

غرفة المنشآت الفنديّة

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

القوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

وتقدير مراقب الحسابات عليها

# حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تلفون : ٢٠٢ ٣٥٣٧٥٠٠٠ - ٣٥٣٧٥٠٠٥  
 البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg  
 فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣٧٣٥٣٧  
 منسوج بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبني (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية  
 كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي  
 الجيزة - القاهرة الكبرى  
 كود بريدي: ١٢٥٧٧

## تقرير مراقب الحسابات إلى السادة / أعضاء غرفة المنشآت الفندقية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لغرفة المنشآت الفندقية المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وكذلك قائمنا بالإيرادات والمصروفات والمقيوضات والمدفوعات عن السنة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وهذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الغرفة ومسئوليتنا إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها.

وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية. وتتطلب معايير المراجعة المصرية تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء مؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة إجراء فحصاً اختبارياً للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم المالية. كما تتضمن أعمال المراجعة أيضاً تقييمأً للسياسات وللقواعد المحاسبية المطبقة وللتقييرات الهمامة التي أحدثت بمعرفة الإدارة وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية وقد حصلنا من الإداره على البيانات والإيضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة. ونرى أن ما قمنا به من أعمال المراجعة يعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

وكما هو مبين بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية فإن الغرفة تقوم باعداد قوائمها وفقاً للأمس المحاسبية الواردة بالإيضاح رقم (٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه مع الإيضاحات المتممة لها تعبير يوضح - في كل جوانبها الهمامة - عن المركز المالي للغرفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وعن الإيرادات والمصروفات والمقيوضات والمدفوعات عن السنة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وذلك طبقاً للأمس المحاسبية الموضحة في الإيضاح رقم (٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

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

أحمد علي محمود - شريك

KPMG حازم حسن  
 محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

**KPMG** حازم حسن  
 محاسبون قانونيون ومستشارون

غرفة المنشآت الفندقية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

إيضاح	٢٠٢٠ يونيو ٣٠	٢٠١٩ يونيو ٣٠	رقم	الأصول
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٤٧٧١ ٧٧٤	٤٧٨٠ ٦٧٦	(٣)	(٥-٢)	الأصول الثابتة (بالصافي)
١٦٨٦٤ ٣٨٨	١٨٩١٠ ١٣٢		(٤)	دفعات تحت حساب - المقر الجديد لغرفة
٦٤٢ ٤٣٥	٤١٨ ٣٠١			أوراق قرض طويلة الأجل
<u>٢٢٢٧٨٥٤٧</u>	<u>٢٤١٠٩١٠٩</u>			<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
٢٥٧٩ ٥٢٠	٣٩٥٩ ٩٣٢		(٥)	<u>نقدية بالبنوك</u>
٧٨٣٦٥ ٧٣٣	٨٤٣٦٣ ٨٥٤		(٦)	حسابات جارية
١٠٣ ١٦١	٢٢١ ٨٤٣			ودائع بالبنوك
<u>٨١٠٤٨٤١٤</u>	<u>٨٨٥٤٥٦٦٩</u>			<u>شيكات تحت التحصيل</u>
٢٥١ ٨٨٢	٢٥١ ٤٨٢		(١٣)	البنك الوطني المصري - مشروع تدريب الشباب بفنادق ٥ نجوم
٩٥٥ ١٩٠	٢٦٢٢ ٦٥٧			أوراق قرض قصيرة الأجل
١٤١ ٩٢٠	٢٨٦ ٣٢٠			مدينون وحسابات مدينة أخرى
٣١٥ ٨٦٢	٣٧٥ ٦٣١		(٢٠)	موردين دفعات مقدمة
٦٨ ٠٣١	٥٨ ١٧٢			شيكات مرتبطة
١٩٤٨ ٣٩٤	٢٠٨٢ ٦٤٩		(١٧)	مصرفوفات مدفوعة مقدماً
٢٤٠ ٧٨٥	٣٢٩ ٧١٢		(٧)	مشروع قاعدة بيانات العاملين
<u>٨٤٩٧٠٤٧٨</u>	<u>٩٤٥٥٢٢٥٢</u>			حسابات مدينة أخرى
<u>١٠٧ ٢٤٩٠٢٥</u>	<u>١١٨ ٦٦١ ٣٦١</u>			<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
				<u>(جمالي الأصول)</u>
١٩٣٢٠٠١٤	٢١٣٨٣٣١١		(٨)	<u>الالتزامات</u>
١٣٢ ٨٨٣	٦٣٩ ٢٩٠		(٩)	<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤٨٠ ٨٢٢	١٤٩٨ ١٥٠		(١٠)	دائزون الحملة القومية للتشييط السياحي
٧٩٤٢ ٢٨١	١١٥٠٦ ٤٤٦		(١١)	حساب جاري - الاتحاد المصري لغرف السياحة
٢٥١ ٨٨٢	٢٥١ ٤٨٢		(١٢)	إيرادات محصلة مقدماً
<u>٢٨١٢٧٨٨٢</u>	<u>٣٥٢٧٨٦٧٩</u>			حسابات دائنة أخرى
<u>٧٩١٢١١٤٣</u>	<u>٨٣٣٨٢٦٨٢</u>			حساب صندوق السياحة - مشروع تدريب الشباب بفنادق ٥ نجوم
٣٠٤٦٥٦٥٣	٣٣٠١٤٠٦٣		(١٤)	<u>إجمالي الالتزامات</u>
٤٤٨٧٦٧٨٥	٤٨٦٥٥٤٩٠		(١٥)	<u>صافي الأصول</u>
٣٧٧٨٧٥	١٧١٣١٢٩			
<u>٧٩١٢١١٤٣</u>	<u>٨٣٣٨٢٦٨٢</u>			
				<u>وينتمي في الأعلى:</u>
				الأحتاطي النظامي
				فائض مرحل
				فائض العام الجاري

