

النفقة العامة لأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

وتقرير مراقبة الحسابات عليها



أصول للاستشارات
المالية والضريبة

النقابة العامة للأطباء البيطريين

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

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

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 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 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 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 وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وتجدر الإشارة إلى أن أعمال 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

سجل الجهاز المركزي للمحاسبات : ١٩٢٩

عضو جمعية الضرائب الدولية : ٤٢٥٠٥

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

٠٢٢٠٧٥٨٠٢٢ / ٠١٠٣٦٢٣٠٣٨

info@osoul-group.com



القاهرة في ٢٠٢٤/٤/٣٠

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
		(٢)	الحسابات الجارية بالبنوك
١٧ ٤٩٠ ٠٤٣	٥ ٢٦٥ ٠٣٥	(٣)	استثمارات مالية
٥٩ ١٠٢ ٠١٨	٦٥ ٠٩١ ٢٢٦		مشروع الاسكان
٨٨ ٤٢٨	٨٨ ٤٢٨	(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٤ ٦٢٠ ٨٠٤	٥ ٦١٥ ٥٣٨	(٥)	ارصدة مدينة اخرى
٢٧ ٢٧٠ ٤٨٠	٢٧ ٧٤٤ ٢٩٤		إجمالي الأصول المتداولة
١٠٨ ٥٧١ ٧٧٢	١٠٣ ٨٠٤ ٥٢٠		إجمالي الأصول
١٦٢ ٤٦٨ ٠٥٤	١٦١ ٩٠١ ٠١٢		حقوق الملكية
			ربح العام الحالي
٥ ٨٩٣ ٠٤٤	(٣ ١٣٣ ٨٤٦)		الاحتياطي الرأسمالي
٩٦ ٧٣٠ ٢٩٣	١٠٢ ٦٢٣ ٣٣٧		مجموع حقوق الملكية
١٠٢ ٦٢٣ ٣٣٧	٩٩ ٤٨٩ ٤٩١		الالتزامات المتداولة
		(٦)	مستحقات اتحاد النقابات والنقابات الفرعية
٤٨ ١٥٤ ٠٣١	٥١ ٧١٣ ٩٠١	(٧)	مخصصات
١ ٦٢٠ ٣٤٦	١ ٦٢٠ ٣٤٦	(٨)	ارصدة دائنة اخرى
١٠ ٠٧٠ ٣٤٠	٩ ٠٧٧ ٢٧٣		مجموع الالتزامات المتداولة
٥٩ ٨٤٤ ٧١٧	٦٢ ٤١١ ٥٢١		إجمالي الالتزامات والاحتياطي الرأسمالي
١٦٢ ٤٦٨ ٠٥٤	١٦١ ٩٠١ ٠١٢		

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

النقيب



أمين الصندوق
شرف الدين ميسر شرف



النقابة العامة للطباء البيطريين

قائمة الإيرادات والمصروفات

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

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١		الإيرادات
جنيه مصرى	جنيه مصرى		الإيرادات
٧ ٥٠٧ ٩٦٧	٧ ٠٦٦ ٤٦٤	(٩)	الاشتراكات
٢ ٢٢٦ ٥٦٨	١ ٨٢٦ ٨٩٧	(١٠)	رسوم محصلة من الاعضاء
٦ ٤١٨ ٢٩٢	٨ ٠٦٤ ١٤٨	(١١)	عائد الاستثمار
٢ ٧٧٦ ٨٣٢	٧٥٣ ٢٢٨	(١٢)	تبرعات
٥٧٥ ٩٠١	٥٦٩ ١٠٣	-	غرامات تأخير
			يضاف إليه :-
١٠ ٨٤١ ١١٦	٢ ٧٦١ ٦٧٦	(١٣)	إيرادات أخرى
٦٨ ٧٣٩	٤٧ ٨٥٢		إيرادات فروق تقييم عملات
٣٠ ٤١٥ ٤١٥	٢١ ٠٨٩ ٣٦٨		إجمالي الإيرادات
			يخصم منها :-
٥ ٠١٤ ٢٠٢	٥ ٣١٢ ٥١٦	(١٤)	مصروفات النشاط
٥ ٣٦٩ ٣٢٤	٥ ٠٥٥ ٣٢٠	(١٥)	حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات
١٢ ٥٠٨ ٥١٤	١٢ ٣٩١ ٩٨٧	(١٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١ ٦٣٠ ٣٣١	١ ٤٦٣ ٣٩١	(١٧)	اهلاكات الأصول الثابتة
٢٤ ٥٢٢ ٣٧١	٢٤ ٢٢٣ ٢١٤		اجمالي المصروفات
٥ ٨٩٣ ٠٤٤	(٣ ١٣٣ ٨٤٦)		فائض الإيرادات عن المصروفات خلال العام
			*الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها .
			*تقرير مراقب الحسابات "مرفق"

