



أصول للاستشارات
المالية والضريبية

الدقابة العامة لأطباء البصرطريون

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

وتقرير عز: نجب الحسابات عليها

محاسبون قانونيون ومستشارون

النقابة العامة للأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الصفحة

المحتويات

-

تقرير مراقب الحسابات

١

قائمة المركز المالي

٢

قائمة الإيرادات والمصروفات

٣

قائمة المقبوضات والمدفوعات

١٢-٤

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير مراقب الحسابات

السادة / أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين

تقرير على القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 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 مسؤوليتنا 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 اختبارها 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.

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ للنقابة العامة للأطباء البيطريين وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وتجدد الإشارة الى ان اعمال الجرد الخاصة بالخزينة تمت بمعرفة إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

مراقب الحسابات

محمد حسن أنور محمد

شريك رئيسي - أصول للاستشارات المالية والضريبية

سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٢٩١٩٦

عضو جمعية الضرائب الدولية : ٤٢٥٠٥

عضو جمعية الضرائب المصرية: ٨٠٢٧

القاهرة في ٢٠٢٢/٦/١٧



١٦ شارع أحمد قاسم - عباس العقاد - مدينة نصر

الدور الرابع - شقة ٤٠١ - تليفون : ٢٢٠٧٥٨٠٢٢

info@osoul-group.com - www.osoul-group.com

النقابة العامة للاطباء البيطريين

قائمة المركز المالي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١		الأصول غير المتداولة
جيه مصرى	جنيه مصرى	(١)	الاصول الثابتة (بالصافى)
٤٩,٠٩٧,٣٣٠	٥٥,١٦١,٥٦١		مجموع الأصول غير المتداولة
٤٩,٠٩٧,٣٣٠	٥٥,١٦٢,٥٦١		الأصول المتداولة
١٨,٢٦٩,١٤٧	٢٤,٣١٥,٤١٥	(٢)	الحسابات الجارية بالبنوك
٣٣,٤٦٨,٧٩٦*	٤٣,٤٦٨,٦٥٣	(٣)	استثمارات مالية
٨٨,٤٢٨	٨٨,٤٢٨		مشروع الاسكان
٢٣,٨١١,٨٦٩	٤,٣٨٨,٣٥٤	(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٨,٤٦٩,٩٨٥	٢٨,٠٨١,٠٢٤	(٥)	ارصدة مدينة اخرى
١٠٤,١٠٨,٢٢٦	١٠٠,٣٤٨,٨٧٣		إجمالي الأصول المتداولة
١٥٣,٢٠٥,٥٥٥	١٥٥,٥١١,٤٣٤		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١,٢٥٧,٤٥٠	٥٢٢,١٢٩		فائض العام الحالي
٩٤,٩٣٩,٧١٣	٩٦,١٩١,١٦٣		الاحتياطي الرأسمالي
٩٦,١٩٧,١٦٣	٩٦,٧٣٠,٢٩٣		مجموع حقوق الملكية
			الإلتزامات المتداولة
٤٠,٥٦٠,٨٣٨	٤٣,٢٢٧,٨٠٩	(٦)	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١,٦٢٠,٣٤٦	١,٦٢٠,٣٤٦	(٧)	مخصصات
١٤,٨٢٧,٢٠٨	١٣,٩٣٢,٩٨٦	(٨)	ارصدة دائنة اخرى
٥٧,٠٠٨,٣٩٢	٥٨,٧٨١,١٤١		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٥٣,٢٠٥,٥٥٥	١٥٥,٥١١,٤٣٤		إجمالي الإلتزامات والاحتياطي الرأسمالي

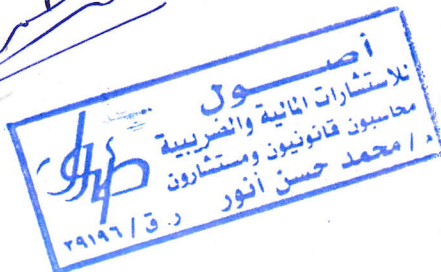
*الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها .

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

محمد حسن أنور



النقابة العامة للاضباء البيطريين

فائة الإيرادات والمصرفوات

عن الائمة المالية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١		الإيرادات
جنيه مصرى	جذبه مصرى		
٦,٤٧٨,٢٣٤	٦,٩٩١,٤٣٨	(٩)	الاشتراكات
١,٤٤٣,٤٤٦	١,٩٨٩,٥٨٩	(١٠)	رسوم محصلة من الاعضاء
٥,٠٩٥,٧٤٧	٥,٠٤١,٣٧٠	(١١)	عائد الاستثمار
٥,١٨٩,٩٣٥	٤,٧٤٠,٢١١	(١٢)	تبرعات
٣٠٩,٣٥٣	٤٨١,٩٢٩	-	غرامات تأخير
			<u>يضاف اليه:-</u>
٤٩٩,٠٩٢	١,٢٦٤,٢٨٩	(١٣)	ايرادات اخرى
<u>١٩,٠١٥,٨٠٧</u>	<u>٢٠,٥٠٨,٨٢٦</u>		إجمالي الإيرادات
			<u>يخصم منها:-</u>
٤,٣١٦,٦٠٦	٤,٣٢٦,٠٤٨	(١٤)	مصرفوات النشاط
٤,٦٣٠,٧٤٤	٥,٠١١,٠٩٥	(١٥)	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
٧,٥٠١,٦١٥	٩,٢٩١,٦٤٧	(١٦)	مصاريف عمومية وادارية
١,٣٠٦,٩٥٣	١,٣٤٦,٧٥٣	(١)	اهلاكات الاصول الثابتة
٢,٤٤١	١٥٣		خسائر فروق تقييم عملات
<u>١٧,٧٥٨,٣٥٩</u>	<u>١٩,٩٧٥,٦٩٦</u>		اجمالي المصرفوات
<u>١,٢٥٧,٤٥٠</u>	<u>٥٣٥,١٢٩</u>		فائض الإيرادات عن المصرفوات خلال العام

*الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها .

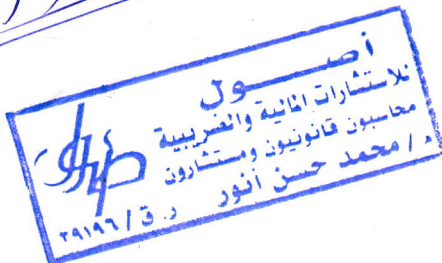
*تقرير مراقب الحسابات "مرفق"

