

الدفاتر العامة لأطباء البصرين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

وتقرير عزيمت الحسابات عليها

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 مسئولة 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 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 انور محمد

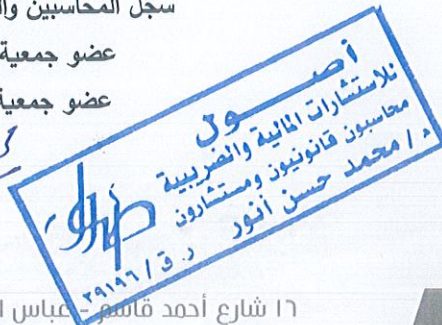
شريك رئيسى - أصول للاستشارات المالية والضريبية

سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٢٩١٩٦

عضو جمعية الضرائب الدولية : ٢٥٠٥

عضو جمعية الضرائب المصرية : ٨٠٢٧

القاهرة في ٢٠٢٢/٦/١٧



١٦ شارع أحمد قاسم - عباس العقاد - مدينة نصر

الدور الرابع - شقة ٤٠١ - تليفون : ٠٢٢٠٧٥٨٠٢٢

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

النقابة العامة للإطعام البيطريين

قائمة المركز المالي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١		الأصول غير المتداولة
جنيه مصرى	جنيه مصرى		الاصول الثابتة (بالصافى)
٤٩,٠٩٧,٣٣٠	٥٥,١٦١,٥٦١	(١)	مجموع الأصول غير المتداولة
٤٩,٠٩٧,٣٣٠	٥٥,١٦٢,٥٦١		الأصول المتداولة
١٨,٢٦٩,١٤٧	٢٤,٣١٥,٤١٥	(٢)	الحسابات الجارية بالبنوك
٢٣,٤٦٨,٧٩٦	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	٢٨,٠٨٨,٠٢٤	(٥)	ارصدة مدينة اخرى
١٠٤,١٠٨,٢٢٦	١٠٠,٣٤٨,٨٧٣		إجمالي الأصول المتداولة
١٥٣,٢٠٥,٥٥٥	١٥٥,٥١١,٤٣٤		إجمالي الأصول
١,٢٥٧,٤٥٠	٥٢١,١٢٩		حقوق الملكية
٩٤,٩٣٩,٧١٣	٩٦,١٩١,١٦٣		فائض العام الحالي
٩٦,١٩٧,١٦٣	٩٦,٧٣٠,٢٩٣		الاحتياطي الرأسمالي
			مجموع حقوق الملكية
٤٠,٥٦٠,٨٣٨	٤٣,٢٢٧,٨٠٩	(٦)	الإلتزامات المتداولة
١,٦٢٠,٣٤٦	١,٦٢٠,٣٤٦	(٧)	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
١٤,٨٢٧,٢٠٨	١٣,٩٣٢,٩٨٦	(٨)	مخصصات
٥٧,٠٠٨,٣٩٢	٥٨,٧٨١,١٤١		ارصدة دائنة اخرى
١٥٣,٢٠٥,٥٥٥	١٥٥,٥١١,٤٣٤		مجموع الإلتزامات المتداولة
			إجمالي الإلتزامات والاحتياطي الرأسمالي

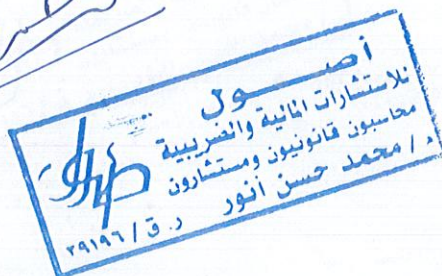
*الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها .

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

النقيب

محمد حسن أنور



النقابة العامة للأعضاء البيطريين

فئة الإيرادات والمصروفات

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

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١		الإيرادات
جنيـ مصري	جذبه مصري		الاشتراكات
٦,٤٧٨,٢٣٤	٦,٩٩١,٤٣٨	(٩)	رسوم محصلة من الاعضاء
١,٤٤٣,٤٤٦	١,٩٨٩,٥٨٩	(١٠)	عائد الاستثمار
٥,٠٩٥,٧٤٧	٥,٠٤١,٣٧٠	(١١)	تبرعات
٥,١٨٩,٩٣٥	٤,٧٤٠,٢١١	(١٢)	غرامات تأخير
٣٠٩,٣٥٣	٤٨١,٩٢٩	-	بضائف إليه:-
٤٩٩,٠٩٢	١,٢٦٤,٢٨٩	(١٣)	ايرادات اخرى
١٩,٠١٥,٨٠٧	٢٠,٥٠٨,٨٢٦		إجمالي الإيرادات
			يخصم منها:-
٤,٣١٦,٦٠٦	٤,٣٢١,٠٤٨	(١٤)	مصروفات النشاط
٤,٦٣٠,٧٤٤	٥,٠١١,٠٩٥	(١٥)	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
٧,٥٠١,٦١٥	٩,٢٩١,٦٤٧	(١٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١,٣٠٦,٩٥٣	١,٣٤٦,٧٥٣	(١)	اهلاكات الأصول الثابتة
٢,٤٤١	١٥٣		خسائر فروق تقييم عملات
١٧,٧٥٨,٣٥٩	١٩,٩٧٠,٦٩٦		اجمالي المصروفات
١,٢٥٧,٤٥٠	٥٣٢,١٢٩		فائض الإيرادات عن المصروفات خلال العام

