

جمعية المحافظة علي البينة بالبحر الأحمر – هيبكا  
القوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
و تقرير مراقب الحسابات عليها

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر - هيبكا  
القوائم المالية المستقلة  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المحتويات

الصفحة

٢-١

تقرير مراقب الحسابات

٣

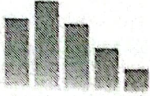
قائمة المركز المالي

٤

قائمة الإيرادات و المصروفات

٢٠-٥

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية



## تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هيبكا

### تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هيبكا والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقائمة الإيرادات و المصروفات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

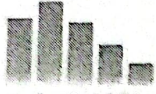
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الجمعية ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

### مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر 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 منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.



Fathy Said Chartered Accountants

## الرأى

من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لجمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هيبكا فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوائين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الجمعية حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

الجيزة فى : ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

فتحي سعيد عبد السميع

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٩

محاسب قانوني وخبير ضرائب  
٥٢٥٤٣٠٣



جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا  
قائمة الإيرادات و المصروفات  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩ جنيه مصري	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠ جنيه مصري	البيانات
٥٨,٧٦١,٣٩٢	٤٩,٣٧٨,٦٥٣	(١٤) إيرادات مشروع نظافة الغردقة
٢,٦٩٧,٣١٦	٣,٢٢٠,٠٧١	(١٥) إيرادات مشروع سهل حشيش
١,٢٦٣,١٥٨	١,٢٦٣,١٥٨	(١٦) إيرادات مشروع نظافة مرسى علم
٤٩٣,٤٢١	١,١٨٠,٩٢١	(١٧) إيرادات مشروع نظافة بورت غالب
٩,٠٩٧,٧٤٧	٤,٧١٠,٠٠٦	مبيعات نفايات مقلب الغردقة
١,٣٣١,٦٨٠	٤٩٩,١٦١	مبيعات نفايات مصنع الجنوب
١,١٨٥,١٥٦	٤٧٤,٣٠١	(١٨) مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب
.	٢٩٦,٥٥٣	مقابل خدمة جمع مخلفات منجم السكرى
٩٦,٦٠٠	١٩,٢٠٠	(١٩) اشتراكات ورسوم عضوية
٢١,١٩٥	١,٨٤٥	(٢٠) مبيعات منتجات الجمعية
١,٧٩٨,٦٧٦	٩٨٤,٦٠٠	(٢١) إيرادات أخرى
١٦,١٥٨	.	(٢٢) منح وتبرعات
<u>٧٦,٧٦٢,٤٩٩</u>	<u>٦٢,٠٢٨,٤٦٩</u>	اجمالي الإيرادات المصروفات
٣١,٩٩٧,١٥٨	٣٧,٢١٦,٩٨٧	(٢٣) مصروفات مشروع نظافة الغردقة
٣,٦٣٠,٩٤٧	٤,٩٨٤,٧٥٢	(٢٤) مصروفات إدارة الجمعية
٧,٦٠٠,٨٢١	٣,٩٥٩,٦١٤	(٢٥) مصروفات مصنع ومقلب الغردقة
٣,٦٥٧,٩٦٩	٣,٦٦٢,٠٣٣	(٢٦) مصروفات مصنع الجنوب
٢,٣٢٧,١٠٩	٢,٤٣٩,٠٠٥	(٢٧) مصروفات صيانة وتركيب الشمندورات
١,٠٩٧,٩١٥	١,٥٠٧,٦٩٧	(٢٨) مصروفات مشروع منطقة سهل حشيش
١,٧١٢,٢٧٦	١,٨٧٩,٣٢٣	(٢٩) مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب
٤٧٠,٨٩٧	١,٠٣٧,٣٨١	(٣٠) مصروفات مشروع نظافة بورت غالب
٣,٤٤٦,٤١٧	٦٣٤,٩٧٩	(٣١) مصروفات مركب الأبحاث
١,٦٨٣,٦٨٤	١,٠٦٥,٤٢٢	فوائد تمويلية
.	٢٨٠,٦٤٨	خسائر فروق عملة
١٧٠,٠٤٧	٨٨,٩٩٠	(٣٢) مصروفات محمية صمدائى
٦٠,٩٠٣	٥٥,٧١٨	مصروفات المشروع الأمريكى
٢٥٩,٨٩٩	٨٠,٠٠٠	(٣٣) منح واعانات
١٠,٥٣٢	٩١٦	(٣٤) تكلفة المبيعات
٤٨٩,٤٩٢	.	(٣٥) مصروفات توعية
١,٤٦٢	.	مصروفات سنوات سابقة
<u>٥٨,٦١٧,٥٢٨</u>	<u>٥٨,٨٩٣,٤٦٥</u>	إجمالى المصروفات
١٨,١٤٤,٩٧١	٣,١٣٥,٠٠٤	إجمالى فائض الإيرادات قبل الإهلاك
١٢,٨١٢,٦٧٣	١٤,١٢٥,١٧٨	(٣) إهلاك الأصول الثابتة
<u>٥,٣٣٢,٢٩٨</u>	<u>١٠,٩٩٠,١٧٤-</u>	( عجز ) فائض العام

رئيس مجلس الإدارة  
نورا علي عبد السميع

المدير المالي

السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (٣٥) جزء لايتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها تقرير مراقب الحسابات مرفق .

١- نبذة عن الجمعية

- تأسست جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا - و المقيدة تحت رقم ١٠٤ بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٩٥ بمديرية الشئون الاجتماعية بالبحر الأحمر طبقاً لأحكام القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية بإدارية الغردقة الاجتماعية
- عنوان مقر الجمعية : مبني B٢ - المارينا الجديدة - السقالة - الغردقة - البحر الأحمر .

