

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر - هيبكا
القوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
و تقرير مراقب الحسابات عليها

جمعية المحافظة علي البيئة بالبحر الأحمر - هيكا
القوائم المالية المستقلة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

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 على البيئة بالبحر الأحمر - هيبكا

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر - هيبكا والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ 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 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 الملانمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانمة 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 ملانمة 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 - هيبكا فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وعن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة 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 بحسابات 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 : ٧ ديسمبر ٢٠٢٢

مراقب الحسابات
عبد الوهاب
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٢٥٤٢٠٢
٥٢٥٤٢٠٢

جمعية المحافظة على البيئة - هيكلا

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الإيضاح	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	البيان
	جنية مصري	جنية مصري	الأصول الغير متداولة
(٣)	٢٨,٤٥٠,٤٤٩	١٩,١٠٨,٤١١	الأصول الثابتة (بالصافي)
	٢٨,٤٥٠,٤٤٩	١٩,١٠٨,٤١١	إجمالي الأصول الغير متداولة
	٣٠,٧٢٨,٣٠٩	٢٨,٧٢٤,٨٠٩	الأصول المتداولة
(٤)	١٩٤,٠٨٥	١٨٣,٧٥٥	تقديرة لدى البنوك
(٥)	١١٢,٢٨٠,٤٧٣	١٠٥,٥٩٧,٨٥٩	المخزون
(٦)	٢,٥٩٢,٥٧٥	٥,٩٧٨,٨٥٥	تأمين لدى الغير
(٧)	١,١٨٤,٨١٤	١,١٧٩,٧٧٣	إيرادات المستحقة
(٨)	٣٦,٩٨٠,٢٥١	٥٠,١٦٥,٠٤٦	مدن و أرضة مدينة أخرى
	٦٥,٤٣٠,٧١٥	٦٩,٢٧٣,٤٥٨	إجمالي الأصول المتداولة
	٢٩,٠٥١,٧٥٥	٣٦,٣٠٥,٢٤٢	إجمالي الأصول
	٧,٢٥٣,٤٨٧	٢٧,٨٨٩,٦٢٨	فائض المرحل
	٣٦,٣٠٥,٢٤٢	٦٤,١٩٤,٨٧٠	فائض العام
	١,٧١٢,٦٨٨		إجمالي الفائض
(١٠)	١,٧١٢,٦٨٨		الالتزامات غير المتداولة
			قروض (الجزء غير المتداول)
			إجمالي الالتزامات غير المتداولة
	١٤,٣٩٩,٤٤١		الالتزامات المتداولة
	٤,٥١٩,٤١٧	١,٧١٢,٦٨٨	إيرادات مقدمة
	٣٣٠,٤٠٠	٣٧٩,٠٦٣	قروض (الجزء المتداول)
	٣,٠٧٥,٠٣٠	٣,٤١٥	تأمين من الغير
	٥,٠٨٨,٤٨٨	٢,٩٩٠,٢٥٣	التزامات ضريبية جارية
	٢٧,٤١٢,٧٧٦	٥,٠٧٨,٥٨٨	دائنون و أرضة دائنة أخرى
	٦٥,٤٣٠,٧١٥	٦٩,٢٧٣,٤٥٨	إجمالي الالتزامات المتداولة
			إجمالي الالتزامات و فائض الجمعية

مراقب الحسابات

فهد بن محمد بن عبد السمير

مخاطبة قانوني وخبير ضرائب

٥٢٥٤٣٠٣٠٠٥٧

رئيس مجلس الإدارة

نورا علي عبد السمير

المدير المالي

إيمان حامد

البيانات المحاسبية والإيضاحات المتممة من إيضاح رقم (١) إلى إيضاح رقم (٣٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقب الحسابات مرفق.

الفترة من ١-٧-٢٠٢١
حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢

جنيه مصري

البيان

٤٨,٤٢١,٠٥٣	(١٤)	إيرادات مشروع نظافة الغردقة
٩٤٧,٣٦٨	(١٥)	إيرادات مشروع نظافة مرسى علم
١,٣٢٠,٩١٧	(١٦)	إيرادات مشروع نظافة بورت غالب
١٩,٠٢٧,٣١٧		مبيعات مفروشات نظايات
١١,٣٢٤,٣٩١	(١٧)	مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب
٣٩٠,٠٢٥		مقابل خدمة جمع مخلفات منجم المكري
١٥٠,٠٠٠	(١٨)	إشتراكات ورسوم عضوية
٢٠,٨١٥	(١٩)	مبيعات منتجات الجمعية
١١,٦٥٧,٧٩٩	(٢٠)	إيرادات أخرى
٣,٠٠٠	(٢١)	منح وتبرعات
١٤,٣٩٩,٤٤١		إيرادات منحة كوكاكولا
٨,١٧٣,٦٤٧		إيرادات فروق سولار
١,١٨٠,٠٠٠		مخصصات انتفى الغرض منها
٢,٥٢٢,٢٤١		أرباح إعادة تقييم عملات أجنبية
١١٠,٠٠٠,٧٨٥,٣٢٥		اجمالي الإيرادات

