

غرفة سياحة الفروس والأنشطة البحرية
٨ شارع السد العالي
الدقى - القاهرة

المركز المالي

لفرقة سياحة الفروس والأنشطة البحرية

عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

مراجع المسابات

مكتب المحاسبون القانونيون وشركاؤهم

محمد فكري عبد الكريم

شفيق نجيب غالى

مجدى نسيم دياض

١ ش سكة الفضل من ش طلعت حرب / القاهرة

ت : ٢٣٩٥٧٤٧ - ٢٣٩٠٠٢٥٣

فاكس : ٢٣٩٣٠٠٧٠

فهرس

رقم الصفحة	البيان
١	تقرير مراقب الحسابات
٢	المركز المالي في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٠ م
٤ ، ٣	قائمة الإيرادات والمصروفات في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٠ م
٧ : ٥	قائمة التدفقات النقدية للغرفة في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٠ م
١٥ : ٨	<u>الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٠ م</u>
٨	نبذة عن الغرفة - موارد الغرفة
٩	أهم السياسات المحاسبية
١٠	مدينون وأوراق قبض
١١	النقدية وما في حكمها
١٢	دائنوں وأرصدة دائنة أخرى
١٣	المصروفات العمومية
١٤	الاسترakanات المحصلة
١٥	إحلاك الأصول الثابتة

فکری عبد الکریم وشفیق خالی ومبدی نسیم

ماس بون فانوین ون

تقریر مراقب الحسابات

إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية

تقرير عن القوائم المالية:

- راجعنا القوائم المالية المرفقة لغرفة الغوص والأنشطة البحرية والمتمثلة في المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية عن المركز المالي المنتهي في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية:

- هذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الغرفة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين المصرية السارية ذات العلاقة ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسؤولية مراقب الحسابات:

- تتحصر مسؤوليتنا في أبداء الرأي على القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتنطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة .
- وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامية 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 .

الرأي:

- ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لغرفة الغوص والأنشطة البحرية " في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

- تمسك غرفة الغوص والأنشطة البحرية حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون واللائحة الأساسية لها على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

القاهرة في / ٢٠٢٠

مكتب المحاسبون القانونيون وشركاه

م.ق/ محمد فکری عبد الکریم وشركاه

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة المركز المالي
فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠
الأصول				
الأصول غير المتداولة				
		(١٥)	٥٨٢ ٢٤٩	٥١٤ ٧٥٩
		(٦)	٥٨٢ ٢٤٩	٥١٤ ٧٥٩
الأصول المتداولة				
		(١٠)	٣٧٧ ٧٩٢	٥٥٥ ١٧٥
		(٤)	٥١٠ ١٥	٣٨٩١٠
		(١١)	٨٣٢١ ٣٨١	٩٠٤٩٩٠٥
			٨٧٥٠ ١٨٧	٩٦٤٣ ٩٩٠
			٩٣٣٢ ٤٣٧	١٠١٥٨ ٧٤٩
اجمالي الأصول				
حقوق الملكية				
			١٤٥٣ ٤٩٥	١٥١٥ ٠٥٥
			١٣٢٢ ٠٢٦	٦١٧٢٤
			٤٢٨٢ ٦٨٣	٥٥٢٩ ٦٦٧
			٧٠٥٨ ٢٠٤	٧١٠٦ ٤٤٥
مجموع حقوق الملكية				
الالتزامات غير المتداولة				
			٥٨٨ ٢٠١	٥٨٨ ٢٠١
			٥٠٦ ٦١٦	٥٠٦ ٦١٦
			١٠٩٤ ٨١٧	١٠٩٤ ٨١٧
الالتزامات المتداولة				
		(١٢)	١١٧٩ ٤١٥	١٩٥٧ ٤٨٦
		(٦)	١١٧٩ ٤١٥	١٩٥٧ ٤٨٦
			٩٣٣٢ ٤٣٧	١٠١٥٨ ٧٤٩

- الإيضاحات المرفقة بالقواعد المالية جزء متتم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحريّة

قائمة الابر ادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠
	<u>إيرادات النشاط</u>			
	اشتراكات العام الحصالة		٣٤٦٨٠٠	٢٩٤٠٠٠
	اشتراكات سنوات سابقة محصلة		٤٠٩٢٠٠	٣٢١٦٠٠
	إيرادات خدمات الأعضاء		٢١١٩٥٦٠	١٩٠٧٩٤٠
	أيرادات مقابل خدمات		١٩٤٧٥٠٠	٢٥٥١٦٠٠
	رسم قيد عضوية لأول مرة		١٠٣٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	إيرادات تطبيق المعايير الدوليّه		١٨٤٦٩١٥	١٩٠٠٥١٧
	إيرادات أخرى		٣٣٦٢٠٠	١٠٦٧٥٠
	<u>إجمالي إيرادات النشاط</u>		٨٠٤١١٧٥	٨٠٨٢٤٠٧
	إضافات إليه : إيرادات أخرى :			
	فواتيد دائنة		٥٠٧٣٣٨	١٠٤١٢٩٩
	<u>إجمالي الإيرادات</u>		٨٥٤٨٥١٣	٩١٢٣٧٠٧

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

تابع قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠
<u>يخصم من إجمالي الإيرادات :</u>				
<u>مصاريف النشاط</u>				
المصاريف العمومية				
٣٩٣٥١٥٤	٤٨٧٠٥٩٢	(١٣)	(٧)	
٢٤٢٣٥٣٤	٣٤٦١٥٩٥			
٤٧٧٤٣	١٧٣٢٨١			
٦٤٠٦٤٣١	٨٥٥٤٦٨			
<u>إجمالي مصاريف النشاط</u>				
<u>يضاف إليه : مصاريف أخرى :</u>				
إهلاك الأصول ثابتة				
فروق عمالية مدينة				
إجمالي المصاريف				
<u>زيادة الإيرادات عن المصروفات</u>				
<u>توزيع كالتالى :</u>				
٣٠ % حصة الاتحاد المصرى (الاشتراكات)				
١٠ % حصة الاتحاد المصرى (رسم القيد)				
١٠ % احتياطى قانونى				
فائض / عجز الفترة				
١٧٢٧٩٢٦	٤٠٧٩٦٤	(١٤)	(٨)	
٢٢٦٨٠٠	١٨٤٦٨٠	(١٤)	(٨)	
١٠٣٥٠٠	١٠٠٠٠	(١٤)	(٨)	
٧٥٦٠٠	٦١٥٦٠	(١٤)	(٨)	
١٣٢٢٠٢٦	٦١٧٢٤			
١٧٢٧٩٢٦	٤٠٧٩٦٤			

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متمن لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الفووص والأنشطة البحريـة

قائمة التدفقات النقدية للفترة

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

جنيه مصرى

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠	كلى جزئى
البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠	كلى جزئى
<u>المدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>					
<u>مقبوضات نقدية من الأعضاء والعاملين</u>					
إشتراكات العام			٢٩٤ ٠٠٠	٣٤٦ ٨٠٠	كلى جزئى
إشتراكات سنوات سابقة			٣٢١ ٦٠٠	٤٠٩ ٢٠٠	كلى جزئى
أيرادات مقابل خدمات			٢٢٠١ ٦٠٠	١٩٤٧ ٥٠٠	كلى جزئى
أيرادات خدمات الأعضاء			١٩٠٧ ٩٤٠	٢١١٩ ٥٦٠	كلى جزئى
رسم قيد عضوية			١٠٠٠٠٠	١٠٣٥ ٠٠٠	كلى جزئى
أيرادات تطبيق المعايير الدولية			١٧١٢ ٣٦٠	١٨٤٦ ٩١٥	كلى جزئى
أيرادات أخرى			١٠٦ ٧٥٠	٣٣٦ ٢٠٠	كلى جزئى
مقبوضات أخرى			٢٣ ٦٦٤	٧٠ ٠٠٠	كلى جزئى
إشتراكات مقدمة			٦٤٢ ٧٣١	٥٣٨ ١٥٧	كلى جزئى
دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع			٦٩ ٥٣٤	٨٨ ٤٠٠	كلى جزئى
الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق برنامج Green Fins			٣٠٤ ٨١٠	—	كلى جزئى
هيئات تنسيق معارض			٧٣٦ ١٣٠	—	كلى جزئى
اجمالى المقبوضات من أنشطة التشغيل				٩٣٢١ ١١٨	٨٧٣٧ ٧٣٢

