

النقابة العامة للأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

المحتويات

مراقب الحسابات



أصول للاستشارات
المالية والضريبية

النقابة العامة للأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
-	تقرير مراقب الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الإيرادات والمصروفات
٣	قائمة المقبوضات والمدفوعات
٤- ١١	الايضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير مراقب الحسابات

السادة / اعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين

تقرير على القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 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.

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ للنقابة العامة للأطباء البيطريين وعن أدائها المالي وتدقيقاتها 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 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 ٢٠٢٣/٣/١٣



النقابة العامة للأطباء البيطريين

قائمة المركز المالي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢


٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١		الأصول غير المتداولة
جنيه مصرى	جنيه مصرى	(١)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٥٥,١٦٢,٥٦١	٥٣,٨٩٦,٢٨٢		مجموع الأصول غير المتداولة
٥٥,١٦٢,٥٦١	٥٣,٨٩٦,٢٨٢		<u>الأصول المتداولة</u>
٢٤,٣١٥,٤١٥	١٧,٤٩٠,٠٤٣	(٢)	الحسابات الجارية بالبنوك
٤٣,٤٦٨,٦٥٣	٥٩,١٠٢,٠١٨	(٣)	استثمارات مالية
٨٨,٤٢٨	٨٨,٤٢٨		مشروع الاسكان
٤,٣٨٨,٣٥٤	٤,٦٢٠,٨٠٤	(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٨,٠٨٨,٠٢٤	٢٧,٢٧٠,٤٨٠	(٥)	ارصدة مدينة اخرى
١٠٠,٣٤٨,٨٧٣	١٠٨,٥٧١,٧٧٢		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
١٥٥,٥١١,٤٣٤	١٦٢,٤٦٨,٠٥٤		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>حقوق الملكية</u>
٥٣٣,١٢٩	٥,٨٩٣,٠٤٤		ربح العام الحالي
٩٦,١٩٧,١٦٣	٩٦,٧٣٠,٢٩٣		الاحتياطي الرأسمالي
٩٦,٧٣٠,٢٩٣	١٠٢,٦٢٣,٣٣٧		<u>مجموع حقوق الملكية</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٤٣,٢٢٧,٨٠٩	٤٨,١٥٤,٠٣١	(٦)	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١,٦٢٠,٣٤٦	١,٦٢٠,٣٤٦	(٧)	مخصصات
١٣,٩٣٢,٩٨٦	١٠,٠٧٠,٣٤٠	(٨)	ارصدة دائنة اخرى
٥٨,٧٨١,١٤١	٥٩,٨٤٤,٧١٧		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٥٥,٥١١,٤٣٤	١٦٢,٤٦٨,٠٥٤		<u>إجمالي الإلتزامات والاحتياطي الرأسمالي</u>

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

النقيب

أمين الصندوق

مراقب الحسابات



النقابة العامة للطباء البيطريين

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن السنة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>		الإيرادات
جنيه مصرى	جنيه مصرى		
٦,٩٩١,٤٣٨	٧,٥٠٧,٩٦٧	(٩)	الاشتراكات
١,٩٨٩,٥٨٩	٢,٢٢٦,٥٦٨	(١٠)	رسوم محصلة من الاعضاء
٥,٠٤١,٣٧٠	٦,٤١٨,٢٩٢	(١١)	عائد الاستثمار
٤,٧٤٠,٢١١	٢,٧٧٦,٨٣٢	(١٢)	تبرعات
٤٨١,٩٢٩	٥٧٥,٩٠١	-	غرامات تأخير
			يضاف اليه:-
١,٢٦٤,٢٨٩	١٠,٨٤١,١١٦	(١٣)	ايرادات اخرى
(١٥٣)	٦٨,٧٣٩		إيرادات فروق تقييم عملات
<u>٢٠,٥٠٨,٦٧٣</u>	<u>٣٠,٤١٥,٤١٥</u>		إجمالي الإيرادات
			يخصم منها :-
٤,٣٢٦,٠٤٨	٥,٠١٤,٢٠٢	(١٤)	مصروفات النشاط
٥,٠١١,٠٩٥	٥,٣٦٩,٣٢٤	(١٥)	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
٩,٢٩١,٦٤٧	١٢,٥٠٨,٥١٤	(١٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١,٣٤٦,٧٥٣	١,٦٣٠,٣٣١	(١)	اهلاكات الاصول الثابتة
<u>١٩,٩٧٥,٥٤٤</u>	<u>٢٤,٥٢٢,٣٧١</u>		اجمالي المصروفات
<u>٥٣٣,١٢٩</u>	<u>٥,٨٩٣,٠٤٤</u>		فائض الإيرادات عن المصروفات خلال العام