مرافق تابعة لها :

مرسى علم و مقرها المنطقة الصناعية كيلو ٥ ( مصنع الجنوب )

- يتمثل نشاط الجمعية علي تحقيق أغراضها في ميادين حماية البيئة و الخدمات البرية و البحرية و الخدمات الاقتصادية و إعداد البحوث و الدراسات المختلفة عن طريق الأنشطة التالية :

- ١- مشروع الشمندورات
- ٢- الخدمات البرية و البحرية و مكافحة التلوث
- ٣- مشاريع آبار المياه العذبة للبدو
- ٤- مشروع مكافحة الصيد الجائر
- ٥- مشروع إدارة المخلفات الصلبة
- ٦- مشروع رفع الوعي البيئي و التدريبي
- ٧- إعداد و إنتاج الملصقات و المجلات البيئية و اللوحات و الإعلانات و استخدام كافة أجهزة الإعلام المرئية و المسموعة
- ٨- القيام بحملات النظافة للجزر و الشواطئ و الأماكن العامة و تشجيرها
- ٩- نشاط تملك و تشغيل يخت سفاري بهدف المساهمة في تحقيق أغراض الجمعية التي نشأت من أجلها
- ١٠- الإستزاع السمكي بغرض إعادة الإعمار و حماية الكائنات البحرية

٢- موارد الجمعية و طريقة استغلالها

- ١- إشتراكات الأعضاء
  - ٢- التبرعات - الهبات - الوصايا - الهدايا - المعونات
  - ٣- الإعانات الحكومية
  - ٤- الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة ( ٢٣ ، ٢٤ ) من القانون .
  - ٥- حصيلة إقامة الأسواق الخيرية و المعارض و المباريات الرياضية
  - ٦- العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية و الخدمية
- يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع علي إذن الصرف كلا من أمين الصندوق و رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة

جمعية المحافظة على البيئة - هنيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١ الأصول الثابتة و الألاتها ( أصول مقر الجمعية )

الإجمالي	المراكب	آلات ومعدات بحرية	أجهزة كمبيوتر بالية	أثاث وتجهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأدوات ومهمات	البيسان
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	
٤,٧١٣,٣٩٥	٣,٢٧٩,٧٤٥	٨١٢,١٢١	١٣٦,٩٠٢	١٩٠,٣٩٦	٢٥٥,١٥٣	٣٩,٠٧٨	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
١٠٥,٤٧٨	٦,٣٨٠	.	٩,٩٨٨	٧,٤١٠	٨١,٧٠٠	.	الإضافات خلال العام
٤,٨١٨,٨٧٣	٣,٢٨٦,١٢٥	٨١٢,١٢١	١٤٦,٨٩٠	١٩٧,٨٠٦	٣٣٦,٨٥٣	٣٩,٠٧٨	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٣,٥٢٢,٤٤٧	٢,٤١٢,٨٢١	٥٧٠,٨٩٠	١٢٠,٠٤٧	١٨٤,٨٧١	١٩٤,٧٤٠	٣٩,٠٧٨	مجمع الأهلاك في ١ يناير ٢٠٢٠
٥٦٧,٢٦٨	٤٥٢,٣١٨	٧٢,٣٦٨	٥,١٦٤	٢,٨٥٧	٣٤,٥٦١	.	أهلاك العام
٤,٠٨٩,٧١٥	٢,٨٦٥,١٣٩	٦٤٣,٢٥٨	١٢٥,٢١١	١٨٧,٧٢٨	٢٢٩,٣٠١	٣٩,٠٧٨	مجمع الأهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٧٢٩,١٥٨	٤٢٠,٩٨٦	١٦٨,٨٦٣	٢١,٦٧٩	١٠,٠٧٨	١٠٧,٥٥٢	.	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
١,١٩٠,٩٤٨	٨٦٦,٩٢٤	٢٤١,٢٣١	١٦,٨٥٥	٥,٥٢٥	٦٠,٤١٣	.	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩



جمعية المحافظة على البيئة - هيركا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣ حسب الأصول الثابتة و أهليتها (المشروع الإيطالي)

	الإجمالي	عدد و أدوات	الات ومعدات	أجهزة كهربائية	أثاث وتجهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	مباني وتدفئة	البيسان
جنية مصرية	٥,١٤٢,٨٥٦	٢٦٨,٩١٨	١,٣٢٢,٧١٠	١٥٣,٧٣٨	٥٣٢,٧١٢	٣٨٦,٧٥١	٢,٤٧٨,٠٢٧	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠ الإضافات خلال العام التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥,١٤٢,٨٥٦	٢٦٨,٩١٨	١,٣٢٢,٧١٠	١٥٣,٧٣٨	٥٣٢,٧١٢	٣٨٦,٧٥١	٢,٤٧٨,٠٢٧	٢,٤٧٨,٠٢٧	٢٠٢٠
٢,٣٨٦,٥١٥	٢٤٤,٥١١	١,١١٠,٦٣٣	١٣٦,٣٩٣	٣٦٦,٢٧٢	٣٨٠,٠٢٣	١٤٨,٦٨٣	١٤٨,٦٨٣	٢٠٢٠
٢٩٤,٢٩١	٦,٨١١	١٨٠,٢٩٦	٣,٤٦٢	٥٢,٧٩٣	١,٣٦٨	٤٩,٥٦١	٤٩,٥٦١	٢٠٢٠
٢,٦٨٠,٨٠٦	٢٥١,٣٢٢	١,٢٢٩,٩٢٩	١٣٩,٨٥٥	٤١٩,٠٦٥	٣٨١,٣٩١	١٩٨,٢٤٤	١٩٨,٢٤٤	٢٠٢٠
٢,٤٦٢,٠٥٠	١٧,٥٩٦	٣١,٧٨١	١٣,٨٨٣	١١٣,٦٤٧	٥,٣٦٠	٢,٢٧٩,٧٨٣	٢,٢٧٩,٧٨٣	٢٠٢٠
٢,٧٥٦,٣٤١	٢٤,٤٠٧	٢١٢,٠٧٧	١٧,٣٤٥	١٦٦,٤٤٠	٦,٧٧٨	٢,٣٢٩,٣٤٤	٢,٣٢٩,٣٤٤	٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