النقيب

أمين الصندوق
شرف بدوي مصلح شرف



التقرير العامة للإطباء البيطريين
 ح/المقبوضات والمدفوعات
 عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
المحقوق	جزئي	كلى	المحقوق	جزئي
مدفوعات خلال العام (بنك مصر جاردن سيتي) مصاريف بنكية (جاري بنك مصر دولار) مدفوعات خلال العام (جاري بنك مصر يوم يوم) مدفوعات خلال العام (بنك الأهلي المصري) (أبو المحاسن) مصاريف بنكية (بنك الأهلي المصري (الأفريقي) مدفوعات خلال العام (جاري بنك البركة - جنيه مصري) مدفوعات خلال العام (بنك التعمية الصناعية) مدفوعات خلال العام (بنك QNB) مدفوعات خلال العام (جاري البنك الزراعي) مدفوعات (مكتبة فوري) مدفوعات خلال العام (ودعة دولارية - بنك مصر) مدفوعات خلال العام (شهادات الاستثمار) مدفوعات خلال العام (شركة المهن الطبية (مفكو)) مدفوعات خلال العام (شركة الاتحاد لتعمية الثروة الحيوانية) ضمانات حفظ الاسهم بالبنك العربي الافريقي السندات ح/ انون الخزائنة اجمالي المدفوعات	١٩,١٩٧,٠٤٠ ٧٠٣ ١٨,٨٩٤,٠٤٥ ٣٠٠,٩٠١,١٢٣ ٤٥,٩٠٨,٩٢٢ ٩٩٧,٥٠٩ ٦,١٩٢,٣٦١ ٤٧٥ ٣٥,٣٤٥ ٤٦٠,٦٠٠ ٢٥ ٣,٠٠٠,٠٠٠ . . ١٠,٠٠٠ . ٩,٨٨,٨٢١	١٥٣,٥٨٦,٩٧٦	رصيد اول المدة جاري بنك مصر - جاردن سيتي جاري مكتب البريد - القصر العيني جاري بنك مصر - دولار جاري بنك مصر يوم يوم جاري البنك الاهلى المصرى (ابو المحاسن) - جنيه مصري البنك العربي الافريقي - جنيه مصري جاري بنك البركة جاري بنك البركة يوم يوم جاري بنك التعمية الصناعية - جنيه مصري بنك QNB جاري البنك الزراعي مكتبة فوري ودعة دولارية - بنك مصر شهادات الاستثمار شركة المهن الطبية (مفكو) شركة الاتحاد لتعمية الثروة الحيوانية ضمانات حفظ الاسهم بالبنك العربي الافريقي السندات ح/ انون الخزائنة اجمالي المقبوضات	٦١٩,٠٧٠ ١٣,٣١٥ ١١,٣٣٦ ١١,٣٣٣,٧٢٧ ١,١٢٢ ١٧٠,١٨ . ٥,٥٧١,٢٥٣ ٥,٢٨٣ ٥٤٣ ٦٧ ٦,٧٠٩ ١٧٧,٨٤٩ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٥٥,٤٢٤ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٤,٥٧٩,٩٢٤ ٩,٨٨,٨٢١
جاري بنك مصر - جاردن سيتي جاري مكتب البريد - القصر العيني بنك مصر - دولار بنك مصر يوم يوم البنك الاهلى - ابو المحاسن جاري بنك البركة - جنيه مصري بنك البركة يوم يوم بنك التعمية الصناعية بنك QNB جاري البنك الزراعي جاري مكتبة فوري ودعة دولارية فوري شهادات الاستثمار شركة المهن الطبية (مفكو) شركة الاتحاد لتعمية الثروة الحيوانية ضمانات حفظ الاسهم بالبنك العربي الافريقي السندات ح/ انون الخزائنة اجمالي رصيد آخر المدة	٧٨٤,٧٧٢ ١٣,٣٠٨ ١٧,٤٢٧ ٣,٢٠٢,٨٤٥ ٥٥٧ ١١٩,٣٢٣ . ٦٢٨,٦٢٠ ٤,٨٠٨ ٢١,٦٢٢ ٤٦٥,٠٦٧ ٦,١٨٥ ٢٢٢,٢٢١ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٥٥,٤٢٤ ٢,٠٠٠,٠٠٠ . ٤٤١,٠٧٠,٠٨٦ ٦,٩٠٦,٤٩٦	٧٠,٣٥٦,٢٦١	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧
رصيد اول المدة مقبوضات خلال العام (بنك مصر جاردن سيتي) مقبوضات خلال العام (جاري مكتب البريد - القصر العيني) مقبوضات خلال العام (جاري بنك مصر - دولار) مقبوضات خلال العام (جاري بنك مصر يوم يوم) مقبوضات خلال العام (البنك العربي الافريقي) مقبوضات خلال العام (جاري بنك البركة - جنيه مصري) مقبوضات خلال العام (بنك البركة يوم يوم) مقبوضات خلال العام (جاري بنك التعمية الصناعية - جنيه مصري) مقبوضات خلال العام (بنك QNB) مقبوضات خلال العام (جاري البنك الزراعي) مقبوضات خلال العام (مكتبة فوري) مقبوضات خلال العام (ودعة دولارية - بنك مصر) مقبوضات خلال العام (شهادات الاستثمار) مقبوضات خلال العام (شركة المهن الطبية (مفكو)) مقبوضات خلال العام (شركة الاتحاد لتعمية الثروة الحيوانية) مقبوضات حفظ الاسهم بالبنك العربي الافريقي السندات ح/ انون الخزائنة اجمالي المقبوضات	١٩,٣٦٢,٧٤٢ . ٦,٧٩٣ ١٠,٨٦٣,١٦٣ ٣,٠٩٠,٠٥٩ ٤٦,٠١١,٢٢٨ ٩٩٧,٥٠٩ ١,٢٤٩,٧٢٨ . ٥٦,٤٢٤ ٩٢٥,٠٠٠ . ٤٤,٣٧٢ . . ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩,٥٢٧,١٦٢ ٦,٩٠٦,٤٩٦	٧١,٥٩٢,٠٦١	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧
اجمالي الى	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧	الى	٢٢٣,٩٤٣,٢٣٧

