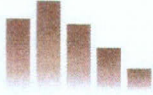


جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هيبكا
القوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
و تقرير مراقب الحسابات عليها

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر - هيبكا
القوائم المالية المستقلة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

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 ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وقائمة الإيرادات و المصروفات عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

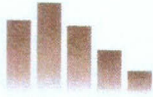
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الجمعية ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية 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

تنحصر 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 أيضاً 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 أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.



الرأى

من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر - هيكا فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وعن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين 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 : ٢ ديسمبر ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

فتحى سعيد عبد السميع

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٩

محاسب قانونى
مراقب الحسابات
٥٤٥٤٢٠٢

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيانات	رقم الايضاح	٣٠ يونيو، ٢٠٢١ جنيه مصري	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠ جنيه مصري
الاصول الغير متداولة			
الاصول الثابتة (بالصافي)	(٣)	٢٨,٤٥٠,٤٤٩	٣٥,٤٣١,٩٧٤
اجمالي الاصول الغير متداولة		٢٨,٤٥٠,٤٤٩	٣٥,٤٣١,٩٧٤
الاصول المتداولة			
نقدية لدي البنوك	(٤)	٢٠,٧٢٨,٣٠٩	١٦,٠٧٣,٤١٨
المخزون	(٥)	١٩٤,٠٨٥	١٩٥,٥٦١
تامين لدى الغير	(٦)	١٢,٢٨٠,٤٧٣	١١,٠٠٣,٩٣٩
ايرادات المستحقة	(٧)	٢,٥٩٢,٥٧٥	٦,١٤٣,٦١٢
مدينون و أرصدة مدينة أخرى	(٨)	١,١٨٤,٨١٤	٥٥٥,٧٦٤
اجمالي الاصول المتداولة		٣٦,٩٨٠,٢٥٦	٣٣,٩٧٢,٢٩٤
اجمالي الاصول		٦٥,٤٣٠,٧٠٥	٦٩,٤٠٤,٢٦٨
فائض الجمعية			
الفائض المرحل			
فائض الفترة / (عجز) العام		٢٩,٠٥١,٧٥٥	٤٠,٠٤١,٩٢٣
اجمالي الفائض		٢٩,٠٥١,٧٥٥	١٠,٩٩٠,١٦٨
الالتزامات غير المتداولة			
قروض (الجزء غير المتداول)	(١٠)	١,٧١٢,٦٨٨	٣,٩٠٩,٣٢٤
اجمالي الالتزامات غير المتداولة		١,٧١٢,٦٨٨	٣,٩٠٩,٣٢٤
الالتزامات المتداولة			
ايرادات مقدمة	(٩)	١٤,٣٩٩,٤٤١	١٤,٣٩٩,٤٤١
قروض (الجزء المتداول)	(١٠)	٤,٥١٩,٤١٧	٥,١٩١,٦٧٤
تامين الغير	(١١)	٣٣٠,٤٠٠	٢١٠,٤٠٠
التزامات ضريبية جارية	(١٢)	٣,٠٧٥,٠٣٠	٤,٠٤٠,٤٣٢
دائنون و أرصدة دائنة أخرى	(١٣)	٥,٠٨٨,٤٨٨	١٢,٦٠١,٢٤٢
اجمالي الالتزامات المتداولة		٢٧,٤١٢,٧٧٦	٣٦,٤٤٣,١٨٩
اجمالي الالتزامات و فائض الجمعية		٦٥,٤٣٠,٧٠٥	٦٩,٤٠٤,٢٦٨
المدير المالي	رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	
ايمان حامد	نورا علي عبد السميع	فتحي سعيد عبد السميع	

السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (٣٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
تقرير مراقب الحسابات مرفق .

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
قائمة الإيرادات و المصروفات
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