جمعية المحافظة على البيئة - هبيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣-ج الأصول الثابتة وأهلاكها (مشروع الجف)

البيان

الإجمالي	آلات ومعدات	أجهزة كهربائية	عدد وأدوات ومهمات
٥٣,٤٥٠	٣٦,٥٠٠	٨,٧٠٠	٨,٢٥٠
٥٣,٤٥٠	٣٦,٥٠٠	٨,٧٠٠	٨,٢٥٠
٣٥,١٧٩	٢٥,٨٥٤	٣,٤٨٠	٥,٨٤٥
١٢,٤٩٣	٩,١٢٥	١,٣٠٥	٢,٠٦٣
٤٧,٦٧٢	٣٤,٩٧٩	٤,٧٨٥	٧,٩٠٨
٥,٧٧٨	١,٥٢١	٣,٩١٥	٣٤٢
١٨,٢٧١	١٠,٦٤٦	٥,٢٢٠	٢,٤٠٥

التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠

الإضافات خلال العام

التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢٠

إهلاك العام

مجمع الإهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

جمعية المحافظة على البيئة - هنيكا  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

د.٣ الأصول الثابتة وأهلاكها (أصول مصنع الجنوب)

الإجمالي	آلات ومعدات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأدوات ومعدات	مباني	التأمين
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	الجنيان
١,٠٠٣٣,٣٧٤	٤٠١,٠٤٣	٥,٦٥٤	٩٩,٣٧٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
٧,٥٢٠	٤,١٨٠	.	٣,٣٤٠	.	الإضافات خلال العام
١,٠١٠,٨٩٤	٤٠٥,٢٢٣	٥,٦٥٤	١٠٢,٧١٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٦١٤,٣٢٦	٣٩٩,٠٨٥	٢,٩٥٢	٩٤,٢٤١	١١٨,٠٤٨	٢٠٢٠ مجمع الأهلاك في ١ يناير
١٥,٧٣٥	١,٦٦٠	٩١٦	٢,٦١٣	١٠,٥٤٦	إهلاك العام
٦٣٠,٥٩١	٤٠٠,٧٤٥	٣,٨٦٨	٩٦,٨٥٤	١٢٨,٥٩٤	٢٠٢٠ مجمع الأهلاك في ٣١ ديسمبر
٤١٠,٨٣٣	٤,٤٧٨	١,٧٨٦	٥,٨٥٩	٣٩٨,٧١٠	٢٠٢٠ الصافي في ٣١ ديسمبر
٤١٩,٠٤٨	١,٩٥٨	٢,٧٠٢	٥,١٣٢	٤٠٩,٢٥٦	٢٠١٩ الصافي في ٣١ ديسمبر

جمعية المحافظة على البيئة - قويسة  
الإيضاحات السنوية للعام المالي  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

د.٣ الأصول الثابتة والأصلية (مستخرج التكلفة)

الإجمالي	سجلات ولق ادر	حاريات	أرث ومعدات	أجهزة كمبيوترية	أثاث وكهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد سيارات ومعدات	المسكن
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	المسكن
٧٢,٧٢٠,٣٤٩	٣٩,٩٧٩,٢٦٥	٥,١٩٧,٩٣٠	٢٩,٩٦٠,٨٢٥	١٦,٥٨٤	٩٩,٤٩٧	٥٣,٨٥٢	١,٤١٢,٣٩٦	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢٠
٧٧,٤٤٧,٧٤٠	٤٠,٥١٦,١٥٦	١٧٧,٣٠٠	٢٩,٩٦٠,٨٢٥	١٦,٥٨٤	٤٠,٠٠٠	٧,٤٠٠	٦,٨٠٠	الإضافات خلال العام
٢٢,٣٨٨,٢٠٠	١٩,٩٦٦,٧٧٠	٤,١٩٧,٤٥٢	٧,٨٣٩,٤٧٨	٩,٢٠٢	٩٣,٣٦٤	٤١,٣٣١	٧٤٥,٦٠٣	مجموع الاهلاك في ١ يناير ٢٠٢٠
١٣,٢٣٥,٣٩١	٥,٠٦١,٩٥١	٤٣,٥٨٨	٧,٣٩٠,٧٧٤	١,٨٣٠	٢,٠٠٩	٣,٧٩٩	٣٤٤,٤٤٠	إهلاك العام
٤٥,٦٢٣,٥٩١	٢٥,٠٢٣,٧٢١	٤,٦٢٨,٠٤٠	١٥,٢٣٠,٢٥٢	١١,٠٣٢	٩٥,٣٧٣	٤٥,١٣٠	٥٩٠,٠٤٣	مجموع الاهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٣١,٨٢٤,١٤٩	١٥,٤٩٢,٤٣٥	٧٤٧,١٩٠	١٤,٧٣٠,٥٧٣	٥,٥٥٢	٨,١٢٤	١١,١٢٢	٨٢٩,١٥٣	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٤٤,٣٣٢,١٤٩	٢٠,٠١٧,٤٩٥	١,٠٠٠,٤٧٨	٢٢,١٢١,٣٤٧	٧,٢٨٢	٦,١٢٣	١٢,٥٢١	١,١٦٦,٧٩٣	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٤ - نقدية لدى البنوك