التقنية العامة للأطباء البيطريين
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	الإت ومعدات	اثاث ولحظيرات مكتبية	المسارات	المباني	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)
٦٠.٥٠٤.٤٨٢	١.٥٠٦.٧٣٢	١.٨٨٦.٣٧١	٢٣.٤٧١	١.٦٩٠.٢٩٠	٧١٠.٠٠٠	٥٤.٦٨٧.٦١٨	-
٦.٢٨١.٩٩٤	٤٧٠.٣	٣٦.٩٣٤	-	-	-	٦.٢٤٠.٣٥٨	-
(٦٦٣.٧٥٠)	-	-	-	-	-	(٦٦٣.٧٥٠)	-
٦٦.١٢٢.٧٢٦	١.٥١١.٤٣٥	١.٩٢٣.٣٠٤	٢٣.٤٧١	١.٦٩٠.٢٩٠	٧١٠.٠٠٠	٦٠.٢٦٤.٢٢٦	-
٦.٦٠٨.٢٠٠	٧٩٠.٠٧٧	٩٧٧.٥٥٨	٢٣.٢٤٥	٨٧٨.١٨٢	٦٩٥.٢٠٨	٣.٢٤٣.٩٢٩	-
١.٤٦٣.٣٩١	١١٧.١٢٣	١٥٩.٦٦٩	٣٧	١٦٩.٥٤٧	١٤.٧٩١	١٠.٠٢.٢٢٦	-
(٤٥.٣٥٦)	-	-	-	-	-	(٤٥.٣٥٦)	-
٨.٠٢٦.٢٣٥	٩.٠٧.٢٠٠	١.١٣٧.٢٢٧	٢٣.٢٨٢	١.٠٤٧.٧٢٩	٧.٩.٩٩٩	٤.٢٠.٧٩٨	-
٥٨.٠٩٦.٤٩١	٦.٠٤.٢٣٥	٧٨٦.٠٧٧	١٨٩	٦٤٢.٥٦١	١	٥٦.٠٦٣.٤٢٨	-
٥٢.٨٩٦.٢٨٢	٧١٦.٦٥٥	٩.٨.٨١٢	٢٢٦	٨١٢.١٠٨	١٤.٧٩٢	٥١.٤٤٣.٦٨٩	-

