

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

نتائج تنفيذ الموازنة الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
الاجور	١٠١٨٠٠٠٠٠	١٣٩٩١٠٩٦	١١٥٧٩١٠٩٦	١١٥٧٩١٠٩٦
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٧٤٩٩٣٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	١٧٥٦٤٣٠٠٠	١٥٧٩٤٥٢٩٣
جملة الاستخدامات الجارية	٢٧٦٧٩٣٠٠٠	١٤٦٤١٠٩٦	٢٩١٤٣٤٠٩٦	٢٧٣٧٣٦٣٨٩
فائض العمليات الجارية
– الضرائب الدخلية
– الفائض المحتجز
الاحتياطيات
احتياطي تمويل مشروعات
احتياطيات اخرى
فائض مرحل
اخرى
– الفائض الموزع
فائض حكومة
اخرى
تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة
اعتمادات مطلوب اقرارها
اجمالى الموازنة الجارية	٢٧٦٧٩٣٠٠٠	١٤٦٤١٠٩٦	٢٩١٤٣٤٠٩٦	٢٧٣٧٣٦٣٨٩
الايادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٣٤٧٩٣٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٢٣٨٧٩٣٠٠٠	٢٠٩٤٠٣٩٠٨
عجز العمليات الجارية	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	٦٤٣٣٢٤٨١
اعتمادات مطلوب اقرارها		١٠٦٤١٠٩٦	١٠٦٤١٠٩٦	
اجمالى الموازنة الجارية	٢٧٦٧٩٣٠٠٠	١٤٦٤١٠٩٦	٢٩١٤٣٤٠٩٦	٢٧٣٧٣٦٣٨٩

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الاجور

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					نوع	بند	مجموعة
الاجور	١٠١٨٠٠٠٠٠	١٣٩٩١٠٩٦	١١٥٧٩١٠٩٦	١١٥٧٩١٠٩٦			
#اجور نقدية	٧٨٢١١٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	٨١٥٦١٠٠٠	٨٩٥٨٥٥٠٨	١		
*الوظائف الدائمة	٢٢٧١٦٠٠٠		٢٢٧١٦٠٠٠	٢١٩١٣١٥١	١	١	
*المكافآت الشاملة	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	٩٨٤١٧٥	١	٢	
×مكافآت الخبراء الوطنيين			.	.	١	٢	١
×مكافآت الخبراء الأجانب			.	.	١	٢	٢
×المعينون بمكافآت شاملة	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	٩٨٤١٧٥	١	٢	٣
×أجور الموسمين والعمالة العرضيه			.	.	١	٢	٤
×مكافآت الصبيه			.	.	١	٢	٥
*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			.	.	١	٣	
*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه			.	.	١	٤	
*المكافآت	٣٥٩٧٠٠٠٠	.	٣٥٩٧٠٠٠٠	٤٣٣١٥٢٦٧	١	٥	
×تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٦٣٠٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠٠	٧٠٦١٦٣٢	١	٥	١
×مكافآت عن أعمال إضافية			.	.	١	٥	٢
×مكافآت طوارئ للعسكريين أو المجندين			.	.	١	٥	٣
×مكافآت إنتاجية وتشجيعية	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	٦٤٨٩٢	١	٥	٤
×حوافز للعاملين	٢٧١٠٣٠٠٠		٢٧١٠٣٠٠٠	٣٣٧٥٧٢٧٠	١	٥	٥
×مكافآت حضور جلسات ولجان	٢٠٠٠		٢٠٠٠		١	٥	٦
×مكافآت تدريس وإشراف وامتحانات			.	.	١	٥	٧
×مكافآت تدريب	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	٩٠٢٥٧	١	٥	٨
×مكافآت محو الأمية			.	.	١	٥	٩
×مكافآت عن أعمال أخرى	٢٤٠٠٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٣٤١٢١٦	١	٥	١٠
*الرواتب والبدلات	٥٧٢٢٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٦٠٧٢٠٠٠	٦٠٦٥٨٩٨	١	٦	
×رواتب تمثيل للوظائف العليا	٥٥٠٠		٥٥٠٠	٥٣٢٠	١	٦	١
×رواتب طبيعة عمل للأطباء			.	.	١	٦	٤
×رواتب عدوى ووقاية من الأشعة			.	.	١	٦	٦
×رواتب التفرغ	٥٢٥٠٠		٥٢٥٠٠	٣٩٩٥٣	١	٦	١٢-٧
×رواتب طبيعة عمل			.	.	١	٦	١٤
×راتب صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف	٧٥٠٠		٧٥٠٠	٦٩٣٣	١	٦	١٧
×راتب إقامة بالجهات النائبة			.	.	١	٦	٢٥
×راتب ماجستير ودكتوراه			.	.	١	٦	٢٩
×راتب انتقال نقدى ثابت (نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية)	١٢٠٠		١٢٠٠		١	٦	٣٤
×رواتب وبدلات مختلفة أخرى	٥٦٥٥٣٠٠	٣٥٠٠٠٠	٦٠٠٥٣٠٠	٦٠١٣٦٩٢	١	٦	٣٧

