

الحسابات الختامية
النقابة العامة للأطباء البيطريين
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠ 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 رأي 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.

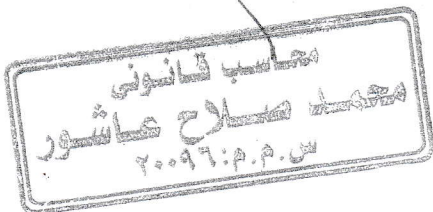
الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ للنقابة العامة للأطباء البيطريين وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وتجدر الإشارة الى ان اعمال الجرد الخاصة بالخزينة تمت بمعرفة إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

مراقب الحسابات

محمد صلاح عاشور

القاهرة في ٢٠٢١/٦/١



النقابة العامة للاطباء البيطريين

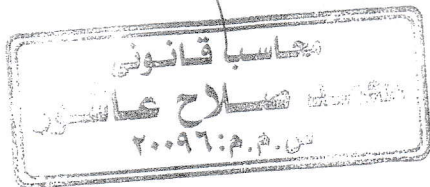
الميزانية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الايضاح	البيانات
			الاصول الغير المتداولة
٥٠,٦٤٩,٣٠٦	٤٩,٠٩٧,٣٣٠	١	الاصول الثابتة
٥٠,٦٤٩,٣٠٦	٤٩,٠٩٧,٣٣٠		اجمالي الاصول الغير المتداولة
			الاصول المتداولة
٤٠,٩١٣,٨١٧	١٨,٢٦٩,١٤٧	٢	الحسابات الجارية بالبنوك
١٣,٤٧١,٠٩٦	٣٣,٤٦٨,٧٩٦	٣	استثمارات مالية
٨٨,٤٢٨	٨٨,٤٢٨		مشروع الاسكان
٢٠,١١٥,٠٥٦	٢٣,٨١١,٨٦٩	٤	مشروعات تحت التنفيذ
٢٤,٨٦٣,١١١	٢٨,٤٦٩,٩٨٥	٥	ارصدة مدينة اخرى
٩٩,٤٥١,٥٠٥	١٠,٤١٠,٨٢٢٦		اجمالي الاصول المتداولة
١٥٠,١٠٠,٨١١	١٥٣,٢٠٥,٥٥٥		اجمالي الاصول
			الالتزامات المتداولة
٣٦,٣٣٧,٣٣٤	٤٠,٥٦٠,٨٣٨	٦	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١,٦٢٠,٣٤٦	١,٦٢٠,٣٤٦	٧	مخصصات
١٧,٢٠٣,٤١٨	١٤,٨٢٧,٢٠٨	٨	ارصدة دائنة اخرى
٥٥,١٦١,٠٩٨	٥٧,٠٠٨,٣٩٢		اجمالي الالتزامات المتداولة
			الاحتياطي الرأسمالي
٣٠,٤٦٤,٢٤٢	١,٢٥٧,٤٥٠		فائض العام الحالي
٩١,٨٩٣,٤٧١	٩٤,٩٣٩,٧١٣		الاحتياطي الرأسمالي
٩٤,٩٣٩,٧١٣	٩٦,١٩٧,١٦٣		اجمالي الاحتياطي الرأسمالي
١٥٠,١٠٠,٨١١	١٥٣,٢٠٥,٥٥٥		اجمالي الالتزامات والاحتياطي الرأسمالي

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب



(Handwritten signature)