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

*تقرير مراقب الحسابات "مرفق"

النقيب

أمين الصندوق

مراقب الحسابات



التقارير العامة للاطعام البيطريين
ح/ المقروضات والمدفوعات
عن الفترة من ٢٠٢٢/١١/١١ الى ٢٠٢٢/١١/٢٣

البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
المصدقات	المصدقات	المصدقات	المصدقات
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جازين سيتي)	١٤,١٥٤,٨١٧	مدفوعات خلال العام (بنك مصر جازين سيتي)	٥٥٠,٣١١
مصاريف بتيمة (جاري بنك مصر نولان)	٧	جاري بنك مصر - جازين سيتي	١٣,٣٢١
مصاريف بتيمة (جاري بنك مصر نولان)	٥٧٩	جاري بنك مصر - نولان	٧,٠٦٠
مدفوعات خلال العام (بنك مصر يوم بيوم)	٢٣,٢٤٥,٩٥٤	جاري بنك مصر يوم بيوم	١٧,٥١٠,٨٩٢
مدفوعات خلال العام (بنك مصر يوم بيوم)	٣٦,٠٠٠,٦٤٦	جاري البنك الاهلي المصري - جيبه مصري	٨٢٣
مصاريف بتيمة (بنك التعمية المصري الاقليمي)	١٧,١٠٤,٥٩٤	البنك العربي الافريقي - جيبه مصري	٢١,٢٤٢
مدفوعات خلال العام (بنك البركة - جيبه مصري)	١,٠٩٥,٧٧٧	جاري بنك البركة	٠
مدفوعات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	٤,٠٥٥,٨٢٠	جاري بنك البركة يوم بيوم	٥,٧١٧,٢٣٥
مدفوعات (بنك التعمية الصناعية)	٥٩٠	جاري بنك التعمية الصناعية - جيبه مصري	٥,٨١٧
مدفوعات خلال العام (بنك QNB)	٢٩١,١٩١	بنك QNB	٨٠,٠٦٥
مدفوعات خلال العام (بنك الزراعي)	١,٢٧٤,٤٢٩	جاري البنك الزراعي	٣٥٠,٠٩٩
مدفوعات (مبنية قورني)	١,٧٢٥	مأجنية قورني - بنك مصر	٨,٥٠٢
مدفوعات خلال العام (وديمة نولان بنك مصر)	٠	وديمة نولانية - بنك مصر	١١٣,٢٧٨
مدفوعات خلال العام (شبهات الاستقلال)	٠	شبهات الاستقلال	٤,٠٠٠,٠٠٠
مدفوعات خلال العام (شركة المهن الطبية (مكفي))	٠	شركة المهن الطبية (مكفي)	١,٨٥٥,٤٢٤
مدفوعات خلال العام (شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية)	٠	شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠
مدفوعات خلال العام (شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية)	٠	شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠
اجمالي المدفوعات	٦٥,١٨٣,١١٣	اجمالي رصيد اول المدة	٦٧,٧٨٤,٠٢٧
رصيد آخر المدة		المقروضات	
جاري بنك مصر - جازين سيتي	٦١٩,٠٧٠	متمصلات خلال العام (بنك مصر جازين سيتي)	١٤,٢٢٣,٥٧٧
جاري مكتب بريد - القصر العيني	١٣,٣١٥	متمصلات خلال العام (جاري مكتب البريد - القصر العيني)	١
بنك مصر - نولان	١١,٣٣٦	متمصلات خلال العام (جاري بنك مصر - نولان)	٤,٨٥٥
بنك مصر يوم بيوم	١١,٢٣٢,٧٧٧	متمصلات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	١٧,٣٣٨,٧٨٩
البنك الاهلي - ابو المحاسن	١,١٢٢	متمصلات خلال العام (جاري البنك الاهلي - ابو المحاسن)	٣,٦١٠,٩٤٥
البنك العربي الافريقي	١٧,٠١٧	متمصلات خلال العام (بنك التعمية المصري الاقليمي)	١٧,١٠٠,٢٤٥
جاري بنك البركة - جيبه مصري	٠	متمصلات خلال العام (جاري بنك البركة - جيبه مصري)	١,٠٢٩,٧١٧
بنك البركة يوم بيوم	٥,٥٧١,٢٥٣	متمصلات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	٣,٨٠٩,٨٣٨
بنك التعمية الصناعية	٥٧٨٣	متمصلات خلال العام (جاري بنك التعمية الصناعية - جيبه مصري)	٥٩
بنك QNB	٥٤٣	متمصلات خلال العام (بنك QNB)	٢١٨,٦٢٤
جاري البنك الزراعي	٦١٧	متمصلات خلال العام (جاري البنك الزراعي)	٩٢٥,٠٠٠
جاري مأجنية قورني	٦,٧٠٩	متمصلات خلال العام (مأجنية قورني)	٧
وديمة نولانية بنك مصر	١٧٧,٨٤٤	متمصلات خلال العام (وديمة نولانية بنك مصر)	٦٤,٢٢٠
شبهات الاستقلال	٤,٠٠٠,٠٠٠	متمصلات خلال العام (شبهات الاستقلال)	٠
شركة المهن الطبية (مكفي)	١,٨٥٥,٤٢٤	متمصلات خلال العام (شركة المهن الطبية (مكفي))	٠
شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠	متمصلات خلال العام (شركة الاحد لتعمية الثروة الحيوانية)	١,٠٠٠,٠٠٠
ضمانات حفظ الاسهم بالبنك المصري الافريقي	١٤,٥٧٩,٩٢٤	ضمانات حفظ الاسهم بالبنك المصري الافريقي	١٤,٥٧٩,٩٢٤
ح/ السندات	٩٨٨,٨٧١	ح/ السندات	٩٨٨,٨٧١
ح/ اذون الخزانة	٧٦,٥٩٢,٠٦١	ح/ اذون الخزانة	٧٦,٥٩٢,٠٦١
اجمالي رصيد اخر المدة		اجمالي المقروضات	٧٣,٩٩١,١٠٧
الاجمالي	١٤١,٧٧٥,١٧٤	الاجمالي	١٤١,٧٧٥,١٧٤