المصروفات

٣٧,٦٠٦,٨٤٩	(٢٢)	مصروفات مشروع نظافة الغردقة
٤,٦٧٢,٥٠١	(٢٣)	مصروفات إدارة الجمعية
٤,١٦٤,٩٢٤	(٢٤)	مصروفات مصنع الجنوب
٥,١٥٥,٩٢٤	(٢٥)	مصروفات مصنع ومقلب الغردقة
٢,٢٢١,٦٦٨	(٢٦)	مصروفات صيانة وتركيب الشمندرورات
٣٠٣,٠٢٩	(٢٧)	مصروفات الازق
١,٧٦٥,٣٣٩	(٢٨)	مركز هبيكا للتدريب ببورت غالب
١,٥٢٦,٦٢٣	(٢٩)	مصروفات مشروع نظافة بورت غالب
٤٠١,٣٥٨	(٣٠)	مصروفات مركب الأبحاث
١٠٥,٧٨٢		مصروفات منحة كوكاكولا
٤٧٩,٠٥٠		قوائد تمويلية
		خسائر فروق عملة
٨١,٦٤٧	(٣١)	مصروفات محمية صمداي
١٣٠,٠٠٠	(٣٢)	منح واعانات
١٠,٣٣٠	(٣٣)	تكلفة المبيعات
٥٨,٢٢٥,٠٢٥		إجمالي المصروفات
٤١,٤٥٣,٢٩٥		إجمالي فائض الإيرادات قبل الإهلاك
١١٣,٥٦٣,٦٦٣	(٣)	إهلاك الأصول الثابتة
٢,٧٢٨,٨٩١,٦٢٨		فاتص العام

رئيس مجلس الإدارة:
نورا علي عبد السميع

المدير المالي:
إيمان حامد

مركز هبيكا للمحافظة على البيئة
مركز هبيكا للتدريب
مركز هبيكا للأبحاث
٥٢٥٤٣٠٥

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 الفرقة الاجتماعية
 - بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢ بموجب قرار توفيق أوضاع الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم ممارسة العمل الاهلي و لانحته التنفيذية و الذي بموجبه تكون السنة المالية تبدأ من أول شهر يوليو و تنتهي في نهاية شهر يونيو من كل عام و عليه فإن أول سنة مالية بعد التوفيق الأوضاع تنتهي في ٣٠-٦-٢٠٢٢
 - عنوان مقر الجمعية : مبنى B2 - المارينا الجديدة - السقالة - الفرقة - 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 السمندورات
- 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 التثريبي
- 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 استقلالها

- 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 على إذن الصرف كلا من أمين الصندوق و رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة

جمعية المحفظة على البيئة - مونا
الإيضاحات السنوية للعام المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٢٢ | الأصول الثابتة والإلتزامات (أصول غير المجمعة)

الإجمالي	بناه مؤسسي	المراكب	الآلات ومعدات بحرية	المخزون	الذات وتجهيزات	أصول مستغلة	عدد الآلات ومعدات
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
٤,٥٨٣,٩١٠	١,٦٧٦٧	٢,١٨٦,١٢٥	٨١٢,١٢١	١٢٦,٨١٠	١٢٧,٨٠٦	٢٢٨,١٠٢	٢٩٠,٧٨
٨٦٠,٤١٧	٧١١,٠٥٩	١٢٦,٠٠٠	٥٢٩,٩٩٩	٧٧,٥٠٠	٠	٧٢٠,٠٠٩	٠
٢,١٨٧,٤٠٧	٧٢٧,٨٢٤	٢,١٦٩,٢٢٥	٨٧٨,١٢٠	١٥٤,٦٢٠	١٢٧,٨٠٦	٤١٠,٢١٢	٢٩٠,٧٨
٤,٢٣٢,٠٨٢	١,١٧٦٦	٢,٠٤١,٥١١	٦٨٢,١٩٧	١٢٧,٧٨٦	١٨٨,٧٠٨	١٤٧,٠٢٨	٢٩٠,٧٧
١٢٩,٥٩٩	٠	١١٤,٩٥٤	٨٢,٧١٦	٢,١٤٩	١,٦٦١	٢٤,٧٨٧	٠
٤,١٢٢,٦٧٨	١,١٧٦٦	٢,١٢٦,٥٥٧	٧٦٤,٩١٣	١٢٩,٩٣٥	١٩٠,٣٦٨	١٨١,٨٢٥	٢٩٠,٧٧
١,٣٠٤,٧٢٨	٧١١,٠٥٠	٨٢,٦٦٠	١,٠٢٥,١٧٧	١١,٧٠٥	٧,١٣٨	١,١٨٢,٢٨٧	١
٤,٤٢٧,٤٠٧	١	١,١٤٦,٦١٤	١,٤٩,٩٢٤	١٨,٦٠٤	٩,٠٧٨	٩١,١٦٥	١

البيان
 الفترة في ١ يوليو ٢٠٢١
 الإيضاحات خلال الفترة
 الفترة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
 الفترة في ١ يوليو ٢٠٢١
 أوقات التفرغ
 جميع الأوقات في ١ يوليو ٢٠٢١
 جميع الأوقات في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
 المسجل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
 المسجل في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جمعة المحافظة على البيئة - مونا
الإيضاحات المتممة للتقرير المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣- الأصول الثابتة، والأصول (المشروع الإيطالي)