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٤) متتمة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الادارة

ماجد فوزي ملاك

عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق

هشام الشاعر

المدير المالي

ناجح عزى

تقرير مراقب الحسابات 'مرفق'

١-

غرفة المنشآت الفندقية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن السنة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	عن السنة المالية إيصال مرفق من ٢٠١٩/٧/١ حتى رقم حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	جنيه مصرى	
١٢٩٠١٩٧٢	١٦٣١١٦٤٣		<u>الإيرادات</u>
٣٣٤٠٠	٣٠٨٠٠		اشتراكات الغرفة
٤٦٨٥٢٨٠	١٥١٣٥٤٤	(٣)	رسوم عضوية فنادق جديدة
٧٧٠٠	١٢٣٥٠		مقابل أعباء تنظيم الاشتراك في معارض ومؤتمرات دولية خارج مصر
			إيرادات شعار الفنادق
			<u>الإيرادات تمويلية</u>
١٠٢١٦٢٠١	٧٦٥٧٠٨		فروند ودائع
٤٨٠٠	٤٩٧٥٠	(١٩)	آخر
<u>(٦٣٣٧٧٣)</u>	<u>(٣٥٩٦٤٨)</u>		(خسائر) فروق تقييم عملة
<u>٢٧٥٥٩٣٨٠</u>	<u>٢٥٤٨٦٣٤٧</u>		مجموع الإيرادات

يخصم منه:

٣٨٧٠٥٩٢	٤٨٩٣٤٩٣	(٩)	٣٠% حصة الاتحاد المصري للفنادق السياحية في الأشتراكات
٣٣٤٠٠	٣٠٨٠٠	(٩)	١٠% حصة الاتحاد المصري للفنادق السياحية في رسوم عضوية فنادق جديدة
٢٧٥٥٩٣٨	٢٥٤٨٤١٠	(١٤)	١٠% المحول للأحتياطي النظامى
<u>٦٦٥٩٩٣٠</u>	<u>٧٤٧٢٧٠٣</u>		
<u>٢٠٨٩٩٤٥٠</u>	<u>١٨٠١٣٦٤٤</u>		

صافي الإيرادات

يخصم منه:

المصروفات

٥٨٩١٩٧٦	٦٢٤٧١٠٣	(١)	مصاريفات عمومية وإدارية
٢٨١٧٤٩	٣٢٧٢٧٤	(٣)	إهلاكات الأصول الثابتة
٣١٣٧٦٦٦	١١٥٩٧٠٤	(٤)	مصاريفات معارض ومؤتمرات
٢٢٩٩٠٢٣	٢٦١٨١٨٦	(٢)	مصاريفات الفروع والشعب
٣٣٦٢٨٣	٣٢٣٥٩٩٢		مصاريفات دورات تدريبية للعاملين بالفنادق
١١٥٣٨٠٠	١٧٠٢١٧٠	(٢١)	منح و مساهمات
-	٥٧٠٢		الانخفاض في الشيكات المرددة
٧٨٩٦٤٨	٤٣٠٨٩٢		مقابل مكافأات نهاية الخدمة
٣٥٦٤٩٣	٣٣٢٩٠٠		تقييم آداء الخدمة بالفنادق
٢٨٧٤١٤٧	٢٤٠٥٩٢		مصاريفات التأمين الصحي بالفنادق
<u>١٧١٢٠٧٤٥</u>	<u>١٦٣٠٠٥١٥</u>		<u>إجمالي المصروفات</u>
<u>٣٧٧٨٧٠٥</u>	<u>١٧١٣١٢٩</u>		زيادة الإيرادات عن المصروفات (فائض العام)

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٤) متعلقة للقوائم المالية وتقرأ معها.

غرفة المنشآت الفندقية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن السنة المالية من أول يونيو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

عن السنة المالية	عن السنة المالية
٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٧/١
<u>حتى ٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

٤ ٣٧٩ ٧٣٢	٢ ٥٧٩ ٥٢٠
٧١ ٧٠٩ ١٤٧	٧٨ ٣٦٥ ٧٣٣
٢٥٢ ٢٨٧	٢٥١ ٨٨٢
٥٨٣ ٩٠٦	٢ ٠١٦ ٦٤٨
١٩ ٧٥٣	١٩ ٧٥٣
( ١٥٥ ٥٨٤ )	( ٦٠٧ ٦٠٩ )
<u>٧٦ ٧٨٩ ٢٤١</u>	<u>٨٢ ٦٢٥ ٩٢٧</u>

أرصدة النقدية أول العام

بنوك - حسابات جارية

بنوك - ودائع لأجل

بنوك - البنك الوطنى مشروع تدريب الشباب  
أوراق قبض وشيكات مرتبة وشيكات تحت التحصيل

عهد موقعة

يخصم شيكات تحت الصرف مستحقة

المقروضات

اشتراكات محصلة

رسم عضوية

مقابل أعباء تنظيم الاشتراك في معارض و مؤتمرات دولية خارج مصر

إيرادات شعار الفنادق

فواتن ودائع

إيرادات محصلة مقدما

المحصل لحساب أرصدة دائنة شعبة اقتسام الوقت

المحصل لحساب أرصدة دائنة (النجمة الخضراء)

المحصل من غرفة المنشآت السياحية (قاعدة البيانات)

المحصل من أرصدة مدينة

المحصل لحساب أرصدة دائنة (التشطيط السياحي)

