

الذخيرة العامة لأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

وتقرير مراقب الحسابات عليهما



أصول للاستشارات  
المالية والضريبية

النقابة العامة للأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الصفحة

المحتويات

-	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 ٢٠٢٣ 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 وفقاً للمعايير والإعراف 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 وفقاً 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 أيضاً 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 ٢٠٢٣ للنقابة العامة للأطباء البيطريين وعن أدائها المالي وتدققاتها 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 انور محمد

شريك رئيسي - اصول للاستشارات المالية والضريبية

سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٢٩١٩٦

سجل الجهاز المركزي للحسابات : ١٩٢٩

عضو جمعية الضرائب الدولية : ٤٢٥٠٥

شارع أحمد قاسم جودة - عباس العقاد - مدينة نصر - الدور الرابع

٠٢٢٠٧٥٨٠٢٢ / ٠١٠١٣٦٢٣٠٣٨

info@osoul-group.com



القاهرة في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

النقابة العامة للأطباء البيطريين

قائمة المركز المالي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١		الأصول غير المتداولة
جنيه مصرى	جنيه مصرى	(١)	الأصول الثابتة (بالصافى)
٥٣ ٨٩٦ ٢٨٢	٥٨ ٠٩٦ ٤٩١		مجموع الأصول غير المتداولة
٥٣ ٨٩٦ ٢٨٢	٥٨ ٠٩٦ ٤٩١		الأصول المتداولة
١٧ ٤٩٠ ٠٤٣	٥ ٢٦٥ ٠٣٥	(٢)	الحسابات الجارية بالبنوك
٥٩ ١٠٢ ٠١٨	٦٥ ٠٩١ ٢٢٦	(٣)	استثمارات مالية
٨٨ ٤٢٨	٨٨ ٤٢٨		مشروع الاسكان
٤ ٦٢٠ ٨٠٤	٥ ٦١٥ ٥٣٨	(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٧ ٢٧٠ ٤٨٠	٢٧ ٧٤٤ ٢٩٤	(٥)	ارصدة مدينة اخرى
١٠٨ ٥٧١ ٧٧٢	١٠٣ ٨٠٤ ٥٢٠		إجمالي الأصول المتداولة
١٦٢ ٤٦٨ ٠٥٤	١٦١ ٩٠١ ٠١٢		إجمالي الأصول
٥ ٨٩٣ ٠٤٤	(٣ ١٣٣ ٨٤٦)		حقوق الملكية
٩٦ ٧٣٠ ٢٩٣	١٠٢ ٦٢٣ ٣٣٧		ربح العام الحالي
١٠٢ ٦٢٣ ٣٣٧	٩٩ ٤٨٩ ٤٩١		الإحتياطي الرأسمالي
			مجموع حقوق الملكية
			الإلتزامات المتداولة
٤/١ ١٥٤ ٠٣١	٥١ ٧١٣ ٩٠١	(٦)	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١ ٦٢٠ ٣٤٦	١ ٦٢٠ ٣٤٦	(٧)	مخصصات
١٠ ٠٧٠ ٣٤٠	٩ ٠٧٧ ٢٧٣	(٨)	ارصدة دائنة اخرى
٥٩ ٨٤٤ ٧١٧	٦٢ ٤١١ ٥٢١		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٦٢ ٤٦٨ ٠٥٤	١٦١ ٩٠١ ٠١٢		إجمالي الإلتزامات والإحتياطي الرأسمالي