النقابة العامة للأطباء البيطريين

ح/ الإيرادات والمصروفات

عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الإيرادات</u>
٦,٨٢٥,٣٨٢	٦,٤٧٨,٢٣٤	٩	الإشتراكات
١,٦٧٦,٧٩٦	١,٤٤٣,٤٤٦	١٠	رسوم محصلة من الأعضاء
٨,١٢٠,٨١١	٥,٠٩٥,٧٤٧	١١	عائد الاستثمار
٤,٨٨٢,١٧٩	- ٥,١٨٩,٩٣٥	١٢	تبرعات
١,٤٩٠,٧٣٦	٤٩٩,٠٩٢	١٣	إيرادات أخرى
٣٥٤,٨٣١	٣٠٩,٣٥٣		غرامات تأخير
<u>٢٣,٣٥٠,٧٣٦</u>	<u>١٩,٠١٥,٨٠٨</u>		<u>اجمالي الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
٨,٢٠٦,٨٧٨	٤,٣١٦,٦٠٦	١٤	مصروفات النشاط
٤,٨٧٩,١٢٢	٤,٦٣٠,٧٤٤	١٥	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الإشتراكات
٦,٣٠٣,١٢٥	٧,٥٠١,٦١٥	١٦	مصاريف عمومية وإدارية
٩٠١,٤١٥	١,٣٠٦,٩٥٣	١	اهلاكات الأصول الثابتة
١٣,٩٥٤	٢,٤٤١		خسائر فروق تقييم عملات
<u>٢٠,٣٠٤,٤٩٤</u>	<u>١٧,٧٥٨,٣٥٨</u>		<u>اجمالي المصروفات</u>
<u>٣,٠٤٦,٢٤٢</u>	<u>١,٢٥٧,٤٥٠</u>		<u>فائض العام الحالي</u>
<u>٩١,٩٠١,٨٠٣</u>	<u>٩٤,٩٣٩,٧١٣</u>		<u>الاحتياطي الرأسمالي اول المدة</u>
<u>٩٤,٩٤٨,٠٤٥</u>	<u>٩٦,١٩٧,١٦٣</u>		<u>الاحتياطي الرأسمالي اخر المدة</u>

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

محاسب قانوني
محمد صلاح عاشور
س.م.م: ٩٦

**التقرير العامة للاطباء البيطريين
ح/ المقروضات والمدفوعات
عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١ إلى ٢٠٢٠/١١/٢٣**

البيان	جزي	كلى	البيان	جزي	كلى
المدفوع			رصيد اول المدة		
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جازين سيتي)	٢٠٧٠٥٤٠٨		جاري بنك مصر - جازين سيتي	٩٢٩٠٠٠٨	
مصاريف بتكفية (جاري مكتب البريد)	٧		جاري مكتب البريد - القصر العيني	١٣٣٢٥	
مصاريف بتكفية (جاري بنك مصر بولار)	٨٨١		جاري بنك مصر - بولار	٥٨٤٣	
مدفوعات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	١٥٣٢٢٢٢٤		جاري بنك مصر يوم بيوم	١٧٠٠٠٩٩٣	
مدفوعات خلال العام (بنك الاهلي الاطباء)	٣٣٣١٥٤٠		جاري البنك الاهلي المصري (ابو المحاسن)	١٣٣٧	
مصاريف بتكفية (البنك العربي الافريقي)	٩٣١		البنك العربي الافريقي - جنيه مصري	٩٥١٦	
مدفوعات خلال العام (جاري بنك البركة جنيه مصري)	١٠٧٣٢١٥		جاري بنك البركة	٣٧٩٧٧٥٢٤	
مدفوعات خلال العام (بنك التعمية الصناعية)	٣٧١٧٧٧٥١		جاري بنك التعمية الصناعية - جنيه مصري	٥٥٥٧	
مدفوعات خلال العام (بنك QNB)	١٨٠		جاري بنك التعمية الصناعية (بنك QNB)	٣٠٢٢٣٥	