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

جنيه مصرى

٢٠١٩ يونيو ٣٠		٢٠٢٠ يونيو ٣٠		رقم الصفحة	إيصال	البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى			
٣٧٩٠ ٥٦١			٤٧٠٩ ٠٠٩			<u>مدفوعات نقدية الموردين والعاملين</u>
٣٨٤ ٧٤٠			٣٤٦ ٦٤٠			المصروفات العمومية
٤٤ ٢٨٥			٠			الاتحاد المصرى لغرف السياحية
٢٠ ٧٦٣			٧٩ ١١٨			مخزون المستلزمات
٢٣ ٣٧٠			١٩٠ ١٤٣			مصاريف مستحقة مسددة
٢٠ ٥٠٠			٠			سداد مديونية الضرائب والتأمينات
٧٦ ٩٦٩			٠			سداد تامينات لدى الغير
١٨ ٨٦٦			٢١٣ ١٧٥			مصاريف مقدمة - التأمين العلاجى
٦٥ ٤٧٥			٠			دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع
٠			٣٨١ ٢٣٤			مصاريف خدمات الأعضاء
٢٣٣٤ ٦٥٤			٣٣٧٢ ٧١٦			الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق برنامج Green Fins
٤٧ ٧٤٣			١٧٣ ٢٨١			مصاريف تطبيق المعايير الدولية
(٦٨٤٧ ٩٢٦)		(٩٤٦٥ ٣١٦)				مصاريف المعارض الدولية
١٨٨٩ ٨٠٦		(١٤٤ ١٩٧)				اجمالى المدفوعات لأنشطة التشغيل
						صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

جنیه مصری

اليوم ٣٠ يونيو ٢٠١٩		اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٠		رقم الصفحة	ايضاح	بيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى			
٥٠٧ ٣٣٨	٥٠٧ ٣٣٨	١٠٤١ ٢٩٩	١٠٤١ ٢٩٩			<u>التدفقات النقدية من أنشطه الاستثمار</u>
(٥٥١ ٥٢٧)	٥٥١ ٥٢٧	١٠٤١ ٢٩٩	١٠٨ ٩٤٢			<u>مقبولات من أنشطه الاستثمار</u>
(٤٤ ١٨٨)	٩٣٢ ٣٥٧	(١٠٨ ٩٤٢)				<u>فوائد دانة</u>
-	-	-	-			<u>استبعادات اصول ثابتة</u>
-	-	-	-			<u>اجمالى المقبولات من أنشطه الاستثمار</u>
-	-	-	-			<u> مدفوعات لأنشطة الاستثمار</u>
-	-	-	-			<u>شراء اصول ثابتة</u>
-	-	-	-			<u>اجمالى المدفوعات لأنشطة الاستثمار</u>
١٨٤٥ ٦٩٨	٧٨٨ ١٦٠					<u>التدفقات النقدية الناتجه من انشطه الاستثمار</u>
٦٦٥ ٤٤٩	٨٣٢١ ٣٨١					<u>التدفقات النقدية من أنشطه التمويل</u>
(١٢٩ ٦٨٦)	(٥٩ ٦٣٦)					<u>مقبولات من انشطه التمويل</u>
٨٣٢١ ٣٨١	٩٠٤٩ ٩٠٥			(١١)	(٥)	<u>اجمالى المقبولات من انشطه التمويل</u>
						<u> مدفوعات لأنشطة التمويل</u>
						<u>اجمالى المدفوعات لأنشطة التمويل</u>
						<u>التدفقات النقدية الناتجه من انشطه التمويل</u>
						<u>صافى الزياده فى النقدية وما فى حكمها</u>
						<u>النقدية وما فى حكمها فى بدايه الفتره</u>
						<u>اثر التغيرات فى أسعار الصرف</u>
						<u>النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفتره</u>

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متمن لها وتقرا معها .
 - تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الادارة

امين الصندوق

رئيس الحسابات

(١٥ / ٨)

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م

١- نبذة عن الغرفة :

- أنشئت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب القرار الوزارى رقم " ٢٦٦ " لسنة ٢٠٠٧ للعناية بالصالح المشتركة لمراعى الغوص ومراعى الأنشطة البحرية ويخوت السفارى وشركات لنشات الغوص والرحلات البحرية وتمثيلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ومساعدة تلك السلطات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية فى جهودها لتنمية وتنشيط سياحة الغوص الأنشطة البحرية ورفع كفاءتها .