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

محمد حسن أنور



القائمة العادية لخصاء البيطيين

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

المدفوعات		المقبوضات	
البيانات	القيمة	البيانات	القيمة
المقبوضات		رصيد اول المدة	
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جازدن سيتي)	٢١,٩٣٦,٢٢٩,٠٠	جاري بنك مصر - جازدن سيتي	٢٤١,٥١١,٠٠
مصاريف بنكية (جاري مكتب البريد)	٧,٠٠	جاري مكتب البريد - القصر العيني	١٣,٣٢٨,٠٠
مصاريف بنكية (جاري بنك مصر دولار)	٧٢٧,٠٠	جاري بنك مصر - دولار	٧,٠٦١,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	٢٠,٧٣٨,٦٥٠,٩٨	جاري بنك مصر يوم بيوم	٢,٠٧٣,٧٥٦,٠٠
مدفوعات خلال العام (البنك الاهلي) ابو المحاسن - جنبه مصرى	٨,٦٠٠,٥١٧,٠٠	جاري البنك الاهلي المصري (ابو المحاسن) - جنبه مصرى	٦١١,٠٠
مصاريف بنكية (البنك العربي الافريقي)	٦١٤,٠٠	البنك العربي الافريقي - جنبه مصرى	٢١,٨٥٦,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري بنك البركة جنبه مصرى)	٩٤٩,٩٤٧,٨٨	جاري بنك البركة يوم بيوم	١٥,٥٨٧,٣٠٩,٠٠
مدفوعات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	١٢,٥٣٢,٨٦٣,٠٠	جاري بنك التنمية الصناعية - جنبه مصرى	٥,٨٣٣,٠٠
مدفوعات (بنك التنمية الصناعية)	٤٣٠,٠٠	بنك QNB	٣١٠,٧١٨,٠٠
مدفوعات خلال العام (بنك QNB)	٧٨٦,٨٧٧,٢٢	ماكينة فورى	٧,١٦٤,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري البنك الزراعي)	١٠,٢٣٠,٧٣١,٨٢	وديعة دولارية - بنك مصر	١١٣,٣٧٢,٠٠
مدفوعات (ماكينة فورى)	٨,١٦٥,٨٨	شهادات الاستثمار	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
مدفوعات خلال العام (وديعة دولارية- بنك مصر)	١٤٣,٦٠	شركة المهن الطبية (مفكو)	١,٨٥٥,٤٢٤,٠٠
		شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي المدفوعات	٧٥,٧٨٥,٩١٤	اجمالي رصيد اول المدة	٥١,٧٣٧,٩٤٣,٠٠
المدفوعات		المقبوضات	
رصيد آخر المدة		متحصلات خلال العام (بنك مصر جازدن سيتي)	٢٢,٢٤٥,٠٧٨,٩٨
جاري بنك مصر - جازدن سيتي	٥٥٠,٣٦٠,٩٨	متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر - دولار)	٧٣٥,٩٧
جاري مكتب بريد - القصر العيني	١٣,٣٢١,٠٠	متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	٣٦,١٧٥,٧٨٧,٠٠
بنك مصر - دولار	٧,٠٥٩,٩٧	متحصلات خلال العام (جاري البنك الاهلي - ابو المحاسن)	٨,٦٠٠,٧٢٨,٧٢
بنك مصر يوم بيوم	١٧,٥١٠,٨٩٢,٠٢	متحصلات خلال العام (جاري بنك البركة جنبه مصرى)	٩٤٩,٩٤٧,٨٨
البنك الاهلي - ابو المحاسن	٨٢٢,٧٢	متحصلات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	٢,٧١٢,٧٨٨,٦٣
البنك العربي الافريقي	٢١,٢٤٢,٠٠	متحصلات خلال العام (جاري بنك التنمية الصناعية- جنبه مصرى)	٤١٤,٠٢
بنك البركة يوم بيوم	٥,٧٦٧,٢٣٤,٦٣	متحصلات خلال العام (بنك QNB)	٥٥٦,٢٢٤,٥٥
بنك التنمية الصناعية	٥,٨١٧,٠٢	متحصلات خلال العام (جاري البنك الزراعي)	١٠,٥٨٠,٨٢٨,٢٢
بنك QNB	٨٠,٠٦٥,٣٣	متحصلات خلال العام (ماكينة فورى)	٩,٥٠٤,٠٠
جاري البنك الزراعي	٣٥٠,٠٩٦,٤٠	متحصلات خلال العام (شهادات الاستثمار)	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
جاري ماكينة فورى	٨,٥٠٢,١٢		
وديعة دولارية بنك مصر	١١٣,٢٢٨,٤٠		
شهادات الاستثمار	٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		
شركة المهن الطبية (مفكو)	١,٨٥٥,٤٢٤,٠٠		
شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠		
اجمالي رصيد آخر المدة	٦٧,٧٨٤,٠٦٧	اجمالي المقبوضات	٩١,٨٣٢,٠٣٨
الاجمالي	١٤٣,٥٦٩,٩٨١	الاجمالي	١٤٣,٥٦٩,٩٨١

التقرير العامة للاطباء البيطريين
الإيضاحات المتممة للتقرير المالي
تابع الايضاحات المتممة للتقرير المالي
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١- الأصول الثابتة