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الاجـور

المبالغ بالجنيه

فعلى	ربط سنوى معدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	الكود		
					نوع	بند	مجموعة
١٧٣٠٧٠١٧	١٥٨٠٣٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٢٨٠٣٠٠٠	*مزايا نقدية	١	٧	
	.			×إعانة غلاء معيشة	١	٧	١
٣٧١٢٦٢	٤١٨٠٠٠		٤١٨٠٠٠	×العلاوة الاجتماعية	١	٧	٢
٣٢٠٣٣١	٣٨٥٠٠٠		٣٨٥٠٠٠	× العلاوة الاجتماعية الإضافية	١	٧	٣
	.			×تكاليف تعويض العملات بـ٢٥% من المرتب الشهرى	١	٧	٤
١٥٨١٥٤٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	×العلاوة الخاصة	١	٧	٥
٨٠٠٠٢٤	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	×المنحة الشهرية	١	٧	٦
	.			× مزايا نقدية اخرى	١	٧	٧
١٢٧١١٦٥٥	٨٨٦٥٠٠٠	.	٨٨٦٥٠٠٠	<u>#مزايا عينية</u>	٢		
١١١٨٣١٠٢	٧٦١٥٠٠٠		٧٦١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية للعاملين	٢	١	
١١١٩٧٨١	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس للعاملين	٢	٢	
	.			*تكلفة نقل للعاملين	٢	٣	
	.			*تكلفة علاج طبي للعاملين	٢	٤	
٤٠٨٧٧٢	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢	٥	
	.			*مزايا عينية اخرى	٢	٧	
١٣٤٩٣٩٣٣	١٢٨١٦٠٠٠	.	١٢٨١٦٠٠٠	<u>#مزايا تأمينية</u>	٣		
١٠٣١٨٥٩٣	٩٥٥٠٠٠٠		٩٥٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣	١	
٢٠٦٤٧٧٩	١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٣	٢	
٦٨٧٧٦٩	٦٩٠٠٠٠٠		٦٩٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	٣	
	.			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٣	٤	
٤٢٢٧٩٢	٥٩٦٠٠٠٠		٥٩٦٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣	٥	
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٣	٦	
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعاية اطفالهم	٣	٧	
	١٩٠٨٠٠٠		١٩٠٨٠٠٠	<u>#اعتماد اجمالى</u>			
	.			<u># المستبعد</u>			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٠٦٤١٠٩٦	١٠٦٤١٠٩٦		اعتمادات مطلوب اقرارها			

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٧٤٩٩٣٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	١٧٥٦٤٣٠٠٠	١٥٧٩٤٥٢٩٣			
<u>#مستلزمات سلعية</u>	٧٢٠٠٠٠٠٠	-١٠٠٠٠٠٠	٧١٩٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٣٤٦٢٧	١		
*خامات	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٤٦٧٩٧	١	١	
*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٤٥٠٥٦٨	١	٢	
×مواد بترولية	١٤٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٨٩٧٦٦٨	١	٢	٢
×كهرباء	٧٣٠٠٠٠٠٠٠		٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٤٦٦٤٩٠	١	٢	٤
×غاز	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٣٣٩٨	١	٢	٥
×اخرى	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٤٣٠١٢	١	٢	٦
*وقود وزيوت لسيارات الركوب	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١٠٧٤	١	٣	
×مواد بترولية	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١١٦٥٦	١	٣	١
×مواد تزييت وتشحيم	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٤١٨	١	٣	٢
×غاز			٠		١	٣	٣
*قطع غيار ومهمات	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	-١١٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٤٢٨٦٩٧	١	٤	
*مواد تعبئة وتغليف			٠		١	٥	
*مخلفات			٠		١	٦	
*ادوات كتابية وكتب	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١١٢٣٢٨	١	٧	
*مياه وانارة	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٥١٦٣	١	٨	
×مياه	٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٩١٤٢	١	٨	١
×اناره	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٦٠٢١	١	٨	٢
*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصة			٠		١	٩	
* مستلزمات سلعيه أخرى			٠		١	١٠	
<u>#اعتماد اجمالى</u>			٠				
<u># المستبعد</u>			٠				
<u>#مستلزمات خدمية</u>	٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٣٨٤٨٦	٢		
*نفقات صيانة	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٥٣٢٢	٢	١	
*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٠		٠		٢	٢	
*خدمات ابحاث وتجارب	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢	٣	
*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢١٦١٤	٢	٤	
×نفقات نشر وطبع	٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢٩١٤	٢	٤	١
×نفقات دعاية واعلان	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٦٠٧	٢	٤	٢
×نفقات الحفلات والاستقبالات			٠		٢	٤	٣
×نفقات الشئون والعلاقات العامة			٠		٢	٤	٥
×نفقات اخرى	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٣	٢	٤	٨