- وتعتبر الأشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار مجلس الإدارة هى عنصر التمويل الرئيسي لتحقيق أغراضها - وتزاول الغرفة نشاطها من خلال مركزها الرئيسي (٨ شارع السد العالى - الدقى - الجيزه) .

- وبموجب موافقة مجلس إدارة الغرفة وموافقة السيد وزير السياحة بموجب القرار الوزارى رقم " ٥٣٢ " لسنة ٢٠٠٧ تم إنشاء فرعين للغرفة أحدهما بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ والأخر بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة .

٢- موارد الغرفة :

- تعتمد الغرفة فى تمويل أنشطتها على الاشتراكات المحصلة من أعضائها وتضم الغرفة فى عضويتها مراكز الغوص والسفارى ونشاط مراكز الأنشطة البحرية وتحدد الاشتراكات السنوية طبقا لقرارات مجلس الإدارة .

(١٥/٩)

٣- اهم السياسات المحاسبية المطبقة :
أ- تقييم العملات الأجنبية :

- تمسك الغرفة حساباتها بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل وفى تاريخ الميزانية يتم تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ وتدرج فروق إعادة التقييم الناتجة سواء كانت مدینه أو دائنه بحساب الإيرادات والمصروفات .

ب- الأصول الثابتة وأهلاكاتها :

- تثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاك هذه الأصول بطريقة

القسط الثابت وبالمعدلات التالية :

- المبانى " ٣٠ % " .
- اجهزة ومعدات " ٢ % " .
- تجهيزات آلی " ٥٠ % " .
- السيارات " ٢٥ % " .
- أثاث وتجهيزات مكاتب " ٢٥ % " .

- هذا ويتم جرد الأصول الثابتة سنوياً بمعرفة لجنة تشكل بقرار من أمين عام الغرفة .

- تم تعديل عرض القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة الصادرة في عام ٢٠١٥ وبداية العمل بمقتضاهما من بداية عام ٢٠١٦ .

- بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ صدر قرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها .

مادة " ١٤ " :

توزيع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالي :

- ١) " ١٠ % " لتكوين احتياطي عام .
- ٢) " ٣٠ % " من الاشتراكات بالإضافة الى " ١٠ % " من رسوم القيد لعضوية الغرفة لاشتراك الغرفة في الاتحاد المصري للغرف السياحية .
- ٣) ما تبقى لنفقات الغرفة لتحقيق اهدافها وفق احكام القانون وهذه اللائحة .
- ٤) وبتاريخ ٢٠١٧/٦/٤ تم ايقاف العمل بقرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والعمل بقرار وزير السياحة رقم (٢١٦) لسنة ١٩٩٠ .
- ٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠ ورد الى الغرفة كتاب الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن تحويل الدفعه الاولى بـمبلغ " ٨٨٤٠٠ جم " من قيمة تكلفة تنفيذ برامج تدريب العاملين بالقطاع والتى تقوم الغرفة بتنفيذها والمعتمد لها مخصص من صندوق السياحة مبلغ " ٥٣٠٤٠٠ جم " .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٤- مدينون وأوراق قبض :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان
٦١٥٦٠	تأمينات لدى الغير (١٤)
٧٦٤٢٤	الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق برنامج (Green Fins)
١٤٣٦٤١	دعم صندوق السياحة (لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع)
٢٦٨٠٠	أوراق قبض بالمحفظة
١٢٦٤٧	كيو . ان . بي الاهلي لتأمينات الحياة (رعاية صحية)
٢٣٤١٠٤	ضرائب كسب العمل - موظفي الغرفة
٥٥٥١٧٥	إجمالي

٤) تأمينات لدى الغير :

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان
١٥٥٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ الجديد
١١٢٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ القديم
٣٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ (المقر الجديد)
١١٨٦٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة
٢٠٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة (المقر الجديد)
٦١٥٦٠	إجمالي

٥- نقدية وما في حكمها:

البيان	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنية مصرى (١٥)	٧ ٢٥٧ ٣٣٧
بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - يورو	٥٢٣ ٤٧٢
بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - استرلينى	٥ ١٠٧
ودائع بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنية مصرى	٧٢٢ ٥٥٧
البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - جنية مصرى	١١٩ ١٣٠
البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - يورو	٣٩٠ ٩٠٧
النقدية بالصنا - دوق - جنوب سيناء	٣١ ٣٩٤
الإجمالي	٩٠٤٩٩٠٥

