

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هيكا
القوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
و تقرير مراقب الحسابات عليها

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر - هيكأ
القوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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 ٢٠١٩ و قائمة 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

تتخصص 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.



أساس الرأي المتحفظ

- لم يتم موافتنا بمحاضر جرد المخزون المعتمدة من الجمعية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حيث أن الجمعية لم تقم بعمل جرد فعلي في نهاية السنة المالية .

في رأينا باستثناء تأثير ما ورد اعلاه ان القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة و وضوح من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي لجمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر – هييكا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وعن أدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

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 في : ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠

مراقب الحسابات

فتحي سعيد عبد السميع

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٩

٥٢٥٤٣٠٣٠٠

البيــــــــــــــــــــــــان	رقم الايضاح	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩ جنيه مصري	٣١ ديسمبر، ٢٠١٨ جنيه مصري
الاصول الغير متداولة			
الاصول الثابتة (بالصافي)	(٣)	٤٨,٧١٦,٧٥٧	٤١,٤٧٦,٧٦٠
اجمالي الاصول الغير متداولة		٤٨,٧١٦,٧٥٧	٤١,٤٧٦,٧٦٠
الاصول المتداولة			
نقدية لدي البنوك	(٤)	٦,٠٩١,٦٣٨	٤٥٢,٣٩٥
المخــــــــــــــــزون	(٥)	١٩٦,٤٧٧	٥٦٣,٢٢٣
مصروفات مدفوعة مقدماً	(٦)	٣٥٧,٨٤٨	٢,٨٣٤,١٠٨
موردين دفعات مقدمة (بالصافي)	(٧)	٣٠,١٥٠	٢٣٨,٦٠٠
عهد تحت التسوية	(٨)	.	.
سلف عاملين		٢٩,٧٤٠	٤٩,٥٠٠
ايرادات المستحقة	(١٠)	٧,١٤٣,٦٠٧	٦,٨٠٢,٣٤٨
تامين لدى الغير	(١١)	٨,٣٨١,٢٧٢	٥,٠٧٦,٢٢٤
جاري المشروع الامريكي		٢٨,٧٠٤	٦٢,٥٥١
كفالات و ضمانات		١٩,٣٢٠,٠٠٠	١٩,٣٢٠,٠٠٠
اجمالي الاصول المتداولة		٤١,٥٧٩,٤٣٧	٣٥,٣٩٨,٩٤٩
اجمالي الأصول		٩٠,٢٩٦,١٩٤	٧٦,٨٧٥,٧٠٩
الفائض المرحل		٣٤,٧١٠,٨٣٨	١٣,٠٩٩,٥٨٢
فائض إيرادات العام		٥,٣٣٢,٢٩٩	٢٧,٩٧٥,١٢٦
اجمالي الفائض		٤٠,٠٤٣,١٣٧	٤١,٠٧٤,٧٠٨
الالتزامات المتداولة			
مصلحة الضرائب	(١٢)	٣,٥٥٠,٠٨٠	١,٣٨٤,٧٣٣
مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى	(١٣)	٤,٠٧٩,٧٢٩	٢,٧٥٠,٥٩٥
شيكات تحت الصرف (متنوعة)		٧٥٨,٠٢٠	٥,٤٦٠,٦٧٣
أوراق الدفع	(١٤)	.	٨٠,٠٠٠
تامين للغير	(١٥)	٢٩٦,٥٠٠	١٧٥,٠٠٠
دائنو شراء أصول ثابتة		٣,٧٣٢,٧٥٠	٦,٦٣٠,٠٠٠
دائنون (مجلس مدينة الغردقة)		٨,١٦٨,١١٧	.
البنك العربي الافريقي (تسهيلات ائتمانية)		٢٩,٦٦٧,٨٦١	١٩,٣٢٠,٠٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة		٥٠,٢٥٣,٠٥٧	٣٥,٨٠١,٠٠١
اجمالي الالتزامات		٩٠,٢٩٦,١٩٤	٧٦,٨٧٥,٧٠٩

مراقب الحسابات
فهد بن سعيد
محمد بن سعيد
٥٢٥٤٤٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
نورا علي عبد السميع

المدير المالي
عبد المحسن مبارك محمد

السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة من ايضاح رقم (١) الي ايضاح رقم (٣٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
تقرير مراقب الحسابات مرفق .

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	البيان
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨,٤٠٠	٩٦,٦٠٠	(١٧) اشتراكات ورسوم عضوية
٢٣,٧٦٠	٢١,١٩٥	(١٨-أ) مبيعات منتجات الجمعية
١,١٨١,٧٣٣	١,٣٣١,٦٨٠	مبيعات نفايات مصنع الجنوب
٣٣٤,٥٩٤	١٦,١٥٨	(١٩-أ) منح وتبرعات
١٦٥,٦٥٠	٢١٠,٠٠٠	(٢٠-أ) مقابل تركيبات الشمندورات
٩٦٤,٨٧٩	١,١٨٥,١٥٦	(٢١-أ) مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب
٥٧,٤٠٥,٢٥٢	٥٨,٧٦١,٣٩٢	(٢٢-أ) إيرادات مشروع نظافة الغردقة
١١,٧٤٢,٦١٨	٩,٠٩٧,٧٤٧	(٢٣-أ) إيرادات مقلب الغردقة
٢,٥٦٤,٤٦٧	٢,٦٩٧,٣١٦	(٢٤-أ) إيرادات مشروع سهل حشيش
٩٣٦,٠٨٥	١,٢٦٣,١٥٨	(٢٥-أ) إيرادات مشروع نظافة مرسى علم
.	٤٩٣,٤٢١	(٢٦-أ) إيرادات مشروع نظافة بورت غالب
٢,٣٥٣,٨١٢	١,٥٨٨,٦٧٦	(٢٧) إيرادات أخرى
٧٧,٦٨١,٢٥٠	٧٦,٧٦٢,٤٩٩	إجمالي الإيرادات
		المصروفات
١,٥٧٠,٦٣٠	٢,٣٢٧,١٠٩	(٢٠-ب) مصروفات صيانة وتركيب الشمندورات
٢,١٨٦,٧٣٢	٣,٢٩١,٥٥١	(٢١-ب) مصروفات مصنع الجنوب
٢٥٦,٠٨٢	١٧٠,٠٤٧	(٢٨) مصروفات محمية صمداي
٢٨,٢٣٥,٢٨٧	٣٣,٦٨٠,٨٤٢	(٢٢-ب) مصروفات مشروع نظافة الغردقة
٩٣٧,٦٦٤	١,٠٩٧,٩١٥	(٢٤-ب) مصروفات مشروع منطقة سهل حشيش
٤,٩٨٠,٣٢٩	٧,٦٠٠,٨٢١	(٢٣-ب) مصروفات مصنع تدوير المخلفات بالغردقة
١,٥٨٠,٠٥٦	١,٧١٢,٢٧٦	(٢٥-ب) مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب
.	٣٦٦,٤١٨	(٢٦-ب) مصروفات مشروع نظافة مدينة مرسى علم
.	٤٧٠,٨٩٧	(١٩-ب) مصروفات مشروع الجف
٤٨٦,٥٥٢	٤٨٩,٤٩٢	(٢٩) مصروفات توعية
٣,٨٨٠,٦٨٠	٣,٤٤٦,٤١٧	(٣٠) مصروفات مركب الأبحاث
٢٧٩,١٤٠	٦٠,٩٠٣	مصروفات المشروع الأمريكي
٢٢٦,٤٩٧	٢٥٩,٨٩٩	(٣١) منح واعانات
٢,٥٨٨,١٣٣	٣,٦٣٠,٩٤٧	(٣٢) مصروفات إدارة الجمعية
.	١,٤٦٢	(٣٣) مصروفات سنوات سابقة
١١,٨٠٦	١٠,٥٣٢	(١٨-ب) تكلفة المبيعات
١٠,٠٠٠	.	الإضمحلال في رصيد موردين دفعات مقدمة و عهد تحت التسوية
٤٧,٢٢٩,٥٨٨	٥٨,٦١٧,٥٢٨	إجمالي المصروفات
٣٠,٤٥١,٦٦٢	١٨,١٤٤,٩٧١	فائض الإيرادات قبل الإهلاك
٢,٤٧٦,٥٣٦-	١٢,٨١٢,٦٧٣	إهلاك الأصول الثابتة
٢٧,٩٧٥,١٢٦	٥,٣٣٢,٢٩٨	فائض إيرادات العام