مدفوعات (مكتبة فوري)	٦٢٩٣٩٦		مكتبة فوري	١٨٠٧٠	
مدفوعات خلال العام (وديعه نولارية - بنك مصر)	١٠٩٠٥		وديعه نولارية - بنك مصر	١١٥٩٧٠	
مدفوعات خلال العام (ودائع بنك البركة)	٢٢٩٨		ودائع بنك البركة	١٠٠٠٠٠٠٠	
مدفوعات خلال العام (شركات الاستثمار)	١٠٠٠٠٠٠٠٠		شركات الاستثمار	١٨٥٥٤٧٤	
مدفوعات خلال العام (شركة المهن الطبية (مكفي))	.		شركة المهن الطبية (مكفي)	١٥٠٠٠٠٠٠	
مدفوعات خلال العام (شركة الاتحاد للتعمية النروه الحوانيه)	.		شركة الاتحاد للتعمية النروه الحوانيه	.	
اجمالي المدفوعات		١١٨٨٢٨٢١٦	اجمالي رصيد اول المدة		٥٤٣٨٤٩١٠
رصيد آخر المدة			المقبوضات		
جاري بنك مصر - جازين سيتي	٢٤١٥١١		متحصلات خلال العام (بنك مصر جازين سيتي)	٢٠٠١٧٩١٢	
جاري مكتب البريد - القصر العيني	١٣٣٢٨		متحصلات خلال العام (مكتب البريد - القصر العيني)	.	
بنك مصر - بولار	٧٠٦١		متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر - بولار)	٢٠٩٩	
بنك مصر يوم بيوم	٢٠٧٧٧٥١		متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	١٥٧٣٥٠٧٧	
البنك الاهلي - ابو المحاسن	١١١		متحصلات خلال العام (بنك الاهلي الاطباء)	٣٣٣٤٧٥٣	
البنك العربي الافريقي	٢١٨٥٦		متحصلات خلال العام (البنك العربي الافريقي)	١٣٢٧١	
جاري بنك البركة - جنيه مصري	.		متحصلات خلال العام (جاري بنك البركة جنيه مصري)	١٠٧٣٢١٥	
بنك البركة يوم بيوم	١٥٥٨٧٣٠٩		متحصلات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	١٥٣٣٧٠٣٧	
بنك التعمية الصناعية	٥٨٣٢		متحصلات خلال العام (جاري بنك التعمية الصناعية - جنيه مصري)	٤٥٦	
بنك QNB	٢١٠٧١٨		متحصلات خلال العام (بنك QNB)	٦٣٧٤٧٩	
جاري مكتبة فوري	٧١٢٤		متحصلات خلال العام (مكتبة فوري)	.	
وديعه نولارية - بنك مصر	١١٢٣٢٢		متحصلات خلال العام (وديعه نولارية - بنك مصر)	.	
ودائع بنك البركة	.		متحصلات خلال العام (ودائع بنك البركة)	.	
شركات الاستثمار	٣٠٠٠٠٠٠٠		متحصلات خلال العام (شركات الاستثمار)	٣٠٠٠٠٠٠٠	
شركة المهن الطبية (مكفي)	١٨٥٥٤٧٤		متحصلات خلال العام (شركة المهن الطبية (مكفي))	.	
شركة الاتحاد للتعمية النروه الحوانيه	١٥٠٠٠٠٠٠		متحصلات خلال العام (شركة الاتحاد للتعمية النروه الحوانيه)	.	
اجمالي رصيد آخر المدة		٥١٧٣٧٩٤٤	اجمالي المقروضات		١١٢١٨١٢٤٩
الاجمالي	١٧٠٥٦٦٥٦٠	١٧٠٥٦٦٥٦٠	الاجمالي	١٧٠٥٦٦٥٦٠	١٧٠٥٦٦٥٦٠