الإجمالي	وحدة القياس	الالتزامات بحرية	عدد سنوات	الالتزامات	أصول غير يومية	الذخائر والتحويلات	أصول وممتلكات مكتوبة	مطلوب تمديد	البيان
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	
٥,٤٢٨,١٣١	١١٦,١٠٩	٢,٠٩١,١٢٦	٢٦٨,٩١٨	١,٣٢٢,٧١٠	١٥٢,٧٢٨	٥٢٢,٧١٢	٢٨٦,٧٥١	١,٢٢٧,٠٢٧	التكلفة في ١ يوليو ٢٠٢١ الإضافات خلال الفترة التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢,٠٩٢,٨٥١	١١٦,١٠٨	٢,٠٩١,١٦٥	٢٥٤,٧٢٨	١,٣٠١,٦٠٣	١٤١,٥٨٦	٤٢٤,٥١٢	٢٨٢,٠٧٥	٢٢٢,٠٢٤	مجموع الأخطاء في ١ يوليو ٢٠٢١ إملاك الشركة
١١٢,٥٥٤	.	.	١,٨١١	٢,٠٣٥٨	٢,٤٦١	٣,٠٩٦٥	١,٢٢٨	٤٩,٥٩١	
٢,١٧٥,٤٠٥	١١٦,١٠٨	٢,٠٩١,١٦٥	٢٦٦,٥٢٩	١,٣٢١,٩١١	١٤٥,٠٤٧	٤٢٧,٥٥٧	٢٨٢,٤٤٤	٢٧٢,٥٨٥	مجموع الأخطاء في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢,٢٤٢,٧٢١	١	١	٧,٢٧٤	٧٤٩	٨,٦٦١	١٧,١٥٥	٢,٢٢٧	٢,٢٠٥,٤٤٢	المباقي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢,٤٠٥,٢٨٠	١	١	١٤,١١٠	٢١,١٠٧	١٢,١٥٢	١٨,١٥٠	٤,١٢٦	١,٢٥٥,٠٠٢	المباقي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جمعية المحافظة على البيئة - هنيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣-ج الأصول الثابتة و إهلاكاتها (مشروع الجف)

البيان

	عدد وأدوات ومهمات جنية مصري	إجهزة كهربائية جنية مصري	آلات ومعدات جنية مصري	الإجمالي
	٨,٢٥٠	٨,٧٠٠	٣٦,٥٠٠	٥٣,٤٥٠
	٠	٠	٠	٠
التكلفة في ١ يوليو ٢٠٢١	٨,٢٤٩	٨,٤٣٨	٣٦,٤٩٩	٥٠,١٨٦
الإضافات خلال الفترة	١	٦,٧٤٣	٣٦,٤٩٩	٥١,٤٩١
التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١	١٥,١٨١	٧٢,٩٩٨	٨٩,١٦٠
إهلاك الفترة	٠	١,٣٠٥	٠	١,٣٠٥
مجمع الإهلاك في ١ يوليو ٢٠٢١	٠	٠	٠	٠
مجمع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١	١٦,٤٨٦	٠	١٦,٤٨٧
الصفى في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٨,٢٤٩	٨,٤٣٨	٣٦,٤٩٩	٥٠,١٨٦
الصفى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٠	٦,١٣٣	٧٢,٩٩٨	٧٩,١٦١

جمعية المحافظة على البيئة - هنيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

د٣- الأصول الثابتة و أملاكها (أصول مصنع الخبز)

الإجمالي	أثاث وتجهيزات	سيارات	آلات ومعدات	أجهزة ومعدات مكتبية	عدد وأثاث ومعدات	مبنى	البيان
٢,١٧٦,٣١٩	٦,٠٨١	١,١٢٩,٣٤٤	٤٠٥,٢٢٣	٥,٦٥٤	١٠٢,٧١٣	٥٢٧,٣٠٤	التكلفة في ١ يوليو ٢٠٢١ الإضافات خلال الفترة
٥٨٠٠	٠	٠	٥٨٠٠	٠	٠	٠	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢,١٨٢,١١٩	٦,٠٨١	١,١٢٩,٣٤٤	٤١١,٠٢٣	٥,٦٥٤	١٠٢,٧١٣	٥٢٧,٣٠٤	
١,٧٧٣,٧٥٤	٦,٠٨٠	١,١٢٩,٣٤٣	٤٠١,٨٣١	٤,٣٢٦	٩٨٣,٠٢	١٣٣,٨٦٧	مجموع الإهلاك في ١ يوليو ٢٠٢١ أملاك الفترة
١٦,٣٤١	٠	٠	٢,٦٢٦	٩١٦	٢,٢٥٢	١٠,٥٤٦	
١,٧٩٠,٠٩٤	٦,٠٨٠	١,١٢٩,٣٤٣	٤٠٤,٤٦٣	٥,٢٤٢	١٠٠,٥٥٤	١٤٤,٤١٣	مجموع الإهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٣٩٢,٠٢٥	١	١	٦,٥٦١	٤١٢	٢,١٥٩	٣٨٢,٨٩١	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٤٠٢,٥٦٥	١	١	٢,٣٨٧	١,٣٢٨	٤,٤١٢	٣٩٢,٤٣٧	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جامعة المحفظة على البيئة - مينا
الإيضاحات المرفقة بالتقرير السنوي
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٨.٣ الأصول الثابتة والمحددة (مشروع الطاقة)