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

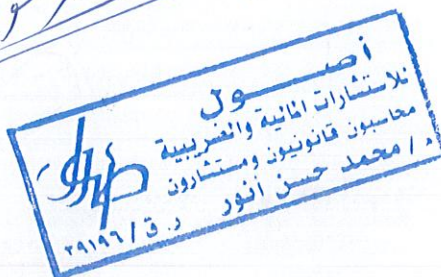
*تقرير مراقب الحسابات "مرفق"

النقيب

أمين الصندوق

مراقب الحسابات

محمد حسن أنور



البنك العامة لقطاع البنزين

قائمة المقبوضات والمدفوعات

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

المدفوعات		المقبوضات	
البيان	القيمة	البيان	القيمة
رصيد اول المدة		جاري بنك مصر - جاردن - بيتي	٢٤١,٥١١,٠٠
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جاردن - بيتي)	٢١,٩٣٦,٢٢٩,٠٠	جاري مكتب البريد - القصر العيني	١٣,٣٢٨,٠٠
مدفوعات بنكية (مركز مكتب البريد)	٧,٠٠	جاري بنك مصر - دولار	٧,٠٦١,٠٠
مدفوعات بنكية (جاري بنك مصر دولار)	٧٣٧,٠٠	جاري بنك مصر يوم بيوم	٢,٠٧٣,٧٥٦,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	٢٠,٧٣٨,٦٥٠,٩٨	جاري البنك الاهلي المصري (ابو المحاسن) - جنيه مصري	٦١١,٠٠
مدفوعات خلال العام (البنك الاهلي) ابو المحاسن - جنيه مصري	٨,٦٠٠,٥١٧,٠٠	البنك العربي الافريقي - جنيه مصري	٢١,٨٥٦,٠٠
مدفوعات بنكية (البنك العربي الافريقي)	٦١٤,٠٠	جاري بنك البركة يوم بيوم	١٥,٥٨٧,٣٠٩,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري بنك البركة جنيه مصري)	٩٤٩,٩٤٧,٨٨	جاري بنك التنمية الصناعية - جنيه مصري	٥,٨٣٣,٠٠
مدفوعات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	١٢,٥٣٢,٨٦٣,٠٠	بنك QNB	٣١٠,٧١٨,٠٠
مدفوعات (بنك التنمية الصناعية)	٤٣٠,٠٠	ماكينة فوري	٧,١٦٤,٠٠
مدفوعات خلال العام (بنك QNB)	٧٨٦,٨٧٧,٢٢	وديعة دولارية - بنك مصر	١١٣,٣٧٢,٠٠
مدفوعات خلال العام (جاري البنك الزراعي)	١٠,٢٣٠,٧٣١,٨٢	شهادات الاستثمار	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
مدفوعات (ماكينة فوري)	٨,١٦٥,٨٨	شركة المهن الطبية (مفكو)	١,٨٥٥,٤٢٤,٠٠
مدفوعات خلال العام (وديعة دولارية - بنك مصر)	١٤٣,٦٠	شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي المدفوعات	٧٥,٧٨٥,٩١٤	اجمالي رصيد اول المدة	٥١,٧٣٧,٩٤٣,٠٠
رصيد آخر المدة		المدفوعات	
جاري بنك مصر - جاردن - بيتي	٥٥٠,٣٦٠,٩٨	متحصلات خلال العام (بنك مصر جاردن - بيتي)	٢٢,٢٤٥,٠٧٨,٩٨
جاري مكتب البريد - القصر العيني	١٣,٣٢١,٠٠	متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر - دولار)	٧٣٥,٩٧
بنك مصر - دولار	٧,٠٥٩,٩٧	متحصلات خلال العام (جاري بنك مصر يوم بيوم)	٣٦,١٧٥,٧٨٧,٠٠
بنك مصر يوم بيوم	١٧,٥١٠,٨٩٢,٠٢	متحصلات خلال العام (جاري البنك الاهلي - ابو المحاسن)	٨,٦٠٠,٧٢٨,٧٢
البنك الاهلي - ابو المحاسن	٨٢٢,٧٢	متحصلات خلال العام (جاري بنك البركة جنيه مصري)	٩٤٩,٩٤٧,٨٨
البنك العربي الافريقي	٢١,٢٤٢,٠٠	متحصلات خلال العام (بنك البركة يوم بيوم)	٢,٧١٢,٧٨٨,٦٣
بنك البركة يوم بيوم	٥,٧٦٧,٢٣٤,٦٣	متحصلات خلال العام (جاري بنك التنمية الصناعية - جنيه مصري)	٤١٤,٠٢
بنك التنمية الصناعية	٥,٨١٧,٠٢	متحصلات خلال العام (بنك QNB)	٥٥٦,٢٢٤,٥٥
بنك QNB	٨٠,٠٦٥,٣٣	متحصلات خلال العام (جاري البنك الزراعي)	١٠,٥٨٠,٨٢٨,٢٢
جاري البنك الزراعي	٣٥٠,٠٩٦,٤٠	متحصلات خلال العام (ماكينة فوري)	٩,٥٠٤,٠٠
جاري ماكينة فوري	٨,٥٠٧,١٢	متحصلات خلال العام (شهادات الاستثمار)	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
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	١٤٢,٥٦٩,٩٨١	الاجمالي	١٤٢,٥٦٩,٩٨١