المحصل لحساب حجز فنادق للعالقين بالخارج

المحصل لصالح تدريب الفنادق على مواجهةجائحة فيروس كورونا المستجد

اجمالي المقبوضات

المدفوعات

أجور ومرتبات

مكافآت

تأمينات اجتماعية

مطبوعات وأدوات كتابية وترجمة

استهلاك كهرباء

تليفون وفاكس وراسلات

مصاروفات صيانة ونظافة

اشتراكات هيئات دولية ومحليّة

هدايا وإكراميات

مصاروفات ضيافة واستقبال وعلاقات عامة

ما بعده ،

٢ ٨٤٨ ٣٠٧	٢ ٨٠٧ ٣٣٦
٨٠١ ٤٣١	٧١٩ ٦٩٣
٢٤٩ ٥٧٠	٢٩١ ٠٦١
٩٥ ٨٠٧	٨٨ ٦٧٨
٥٤ ٣٢٨	٦٣ ٨٤٨
٤٤ ٢٤٥	٣٦ ٨٩٠
١١٦ ٩٠٥	١٦٩ ٤٦٥
٥١ ٦٠٠	٢٣ ٦٦٢
١٣ ٤١٠	١٩ ٤٢٤
٣٨٣ ٨٠٥	٢٠١ ٠١٢
<u>٤ ٦٥٩ ٤٠٨</u>	<u>٤ ٤٢١ ٠٦٩</u>

غرفة المنشآت النقدية

خاتمة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

تابع : قائمة المقبولات والمدفوعات

عن السنة المالية من أول يونيو ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠ يونيو

عن السنة المالية	عن السنة المالية	
٢٠١٨/٧/١ من	٢٠١٩/٧/١ من	ما قبله،
٢٠١٩/٦/٣٠ حتى	٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى	اعلانات ودعائية ومشاعرات
جنيه مصرى	جنيه مصرى	مصرفات وصلوات بنكية
٤٦٥٩٤٠٨	٤٤٢١٦٩	مصرفات الفروع
٧٧٢٨٠	١٣٢٤٠	أعمال قضائية
٨٦٤٥٨	٧٦٦١٧	أعمال مهنية
٢٠٥٩٤٨١	٢١٩٨٩٩٧	تأمين ورعاية صحية واجتماعية
١٦٥٥٥٣	٤٠٢٧٢٣	مصرفات تأمين
٢٣٩٠٠١	٣٨٣٨٠٠	مصرفات انتقال أعضاء مجلس الادارة
٢١٢٣٧٠	١٤٣١٠٦	إيجار حراج
٣٣٥٧	٣٤٥١	اشتراك الاتصالات انترنت ومواقع
٨٥٥٤٧	٧٥٣٢٥	جرائد ومجلات
٩١٠٠	٨٧٥٠	مصرفات انتقال وماموريات داخلية
٤٧٤٤٧	٥٠٣١٩	أصول ثابتة مشتراء
٣٣٦٦	٤٧٦١	مصرفات مد فوترة مقدماً
١٨١٠٨٣	١٠٧٤٤٤	سلف عاملين
٢٣٤٨٥٧	٣٣٦٢٤٥	مصرفات معارض ومؤتمرات
١٦٩٢١٦	٣٤٤٤٩٢	مصرفات مشروع تدريب النباب
١٧٥٠٠٠	٩٢٥٠٠	المسددة من حصة الائتماد في الالئنرات
٢١٣٧٦٢٦	١٢٠٣٢٥٨	مصرفات شعبة القبادي العامة
٤٠٥	٤٠٠	مصرفات شعبة القباصان الوقت
٢٥٣٠٣١٥	٣٨٤٦٠٧٦	مصرفات شعبة فنايدق ٢-١-٣نجوم
١٨٦٥٦٥	٢١٢٤٨٣	مصرفات شعبة سبا
١٨٧٠٤٥	٢٠٠٦٥	مصرفات لجنة الحماية المدنية
٢٤٣٦٧	٢٢٦٥٣	مصرفات لجنة NN
١٢٥٠	٧٥٥	مصرفات النجمة الخضراء
١٩٨٣٠	٦٠٢٦٤	مكافأة نهاية الخدمة
٧٥٢٨	٣٥٢٠٣٤	المتصرف لحساب أرصدة مدينة
٦٠٩٠١١	٧٨١٣٧	المتصرف لحساب أرصدة دائنة
-	٨٥٧٤٣	المساهمات
١٠٥٧١٥	٢٠٩٩٢٩٣	منحة وزارة السياحة
١٩١٠٠٠	٢٢٢٣٨٩	المتصرف دوريات تدريب العاملين بالفنايدق
١٠٢٨٨٠	١٥٤٦٦٤	المتصرف لتقويم اداء خدمة القنادى
٧٥٠٠	١٥٥٥٦	المتصرف لتفتيش الصحي على الفنايدق
٣٣٦٢٨٣	٣٢٣٥٩٩٢	المتصرف لقاعدة بيانات العاملين بالفنايدق
٣٥٦٤٩٣	٣٣٢٩٠	فرق فحص ضريبية
٢٨١٠٩٦	٢٤٠٥٩	المسددة لحساب حجز فنايدق للعاملين بالخارج
١٨٦٠٨٢٦	٤٦١٨٥	المسددة لحساب اقنان العادة تشغيلها
-	٥٤٨٢٦٥	إجمالي المدفوعات
-	٨٨١٤٠	زيادة المقبولات عن المدفوعات خلال العام
-	٧٩٤٥٢٨	بعضاف: فرق تقويم عملة
٢٢٨٨٧٤٩	٢٦٤٩٠٤٧٨	رصيد النقية في آخر العام
٦٦١٥٤٨٤	٨٥٠٨١٧٣	ويتحقق في:
(٧٧٨٧٩٨)	(٤٦٥٣١٢)	بنوك حسابات جارية
٨٢٦٢٥٩٢٧	٩٠٦٦٨٧٨٨	بنوك - دائع لأجل
٢٥٧٩٥٢٠	٣٩٥٩٩٣٢	بنوك - البنك الوطني مشروع تدريب النباب
٧٨٣٦٥٧٣٣	٨٤٣٦٣٨٥٤	أرباح قرض وشيكات مردكة وشيكات تحت التحصيل
٢٥١٨٨٢	٢٥١٤٨٢	عهد مؤقتة
٢٠١٦٦٤٨	٣٦٢٨٤٣٢	شيكات صادرة ولم تسلم
١٩٧٥٣	-	
(٦١٧٦٠٩)	(١٥٤٤٩١٢)	
٨٢٦٢٥٩٢٧	٩٠٦٦٨٧٨٨	

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٤) متصلة للقائم المالية وتغطي معاها.