الإجمالي	مبلغ	مبلغات وبراءات	حقوق	ألات ومعدات	أجهزة كهربائية	أثاث	معدات	عدد وأدوات	البيان
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	
٧٧,٤٥٢,٠٨٧	.	٤٠,٥١٦,١٥٦	٥,٣٧٥,١٢٠	٢٩,٩١٠,٨٢٥	١٦,٥٨٤	١٠,٢٤٩,٧	٥٦,٢٥٢	١,٤٢٤,٥٤٢	التكلفة في ١ يونيو ٢٠٢١
٩٥٦,٤٦٢	١٥٢,٥٧٠	١١٨,٨٠٠	٦٤٢,٠٩٢	٥,٥٠٠	١٦,٥٨٤	١٠,٢٤٩,٧	٢٥٠,٨	٣٦,٩٩٢	الإضافات خلال الفترة
٧٨,٤١١,٥٤٩	١٥٢,٥٧٠	٤٠,٦٣٤,٩٥٦	٦,٠١٧,٢١٢	٣٩,٩١٦,٦٢٥	١٦,٥٨٤	١٠,٢٤٩,٧	٥٨,٧٦٠	١,٤٦١,٥٣٦	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٥٢,٢٥٧,٦٥٥	.	٢٧,٥١٧,٢٧٩	٤,٨٤٧,٠٢٨	١٨,٩١٥,٦٢٩	١١,٩٧١	٩,٦٤٠,٧	٤٧,١٢١	٧٦٢,١١٤	مبلغ الاملاك في ١ يونيو ٢٠٢١
١٢,١٩٢,٨١٧	٧٢٢	٥,٤٩٧,٩٩١	٣٧٧,٨٨٢	٧,٣٨٠,٢١١	١,٩٨١	١,٢٥٨	٤,٤٨٤	٣٢٩,٠٨٨	إهلاك الفترة
٦٥,٤٥١,٥٢٢	٧٢٢	٢٢,١٦٥,٢٦٧	٥,٤٦٩,٩١٠	١١,٥٣٥,٤١٠	١٢,٩٥٢	٩٧,٧٦٤	٥١,٦٠٦	١,٠٩١,٢٠٢	مبلغ الاملاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
١٢,٩٩١,٠٢٧	١٥١,٨٠٧	٧,٩١٩,٥٨٩	٧١٢,٤١٢	٢١,٦٠,٢٦٥	١٢,٦٢٢	٥,٧٢٢	٧,١٥٤	٣٧,٠٣٤	المبلغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٢٥,١٩٥,٤٢٢	.	١٢,٩٤٨,٧٨٠	٥٢٨,٢٠٢	١١,٠٣٥,١٨٦	٤,٦١٢	٧,٠٩١	٩,١٢١	١٦٢,٤٢٩	المبلغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جمعية المحافظة على البيئة - بيكا

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣- أصول الثابتة و أهليتها (منحة كوكاكولا)

	الإجمالي	سجلات	البيان
	حديقة مصري	حديقة مصري	
	.	.	التكلفة في ١ يوليو ٢٠٢١
	٢,٣٩٥,٩٤٦	٢,٣٩٥,٩٤٦	الإضافات خلال الفترة
	٢,٣٩٥,٩٤٦	٢,٣٩٥,٩٤٦	التكلفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
	.	.	مجموع الأهلاك في ١ يوليو ٢٠٢١
	.	.	أهلاك الفترة
	.	.	مجموع الأهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
	٢,٣٩٥,٩٤٦	٢,٣٩٥,٩٤٦	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
	.	.	الصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الايضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣٠ يونيو، ٢٠٢٢	نقدية لدى البنوك
جنيه مصري	جنيه مصري	
٣,٦٦٤,٤٧٠	٥,٢٩٥,٦٢٢	البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة محلية)
١٥,٧١٢,١٩٤	١٥,٣٩٧,٥٤٢	البنك العربي الأفريقي - حسابات جارية (عملة أجنبية)
١,٦٤٥	١,٦٤٥	بنك مصر - حسابات جارية (عملة محلية)
١,٣٥٠,٠٠٠	٦,٠٣٠,٠٠٠	ودائع لدى البنوك
٢٠,٧٢٨,٣٠٩	٢٦,٧٢٤,٨٠٩	الاجمالي

عدد	٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣٠ يونيو، ٢٠٢٢	عدد	المخزون
	جنيه مصري	جنيه مصري		
١,١٢٧	٢٥,٢٠٠	١٤,٨٧٠	٦٦٥	كتب غطس إنجليزي
٢,٨٦٧	٦٤,١٠٦	٦٤,١٠٦	٢,٨٦٧	كتب غطس المائي
٥,٥١٢	٥٤,٢٩٣	٥٤,٢٩٣	٥,٥١٢	كوسنتر
٣٠٠	١٢,٥٤٠	١٢,٥٤٠	٣٠٠	تي شيرت قطن
١٤٧	١٤,٢٣٠	١٤,٢٣٠	١٤٧	سويت شيرت قطن
١٩٦	٢٣,٧١٦	٢٣,٧١٦	١٩٦	جاكيت قطن
	١٩٤,٠٨٥	١٨٣,٧٥٥		الاجمالي

٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣٠ يونيو، ٢٠٢٢	تأمين لدى الغير
جنيه مصري	جنيه مصري	
١١,١٨٧,٩٦٥	١٥,١٠٣,٠٧٥	تأمين خطاب ضمان *
٥,٠٠٠	.	تأمين مجلس مدينة مرسى علم (منافسة النظافة ٢٠٠٧)
٦٠,٠٠٠	.	تأمين منافسة نظافة مرسى علم ٢٠١٦ / ٢٠١٧
١٦٠,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	تأمين شركة مرسى علم (تأمين إيجار مبنى الزوار)
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	التأمين النهائي لاستغلال مدفن بورت غالب
١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	التأمين النهائي لاستئجار سكن العاملين لمشروع نظافة منتج بورت غالب
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	تأمين سكن المدير التنفيذي
.	٢٢٠,٦٠٠	مزايدة مطار الغردقة ٢٠٢١
.	١٩,١٧٦	تأمين حق انتفاع ارض مصنع الجنوب
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	تأمين مزايدة الشركة المصرية القابضة للمطارات
١٢,٢٨٠,٤٧٣	١٥,٥٩٧,٨٥٩	الاجمالي

* يوجد خطاب ضمان تهاتي ضمن 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 ، و يقوم البنك بخصم ٥% من إجمالي المبالغ المحصلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة نظير عقد النظافة العامة لمدينة الغردقة .

٣٠ يونيو، ٢٠٢١	٣٠ يونيو، ٢٠٢٢	إيرادات مستحقة
جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٨٦٨,٩١١	٣,٩٦٠,١٥١	مشروع النظافة - مدينة الغردقة
٢٢١,٦٤٨	.	مشروع النظافة - مدينة مرسى علم
٣٨,٩٧٥	٨,٧٣١	مشروع النظافة - منتج بورت غالب
٦٠,٥٠٠	٦٦,٥٥٠	مقابل خدمة جمع مخلفات منجم السكرى
٣٥٥,٤٦١	١,٩٤٣,٤١٨	إيرادات فروق سولار
٤٧,٠٠٠	.	ايراد المخلفات العضويه
٢,٥٩٢,٥٧٥	٥,٩٧٨,٨٥٠	الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هبكا

الاضاحات المتممة للقوائم المالية

لبي ٢٠ يونيو ٢٠٢٢

٨- مليون و اربعة مائة اخرى

أ (١) مصروفات مدفوعة مقدما

٢٠ يونيو ٢٠٢١	٢٠ يونيو ٢٠٢٢
جنيه مصري	جنيه مصري
١٢٤,١٢٤	١٢٤,١٢٨
١٨,٣١٨	١٢,٥٢٤
٢٢,٤٥٠	١٢,٥٠٠
<u>٧,٥٢٨٩٢</u>	<u>٢٩٠,١٥٢</u>

مصروف تأمين سيارات الجمعية
مصروف تأمين مصنع المخلطات الصلبة
تأمين مراكب
الشركة المصرية القابضة للمطارات (ايجار غرفة المطار)
الاجمالي

ب- موردين دفعات مقدمة

٢٠ يونيو ٢٠٢١	٢٠ يونيو ٢٠٢٢
جنيه مصري	جنيه مصري
٢٢٤,١٥٧	٢٩٦,٩٦٦
١,٠٠٠	٩,٠٠٠
١٢,١٦٢	٣٧,٥٥٩
٤٥,٦٠٠	٢٢,٤٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠
١٢٩,٠٧٢	١٣٩,٠٧٢
١٩,٥٤٥	١٩,٥٤٥
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
١,١٨,٠٠٠	١,٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
<u>(١,١٩,٠٠٠)</u>	<u>(١,٠٠,٠٠٠)</u>
<u>٤,٦٦,٨٢١</u>	<u>٨٨,٥٤٢</u>

رصيد الجمعية لدى شركة وطنية للممولار
دفعه لإتشاء و تسيير موقع إلكتروني للمركب المنطاري
حفره المبتدئ الصحي بمرسى علم
رامى عتق عزيز
شركة الوهيب للتجاره
تراخيص مراكب
شركة باور ماتريكس
شركة مرسى علم للخدمات البترولية
ماتريكس
شركة بداره من توريد شنت (1350 شنته)
شركة البت للطاقة المتجددة (40% توريد ٢ مكتملة)
دفعه مقدمة لتوريد معدات غطس
الاضحلال في موردين دفعات مقدمة (خسرت إستثمارية متوقعة)
الاجمالي

ج- جاري المشروع الامريكى
د- ملف عاملين
هـ- عهد نقدية
و- ضريبة القيمة المضافة
الاجمالي

٢٠ يونيو ٢٠٢١	٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٢٨,٧٠٤	٢٨,٧٠٤
٤٣,٨٠٠	٤٢,٠٦٥
٣٨,٣١٠	٣٨,٣١٠
٨٦٢,٥١٧	٨٦٢,٥١٧
<u>١,٠٣٨,٦٣١</u>	<u>١,٠٠٣,٦٠٦</u>

٩- ايرادات مقدمة (منحة كوكاكولا) :-

* تتمثل في منحة مقدمة من شركة كوكاكولا العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٩٠٠٠٠٠ دولار أمريكي
و ذلك لإدارة المخلطات الصلبة و إعادة التدوير بالقرنفة، تم إثباتها بالجنية المصري بسعر تحويل ١.٦ ج.م

١٠- قروض

* طبقاً لحظك المؤرخ في ١٩ فبراير ٢٠١٩ تم الحصول على قرض من البنك العربي الأفرقى الدولى و ذلك بغرض تمويل شراء المعدات
و السيارات المطلوبة تحت عقد أعمال النظافة العامة بدائرة مدينة القرنفة
* تم إعادة جولة القرض في تاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ ليصبح رصيد القرض بقيمة ١٠٠٠٠٠٠٠ ج.م
و ذلك ابتداءً من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ حتى نوفمبر ٢٠٢٢.