فنتحى سعيد
مراقب الحسابات
فتحي سعيد عبد السميع

رئيس مجلس الإدارة
نورا علي عبد السميع

المدير المالي
عبد المحسن مبارك محمد

١- نبذة عن الجمعية

- تأسست جمعية المحافظة على البيئة - هيكا - و المقيدة تحت رقم ١٠٤ بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٩٥ بمديرية الشؤون الاجتماعية بالبحر الأحمر طبقا 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 على 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 أبار 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

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 - هيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣- الأصول الثابتة و أملاكها (أصول مقر الجمعية)

الإجمالي	المراكب	الأثاث ومعدات بحرية	أجهزة كهربائية	أثاث وتجهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأدوات ومهمات	البيان
جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	
٤,٥٤٤,٨٩٤	٣,٢٧٩,٧٤٥	٥٢٢,٦٤٧	١٢٦,٤٦٣	٣٩٦,٠٧٠	١٨٠,٨٩١	٣٩,٠٧٨	التكلفة في ١ يناير ٢٠١٩
٢٠٦,٦٣٢-	.	.	.	٢٠٦,٦٣٢-	.	.	المحول إلى أصول المشروع الإيطالي
٣٧٥,١٢٣	.	٢٨٩,٤٧٤	١٠,٤٣٩	٩٥٨	٧٤,٢٦٢	.	الإضافات خلال العام
٤,٧١٣,٣٩٥	٣,٢٧٩,٧٤٥	٨١٢,١٢١	١٣٦,٩٠٢	١٩٠,٣٩٦	٢٥٥,١٥٣	٣٩,٠٧٨	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٢,٩٨٠,٢٥٠	١,٩٦٠,٣٣٦	٥١١,٢٧٥	١١٤,٧٥٨	١٨٣,٤٧٠	١٧١,٤٢٧	٣٨,٩٨٤	مجموع الإهلاك في ١ يناير ٢٠١٩
٥٤٢,١٩٧	٤٥٢,٤٨٥	٥٩,٦١٥	٥,٢٨٩	١,٤٠١	٢٣,٣١٣	٩٤	إهلاك العام
٣,٥٣٨,١٥٣	٢,٤١٣,٨٥١	٥٧٠,٨٩٠	١٢٠,٠٤٧	١٨٤,٨٧١	١٩٤,٧٤٠	٣٩,٠٧٨	مجموع الإهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
١,١٩٠,٩٤٨	٨٦٦,٩٢٤	٢٤١,٢٣١	١٦,٨٥٥	٥,٥٢٥	٦٠,٤١٣	.	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
١,٥٦٤,٦٤٤	١,٣١٩,٤٠٩	١١,٣٧٢	١١,٧٠٥	٢١٢,٦٠٠	٩,٤٦٤	٩٤	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

جمعية المحافظة على البيئة - هيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣- بي الأصول الثابتة و أهلاكاتها (المشروع الإيطالي)

		البيان			
	جنية مصرية	جنية مصرية	جنية مصرية	جنية مصرية	التكلفة في ١ يناير ٢٠١٩
مباني و تندة	٢,٤٧٨,٠٢٧	٢,٤٧٨,٠٢٧	٣٧٩,٩٠٩	٢,٠٩٨,١١٨	٢٠١٩
أثاث وتجهيزات	٣٢٦,٠٨٠	٣٢٦,٠٨٠	٢٠٦,٦٣٢	١١٩,٤٤٨	٢٠١٩
أجهزة كهربائية	١٤٢,٨٣٣	١٤٢,٨٣٣	١٠,٩٠٥	١٣١,٩٢٨	٢٠١٩
ألات ومعدات	١,٣٢٢,٧١٠	١,٣٢٢,٧١٠	١٥٣,٧٣٨	١,١٦٨,٩٧٢	٢٠١٩
عدد و ادوات	٢٤١,٦٧٣	٢٤١,٦٧٣	١٠٣,٧٣٨	١٣٧,٩٣٥	٢٠١٩
الإجمالي	٤,٨٩١,٢٣٢	٤,٨٩١,٢٣٢	١٠٣,٧٣٨	٤,٧٨٧,٤٩٤	٢٠١٩
جنية مصرية	٢٠٦,٦٣٢	٢٠٦,٦٣٢	١٠,٩٠٥	١٩٦,٧٦٩	٢٠١٩
جنية مصرية	٤٤,٩٩٢	٤٤,٩٩٢	١٠,٩٠٥	٣٤,٠٨٧	٢٠١٩
جنية مصرية	٢٦٨,٩١٨	٢٦٨,٩١٨	١٥٣,٧٣٨	١١٥,١٨٠	٢٠١٩
جنية مصرية	٢٤١,٦٧٣	٢٤١,٦٧٣	١٣٤,٠١٠	١٠٧,٦٦٣	٢٠١٩
جنية مصرية	٢,٠٧١,٧٠٠	٢,٠٧١,٧٠٠	١٣٤,٠١٠	١,٩٣٧,٦٩٠	٢٠١٩
جنية مصرية	٣١٤,٨١٥	٣١٤,٨١٥	١٨٠,٢٩٦	١٣٤,٥١٩	٢٠١٩
جنية مصرية	٢,٣٨٦,٥١٥	٢,٣٨٦,٥١٥	١,١١٠,٦٣٣	١,٢٧٥,٨٨٢	٢٠١٩
جنية مصرية	٢,٧٥٦,٣٤١	٢,٧٥٦,٣٤١	٢١٢,٠٧٧	٢,٥٤٤,٢٦٤	٢٠١٩
جنية مصرية	٢,٨١٩,٥٣٢	٢,٨١٩,٥٣٢	٣٩٢,٣٧٣	٢,٤٢٧,١٥٩	٢٠١٨