غرفة المنشآت الفندقية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

#### ١. نشأة الغرفة وتنظيمها وفروعها

- نشأت الغرفة بمقتضى القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨١ وبناء على قرار وزير السياحة رقم (١) لسنة ١٩٦٩ بشأن إنشاء الغرف السياحية بهدف تمثيل أصحابها لدى السلطات العامة والعمل على تنمية وتشييد السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفائتها ومستوى الأداء فيها.
- تنظم أعمال الغرفة اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧ . والقرار رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ .
- يتبع الغرفة أربع فروع بالإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومقرها الرئيسي بالقاهرة.

#### ٢. أهم السياسات المحاسبية المطبقة

##### أ- تحقق الإيرادات

###### الاشتراكات ورسوم العضوية

يتم إتباع الأساس النقدي في تسجيل الاشتراكات عن العام فيما عدا الاشتراكات المسددة مقدماً.

###### إيرادات الدعم / المنح/ المساهمات

- يتم إثبات المنح والمساهمات والدعم المقدم للغرفة عند التحصيل .
- الدعم والمنح والمساهمات المنوحة من وزارة السياحة والتي يتم خصمها من حصيلة التشغيل السياحي يتم إثباتها عند صدور القرار بخصمتها.

###### الفوائد الدائنة

يتم إثبات الفوائد الدائنة عند إضافتها لحساب الوديعة أو إضافتها للحساب الجاري بالبنك.

###### إيجارات

يتم إثبات الإيجار على أساس الاستحقاق وفقاً للعقد المبرم مع المؤجر.

##### ب- المصروفات

يتم الاعتراف بالمصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

##### ج- المعاملات بالعملات الأجنبية

تمسك حسابات الغرفة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالدفاتر على أساس السعر السائد للعملات الأجنبية وقت إثبات المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية على أساس الأسعار السائدة للعملات الأجنبية في ذلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الإيرادات و المصروفات.

د- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تبث المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة التي تقوم بها الغرفة في سياق معاملاتها العادلة وفقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبنفس اسس التعامل مع الغير.

هـ- إهلاك الأصول الثابتة

يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وفقاً للعمر الأفتراضي لتلك الأصول وذلك على النحو التالي:

<u>نسبة الأهلاك</u>	<u>البند</u>
% ٢	المباني
% ١٠	الأثاث والتركيبات
% ١٢,٥	العدد والأجهزة
% ٢٠	الحاسب الآلي
% ٢٠	الآلات الكاتبة والتصوير
% ٢٠	برامج الحاسب الآلي

و- الاحتياطي النظامي

طبقاً لنص المادة (٣٤) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧ والقرار ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ ، يتم تكوين إحتياطي نظامي بنسبة ١٠٪ من إجمالي إيرادات الغرفة.

ز- حصة الاتحاد المصري للغرف السياحية

طبقاً لنص المادة (٣٤) من اللائحة الأساسية المشتركة الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧ والقرار ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ يحق للأتحاد المصري للغرف السياحية نسبة ٣٠٪ من الاشتراكات بالإضافة إلى ١٠٪ من رسوم القيد لعضوية الغرفة .

ح- إثبات المنح الحكومية

يتم إثبات المنح الحكومية سواء المرتبطة بإيراد أو المرتبطة بأصول ثابتة في قائمة الإيرادات والمصروفات وفقاً لأساس منهجي منتظم خلال الفترات المالية التي يتم فيها إثبات التكاليف المتعلقة بتلك المنح.

طـ- نظام المعاشات للعاملين و مكافأة نهاية الخدمة

تساهم الغرفة في نظام التأمينات الاجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتحمل مساهمة الغرفة على قائمة الإيرادات والمصروفات طبقاً لامساك الاستحقاق كما ان الغرفة تمنح مكافأة نهاية خدمة للعاملين بها على النحو الآتي:

طبقاً للمادة (٤٦) من اللائحة المالية الجديدة للغرفة و المعتمدة من الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨.

١- تقوم الغرفة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ( شهر من اخر مرتب شهر شامل عن كل سنة ) قضاها الموظف بالغرفة بحد اقصى ٢٥ شهر بخلاف المقابل النقدي لرصيد الأجازات إن وجدت وذلك عند بلوغه سن الستين عاماً ، على أن يستقطع منها مبلغ التأمين الذي سوف يستحق صرفه للعامل من وثيقة شركة التأمين المؤمن عليه لديها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم .

٢- الموظف الذي يوافق مجلس الإدارة على طلبه للاحالة إلى المعاش المبكر متى كانت مدة التأمين الاجتماعي عليه بالغرفة ٢٤٠ شهر (٢٠ سنة ) على الأقل طبقاً للفقرة (٥) من المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعي يصرف له مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله أسوة بزملائه الذين تم إنتهاء خدمتهم عند سن الستين مع تطبيق ذات الضوابط الواردة الفقرة رقم (١) ويستثنى من الحد الأدنى لسنوات الخدمة حالتي الوفاة أو العجز الكلي .

٣- في حالة وفاة الموظف وهو في الخدمة تقوم الغرفة بصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لأسرة الموظف و ذلك لغرض مواجهة نفقات الوفاة بالإضافة إلى صرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه و الشهرين التاليين له بالإضافة إلى نفقات الخاصة بالوفاة طبقاً لقانون العمل ولقواعد قوانين التأمين الاجتماعي ، مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) بضوابطه وكذلك باقي المستحقات الأخرى إن وجدت وخصم ما قد يكون مستحق عليه من سلف وغيرها .