الإصل	أحذية كسيت	أحذية كبريتية	الات ومعدات	أثاث وتجهيزات	السيارات	المباني	الأرضي
	مبالغ			مكتبة			
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
-	(١-٧)	(١-١)	(١-٥)	(١-٤)	(١-٣)	(١-٢)	(١-١)
٥٢ ٩٢١ ٠١٠	١ ٣٨٢ ٤٢٤	١ ٧٨٨ ٩٥٩	٢٣ ٤٧١	١ ٦٥٢ ٣٠٥	٧١٠ ٠٠٠	٣١ ٠٢٣ ٩٧٠	١٦ ٣٣٩ ٨٨١
٢٤ ٩٣٩ ٧٢٩	١٠٦ ٣٣٢	١٤ ٧٨٣	-	٢٤ ٧٣٥	-	٢٤ ٧٩٤ ٣٧٨	-
(١٧ ٥١٢ ٣٨١)	-	-	-	-	-	(١ ٢٢٢ ٥٠٠)	(١٦ ٣٣٩ ٨٨١)
٦٠ ٢٩٨ ٣٥٧	١ ٤٨٨ ٧٥٦	١ ٨٠٣ ٢٤٢	٢٣ ٤٧١	١ ٦٧٧ ٠٤٠	٧١٠ ٠٠٠	٥٤ ٥٩٥ ٨٤٨	-
٣ ٨٢٣ ٦٨٠	٥٥٠ ٦٢٣	٥٥٠ ٢٢٤	٢٣ ١٧١	٦٠٤ ٦١٤	٣٤٠ ٢٠٨	١ ٧٥٤ ٨٤٠	-
١ ٣٤٦ ٧٥٣	١٢٢ ٧٤٤	٢١١ ٣١٩	٣٧	١٦٦ ٥٠٣	١٧٧ ٥٠٠	٦٦٨ ٦٤٩	-
(٣٤ ٦٣٨)	-	-	-	-	-	(٣٤ ٦٣٨)	-
٥ ١٣٥ ٧٩٦	٦٧٣ ٣١٧	٧٦١ ٥٤٣	٢٣ ٢٠٨	٧٧١ ١١٧	٥١٧ ٧٠٨	٢ ٣٨٨ ٨٥٢	-
٥٥ ١٦٢ ٥١١	٨١٥ ٣٨٩	١٠٤١ ٦٩٩	٢٦٣	٩٠٥ ٩٢٢	١٩٢ ٢٤٢	٥٢ ٢٠٦ ٩٩٦	-
٤٩ ٠٩٧ ٣٣٠	٨٣١ ٨٠١	١ ٢٣٨ ٧٣٦	٣٠٠	١ ٠٤٧ ٦٩١	٣٦٩ ٧٤٢	٢٩ ٢٦٩ ١٢٩	١٦ ٣٣٩ ٨٨١

المباني

التكلفة

الرصيد في ٣١/١٠/٢٠٢١

الإضافات خلال العام

الاستبعادات خلال العام

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مجموع الإهلاك

الرصيد في ٣١/١٠/٢٠٢١

إهلاك العام

الاستبعادات خلال العام

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

*مرفق بيان تفصيلي بالأصول الثابتة و الإهلاكات الخاصة بها

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢- الحسابات الجارية بالبنوك
جنيه مصري	جنيه مصري	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
٢٤١,٥١١,٢٣	٥٥٠,٣٦٠,٦٦	جاري مكتب بريد - القصر العيني
١٣,٣٢٨,٣٩	١٣,٣٢١,٥٩	بنك مصر - دولار
٧,٠٦١,١٢	٧,٠٥٩,٩١	بنك مصر يوم بيوم
٢,٠٧٣,٧٥٥,٩٣	١٧,٥١٠,٨٩١,٩٥	البنك الاهلي - ابو المحاسن
٦١٠,٥٨	٨٢٢,٧١	البنك العربي الافريقي
٢١,٨٥٥,٩٩	٢١,٢٤٢,٢٨	بنك التنمية الصناعية
٥,٨٢٢,٨٨	٥,٨١٦,٩٠	بنك البركة يوم بيوم
١٥,٥٨٧,٣٠٩,٣٩	٥,٧٦٧,٢٣٥,١٢	بنك QNB
٣١٠,٧١٧,٦٨	٨٠,٠٦٥,٠١	جاري ماكينة فوري
٧,١٦٤,٣٠	٨,٥٠٢,٤٢	جاري البنك الزراعي
-	٣٥٠,٠٩٦,٤٠	
١٨,٢٦٩,١٤٧,٤٩	٢٤,٣١٥,٤١٤,٩٥	