(١٥) مذكرة تسوية حساب بنك الاهلي الكويتي
(جنيه مصرى)

البيان	مركز رئيسي - جنية مصرى
الاهلي الكويتي	
الرصيد الدلفى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠	٧٢٥٧ ٣٣٧
شيكات لم ترقى دم للصرف	١٠ ٦٤٣
الرصيد بكشف حساب البنك فى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠	٧٢٦٧ ٩٨١

٦ - دائنون وارصدة دائنة اخرى :

البيان	البيان
٢٠٢٠/٠٦/٣٠	
٣٤٣٩	ارتفاع المصادرى للغرض
٧٣٦ ١٣٠	هيئة تنمية معاشر ارض
٦٤٢ ٧٣١	اشتراك ات مقدم
٩٤٧٥١	مصرف مساحة (١/٦)
٥٥٥٢٤	هيئات الاجتماعية
٦٧٥٠	تأمين ن من الغير
٣٤٣ ١٥٣	ضرائب بحسب العمل
٣٥٧٥٧	دائنون اخرون
٣٩٢٥٢	الخصم تحت حساب الضريبة
١٩٥٧ ٤٨٦	إجمالي

١٦) مصروفات مستحقة :

الجهة	القيمة	البيان
مركز رئيسى	٣٠٠٠	اتعاب مهنية
ج سيناء	٢٨٠٠	راتب ايجار
مركز رئيسى	٨٨٦١	اتعاب استشارات قانونية مستحقة
ج سيناء	٢٤١٨٧	قيمة عقد الصيانة لاماكنة التصوير المستحق
شرم الشيخ	٣٧٠٤	مصاريف مياه وصيانة
-	٩٤٧٥١	إجمالي

٧- المصاروفات العمومية والإدارية :

البيان	الإجمالي	البحر الاحمر	جنوب سيناء	المركز الرئيسي
أجر ومرتبات	٢٤٩٤٠٢٤	٨٠٨٧٢٤	٥٥٠٠٨٤	١١٣٥٢١٦
بدل السفن	٢٤٦٤١٧	٧٤٤١٧	٧٠٠٠	١٠٢٠٠
انتدابات داخلية	١٤٤٧٢٦	٥٩٤٤٧	٤٢٢٩٤	٤٢٩٨٥
حصة الغرفة في التأمينات	٢٤٤٤٧٤	٩٢٣٣٢	٨٠٠٧٤	٧٢٠٦٨
إيجارات المكتب	١٩٦٦٠٠	٨٧٩٧٥	١٠٨٦٢٥	٠
مطبوعات	١٧٢٦٧	٥٢٦٧	٢٠٠	١٠٠٠
ادوات كتابية ومتبيدة	١٤٦٠١	٥٢٢٠	٧٦٦١	١٧٢٠
أبخار ومستلزمات حاسب آلي	١٨٩٨٩	١٥٩٤٩	٠	٣٠٤١
مصاريف تليفون وفاكس	٩١٣٣٤	٥٩٤٢	١٢٩٥٤	٧٢٤٣٨
مصاريف بريدي دوشون	٥٤٥٤	٩٢٧	٢٣٢٣	٢٢٠٤
مصاريف مياه وانارة	٤١٧٨٥	٧٣٢٥	٣٤٤٦٠	٠
مصاريف صيانة وإصلاح	٣٥٧٩٣	١١٥٨٥	٢٣٥٠٨	٧٠٠
مصاريف بوفيطة ونظافة	٤١١٨١	٢٤٧٥٢	١٦٤٢٩	٠
مصاريف بنكية	١١٩٨٣	٠	٢١٠	١١٧٧٣
ائزات تراكات	٤٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠
إكراميات وهدایات	٣١٨	٠	٣٠٠	١٨
مصاروفات سياحة الغرفة	٢٢٨٥٩	٠	٥٣٣٩	١٧٥٢٠
مصاريف متنوعة	٩٨٥٤	١٦٧٥	٨٠٠	٧٣٧٩
مصارفات مجالس الإدارة والجمعية العمومية	١١٤٧٨٩	٠	٤٥٠	١١٤٣٣٩
مصاريف خدمات اعضاء	٤٧٠٠٨	١٠٠٠	٧٤١٠	٢٩٥٩٨
مصاريف قضايا وتعاب محاماه	٧١٥٠٠	٠	٠	٧١٥٠٠
المأموريات والمؤتمرات الداخلية	٢٧٦٤٩	٨٤٧٥	٠	١٩١٧٤
اتعاب مهني	١٥٣٤٩٥	٠	٠	١٥٣٤٩٥
مصاريف تنمية الموارد البشرية	٧٧٨٠٣	١٩٩٦٧	٣٧٢٤٢	٢٠٥٩٣
مشاريع بيئية	٣٣٢٨٣٥	٢١٦٤٥	٦٢٤٤	٣٠٤٩٤٦
تطوير وتحديث موقع الغرفة الالكتروني	٣١٦٥٦٤	١٣٨٩٠٠	٠	١٧٧٦٦٤
تامين علاجي لصالح العاملين	٨٧٢٩٢	٠	٠	٨٧٢٩٢
الإجمالي	٤٨٧٠٥٩٢	١٤٠٠٥٢٣	١٠٠٨٤٠٧	٢٤٦١٦٦٢