١- الأصول الثابتة

الإجمالي	إجهزة كمبيوتر وبرامج	إجهزة كهربائية	الات ومعدات	أثاث وتجهيزات مكتبية	السيارات	المباني	الأرضي	التكلفة
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
-	(١-٧)	(١-٦)	(١-٥)	(١-٤)	(١-٣)	(١-٢)	(١-١)	
٢٠٢٩٨٣٥٨	١٤٨٨٧٥٦	١٨٠٣٢٤٢	٢٣٤٧١	١٦٧٧٠٤٠	٧١٠٠٠٠	٥٤٥٩٥٨٤٨	-	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
٢٣٧٦١٠٤	١٧٩٧٦	٨٣١٧٨	-	٧١٩٨٠	-	٢٢٠٣٠٢٠	-	الإضافات خلال العام
(٢١٦٩٩٨٠)	-	-	-	(٥٨٧٣٠)	-	(٢١١١٢٥٠)	-	الإستبعادات خلال العام
٢٠٥٠٤٤٨٢	١٥٠٦٧٣٢	١٨٨٦٣٧١	٢٣٤٧١	١٦٩٠٢٩٠	٧١٠٠٠٠	٥٤٦٨٧٦١٨	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥١٣٥٧٩٦	٦٧٣٣٦٧	٧٦١٥٤٣	٢٣٢٠٨	٧٧١١١٧	٥١٧٧٠٨	٢٣٨٨٨٥٢	-	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
١٢٣٠٢٣١	١١٨٧٢٠	٢١٨٥٢٨	٣٧	١٦٥٧٩٢	١٧٧٥٠٠	٩٤٩٧١٥	-	إهلاك العام
(١٥٧٩٢٨)	(٢٠١٠)	(٢٥٥٢)	-	(٥٨٧٢٨)	-	(٩٤٦٢٨)	-	الإستبعادات خلال العام
٢٠٨٢٠٠	٧٩٠٠٧٧	٩٧٧٥٥٨	٢٣٢٤٥	٨٧٨١٨٢	٦٩٥٢٠٨	٣٢٤٣٩٢٩	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥٣٨٩٦٢٨٢	٧١٦٦٥٥	٩٠٨٨١٢	٢٢٦	٨١٢١٠٨	١٤٧٩٢	٥١٤٤٣٦٨٩	-	صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥٥١٢٢٥٢٢	٨١٥٣٨٩	١٠٤١٦٩٩	٢٢٣	٩٠٥٩٢٢	١٩٢٢٩٢	٥٢٢٠٦٩٩٦	-	صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