مجمع الأهلاك في ١ يناير ٢٠١٩

مجمع الأهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

جمعية المحافظة على البيئة - ميكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ج-٣ الأصول الثابتة و أهلاكاتها (مشروع الجف)

البيان

	<u>عدد وأدوات ومهمات جنية مصرى</u>	<u>أجهزة كهربائية جنية مصرى</u>	<u>آلات ومعدات جنية مصرى</u>	<u>الإجمالي جنية مصرى</u>
التكلفة في ١ يناير ٢٠١٩	٨,٢٥٠	٨,٧٠٠	٣٦,٥٠٠	٥٣,٤٥٠
الإضافات خلال العام	٠	٠	٠	٠
التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٨,٢٥٠	٨,٧٠٠	٣٦,٥٠٠	٥٣,٤٥٠
مجمع الأهلاك في ١ يناير ٢٠١٩	٣,٧٨٢	٢,١٧٥	١٦,٧٢٩	٢٢,٦٨٦
أهلاك العام	٢,٠٦٣	١,٣٠٥	٩,١٢٥	١٢,٤٩٣
مجمع الأهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٥,٨٤٥	٣,٤٨٠	٢٥,٨٥٤	٣٥,١٧٩
الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٢,٤٠٥	٥,٢٢٠	١٠,٦٤٦	١٨,٢٧١
الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٤,٤٦٨	٦,٥٢٥	١٩,٧٧١	٣٠,٧٦٤

جمعية المحافظة على البيئة - هيكا

الإيضاحات المصنفة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

د-٣ الأصول الثابتة و أهلاكاتها (أصول مصنع الجنوب)

	أجمالي		مباني		البيان	
	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى	جنية مصرى		
الأجمالي						
جنية مصرى	١,٠٢٨,٣٧٤	٤٠١,٠٤٣	٥٦٥٤	٩٤,٣٧٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ١ يناير ٢٠١٩
	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	الإضافات خلال العام
	١,٠٣٣,٣٧٤	٤٠١,٠٤٣	٥,٦٥٤	٩٩,٣٧٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٥٩٩,٦٦٦	٣٩٧,٩٤٧	٢,٠٣٦	٩٢,١٨١	١٠٧,٥٠٢	٢٠١٩	مجمع الاهلاك في ١ يناير
١٤,٦٦٠	١,١٣٨	٩١٦	٢,٠٦٠	١٠,٥٤٦	٢٠١٩	اهلاك العام
٦١٤,٣٢٦	٣٩٩,٠٨٥	٢,٩٥٢	٩٤,٢٤١	١١٨,٠٤٨	٢٠١٩	مجمع الاهلاك في ٣١ ديسمبر
٤١٩,٠٤٨	١,٩٥٨	٢,٧٠٢	٥,١٣٢	٤٠٩,٢٥٦	٢٠١٩	الصافي في ٣١ ديسمبر
٤٢٨,٧٠٨	٣,٠٩٦	٣,٦١٨	٢,١٩٢	٤١٩,٨٠٢	٢٠١٨	الصافي في ٣١ ديسمبر

د-٣ الأصول الثابتة و أملاكنا (مشروع النضافة)

الإجمالي	سجلات و نوادر	حاربات	آلات ومعدات	أجهزة كهربائية	أثاث وتجهيزات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وادوات ومعدات	التبيان
٥٧,٠٩٢,٨٠٤	٢٢,٠٨٠,٥٧٣	٤,٢٩٥,٤٣٠	٢٩,٩٦٠,٨٧٥	١٦,٥٨٤	٩٤,٤٤٧	٥٣,٨٥٢	١٩١,٠٩٣	التكلفة في ١ يناير ٢٠١٩
١٩,٦٢٧,٥٤٥	١٧,٨٩٨,٦٩٢	٥٠٢,٥٠٠	.	.	٥,٠٥٠	.	١,٢٢١,٣٠٣	الإضافات خلال العام
٧٦,٧٢٠,٣٤٩	٣٩,٩٧٩,٢٦٥	٥,١٩٧,٩٣٠	٢٩,٩٦٠,٨٧٥	١٦,٥٨٤	٩٩,٤٩٧	٥٣,٨٥٢	١,٤١٢,٣٩٦	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٢٠,٤٥٩,٦٩٢	١٦,٠٧٠,٣٧٤	٣,٧٧٧,٦٣٦	٤٤٧,٤٥٤	٦,٨٦٧	٩٢,٣٩٠	٣٧,٨٢٨	٧٧,١٤٣	مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠١٩
١١,٩٢٨,٥٠٨	٣,٨٩١,٣٩٦	٤٦٩,٨١٦	٧,٣٩٢,٠٢٤	٢,٣٣٥	٩٧٤	٣,٥٠٣	١٦٨,٤٦٠	الإهلاك العام
٣٧,٣٨٨,٢٠٠	١٩,٩٦١,٧٧٠	٤,١٩٧,٤٥٢	٧,٨٣٩,٤٧٨	٩,٢٠٢	٩٣,٣٦٤	٤١,٣٣١	٢٤٥,٦٠٣	مجمع الإهلاك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٤٤,٣٣٢,١٤٩	٢٠,٠١٧,٤٩٥	١,٠٠٥,٤٧٨	٢٢,١٢١,٣٤٧	٧,٣٨٢	٦,١٣٣	١٢,٥٢١	١,١٦٦,٧٩٣	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٣٦,٦٣٣,١١٢	٦,٠١٠,١٩٩	٩٢٧,٧٩٤	٢٩,٥١٣,٣٧١	٩,٧١٧	٢,٠٥٧	١٦,٠٢٤	١١٣,٩٥٠	الصافي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	نقدية لدى البنوك
جنيه مصري	جنيه مصري	البنك العربي الأفريقي الدولي - حسابات جارية
٤٥٠,٢٥٠	٢,٠٨٩,٩٩٣	ودائع بالبنوك
٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	بنك مصر
٢,١٤٥	١,٦٤٥	الإجمالي
٤٥٢,٣٩٥	٦,٠٩١,٦٣٨	