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الاستيعادات خلال العام

مجموع الإهلاك

الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
إهلاك العام

الاستيعادات خلال العام

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

*مرقق 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

٢٠٢٣/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		٢- الحسابات الجارية بالبنوك
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
٣ ٢٠٢ ٨٤٥	١١ ٢٣٣ ٧٢٧	٦٢٨ ٦٢٠	٥ ٥٧١ ٢٥٣	بنك مصر يوم بيوم
٧٨٤ ٧٧٢	٦١٩ ٠٧٠	١١٩ ٣٢٣	١٧ ٠١٨	بنك البركة يوم بيوم
١٣ ٣٠٨	١٣ ٣١٥	١٧ ٤٢٧	١١ ٣٣٦	جاري بنك مصر - جاردن سيتي
-	١٠ ٠٠٠	-	١٠ ٠٠٠	البنك العربي الافريقي
٦ ٦٨٥	٦ ٧٠٩	٤٦٥ ٠٦٧	٦٦٧	جاري مكتب بريد - القصر العيني
٤ ٨٠٨	٥ ٢٨٣	٢١ ٦٢٢	٥٤٣	بنك مصر - دولار
٥٥٧	١ ١٢٢	٥ ٢٦٥ ٠٣٥	١٧ ٤٩٠ ٠٤٣	ضمانات حفظ أسهم بالبنك العربي الأفريقي
٢٢٢ ٢٢١	١٧٧ ٨٤٩	٦٥ ٠٩١ ٢٢٦	٥٩ ١٠٢ ٠١٨	جاري ماكينة فوري
١٧٤ ١٠٣	١٧٤ ١٠٣	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	بنك التنمية الصناعية
١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠	-	البنك الاهلي - ابو المحاسن
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	-	-	جاري البنك الزراعي
-	-	-	-	بنك QNB
-	-	-	-	
-	-	-	-	
١٢٠ ٠٠٠	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
٥ ٦١٥ ٥٣٨	٤ ٦٢٠ ٨٠٤	-	-	

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

٢٠٢٣/١٢/٣١		٢٠٢٢/١٢/٣١		٤- مشروعات تحت التنفيذ
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
٤ ٢٨٩ ٤٣٥	١ ٨١٤ ٧٠٠	-	-	شفق 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
٥ ٦١٥ ٥٣٨	٤ ٦٢٠ ٨٠٤	-	-	

النقابة العامة للأطباء البيطريين

تابع الايضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٥- الإرصدة المدينة الأخرى