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

النقيب

أمين الصندوق



النقابة العامة للطباء البيطريين

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن السنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١		الإيرادات
جنيه مصرى	جنيه مصرى		الإيرادات
٧٥٠٧٩٦٧	٧٠٦٦٤٦٤	(٩)	الاشتراكات
٢٢٢٦٥٦٨	١٨٢٦٨٩٧	(١٠)	رسوم محصلة من الاعضاء
٦٤١٨٢٩٢	٨٠٦٤١٤٨	(١١)	عائد الاستثمار
٢٧٧٦٨٣٢	٧٥٣٢٢٨	(١٢)	تبرعات
٥٧٥٩٠١	٥٦٩١٠٣	-	غرامات تأخير
			<b>يضاف إليه:-</b>
١٠٨٤١١١٦	٢٧٦١٦٧٦	(١٣)	إيرادات اخرى
٦٨٧٣٩	٤٧٨٥٢		إيرادات فروق تقييم عملات
<b>٣٠٤١٥٤١٥</b>	<b>٢١٠٨٩٣٦٨</b>		<b>إجمالي الإيرادات</b>
			<b>يخصم منها:-</b>
٥٠١٤٢٠٢	٥٣١٢٥١٦	(١٤)	مصروفات النشاط
٥٣٦٩٣٢٤	٥٠٥٥٣٢٠	(١٥)	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
١٢٥٠٨٥١٤	١٢٣٩١٩٨٧	(١٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١٦٣٠٣٣١	١٤٦٣٣٩١	(١)	اهلاكات الاصول الثابتة
<b>٢٤٥٢٢٣٧١</b>	<b>٢٤٢٢٣٢١٤</b>		<b>اجمالي المصروفات</b>
<b>٥٨٩٣٠٤٤</b>	<b>(٣١٣٣٨٤٦)</b>		<b>فائض الإيرادات عن المصروفات خلال العام</b>

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

\*تقرير مراقب الحسابات 'مرفق'

النقيب

أمين الصندوق



التقارير العامة للاطباء البيطريين  
ح/ المقروضات والمدفوعات  
عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١

حساب	البيير	جزئي	كلي	حساب	البيير	جزئي	كلي	
المدفوعات	١٩,١٩٧,٤٠٠ ٧٠٣ ١٨,٨٩٤,٤٠٤ ٣٠٠,٩٠١,١٢٣ ٤٥,٩٠٨,٩٢٢ ٩٩٧,٥٠٩ ٦,١٩٢,٣٦١ ٤٧٥ ٣٥,٣٤٥ ٤٢٠,٦٠٠ ٢٥ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٩٨٨,٨٢١	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	رصيد اول المدة جاري بنك مصر - جاردين سيتي جاري مكتب البريد - القصر العيني جاري بنك مصر - دولار جاري بنك مصر يوم بيوم البنك العربي الافريقي - جنيه مصري جاري بنك البركة جاري بنك البركة يوم بيوم جاري بنك التعمية الصناعية - جنيه مصري QNB جاري البنك الزراعي ماتكنة فوري وديعة دولارية بنك مصر شهادات الاستثمار شركة المهن الطبية (مفكو) شركة الاتحاد لتعمية الثروة الحيوانية ضمانات حفظ الاسهم بالبنك العربي الافريقي ح/ السنات ح/ ائون الخزائنة اجمالي رصيد آخر المدة	١٥٣,٥٨٦,٩٧٦	٦١٩,٠٧٠ ١٣,٣١٥ ١١,٣٣٦ ١١,٢٣٣,٧٢٧ ١,١٢٢ ١٧٠,١١٨ ٥,٥٧١,٢٥٣ ٥,٢٨٣ ٥٤٣ ٦٠,٧٠٩ ١٧٧,٨٤٩ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٥٥,٤٢٤ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٤,٥٧٩,٩٢٤ ٩٨٨,٨٢١	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧
رصيد آخر المدة	٧٨٤,٧٧٢ ١٣,٣٠٨ ١٧,٤٢٧ ٣,٢٠٢,٨٤٥ ٥٥٧ ١١٩,٣٢٣ ٠ ٦٢٨,٦٢٠ ٤,٨٠٨ ٢١,٦٢٢ ٤٢٥,٠٦٧ ٦,٦٨٥ ٢٢٢,٢٢١ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٥٥,٤٢٤ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٤٤١,٠٧,٠٨٦ ٦,٩٠٦,٤٩٦	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	المقبوضات	١٩,٣٢٢,٧٤٢ ٠ ٦,٧٩٣ ١,٠٨٦٣,١٦٣ ٣,٠٩٠,٠٥٩ ٤٦,٠١١,٢٢٨ ٩٩٧,٥٠٩ ١,٢٤٩,٧٢٨ ٠ ٥٦,٤٢٤ ٩٢,٥٠٠ ٤٤,٣٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩,٥٢٧,١٦٢ ٦,٩٠٦,٤٩٦	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	
اجمالي	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	اجمالي	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	