غير مدققة ٣٠ يونيو، ٢٠٢٠ جنيه مصري	٣٠ يونيو، ٢٠٢١ جنيه مصري	اليان
٢٧,٧٥١,٣٧٩	٢٤,٢١٠,٥٢٧	(١٤) إيرادات مشروع نظافة الغردقة
١,٦٦٤,٤٢١	.	(١٥) إيرادات مشروع سهل حشيش
٧٩٤,٦٦٠	٦٣١,٥٧٩	(١٦) إيرادات مشروع نظافة مرسى علم
٦١٢,٨١١	٦٠٥,٠٠٠	(١٧) إيرادات مشروع نظافة بورت غالب
٢,٤٩٦,٧١٥	٤,٢٥٦,٢٩١	مبيعات مفروشات نفايات
٩٣,٩٣٩	٤٠٥,٠٢٨	(١٨) مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب
٢٧,٤٨٠	١٨١,٥٠٠	مقابل خدمة جمع مخلفات منجم السكرى
١٤,٤٠٠	١٣,٨٠٠	(١٩) اشتراكات ورسوم عضوية
٤٩٥	٢,٩٧٠	(٢٠) مبيعات منتجات الجمعية
٢٨٠,٧٣٩	٢,٠٩٧,٨٥٧	(٢١) إيرادات أخرى
.	.	(٢٢) منح وتبرعات
.	٨,٣٤٢,٩٢٣	إيرادات فروع سولار
٣٣,٧٣٧,٠٣٩	٤٠,٧٤٧,٤٧٤	اجمالي الإيرادات
١٨,٢٧٥,٥٢٦	١٦,٣٨٥,٩٩٨	(٢٣) المصروفات
٢,٥٥٩,٨٨٩	٣,١٤٥,٧٣٩	مصرفات مشروع نظافة الغردقة
٢,٣١٤,٨٩٠	٢,٠٤٥,٢٠٨	(٢٤) مصرفات إدارة الجمعية
١,٩٠٨,٥٥٠	١,٧٨١,٧٣٢	(٢٥) مصرفات مصنع ومقلب الغردقة
١,٢٩١,٧٠٨	١,٠٦٦,٠٧٥	(٢٦) مصرفات مصنع الجنوب
٨٦٠,٠١٩	.	(٢٧) مصرفات صيانة وتركيب الشمندورات
٩٢٨,٢٩٦	٩٤٢,١٤٧	(٢٨) مصرفات مشروع منطقة سهل حشيش
٦٨١,١٩٣	٣٥٩,٨٨٣	(٢٩) مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب
٣١٩,٩٤٦	١١٠,٤٧٤	(٣٠) مصرفات مشروع نظافة بورت غالب
٢٧٤,٩٨٠	٥٢٤,٧٣١	(٣١) مصرفات مركب الابحاث
.	٥٢,٠٥٦	فوائد تمويلية
٤٧,٦٠٦	٤٠,٢٤٦	(٣٢) خسائر فروع عملة
٥٥,٧١٨	.	مصرفات محمية صمداي
٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	(٣٣) مصرفات المشروع الامريكى
٢٤٦	١,٤٧٦	(٣٤) منح واعانات
٢٩,٥٧٨,٥٦٦	٢٦,٥٠٥,٧٦٦	تكلفة المبيعات
٤,١٥٨,٤٧٢	١٤,٢٤١,٧٠٩	إجمالى المصروفات
٧,٠٥٠,٥١٣	٦,٩٨٨,٢٢٢	(٣) إجمالى فائض الإيرادات قبل الإهلاك
٢,٨٩٢,٠٤١-	٧,٢٥٣,٤٨٧	إهلاك الأصول الثابتة
		(عجز) فائض العام

مراقب الحسابات
فتحي سعيد عبد السميع

رئيس مجلس الإدارة
نورا علي عبد السميع

المدير المالي

السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (٣٤) جزء لا يتجزأ 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 طبقا لأحكام القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية بإدارية الغردقة الاجتماعية
- عنوان مقر الجمعية : مبني B2 - 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- الإستزراع السمكي بغرض إعادة الإعمار و حماية الكائنات البحرية

٢- موارد الجمعية و طريقة إستغلالها

- 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 إستثمار 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢١

١٣- الأصول الثابتة و الأثاث (أصول مقر الجمعية)

الإجمالي	بناء مؤسسي	المركب	الأثاث ومعدات بحرية	أجهزة كوير بالية	أثاث ومعدات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأثاث ومعدات	التاريخ
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	اليوم
٤,٨٣٥,٦٤٠ ١,٣٥٠	١٦,٧٦٧	٣,٧٨٦,١٢٥	٨١٢,١٢١	١٤٦,٨٩٠	١٩٧,٨٠٦	٣٣٦,٨٥٣ ١,٣٥٠	٣٩,٠٧٨	٢٠٢١ في يناير التكاليف خلال الفترة الإضافات خلال الفترة التكاليف في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٤,٨٣٦,٩٩٠	١٦,٧٦٧	٣,٧٨٦,١٢٥	٨١٢,١٢١	١٤٦,٨٩٠	١٩٧,٨٠٦	٣٣٨,٢٠٣	٣٩,٠٧٨	
٤,١٠٦,٤٨٠	١٦,٧٦٦	٢,٨٦٥,١٣٩	٦٤٣,٢٥٨	١٣٥,٢١١	١٨٧,٧٢٨	٢٢٩,٣٠١	٣٩,٠٧٧	٢٠٢١ في يناير مجموع الأهلاك في ١ يناير أهلاك الفترة
٢٨٦,٦٠٣	.	٢٢٦,٣٧٢	٣٨,٩٣٩	٢,٥٧٥	٩٨٠	١٧,٧٣٧	.	
٤,٣٩٣,٠٨٣	١٦,٧٦٦	٣,٠٩١,٥١١	٦٨٢,١٩٧	١٣٧,٧٨٦	١٨٨,٧٠٨	٢٤٧,٠٣٨	٣٩,٠٧٧	٢٠٢١ في ٣٠ يونيو مجموع الأهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٤٤٣,٩٠٧	١	١٩٤,٦١٤	١٢٩,٩٢٤	١٩,١٠٤	٩٠,٩٨	٩١,٦٢٥	١	٢٠٢١ في ٣٠ يونيو الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٧٢٩,١٦٠	١	٤٢٠,٩٨٦	١٦٨,٨٦٣	٢١,٦٧٤	١٠٠,٧٧٨	١٠٧,٥٥٢	١	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جمعية المحافظة على البيئة - هيكلا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣-ب الأصول الثابتة و أملاكها (المشروع الإيطالي)