عدد	٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	عدد	المخزون
	جنيه مصري	جنيه مصري		كتب غطس إنجليزي
١,٥٤٤	٣٤,٥٢٤	٢٧,٥٩٢	١,٢٣٤	كتب غطس الماني
٣,٠٢٨	٦٧,٧٠٦	٦٤,١٠٦	٢,٨٦٧	كوستر
٥,٥١٢	٥٤,٢٩٣	٥٤,٢٩٣	٥,٥١٢	تى شيرت قطن
٣٠٠	١٢,٥٤٠	١٢,٥٤٠	٣٠٠	سويت شيرت قطن
١٤٧	١٤,٢٣٠	١٤,٢٣٠	١٤٧	جاكت قطن
١٩٦	٢٣,٧١٦	٢٣,٧١٦	١٩٦	قطع غيار ومهمات مستهلكة (مشروع النظافة)
	٣٥٦,٢١٤	٠		الإجمالي
	٥٦٣,٢٢٣	١٩٦,٤٧٧		

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	مصروفات مدفوعة مقدما و مدينون متنوعون
جنيه مصري	جنيه مصري	تأمين سيارات
٢٣٥,١٦٠	٣٥٧,٨٤٨	تجديد ترخيص جهاز اللاسلكي
١,٤٢٠	٠	ايجار أرض مصنع الجنوب
٥,٢٧٠	٠	مدينون متنوعون
٧٢,٥٧٤	٠	مصلحة الضرائب - ضريبة القيمة المضافة
٢,٥١٩,٦٨٤	٠	الإجمالي
٢,٨٣٤,١٠٨	٣٥٧,٨٤٨	

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	موردين دفعات مقدمة
جنيه مصري	جنيه مصري	شركة البيت للطاقة المتجددة (٤٠% توريد ٢ مكنسة)
١,١٨٠,٠٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	دفعه مقدمة لتوريد معدات غطس
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	دفعه ٥٠% من تراخيص مراكب هيبكا ١-٣-٤-٥
٩,٧٥٠	١١,٣٠٠	دفعه ٥٠% من قيمة تراخيص الخاصة بمباني مصنع الغردقة
٩,٨٥٠	٩,٨٥٠	دفعه ٥٠% من تسجيل موقع للمركب السفاري علي الانترنت
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	الإضمحلال في موردين دفعات مقدمة
(١,١٩٠,٠٠٠)	(١,١٩٠,٠٠٠)	دفعه اولي من قيمة قطع غيار للسيارات الداف
٩٠,٠٠٠	٠	دفعه اولي من قيمة عمرة كاملة للسياره رقم ٢٥
٧٥,٠٠٠	٠	دفعه من صندوق كامل و شراء وحدة نقل pto و بستم
٤٥,٠٠٠	٠	الإجمالي
٢٣٨,٦٠٠	٣٠,١٥٠	

٢٠١٨، ٣١ ديسمبر		٢٠١٩، ٣١ ديسمبر		
جنيه مصري		جنيه مصري		
١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	عهد تحت التسوية
١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	عهدة طرف أمين الخزينة
١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	١١,١٨٤	الاجمالي
.	.	.	.	الاضمحلال في عهد تحت التسوية
.	.	.	.	الاجمالي
٢٠١٨، ٣١ ديسمبر		٢٠١٩، ٣١ ديسمبر		١٠- إيرادات مستحقة
جنيه مصري		جنيه مصري		
٥,٠٦٥,٨٢٨	٦,٠٤٠,٧٤٠	٦,٠٤٠,٧٤٠	٦,٠٤٠,٧٤٠	مشروع النظافة - مدينة الغردقة
٤٤٠,٠٠٠	٥٣٤,٨٤٠	٥٣٤,٨٤٠	٥٣٤,٨٤٠	مشروع النظافة - مدينة سهل حشيش
٥٥٦,٥٠٤	٢٢١,٨٥٧	٢٢١,٨٥٧	٢٢١,٨٥٧	مشروع النظافة - مدينة مرسى علم
.	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	مشروع النظافة - منتجع بورت غالب
.	١٢١,١٧٠	١٢١,١٧٠	١٢١,١٧٠	مقابل خدمة فنادق مرسى علم
٧٤٠,٠١٦	.	.	.	إيرادات مستحقة
٦,٨٠٢,٣٤٨	٧,١٤٣,٦٠٧	٧,١٤٣,٦٠٧	٧,١٤٣,٦٠٧	الاجمالي
٢٠١٨، ٣١ ديسمبر		٢٠١٩، ٣١ ديسمبر		١١- تأمين لدى الغير
جنيه مصري		جنيه مصري		
٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	تأمين مجلس مدينة مرسى علم (مناقصة النظافة ٢٠٠٧)
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	تأمين مناقصة نظافة مرسى علم ٢٠١٧ / ٢٠١٦
١٧٦,٥٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	تأمين شركة مرسى علم (تأمين إيجار مبنى الزوار)
١٣,٢٠٠	٣٦١,٨٠٠	٣٦١,٨٠٠	٣٦١,٨٠٠	تأمين للمصرية للمطارات
.	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	التأمين النهائي لاستغلال مدفن بورت غالب
.	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	التأمين النهائي لاستئجار سكن العاملين لمشروع
٤,٨٢١,٥٢٤	٧,٧٥٣,٩٦٤	٧,٧٥٣,٩٦٤	٧,٧٥٣,٩٦٤	نظافة منتجع بورت غالب
٥,٠٧٦,٢٢٤	٨,٣٨١,٢٧٢	٨,٣٨١,٢٧٢	٨,٣٨١,٢٧٢	تأمين خطاب ضمان
				الاجمالي
٢٠١٨، ٣١ ديسمبر		٢٠١٩، ٣١ ديسمبر		١٢- دانون متنوعون
جنيه مصري		جنيه مصري		
١,٢٤٦,٦٨٤	١,٨٣٧,٤١٩	١,٨٣٧,٤١٩	١,٨٣٧,٤١٩	مصلحة الضرائب - ضريبة كسب العمل
١٣٨,٠٤٩	٢٩٥,٥٩٠	٢٩٥,٥٩٠	٢٩٥,٥٩٠	مصلحة الضرائب - ضريبة الخصم و الاضافة
.	١,٤١٧,٠٧١	١,٤١٧,٠٧١	١,٤١٧,٠٧١	مصلحة الضرائب - ضريبة القيمة المضافة
١,٣٨٤,٧٣٣	٣,٥٥٠,٠٨٠	٣,٥٥٠,٠٨٠	٣,٥٥٠,٠٨٠	الاجمالي
٢٠١٨، ٣١ ديسمبر		٢٠١٩، ٣١ ديسمبر		١٣- مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
جنيه مصري		جنيه مصري		
٢,٧٥٠,٥٩٥	٣,١٧٩,٤٢٧	٣,١٧٩,٤٢٧	٣,١٧٩,٤٢٧	مصروفات مستحقة
.	٤٨٠,٧٦٦	٤٨٠,٧٦٦	٤٨٠,٧٦٦	أرصدة دائنة تحت التسوية
.	٤١٩,٥٣٦	٤١٩,٥٣٦	٤١٩,٥٣٦	خصومات و إستقطاعات مجلس مدينة الغردقة عن ديسمبر ٢٠١٩
٢,٧٥٠,٥٩٥	٤,٠٧٩,٧٢٩	٤,٠٧٩,٧٢٩	٤,٠٧٩,٧٢٩	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيككا

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	١٤- أوراق الدفع
جنيه مصري	جنيه مصري	
٨٠,٠٠٠	٠	القسط الأخير من تأمين سيارات الجمعية
٨٠,٠٠٠	٠	الإجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	١٥- تأمين للغير
جنيه مصري	جنيه مصري	
٠	٢٠,٠٠٠	التأمين الابتدائي المدفوع من (مصنع حلوان لتجهيزات النقل) لمناقصه توريد عدد ٢ تجهيزه مكبس جمع قمامه ٣م٢٠-٣م٢٤
٠	٤٢,٢٥٠	التأمين النهائي المدفوع من (مصنع حلوان لتجهيزات النقل) لمناقصه توريد عدد ٢ تجهيزه مكبس جمع قمامه ٣م٢٠-٣م٢٤
٠	٤٤,٥٠٠	التأمين النهائي المدفوع من (مصنع حلوان لتجهيزات النقل) لعمل ٢ مكبس قمامة ٢٤ م٣ على سيارة مرسيدس أكتروس ٤٠٤٨ جديدة
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	التأمين الابتدائي شركة فيدا أند كو مناقصة لوحات البيل بورد المشروع الأمريكي
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	التأمين الابتدائي شركة ايليت مناقصة توريد المكانس الهيدروليكي
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	التأمين الابتدائي المدفوع لمناقصة توريد و تركيب معدات مصنع الغردقة
٠	١٤,٧٥٠	تأمين إيجار لوادر
١٧٥,٠٠٠	٢٩٦,٥٠٠	الإجمالي

١٧- الإشتراكات ورسوم العضوية

وتتمثل في رسوم الإشتراك والعضوية بالجمعية المسددة خلال عام ٢٠١٩ وقد بلغت في ٣١/١٢/٢٠١٩ مبلغ ٩٦,٦٠٠ جنيه

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	١٨- مبيعات منتجات الجمعية
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٣,٧٦٠	٢١,١٩٥	مبيعات منتجات الجمعية
٢٣,٧٦٠	٢١,١٩٥	الإجمالي

وتتمثل في مبيعات الجمعية من منتجاتها المختلفة سواء كانت مواد تذكارية أو دعائية أو كتب غطس أو تى شيرت أو مبيعات نقايات .

١٩- المنح والتبرعات

يتمثل في التبرعات النقدية من أعضاء الجمعية

٢٠- مقابل تركيبات شمندورات

وتتمثل في المبالغ التي تحصل عليها الجمعية نظير التركيبات الخاصة التي تقوم بها الجمعية للغير امام ارضفة وشواطئ الفنادق والقرى على طول خط البحر الأحمر وقد بلغت جملة هذا البند خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٢١٠,٠٠٠ جنيه

أ-٢١ مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب

وهي المبالغ الشهرية التي تحصل عليها الجمعية من الفنادق والقرى وغيرها بالجنوب نظير جمع المخلفات الصلبة من تلك الجهات وقد بلغت جملة هذا البند خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ١١٨٥١٥٦ جنية

أ-٢٢ إيرادات مشروع نظافة الغردقة

وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة الغردقة وفق التعاقد المبرم بين الجمعية ومجلس مدينة الغردقة في هذا الشأن وقد بلغ خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٥٨٧٦١٣٩٢ جنيها

أ-٢٣ إيرادات مقلب ومصنع الغردقة

وهو الإيراد المحقق للمقلب خلال عام ٢٠١٩ من مبيعات نفايات و قد بلغت القيمة مبلغ ٩٠٩٧٧٤٧ جنيها

أ-٢٤ إيرادات مشروع سهل حشيش

وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة منطقة سهل حشيش وفق التعاقد المبرم بين الجمعية وإدارة المنطقة في هذا الشأن وقد بلغ خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٢٦٩٧٣١٦ جنيها

أ-٢٥ إيرادات مشروع نظافة مدينة مرسى علم

أعمال نظافة مدينة مرسى علم وفق التعاقد المبرم بين الجمعية والوحدة المحلية للمدينة

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
جنيه مصرى	جنيه مصرى
٩٣٦,٠٨٥	١,٢٦٣,١٥٨
٩٣٦,٠٨٥	١,٢٦٣,١٥٨

-٢٦ إيرادات أخرى

فوائد ايداع أموال بالبنوك
مبيعات كراس شروط
الرحلات التثقيفية لطلبة المدارس
رحلات مركب السفاري
ايرادات بيع حيوان محار البصر
فروق تقييم أسعار صرف عملات اجنبية
الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢٥٧,٨٨٤	٢٦٩,٦٨٢
٢٠,٠٠٠	١,٧٠٠
٦٧٦,٤٩٧	٣٢,٤٠٠
١,٣٩٩,٤٣١	٧٤٩,٢٠٠
.	٥٧١,٢٠٠
.	٣٥,٥٠٦-
٢,٣٥٣,٨١٢	١,٥٨٨,٦٧٦