التقنية العامة للأطباء الميريين  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية  
تابع الإيضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

١- الأصول الثابتة

البيان

الإجمالي	أجهزة كمبيوتر وبرامج	أجهزة كهربائية	الات ومعدات	اثاث وخطيبات مكتبية	السيارات	العائى	الأرضى
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
-	(١-٧)	(١-٦)	(١-٥)	(١-٤)	(١-٣)	(١-٢)	(١-١)
٦٠٥٠٤٤٨٢	١٥٠٦٧٣٢	١٨٨٦٣٧١	٢٣٤٧١	١٦٩٠٢٩٠	٧١٠٠٠٠	٥٤٦٨٧٦١٨	-
٦٢٨١٩٩٤	٤٧٠٣	٣٦٩٣٤	-	-	-	٦٢٤٠٣٥٨	-
(٦٦٣٧٥٠)	-	-	-	-	-	(٦٦٣٧٥٠)	-
٦٦١٢٢٧٢٦	١٥١١٤٣٥	١٩٢٣٣٠٤	٢٣٤٧١	١٦٩٠٢٩٠	٧١٠٠٠٠	٦٠٢٦٤٢٢٦	-
٦٠٨٠٢٠٠	٧٩٠٠٧٧	٩٧٧٥٥٨	٢٣٢٤٥	٨٧٨١٨٢	٦٩٥٢٠٨	٣٢٤٣٩٢٩	-
١٤٦٣٣٩١	١١٧١٢٣	١٥٩٦٦٩	٣٧	١٦٩٥٤٧	١٤٧٩١	١٠٠٢٢٢٦	-
(٤٥٣٥٦)	-	-	-	-	-	(٤٥٣٥٦)	-
٨٠٢٦٢٣٥	٩٠٧٢٠٠	١١٣٧٢٢٧	٢٣٢٨٢	١٠٤٧٧٢٩	٧٠٩٩٩٩	٤٢٠٠٧٩٨	-
٥٨٠٩٦٤٩١	٦٠٤٢٣٥	٧٨٦٠٧٧	١٨٩	٦٤٢٥٦١	١	٥٦٠٦٣٤٢٨	-
٥٢٨٦٢٨٢	٧١٦٦٥٥	٩٠٨٨١٢	٢٢٦	٨١٢١٠٨	١٤٧٩٢	٥١٤٤٣٦٨٩	-

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  
صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  
صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