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣- الاستثمارات المالية
جنيه مصري	جنيه مصري	وديعة دولارية - بنك مصر
١١٣,٣٧٢,٢٠	١١٣,٢٢٨,٦٠	شركة المهن الطبية "مفكو"
١,٨٥٥,٤٢٣,٩١	١,٨٥٥,٤٢٣,٩١	شهادات الاستثمار (البنك الأهلي)
٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شهادات الاستثمار (البنك الزراعي)
-	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	
٣٣,٤٦٨,٧٩٦,١١	٤٣,٤٦٨,٦٥٢,٥١	

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٤- مشروعات تحت التنفيذ
جنيه مصري	جنيه مصري	
٦,٠١٠,٧٩٩,٦٥	-	نادى بورسعيد
١,١٧٤,١٠٣,٤٩	١,١٧٤,١٠٣,٤٩	مشروع الميكنة
٦٢٨,٦٥٦,٠٠	-	مقر سوهاج
١,٣٩١,٨٨٤,٨٠	-	مقر الغربية
١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	المجلة
١,٦٠٠,٠٠٠,٠١	١,٦٠٠,٠٠٠,٠١	وحدات مارينا
٢,٤٩١,٥٩٧,٩٩	-	شقة البحرية
١١٤,١١٥,٦٠	-	استشارى بورسعيد
١٧,٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	استشارى الميكنة
٨,٨٠٤,٠٠١,٤٩	-	نادى النقابة
١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	الاسكندرية المركز العلمي
-	٦,٨٤٠,٠٠	التسجيل في الأيزو
٥١٤,٧١٠,٠١	٥١٤,٧١٠,٠١	كفر الشيخ
-	١٠,٧٠٠,٠٠	شقق رويال جاردن
<u>٢٣,٨١١,٨٦٩,٠٤</u>	<u>٤,٣٨٨,٣٥٣,٥١</u>	

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٥- الإرصدة المدينة الأخرى
٦٧٦,٦٦٩,٦٥	٦٤١,٠٣٠,٢٥	سلف نقابات فرعية
١٤٧,٦٧٥,٣٠	١٤٧,٦٧٥,٣٠	جاري شركة الشروق للتجارة
٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	٨,١٣٢,٣٦٦,٨٠	مصروفات مشروع ارض العريش
١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	شيكات ضمان باسم شركة الشروق
٢٣,٥٠٢,٥٠	٢٣,٥٠٢,٥٠	جمعية رحلات الحج والعمرة
٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	سلفة صندوق التكافل
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية
١٠٣,٥٣١,٩٤	٦١,١٢٨,٢٦	سلف عاملين
٢,٧٦٦,٧٨٨,٥٥	٢,٦٢٦,٥٩١,٥٦	مدينون متنوعون
٥٧٢,٠٥٤,٧٩	٧٣٣,٦٩٨,٦٢	عائد مستحق
٥,٠٠٥,٦٥٦,٨٨	٥,٥١٩,٨٤٤,٢٤	نادي النيل الاجتماعي
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	الشركة الوطنية لإدارة المشروعات اسكان ارباح مستحقة
٢٨١,٣٢٨,٦٢	١٢٨,٣٠٧,١٠	تبرعات مستحقة
١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٢٥٩,٠٥٩,٥٠	-	خطاب الضمان النهائي (نادى العجوزة)
٢٥٧,٠٥٣,٥٠	-	خطاب الضمان النهائي (نادى بور سعيد)
٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٣٦٦,٧٦٤,٠٠	٢٤٦,٧٦٤,٠٠	المقاييس العمومية لوحدات مارينا
٥٠,٤١٨,٠٠	-	شيكات تحت التحصيل
٢٨,٤٦٩,٩٨٥,٣٣	٢٨,٠٨٨,٠٢٣,٩٣	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٦- مستحقات الاتحاد والنقابات
٢٢,٨٩٧,٧٤٩,٠٢	٢٥,١٨٨,٤٠١,٨٢	اتحاد نقابات المهن الطبية
٢,١٣٣,٠٨٨,٧٢	٢,٢٤٤,٤٠٦,٩٢	النقابات الفرعية
١٥,٥٣٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٧٩٥,٠٠٠,٠٠	سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٤٠,٥٦٠,٨٣٧,٧٤	٤٣,٢٢٧,٨٠٨,٧٤	