*مرفق بيان تفصيلي بالأصول الثابتة و الإهلاكات الخاصة بها

رقم الإحصاء	البلد	المنطقة	محل الإحصاء	منطقة الأصل	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	مجموع الإحصاء	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	
رقم الإحصاء	البلد	المنطقة	محل الإحصاء	منطقة الأصل	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	مجموع الإحصاء	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	
١-١	الأراضي	المنطقة	المنطقة	١٠٠%	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	٢٠٢١/٢٠٢١	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	
٢-١	المنطقة	المنطقة	المنطقة	١٠٠%	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	٢٠٢١/٢٠٢١	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء
٣-١	المنطقة	المنطقة	المنطقة	١٠٠%	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	٢٠٢١/٢٠٢١	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء
٤-١	المنطقة	المنطقة	المنطقة	١٠٠%	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	٢٠٢١/٢٠٢١	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء
٥-١	المنطقة	المنطقة	المنطقة	١٠٠%	الاصناف	الاصناف والبيانات	الاصناف	٢٠٢١/٢٠٢١	الاصناف مع	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء	مجموع الإحصاء

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	الحسابات الجارية بالبنوك
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٧,٥١٠,٨٩١.٩٥	١١,٢٣٣,٧٢٧.٢٤	بنك مصر يوم بيوم
٥,٧٦٧,٢٣٥.١٢	٥,٥٧١,٢٥٢.٦٣	بنك البركة يوم بيوم
٥٥٠,٣٦٠.٦٦	٦١٩,٠٧٠.٢٢	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
٢١,٢٤٢.٢٨	١٧,٠١٧.٦٣	البنك العربي الافريقي
١٣,٣٢١.٥٩	١٣,٣١٤.٧٩	جاري مكتب بريد - القصر العيني
٧,٠٥٩.٩١	١١,٣٣٦.٢٤	بنك مصر - دولار
	١٠,٠٠٠.٠٠	ضمانات حفظ أسهم بالبنك العربي الأفريقي
٨,٥٠٢.٤٢	٦,٧٠٩.٣٤	جاري ملكية فوري
٥,٨١٦.٩٠	٥,٢٨٢.٧٧	بنك التنمية الصناعية
٨٢٢.٧١	١,١٢١.٥٤	البنك الاهلي - ابو المحاسن
٣٥٠,٠٩٦.٤٠	٦٦٧.٤٠	جاري البنك الزراعي
٨٠,٠٦٥.٠١	٥٤٣.٤٣	بنك QNB
<u>٢٤,٣١٥,٤١٤.٩٥</u>	<u>١٧,٤٩٠,٠٤٣.٢٣</u>	

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	الاستثمارات المالية
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	شهادات الاستثمار (البنك الأهلي)
-	١٤,٥٧٩,٩٢٤.٠٠	السندات
١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	شهادات الاستثمار (البنك الزراعي)
١,٨٥٥,٤٢٣.٩١	١,٨٥٥,٤٢٣.٩١	شركة المهن الطبية "مفكو"
١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية
-	٩٨٨,٨٢١.٢٥	أذون الخزانه
١١٣,٢٢٨.٦٠	١٧٧,٨٤٨.٦٠	وديعة دولارية - بنك مصر
<u>٤٣,٤٦٨,٦٥٢.٥١</u>	<u>٥٩,١٠٢,٠١٧.٧٦</u>	