التقنية العامة للاخطاء البيطريين
الإيضاحات المتممة للتقرير المالي

عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020

صافي الأصل في 31/12/2020	مجموع الأهلاك في 31/12/2020	مخافة الأصل بعد خصافة الى اشتداد من الإهلاك المجموع الأهلاك	تكافة الأصل بعد الإضافات والإستحداث	الإستحداث الإضافات	31/12/2020		معدل الأهلاك	اصول التقابة العامة
					في الأصل	في 1/1/2020		
16329881,40	129193,34	10207,42	16329881,4			16329881,4	%10	ارض 6 اكثير
1003,00	14286,60	4180,92	144699,33			144699,33	%10	ج/ اثاث ومهمات مكتبية
118228,24	22072,72	11166,28	26109,23			26109,23	%10	ج/ اثاث مصانيف
100233,79	6000,71	2018,07	16801,50	12211		15040,50	%10	ج/ اجهزة كهربائية مصانيف
7401,43	41122,30	30328,10	14507,14			14507,14	%10	ج/ اجهزة تكيف مصانيف
20148,70	41122,30	30328,10	30328,10			30328,10	%10	ج/ اثاث عقارات فرعية
20148,70	41122,30	30328,10	9903,00	1400		9803,00	%10	ج/ اجهزة كهربائية عقار فرعية
87185,41	12767,09	9960,20	9903,00	1400		80071,08	%10	ج/ كيبوتر
39217,61	41220,92	6081,50	80071,08			91109,54	%10	ج/ مستلزمات كيبوتر
67987,94	4803,60	896,06	90517,54	0308		16830,94,42	%2	ج/ مقر نقابات فرعية
1064164,40	119229,97	38482	16830,94,42			299000	%2	ج/ اثاث مصانيف
2701921,00	243017,00	0991,00	299000			299000	%10	ج/ اثاث مصانيف
32401,73	143339,27	3470,90	171791	26676		100110	%10	ج/ اجهزة تصوير
7808,07	31688,07	0921,07	34047,14			34047,14	%10	ج/ اجهزة تكيف
747,419	3380,92	274,74	32088,30			32088,30	%10	ج/ اجهزة كهربائية
1918,08	0890	437,36	7808,08			7808,08	%10	ج/ مستلزمات
1000	1662,00	0000	1662			1662	%6	ج/ كراسي
1630,22	6430,18	203,40	10931,4			10931,4	%10	ج/ تجهيزات وتركيبات
299,08	70,92	37,00	370			370	%10	ج/ الات ومعدات
24918,70	8331,20	3220,00	3220			3220	%10	ج/ تجهيزات وتركيبات مصانيف
20231,08	0104,02	20027,26	20027,26			20027,26	%10	ج/ اثاث شبة الكمال
32000000	12000000	7200000	48000			48000	%10	ج/ الات تصوير
36991,10	10703,90	7801,90	0246			0246	%10	ج/ اجهزة تكيف كمال
48880000	12220000	9160000	710000			710000	%20	الوقيش التقابة
1087082,38	31862,71	2204,620	11194370,09	30370		11194370,09	%10	اجهزة تكيف نقابات فرعية
47420222,47	314817,82	108129,42	50730091,30	409000		34603224,9	%2	اجمالي اصول التقابة
404922,80	10147,78	07432,61	0009740,8	1000		0664740,8	%10	اصول المركز العلمي
011432,482	121921,77	27266,41	682300,20			682300,20	%10	ج/ اثاث
328041,40	96009,00	41099,04	420000,90			420000,90	%10	ج/ اجهزة كهربائية
20000000	40000000	30000000	30000000			30000000	%10	ج/ كيبوتر
20112,20	79100,70	49120,00	23101			23101	%10	ج/ مستلزمات كيبوتر
22777,00	20032,00	1214,20	330220			330220	%10	ج/ الات ومعدات
1110,70	10031,70	006,37	82790			82790	%10	ج/ اجهزة تكيف
10681,04	2088,96	1827,00	11147,00			11147,00	%10	ج/ الات تصوير
16011,677	008812,01	22823,18	18270			18270	%10	ج/ تجهيزات وتركيبات
490097029,74	30823680,24	1030602,60	214918,78	0	1000	2170418,78	%10	ج/ مستلزمات
			529000000,08	409000		3828283,68		اجمالي اصول المركز العلمي

النقابة العامة للأطباء البيطريين

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩	٢٠٢٠
٩٢٩,٠٠٧,٨١	٢٤١,٥١١,٢٣
١٣,٣٣٥,١٩	١٣,٣٢٨,٣٩
٥,٨٤٢,٧٧	٧,٠٦١,١٢
١,٧٠٠,٩٩٣,٠٠	٢,٠٧٣,٧٥٥,٩٣
١,٣٣٧,١١	٦١٠,٥٨
٩,٥١٥,٧٣	٢١,٨٥٥,٩٩
٥,٥٥٦,٧٩	٥,٨٣٢,٨٨
٣٧,٩٢٧,٥٢٣,٧٧	١٥,٥٨٧,٣٠٩,٣٩
٣٠٢,٦٣٤,٧١	٣١٠,٧١٧,٦٨
١٨,٠٦٩,٧٢	٧,١٦٤,٣٠
<u>٤٠,٩١٣,٨١٦,٦٠</u>	<u>١٨,٢٦٩,١٤٧,٤٩</u>

٢٠١٩	٢٠٢٠
١١٥,٦٦٩,٨٠	١١٣,٣٧٢,٢٠
١,٨٥٥,٤٢٣,٩١	١,٨٥٥,٤٢٣,٩١
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
-	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
<u>١٣,٤٧١,٠٩٣,٧١</u>	<u>٣٣,٤٦٨,٧٩٦,١١</u>

الحسابات الجارية بالبنوك (٢)

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 جارى ماكينة فورى	
<u>الاجمالي</u>	

الاستثمارات المالية (٣)

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

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

مشروعات تحت التنفيذ (٤)