جمعية المحافظة على البيئة - هيكلا

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠- ب مصروفات صيانة وتركيب الشمندورات

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
جنيه مصري	جنيه مصري
٩٤٦,٢٨٦	١,٢٥٤,٨٥٨
٣٨,٩٧٦	٤٨,٧٥٠
٢٣٣,١٧٢	٣٥٢,٦٣٨
١٥,٨٩٣	٣٠,٣١٠
٢٠٥,٠٧٢	٣٣٩,٢٦٥
٣,٢٨٥	٤,٣٢٠
٤,١٠٠	.
٢٦,٧٤٠	٢٤,٧١٢
٥٥,٩٦٩	١١٣,٥٠٠
٥,٥٥٠	٤٥,٧٠٠
١,٦٨٠	٩,١٥٤
٣,٣٠٧	١,٢٢٧
.	٩,٦٠٠
٦٠٠	٦,٤٠٠
.	٥٦,٦٧٥
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١,٥٧٠,٦٣٠	٢,٣٢٧,١٠٩

أجور و مرتبات وما في حكمها
اعاشه
زيوت وبنزين
نقل و انتقال و بدل سفر
خامات و قطع غيار
شحن تنكات
ايجار معدات
توريدات عموميه
إصلاح و صيانه
تراخيص مرآكب
مهمات مستهلكة
مياه للمركب
ايجار سكن عاملين
ايجار المركب
تأمينات مرآكب
ايجار المخزن
الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
جنيه مصري	جنيه مصري

١,١٥٠,٠٦٣	١,٥١١,٨٣٩
٣٩,٦٨٥	٥٩,٣٦٨
٤٢٠,٤٧٦	٦٥٦,٩٧٢
١٨٣,٧٩٤	٢٣٦,٣٩٩
١٥,٤٩٤	٣٢,٧١٦
٢٧,٠٠٥	١٧,٧٨٦
١٠,١٤٠	٨,٠٤٥
.	١٥٦,٤٩٥
.	٣,١٢٥
.	٣٤١
٤٧,٥٨٢	٢٨٧,٦٦٨
٩,٦٣٣	.
.	١٢١,٧٢٠
٣٦,٨٧٠	٢٥,٠٠٠
٦,٣٧١	٥,٨٦٤
١٥,٧٣٢	٢٤,٨١٥
٣٢,٣٢٨	٢١,٧١٤
١١,٠٠٠	٢,١٥٣
٩٩,٦٢٥	١٣,٢٦٣
٣,١٥٠	٢٠,٧٧٦
٦٦,١٣٤	.
.	١٩,٩٨٦
١١,٦٥٠	٦٥,٥٠٦
٢,١٨٦,٧٣٢	٣,٢٩١,٥٥١

٢١- ب تحليلى مصروفات مصنع الجنوب

أجور و مرتبات وما في حكمها
وقود خط الإنتاج
وقود و زيوت و صيانة وسائل النقل
إعاشة
مياه شرب
مياه تحلية
مصروفات علاج
اعمال فرز
اعمال كبس
صيانة حاويات
صيانة وسائل النقل
مهمات
حفره مدفن مرسي علم
ايجار لوادر
نثریات
نقل و انتقال
توريدات عمومية
رسوم و تراخيص
تأمينات
تصريح خروج مفروزات
غرامات
مقايسه تركيب عداد كهرباء للمصنع
ايجار وانارة
الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٢٠٥,٩٥٦	٩٧,٨٨٩
.	١٨,٦٦٥
٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٧٧٤	٥,٤٩٣
١٠٧	.
٧٥	.
٢٢٠	.
٩٥٠	.
.	.
<u>٢٥٦,٠٨٢</u>	<u>١٧٠,٠٤٧</u>

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
١١,٢٢٣,٢١٤	١٢,٧١١,٩٠٨
٢,٧٧٢,١٩١	١,١١٩,٠٠٠
.	٤,٤٦١,٢٦٠
٤٠٤,٤٩٣	١,٢٠٠,٨٦٦
٣,٢٦١,٦٢٣	٤,٩٦٩,٣٠٣
٧٣٦,٢٣٤	١,٠٦٠,٦٥٧
١,١٦٥,١٢٠	١,٤١٤,٥٤٠
٥٠٩,٢٢٢	٧١٢,٢٨٣
٢,١٢١,٧٩٢	٥٨٦,٥٤٦
٢٣٦,٠٣٣	٢٨٠,٣٠٨
٨٧,٢٦٤	١٦,٧٣٦
٦,١٦٠	٢٠,١٥٥
٥٦١,٨٣٧	٦٦٧,٢٣١
٤,٠٧٤,٩٣٠	١,٤٩٣,٤٠٩
.	١٢٧,٥٧٢
٥٥,٩٧٧	٦٧,٤٣٢
١٠٥,٩٢٢	١١٨,٩٣٧
٢,٦٩٩	٢,٩٥٥
٤٧,٧٩٠	٥٥,٤٣٩
٧٢,٧١٩	٧٨,٧٨٥
١٢٧,١٢٠	٥٧,١٣٨
٥٤,٤٩١	١,٦٨٧
٤٩,٢٩٤	٣٠,٧٠٠
٤٦٣,٩١٠	٤٦٣,٨٩٢
٣٢,٩٦٦	٤٣٣
.	١,٦٨٣,٦٨٤
.	٣٧,٢٣٠
.	٥٥,٠٠٠
.	١٠٩,٩٧٧
.	٣٦,٠٠٠
.	٢,٥٨٠
.	٣٧,١٩٩
٤,٠٠٠	.
٥٧,٢٨٦	.
<u>٢٨,٢٣٥,٢٨٧</u>	<u>٣٣,٦٨٠,٨٤٢</u>

٢٧- تحليلي مصروفات صمداي

أجور و مرتبات وما في حكمها
سولار وبنزين
ايجار وانارة
بوفيه و نظافة
توريدات عمومية
صيانة ادارية
مهمات مستهلكة
نقل و انتقال
نثرات
<u>الاجمالي</u>