و يتم المحاسبة عن مكافأة نهاية الخدمة ، بعمل استحقاق يعادل رصيد المكافأة المستحقة في تاريخ القوائم المالية لكل موظف محسوبة عن مدة الخدمة حتى تاريخ القوائم المالية وإستخدام آخر مرتب شامل مقاضاة الموظف.



## (٤) دفعات تحت حساب - المقر الجديد للفترة

يتمثل الرصيد الظاهر في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ ١٣٢ ٩١٠ ١٨ جنيه مصرى في الدفعات المسددة للاتحاد المصرى للفنادق السياحية مقابل حصة الغرفة في قيمة شراء أرض مدينة الشيخ زايد الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد والغرف وذلك بنسبة ٢٥% من المساحة الكلية فضلاً عن حصة الغرفة في تكلفة الاستشارات والأعمال الأثنائية الخاصة بالمقر الجديد، وبناء على قرار مجلس إدارة الغرفة بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٠٥ والقرار رقم ٤١٤ بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٠٤ وذلك لحين إبرام عقود الملكية مع الاتحاد و فيما يلي الحركة على الرصيد :-

<u>٢٠١٩/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	رصيد أول العام إضافات: المسدد خلال العام
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
١٦٨٦٤٣٨٨	١٦٨٦٤٣٨٨	
-	٢٠٤٥٧٤٤	
<u>١٦٨٦٤٣٨٨</u>	<u>١٨٩١٠١٣٢</u>	

بلغ إجمالي المبالغ المستحقة السداد على الغرفة والتي يطالب بها الاتحاد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ ٧٩٤ ٧٩٣ جنيه مصرى تمثل باقي نصيب الغرفة في المصروفات الفعلية عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أعمال تشطيب الوحدات، وعلقت الغرفة تسجيل مبلغ ٢١٠ ٠٣٦ جنيه مصرى لحين موافقتها بالمستندات المزيدة، وجاري بحث الموضوع بين الطرفين.

## (٥) حسابات جارية بالبنوك

<u>٢٠١٩/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	حسابات جارية - جنيه مصرى
١٢٤٣٥٥٠	١٤٩٥٢٣٧	حسابات جارية - دولار أمريكي
٤٧٣٢٠	٦٨٦٤٦٧	حسابات جارية - جنية إسترليني
٥٨٢٨١	٢٤٢٤٢	حسابات جارية - يورو
١٢٣٠٣٦٩	١٧٥٣٩٨٦	
<u>٢٥٧٩٥٢٠</u>	<u>٣٩٥٩٩٣٢</u>	

## (٦) ودائع بالبنوك

<u>٢٠١٩/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	ودائع - جنيه مصرى
٧١٠٧٧٦٨٣	٧٣٠٨٢٦٤٨	ودائع - دولار أمريكي
-		ودائع - يورو
٧٢٨٨٠٥٠	١١٢٨١٢٠٦	
<u>٧٨٣٦٥٧٣٣</u>	<u>٨٤٣٦٣٨٥٤</u>	

## (٧) حسابات مدينة أخرى

<u>٢٠١٩/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	تأمينات لدى الغير
٥٦٧١	٥٦٧١	غرفة المنشآت السياحية
١١٩٠١	٥٣٥٥٠	سلف عاملين
١٤٢٦١٥	٩٢٥٠٠	شعبة القسام الوقت
٦٠٨٤٥	١٧٧٩٩١	عهد تحت التسوية
١٩٧٥٣	-	
<u>٢٤٠٧٨٥</u>	<u>٣٢٩٧١٢</u>	

## (٨) دافع الحملة القومية للتنشيط السياحي

يتمثل الرصيد الظاهر في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٤٨٩٦١ جنيه مصرى في المنشآت من قيمة المبالغ المحصلة من أعضاء الفرقа بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادي للفرقة بجلستها المدققة في ٢١ فبراير ٢٠٠١ وتأكيد السيد وزير السياحة في اجتماع الجمعية العامة العادية للفرقة في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٤ بشأن مشاركة الفنادق بجميع درجاتها هذا فدائق النجمة الواحدة في المساعدة في الحملة القومية للتنشيط السياحي وذلك على نحو التالي:

البيان	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
جنيه مصرى	١٩٣٢٠٠١٤	١٩٣٢٠٠١٤
الرصيد في أول العام		
بضم (أ) يخص (هـ):		
المحصل خلال العام		
المتصدر خلال العام		
الخسائر في قيمة الثباتات المرددة التي تخسر التنشيط		
	<u>١٩٣٢٠٠١٤</u>	<u>٢١٢٨٣٢١١</u>

## (٩) حساب خارج - الاتحاد المصري للفنون السينمائية

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
جنيه مصرى	١٢٢٨٨٣
٢٦١٥٩٨	٢٦١٥٩٨
الرصيد في أول العام - ذات	
بضم (أ):	
حصة الاتحاد في الشركات المترتبة على فنادق مصرية خلال العام	
حصة الاتحاد المصري للفنون السينمائية في رسوم عضوية فنادق جديدة	
رصيد أوراق القرض غير محصل من العام السابق	
بضم (هـ):	
حصة التأمين في اشتراكات مسدة بأوراق قرض لم تستحق بعد	
حصة الاتحاد في أوراق قرض لم تستحق بعد من العام السابق	
المسدد تحت الحساب خلال العام	
المسدد للاتحاد من أوراق قرض العام السابق	
	<u>١٢٢٨٨٣</u>
	<u>٣٢٩٤٩٠</u>

## (١٠) إيرادات محصلة مقدماً

بلغ رصيد هذا الحساب في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ ١٥٠ ٤٩٨ جنيه مصرى ويتمثل في قيمة مقدمات حجز معارض خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