الاجمالي	وحدة الطاقة الشمسية	آلات ومعدات بحرية	عدد و أدوات جنية مصري	الآلات ومعدات جنية مصري	أجهزة كهربائية جنية مصري	إثبات و تجهيزات جنية مصري	أجهزة ومعدات مكتبية جنية مصري	مباني و تبنية جنية مصري	البيسان
٥,٤٢٨,١٣١	١١٦,١٠٩	٢٠٩,١٦٦	٢١٨,٩١٨	١,٣٢٢,٧١٠	١٥٣,٧٣٨	٥٣٢,٧١٢	٣٨٦,٧٥١	٢,٤٧٨,٠٢٧	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢١ الإضافات خلال الفترة التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٣,٠٠٦,٠٧٩	١١٦,١٠٨	٢٠٩,١٦٥	٢٥١,٣٢٢	١,٢٩٠,٩٢٩	١٣٩,٨٥٥	٤١٩,٠٦٥	٣٨١,٣٩١	١٩٨,٢٤٤	مجموع الاهلاك في ١ يناير ٢٠٢١ أهلاك الفترة
٥٦,٧٧٢	.	.	٣,٤٠٩	١٠,٦٧٤	١,٧٣١	١٥,٤٩٧	٦٨٤	٢٤,٧٨٠	
٣,٠٦٢,٨٥١	١١٦,١٠٨	٢٠٩,١٦٥	٢٥٤,٧٣٨	١,٣٠١,٢٥٣	١٤١,٥٨٦	٤٣٤,٥٦٢	٣٨٢,٠٧٥	٢٢٣,٠٢٤	مجموع الاهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢,٤٠٥,٣٨٠	١	١	١٤,١٩٠	٢١,١٠٧	١٢,١٥٢	٩٨,١٥٠	٤,٦٧٦	٢,٢٥٥,٠٠٣	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢,٤٢٢,٠٥٢	١	١	١٧,٥٩٦	٣١,٧٨١	١٣,٨٨٣	١١٣,٦٤٧	٥,٣٦٠	٢,٢٧٩,٧٨٣	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جمعية المحافظة على البيئة - هبيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣- ج الأصول الثابتة و أملاكها (مشروع الجف)

	عدد وأدوات ومهمات جنية مصري	أجهزة كهربائية جنية مصري	آلات ومعدات جنية مصري	الإجمالي
	٨,٢٥٠	٨,٧٠٠	٣٦,٥٠٠	٥٣,٤٥٠
	٠	٠	٠	٠
	٨,٢٥٠	٨,٧٠٠	٣٦,٥٠٠	٥٣,٤٥٠
	٧,٩٠٨	٤,٧٨٥	٣٤,٩٧٩	٤٧,٦٧٢
	٣٤١	٦٥٣	١,٥٢٠	٢,٥١٤
	٨,٢٤٩	٥,٤٣٨	٣٦,٤٩٩	٥٠,١٨٦
	١	٣,٢٦٣	١	٣,٢٦٥
	٣٤٢	٣,٩١٥	١,٥٢١	٥,٧٧٨

البيان

التكلفة في ١ يناير ٢٠٢١

الإضافات خلال الفترة

التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢١

إهلاك الفترة

مجمع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جمعية المحافظة على البيئة - هيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

د- الأصول الثابتة و أملاكها (أصول مصنع الجنوب)

	الإجمالي	أثاث وتجهيزات	سيارات	آلات ومعدات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأدوات ومعدات	مبنى	البيان
	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	
	٢,١٧٦,٣١٩	٦,٠٨١	١,١٢٩,٣٤٤	٤٠٥,٢٢٣	٥,٦٥٤	١٠٢,٧١٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢١
	٢,١٧٦,٣١٩	٦,٠٨١	١,١٢٩,٣٤٤	٤٠٥,٢٢٣	٥,٦٥٤	١٠٢,٧١٣	٥٢٧,٣٠٤	الإضافات خلال الفترة
								التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
	١,٧٦٥,٤٨٤	٦,٠٨٠	١,١٢٩,٣٤٣	٤٠٠,٧٤٥	٣,٨٦٨	٩٦,٨٥٤	١٢٨,٥٩٤	مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢١
	٨,٢٧٠	٠	٠	١,٠٩١	٤٥٨	١,٤٤٨	٥,٢٧٣	إهلاك الفترة
	١,٧٧٣,٧٥٤	٦,٠٨٠	١,١٢٩,٣٤٣	٤٠١,٨٣٦	٤,٣٢٦	٩٨,٣٠٢	١٣٣,٨٦٧	مجمع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
	٤٠٢,٥٦٥	١	١	٣,٣٨٧	١,٣٢٨	٤,٤١٢	٣٩٣,٤٣٧	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
	٤١٠,٨٣٥	١	١	٤,٤٧٨	١,٧٨٦	٥,٨٥٩	٣٩٨,٧١٠	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جمعية المحافظة على البيئة - هبيكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٥-٣- الأصول الثابتة و أملاكها (مشروع النظافة)