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨ ١٣٢ ٣٦٧	٨ ١٣٢ ٣٦٧	مصرفات 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 لإدارة 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 (أمين 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	
٦٠.٥٧٥	٦٠.٥٧٥	حسابات تحت التسوية
٤٤٠٩	٤٤٠٩	ايرادات تحت التسوية
١٢٧٧.٦٥	١٢٧٧.٦٥	اصحاب شيكات ضمان
١٠.٨٧٥	١٠.٨٧٥	الارصدة الدائنة
٢٩٣٥.٠٠٣	٢٥٨١.٦٨٧	دائنون متوقعون
٣٦٥.٥٣٨	٣٣٦.٩٩٠	اشتراكات مقدمة
١٦٢٨.٤٥٥	١٦٢٢.٤٥٥	متحصلات من الاعضاء ارض العريش
-	-	صندوق التكافل
٧١٧.٧٠٤	٧٢٠.٤٩٥	دائنون شيكات لم تقدم للصرف
-	-	تأمين مصيف
٦٨٥٦	١٠.١٦٢	ضرائب الخصم
٣٩٠.٣٤١	٣٩٠.٣٤١	صندوق الغارمين
٧٥٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
١٣٥٠	١٩٢٠	عمولات تحت الدفع
١٤٨١.٦٢٧	٦٦٥.١٠٥	متحصلات وحدات مارينا
١٢٢٨	١٧٩.٨٩١	ضرائب أذن الخزانة تحت الدفع
١٠٢.٤٦٣	١٠١.٩٠٣	ضرائب فائدة السندات تحت الدفع
١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	اصحاب خطاب ضمان نهائي (شركة تكامل)
٢٣٦.٨٥٠	٢٦٣.٤٠٠	وديعة صيانة مارينا
-	-	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
جنيه مصري	جنيه مصري
٣ ٥٩٥ ٣٤٠	٣ ٦٥ ٥٣٨
٣ ٥٤٧ ٧٩٠	٣ ٤٩٢ ٤٢٦
٣ ٦٤ ٨٣٨	٣ ٢٠٨ ٥٠٠
٧ ٥٠٧ ٩٦٧	٧ ٠٦٦ ٤٦٤

٩- اشتراكات الاعضاء

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

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
١ ٠٣٧ ١٢٨	٧١٩ ٣٧٢
٤٧٨ ٦٠٠	٤٤٧ ٥٠٠
٤٥٧ ١٠٠	٤٢٤ ٨٦٥
١٥٤ ٨٠٠	١٤٨ ٤٥٠
٥٩ ٩٠٠	٤٩ ٧٠٠
١٥ ٤٨٠	١٤ ٨٤٥
١٥ ٤٨٠	١٤ ٨٤٥
٨ ٠٨٠	٧ ٣٢٠
٢ ٢٢٦ ٥٦٨	١ ٨٢٦ ٨٩٧

١٠- رسوم محصلة من الاعضاء

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

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٥ ١٦٢ ١٧١	٤ ٧٥٣ ٧٨٧
١ ٢٥٦ ١٢١	٣ ٣١٠ ٣٦١
٦ ٤١٨ ٢٩٢	٨ ٠٦٤ ١٤٨

١١- عائد الاستثمار

عوائد وفوائد محصلة خلال العام
عوائد مستحقة

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
١ ٥٠٩ ٦١٥	٧٣٨ ٢٠٣
-	١٥ ٠٢٥
١ ٢٦٧ ٢١٨	-
٢ ٧٧٦ ٨٣٢	٧٥٣ ٢٢٨

١٢- التبرعات

تبرعات محصلة خلال العام
ايراد تبرعات مستحقة
تبرعات مستحقة

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

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

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

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 مصري	جنيه مصري	
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	مصاريف
١٣٤ ٩١٩	٢١٣ ٦٢٨	مصروفات بريد وتليفون ودمغة
٨٥ ٦١٦	٨٧ ٣٩٦	تراخيص وتشغيل الاتوبيس
٨٣ ٤٩٠	٦٥ ٧٠٠	عقود الاشراف علي المزارع
٥٧ ٠٤٥	٤٥ ٠٦٥	تحاليل طبية
٤٩ ٤٥٩	٣ ٤٧٩	رسوم مرافق نادي بور سعيد
٤٤ ٠١١	٧ ٠٠٠	مكافآت
٤٢ ٥٤٦	١٧ ٢٠٩	مصروفات صيانة واصلاح
٣٨ ٩٢٤	٥٣ ٨٤٩	مصروفات بنكية
٢٨ ٢١٢	٢٠ ٨٠٠	مصاريف 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 اسبوط
-	-	مصروفات ادارية ارض اكتوبر
١٢ ٥٠٨ ٥١٤	١٢ ٣٩١ ٩٨٧	