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧٥٥,٣٦٩	٣٠٦,٨٢٦	البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة محلية)
١,٣٣٤,٦٢٤	١٥,٧٦٤,٩٤٧	البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة أجنبية)
١,٦٤٥	١,٦٤٥	بنك مصر - حسابات جارية (عملة محلية)
٤,٠٠٠,٠٠٠	.	ودائع لدى البنوك
<u>٦,٠٩١,٦٣٨</u>	<u>١٦,٠٧٣,٤١٨</u>	الإجمالي

٥ - المخزون

عدد	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	عدد	
	جنيه مصري	جنيه مصري		
١,٢٣٤	٢٧,٥٩٢	٢٦,٦٧٦	١,١٩٣	كتب غطس إنجليزي
٢,٨٦٧	٦٤,١٠٦	٦٤,١٠٦	٢,٨٦٧	كتب غطس الماني
٥,٥١٢	٥٤,٢٩٣	٥٤,٢٩٣	٥,٥١٢	كوستر
٣٠٠	١٢,٥٤٠	١٢,٥٤٠	٣٠٠	تى شيرت قطن
١٤٧	١٤,٢٣٠	١٤,٢٣٠	١٤٧	سويت شيرت قطن
١٩٦	٢٣,٧١٦	٢٣,٧١٦	١٩٦	جاكت قطن
	<u>١٩٦,٤٧٧</u>	<u>١٩٥,٥٦١</u>		الإجمالي

٦ - تأمين لدى الغير

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧,٧٥٣,٩٦٤	١٠,٧١١,٤٣١	تأمين خطاب ضمان *
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تأمين مجلس مدينة مرسى علم (مناقصة النظافة ٢٠٠٧)
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	تأمين مناقصة نظافة مرسى علم ٢٠١٧/٢٠١٦
١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	تأمين شركة مرسى علم (تأمين إيجار مبنى الزوار)
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	التأمين النهائي لاستقلال مدفن بورت غالب
١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	التأمين النهائي لاستئجار سكن العاملين لمشروع نظافة منتج بورت غالب
.	٩,٠٠٠	تأمين سكن المدير التنفيذي
.	١٨,٠٠٠	تأمين مزايدة الشركة المصرية القابضة للمطارات
٣٦١,٨٠٠	.	تأمين للمصرية للمطارات
<u>٨,٣٨١,٢٧٢</u>	<u>١١,٠٠٣,٩٣٩</u>	الإجمالي

\* يوجد خطاب ضمان نهائي يضمن فيه البنك العربي الأفريقي جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) في حدود مبلغ أقصاه ١٩,٣٢٠,٠٠٠ ج.م وذلك ضماناً لعقد النظافة العامة لمدينة الغردقة لصالح الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ويقوم البنك بخصم ٥% من إجمالي المبالغ المحصلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة نظير عقد النظافة العامة لمدينة الغردقة.

٧ - إيرادات مستحقة

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٦,٠٤٠,٧٤٠	٤,٢٩١,٩٠٧	مشروع النظافة - مدينة الغردقة
٥٣٤,٨٤٠	٩٧٧,٠٤٩	مشروع النظافة - مدينة سهل حشيش
٢٢١,٨٥٧	٢٦٦,٠٢٩	مشروع النظافة - مدينة مرسى علم
٢٢٥,٠٠٠	٥٧٨,٣٧٧	مشروع النظافة - منتج بورت غالب
.	٣٠,٢٥٠	مقابل خدمة جمع مخلفات منجم السكرى
١٢١,١٧٠	.	مقابل خدمة فنادق مرسى علم
<u>٧,١٤٣,٦٠٧</u>	<u>٦,١٤٣,٦١٢</u>	الإجمالي

٨- مدينون و أرصدة مدينة أخرى

٨ (أ) مصروفات مدفوعة مقدما

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣٥٧,٨٤٨	٣٧٩,٨١١	مصروف تأمين سيارات الجمعية
٠	٣٤,٩٩٨	مصروف تأمين مصنع المخلفات الصلبة
٠	٥٢,٤٥٠	الشركة المصرية القابضة للمطارات ( ايجار غرفة المطار )
٣٥٧,٨٤٨	٤٦٧,٢٥٩	الإجمالي

ب - موردين دفعات مقدمة

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٠	١١,٦٩٥	دفعه مقدمه من قطع غيار للسيارات المرسيديس
٠	٣٠,١٠٦	رصيد الجمعية لدى شركة وطنيه للسولار
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	دفعه لإنشاء و تسجيل موقع الكتروني للمركب السفاري
١١,٣٠٠	٠	قيمة الدفعه الأولى من عقد التراخيص الخاص بمراكب الجمعية
٩,٨٥٠	٠	دفعه ٥٠% من قيمة تراخيص الخاصة بمباني مصنع الغردقة
١,١٨٠,٠٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	شركة البيت للطاقة المتجددة ( ٤٠% توريد ٢ مكنتسة )
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	دفعه مقدمة لتوريد معدات غطس
(١,١٩٠,٠٠٠)	(١,١٩٠,٠٠٠)	الاضمحلال في موردين دفعات مقدمة ( خسائر إنتمانية متوقعة )
٣٠,١٥٠	٥٠,٨٠١	الإجمالي

ج - جاري المشروع الامريكي

د - سلف عاملين

هـ - كفالات و ضمانات

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٨,٧٠٤	٢٨,٧٠٤	جاري المشروع الامريكي
٢٩,٧٤٠	٩,٠٠٠	سلف عاملين
١٩,٣٢٠,٠٠٠	٠	كفالات و ضمانات
١٩,٧٦٦,٤٤٢	٥٥٥,٧٦٤	الإجمالي

٩- إيرادات مقدمة ( منحة كوكاكولا ) :-

\* تتمثل في منحة مقدمة من شركة كوكاكولا العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٩٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وذلك لإدارة المخلفات الصلبة و إعادة التدوير بالغردقة ، تم إثباتها بالجنيه المصري بسعر تحويل ١٦ ج.م

١٠- قروض

\* طبقاً للعقد المؤرخ في ١٩ فبراير ٢٠١٩ تم الحصول على قرض من البنك العربي الأفريقي الدولي و ذلك بغرض تمويل شراء المعدات و السيارات المطلوبة تحت عقد أعمال النظافة العامة بدائرة مدينة الغردقة .