الإجمالي	سيارات و لوانر	حاويات	الآت ومعدات	أجهزة كهربائية	أثاث وتجهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد زوارات ومعدات	البيان
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	
٧٧,٤٤٧,٧٤٠	٤٠,٥١٦,١٥٦	٥,٣٧٥,٢٣٠	٢٩,٩٦٠,٨٢٥	١٦,٥٨٤	١٠٣,٤٩٧	٥٦,٢٥٢	١,٤١٩,١٩٦	التكلفة في ١ يناير ٢٠٢١
٥,٣٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٣٤٧	الإضافات خلال الفترة
٧٧,٤٥٣,٠٨٧	٤٠,٥١٦,١٥٦	٥,٣٧٥,٢٣٠	٢٩,٩٦٠,٨٢٥	١٦,٥٨٤	١٠٣,٤٩٧	٥٦,٢٥٢	١,٤٢٤,٥٤٣	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٤٥,٦٢٣,٥٩١	٢٥,٠٢٣,٧٢١	٤,٦٢٨,٠٤٠	١٥,٢٣٠,٢٥٢	١١,٠٣٢	٤٥,٣٧٣	٤٥,١٣٠	٥٩٠,٠٤٣	مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢١
٦,٦٣٤,٠٦٤	٣,٥٤٣,١٥٥	٢١٨,٩٨٨	٣,٦٩٥,٣٨٧	٩٣٩	١,٠٣٤	١,٩٩١	١٧٢,٠٧١	إهلاك الفترة
٥٢,٩٨٩,٥٢٧	٢١,٤٨٠,٥٦٦	٤,٤٠٩,٠٥٢	١١,٥٣٤,٨٦٥	١٠,٠٩٣	٤٤,٣٣٩	٤٣,١٣٩	٧١٨,١٧٢	مجمع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢٥,١٩٥,٤٢٢	١٢,٩٤٨,٧٨٠	٥٧٨,٢٠٣	١١,٠٣٥,١٨٦	٤,٦١٣	٧٠,٠٩١	٩,١٣١	٦٢٢,٤٢٩	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٣١,٨٧٤,١٤٩	١٥,٤٩٢,٤٣٥	٧٤٧,١٩٠	١٤,٧٣٠,٥٧٣	٥,٥٥٢	٨,١٢٤	١١,١٢٢	٨٢٩,١٥٣	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٤- نقدية لدى البنوك	
٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
جنيه مصري	جنيه مصري
٣,٦٦٤,٤٧٠	٣,٦٦٨,٨٢٦
١٥,٧١٢,١٩٤	١٥,٧٦٤,٩٤٧
١,٦٤٥	١,٦٤٥
١,٣٥٠,٠٠٠	.
٢٠,٧٢٨,٣٠٩	١٦,٠٧٣,٤١٨

البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة محلية)
البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة أجنبية)
بنك مصر - حسابات جارية (عملة محلية)
ودائع لدى البنوك
الاجمالي

٥- المخزون			
عدد	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	عدد
	جنيه مصري	جنيه مصري	
١,١٢٧	٢٥,٢٠٠	٢٦,٦٧٦	١,١٩٣
٢,٨٦٧	٦٤,١٠٦	٦٤,١٠٦	٢,٨٦٧
٥,٥١٢	٥٤,٢٩٣	٥٤,٢٩٣	٥,٥١٢
٣٠٠	١٢,٥٤٠	١٢,٥٤٠	٣٠٠
١٤٧	١٤,٢٣٠	١٤,٢٣٠	١٤٧
١٩٦	٢٣,٧١٦	٢٣,٧١٦	١٩٦
	١٩٤,٠٨٥	١٩٥,٥٦١	

كتب غطس إنجليزي
كتب غطس الماني
كوستر
تى شيرت قطن
سويت شيرت قطن
جاكت قطن
الاجمالي

٦- تأمين لدى الغير	
٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
جنيه مصري	جنيه مصري
١١,٩٨٧,٩٦٥	١٠,٧١١,٤٣١
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
١٢,٢٨٠,٤٧٣	١١,٠٠٣,٩٣٩

تأمين خطاب ضمان *
تأمين مجلس مدينة مرسى علم (مناقصة النظافة ٢٠٠٧)
تأمين مناقصة نظافة مرسى علم ٢٠١٦ / ٢٠١٧
تأمين شركة مرسى علم (تأمين إيجار مبنى الزوار)
التأمين النهائي لاستغلال مدفن بورت غالب
التأمين النهائي لاستئجار سكن العاملين لمشروع نظافة منتج بورت غالب
تأمين سكن المدير التنفيذي
تأمين مزايده الشركة المصرية القابضة للمطارات
الاجمالي

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

٧- إيرادات مستحقة	
٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠
جنيه مصري	جنيه مصري
١,٨٦٨,٩٩١	٤,٢٩١,٩٠٧
.	٩٧٧,٠٤٩
٢٢١,٦٤٨	٢٦٦,٠٢٩
٣٨,٩٧٥	٥٧٨,٣٧٧
٦٠,٥٠٠	٣٠,٢٥٠
٣٥٥,٤٦١	.
٤٧,٠٠٠	.
٢,٥٩٢,٥٧٥	٦,١٤٣,٦١٢