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٤- مشروعات تحت التنفيذ
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١٠,٧٠٠.٠٠	١,٨١٤,٧٠٠.٠٠	ثقق رويال جاردن
١,٦٠٠,٠٠٠.٠١	١,٦٠٠,٠٠٠.٠١	وحدات مارينا
١,١٧٤,١٠٣.٤٩	١,١٧٤,١٠٣.٤٩	مشروع المبكنة
١٧,٠٠٠.٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠	استشارى المبكنة
١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	المجلة
١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠	-	الاسكندرية المركز العلمي
٦,٨٤٠.٠٠	-	التسجيل في الأيزو
٥١٤,٧١٠.٠١	-	كفر الشيخ
<u>٤,٣٨٨,٣٥٣.٥١</u>	<u>٤,٦٢٠,٨٠٣.٥٠</u>	
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٥- الارصدة المدينة الاخرى
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٨,١٣٢,٣٦٦.٨٠	٨,١٣٢,٣٦٦.٨٠	مصروفات مشروع ارض العريش
٥,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	سلفة صندوق التكافل
٥,٥١٩,٨٤٤.٢٤	٥,٧٧٦,٩٢٠.٩٨	نادي النيل الاجتماعي
٢,٦٢٦,٥٩١.٥٦	١,٨٢٩,٥٧٨.٥٦	مدينون متنوعون
١,٢٧٧,٠٦٥.٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥.٣٠	شيكات ضمان باسم شركة الشروق
١٢٨,٣٠٧.١٠	١,٢٦٧,٢١٧.٦١	تبرعات مستحقة
٧٣٣,٦٩٨.٦٢	١,٢٥٦,١٢١.١٣	عائد مستحق
١٠٠,٠٠٠.٠٠	٧٥٠,٠٠٠.٠٠	خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٦٤١,٠٣٠.٢٥	٦٦٨,٥٥٢.٧١	سلف نقابات فرعية
١٤٧,٦٧٥.٣٠	١٤٧,٦٧٥.٣٠	جاري شركة الشروق للتجارة
٢٤٦,٧٦٤.٠٠	١٠٦,٧٦٤.٠٠	المقاييس العمومية لوحدة مارينا
٧٥٠,٠٠٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠	خطاب الضمان النهائي (الدفعات المقدمة) لشركة تكامل
٦١,١٢٨.٢٦	٣٣,٥٣٥.٠٠	سلف عاملين
٢٣,٥٠٢.٥٠	٢٣,٥٠٢.٥٠	جمعية رحلات الحج والعمرة
	١,١٣٠.٠٠	تأمين مصايف
٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية
١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠	-	الشركة الوطنية لإدارة المشروعات اسكان ارباح مستحقة
<u>٢٨,٠٨٨,٠٢٣.٩٣</u>	<u>٢٧,٢٧٠,٤٧٩.٨٩</u>	

٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		٦- مستحقات الاتحاد والتقابات
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		اتحاد نقابات المهن الطبية
٢٥,١٨٨,٤٠١.٨٢	٢٩,٧٨٦,٠٦٢.١٢			سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
١٥,٧٩٥,٠٠٠.٠٠	١٦,٠٦٠,٠٠٠.٠٠			التقابات الفرعية
٢,٢٤٤,٤٠٦.٩٢	٢,٣٠٧,٩٦٨.٨٤			
<u>٤٣,٢٢٧,٨٠٨.٧٤</u>	<u>٤٨,١٥٤,٠٣٠.٩٦</u>			
٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		٧- مخصصات ديون مشكوك فيها
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		(امين الخزينة)مخصص ديون مشكوك فيها
١,٤٧٢,٦٧١.٢٢	١,٤٧٢,٦٧١.٢٢			(شركة الشروق)مخصص ديون مشكوك فيها
١٤٧,٦٧٥.٠٠	١٤٧,٦٧٥.٠٠			
<u>١,٦٢٠,٣٤٦.٢٢</u>	<u>١,٦٢٠,٣٤٦.٢٢</u>			
٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		٨- ارصدة دائنة أخرى
<u>جنيه مصري</u>		<u>جنيه مصري</u>		حسابات تحت التسوية
٦,٠٥٧٥.٤٧	٦,٠٥٧٥.٤٧			ايرادات تحت التسوية
٤,٤٠٩.٠٧	٤,٤٠٩.٠٧			اصحاب شيكات ضمان
١,٢٧٧,٠٦٥.٣٠	١,٢٧٧,٠٦٥.٣٠			الارصدة الدائنة
١٠,٨٧٥.٠٠	١٠,٨٧٥.٠٠			دائنون متنوعون
٢,٩٣٤,٤٨٣.٢٠	٢,٩٣٥,٠٠٢.٨٢			اشتركاكات مقدمة
٣٦٤,٨٣٤.٦٧	٣٦٥,٥٣٨.٠٠			متحصلات من الاعضاء ارض العريش
١,٦٦٥,٧٠٤.٥٥	١,٦٢٨,٤٥٤.٥٥			صندوق التكافل
-	-			دائنون شيكات لم تقدم للصرف
٢,٢٠٤,٨٩٢.٢١	٧١٧,٧٠٣.٥٢			تأمين مصيف
١٢,٨١٠.٠٠	٦,٨٥٦.٠٠			ضرائب الخصم
١٢٤,١٠٢.٠٠	٣٩٠,٣٤١.٤١			صندوق الغارمين
٣٩٠,٣٤١.٤١	٧٥٠,٠٠٠.٠٠			(شركة تكامل)اصحاب خطاب ضمان نهائي
١٠٠,٠٠٠.٠٠	١,٣٥٠.٣٤			عمولات تحت الدفع
-	١,٣٥٠.٣٤			متحصلات وحدات مارينا
٣,٧٩٤,٦٤٣.٧٥	١,٤٨١,٦٢٧.٤٣			ضرائب أدون الخزائنة تحت الدفع
-	١,٢٢٧.٥٥			ضرائب فائدة السندات تحت الدفع
-	١٠٢,٤٦٣.٢٥			(شركة تكامل)اصحاب خطاب ضمان نهائي
٧٥٠,٠٠٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠			وديعة صيانة مارينا
١٥٢,٤٠٠.٠٠	٢٣٦,٨٥٠.٠٠			تأمينات اجتماعية مستحقة
٨٥,٨٤٩.٥٣				
<u>١٣,٩٣٢,٩٨٦.١٦</u>	<u>١٠,٠٧٠,٣٣٩.٧١</u>			

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		
جنيه مصري		جنيه مصري		
٣,٠٣٨,٨٣٦.٠٠	٣,٥٩٥,٣٤٠.٠٠			اشتراقات محصلة عن اعوام سابقة
٣,٦٦٢,٤٠٠.٠٠	٣,٥٤٧,٧٨٩.٥٠			الاشتراقات المحصلة خلال العام
٢٩٠,٢٠٢.٠٠	٣٦٤,٨٣٧.٦٧			الاشتراقات المقدمة من العام السابق
<u>٦,٩٩١,٤٣٨.٠٠</u>	<u>٧,٥٠٧,٩٦٧.١٧</u>			
٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		
جنيه مصري		جنيه مصري		
٨٨٨,١٤٨.٥٠	١,٠٣٧,١٢٨.٠٠			رسوم ادارية اخرى
٤٥٣,٠٠٠.٠٠	٤٧٨,٦٠٠.٠٠			رسوم الشهادات
٤٢٧,٣٨٥.٠٠	٤٥٧,١٠٠.٠٠			رسوم الكارنيهات
١٥٩,٦٥٠.٠٠	١٥٤,٨٠٠.٠٠			رسم القيد
٢١,٤٧٥.٠٠	٥٩,٩٠٠.٠٠			تحاليل طبية
١٥,٩٦٥.٠٠	١٥,٤٨٠.٠٠			مطبوعات
١٥,٩٦٥.٠٠	١٥,٤٨٠.٠٠			رسوم مجلة
٨,٠٠٠.٠٠	٨,٠٨٠.٠٠			رسوم قيد اخصائي
<u>١,٩٨٩,٥٨٨.٥٠</u>	<u>٢,٢٢٦,٥٦٨.٠٠</u>			
٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		
جنيه مصري		جنيه مصري		
٤,٣٠٧,٦٧١.٥٠	٥,١٦٢,١٧٠.٦٩			عوائد وفوائد محصلة خلال العام
٧٣٣,٦٩٨.٦٢	١,٢٥٦,١٢١.١٣			عوائد مستحقة
<u>٥,٠٤١,٣٧٠.١٢</u>	<u>٦,٤١٨,٢٩١.٨٢</u>			
٢٠٢١/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		
جنيه مصري		جنيه مصري		
٤,٦١١,٩٠٣.٩١	١,٥٠٩,٦١٤.٨٥			تبرعات محصلة خلال العام
١٢٨,٣٠٧.٠٠	١,٢٦٧,٢١٧.٦١			تبرعات مستحقة
<u>٤,٧٤٠,٢١٠.٩١</u>	<u>٢,٧٧٦,٨٣٢.٤٦</u>			