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
١,٤٧٢,٦٧١,٢٢	١,٤٧٢,٦٧١,٢٢
١٤٧,٦٧٥,٠٠	١٤٧,٦٧٥,٠٠
١,٦٢٠,٣٤٦,٢٢	١,٦٢٠,٣٤٦,٢٢

٧- مخصصات ديون مشكوك فيها

مخصص ديون مشكوك فيها (امين الخزينة)
مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق)

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٦٠,٥٧٥,٤٧	٦٠,٥٧٥,٤٧
٤,٤٠٩,٠٧	٤,٤٠٩,٠٧
١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥,٣٠
١٠,٨٧٥,٠٠	١٠,٨٧٥,٠٠
٢,١٩١,٥٩٦,١٤	٢,٩٣٤,٤٨٣,٢٠
٢٩٠,٢٠٢,٠٠	٣٦٤,٨٣٤,٦٧
١,٧٣١,٤٥٤,٥٥	١,٦٦٥,٧٠٤,٥٥
٢,٥٦٥,٦٦	-
٤,١٩٦,٤٥٢,١٩	٢,٢٠٤,٨٩٢,٢١
٣,٧٧٠,٠٠	١٢,٨١٠,٠٠
٢١,٦٤٦,٠٨	١٢٤,١٠٢,٠٠
٣٩٠,٣٤١,٤١	٣٩٠,٣٤١,٤١
١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٥٩,٠٥٩,٥٠	-
٢٥٧,٠٥٣,٥٠	-
٢,٣٥٦,٥٧٦,٣٥	٣,٧٩٤,٦٤٣,٧٥
١٠,٥٨٢,٤١	-
٨٢١,٦٣٣,٥٠	-
٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٩١,٣٥٠,٠٠	١٥٢,٤٠٠,٠٠
-	٨٥,٨٤٩,٥٣
١٤,٨٢٧,٢٠٨,١٣	١٣,٩٣٢,٩٨٦,١٦

٨- ارصدة دائنة أخرى

حسابات تحت التسوية
ايرادات تحت التسوية
اصحاب شيكات ضمان
الارصدة الدائنة
دائنون متنوعون
اشتراكات مقدمة
متحصلات من الاعضاء ارض العريش
صندوق التكافل
دائنون شيكات لم تقدم للصرف
تأمين مصيف
ضرائب الخصم
صندوق الغارمين
اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
اصحاب خطاب ضمان نهائي (نادى العجوزة)
اصحاب خطاب ضمان نهائي (نادى بورسعيد)
متحصلات وحدات مارينا
الدفعة المقدمة لنادى بورسعيد (جهاز المشروعات)
الدفعة المقدمة لنادى العجوزة (جهاز المشروعات)
اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
وديعة صيانة مارينا
تأمينات اجتماعية مستحقة

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٣٣٣,٢٥٠,٠٠	٢٩٠,٢٠٢,٠٠
٣,٥٢٩,١٣٨,٤٧	٣,٦٦٢,٤٠٠,٠٠
٢,٦١٥,٨٤٥,٩٠	٣,٠٣٨,٨٣٦,٠٠
٦,٤٧٨,٢٣٤,٣٧	٦,٩٩١,٤٣٨,٠٠