<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>	<u>البيان</u>
٥٥٠٧٦٠٧٣١,٦٨	٦٥٠١٠٠٧٩٩,٦٥	١ نادى بورسعيد
١٥٠٩٤٠١٠٣,٤٩	١٥٠٩٤٠١٠٣,٤٩	٢ مشروع الميكنة
-	٦٢٨٠٦٥٦,٠٠	٣ مقر سوهاج
١٥٣٩١٠٨٨٤,٨٠	١٥٣٩١٠٨٨٤,٨٠	٤ مقر الغربية
١٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٥ المجلة
-	١٥٦٠٠٠٠٠٠,٠١	٦ وحدات مارينا
٢٥٢٧٧٠٣٥٩,٠٠	٢٥٤٩١٠٥٩٧,٩٩	٧ شقة البحيرة
١١٤٠١١٥,٦٠	١١٤٠١١٥,٦٠	٨ استشارى بورسعيد
١٧٠٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٩ استشارى الميكنة
٨٥٨٠٤٠٠١,٤٩	٨٥٨٠٤٠٠١,٤٩	١٠ نادى النقابة
١٥٥٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٥٠٠٠٠٠,٠٠	١١ الاسكندرية المركز العلمي
٤٢٠٧٥٠,٠٠	-	١٢ شهادات مؤمنة
٢٣٢٠١١٠,٠٠	٥١٤٠٧١٠,٠١	١٣ كفر الشيخ
<u>٢٠٠١١٥٠٥٦,٠٦</u>	<u>٢٣٠٨١١٠٨٦٩,٠٤</u>	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للأطباء البيطريين

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الأرصدة المدينة الأخرى (٥)

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
١٣١,٤٢٦,٨٣	٦٧٦,٦٦٩,٦٥	١ سلف نقابات فرعية
١٤٧,٦٧٥,٣٠	١٤٧,٦٧٥,٣٠	٢ جاري شركة الشروق للتجارة
٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	٣ بصروفات مشروع ارض العريش
١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	٤ شيكات ضمان باسم شركة الشروق
٢٨٥,٠٠٥,٣٩	-	٥ شيكات ضمان باسم شركة النيل للمقاولات
٢٣,٥٠٢,٥٠	٢٣,٥٠٢,٥٠	٦ جمعية رحلات الحج والعمرة
٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٧ سلفة صندوق التكافل
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨ جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية
٤٢,٠٥٩,٩٠	١٠٣,٥٣١,٩٤	٩ سلف عاملين
٢,٩٧٣,٨٣٣,٥٥	٢,٧٦٦,٧٨٨,٥٥	١٠ مدينون متنوعون
١٢٧,٣٢٨,٧٧	٥٧٢,٠٥٤,٧٩	١١ عائد مستحق
٤,٢٩٧,١٣٦,٨٥	٥,٠٠٥,٦٥٦,٨٨	١٢ نادي النيل الاجتماعي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١٣ الشركة الوطنية لإدارة المشروعات اسكان ارباح مستحقة
٣٥٩,٥٤٧,٠٨	٢٨١,٣٢٨,٦٢	١٤ تبرعات مستحقة
١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥ خطاب 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	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	١٨ خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
-	٣٦٦,٧٦٤,٠٠	١٩ المقاييس العمومية لوحدات مارينا
-	٥٠,٤١٨,٠٠	٢٠ شيكات تحت التحصيل
<u>٢٤,٨٦٣,١١١,٢٧</u>	<u>٢٨,٤٦٩,٩٨٥,٣٣</u>	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