٢٢-ب مصروفات مشروع نظافة الغردقة

أجور و مرتبات وما في حكمها
تأمينات إجتماعية
قطع غيار ومهمات للسيارات
مصروفات صيانة سيارات
سولار وبنزين
زيوت لسيارات المشروع
كاوتش وبطاريات
تأمين سيارات
قطع غيار ومهمات مستهلكة
مصروفات تراخيص
صيانة حاويات وطفائيات
مصروفات علاج
نقايات
غرامات
دمغات
مياه للمشروع
ايجار و إنارة و غاز لسكن العاملين
مصروفات بنكية
نقل و انتقال
مصروفات تليفون
توريدات عمومية
صيانة ادارية
شنط رمضان
عمولة خطاب ضمان
ضيافة
فوائد قروض و فوائد تأخير و عمولة تسهيل ائتماني
اعانه طوارئ
عمل منحدر للرامب
ايجار لوحات تجاريه
رش الحاويات
اعاده ترميم سور القوات البحرية
التخليص الجمركي لفرش المكاس المستورده من تركيا
ايجار معدات
مصروفات استشارات
<u>الاجمالي</u>

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	٢٤-ب مصروفات مشروع نظافة منطقة سهل حشيش
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٧٦١,٣٢٩	٨٩٣,٩١٥	أجور و مرتبات وما في حكمها
١٤٩,٥٦٥	٢٠٤,٠٠٠	نقل و انتقال
.	.	خصومات
٢٦,٧٧٠	.	مهمات
<u>٩٣٧,٦٦٤</u>	<u>١,٠٩٧,٩١٥</u>	<u>الاجمالي</u>
٢٠١٨ ديسمبر، ٣١	٢٠١٩ ديسمبر، ٣١	٢٣-ب مصروفات مصنع ومقلب الغردقة
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٣٤٠,٤٩٢	٩٩٩,٩٤٧	أجور و مرتبات وما في حكمها
٢,٢٩٦,٦١١	٢,٠١٥,٦٧٥	أتعاب فرز
٤١٨,٢٣٧	٣١٥,٣٣٠	اتعاب كبس
٥٥٥,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	ايجار لواندر
١٣٨	٤,٢٠٠	سولار
٢١٤,٦٤٧	٢٢٣,٦٤٤	مهمات مستهلكة
٤٢٢,٤٠٠	٦٣٣,٦٠٠	المدفن الصحي
٢٤٥,٤٣٣	١٥٦,٩٨٣	إصلاح و صيانة
١٦,٩٢٠	٥٠,٤٥٠	رش المقلب
٤٠,٩٥٠	٣٢,٠٠٠	مياه شرب
٥,٤٠٠	٦,٥٠٠	مياه تحلية
٦٨,٨٦٤	٧٥١,٧٥٥	انارة
١٠,٤٥٥	٥,٦٣٤	نقل و انتقال
١٥,٤٠٨	٥١,٢٧٤	توريدات عمومية
٦٤,١٠٠	١١٨,٥٠٠	ايجار معدات
٩٠,٢٦٠	١٤٤,٨٩٤	استشارات
٣٩,٤٤٩	١٠٤,٩٩٥	م تأمين
٢٠,٢٠٥	١١,٨١٠	م ضيافة
.	٩٤٥,٣٧٠	عقد مطار الغردقة
.	١٨٧,٣٧٠	كاميرات مراقبة
.	٢٠٩,٨٩٠	مصروفات أخرى
١٠١,٨٤٠	.	صيانة ادارية
١٣,٥٢٠	.	م اعلان
<u>٤,٩٨٠,٣٢٩</u>	<u>٧,٦٠٠,٨٢١</u>	<u>الاجمالي</u>

٢٥-ب مصروفات مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٩٦٥,٤١١	٩٢٤,٣٦٤	إيجار مركز الزوار
.	٤٥١,٧٦١	المرتبات و ما فى حكمها
٨٥,٦٠٠	٤٧,٠٥٢	توريدات لوازم السباكة والكهرباء بالمعمل المائى
١٢,٥١٥	٣١,٠٨٧	صيانة ادراية
١٠٩,٣١٩	١٤٠,٧٧٦	كهرباء ومياه
٤,٠٣٧	٧١,٤٥٢	مهمات مستهلكة
٢,٢٠٢	٣,٥٥٥	نقل وانتقال
٢,٣٠٤	٧,٧٥٢	بوفية و ضيافة
١٦٧	١٥	مصروفات علاج
٦,٣٠٩	٢,٢٨٥	وقود
.	٢١,٥٠٦	إعاشة
.	١٠,٦٧١	مصروفات أخرى
٥٢	.	بريد
١٨,٠٠٠	.	صيانة التندة
٣٧٢,٤٤٠	.	عقود اعمال
١,٧٠٠	.	ايجار معدات
<u>١,٥٨٠,٠٥٦</u>	<u>١,٧١٢,٢٧٦</u>	الاجمالى

٢٥-ب مصروفات مشروع نظافة مدينة مرسى علم

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	
جنيه مصري	جنيه مصري	
.	٢٤٠,٠٠٠	إيجار المقلب
.	١٢٦,٤١٨	الاستقطاعات و الخصومات
.	<u>٣٦٦,٤١٨</u>	الاجمالى

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩

جنيه مصري

٨,٨٨٢
١٧٣,٥٩٤
١٢,٦٥٥
٢,٠٢٥
٢١,٨٥٤
٤٥,٠٠٠
١٣,٦٩٥
٨,٩٢١
٢,٠٦٠
٤٦,٦٥١
١٣
١٨,٤٠٥
٥٠٢
٦٩٧
٩٨٨
٩٦,١٢٩
٥,٠٠٠
٩,٨٦٦
١٥٥
١,٣٥٠
٢,٤٥٥
<u>٤٧٠,٨٩٧</u>

ضرائب الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة
اجور
نقل وانتقال
غرامه ميزان نقل معدات المقلب
ايجار واناره سكن العاملين
ايجار المقلب
خصومات
ايجار معدات
وثيقه تأمين مسنوليه مدنيه
اعمال فرز وكبس
مصروفات علاج
صيانه سيارات
اعاشه
توريدات عموميه
صيانه مكابس
وقود للسيارات
زبوت
وقود للمولد
نثریات
مياه تحليه
مياه شرب
الاجمالي