\* تم إعادة جدولة القرض في تاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ ليصبح رصيد القرض بقيمة ٩,٦٥٢,٩٤٥ ج.م و ذلك ابتداءً من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ حتى نوفمبر ٢٠٢٢ .

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠

جنيه مصري

٣,٩٠٩,٣٢٤

٥,١٩١,٦٧٤

٩,١٠٠,٩٩٨

(أ) قروض ( الجزء غير المتداول )

(ب) قروض ( الجزء المتداول )

رصيد القرض في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	١١- تأمين من الغير
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	التأمين الإبتدائي شركة فيدا أند كو مناقصة لوحات البيل بورد المشروع الأم
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	التأمين الإبتدائي شركة إيليت مناقصة توريد المكاس الهيدروليكي
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	التأمين الإبتدائي المدفوع لمناقصة توريد وتركيب معدات مصنع الغردقة
١٤,٧٥٠	٣٥,٤٠٠	تأمين ايجار لودر
١٠٦,٧٥٠	٠	التأمين المدفوع من (مصنع حلوان لتجهيزات النقل)
<u>٢٩٦,٥٠٠</u>	<u>٢١٠,٤٠٠</u>	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	١٢- التزامات ضريبية جارية
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١,٨٣٧,٤١٩	٢,٧٣٦,٧٤٠	الضريبة على المرتبات
٢٩٥,٥٩٠	٣٥٥,٩٧١	ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة
١,٤١٧,٠٧١	٩٤٧,٧٢١	الضريبة على القيمة المضافة
<u>٣,٥٥٠,٠٨٠</u>	<u>٤,٠٤٠,٤٣٢</u>	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	١٣- دائنون و أرصدة دائنة أخرى
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٨,١٦٨,١١٧	٥,٥٠٩,١٤٥	دائنون - مجلس مدينة الغردقة
٣,٧٣٢,٧٥٠	٢,٠٧٣,٧٥٠	دائنو شراء أصول ثابتة
٣,١٧٩,٤٢٧	٣,٤٠٨,٢٥٦	مصرفات مستحقة
٠	٧٥٩,٤٨٩	الموردين
٠	٨٥٠,٦٠٢	أوراق الدفع
٧٥٨,٠٢٠	٠	شيكات تحت الصرف
٤٨٠,٧٦٦	٠	أرصدة دائنة تحت التسوية
٤١٩,٥٣٦	٠	خصومات وإستقطاعات مجلس مدينة الغردقة
<u>١٦,٧٣٨,٦١٦</u>	<u>١٢,٦٠١,٢٤٢</u>	الاجمالي

- ١٤- إيرادات مشروع نظافة الغردقة وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة الغردقة وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه ومجلس مدينة الغردقة في هذا الشأن
- ١٥- إيرادات مشروع سهل حشيش وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة منطقة سهل حشيش وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه وإدارة المنطقة في هذا الشأن
- ١٦- إيرادات مشروع نظافة مرسى علم وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة مرسى علم وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه و الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في هذا الشأن
- ١٧- إيرادات مشروع نظافة بورت غالب وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة منطقة منتجع بورت غالب وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه وإدارة المنتجع في هذا الشأن
- ١٨- مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب وهي المبالغ الشهرية التي تحصل عليها الجمعيه من الفنادق والقرى وغيرها بالجنوب نظير جمع المخلفات الصلبة من تلك الجهات
- ١٩- الإشتراكات ورسوم العضوية وتتمثل في رسوم الإشتراك والعضوية بالجمعيه المسددة خلال العام .
- ٢٠- مبيعات منتجات الجمعيه تتمثل في مبيعات الجمعيه من منتجاتها المختلفة سواء كانت مواد تذكارية أو دعائية أو كتب غطس أو تى شيرت .

٢١- إيرادات أخرى

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنية مصري	جنية مصري	
٠	٣٤٩,٠٥٠	تعويضات من شركات التأمين
٥٧٢,٨٠٠	٣١٢,٠٠٠	ايرادات بيع حيوان محار البصر
٢٦٩,٦٨٢	٢١٤,٥٠٠	فوائد بنكية دائنة
٢١٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	* مقابل تركيبات الشمندورات
٠	٣,٠٥٠	ايراد مرتجع زيوت
١,٧٠٠	٠	مبيعات كراس شروط
٣٢,٤٠٠	٠	الرحلات التثقيفية لطلبة المدارس
٧٤٩,٢٠٠	٠	رحلات مركب السفارى
٣٧,١٠٦-	٠	فروق تقييم أسعار صرف عملات اجنبية
<u>١,٧٩٨,٦٧٦</u>	<u>٩٨٤,٦٠٠</u>	الاجمالي

\* وتتمثل في المبالغ التي تحصل عليها الجمعية نظير التركيبات الخاصة التي تقوم بها الجمعية للغير امام ارصفة وشواطئ الفنادق والقرى على طول خط البحر الأحمر .

٢٢- المنح والتبرعات

يتمثل في التبرعات النقدية من أعضاء الجمعية أو من أى جهات خارجية سواء محلية أو اجنبية .