\*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 ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢- الحسابات الجارية بالبنوك
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١١ ٢٣٣ ٧٢٧	٣ ٢٠٢ ٨٤٥	بنك مصر يوم بيوم
٥ ٥٧١ ٢٥٣	٦٢٨ ٦٢٠	بنك البركة يوم بيوم
٦١٩ ٠٧٠	٧٨٤ ٧٧٢	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
١٧ ٠١٨	١١٩ ٣٢٣	البنك العربي الافريقي
١٣ ٣١٥	١٣ ٣٠٨	جاري مكتب بريد - القصر العيني
١١ ٣٣٦	١٧ ٤٢٧	بنك مصر - دولار
١٠ ٠٠٠	-	ضمانات حفظ أسهم بالبنك العربي الأفريقي
٦٧٠٩	٦ ٦٨٥	جاري ماكينة فوري
٥ ٢٨٣	٤ ٨٠٨	بنك التنمية الصناعية
١ ١٢٢	٥٥٧	البنك الاهلي - ابو المحاسن
٦٦٧	٤٦٥ ٠٦٧	جاري البنك الزراعي
٥٤٣	٢١ ٦٢٢	بنك QNB
<u>١٧ ٤٩٠ ٠٤٣</u>	<u>٥ ٢٦٥ ٠٣٥</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣- الاستثمارات المالية
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	-	شهادات الاستثمار (البنك الأهلي)
١٤ ٥٧٩ ٩٢٤	٤٤ ١٠٧ ٠٨٦	السندات
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شهادات الاستثمار (البنك الزراعي)
١ ٨٥٥ ٤٢٤	١ ٨٥٥ ٤٢٤	شركة المهن الطبية "مفكو"
١ ٥٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية
٩٨٨ ٨٢١	٦ ٩٠٦ ٤٩٦	أدوات الخزنة
١٧٧ ٨٤٩	٢٢٢ ٢٢١	وديعة دولارية - بنك مصر
<u>٥٩ ١٠٢ ٠١٨</u>	<u>٦٥ ٠٩١ ٢٢٦</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٤- مشروعات تحت التنفيذ
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١ ٨١٤ ٧٠٠	٤ ٢٨٩ ٤٣٥	شقق رويال جاردن
١ ٦٠٠ ٠٠٠	-	وحدات مارينا
١ ١٧٤ ١٠٣	١ ١٧٤ ١٠٣	مشروع الميكنة
١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	استشارى الميكنة
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	المجلة
-	-	الاسكندرية المركز العلمي
-	-	التسجيل في الأيزو
-	١٢٠ ٠٠٠	مقر السويس
-	-	كفر الشيخ
<u>٤ ٦٢٠ ٨٠٤</u>	<u>٥ ٦١٥ ٥٣٨</u>	

النقابة العامة للأطباء البيطريين

تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٥- الارصدة المدينة الاخرى

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨ ١٣٢ ٣٦٧	٨ ١٣٢ ٣٦٧	مصروفات مشروع ارض العريش
٥ ٩٠٠ ٠٠٠	٥ ٩٠٠ ٠٠٠	سلفة صندوق التكافل
٥ ٧٧٦ ٩٢١	٦ ٣٣٥ ٣٤٩	نادي النيل الاجتماعي
١ ٨٢٩ ٥٧٩	١ ٤٧٢ ٦٧١	مدينون متنوعون
١ ٢٧٧ ٠٦٥	١ ٢٧٧ ٠٦٥	شيكات ضمان باسم شركة الشروق
١ ٢٦٧ ٢١٨	١٥ ٠٢٥	تبرعات مستحقة
١ ٢٥٦ ١٢١	٣ ٣١٠ ٣٦١	عائد مستحق
٧٥٠ ٠٠٠	٧٥٠ ٠٠٠	خطاب الضمان النهائي (الدفعات المقدمة) لشركة تكامل
٦٦٨ ٥٥٣	٨٢ ٢٦٦	سلف نقابات فرعية
١٤٧ ٦٧٥	١٤٧ ٦٧٥	جاري شركة الشروق للتجارة
١٠٦ ٧٦٤	٦٦ ٧٦٤	المقاييسات العمومية لوحدة مارينا
١٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	خطاب الضمان النهائي لشركة تكامل
٣٣ ٥٣٥	١١٦ ٧٠٠	سلف عاملين
٢٣ ٥٠٣	٢٣ ٥٠٣	جمعية رحلات الحج والعمرة
١ ١٣٠	١٤ ١٦٧	تأمين مصايف
-	٣٣١	صندوق التكافل
٥٠	٥٠	جمعية اتحاد نقابات المهن الطبية
-	-	الشركة الوطنية لادارة المشروعات اسكان ارباح مستحقة
٢٧ ٢٧٠ ٤٨٠	٢٧ ٧٤٤ ٢٩٤	