[illegible]

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

٢- الحسابات الجارية بالبنوك

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٤١,٥١١,٢٣	٥٥٠,٣٦٠,٦٦	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
١٣,٣٢٨,٣٩	١٣,٣٢١,٥٩	جاري مكتب بريد - القصر العيني
٧,٠٦١,١٢	٧,٠٥٩,٩١	بنك مصر - دولار
٢,٠٧٣,٧٥٥,٩٣	١٧,٥١٠,٨٩١,٩٥	بنك مصر يوم بيوم
٦١٠,٥٨	٨٢٢,٧١	البنك الاهلي - ابو المحاسن
٢١,٨٥٥,٩٩	٢١,٢٤٢,٢٨	البنك العربي الافريقي
٥,٨٣٢,٨٨	٥,٨١٦,٩٠	بنك التنمية الصناعية
١٥,٥٨٧,٣٠٩,٣٩	٥,٧٦٧,٢٣٥,١٢	بنك البركة يوم بيوم
٣١٠,٧١٧,٦٨	٨٠,٠٦٥,٠١	QNB بنك
٧,١٦٤,٣٠	٨,٥٠٢,٤٢	جاري ماكينة فوري
-	٣٥٠,٠٩٦,٤٠	جاري البنك الزراعي
١٨,٢٦٩,١٤٧,٤٩	٢٤,٣١٥,٤١٤,٩٥	

٣- الاستثمارات المالية

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

٤- مشروعات تحت التنفيذ

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
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 البحيرة
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
٢٣,٨١١,٨٦٩,٠٤	٤,٣٨٨,٣٥٣,٥١	

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

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٥- الارصدة المدينة الاخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	
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
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	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	المقاييسات العمومية لوحداث 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
جنيه مصري	جنيه مصري	
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

٧- مخصصات ديون مشكوك فيها

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

مخصص ديون مشكوك فيها (أمين الخزينة)

مخصص ديون مشكوك فيها (شركة الشروق)

٨- إرصدة دائنة أخرى

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

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

٩- اشتراكات الاعضاء

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٢٣٣,٢٥٠,٠٠	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

الاشتراكات المقدمة من العام السابق
الاشتراكات المحصلة خلال العام
اشتراكات محصلة عن اعوام سابقة