٢٠ يونيو ٢٠٢١	٢٠ يونيو ٢٠٢٢
جنيه مصري	جنيه مصري
١٠,٦١٦,٦٨٨	٠
٤,٥١٩,٦١٧	١٠,٦١٦,٦٨٨
<u>١٥,١٣٦,٣٠٥</u>	<u>١٠,٦١٦,٦٨٨</u>

(أ) قروض (الجزء غير المتداول)
(ب) قروض (الجزء المتداول)
الاجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
لغى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١١- تأمين من الغير
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	التأمين الإبتدائي شركة ليدنا آند كو منقصة لوحات البزل بورد المشروع الأمريكى
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	التأمين الإبتدائي شركة إيليت منقصة توريد المكاسن الهيدروليكي
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	التأمين الإبتدائي المنوع لمنقصة توريد و تركيب معدات
٣٥,٤٦٠	٣٥,٤٦٠	تأمين استقلال مركز الأبحاث
	١٠,٠٠٠	تأمين ايجار لودر
	٤٥,٠٠٠	مزايدة رقم (٢) لاستغلال العضوي
	٩,٠٦٣	تأمين منقصة توريد عمل فرز وكبس
	٣٠,٠٠٠	تأمين نهائى منقصة الصناديق المعدنيه
		شركة الكرام
		الاجمالي
٣٣٠,٤٦٠	٣٧٩,٠٦٣	

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٢- التزامات ضريبية جارية
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢,٣٣١,٠٩٣	١,٤٩,٩٣٤	الضريبة على المرتبات
٣٧٦,٢٣١	٧٨٣,١٦٨	ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة
٣١٧,٧٠٦		الضريبة على القيمة المضافة
٢,٠٣٦,٠٣٠	٨٨٣,١٠٢	الاجمالي

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٣- دائنون وأرصدة دائنة أخرى
جنيه مصري	جنيه مصري	
	٥٠,٠٠٠	دائنون - مجلس مدينة مرسى علم
١,٢٤٤,٢٥٠	٢٨٩,٨١٨	دائنو شراء أصول ثابتة
٨٨٥,٩٣٩	٩٦٨,٧٣٠	مضروقات مستحقة
٢٣٣,٥٨١	٦٥١,٧٣٦	الموردين
	١٣١,٠٢٢	دائنون تجار مفرورات
٢,٣٦٤,٧٦٨	٨٩٨,٧٧١	أوراق الدفع
٥,٠٨٨,٤٨٨	٢,٩٩٠,٢٥٢	الاجمالي

- ١٤- إيرادات مشروع نظافة القرية - وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة القرية وفق التعاقد المبرم بين الجمعية ومجلس مدينة القرية في هذا الشأن
- ١٥- إيرادات مشروع نظافة مرسى علم - وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة مدينة مرسى علم وفق التعاقد المبرم بين الجمعية والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في هذا الشأن
- ١٦- إيرادات مشروع نظافة بورت غالب - وهو الإيراد السنوي نظير أعمال نظافة منطقة منتجع بورت غالب وفق التعاقد المبرم بين الجمعية وإدارة المنتجع في هذا الشأن
- ١٧- مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبة لمصنع الجنوب - وهو المبالغ الشهرية التي تحصل عليها الجمعية من الفئاتى والغرى وغيرها بالجنوب نظير جمع المخلفات الصلبة من تلك الجهات
- ١٨- الاشتراكات ورسوم العضوية - وتتمثل في رسوم الاشتراك والعضوية بالجمعية المسددة خلال العام
- ١٩- مبيعات منتجات الجمعية - تتمثل في مبيعات الجمعية من منتجاتها المختلفة سواء كانت مواد تغذوية أو دعائية أو مكتبية أو غيرها

جمعية المحافظة على البيئة - فيبكا
البيانات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو، ٢٠٢٢

جنيه مصري

١٥,٩٠٠

٣٧٣,٠٤٦

٢٧٨,٨٥٧

٢٩٠,٥٠٠

١٤١,٠٠٠

٤٤٥,٦٤٥

٢,٦٥٠

١١٠,٢٠٢

١,٦٥٧,٧٩٩

-٢٠- إيرادات أخرى

بيع كراسة الشروط

قوائد بنكية دائنة

مقابل تركيبات السمندورات

مقبوضات مقابل تكاليف - استغلال مركز الأبحاث

أيجار الأرز والعيش

مخلفات عضوية

مكافأة أفضل مشروع

مبيعات خرده

الإجمالي

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

-٢١- المنح والتبرعات

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

الفترة من ١-٧-٢٠٢١
حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢
جنيه مصري