٦- مستحقات الاتحاد والنقابات

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٩ ٧٨٦ ٠٦٢	٣٣ ١١٥ ٠١٠	اتحاد نقابات المهن الطبية
١٦ ٠٦٠ ٠٠٠	١٦ ٣٢٥ ٠٠٠	سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٢ ٣٠٧ ٩٦٩	٢ ٢٧٣ ٨٩١	النقابات الفرعية
٤٨ ١٥٤ ٠٣١	٥١ ٧١٣ ٩٠١	

٧- مخصصات ديون مشكوك فيها

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١ ٤٧٢ ٦٧١	١ ٤٧٢ ٦٧١	مخصص ديون مشكوك فيها (امين الخزينة)
١٤٧ ٦٧٥	١٤٧ ٦٧٥	مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق)
١ ٦٢٠ ٣٤٦	١ ٦٢٠ ٣٤٦	

النقابة العامة للأطباء البيطريين  
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٨- ارصدة دائنة أخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	حسابات تحت التسوية
٦٠ ٥٧٥	٦٠ ٥٧٥	ايرادات تحت التسوية
٤ ٤٠٩	٤ ٤٠٩	اصحاب شيكات ضمان
١ ٢٧٧ ٠٦٥	١ ٢٧٧ ٠٦٥	الارصدة الدائنة
١٠ ٨٧٥	١٠ ٨٧٥	دائنون متوعون
٢ ٩٣٥ ٠٠٣	٢ ٥٨١ ٦٨٧	اشتراكات مقدمة
٣٦٥ ٥٣٨	٣٣٦ ٩٩٠	متحصلات من الاعضاء ارض العريش
١ ٦٢٨ ٤٥٥	١ ٦٢٢ ٤٥٥	صندوق التكافل
-	-	دائنون شيكات لم تقدم للصرف
٧١٧ ٧٠٤	٧٢٠ ٤٩٥	تأمين مصيف
-	-	ضرائب الخصم
٦ ٨٥٦	١٠ ١٦٢	صندوق الغارمين
٣٩٠ ٣٤١	٣٩٠ ٣٤١	اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
٧٥٠ ٠٠٠	٧٥٠ ٠٠٠	عمولات تحت الدفع
١ ٣٥٠	١ ٩٢٠	متحصلات وحدات مارينا
١ ٤٨١ ٦٢٧	٦٦٥ ١٠٥	ضرائب أذون الخزانة تحت الدفع
١ ٢٢٨	١٧٩ ٨٩١	ضرائب فائدة السندات تحت الدفع
١٠٢ ٤٦٣	١٠١ ٩٠٣	اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
١٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	وديعة صيانة مارينا
٢٣٦ ٨٥٠	٢٦٣ ٤٠٠	تأمينات اجتماعية مستحقة
-	-	
١٠ ٠٧٠ ٣٤٠	٩ ٠٧٧ ٢٧٣	