## (١١) مصروفات دائنة أخرى

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى
١٠١٥	٥٣١
-	١٨٠٣٥
-	١٣٢٤٦٤
٢٧٤٠٧٧	١٤٨٧٨٧
٢٢١٢٥	٢٢١٢٥
٦٠٧٦٩	١٥٤٤٩١٢
٤٣٥٢٣٣٩	٣٩٢٥٨٧
١٠٠٨١	١٠٠٨١
٩٥٠٠٠	-
٨١٢٨٩٣	١٣٢٢٨١٢
-	٢٩٤٣١٣١
٤٠٧٧٥٢	٣٥٧٢١٠
٥٠٢٣٩١	١٠٧٤٢٠
	<u>٧٩٤٢٤٨١</u>
	<u>١١٥٦٤٤٦</u>

## (١٢) حساب خارج صندوق السياحة (مشروع تدريب الشباب بفندق الخمسة نجوم)

تقوم وحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب بالاتحاد المصري للفنون السينمائية بتقديم مشروع تدريب الشباب من الجنسين بفندق الخمس نجوم العالمية

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢٥٣٢٨٧	٢٥١٨٨٢
(٤٠٥)	(٤٠٠)
(٤٠٥)	(٤٠٠)
	<u>٢٥١٨٨٢</u>
	<u>٢٥١٤٨٢</u>

## الرصيد المتبقى في أول العام

## بضم (أ) العصروفات

مصرفوفات عمولات ينكية

اجمالي المتصدر خلال العام

## (١٣) البنك الوطني المصري - مشروع تدريب الشباب بفندق الخمس نجوم

قامت إدارة الفرقة بفتح هذا الحساب باسمها وبخصوصه لصالح مشروع تدريب الشباب من الجنسين بفندق الخمس نجوم حيث تقام الفرقة بإذاع المبالغ

المستنمرة من الاتحاد المصري للفنون السينمائية والخاص بتمويل المشروع وكذا صرف على المشروع من هذا الحساب بناء على اعتماد السيد / مستشار تنمية

الموارد البشرية والتدريب بالاتحاد ويتمثل الرصيد الظاهر في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ في قيمة المبالغ المتبقية بالحساب .

غرفة المنشآت الفنادقية

الإضاحات المتممة للقولم المالية المثلثة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(١٤) الأحتياطي النظامي

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٢٧٢٠٩٧١٥	٣٠٤٦٥٦٥٣	
<u>٢٧٥٥٩٣٨</u>	<u>٢٥٤٨٤١٠</u>	
<u>٣٠٤٦٥٦٥٣</u>	<u>٢٣١٤٠٦٣</u>	

رصيد أول العام

تضارب:

المكون خلال العام (١٠٪ من الإيرادات)

(١٥) المأمور المرحل

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٣٦١٦٣٢٦٩	٤٤٨٧٦٧٨٥	
<u>٨٥٢٧١٩٨</u>	<u>٣٧٧٨٧٥</u>	
<u>١٨٦٣١٨</u>	<u>-</u>	
<u>٤٤٨٧٦٧٨٥</u>	<u>٤٨٦٥٥٤٩٠</u>	

رصيد أول العام

تضارب:

فائض عام

تضارب / (نضم)

المتحول إلى مشروع قاعدة بيانات العاملين من مصروفات السنوات السابقة

(١٦) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٣٥٦٢٦٩١	٤٣٥٢٣٣٩	
<u>٧٨٩٦٤٨</u>	<u>٤٣٠٨٩٢</u>	
<u>٤٣٥٢٣٣٩</u>	<u>٤٧٨٣٢٢١</u>	
<u>-</u>	<u>(٨٥٧٤٠٤)</u>	
<u>٤٣٥٢٣٣٩</u>	<u>٣٩٤٥٨٢٧</u>	

رصيد أول العام

تضارب:

المكون خلال العام

تضارب / (نضم)

المسدود خلال العام

(١٧) مشروع قاعدة بيانات العاملين

يتضمن الرصيد وبالتالي ٨٢٦٤٩ ٢ جنية مصرى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ في السدد عن مشروع إنشاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، حيث تم التعاقد مع مطباع لطباعة النشرة والتوزيع على طبع وتوريد عدد ٢٠٠ ألف بطاقة PVC، وبيع إجمالي قيمة التعاقد ٦١٥٦٠٠ جنية مصرى، سدد منها دفعه مقدمة بواقع ٦٪ بقيمة ٤٢٥٠٠ جنية مصرى وقد تم إيقاف البدء في تنفيذ المشروع بناء على الخطاب المرسل من الغرفة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ نظراً للإحداث الحالية المتمثلة في فيروس كورونا المستجد (COVID-١٩)، فضلًا عن عدم مساندة قاعدة البيانات من ١٧/١/٢٠١٨ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ١٠٠٪ بدل ٢٠١٩/٦/٣٠ جنية مصرى ، فضلًا عن تجديد عقد الصيانة لقاعدة البيانات من ٧/١/٢٠١٩ إلى ٢٠١٩/٣/٢٦، حيث تمت الموافقة على الصرف على المشروع من حساب الغرفة وذلك وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الغرفة رقم (٧٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٦، حيث تمت الموافقة على الصرف على المشروع من حساب الغرفة وذلك لحين تحصيل قيمة بيع الكارتريهات الخاصة بقاعدة البيانات.