٢٣- مصروفات مشروع نظافة الغردقة

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
جنيه مصري	جنيه مصري
١٢,٧١١,٩٠٨	١٥,١٢٨,٨٨٤
١,١١٩,٠٠٠	٤,٤٤٦,٢٥٠
٤,٤٦١,٢٦٠	٢,٦١٤,٠٢٣
١,٢٠٠,٨٦٦	١,٤٨٣,٧٣٥
٤,٩٦٩,٣٠٣	٤,٧٤٣,٥٩٣
١,٠٦٠,٦٥٧	٨٩١,٨٢٩
١,٤١٤,٥٤٠	١,٣٤٧,١٦١
٧١٢,٢٨٣	٧٥٧,٠٦١
٥٨٦,٥٤٦	٥٦٤,١٦٩
٢٨٠,٣٠٨	٢٤٥,٦٩٥
١٦,٧٣٦	١٣٤,٨٧١
٦٦٧,٢٣١	٥٣٨,١٩٢
١,٤٩٣,٤٠٩	١,٥٥٠,٠٢٧
١٢٧,٥٧٢	١,١٩٧,٢١٢
٦٧,٤٣٢	٨٤,٦٥٨
١١٨,٩٣٧	١٢٥,٤٢٠
٢,٩٥٥	٥,٨٩٧
٥٥,٤٣٩	٥١,١١٩
٧٨,٧٨٥	٦٣,٢٢٧
٥٧,١٣٨	٣٦٠,٥٦٨
١,٦٨٧	١٢,٥٢٦
٤٦٣,٨٩٢	٤٦٣,٦٨٠
٤٣٣	٨٨٧
٣٧,٢٣٠	٦٦,٠١٦
.	٧,٧٠٠
.	٥٦,٠٥٠
.	٢٥٧,٤٥٧
.	١٢,٠٠٠
.	٧,٠٠٠
٢٠,١٥٥	٨٠
٣٠,٧٠٠	.
٥٥,٠٠٠	.
١٠٩,٩٧٧	.
٣٦,٠٠٠	.
٢,٥٨٠	.
٣٧,١٩٩	.
<u>٣١,٩٩٧,١٥٨</u>	<u>٣٧,٢١٦,٩٨٧</u>

أجور و مرتبات وما في حكمها
تأمينات إجتماعية
قطع غيار ومهمات للسيارات
مصروفات صيانة سيارات
سولار وبنزين
زيوت لسيارات المشروع
كاوتش ويطاريات
تأمين سيارات
قطع غيار ومهمات مستهلكة
مصروفات تراخيص
صيانة حاويات وطفائيات و معدات و أصول
نقابات
خصومات و غرامات
دمغات
مياه للمشروع
إيجار و إنارة و غاز لسكن العاملين
مصروفات بنكية
نقل وانتقال
مصروفات تليفون و بريد
توريدات عمومية و عدد و أدوات
صيانة ادارية
عمولة خطاب ضمان
بوفيه و ضيافة
اعانه طوارئ
تدريب أعضاء السلامة و الصحة المدنية
ايجار معدات
غرامة القضية العمالية
استشارات
تعويضات
مصروفات علاج
شنت رمضان
عمل منحدر للرامب
ايجار لوحات تجاريه
رش الحاويات
اعاده ترميم سور القوات البحريه
التخليص الجمركي لفرش المكاتب المستورده من تركيا
الاجمالي

٢٤ - مصروفات عمومية وإدارية الجمعية

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٢,٣١٧,٣٧٩	٣,٣٢٧,٨٢٩
٢٣٥,٧٤٥	١١٩,٤٧٧
٥٢٣,١٦٩	٥٠٦,٠٦٧
٢٨,٢١٩	١٦٧,٩٢٥
١٤,١٧٨	٣٥,٩٩٧
٩٨,٧٥٠	١٤٩,٧١٦
٧٤,٩١٢	٥٩,٩١٢
٤١,٦٦٩	٦٩,٣٣٥
٦٣,٣٦١	٢٠,٦٥٥
٨,٨٦٥	٢٠,٠٣٦
٢٢,٣٦٦	١,٤٢٦
١,٢٢١	٦,٢٧٢
.	١٣,٧٣٤
.	٢٧,٩٦٥
٤٧,١٧٣	٥,٤٣٩
٢٤,٣٩٥	٥٤,٩٩٠
١٥,٦٥٩	٤,٨٩٢
٣٦,٦٠٣	٥٥,٠٠٠
.	٣١٩,٦١٨
.	٢,٨٠٠
.	١٥,٦٦٧
٧٧,٢٨٣	.
<u>٣,٦٣٠,٩٤٧</u>	<u>٤,٩٨٤,٧٥٢</u>

أجور و مرتبات وما في حكمها  
نقل وانتقال  
ايجار وإنارة  
إصلاح وصيانته  
بوفيه ونظافته  
إستشارات و أتعاب مهنية  
توريدات عمومية  
مصروفات تليفون  
مصروفات انترنت  
مصروفات بنكيه  
حملات نظافه  
م بريد و ترجمة  
كهرباء و مياه  
أدوات كتابية و مطبوعات  
غرامات و فواند  
إقامة  
مصروفات أخرى  
أتعاب مراقب الحسابات  
أتعاب مهنية  
مصروفات تدريب  
مهمات مستهلكة  
مصروفات ضيافه  
الاجمالي