مشروع النظافة - مدينة الفردقة
مشروع النظافة - مدينة سهل حشيش
مشروع النظافة - مدينة مرسى علم
مشروع النظافة - منتج بورت غالب
مقابل خدمة جمع مخلفات منجم السكرى
إيرادات فروق سولار
إيراد المخلفات العضويه
الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٨ - مدينون و أرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣٧٩,٨١١	٦٣٤,٦٢٤	مصرفون تأمين سيارات الجمعية
٣٤,٩٩٨	٤٨,٣١٦	مصرفون تأمين مصنع المخلفات الصلبة
٥٢,٤٥٠	٢٢,٤٥٠	الشركة المصرية القابضة للمطارات (ايجار غرفة المطار)
٤٦٧,٢٥٩	٧٠٥,٣٩٠	الإجمالي
٢٠٢٠، ديسمبر، ٣١	٢٠٢١، يونيو، ٣٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١١,٦٩٥	٠	دفعه مقدمه من قطع غيار للسيارات المرسيديس
٣٠,١٠٦	٣٣٤,١٥٧	رصيد الجمعية لدى شركة وطنيه للسولار
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	دفعه لإنشاء و تسجيل موقع إلكتروني للمركب السفاري
٠	٦,٠٠٠	حفره المدفن الصحي بمرسي علم
٠	١٢,١٦٣	رامي عازر عزيز
٠	٤٥,٦٠٠	شركة الوهيب للتجاره
١,١٨٠,٠٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	شركة البيت للطاقة المتجددة (40% توريد ٢ مكنسة)
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	دفعه مقدمة لتوريد معدات غطس
(١,١٩٠,٠٠٠)	(١,١٩٠,٠٠٠)	الإضمحلل في موردين دفعات مقدمة (خسائر إنتمانية متوقعة)
٥٠,٨٠١	٤٠٦,٩٢١	الإجمالي
٢٨,٧٠٤	٢٨,٧٠٤	جاري المشروع الأمريكي
٩,٠٠٠	٤٣,٨٠٠	سلف عاملين
٥٥٥,٧٦٤	١,١٨٤,٨١٤	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 وإعادة التدوير بالگردقة ، تم إثباتها بالجنية المصري بسعر تحويل ١٦ ج.م

١٠ - قروض

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣,٩٠٩,٣٢٤	١,٧١٢,٦٨٨	قروض (الجزء غير المتداول)
٥,١٩١,٦٧٤	٤,٥١٩,٤١٧	قروض (الجزء المتداول)
٩,١٠٠,٩٩٨	٦,٢٣٢,١٠٥	الإجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	١١- تأمين الغير
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	التأمين الابتدائي شركة فيدا آند كو مناقصة لوحات البيل بورد المشروع الأمريكى
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	التأمين الابتدائي شركة إيليت مناقصة توريد المكائس الهيدروليكي
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	التأمين الابتدائي المدفوع لمناقصة توريد و تركيب معدات
٠	١٢٠,٠٠٠	تأمين استغلال مركز الأبحاث
٣٥,٤٠٠	٣٥,٤٠٠	تأمين ايجار لودر
٢١٠,٤٠٠	٣٣٠,٤٠٠	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	١٢- التزامات ضريبية جارية
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٢,٧٣٦,٧٤٠	٢,٣٣١,٠٩٣	الضريبة على المرتبات
٣٥٥,٩٧١	٣٧٦,٢٣١	ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة
٩٤٧,٧٢١	٣٦٧,٧٠٦	الضريبة على القيمة المضافة
٤,٠٤٠,٤٣٢	٣,٠٧٥,٠٣٠	الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	١٣- دانون و أرصدة دائنة أخرى
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٥,٥٠٩,١٤٥	٠	دانون - مجلس مدينة الغردقة
٢,٠٧٣,٧٥٠	١,٢٤٤,٢٥٠	دانو شراء أصول ثابتة
٣,٤٠٨,٢٥٦	٨٨٥,٩٣٩	مصروفات مستحقة
٧٥٩,٤٨٩	٣٣٣,٥٨١	الموردين
٨٥٠,٦٠٢	٢,٦٢٤,٧١٨	أوراق الدفع
١٢,٦٠١,٢٤٢	٥,٠٨٨,٤٨٨	الاجمالي

١٤- إيرادات مشروع نظافة الغردقة
وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة الغردقة وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه ومجلس مدينة الغردقة فى هذا الشأن

١٥- إيرادات مشروع سهل حشيش
وهو الإيراد السنوى نظير أعمال نظافة منطقة سهل حشيش وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه وإدارة المنطقة فى هذا الشأن

١٦- إيرادات مشروع نظافة مرسى علم
وهو الإيراد السنوى نظير أعمال نظافة مدينة مرسى علم وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه و الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم فى هذا الشأن

١٧- إيرادات مشروع نظافة بورت غالب
وهو الإيراد السنوى نظير أعمال نظافة منطقة منتج بورت غالب وفق التعاقد المبرم بين الجمعيه وإدارة المنتج فى هذا الشأن

١٨- مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب
وهى المبالغ الشهرية التى تحصل عليها الجمعية من الفنادق والقرى وغيرها بالجنوب نظير جمع المخلفات الصلبة من تلك الجهات

١٩- الإشتراكات ورسوم العضوية
وتتمثل فى رسوم الإشتراك والعضوية بالجمعية المسددة خلال العام .