٨ - الاشتراكات المحصلة :

القيمة	الغردقه	شرم الشيخ	البيان	القيمة
٦١٥٦٠٠	٣٤٧	١٦٦	الاشتراكات المحصلة من الأعضاء	١٢٠٠
٦١٥٦٠٠			اجمالي اشتراكات العام والسنوات السابقة المحصلة	%١٠٠
٦١٥٦٠			احتياطى عام	%١٠
١٨٤٦٨٠			حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الاشتراكات	%٣٠
١٠٠٠٠٠			حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من رسم قيد العضوية	%١٠

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

كشف اهالكات الأصول الثابتة

الفترة من ١ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣ يونيو ٢٠٢٠

بيان (٩٩)

بيان (٩٩)

صافي القيمة الدقيرية	المجمع في ٢٠٢٠٢٠، ٣ يونيو	اهالك الاستبعادات	مجمع اهالك العام	اهالكات العام	مجمع الاهالك في ٢٠١٩	الرصيد في ٢٠٢٠، ٣ يونيو	استبعادات خلال العام	اضفافات خلال العام	النهاية في ١ يوليو ٢٠١٩	البيان
٥٨٩٢	٤٣٤٨٨	٠	٤٧٠٦	٤	٣٩١٨٣	٤٧٨	٠	٠	٦٤٧٨	تجهيزات وتركيبات
١٢	١٩٥٧٢	٠	٠	١٩٥٧٢	١٩٨٤١	٠	٠	٠	١٩٥٨٤	تجهيزات وتركيبات (دعم)
٨٥١٣	٢٤٥٠٥٧	٠	٧١٨٧	٧	٢١٧٨٧	٢١٠٢١٠	٠	٠	٣٠٢٠٠٢	أثاث وتجهيزات مكاتب
٠	٣٩١٥٩	٠	٣٩١٥٩	٣٩١٥٩	٣٩١٥٩	٣٩١٥٩	٠	٠	٣٩١٥٩	أثاث وتجهيزات مكاتب (دعم)
٧٠٥٣٨	١٨٠٦٦	٠	٧٨٣٩	٧	١٧٢٧٦٧	٢٥١٤٤	٠	٠	٢٥١٤٤	أجهزة وآلات
٢٦	١٨٨٥٥٦	٠	١٨٨٥٥٦	٠	١٨٨٥٥٦	١٨٨٥٣٢	٠	٠	١٨٨٥٣٢	أجهزة وآلات (دعم)
٣٥٣١٢٩	٤٧٠٩٦	٠	٤٦٩٣	٤٦٩٣	٣٢١٥٦٣	٨٢٤٠٩٥	٠	٠	٧٢٣٣٦١	أجهزة حاسوب ألى
١	١١٥٩٩٩	٠	٧٤٦٩	٧٤٦٩	١٠٨٧٥٠	١١٦٠٠	٠	٠	١١٦٠٠	سلاسل
٥٨	١٣٢١٣٢	٠	١٢٢١٣	١٢٢١٣	١٣٢١٨١	١٣٢١٨١	٠	٠	١٣٢١٨١	أجهزة حاسوب ألى (دعم)
٥١٤٦٤	١٦٤١٥٧	٠	١٧٦٣٨٣	١٧٦٣٨٣	١٢٣٩٤٤	١٩٣٠٦٨٤	٠	٠	١٨٢١٨٤	الإجمالي