النقابة العامة للأطباء البيطريين
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٣- الإيرادات الأخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	ايراد سنوات سابقة
٩٨,٦٣٦.٥٠	٧,٥٧٦,٢٥٤.٧٥	ارباح بيع وحدات مارينا
٤٧١,٢٦٦.٣٥	٩٥٥,٧٤٠.٠٠	رحلات
-	٨٩١,٥٨٥.٢٥	مصايف
١٢٧,٨٨٠.٨٢	٤٥٣,٠٣٧.٠٠	رسوم عقد الاشراف على المزارع
١٩٣,٩٩٠.٠٠	٣٠٠,٠٩٠.٠٠	دورات تدريبية
٢,٢٧٠.٥٠	٢٢٦,٦١٤.٣٠	ايرادات متنوعة
١٦٦,١٨٦.٢٨	١٨٣,٨٠٤.٧٥	دمغة عيادات
١٥٧,٢٠٠.٠٠	١٤٤,٦٠٠.٠٠	تسوية تأمينية
-	٥٦,٦٢٠.٤٧	بيع خرده
-	٢٠,٦١٣.٠٠	ايراد مركز علمي
١٧,٧٢٠.٥٠	١٥,٤٨٠.٠٠	تأخير وخصومات
١٢,٨٤٤.٦٨	١٢,١٢٥.٧٣	مختبر بيطري
-	١,٨١٥.٠٠	بادج النقابة
٢,٧٦٥.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	مستشفى بيطري
١,٠٠٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	عائد الاستثمار دولار
٧٣٥.٩٧	٧٣٥.٩٩	تراخيص نادي بورسعيد
١٠,٥٨٢.٤١	-	مركز بيع وتداول الادوية
١,٢١٠.٠٠	-	
١,٢٦٤,٢٨٩.٠١	١٠,٨٤١,١١٦.٢٤	

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٤- مصروفات النشاط العام
جنيه مصري	جنيه مصري	علاج
٢,٠٢٣,٨٩٢.٠٠	٢,٠٣٠,٢٥٦.٠٠	اعانات ومساهمات
١,٢٥١,٠٧٦.٤٩	١,٣٠٦,٦٥٩.٠٠	اعانة وضع
-	٨٧٤,٠٠٠.٠٠	ح/ دعم النقابات الفرعية
٧٤٢,٦١٧.٠٠	٣٨٤,٦١١.٣٥	دورات تدريبية
-	١٢٣,٧٨٤.٦٣	اعانة وفاة
٩٨,٣٥٨.٠٠	١٢٠,٥٠٠.٠٠	مساهمة النقابة في الاحتفالات
٤٣,٠٥٦.٠٢	٧١,٥١٢.٠٠	المركز العلمي
٦٤,٣٩٩.٩٧	٣٩,٨٣١.٦٤	مؤتمرات
٥٧,٧٢٧.٠٠	٣١,٨٢٨.٠٠	دعم صندوق التكافل
٣٩,٩٢١.٤٠	٢٢,٠٦٩.٥٣	ندوات علمية وورش عمل
٥,٠٠٠.٠٠	٩,١٥٠.٠٠	دعم نادي النيل الإجتماعي
٤,٣٢٦,٠٤٧.٨٨	٥,٠١٤,٢٠٢.١٥	