٢٥ - مصروفات مصنع ومقلب الغردقة

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٩٩٩,٩٤٧	١,١٤٢,٩٨٩
٢,٣٣١,٠٠٥	٧٩٦,٧٣٣
٦٣١,٠٠٠	٨٦٤,٨٥٦
.	٣٢٥,٤٠٧
٢٢٣,٦٤٤	٤٢,٥١٠
١٥٦,٩٨٣	٤٩,١٦٠
٣٢,٠٠٠	١,٣٨٠
٧٥١,٧٥٥	١٨٥,٧٢٩
٥,٦٣٤	٥,٦٣٦
٥١,٢٧٤	٦٥,٩٦٣
.	٢,٨٥٤
١٠٤,٩٩٥	١٤٢,٥٨٠
١١,٨١٠	١١,٩٥٠
٩٤٥,٣٧٠	٣٠٨,٧٣٨
.	٦,٧٩٣
١,٣٥٥,٤٠٤	٦,٣٣٦
<u>٧,٦٠١,٨٢١</u>	<u>٣,٩٥٩,٦١٤</u>

أجور و مرتبات وما في حكمها  
أتعاب فرز و كيس  
ايجار لوانر و معدات  
أعمال حفر  
مهمات مستهلكة  
إصلاح و صيانة  
مياه شرب  
ايجار و إنارة  
نقل وانتقال  
توريدات عمومية  
إعاشة و مصروفات علاج  
مصروفات تراخيص و تصاريح و تأمين  
بوفيه و ضيافة و نثرية  
عقد مطار الغردقة  
مصروفات بنكية  
مصروفات أخرى  
الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٢٦ - تحليلي مصروفات مصنع الجنوب
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٥١١,٨٣٩	١,٩١٩,٣٠٦	اجور و مرتبات وما في حكمها
٦٥٦,٩٧٢	٦٠٩,٢٩٥	وقود و زيوت
٢٣٦,٣٩٩	٢٠٤,٧٣٩	إعاشة و إقامة
.	٦,٤٣٦	قطع غيار سيارات
٣٢,٧١٦	١٧,٨٣٤	مياه شرب
١٧,٧٨٦	٣٣,٢٨٠	مياه تحلية
٨,٠٤٥	٢,٨٠٣	مصروفات علاج
١٥٩,٦٢٠	١٤٩,١٧٢	اعمال فرز و كيس
٣٤١	٣,٥١٦	صيانة حاويات و صيانة إدارية
٢٨٧,٦٦٨	٥٠,٤٣٢	صيانة وسائل النقل
١٢١,٧٢٠	٢٠,٠٠٠	حفره مدفون مرسى علم
٢٥,٠٠٠	١٨,٧٠٠	إيجار لواندر
٥,٨٦٤	١٠,٩١٧	مهمات مستهلكة و نثرات
٢٤,٨١٥	١٠,٠٢٥	نقل وانتقال
٢١,٧١٤	٧٨,١٦٨	توريدات عمومية و أدوات مكتبية
٢,١٥٣	١,٠٨١	رسوم و تراخيص و مخالفات و م . بنكية
.	١٢٣,١٨٠	حق إنتفاع أرض مرسى علم
٢٠,٧٧٦	١٦,٨٦٥	تصريح خروج مقرورات
٦٥,٥٠٦	٩,٧١٨	ايجار وانارة
٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	إيجار المقلب - مدينة مرسى علم
١٢٦,٤١٨	١٣٦,٥٦٦	الاستقطاعات و الخصومات - مدينة مرسى علم
١٩,٩٨٦	.	مقاييسه تركيب عداد كهرباء للمصنع
٥٩,٣٦٨	.	وقود خط الإنتاج
١٣,٢٦٣	.	تأمينات
٣,٦٥٧,٩٦٩	٣,٦٦٢,٠٣٣	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٢٧ - مصروفات صيانة وتركيب الشمندورات
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٢٥٤,٨٥٨	١,٥٤٢,٦٣٢	اجور و مرتبات وما في حكمها
٤٨,٧٥٠	٥٧,١٤٣	اعاشه
٣٥٢,٦٣٨	٣٠٣,٩٤٠	وقود و زيوت
٣٠,٣١٠	٣٨,٦٧٦	نقل و انتقال و بدل سفر
٣٣٩,٢٦٥	٢٦٣,٤٠١	خامات و قطع غيار
٤,٣٢٠	٣,٦٢٩	شحن تنكات
٢٤,٧١٢	٢٤,٣٠٥	توريدات عموميه
١١٣,٥٠٠	٨٤,١٢١	إصلاح و صيانه
٤٥,٧٠٠	٢٤,٢٧٣	تراخيص و تصاريح مراكب
٩,١٥٤	١٤,٢٠٨	مهمات مستهلكة
.	١,٣١٧	نثرات و مصروفات علاج
٩,٦٠٠	٣٩,٥٥٠	إيجار سكن عاملين ة إنارة
٦,٤٠٠	١٢,٠٠٠	ايجار مراكب
٥٦,٦٧٥	٢٩,٨١٠	تأمينات مراكب
١,٢٢٧	.	مياه للمركب
٣٠,٠٠٠	.	ايجار المخزن
.	.	ايجار معدات
٢,٣٢٧,١٠٩	٢,٤٣٩,١٠٥	الاجمالي

٢٨- مصروفات مشروع نظافة منطقة سهل حشيش

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨٩٣,٩١٥	١,٢٧٨,٩٧١	اجور و مرتبات وما في حكمها
٢٠٤,٠٠٠	٢٢٤,٤٢٧	نقل و انتقال
.	٤,٢٩٩	مهمات
<u>١,٠٩٧,٩١٥</u>	<u>١,٥٠٧,٦٩٧</u>	الاجمالي