		مستحقات الاتحاد والشقيقات (٦)			
<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>	البيان			
١٨.٩٣١.٨٤٨,٤٠	٢٢.٨٩٧.٧٤٩,٠٢	اتحاد نقابات المهن الطبية		١	
٢.١٤٠.٤٨٦,٠٠	٢.١٣٣.٠٨٨,٧٢	النقابات الفرعية		٢	
١٥.٢٦٥.٠٠٠,٠٠	١٥.٥٣٠.٠٠٠,٠٠	سلف اتحاد نقابات المهن الطبية		٣	
<u>٣٦.٣٣٧.٣٣٤,٤٠</u>	<u>٤٠.٥٦٠.٨٣٧,٧٤</u>	الاجمالي			
		مخصصات ديون مشكوك فيها (٧)			
<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>	البيان			
١.٤٧٢.٦٧١,٢٢	١.٤٧٢.٦٧١,٢٢	مخصص ديون مشكوك فيها (امين الخزينة)		١	
١٤٧.٦٧٥,٠٠	١٤٧.٦٧٥,٠٠	مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق)		٢	
<u>١.٦٢٠.٣٤٦,٢٢</u>	<u>١.٦٢٠.٣٤٦,٢٢</u>	الاجمالي			
		الرصدة دائنة أخرى (٨)			
<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>	البيان			
٦.٠٥٧٥,٤٧	٦.٠٥٧٥,٤٧	حسابات تحت التسوية		١	
٤.٤٠٩,٠٧	٤.٤٠٩,٠٧	ايرادات تحت التسوية		٢	
١.٢٧٧.٠٦٥,٣٠	١.٢٧٧.٠٦٥,٣٠	اصحاب شيكات ضمان		٣	
٢٨٥.٠٠٥,٣٩	-	شركة النيل العامة للمقاولات		٤	
١٠.٨٧٥,٠٠	١٠.٨٧٥,٠٠	الارصدة الدائنة		٥	
٣٢٢.٧٨٤,٠٠	-	تأمين نهائي		٦	
٢.٠٦٧.٣٤٣,٠٠	٢.١٩١.٥٩٦,١٤	داننون متنوعون		٧	
٣٣٣.٢٥٠,٠٠	٢٩٠.٢٠٢,٠٠	اشتراقات مقدمة		٨	
١.٧٣١.٤٥٤,٥٥	١.٧٣١.٤٥٤,٥٥	متحصلات من الاعضاء ارض العريش		٩	
٢.٤٣٦,٢٦	٢.٥٦٥,٦٦	صندوق التكافل		١٠	
٦.٣٧١.٣٦٨,٥٩	٤.١٩٦.٤٥٢,١٩	داننون شيكات لم تقدم للصرف		١١	
٢.٥٧٠,٠٠	٣.٧٧٠,٠٠	تأمين مصيف		١٢	
١٥.٨٠٥,٧١	٢١.٦٤٦,٠٨	ضرائب الخصم		١٣	
٣٩٠.٣٤١,٤١	٣٩٠.٣٤١,٤١	صندوق الغارمين		١٤	
١٠٠.٠٠٠,٠٠	١٠٠.٠٠٠,٠٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي(شركة تكامل)		١٥	
٢٥٩.٠٥٩,٥٠	٢٥٩.٠٥٩,٥٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى العجوزة)		١٦	
٢٥٧.٠٥٣,٥٠	٢٥٧.٠٥٣,٥٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي(نادى بورسعيد)		١٧	
١.٩٤٨.٤٥٥,٠٠	٢.٣٥٦.٥٧٦,٣٥	متحصلات وحدات مارينا		١٨	
١٠.٥٨٢,٤١	١٠.٥٨٢,٤١	الدفعة المقدمة لنادى بورسعيد(جهاز المشروعات)		١٩	
٨٢١.٦٣٣,٥٠	٨٢١.٦٣٣,٥٠	الدفعة المقدمة لنادى العجوزة(جهاز المشروعات)		٢٠	
٧٥٠.٠٠٠,٠٠	٧٥٠.٠٠٠,٠٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي(شركة تكامل)		٢١	
٩١.٣٥٠,٠٠	٩١.٣٥٠,٠٠	وديعة صيانة مارينا		٢٢	
٩٠.٠٠٠,٠٠	-	المقاييسات العمومية لوحدات مارينا		٢٣	
<u>١٧.٢٠٣.٤١٧,٦٦</u>	<u>١٤.٨٢٧.٢٠٨,١٣</u>	الاجمالي			

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

اشتراكات الاعضاء (٩)

<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>
٢٥٦,٠٣٥,٠٠	٣٣٣,٢٥٠,٠٠
٣,٩٦٥,٥٩٥,٥٢	٣,٥٢٩,١٣٨,٤٧
٢,٦٠٣,٧٥١,٣١	٢,٦١٥,٨٤٥,٩٠
<u>٦,٨٢٥,٣٨١,٨٣</u>	<u>٦,٤٧٨,٢٣٤,٣٧</u>

البيان

- ١ الاشتراكات المقدمة من العام السابق
 - ٢ الاشتراكات المحصلة خلال العام
 - ٣ اشتراكات محصلة عن اعوام سابقة
- الاجمالي

رسوم محصلة من الاعضاء (١٠)