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨

جنيه مصري

٨٩,٩٣٥
٣٨١,٦١٧
.
.
.
.
١٥,٠٠٠
<u>٤٨٦,٥٥٢</u>

٣١ ديسمبر، ٢٠١٩

جنيه مصري

٢٢٣,٦٠٩
٣٧,٤٠٠
٣٩,٨٠٠
٤٣,٧١٢
٤٦,٤٠٠
٨٣,٨٣٢
١٤,٧٣٩
<u>٤٨٩,٤٩٢</u>

٢٨- مصروفات التوعيه

مصروفات معرض البوت شو
مصروفات الرحلات التثقيفية والترفيهية لطلبة المدارس
قيمه نقل المعدات الحربية لانشاء مواقع غوص جديده بالبحر الاح
قيمه تذاكر طيران لعدد ٣ مستشارين بمنظمه مشروع القروش
قيمه سولار خاص برحله تجربه جهاز التتبع (جي بي اس)
قيمه ايجار مراكز لرحله تجربه جهاز التتبع (جي بي اس)
قيمه التغطية الاعلامية لأنشطة الجمعية
الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨، ديسمبر، ٣١	٢٠١٩، ديسمبر، ٣١	مصرفات مركب السفارى
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٥٥٩,٨٦٦	٣٩١,٤١٩	أجور و مرتبات وما في حكمها
٩,٠٠٠	١٦,٥٥٠	ايجار مراكز
١٠,٨٤٠	٣٤٢	شحن تنكات
٣٠,٦٠٠	٢٩,٩٧٧	ايجار تنكات
١٩٠,٤٦٢	١٢٩,٧٢٠	صيانه المركب
٢٥٥,٩٥٨	٤٧,٥٢٠	توريدات عموميه
٣٥٠,٢٥٥	٢٥٦,١٨٤	سولار
٢٨,٩٦٧	٦٠,٨٦٠	تراخيص المركب
٢٢,١٨٥	١٨,٣٧٢	تصاريح
١٠٨,٨٧١	١٠٩,٢٨٠	مصرفات تأمين
٦,٢٤٠	٨,١٨٠	ايجار مخزن
٢٠,٤١٨	٦,٨٠٠	نقل وانتقال
٦١,٦٨٠	٦٤,٢٧١	كهرباء ومياه
٩٣٥	٣٦٠	مصرفات انترنت
٣٤٦,٣١٤	٢٢٨,٤٠١	اعاشه
٢١,٤٦٦	٦,٢٧٩	بوفيه ونظافه
١,٧٠٢,٦٤٧	٢,٠٦٠,٧٩٨	م الازرق
٣٥٦	٢,٣٩٠	مصرفات علاج
٠	٨,٧١٤	مصرفات أخرى
١٠,٤٢١	٠	مهمات مستهلكه
٥٩,٧١٣	٠	زيوت
١٤,٢٨٢	٠	تراكي
٥٠	٠	مصرفات تليفون
٩٥٠	٠	مصرفات ضيافه
١٨,٧١٥	٠	تأمينات
١٧,٥٧٠	٠	بطاريات
١,٢٠٠	٠	رش المركب من الحشرات
١٥,٧٨٠	٠	معاينه و اشتراكات غرف الغوص
٨,٧٣٨	٠	تصوير فوتو جرافي للمركب
٦,٢٠٠	٠	اتعاب تخليص شهادة وزارة السياحة
<u>٣,٨٨٠,٦٨٠</u>	<u>٣,٤٤٦,٤١٧</u>	الاجمالي

٢٠١٨، ديسمبر، ٣١	٢٠١٩، ديسمبر، ٣١	منح واعانات
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	الإعانات النقدية الممنوحة لجمعية اليسر بالگردقة
٢٣,٩٤٠	٢٧,٣٦٠	مساهمة الجمعية في اليوم العالمي للحياه البرية
٠	٥٩,٩٤٠	قيمة ١٢٠٠ كرتونة رمضان للعاملين بالجمعية
٠	٢,٥٩٩	رفع كفاءة إدارة التضامن الإجتماعى بحلايب
١٨,١١٩	٢٠,٠٠٠	مساهمه الجمعية في يوم اليتيم
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	تبرع الجمعية لحفل الزفاف الجماعى بالگردقة
١٩,٤٣٨	٠	مساهمة الجمعية لمشغل فتيات ابو غصون
١٥,٠٠٠	٠	رفع كفاءه اداره التضامن الجنوبية
<u>٢٢٦,٤٩٧</u>	<u>٢٥٩,٨٩٩</u>	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣١- مصروفات عمومية وإدارية الجمعية

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٤٩٥,٩١٥	٢,٣١٧,٣٧٩	أجور و مرتبات وما في حكمها
٢٦٢,٦٦٩	٢٣٥,٧٤٥	نقل وانتقال
٣٣,٦٣٤	٧٧,٢٨٣	مصروفات ضيافته
٤٣٢,٠١٢	٥٢٣,١٦٩	ايجار وانارة
١٤,٨٠٥	٢٨,٢١٩	إصلاح و صيانه
١٨,٩٠٤	١٤,١٧٨	بوفيه ونظافه
٤٩,٢٤٢	٩٨,٧٥٠	استشارات واتعاب قانونيه
١١٦,٧٧١	٧٤,٩١٢	توريدات عموميه
٣٨,٧١٧	٤١,٦٦٩	مصروفات تليفون
٢٦,٨٥٣	٦٣,٣٦١	مصروفات انترنت
٩,٩٠٧	٨,٨٦٥	مصروفات بنكيه
٤,٧٥١	٢٢,٣٦٦	حملات نظافه
٤١٦	١,٢٢١	م بريد
.	٤٧,١٧٣	غرامات
.	٢٤,٣٩٥	إقامة
.	١٥,٦٥٩	مصروفات أخرى
٣٠,٢٥٠	٣٦,٦٠٣	أتعاب مراقب الحسابات
٤٨,٠٤٢	.	كهرباء ومياه
٩٧٠	.	وقود
٤,٢٧٥	.	كومسيب
<u>٢,٥٨٨,١٣٣</u>	<u>٣,٦٣٠,٩٤٧</u>	<u>الاجمالي</u>

١٨- ب تكلفة المبيعات

٣١ ديسمبر، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٩	عدد	
جنيه مصري	جنيه مصري		
٦,٨٨٧	٦,٩٣٢	٣١٠	كتاب انجليزي
٤,٩١٩	٣,٦٠٠	١٦١	كتاب المانى
<u>١١,٨٠٦</u>	<u>١٠,٥٣٢</u>		<u>الاجمالي</u>

وهي المبالغ التي تحملتها الجمعية كتكلفة تقابل إنتاج المنتجات التي تقوم الجمعية ببيعها وقد بلغت في عام ٢٠١٨ مبلغ وقدرة ١١٨٠٦ جنيه