٩- اشتراكات الاعضاء

الاشتركاات المقدمة من العام السابق
الاشتركاات المحصلة خلال العام
اشتركاات محصلة عن اعوام سابقة

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
١٣١,٦٠٠,٠٠	١٥٩,٦٥٠,٠٠
٣٥٨,٦٠٠,٠٠	٤٥٣,٠٠٠,٠٠
٣٤٦,٠٤٥,٠٠	٤٢٧,٣٨٥,٠٠
١٣,١٦٠,٠٠	١٥,٩٦٥,٠٠
٥٥١,٥٩١,٠٠	٨٨٨,١٤٨,٥٠
٥,٧٩٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
١٣,١٦٠,٠٠	١٥,٩٦٥,٠٠
٢٣,٥٠٠,٠٠	٢١,٤٧٥,٠٠
١,٤٤٣,٤٤٦,٠٠	١,٩٨٩,٥٨٨,٥٠

١٠- رسوم محصلة من الاعضاء

رسم القيد
رسوم الشهادات
رسوم الكارنيهات
مطبوعات
رسوم ادارية اخرى
رسوم قيد اخصائي
رسوم مجلة
تحاليل طبية

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٤,٥٢٣,٦٩٢,٥٤	٤,٣٠٧,٦٧١,٥٠
٥٧٢,٠٥٤,٧٩	٧٣٣,٦٩٨,٦٢
٥,٠٩٥,٧٤٧,٣٣	٥,٠٤١,٣٧٠,١٢

١١- عائد الاستثمار

عوائد وفوائد محصلة خلال العام
عوائد مستحقة

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٤,٩٠٨,٦٠٦,٧٩	٤,٦١١,٩٠٣,٩١
٢٨١,٣٢٨,٦٢	١٢٨,٣٠٧,٠٠
٥,١٨٩,٩٣٥,٤١	٤,٧٤٠,٢١٠,٩١

١٢- التبرعات

تبرعات محصلة خلال العام
تبرعات مستحقة

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	الإيرادات الأخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	
-	١٧,٧٢٠,٥٠	ايراد مركز علمي
١٤٤,٨٦٦,٢٨	١٦٦,١٨٦,٢٨	ايرادات متنوعة
١,٠١٥,٠٠	٢,٧٢٥,٠٠	بادج النقابة
٢,٠٩٨,٩٧	٧٣٥,٩٧	عائد الاستثمار دولار
-	-	عائد مكينة فوري
-	-	رحلات
٢,١٠٠,٠٠	-	رحلة عسرة
٦٠٥,٠٠	١,٢١٠,٠٠	مركز بيع وتداول الادوية
١,٢١٠,٠٠	-	مركز ايواء
١١٣,٢٠٠,٠٠	١٥٧,٢٠٠,٠٠	دمغة عيادات
-	١٢٧,٨٨٠,٨٢	مصايف
١٠١,٢٥٠,٠٠	٤٧١,٢٦٦,١٥	ارباح بيع وحدات مارينا
٨,٠٥٨,٢٠	-	فوائد اقساط مارينا
٢٠٠,٠٠	١٩٢,٩٩٠,٠٠	رسوم عقد الاشراف على المزارع
١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	مستشفى بيطري
١١٣,٤٨٨,٥٥	٩٨,٦٣٦,٥٠	ايراد سفوات سابقة
-	٢,٢٧٠,٥٠	دورا ، تدريبية
-	١٢,٨٤٤,٦٨	تأخير وخصومات
-	١٠,٥٨٢,٤١	تراخيص نادي بورسعيد
٤٩٩,٠٩٢,٠٠	١,٢٦٤,٢٨٩,٠١	