<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>
١٣٦,٦٥٠,٠٠	١٣١,٦٠٠,٠٠
٣,٠٠٠,٠٠	-
٤١٤,٤٠٠,٠٠	٣٥٨,٦٠٠,٠٠
٣٧٦,٥٩٥,٠٠	٣٤٦,٠٤٥,٠٠
١٣,٦٦٨,٠٠	١٣,١٦٠,٠٠
٦٦٨,٢١٨,٤٠	٥٥١,٥٩١,٠٠
٨,٥٥٠,٠٠	٥,٧٩٠,٠٠
١٣,٦٦٥,٠٠	١٣,١٦٠,٠٠
٤٢,٠٥٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠
<u>١,٦٧٦,٧٩٦,٤٠</u>	<u>١,٤٤٣,٤٤٦,٠٠</u>

البيان

- ١ رسم القيد
- ٢ مستودع بيطرى
- ٣ رسوم الشهادات
- ٤ رسوم الكارنيهات
- ٥ مطبوعات
- ٦ رسوم ادارية اخرى
- ٧ رسوم قيد اخصائي
- ٨ رسوم مجلة
- ٩ تحاليل طبية

الاجمالي

عائد الاستثمار (١١)

<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>
٧,٩٩٣,٤٨٢,٢٦	٤,٥٢٣,٦٩٢,٥٤
١٢٧,٣٢٨,٧٧	٥٧٢,٠٥٤,٧٩
<u>٨,١٢٠,٨١١,٠٣</u>	<u>٥,٠٩٥,٧٤٧,٣٣</u>

البيان

- ١ عوائد وفوائد محصلة خلال العام
- ٢ عوائد مستحقة

الاجمالي

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

التبرعات (١٢)

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
٤,٥٢٢,٦٣٢,٠١	٤,٩٠٨,٦٠٦,٧٩	١ تبرعات محصلة خلال العام
٣٥٩,٥٤٧,٠٨	٢٨١,٣٢٨,٦٢	٢ تبرعات مستحقة
<u>٤,٨٨٢,١٧٩,٠٩</u>	<u>٥,١٨٩,٩٣٥,٤١</u>	<u>الاجمالي</u>

الإيرادات الأخرى (١٣)

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
١٧,٩٩٢,٥٠	-	١ إيراد مركز علمي
١٥٧,٠٧٤,١٢	١٤٤,٨٦٦,٢٨	٢ إيرادات متنوعة
٨٥٥,٠٠	١,٠١٥,٠٠	٣ بادج النقابة
٣,١٤٣,١٨	٢,٠٩٨,٩٧	٤ عائد الاستثمار دولار
١١٥,٤٥	-	٥ عائد مكيئة فوري
٣١,١٤٥,٥٧	-	٦ رحلات
-	٢,١٠٠,٠٠	٧ رحلة عمرة
٥,٤٢٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	٨ شركة ومركز بيع الادوية
-	١,٢١٠,٠٠	٩ مركز ابواء
١٠٨,٤٠٠,٠٠	١١٣,٢٠٠,٠٠	١٠ دمغة عيادات
١٨٠,٦٧٠,٥٠	-	١١ مصايف
٢١٢,٤٣٦,٠٠	-	١٢ متحصلات وحدات مارينا
٧٧٣,٤٨٤,٠٠	١٠١,٢٥٠,٠٠	١٣ ارباح بيع وحدات مارينا
-	٨,٠٥٨,٢٠	١٤ فوائد اقساط مارينا
-	٢٠٠,٠٠	١٥ رسوم عقد الاشراف على المزارع
-	١,٠٠٠,٠٠	١٦ مستشفى بيطرى
-	١٢٣,٤٨٨,٥٥	١٧ إيراد سنوات سابقة
<u>١,٤٩٠,٧٣٦,٣٢</u>	<u>٤٩٩,٠٩٢,٠٠</u>	<u>الاجمالي</u>

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

مصرفات النشاط العام (١٤)