٢٠- مبيعات منتجات الجمعية
تتمثل فى مبيعات الجمعية من منتجاتها المختلفة سواء كانت مواد تذكارية أو دعائية أو كتب غطس أو تى شيرت .

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٢١- إيرادات أخرى
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٠	١,٤٠٠	بيع كراسة الشروط
٢٠٨,٠٠٠	٢٤٥,٧٢٩	إيرادات بيع حيوان محار البصر
٢٩,٦٨٩	١٣١,٧٢٢	قوائد بنكية دائنة
٤٠,٠٠٠	١٧٨,٧٧٢	* مقابل تركيبات الشمندورات
٠	١,٢٥٠,٠٠٠	استغلال مركز الأبحاث
٠	١٩١,٠٠٠	إيجار الأرز والعيش
٠	٦,٠٠٠	إيجار معدات
٣,٠٥٠	٠	فروقي زيوت
٠	٣٨,٠٨٧	مبيعات خرده
٠	٥٥,١٤٧	إيرادات تعويضات من شركات تأمين
<u>٢٨٠,٧٣٩</u>	<u>٢,٠٩٧,٨٥٧</u>	الإجمالي

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

٢٢- المنح والتبرعات

يتمثل في التبرعات النقدية من أعضاء الجمعية أو من أي جهات خارجية سواء محلية أو أجنبية .

جمعية المحافظة على البيئة - هبيكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٢٣ - مصروفات مشروع نظافة الغردقة

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧,٧٧٢,٢٩٥	٧,٧٥٦,٨٨٢	أجور و مرتبات وما في حكمها
١,٦٨٥,٨٨٨	٢,٠٢٥,١٨٠	تأمينات إجتماعية
١,٤٨٧,٦١٥	٩١,٢٠٠	قطع غيار ومهمات للسيارات
٨٣٣,٦٣٨	٢٣٧,٩٠٧	مصروفات صيانة سيارات
٢,٣٨٦,٠٦٦	٢,٠٩٩,٠٤٨	سولار وبنزين
٤٤٧,٥٢٥	٢٣٩,٢٧٣	زيوت لسيارات المشروع
٣٦١,١٤٧	١,٤٤٨,٠٩٣	كاوتش ويطاريات
٤٣٣,٨١٠	٤٣٧,٥٠٤	تأمين سيارات
٥٦٤,١٦٩	٣٠,٨٣٩	قطع غيار ومهمات مستهلكة
١٧٣,٨٤٢	٢٠٣,٤٥٥	مصروفات تراخيص
١٠,٥٤٣	٣٠,٤٨٣	صيانة حاويات وطفانيات و معدات و أصول
.	٣٤٣,٧١٢	نقابات
١,٥١٥,١١٢	٥٠٤,٦٢٤	خصومات و غرامات
.	٧٦٥,٨٦٦	دمغات
٢٢,٣٣٠	٤١,٢٠٨	مياه للمشروع
٦١,٠٨٧	٦٣,٤٤٩	إيجار و إنارة و غاز لسكن العاملين
١,٦٠٨	٧٣	مصروفات بنكية
٢٨,٥٢٥	٥,٨١٦	نقل وانتقال
٣٤,٩٩٢	٢٣,٤٦٤	مصروفات تليفون و بريد
٣٤٨,٩٨٧	٢,٠٤٦	توريدات عمومية و عدد و أدوات
.	١,١٢١	صيانة ادارية
.	١٠,٨٢٥	مطبوعات
.	٢٠٥	بوفيه و ضيافة
٢٩,٨٦٦	٢٣,٦٠٥	اعانه طوارئ
.	.	تدريب أعضاء السلامة و الصحة المدنية
٥٦,٠٥٠	١٢٠	ايجار معدات
١,٤٣٢	.	غرامة القضية العمالية
١٢,٠٠٠	.	إستشارات
٧,٠٠٠	.	تعويضات
<u>١٨,٢٧٥,٥٢٦</u>	<u>١٦,٣٨٥,٩٩٨</u>	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٢٤- مصروفات عمومية وإدارية الجمعية