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	مصرفوات النشاط العام
جنيه مصري	جنيه مصري	
٩٧٩,٥٠٠,٠٠	١,٢٥١,٠٧٦,٠٩	اعانات ومساهمات
٢,١٨٩,٤١٠,٠٠	٢,٠٢٣,٨٩٢,٠٠	علاج
٣٨,٢٧٩,٥٠	٦٤,٣٩٩,٩٧	مؤتمرات
٩٨٧,٠٠٩,١٧	٧٤٢,٦١٧,٠٠	دعم نقابات فرعية
٣٠,٨٥٢,٥٠	٩٨,٣٥٨,٠٠	مساهمة النقابة في الاحتفالات
٤,١١٧,٧٨	٤٣,٠٥٦,٠٢	المركز العلمي
١٨,٧٢٠,٦٠	٥٧,٧٢٧,٠٠	دعم صندوق التكافل
٥٠,٨١٢,٠١	-	دورات تدريبية
٩,٣٠٤,٤٠	٣٩,٩٢١,٤٠	ندوات علمية وورش عمل
-	-	السلفة
٨,٦٠٠,٠٠	-	المركز العلمي بالبحيرة
-	٥,٠٠٠,٠٠	دعم نادي النيل الإجتماعي
٤,٣١٦,٦٠٥,٩٦	٤,٣٢٦,٠٤٧,٨٨	

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	١٥- حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣,٩٦٥,٩٠٠,٦٢	٤,٢٩٠,٦٥٢,٨٠	صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠%
٦٦٤,٨٤٣,٤٤	٧٢٠,٤٤٢,١٣	النقابات الفرعية ١٠%
٤,٦٣٠,٧٤٤,٠٦	٥,٠١١,٠٩٤,٩٣	

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقرائن المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	١٦- مصروفات عمومية وإدارية
جنيه مصري	جنيه مصري	مرتبات وأجر
٣,٨٦٦,٥١١,٩٠	٤,٦٢١,٩١١,١٧	مكافآت
-	٢٠١,١٠٤,٠٧	تأمينات اجتماعية
١٩٨,٠٤٣,٠٥	٥٠٤,٨٣٤,٠٠	بدل انتقالات للعاملين
٨,٨٦٤,٠٠	١٢,٩٧٢,٥٠	بدل انتقالات لاعضاء مجلس النقابة
٢٦٧,٧٥٦,١٦	٦٥٤,٣٠٣,١٨	مصروفات بريد وتليفون ودمغة
٨٩,١٣٦,٨٣	١٦٣,٩٥٥,٠٢	ادوات كتابية ومطبوعات
٣٤٨,٦٤٤,٢٩	٢٥٧,٢٥٢,٤٩	مصاريف نثرية
٢٦٠,٦٣٥,٨٠	٣٨٢,٣٠٢,٤٢	مصروفات صيانة واصلاح
١٦,٩٠٩,٠٥	٢٤,٦٩٧,٧٦	مصاريف قضايا
١١,٣٥٤,٣٠	١٧,٨١٢,٠٠	استشارات قانونية
١٦٩,٨٤٥,٠٠	٣١٥,٦٩٨,٠٤	مصاريف الانتخابات
٩٨١,٧٢٠,٤٥	١٦٩,٥٥٨,١٥	مزايا عينية وتدريب
٢٥,١٤٩,٢٦	٢٥,١١٩,٥١	مصروفات بنكية
٣٢,٥٦٢,٧٥	٣٥,٦٦٨,٥٥	مصروفات بنكية دولار
٧٣٧,٥٢	٧٢٨,٢٣	اتعاب محاسبة
١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	منح
٤٥٦,٩٧٠,١٤	٤٨٦,٦٠٣,٩٠	فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠	تراخيص وتشغيل الاتوبيس
٤٩,١٥٢,٣٠	٤٨,١٣٧,٥٠	رحلات
٤٢٧,٢٦٤,٥٧	٢٤,٩٧٩,٤٢	مصايف
١٥,٣٥٧,٢٥	-	مصروفات سنوات سابقة
-	٦٦,٣٤٧,٥٠	فوائد اقساط مارينا
-	-	ضرائب كسب عمل
-	٧٥٧,٤٤٩,٩٥	مصروفات ادارية ارض اكتوبر
-	٢٤٥,١١٠,١٢	
٧,٥٠١,٦١٤,٦١	٩,٢٩١,٦٤٧,٤٢	