 | 6 البنك العربي الافريقي |
| 60,642.17 | - | 7 بنك البركة |
| 2,358.30 | 73,613.70 | 8 بنك التنمية الصناعية |
| 2,809,255.20 | 10,522,472.17 | 9 بنك البركة يوم بيوم |
| - | 1,243,476.14 | 10 بنك QNB |
| <u>6,108,549.78</u> | <u>15,220,203.58</u> | <u>الاجمالي</u> |

الاستثمارات المالية (٣)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
|----------------------|----------------------|--|
| 128,306.60 | 128,952.80 | 1 وديعة دولارية - بنك مصر |
| 1,715,423.91 | 1,855,423.91 | 2 شركة المهن الطبية "مفكو" |
| 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 3 ودائع بنك البركة |
| 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 4 ودائع بنك التنمية الصناعية |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 5 شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية |
| <u>57,343,730.51</u> | <u>57,484,376.71</u> | <u>الاجمالي</u> |

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

مشروعات تحت التنفيذ (٤)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 652,775.78 | 4,290,867.53 | 1 نادى بورسعيد |
| 1,512,000.00 | 1,111,103.49 | 2 مشروع الميكنة |
| 435,000.00 | 639,445.19 | 3 مقر الوادى الجديد |
| 990,000.00 | 990,000.00 | 4 مقر الغربية |
| 500,000.00 | 1,100,000.00 | 8 مقر دمياط |
| 15,000.00 | 15,000.00 | 6 المجلة |
| 1,900.00 | - | 7 المقر الثانى |
| - | 213,000.00 | 8 أتوبيس النقابة |
| 4,000,000.00 | 5,326,937.54 | 9 وحدات مارينا |
| - | 2,090,232.50 | 10 مقر الأزبكية |
| - | 1,610,000.00 | 11 شقة أسبوط |
| - | 1,565,700.00 | 12 شقة البحيرة |
| - | 1,486,000.00 | 13 مقر القليوبية |
| <u>8,106,675.78</u> | <u>20,438,286.25</u> | <u>الاجمالي</u> |

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
|----------------------|----------------------|---|
| 260,000.00 | 142,507.22 | 1 سلف نقابات فرعية |
| 147,675.30 | 147,675.30 | 2 جاري شركة الشروق للتجارة |
| 8,132,366.80 | 8,132,366.80 | 3 مصروفات مشروع ارض العريش |
| 1,277,065.30 | 1,277,065.30 | 4 شيكات ضمان باسم شركة الشروق |
| 285,005.39 | 285,005.39 | 5 شيكات ضمان باسم شركة النيل للمقاولات |
| 23,502.50 | 23,502.50 | 6 جمعية رحلات الحج والمعرة |
| 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 7 سلفة صندوق التكافل |
| 50.00 | 50.00 | 8 جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية |
| 13,634.99 | 45,934.79 | 9 سلف عاملين |
| - | - | 10 شركة احمد علي علي فايد لللاثاث |
| 1,591,228.55 | 1,599,728.55 | 11 مدينون متنوعون |
| 330,164.38 | 330,164.38 | 12 عائد مستحق |
| 1,364,155.75 | 1,722,630.50 | 13 نادي النيل الاجتماعي |
| 1,500,000.00 | - | 14 شيكات ضمان (اتحاد المهن الطبية) |
| 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 15 الشركة الوطنية لادارة المشروعات اسكان ارباح مستحقة |
| 37,293.95 | 9,504,934.64 | 16 تبرعات مستحقة |
| - | - | 17 خطاب الضمان الابتدائي |
| 1,637.66 | - | 18 صندوق التكافل |
| 100,000.00 | 100,000.00 | 19 خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل |
| - | 259,059.50 | 20 خطاب الضمان النهائي (نادى العجوزة) |
| - | 257,053.50 | 21 خطاب الضمان النهائي (نادى بورسعيد) |
| - | 397,135.96 | 22 الدفعة المقدمة لنادى بورسعيد " جهاز المشروعات " |
| <u>19,763,780.57</u> | <u>28,924,814.33</u> | <u>الاجمالي</u> |

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>مستحقات الإتحاد والنقابات (٦)</u> | <u>البيان</u> |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 10,552,946.59 | 14,754,629.31 | 1 | اتحاد نقابات المهن الطبية |
| 1,854,279.62 | 2,111,348.03 | 2 | النقابات الفرعية |
| - | 15,000,000.00 | 3 | سلف اتحاد نقابات المهن الطبية |
| <u>12,407,226.21</u> | <u>31,865,977.34</u> | | <u>الإجمالي</u> |