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٨٤٧,٤٩٢	١,٢٢٥,٠١٠	أجور و مرتبات وما في حكمها
٧٢,٦٤٠	١٩,٢١٦	نقل وانتقال
.	٢٦٠,١٥٨	إيجار وإنارة
١٥٩,٧٥٦	٤,٣٩٢	إصلاح وصيانته
١٢,١٧٣	٨,٧٧٥	بوفيه ونظافته
٧٩,٢٩١	٢٤٧,٢٥٠	إستشارات و أتعاب مهنية
٦٠,١٠٢	٤,٦٤٦	توريدات عمومية
٢٦,٢٣٤	٣٣,٤٣٥	مصروفات تليفون
١٥,١١٣	١٨,١٠٣	مصروفات انترنت
٣,٨٠٥	١٣,٠٦١	مصروفات بنكيه
١٨٥	٥٠٠	حملات نظافته
١,١٣٦	٢٠,٨٥٦	م بريد و ترجمة
٢٥٠,٨٦٥	.	كهرباء و مياه
٤,٧٨٨	١٥,٥٣٣	أدوات كتابية و مطبوعات
٥,٤٢٥	.	غرامات و فوائد
٢,١٢٠	١٩,٢٢٨	إقامة
١,١٠٤	٧,٤٩٢	مصروفات أخرى
.	١٤,٥٥٩	مصروفات إعلان
.	١,٢١٠,٨٨٠	فروق فحص ضرائب
.	١٧,٠٨١	رسوم و اشتراكات
١٥,٢٣٧	٤,٢٢٦	مهمات مستهلكة
٢,٤٢٣	١,٣٣٨	مصروفات ضيفاه
٢,٥٥٩,٨٨٩	٣,١٤٥,٧٣٩	الاجمالي

٢٥- مصروفات مصنع ومقلب الغردقة

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٥٧٥,٢٤٥	٥٧٩,٦٢٨	أجور و مرتبات وما في حكمها
٦٢٦,٩٣٠	٦٦٢,٧٣٧	أتعاب فرز و كيس
٤٦٤,٥٣٠	٣٠٦,٠٠٠	إيجار لواندر و معدات
١٦٣,٢٠٠	١٧٦,٤٠٠	أعمال حفر
٢,٠٥٨	٧٦,١٦٧	مهمات مستهلكة
٣٩,٩٥٩	٣٢,٩٥٩	إصلاح و صيانة
.	١٢٤,٤٨٧	إيجار و إنارة
.	١,٧٥٠	زيوت و وقود
٧٣٠	.	مياه شرب
٢٦,٢٥٠	٤٤,١٨٢	تأمين معدات المصنع
٢٥,١٢٥	.	تأمين ابتدائي غرفة المطار
٣,٧٤٦	٤٥٥	نقل وانتقال
٦٢,٧٩٧	.	توريدات عمومية
٨٠٠	.	إعاشة و مصروفات علاج
٣٣,٥٥٥	٨,٨٧٣	مصروفات تراخيص و تصاريح و تأمين
١٠,٣١١	٢٧١	بوفيه و ضيافة و نثرات
٢٠١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	عقد مطار الغردقة
٦,٧٩٣	.	مصروفات بنكية
٦٢,٨٨٧	.	خصومات و غرامات
٨,٩٧٤	١,٢٩٩	مصروفات أخرى
٢,٣١٤,٨٩٠	٢,٠٤٥,٢٠٨	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٢٦- تحليل مصروفات مصنع الجنوب
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٠٦٠,٦٤٧	٨٠٣,٧٦٦	أجور و مرتبات وما في حكمها
٣٤٢,٢١٤	٣٨٨,٤٧٩	وقود و زيوت
١٠٦,١٥٨	٨٥,٣٢١	إعاشة و إقامة
٢,٥٨٨	٩٠,٧٩٩	قطع غيار سيارات
٨,٦٨٤	٥,٥٥٩	مياه شرب
١٤,٢٣٨	١٤,٨٢٤	مياه تحلية
١,٤١٦	١,١٣٥	مصروفات علاج
٧٣,١٧٠	٦,٥٨٣	اعمال فرز و كبس
٢٩,٤٣٢	٣٦,٠١٤	صيانة حاويات و صيانة إدارية
.	٣٤,٧٠٥	ضريبة خصم و اضافة
.	.	حفرة مدفن مرسى علم
١١,٤٨٠	١٤,٨١٨	إيجار لوادر
٢,٥٧٦	١٧,٦٤٢	مهمات مستهلكة و نثریات
٦,٠٧٥	٧,٦٩٠	نقل و انتقال
٧٥,٤٣٧	.	توريدات عمومية و أدوات مكتبية
١٦,٢٥١	٢٧,٠٤٨	رسوم و تراخيص و مخالفات و م . بنكية
١٢٣,١٨٠	١١٦,٨٠٣	حق إنتفاع أرض مرسى علم
.	١٠٠	تصريح خروج مفروزات
٣,٦٢٨	٣,٧٦٥	إيجار وانارة
٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	إيجار المقلب - مدينة مرسى علم
١١,٣٧٧	٦,٦٨١	الاستقطاعات و الخصومات - مدينة مرسى علم
١,٩٠٨,٥٥٠	١,٧٨١,٧٣٢	الاجملى