١٠- رسوم محصلة من الاعضاء

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

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

١١- عائد الاستثمار

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

عوائد وفوائد محصلة خلال العام
عوائد مستحقة

١٢- التبرعات

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

تبرعات محصلة خلال العام
تبرعات مستحقة

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

١٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	١٣ - الإيرادات الأخرى
جنية مصري	جنية مصري	
-	١٧,٧٢٠,٥٠	ايراد مركز علمي
١٤٤,٨٦٦,٢٨	١٦٦,١٨٦,٢٨	ايرادات متنوعة
١,٠١٥,٠٠	٢,٧٦٥,٠٠	بادج النقابة
٢,٠٩٨,٩٧	٧٣٥,١٧	عائد الاستثمار دولار
-	-	عائد مكينة نوري
-	-	رحلات
٢,١٠٠,٠٠	-	رحلة عسرة
٦٠٥,٠٠	١,٢١٠,٠٠	مركز بيع وتداول الادوية
١,٢١٠,٠٠	-	مركز ابواء
١١٣,٢٠٠,٠٠	١٥٧,٢٠٠,٠٠	دمغة عيادات
-	١٢٧,٨٨٠,٨٢	مصاريف
١٠١,٢٥٠,٠٠	٤٧١,٢٦٦,١٥	ارباح بيع وحدات مارينا
٨,٠٥٨,٢٠	-	فوائد اقساط مارينا
٢٠٠,٠٠	١٩٣,٩٩٠,٠٠	رسوم عقد الاشراف على المزارع
١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	مستشفى بيطري
١١٣,٤٨٨,٥٥	٩٨,٦٣٦,٥٠	ايراد سنوات سابقة
-	٢,٢٧٠,٥٠	دوراء تدريبية
-	١٢,٨٤٤,٦٨	تأخير وخصومات
-	١٠,٥٨٢,٤١	تراخيص نادي بور سعيد
٤٩٩,٠٩٢,٠٠	١,٢٦٤,٢٨٩,٠١	

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	١٤ - مصروفات النشاط العام
جنية مصري	جنية مصري	
٩٧٩,٥٠٠,٠٠	١,١٥١,٠٧٦,٢٩	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
-	-	الملفة
٨,٦٠٠,٠٠	-	المركز العلمي بالبحيرة
-	٥,٠٠٠,٠٠	دعم نادي النيل الاجتماعي
٤,٣١٦,٦٠٥,٩٦	٤,٣٢٦,٠٤٧,٨٨	

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	١٥ - حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
جنية مصري	جنية مصري	
٣,٩٦٥,٩٠٠,٦٢	٤,٢٩٠,٦٥٢,٨٠	صندوق الاعانات والمعاشات والاتحاد ٦٠%
٦٦٤,٨٤٣,٤٤	٧١٠,٤٤٢,١٣	النقابات الفرعية ١٠%
٤,٦٣٠,٧٤٤,٠٦	٥,٠٠١,٠٩٤,٩٣	

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 مصرى	جنيه مصرى	
٣,٨٦٦,٥١١,٩٠	٤,٦٢١,٩١١,٠٧	مرتبات واجور
-	٢٠١,١٠٤,٠٧	مكافآت
١٩٨,٠٤٣,٠٥	٥٠٤,٨٣٤,٠٠	تأمينات اجتماعية
٨,٨٦٤,٠٠	١٢,٩٧٢,٥٠	بدل انتقالات للعاملين
٢٦٧,٥٦٦,١٦	٦٥٤,٣٠٣,١٨	بدل انتقالات لاعضاء مجلس النقابة
٨٩,١٣٦,٨٣	١٦٣,٩٥٥,٠٢	مصروفات بريد وتليفون ورسلة
٣٤٨,٦٤٤,٢٩	٢٥٧,٢٥٢,٩٩	ادوات كتابية ومطبوعات
٢٦٠,٦٣٥,٨٠	٣٨٢,٣٠٢,٩٢	مصاريف نثرية
١٦,٩٠٩,٠٥	٢٤,٦٩٧,٧٦	مصروفات صيانة واصلاح
١١,٣٥٤,٣٠	١٧,٨١٢,٠٠	مصاريف قضايا
١٦٩,٨٤٥,٠٠	٣١٥,٦٩٨,٠٤	استشارات قانونية
٩٨١,٧١٠,٤٥	١٦٩,٥٥٨,١٥	مصاريف الانتخابات
٢٥,١٤٩,٢٦	٢٥,١١٩,٥١	مزايا عينية وتدريب
٣٢,٥٦٢,٧٥	٣٥,٦٦٨,٥٥	مصروفات بنكية
٧٣٧,٥٢	٧٢٨,٢٣	مصروفات بنكية دولار
١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	اتعاب محاسبة
٤٥٦,٩٧٠,١٤	٤٨٦,٦٠٣,٦٠	منح
٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠	فوائد سلف اتحاد نقابات المهن الطبية
٤٩,١٥٢,٣٠	٤٨,١٣٧,٥٠	تراخيص وتشغيل الاتوبيس
٤٢٧,٢٦٤,٥٧	٢٤,٩٧٩,٤٢	رحلات
١٥,٣٥٧,٢٥	-	مصاريف
-	٦٦,٣٤٧,٥٠	مصروفات سنوات سابقة
-	-	فوائد اقساط مارينا
-	٧٥٧,٤٤٩,٥٥	ضرائب كسب عدل
-	٢٤٥,١١٠,١٢	مصروفات ادارية ارض اكوير
٧,٥٠١,٦١٤,٦١	٩,٢٩١,٦٤٧,٤٢	