١٦,٧٦٨,٠١٣
٤,٣٤٥,٠٤٠
٢,٨٢٢,٨٥٤
٧١١,٦٨٤
٤,٩٩٣,٣٨٠
٨٨٣,٦٣٤
١,٢٤٥,٥٣٥
٧٢٧,٨٥١
١٩٨,٨٢٧
٤٧٣,٠٨٨
٧٤,١٥٨
٥٢٤,٥١٧
١,٠٤٣,٢٨٨
١,١٦٧,٢٨٠
٥١,٠٢٣
١٣٦,٨٨٢
٤٦٤,٥٥٥
٥٣,٢٥١
٧٤,٧٨٢
٣٧٠,٣٦٧
٤٨,٠٠٠
١٢,٦٨٨
١,٢٩٨
٤٩,٣١٠
٤٠,٩٤٣
٧,٥٠٠
١٢,٩٧٣
٥,٠٠٠
٢٨٨,١٢٨
٣٧,٦٠٦,٨٤٩

٢٢- مصروفات مشروع نظافة القرافة

أجور و مرتبات وما في حكمها
تأمينات إجتماعية
قطع غيار ومهمات للسيارات
مصروفات صيانة سيارات
سولار وبترزين
زيوت لسيارات المشروع
كاوتش و بطاريات
تأمين سيارات
قطع غيار ومهمات مستهلكة
مصروفات تراخيص
صيانة حاويات و طفايات و معدات و أصول
نفايات
خصومات و غرامات
دمغات
مياه للمشروع
إيجار و إنارة و غاز لسكن العاملين
مصروفات بتكوية و عملة خطب ضمان
نقل و انتقل
مصروفات تليفون و بريد
توريدات عمومية و عدد و أدوات
رش حاويات
مطبوعل
بوفيه و ضيافة
اعانه طوارئ
مصروفات علاج
ايجار معدات
مصروفات أخرى
إستشارات
استقطاعات و خصومات خاصة بفروق السولار
الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١
حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠
جنيه مصري

٢,٧٣٠,٢٧٠
٧٦,٢٥٨
٥٩٦,٠٥٩
٦٦,٣٩٥
٣٥,٥٢٢
٣٥٠,٩١٠
٢٠,٨٠٦
٣٨,٢٦٧
٦,٤٥٠
٣٠,١٣٩
١٣,٧٤٣
٣,٠٦٤
.
٦٥,٤٨٦
٦٥٨
٩٧,٥٩٧
١٢٦,٨١٦
.
٣٩٠,٤٨٩
١٥,٠٨٥
٣,١٥٩
٥,٣٣٨
<u>٤,٦٧٢,٥٠١</u>

٢٢- مصروفات عمومية وإدارية الجمعية

أجور و مرتبات وما في حكمها
نقل وانتقال
إيجار وانارة
إصلاح و صيانة
بوقيه ونظافه
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 فوائد
إقامة
مصروفات أخرى
مصروفات إعلان
فروق فحص ضرائب
رسوم و اشتراكات
مهمات مستهلكة
مصروفات ضيفاه
الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١
حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠
جنيه مصري

١,٨٠٧,٣٠٨
٤٨,٢٠٨
٤٨,٦٦٨
١٨٠,٠٠٠
٤٦,٠٦٦
٩٨,٦٦٦
١٠,٣٢٦
٩٦٢,٧٠١
٥٩,٣١٨
٥,٩٧١
٥٥٠
٤,٥٩٥
٣٦٦,٥٧٢
٢٢٩,٢٧٥
٥٥,٩٥١
١٩٦,٠١٤
٢٠,٠٩٥
٤٦,٧٩٢
٥٦,٠٠٠
١,٨٤٨
<u>٤,١٦٤,٩٢٤</u>

٢٤- تحصيل مصروفات مصنع الجنوب

أجور و مرتبات وما في حكمها
أتعاب فرز و كبس
إيجار معدات
إيجار مقلب مرسى علم
مهمات مستهلكة
إصلاح و صيانة
إيجار و إنارة
زبوت و وقود
مياه شرب
تأمينات اجتماعية فنادق
الاستقطاعات و الخصومات - مدينة مرسى علم
نقل وانتقال
توريدات عمومية و قطع غيار و بطاريات و كاوتشات
إعاشة و مصروفات علاج
ضرائب دمغة و خصم و اضافة
حق إنتفاع أرض مرسى علم
تصريح خروج ملروقات
نقلات
حفرة المدفن الصحي
مصروفات أخرى
الإجمالي

الفترة من ١-٧-٢٠٢١
حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢
جنيه مصري

١,٣٢٢,٠٦٧
٦,٥٢٧
٦٦٠
.
١,١٠٦
٦٢,٢٩٢
١,٠٠٠
٢,٠٩٤,٠٢٩
١٠٧,٢٠٣
.
٢٠٦,١٦٠
.
٢٩٩,٢٨٨
٣٤٠
٩,٠٧٠
٢٤,٦٥٢
٢١٣,٥٣٠
.
٢٢٥,٠٠٠
٥٨٢,٠٠٠
.
<u>٥,١٥٥,٩٢٤</u>

٢٥- مصروفات مصنع ومقلب الغرقة

أجور و مرتبات وما في حكمها
وقود و زيوت
إعاشة و إقامة
قطع غيار سيارات
مياه شرب
تأمين المصنع
مصروفات علاج
اعمال فرز و كس
صيانة حاويات و صيانة إدارية
ضريبة خصم و اضافة
حفره مدفن مرسى علم
إيجار لواندر
مهمات مستهلكة
نقل وانتقال
توريدات عمومية و أدوات مكتبية
رسوم و تراخيص و مخالفات و م . بتكبة
إيجار وانارة
إيجار المكتب - مدينة مرسى علم
إيجار غرفة المطار
إيجار معدات
الاستقطاعات و الخصومات - مدينة مرسى علم
الاجمالي