(١٨) المحصل من الفلاحي لحساب وحدة النجمة الخضراء

<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٧٧٤٨٠٠	٨١٣٨٩٣	
<u>٦٩٨١٠٤</u>	<u>١٢٩١٣٣٩</u>	
<u>(٦٠٩٠١١)</u>	<u>(٧٨١٣٧٠)</u>	
<u>٨١٣٨٩٣</u>	<u>١٣٢٣٨٦٢</u>	

رصيد أول العام

تضارب:

تحصيلات العام لصالح وحدة النجمة الخضراء

تضارب / (نضم)

مصروفات لصالح وحدة النجمة الخضراء

تقوم وحدة النجمة الخضراء بالتأكد من التزام الفلاحي بمراعاة البيئة في ممارسة نشاطها ومحظوظ شهادة معتمدة لبرنامج النجمة الخضراء، وتولى الغرفة تحصيل مقابل الخدمة من الفلاحي، ويتم الصرف منها على أنشطة الوحدة.

(١٩) الإيرادات الأخرى

عن السنة المالية		
٢٠١٨/٧/١	<u>٢٠١٩/٧/١</u>	
من	من	
٢٠١٩/٦/٣٠	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	
حتى	حتى	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٤٨٠٠	٤٨٠٠	
-	١٧٥٠	
٤٨٠٠	<u>٤٩٧٥</u>	

قيمة إيرادات إيجار مقر و وحدة النجمة الخضراء بواقع ٤٠٠ جم

مصرى شهرياً عن السنة

أخرى

## (٢٠) الشيكات المرتدة

<u>٢٠١٩/٠٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٠٦/٣٠</u>	
٣٤ ١٥٩	٣٨١ ٣٣٣	شيكات مرتدة تخص اشتراكات الغرفة
٢٨١ ٧٠٣	١٦٥ ٦٥٠	شيكات مرتدة تخص المساهمة في التشطيط السياحي
-	( ١٧١ ٣٥٢ )	بخصوص:
<u>٣١٥ ٨٦٢</u>	<u>٣٧٥ ٦٣١</u>	الانخفاض في الشيكات المرتدة

عن السنة المالية ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	عن السنة المالية ٢٠١٩/٧/١ من ٢٠٢٠/٦/٣٠	(٢١) منح ومساهمات
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
-	١١٥٠ ٠٠٠	المساهمة في صندوق تحيا مصر
-	٩ ٠٠٠	شراء كمامات لصالح شرطة السياحة
-	٨٨ ٨٠٧	شراء معدات ولوازم مكاتب لمكتب اللجنة الفنية لوزارة السياحة
٤٧٨ ٨٠٠	٢٢٨ ١١٤	المساهمة في ايجار عدد ٢ دفاع لزوم دفع الفنادق العالمية
٧٥ ٠٠٠	١٠٥ ٥٥٦	المساهمة لصالح وزارة السياحة
-	٧٠ ٦٩٣	المساهمة لصالح الاتحاد المصرى في سحور رمضان
٢٥٠ ٠٠٠	-	المساهمة لصالح مصابى الألغام - الساحل الشمالى
١٥٠ ٠٠٠	-	المساهمة لصالح جنوب سيناء
١٥٠ ٠٠٠	-	المساهمة لصالح محافظة الاقصر و اسوان
٥٠ ٠٠٠	-	مساهمات لصالح جمعية مستثمرى طابا
<u>١١٥٣ ٨٠٠</u>	<u>١٧٠٢ ١٧٠</u>	

٢٢- الموقف الضريبي١-٢٢ نظام الخصم والإضافة

تم فحص الغرفة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ولم يتم اخطار الغرفة باى فروق ضريبية والغرفة ملتزمة في سداد الضريبة في الفترات الضريبية المحددة قانوناً.

٢-٢٢ الضريبة على المرتبات

- تم فحص الغرفة من عام ١٩٩٠ وحتى عام ٢٠٠٩ وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة عن تلك السنوات.
- تم فحص السنوات ٢٠١٠ و حتى عام ٢٠١٣ وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة عن تلك السنوات وبالنسبة لـ ٥٤٨ ٦٦٥ جنيه مصرى .

٣-٢٢ ضريبة الدمغة

ورد للغرفة إخطار بتقدير جزافي للضريبة طبقاً للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٠ عن الفترة منذ عام ١٩٩٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، ولقد تم مناقشة الموضوع في لجنة داخلية وبموجبها أصبح مبلغ المطالبة ٩٣٢ ٥٣٤ جنيه مصرى، وترجع الضريبة المقدرة في معظمها إلى الدمغة على الدعاية والإعلان بالرغم من صدور فتوى من البحوث الضريبية بعدم خصوص الإعلانات عن الانتخابات للدمغة وبناء على رأي المستشار الضريبي للغرفة لا يمكن تقدير الأثر المالي المرتبط ب تلك السنوات.

٤-٢٣ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها٤/٢٣ الأدوات المالية

تتمثل الأدوات المالية للغرفة في الأصول المالية (النقدية بالبنوك والأرصدة المدينة) وأيضاً الالتزامات المالية (الدائون والأرصدة الدائنة الأخرى) والقيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة في تاريخ الميزانية.

٥-٢٣ خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبولات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وقد بلغت قيمة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية ما يعادل مبلغ ٦٠٣٨٦٨٢ ٦٠٨٠٤ ١٣٨٠٤ و ٦٠٣٨٦٨٢ جنيه مصرى على التوالي وفيما يلي بيان صافي أرصدة العملات الأجنبية في تاريخ الميزانية.

العملات الأجنبية	فائض
الدولار الأمريكي	٤٢ ٦٦٥
اليورو	٣٩١ ٠٢٤
الجنيه الاسترليني	١ ٢٠٩

٤- منح حكومية (المعونة الأمريكية)

تتمثل الأرصدة الدائنة تحت التسوية (إيضاح رقم ١١) ضمن الحسابات الدائنة الأخرى بقائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ فيما يلى:-

فائض منح حكومية مرتبطة بإيراد

بلغت إجمالي المعونة الأمريكية الممنوحة لنفع الغرفة بالأسكندرية مبلغ ٨١٦٧٥ جنيه مصرى خلال السنوات السابقة استخدام منها خلال تلك السنوات مبلغ ٥٩٤٧١ جنيه مصرى وقد بلغ رصيد الفائض في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ١٠٨١ جنيه مصرى.