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>مخصصات ديون مشكوك فيها (٧)</u> | <u>البيان</u> |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1,472,671.22 | 1,472,671.22 | 1 | مخصص ديون مشكوك فيها (امين الخزينة) |
| 147,675.00 | 147,675.00 | 2 | مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق) |
| <u>1,620,346.22</u> | <u>1,620,346.22</u> | | <u>الإجمالي</u> |

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>ارصدة دائنة أخرى (٨)</u> | <u>البيان</u> |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 60,575.47 | 60,575.47 ✓ | 1 | حسابات تحت التسوية |
| 4,409.07 | 4,409.07 ✓ | 2 | ايرادات تحت التسوية |
| 1,277,065.30 | 1,277,065.30 ✓ | 3 | اصحاب شيكات ضمان |
| 285,005.39 | 285,005.39 ✓ | 4 | شركة النيل العامة للمقاولات |
| 10,875.00 | 10,875.00 ✓ | 5 | الارصدة الدائنة (حج وعمرة) |
| 322,784.00 | 322,784.00 ✓ | 6 | تأمين نهائي |
| 307,566.19 | 767,555.24 ✓ | 7 | دائنون متنوعون |
| 191,530.00 | 256,035.00 ✓ | 8 | اشتراكات مقدمة |
| 1,821,204.55 | 1,731,454.55 ✓ | 9 | متحصلات من الاعضاء ارض العريش |
| - | 2,266.56 ✓ | 10 | صندوق التكافل |
| 3,512,821.58 | 1,269,670.76 ✓ | 11 | دائنون شيكات لم تقدم للصرف |
| 6,835.00 | 3,070.00 ✓ | 12 | تأمين مصيف |
| 5,766.16 | 26,481.77 ✓ | 13 | ضرائب الخصم |
| 390,341.41 | 390,341.41 ✓ | 14 | صندوق الغارمين |
| 1,500,000.00 | - | 15 | اصحاب شيكات ضمان (نقابات فرعية) |
| - | - | 16 | اصحاب خطاب ضمان ابتدائي (شركة ان تي جي) |
| 100,000.00 | 100,000.00 ✓ | 17 | اصحاب خطاب ضمان نهائي(شركة تكامل) |
| 113,600.00 | - | 18 | دمغة عيادات |
| - | 259,059.50 ✓ | 19 | اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى العجوزة) |
| - | 257,053.50 ✓ | 20 | اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى بورسعيد) |
| - | 2,682,139.00 | 21 | متحصلات وحدات مارينا |
| <u>9,910,379.12</u> | <u>9,705,841.52</u> | | <u>الإجمالي</u> |

النقابة العامة للطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

اشتراكات الاعضاء (٩)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|---------------------|---------------------|--|---|
| 12,642.00 | 191,530.00 | الاشتراكات المقدمة من العام السابق | 1 |
| 3,568,421.33 | 4,165,393.18 | الاشتراكات المحصلة خلال العام | 2 |
| 1,545,093.47 | 2,508,677.52 | اشتراكات محصلة عن اعوام سابقة | 3 |
| 15,734.00 | 3,304.25 | الاشتراكات المحصلة من خلال اتحاد نقابات المهن الطبية | 4 |
| 11,393.54 | - | الاشتراكات المحصلة من خلال صندوق التكافل | 5 |
| <u>5,153,284.34</u> | <u>6,868,904.95</u> | <u>الاجمالي</u> | |

رسوم محصلة من الاعضاء (١٠)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|---------------------|---------------------|------------------|----|
| 135,600.00 | 139,700.00 | رسم القيد | 1 |
| - | 2,000.00 | مستودع بيطرى | 2 |
| 20.00 | - | رسوم اعادة القيد | 3 |
| 431,450.00 | 402,400.00 | رسوم الشهادات | 4 |
| 293,745.00 | 322,175.00 | رسوم الكارنيهات | 5 |
| 13,560.00 | 13,970.00 | مطبوعات | 6 |
| 553,332.63 | 714,475.22 | رسوم ادارية اخرى | 7 |
| 8,910.00 | 6,810.00 | رسوم قيد اخصائي | 8 |
| 13,560.00 | 13,970.00 | رسوم مجلة | 9 |
| 191,425.00 | - | تحاليل طبية | 10 |
| <u>1,641,602.63</u> | <u>1,615,500.22</u> | <u>الاجمالي</u> | |

عائد الاستثمار (١١)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 7,853,722.52 | 9,354,838.58 | عوائد وفوائد محصلة خلال العام | 1 |
| 330,164.38 | 330,164.38 | عوائد مستحقة | 2 |
| <u>8,183,886.90</u> | <u>9,685,002.96</u> | <u>الاجمالي</u> | |

عوائد مستحقة (٢-١١)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|-------------------|-------------------|---|---|
| 163,671.23 | 163,671.23 | عوائد مستحقة ودائع بنك البركة | 1 |
| 166,493.15 | 166,493.15 | عوائد مستحقة ودائع بنك التنمية الصناعية | 2 |
| <u>330,164.38</u> | <u>330,164.38</u> | <u>الاجمالي</u> | |