الفترة من ١-٧-٢٠٢١
حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢
جنيه مصري

١,٤٤٦,١٨٩
٥١,٤٤٧
٢٤٠,٣٩٠
٣٠,٦٩٠
٢٩٥,٤٨٠
١,٨٠١
١٠٠,٠٩٥
٢٢,٥٧٥
٣,٨٦٥
٥,٦٠٥
٧٥٩
٤٥,٦٠٠
.
٤٥,٠٠٠
٢٢,١٧٢
.
<u>٢,٢٢١,٦٦٨</u>

٢٦- مصروفات صيانة وتركيب الشمندورات

أجور و مرتبات وما في حكمها
إعاشه
وقود و زيوت
نقل و انتقال و بدل سفر
خامات و قطع غيار
شحن تنكلات
توريدات عمومية
إصلاح و صيانة
تراخيص و تصاريح مراكب
مهمات مستهلكة
نثرات و مصروفات علاج
إيجار سكن عاملين ة إنارة
إيجار مراكب
تأمينات مراكب
مصروفات أخرى
ضريبة أرباح تجارية
الاجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	مصرفات الأزق - ٢٦
١,٤٠٠	أجور
١٠,٠٠٠	استشارات واتعاب مهنيه
١٩,٠٠٠	اعاشه
٩٧,٣٤٢	تراكي
٢,٣٢٧	توريدات عموميه
١٧٢,٩٥٠	صيانة المركب السلغاري (الأزق)
٢٠٢,٠٢٩	الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	مصرفات مركز هيبكا للتدريب ببورت غالب - ٢٧
٥٩٧,٧٦٦	إيجار مركز الزوار
٥,٠١٦	المرتبات و ما في حكمها
١,٩٠١	توريدات عموميه
١,١٠٢,٨٠٨	إصلاح و صيانة
١,٠٦٠	ايجار و إنارة
٠	مهمات مستهلكة
٦,٢١٨	تصاريح و رسوم و اشتراكات
٦,٣٨٩	نقل وانتقال و إقامة
٣٤٣	بوفيه و ضيافة
٤٠٠	مصرفات علاج
٣٤,٥٩٤	وقود و زيوت
٨,٨٤٤	اعاشه
١,٧٦٥,٣٢٩	مصرفات أخرى
	الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	مصرفات مشروع نظافة بورت غالب - ٢٨
٣٠٠,١٩٨	أجور
٥٢,٣٦٥	تأمينات إجتماعية فنادق
٣٣٤,٩٧٨	تأمينات مقاولات
٥,٧٤٥	نقل وانتقال
٩٤,١٥٥	ايجار واناره سكن العاملين
٢٦١,٩٤٢	ايجار مدفن
٥٠,٥٢٨	ايجار معدات
١٤٣,٠٥٩	اعمال فرز وكيس
٠	م . بنكية
٤٢١	مصرفات علاج
٣,٨٦٢	صيانة سيارات
٠	اعاشه
٢٢٣	توريدات عموميه
٢٩,٨٢١	بوفيه و نظافة
١٨٨,٦٠٩	صيانة إدارية و صيانة مكابس
٢,٦٦٥	وقود و زيوت للسيارات
٤,٩٤١	تصاريح
٠	خصومات و غرامات
٢,٤٢٠	تثريبات و مهمات
١,٨٥٠	مياه تحليه
٣٩,٦٢٨	مياه شرب
٨,٢١٢	ضرائب أرباح تجارية و صناعية
١,٥٢٦,٦٢٣	مصرفات أخرى
	الإجمالي

جمعية المحافظة على البيئة - هيبكا
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	٢٩- مصروفات مركب الأبحاث
١٥٦,٣٧١	أجور و مرتبات وما في حكمها
٤٨,٢٠٦	إصلاح و صيانة
٢,٠٢٦	توريدات عمومية
٥٣,٥٢٥	وقود و زيوت
٩,٧٧٠	تراخيص المركب
١٠٠,١٠٠	مصروفات تأمين
١٦,٥٠٠	
٧٨٥	كهرباء ومياه و إيجار
٨,٤٠٠	أعاشه
١,٨٣٩	بوقيه ونظافته
٢,٩٣٦	مصروفات أخرى
٤٠١,٣٥٨	الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	٣٠- تحليل مصروفات صناديق
١٨,٧٥٠	أجور و مرتبات وما في حكمها
٦٠,٠٠٠	إيجار وإنارة
١,٦٦٩	أدوات كتابية و مطبوعات
١,٠١٣	توريدات عمومية
٢١٥	صيانة إدارية
٨١,٦٤٧	الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	٣١- منح واعانات
١٣٠,٠٠٠	الإعانات النقدية الممنوحة لجمعية اليسر بالفردفة
١٣٠,٠٠٠	الإجمالي

الفترة من ٢٠٢١-٧-١ حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠ جنيه مصري	عدد	٣٢- تكلفة المبيعات
١٠,٢٣٠	٤٦٢	كتاب انجليزي
١٠,٢٣٠		الإجمالي

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