غرفة المنشآت الفندقيةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاتهالمصروفات العمومية والإداريةعن السنة المالية من أول يونيو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

<u>عن السنة المالية</u>	<u>عن السنة المالية</u>
<u>من ٢٠١٨/٧/١</u>	<u>من ٢٠١٩/٧/١</u>
<u>حتى ٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

البيان

٢٨٤٨٣٠٧	٢٨٠٧٣٣٦	أجور ومرتبات
٨٠١٤٣١	٧١٩٦٩٣	مكافات
٢٤٩٥٧٠	٢٩١٠٦١	تأمينات اجتماعية
١٠٨٨٠٣	٨٨٦٧٨	أدوات كتابية ومطبوعات
٥٤٨٥٩	٦٣٨٤٨	استهلاك كهرباء
٤٤٢٤٥	٣٦٨٩١	تلفون وفاكس ومراسلات
١٤١٩٥٣	١٦٩٤٦٥	مصاريفات صيانة ونظافة
٥٠٣٢٨	٢٣٦٦٣	اشتراكات هيئات دولية ومحالية
١٣٤١٠	١٩٤٢٤	هدايا واكراميات
٣٨٣٨٠٥	٢٠١٠١٢	مصاريفات صياغة واستقبال
٨٦٤٥٨	٧٦٦١٧	مصاريفات وعمولات بنكية
١٦٥٥٥١	٤٠٢٧٢٤	أتعاب قضائية
٢٥١٥٩٩	١٨٨٠٠	أتعاب مهنية
-	٢٠٤٠٥٠	أتعاب ضريبية
٢١٢٣٧٠	١٤٣١٠٦	تأمين ورعاية صحية للعاملين
٣٥٣٧	٣٤٥١	وثائق تأمين
٨٥٥٤٧	٧٥٣٢٥	بدلات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة
٩١٠٠	٨٧٥٠	إيجار جراج المقر
٣٣٦٦	٤٧٦١	جرائد ومجلات
١٨١٨٥٨	١٠٢٤٢٤	إنتقالات ومؤتمرات داخلية
٧٧٢٨٠	١٣٢٤٠	اعلانات ودعائية
٤٧٤٤٧	٥٠٣١٩	اشتراكات اتصالات وانترنت
٧١٢٤٢	-	علاقات عامة ومؤتمرات داخلية
-	٥٤٨٢٦٥	فرق فحص ضريبي عن سنوات سابقة
<u>٥٨٩١٩٧٦</u>	<u>٦٢٤٧١٠٣</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>



غرفة المنشآت الفندقية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

مقابل أعباء تنظيم الاشتراك في معارض ومؤتمرات دولية خارج مصر

عن السنة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

عن السنة المالية	عن السنة المالية
<u>٢٠١٨/٧/١</u>	<u>٢٠١٩/٧/١</u>
<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
جنيه مصرى	جنيه مصرى

البيان

١٠١١ ٣٦٠	٩٠٠ ٢٧٤	معرض WTM لندن
٢٨٨ ٩٦٠	٣١٦ ١١٤	معرض FITUR مدريد
٢١٣١ ٠٨٠	-	معرض ITB برلين
١٠٨ ٣٦٠	-	معرض MITT موسكو
٧٩٤ ٦٤٠	-	معرض ATM دبي
٣٦ ١٢٠	٩٧ ٢٤١	معرض TT وارسو
٣٦ ١٢٠	٣١ ٣٥٧	ايراد غرامات الغاء معارض
-	٨ ٨١٠	معرض leisure كازاخستان
١٠٨ ٣٦٠	-	معرض Top resa فرنسا
٣٦ ١٢٠	٩٦ ٥٠٦	معرض Uitm أوكرانيا
٧٢ ٢٤٠	-	معرض Imex فرانكفورت
٦١ ٩٢٠	-	معرض IBTM برشلونة
-	٦٣ ٢٤٢	
<u>٤٦٨٥ ٢٨٠</u>	<u>١٥١٣ ٥٤٤</u>	

المبالغ أعلاه تشمل المحصل من الأعضاء لتسهيل اشتراكهم في المعارض الدولية التي تقام خارج مصر عن طريق هيئة تنشيط السياحة.

غرفة المنشآت الفندقيّة

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

مصاروفات معارض ومؤتمرات

عن السنة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

عن السنة المالية	عن السنة المالية
من	من
حتى	حتى
<u>٢٠١٨/٧/١</u>	<u>٢٠١٩/٧/١</u>
<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>

البيان

٦٦٤ ٦٠٨	٦٤٦ ٠٣٧	معرض WTM لندن
١٨٩ ٨٨٨	٢٠٩ ١٨٣	معرض FITUR مدريد
١ ٤٠٠ ٤٢٤	٣٠ ٥٤٩	معرض ITB برلين
٧١ ٢٠٨	-	معرض MITT موسكو
٥٢٢ ١٩٢	-	معرض ATM دبي
٢٣ ٧٣٦	٩٩ ٠٢٤	معرض TT وارسو
٢٣ ٧٣٦	٢٠ ٩٦٨	معرض laisure كازاخستان
٦٠ ٧٨٢	-	معرض Top resa فرنسا
٢٣ ٧٣٦	٦٢ ٩٠٤	معرض أوكرانيا Uitm
٤٧ ٤٧٢	-	معرض Imex فرانكفورت
٦١ ٩٢٠	-	ورشة عمل Road show صربيا
٤٤ ٦٢٤	٢٧ ٥٥٣	معرض IBTM برشلونة
-	٤١ ٩٣٦	أخرى
٣ ٣٠٠	٢١ ٥٥.	
<u>٣ ١٣٧ ٦٢٦</u>	<u>١ ١٥٩ ٧٠٤</u>	