٢٩- مصروفات مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٩٢٤,٣٦٤	٨٩٠,٩٢١	ايجار مركز الزوار
٤٥١,٧٦١	٧٧٨,٢٦٧	المرتبات و ما في حكمها
٤٧,٠٥٢	٢٦,١٨٥	توريدات عمومية
٣١,٠٨٧	٢٨,١٢٨	إصلاح و صيانة
١٤٠,٧٧٦	٦١,٥١٦	ايجار و ائارة
٧١,٤٥٢	٥,٦٣٥	مهمات مستهلكة
.	٩,٦٦٦	تصاريح و رسوم و إشتراكات
٣,٥٥٥	٥,٠٦٥	نقل و انتقال و إقامة
٧,٧٥٢	١١,١٢٧	بوقية و ضيافة
١٥	٥٩٩	مصروفات علاج
٢,٢٨٥	٦,٣٠٤	وقود و زيوت
٢١,٥٠٦	٤٧,١٨٢	إعاشة
١٠,٦٧١	٨,٧٢٨	مصروفات أخرى
<u>١,٧١٢,٢٧٦</u>	<u>١,٨٧٩,٣٢٣</u>	الاجمالي

٣٠- مصروفات مشروع نظافة بورت غالب

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٧٣,٥٩٤	٣٤٣,٩٢٥	اجور
١٢,٦٥٥	٢,١٣٥	نقل و انتقال
٢١,٨٥٤	١٠٣,٦٢٤	ايجار واناره سكن العاملين
٤٥,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	ايجار مدفن
٨,٩٢١	٢٨,٨٠٠	ايجار معدات
٤٦,٦٥١	٥٤,٩٩٧	اعمال فرز و كبس
.	٢٥٨	م . بنكية
١٣	٩٠١	مصروفات علاج
١٨,٤٠٥	٢٤,٧٢٦	صيانه سيارات
٥٠٢	٤٣٠	اعاشه
٦٩٧	٥,٢٣٤	توريدات عموميه
.	٣١٨	بوقيه و نظافة
٩٨٨	١,٣٢٠	صيانه إدارية و صيانة مكابس
٩٦,١٢٩	١٥١,٧٣٤	وقود للسيارات
.	٥,٨١٥	تصاريح
٩,٨٦٦	٧٩,٩١٣	وقود للمولد
١٥٥	١,٣٣٣	نثریات و مهمات
١,٣٥٠	٤,٥٠٠	مياه تحليه
٢,٤٥٥	٣,١٨٠	مياه شرب
٨,٨٨٢	٣٥,٤٢٨	ضرائب ارباح تجارية و صناعية
٢٢,٧٨٠	١,٣١٠	زيوت و مصروفات أخرى
<u>٤٧٠,٨٩٧</u>	<u>١,٠٣٧,٣٨١</u>	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣٩١,٤١٩	١٨٦,٣٢٥	أجور و مرتبات وما في حكمها
١٢٩,٧٢٠	٥٣,٠٦٤	صيانة المركب
٤٧,٥٢٠	٢,٢٤٤	توريدات عمومية
٢٥٦,١٨٤	٥٥,٠٦٣	وقود و زيوت
٦٠,٨٦٠	٦٣,٩٢٠	تراخيص المركب
١٠٩,٢٨٠	١٩١,٩٥٩	مصروفات تأمين
٦,٨٠٠	١٥٠	نقل وانتقال
٦٤,٢٧١	٣٠,٤٧٨	كهرباء ومياه و ايجار
٢٢٨,٤٠١	٤٩,٦٦٨	اعاشه
٦,٢٧٩	٢,١٠٨	بوقيه ونظافه
٢,١٤٥,٦٨٣	.	مصروفات أخرى
٣,٤٤٦,٤١٧	٦٣٤,٩٧٩	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٩٧,٨٨٩	٢٥,٣٤٠	أجور و مرتبات وما في حكمها
٤٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إيجار وانارة
٥,٤٩٣	٢١٠	بوقيه و نظافة
.	٢,١٦٢	توريدات عمومية
.	٢١٥	صيانة ادارية
.	٦٠٠	نقل و انتقال
١٨,٦٦٥	٤٦٣	إعاشة
١٧٠,٠٤٧	.	سولار وبنزين
	٨٨,٩٩٠	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	الإعانات النقدية الممنوحة لجمعية اليسر بالغرقة
٢٧,٣٦٠	.	مساهمة الجمعية في اليوم العالمي للحياه البرية
٥٩,٩٤٠	.	قيمة ١٢٠٠ كرتونة رمضان للعاملين بالجمعية
٢,٥٩٩	.	رفع كفاءة إدارة التضامن الإجتماعي بحلاب
٢٠,٠٠٠	.	مساهمه الجمعية في يوم اليتيم
٣٠,٠٠٠	.	تبرع الجمعية لحفل الزفاف الجماعي بالغرقة
٢٥٩,٨٩٩	٨٠,٠٠٠	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	تكلفة المبيعات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣١٠	٩١٦	٤١ كتاب انجليزي
١٦١	.	٠ كتاب المانى
١٠,٥٣٢	٩١٦	الاجمالي

وهي المبالغ التي تحملتها الجمعية كتكلفة تقابل إنتاج المنتجات التي تقوم الجمعية ببيعها

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا  
الايضاحات المتممة للقوائم المالية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	مصرفات التوعية
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٢٣,٦٠٩	.	مصرفات معرض البوت شو
٣٧,٤٠٠	.	مصرفات الرحلات التثقيفية والترفيهية لطلبة المدارس
٣٩,٨٠٠	.	قيمه نقل المعدات الحربية لانشاء مواقع غوص جديده بالبحر الاحمر
٤٣,٧١٢	.	قيمه تذاكر طيران لعدد ٣ مستشارين بمنظمه مشروع القروش
٤٦,٤٠٠	.	قيمه سولار خاص برحله تجربه جهاز التنبع (جي بي اس)
٨٣,٨٣٢	.	قيمه ايجار مراكب لرحله تجربه جهاز التنبع (جي بي اس)
١٤,٧٣٩	.	قيمه التغطية الاعلامية لانشطة الجمعية
٤٨٩,٤٩٢	.	الاجمالي