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٢٧- مصروفات صيانة و تركيب الشمندورات
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨٠٧,٨٩٧	٧٢٧,٠٣٧	أجور و مرتبات وما في حكمها
٣٢,٥٤٣	٢٠,١٠٠	اعاشه
٢٠١,٧٢٢	٨٣,٧٣٣	وقود و زيوت
٢٤,٤٨٦	٨,٥٩٠	نقل و انتقال و بدل سفر
٧٢,١٦٨	١٤٢,٤٢٨	خامات و قطع غيار
١,٩٥٣	.	شحن تنكات
١٣,٣٣٦	.	توريدات عموميه
٦١,٠١٥	٧,٤٩٠	إصلاح و صيانه
١,٠٧٠	٥٤,٩٢٧	تراخيص و تصاريح مراكب
١٢,٧٨٣	٢٧٠	مهمات مستهلكة
٢٢٣	.	نثریات و مصروفات علاج
١٩,٧٥٠	١٩,٨٠٠	إيجار سكن عاملين ة إنارة
١٢,٠٠٠	.	إيجار مراكب
٢٩,٨١٠	.	تأمينات مراكب
٩٥٠	.	إيجار معدات
.	١,٧٠٠	ضريبة أرباح تجارية
١,٢٩١,٧٠٨	١,٠٦٦,٠٧٥	الاجملى

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٦٨٩,٥٣٩	.	أجور و مرتبات وما في حكمها
١١٣,٤٨٠	.	نقل و انتقال
٥٧,٠٠٠	.	خصومات و استقطاعات
<u>٨٦٠,٠١٩</u>	<u>.</u>	الإجمالي

٢٨- مصروفات مشروع نظافة منطقة سهل حشيش

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٣٦٣,٥١٩	٥٣٢,٣٣٢	إيجار مركز الزوار
٤١٢,٤١٦	٣٥٢,٤٥١	المرتبات و ما في حكمها
١٨,٨٩٨	٦,٢٥٨	توريدات عمومية
٢٠,١٠٨	١٧,٢٠١	إصلاح و صيانة
٦١,٦١٦	.	ايجار و إنارة
٣,١١٤	١,٧٦٨	مهمات مستهلكة
٦,٨٠٠	.	تصاريح و رسوم و اشتراكات
١,٥٦٠	٣,٦٧٥	نقل و انتقال و إقامة
١,٤٣٩	٧٩٥	بوفية و ضيافة
٥٩٨	.	مصروفات علاج
٢,٣٧٩	٢,٨٠٧	وقود و زيوت
٢٢,١٤٤	٢١,٩٨٥	إعاشة
١٣,٧٠٦	٢,٨٧٥	مصروفات أخرى
<u>٩٢٨,٢٩٦</u>	<u>٩٤٢,١٤٧</u>	الإجمالي

٢٩- مصروفات مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
١٩٨,٣١٥	١١٠,٩٢٨	أجور
٩٧٠	٣٨٠	نقل و انتقال
١١٢,٠٣٢	٤٨,١٦١	ايجار واناره سكن العاملين
٧٥,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	ايجار مدفن
١٥,٩٠٩	٨,٨٨٨	ايجار معدات
٣٢,١٨٤	١٩,٧٤٤	اعمال فرز وكبس
٢٥٨	.	م . بنكية
٢١٢	٤٠٩	مصروفات علاج
٢٠,٥٥٥	١,٧١٠	صيانته سيارات
٣٠٠	.	اعاشه
١,٤٧٤	٤,٠٣٠	توريدات عموميه
٤٨	.	بوفيه و نظافة
١,٣٢٠	.	صيانته إدارية و صيانة مكابس
١٠١,٩٢٩	٤٥,٤٠٨	وقود للسيارات
٥,٨١٥	.	تصاريح
٩٢,٦١٢	.	خصومات و غرامات
٨,٦٢٤	.	تثريات و مهمات
٣,١٥٠	٤٥٠	مياه تحليه
١,٣٨٠	١,٢٠٠	مياه شرب
٨,١٤٥	١٨,١٥٠	ضرائب أرباح تجارية و صناعية
٩٦٠	١,٤٢٥	زيوت و مصروفات أخرى
<u>٦٨١,١٩٣</u>	<u>٣٥٩,٨٨٣</u>	الإجمالي

٣٠- مصروفات مشروع نظافة بورت غالب

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٠١,٧٢٦	٦٦,١٨٢	أجور و مرتبات وما في حكمها
٤٣,٤٨٤	١,٢٥٠	صيانة المركب
١,٦٧٥	١,٣٥٧	توريدات عمومه
٥٥,٠٦٣	.	وقود و زيوت
٣٠,٢٣٠	٣٧,١٢٥	تراخيص المركب
٢٨,٦٠٠	.	مصرفات تأمين
١٥٠	.	نقل وانتقال
١٢,٢٣٨	٤,٥٦٠	كهرباء ومياه و ايجار
٤٥,٤٦٨	.	اعاشه
١,٣١٢	.	بوفيه ونظافه
٣١٩,٩٤٦	١١٠,٤٧٤	الاجمالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٦,٣٤٠	٩,٠٠٠	أجور و مرتبات وما في حكمها
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	إيجار وانارة
.	٤١٢	أدوات كتابية و مطبوعات
١,٢٦٧	.	توريدات عمومية
.	٨٣٤	صيانة ادارية
٤٧,٦٠٦	٤٠,٢٤٦	الاجمالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الإعانات النقدية الممنوحة لجمعية البسر بالفردقة
٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الاجمالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢٠	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٤٦	١,٤٧٦	كتاب انجليزي
٢٤٦	١,٤٧٦	الاجمالي

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