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٥- حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
جنيه مصري	جنيه مصري	صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠%
٤,٢٩٠,٦٥٢.٨٠	٤,٥٩٧,٦٦٠.٣٠	النقابات الفرعية ١٠%
٧٢٠,٤٤٢.١٣	٧٧١,٦٦٣.٣٩	
٥,٠١١,٠٩٤.٩٣	٥,٣٦٩,٣٢٣.٦٩	

التقابة العامة للأطباء البيطريين

تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١٦- مصروفات عمومية وإدارية

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
٤,٦٢١,٩١١.٦٧	٤,٤٥٥,٩٧٧.١٥	مرتبات واجور
٢٤,٩٧٩.٤٢	١,١٢٣,٤٥٤.٦٤	رحلات
١٦٩,٥٥٨.٤٥	٨٣٥,٧٠١.٧١	مصاريف الانتخابات
٥٠٤,٨٣٤.٠٠	٧٦٥,٤٩٥.٤٤	تأمينات اجتماعية
٦٥٤,٣٠٣.١٨	٦٦٧,٢٤٧.٥٧	ح/ مبيت وبدلات حضور اللجان والمجالس وانتقالات الاعضاء
٦٦,٣٤٧.٥٠	٥٨٨,١٣٩.١٢	مصروفات سنوات سابقة
٧٥٧,٤٤٩.٩٥	٥٦٠,٧٦٩.٧١	ضرائب كسب عمل
	٥٠٩,٣٠٩.٣٢	مرتبات ومنح موظفي النقابات الفرعية
	٤٠٨,٤٥٩.٤٢	تبرعات
		منح
٤٨٦,٦٠٣.٩٠	٣٥٠,٣٩٨.٣٢	مصاريف نثرية
٣٨٢,٣٠٢.٩٢	٣٤٢,٣٢٧.٦١	جمعيات عمومية
	٣١٠,٥٢١.١٤	ادوات كتابية ومطبوعات
٢٥٧,٢٥٢.٩٩	٢٨٩,٢١٥.٠٩	فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٢٦٥,٠٠٠.٠٠	٢٦٥,٠٠٠.٠٠	استشارات
٣١٥,٦٩٨.٠٤	٢٥٣,٥٣١.٠٠	مصايف
	١٧٥,٢٩٨.٠٧	مصروفات بريد وتليفون ودمغة
١٦٣,٩٥٥.٠٢	١٣٤,٩١٨.٦٨	تراخيص وتشغيل الاتوبيس
٤٨,١٣٧.٥٠	٨٥,٦١٥.٧٨	عقود الاشراف علي المزارع
	٨٣,٤٩٠.٠٠	تحاليل طبية
	٥٧,٠٤٥.٠٠	رسوم مرافق نادي بور سعيد
	٤٩,٤٥٨.٥٠	مكافآت
٢٠١,١٠٤.٠٧	٤٤,٠١٠.٩٨	مصروفات صيانة واصلاح
٢٤,٦٩٧.٧٦	٤٢,٥٤٥.٨٠	مصروفات بنكية
٣٥,٦٦٨.٥٥	٣٨,٩٢٣.٩٠	مصاريف قضايا
١٧,٨١٢.٠٠	٢٨,٢١٢.٠٠	مزايا عينية وتدريب
٢٥,٢١٩.٥٦	٢٢,٤٥٣.٠٧	اتعاب محاسبية
١٠,٠٠٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	بدل انتقالات للعاملين
١٢,٩٧٢.٥٠	٨,٤١٦.٥٠	مصروفات بنكية دولار
٧٢٨.٢٣	٥٧٨.٦٠	مصروفات ادارية ارض اكتوبر
٢٤٥,١١٠.٢٢		
<u>٩,٢٩١,٦٤٧.٤٣</u>	<u>١٢,٥٠٨,٥١٤.١٢</u>	