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

| <u>التبرعات (١٢)</u> | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
| 487,381.99 | 9,904,765.79 | 1 تبرعات محصلة خلال العام |
| 37,293.95 | 37,952.10 | 2 تبرعات مستحقة |
| <u>524,675.94</u> | <u>9,942,717.89</u> | <u>الاجمالي</u> |

| <u>الايرادات الاخرى (١٣)</u> | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
| - | 18,009.00 | 1 ايراد مركز علمي |
| 162,404.00 | 132,460.00 | 2 ايرادات متنوعة |
| 1,305.00 | 1,965.00 | 3 بادج النقابة |
| 1,384.20 | 1,924.60 | 4 عائد الاستثمار دولار |
| - | 667.01 | 5 فروق العملة |
| 154,350.77 | - | 6 ايراد مصايف |
| 35,872.15 | - | 7 ندوات علمية وورش عمل |
| 8,050.22 | - | 8 المركز العلمي |
| - | 7,600.00 | 9 بيع كهنة النقابة |
| 14,000.00 | - | 10 شراء كراسة شروط لمشروع الميكنة |
| - | 570,954.25 | 11 مكافأة اعضاء المجلس |
| - | 229,000.00 | 12 دمغة عيادات |
| - | 201,293.33 | 13 مصايف |
| <u>377,366.34</u> | <u>1,163,873.19</u> | <u>الاجمالي</u> |

النقابة العامة للاطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

مصروفات النشاط العام (١٤)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|----|
| 626,871.00 | 710,000.00 | اعانات ومساهمات | 1 |
| 643,250.00 | 706,500.00 | علاج | 2 |
| 209,906.10 | 371,892.82 | مؤتمرات | 3 |
| 479,201.47 | 810,906.16 | دعم نقابات فرعية | 4 |
| 464,936.47 | 68,805.30 | مساهمة النقابة في الاحتفالات | 5 |
| 119,459.55 | 11,158.81 | مساهمة النقابة في الرحلات | 6 |
| 500,000.00 | - | دعم صندوق التكافل | 7 |
| 55,400.95 | 94,798.65 | دورات تدريبية | 8 |
| - | 61,225.00 | تحاليل طبية | 9 |
| - | 20,484.50 | ندوات علمية وورش عمل | 10 |
| <u>3,099,025.54</u> | <u>2,855,771.24</u> | <u>الاجمالي</u> | |

حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات (١٥)

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 3,173,266.87 | 4,205,162.97 | صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠% | 1 |
| 836,474.48 | 705,400.50 | النقابات الفرعية ١٠% | 2 |
| <u>4,009,741.35</u> | <u>4,910,563.47</u> | <u>الاجمالي</u> | |

النقابة العامة للاطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

| <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>البيان</u> |
|---------------------|---------------------|--|
| 2,839,490.09 | 3,188,679.49 | 1 مرتبات واجور |
| 11,205.00 | 55,374.76 | 2 مكافآت |
| 205,761.51 | 228,840.78 | 3 تأمينات اجتماعية |
| 5,002.00 | 7,342.50 | 4 بدل انتقالات للعاملين |
| 258,200.50 | 287,359.45 | 5 بدل انتقالات لاجراء مجلس النقابة |
| - | 23,426.90 | 6 حافظ تبرعات |
| 46,485.84 | 73,437.14 | 7 مصروفات بريد وتليفون ودمغة |
| - | 13,271.02 | 8 مصاريف المركز العلمي |
| 196,289.91 | 201,037.61 | 9 ادوات كتابية ومطبوعات |
| 141,995.00 | - | 10 نشر واعلانات |
| 264,632.00 | 288,222.48 | 11 مصاريف نثرية |
| 24,281.53 | 12,776.00 | 12 مصروفات صيانة واصلاح |
| 3,210.00 | 5,440.00 | 13 مصاريف قضايا |
| 97,375.00 | 119,667.00 | 14 استشارات قانونية |
| 81,179.00 | 642,940.98 | 15 مصاريف الانتخابات |
| 232,960.81 | 357,844.05 | 16 مصروفات الجمعية العامة |
| 16,839.25 | 19,292.61 | 17 مزايا عينية وتدريب |
| 22,734.21 | 19,842.87 | 18 مصروفات بنكية |
| - | 722.13 | 19 مصروفات بنكية دولار |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 20 اتعاب محاسبة |
| 247,147.28 | 426,635.10 | 21 منح |
| - | 50,000.00 | 22 فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية |
| <u>4,704,788.93</u> | <u>6,032,152.87</u> | <u>الاجمالي</u> |