النقابة العامة للأطباء البيطريين  
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٩- اشتراكات الاعضاء
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٣ ٥٩٥ ٣٤٠	٣ ٦٥ ٥٣٨	اشتركاكات محصلة عن اعوام سابقة
٣ ٥٤٧ ٧٩٠	٣ ٤٩٢ ٤٢٦	الاشتركاكات المحصلة خلال العام
٣ ٦٤ ٨٣٨	٣ ٢٠٨ ٥٠٠	الاشتركاكات المقدمة من العام السابق
<u>٧ ٥٠٧ ٩٦٧</u>	<u>٧ ٠٦٦ ٤٦٤</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٠- رسوم محصلة من الاعضاء
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١ ٠٣٧ ١٢٨	٧١٩ ٣٧٢	رسوم ادارية اخرى
٤٧٨ ٦٠٠	٤٤٧ ٥٠٠	رسوم الشهادات
٤٥٧ ١٠٠	٤٢٤ ٨٦٥	رسوم الكارنيهات
١٥٤ ٨٠٠	١٤٨ ٤٥٠	رسم القيد
٥٩٩ ٠٠	٤٩ ٧٠٠	تحاليل طبية
١٥ ٤٨٠	١٤ ٨٤٥	مطبوعات
١٥ ٤٨٠	١٤ ٨٤٥	رسوم مجلة
٨ ٠٨٠	٧ ٣٢٠	رسوم قيد اخصائي
<u>٢ ٢٢٦ ٥٦٨</u>	<u>١ ٨٢٦ ٨٩٧</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١١- عائد الاستثمار
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٥ ١٦٢ ١٧١	٤ ٧٥٣ ٧٨٧	عوائد وفوائد محصلة خلال العام
١ ٢٥٦ ١٢١	٣ ٣١٠ ٣٦١	عوائد مستحقة
<u>٦ ٤١٨ ٢٩٢</u>	<u>٨ ٠٦٤ ١٤٨</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢- التبرعات
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١ ٥٠٩ ٦١٥	٧٣٨ ٢٠٣	تبرعات محصلة خلال العام
-	١٥ ٠٢٥	ايراد تبرعات مستحقة
١ ٢٦٧ ٢١٨	-	تبرعات مستحقة
<u>٢ ٧٧٦ ٨٣٢</u>	<u>٧٥٣ ٢٢٨</u>	

النقابة العامة للأطباء البيطريين  
تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٣- الإيرادات الأخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	إيرادات سنوات سابقة
٧ ٥٧٦ ٢٥٥	٤٨٣ ٥٢٣	أرباح بيع وحدات مارينا
٩٥٥ ٧٤٠	٦٠٦ ٤٦٧	رحلات
٨٩١ ٥٨٥	٤٧٢ ٤٠٩	مصايف
٤٥٣ ٠٣٧	٥٤٧ ٢٥٦	رسوم عقد الاشراف على المزارع
٣٠٠ ٠٩٠	١٦١ ٨٢٠	دورات تدريبية
٢٢٦ ٦١٤	١٠٣ ٦١٦	إيرادات متنوعة
١٨٣ ٨٠٥	٢٠٢ ٣٠٣	دمغة عيادات
١٤٤ ٦٠٠	١٣٨ ٢٠٠	تسوية تأمينية
٥٦ ٦٢٠	-	بيع خرقة
٢٠ ٦١٣	-	إيراد مركز علمي
١٥ ٤٨٠	١٩ ٠٩٩	تأخير وخصومات
١٢ ١٢٦	١٤ ٣٩١	مختبر بيطري
١ ٨١٥	١ ٢١٠	بادج النقابة
١ ٠٠٠	٨٦٠	مستشفى بيطري
١ ٠٠٠	٦ ٠٠٠	عائد الاستثمار دولار
٧٣٦	٣ ٣١٣	تراخيص نادي بورسعيد
-	-	مركز بيع وتداول الأدوية
-	١ ٢١٠	
<u>١٠ ٨٤١ ١١٦</u>	<u>٢ ٧٦١ ٦٧٦</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٤- مصروفات النشاط العام
جنيه مصري	جنيه مصري	علاج
٢ ٠٣٠ ٢٥٦	١ ٨٦٢ ٢١٤	اعانات ومساهمات
١ ٣٠٦ ٦٥٩	١ ١٤٥ ٢٢٦	اعانة وضع
٨٧٤ ٠٠٠	٨٤٩ ٠٠٠	ح/ دعم النقابات الفرعية
٣٨٤ ٦١١	٩٩٩ ٣٥٤	دورات تدريبية
١٢٣ ٧٨٥	٤١ ٢٨٦	اعانة وفاة
١٢٠ ٥٠٠	١٥٧ ٥٠٠	مساهمة النقابة في الاحتفالات
٧١ ٥١٢	١٤٠ ٩٨٢	المركز العلمي
٣٩ ٨٣٢	٤١ ٠٩٤	مؤتمرات
٣١ ٨٢٨	٥١ ٩٥١	دعم صندوق التكافل
٢٢ ٠٧٠	٢٣ ٩١٠	ندوات علمية وورش عمل
٩ ١٥٠	-	دعم نادي النيل الإجتماعي
-	-	
<u>٥ ٠١٤ ٢٠٢</u>	<u>٥ ٣١٢ ٥١٦</u>	