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان	
١,١٥٠,٠٤٦,٠٠	٩٧٩,٥٠٠,٢٠	إعانات ومساهمات	١
١,٠٥٨,٦٥٠,٠٠	٢,١٨٩,٤١٠,٠٠	علاج	٢
٦٢,٠٦٤,٠٠	٣٨,٢٧٩,٥٠	مؤتمرات	٣
٢,٩٦٦,٠٣٠,٨١	٩٨٧,٠٠٩,١٧	دعم نقابات فرعية	٤
٣١٣,٤٥٩,٨٤	٣٠,٨٥٢,٥٠	مساهمة النقابة في الاحتفالات	٥
١١٢,٧٥٠,٤٠	٤,١١٧,٧٨	المركز العلمي	٦
٣١٦,٢٦٠,١٥	١٨,٧٢٠,٦٠	دعم صندوق التكافل	٧
١٠٣,٨٠٥,٧٨	٥٠,٨١٢,٠١	دورات تدريبية	٨
٣,٢٥٦,٠٠	٩,٣٠٤,٤٠	ندوات علمية وورش عمل	٩
٢,١٢٠,٥٥٥,٢٣	-	تشطيب وتطوير المركز العلمي	١٠
-	٨,٦٠٠,٠٠	المركز العلمي بالبحيرة	١١
<u>٨,٢٠٦,٨٧٨,٢١</u>	<u>٤,٣١٦,٦٠٥,٩٦</u>	<u>الاجمالي</u>	

حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات (١٥)

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان	
٤,١٧٧,٢١٩,٠٩	٣,٩٦٥,٩٠٠,٦٢	صندوق الإعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠%	١
٧٠١,٩٠٣,١٨	٦٦٤,٨٤٣,٤٤	النقابات الفرعية ١٠%	٢
<u>٤,٨٧٩,١٢٢,٢٧</u>	<u>٤,٦٣٠,٧٤٤,٠٦</u>	<u>الاجمالي</u>	

النقابة العامة للأطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

مصرفات عمومية وإدارية (١٦)

البيان

<u>٢٠١٩</u>	<u>٢٠٢٠</u>	
٣,٤٥٨,١٢٢,٧٦	٣,٨٦٦,٥١٤,٩٠	١ مرتبات واجور
٣٣,٢١٨,٠٩	-	٢ مكافآت
٢١١,١١٦,٩٣	١٩٨,٠٤٣,٠٥	٣ تأمينات اجتماعية
٦,٩٢٤,٠٠	٨,٨٦٤,٠٠	٤ بدل انتقالات للعاملين
٣٦٠,٦٤٦,٤٥	٢٦٧,٧٥٦,١٦	٥ بدل انتقالات لاجراء مجلس النقابة
٥٧,٢٦٥,١٦	-	٦ حافظ تبرعات
٩٨,٧٧٠,٠٣	٨٩,١٣٦,٨٣	٧ مصرفوات بريد وتليفون ودمغة
٧٦٥,٠٠	-	٨ مشروع العلاج
٢٦٨,٥٥٢,٥٢	٣٤٨,٦٤٤,٢٩	٩ ادوات كتابية ومطبوعات
١٠,٤٨٢,٠٠	-	١٠ نشر واعلانات
٤٤٨,٧٦٥,١٢	٢٦٠,٦٣٥,٨٠	١١ مصاريف نثرية
١١,٧٤٧,٥٠	١٦,٩٠٩,٠٥	١٢ مصرفوات صيانة واصلاح
٩,٤٧٤,٥٠	١١,٣٥٤,٣٠	١٣ مصاريف قضايا
٣٠٣,٩٦٠,١٦	١٦٩,٨٤٥,٠٠	١٤ استشارات قانونية
٢٢,٠٠٥,٠٠	٩٨١,٧٢٠,٤٥	١٥ مصاريف الانتخابات
١٥١,٩٠٧,٠٤	-	١٦ مصرفوات الجمعية العامة
٤٩,٥٠١,٩٨	٢٥,١٤٩,٢٦	١٧ مزايا عينية وتدريب
٢٧,٦٦٧,٣١	٣٢,٥٦٢,٧٥	١٨ مصرفوات بنكية
٧٨١,٦٢	٧٣٧,٥٢	١٩ مصرفوات بنكية دولار
١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٢٠ اتعاب محاسبة
٤٤٤,٥٤٤,٠٥	٤٥٦,٩٧٠,١٤	٢١ منح
٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٢ فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٥١,٩٠٧,٥٠	٤٩,١٥٢,٣٠	٢٣ تراخيص وتشغيل الاتوبيس
-	٤٢٧,٢٦٤,٥٧	٢٤ رحلات
-	١٥,٣٥٧,٢٥	٢٥ مصاريف
<u>٦,٣٠٣,١٢٤,٧٢</u>	<u>٧,٥٠١,٦١٤,٦١</u>	<u>الاجمالي</u>