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٥- حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
جنيه مصري	جنيه مصري	صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠%
٤ ٥٩٧ ٦٦٠	٤ ٣٢٨ ٩٤٨	النقابات الفرعية ١٠%
٧٧١ ٦٦٣	٧٢٦ ٣٧١	
<u>٥ ٣٦٩ ٣٢٤</u>	<u>٥ ٠٥٥ ٣٢٠</u>	

النقابة العامة للأطباء البيطريين

تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٦- مصروفات عمومية وإدارية
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٤ ٤٥٥ ٩٧٧	٥ ١٩٨ ٤٥٣	مرتبات واجور ومنح
١ ١٢٣ ٤٥٥	٦٠١ ٧٠٦	رحلات
٨٣٥ ٧٠٢	٢٧ ١٦٢	مصاريف الانتخابات
٧٦٥ ٤٩٥	٧٧٨ ٤٥٢	تأمينات اجتماعية
٦٦٧ ٢٤٨	٥٢٢ ٨٨٤	ح/ مبيت وبدلات حضور اللجان والمجالس وانتقالات الاعضاء
٥٨٨ ١٣٩	٣٧٠ ٢٠٩	مصروفات سنوات سابقة
٥٦٠ ٧٧٠	٦٢٦ ٠٥٦	ضرائب كسب عمل
٥٠٩ ٣٠٩	٨٠٧ ١٣٨	مرتبات ومنح موظفي النقابات الفرعية
٤٠٨ ٤٥٩	١١٩ ٣٠٠	تبرعات
٣٥٠ ٣٩٨	-	منح
٣٤٢ ٣٢٨	٤٠٠ ١٦٠	مصاريف نثرية
٣١٠ ٥٢١	٣٥٤ ٣٠٠	جمعيات عمومية
٢٨٩ ٢١٥	٣٥٧ ٨٨٤	ادوات كتابية ومطبوعات
٢٦٥ ٠٠٠	٢٦٥ ٠٠٠	فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٢٥٣ ٥٣١	٣٩٤ ٧٣٧	استشارات
١٧٥ ٢٩٨	٢٢٤ ٤٦١	مصايف
١٣٤ ٩١٩	٢١٣ ٦٢٨	مصروفات بريد وتليفون ودمغة
٨٥ ٦١٦	٨٧ ٣٩٦	تراخيص وتشغيل الاتوبيس
٨٣ ٤٩٠	٦٥ ٧٠٠	عقود الأشراف علي المزارع
٥٧ ٠٤٥	٤٥ ٠٦٥	تحاليل طبية
٤٩ ٤٥٩	٣ ٤٧٩	رسوم مرافق نادي بور سعيد
٤٤ ٠١١	٧ ٠٠٠	مكافات
٤٢ ٥٤٦	١٧ ٢٠٩	مصروفات صيانة واصلاح
٣٨ ٩٢٤	٥٣ ٨٤٩	مصروفات بنكية
٢٨ ٢١٢	٢٠ ٨٠٠	مصايف قضايا
٢٢ ٤٥٣	٢٢ ٩٤٧	مزايا عينية وتدريب
١٢ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	اتعاب محاسبة
٨ ٤١٧	١٩ ٠٣٠	بدل انتقالات للعاملين
٥٧٩	٧٠٣	مصروفات بنكية دولار
-	٧ ٣٠٣	نشر واعلان
-	٧٦٤ ٩٧٧	نادى اسيوط
-	-	مصروفات ادارية ارض اكتوبر
١٢ ٥٠٨ ٥١٤	١٢ ٣٩١ ٩٨٧	