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	٢٧٤٩٣٥	٢	٥	
×انتقالات عامة بالسكة الحديد	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	٧٩٢٧٣	٢	٥	٢
×انتقالات عامه بوسائل اخرى	.		.		٢	٥	٣
×بديل انتقال	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠		٢	٥	٤
×تليفون	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	١٤٩٩٢٠	٢	٥	٥
×مقابل نقدى للعاملين بالمناطق النائية	.		.		٢	٥	١١
×نفقات الاشتراك فى شبكة الانترنت	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	١٩٣٠٧	٢	٥	١٢
×اخرى	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٢٦٤٣٥	٢	٥	١٣
*تاجير معدات ووسائل نقل	١٠٠٠		١٠٠٠	.	٢	٦	
*تكاليف خدمات المصالح	٨٩٣٠٠٠	.	٨٩٣٠٠٠	٢٥٦٥٣٣	٢	٧	
×تكاليف خدمات وزارة الداخلية	٧٨٢٠٠٠		٧٨٢٠٠٠	١٤٩٢٢٠	٢	٧	١
×تكاليف خدمات المطافى	.		.		٢	٧	٢
×تكاليف خدمات الجهاز المركزى للمحاسبات	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢	٧	٣
× تكاليف خدمات النيابة الادارية	٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢	٧	٤
×تكاليف خدمات مجلس الدولة	.		.		٢	٧	٥
×تكاليف خدمات ديوان عام وزارة المالية	٥٤٠٠٠		٥٤٠٠٠	٥٣٣١٣	٢	٧	٦
×اخرى متنوعة	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠		٢	٧	٩
*اشترابات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية	١٠٠٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠٠	١٠٥٣٣	٢	٨	
*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢٠٠٠		٢٠٠٠	١٢٠٠	٢	٩	
*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	.		.		٢	١٠	
*تكاليف البرامج التدريبية	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	٥١٦٥٢	٢	١١	
*نفقات سرية وغير منتظرة	.		.		٢	١٢	
*نفقات خدمية متنوعة	١٩٠٧٠٠٠	-١٥٠٠	١٩٠٥٥٠٠	١٣٦٦٦٩٧	٢	١٣	
#اعتماد اجمالى	.		.				
# المستبعد	.		.				
#مشتريات بغرض البيع	.		.		٣		
*مشتريات محلية	.		.		٣	١	
*مشتريات خارجية	.		.		٣	٢	
# المستبعد	.		.				

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					نوع	بند	مجموعة
#التحويلات الجارية	٩٢١٨٨.٠٠٠	.	٩٢١٨٨.٠٠٠	٨١١٦٦.٧١	٤		
*ضرائب ورسوم سلعية	١٣٦١.٠٠٠	.	١٣٦١.٠٠٠	١٤٨٤٤.٠٣	٤	١	
Xرسوم جمركية	٨.٠٠٠.٠٠٠		٨.٠٠٠.٠٠٠	٨٤٤٦٨١	٤	١	١
Xضريبة مبيعات	٣٣.٠٠٠.٠٠٠		٣٣.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٥.٤١	٤	١	٢
Xرسوم وضرائب اخرى	٢٣١.٠٠٠.٠٠٠		٢٣١.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٤٦٨١	٤	١	٣
Xحصيلة الخزانة			.		٤	١	٤
*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠		٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٦٤١٩٨٥٥	٤	٢	
*الايجار	٢٦.٠٠٠.٠٠٠		٢٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٨١١	٤	٣	
*فرق الايجار المحسوب	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١١٥٦٨٣٧	٤	٤	
*فوائد محلية	٤٣٧.٠٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٣٧.٠٨.٠٠٠.٠٠٠	٤.٩٦.٥٩٥	٤	٥	
Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	٤٣٧.٠٨.٠٠٠.٠٠٠		٤٣٧.٠٨.٠٠٠.٠٠٠	٤.٩٦.٥٩٥	٤	٥	١
Xتسدد للخزانة العامة			.		٤	٥	٢
Xتسدد للبنوك			.		٤	٥	٣
Xتسدد لجهات اخرى			.		٤	٥	٤
*فوائد خارجية	٩٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٩٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٦٦.٠٠	٤	٦	
Xلجهات اجنبية	٩٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٩٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٦٦.٠٠	٤	٦	١
Xللخزانة العامة (اعادة الاقراض الخارجى)			.		٤	٦	٢
Xلجهات اخرى (اعادة الاقراض الخارجى)			.		٤	٦	٢
*فرق الفوائد المحسوبة	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٦٧٩٧.٠	٤	٧	
*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة			.		٤	٨	
*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع			.		٤	٩	
*فوائد سندات حملة الاسهم			.		٤	١٠	
*تحويلات جارية اخرى			.		٤	١١	
#اعتماد اجمالى			.				
#المستبعد			.				
#التحويلات الجارية التخصيصيه	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٢.٠٦١.٠٩	٥		
*تبرعات			.		٥	١	
*اعانات للغير	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٩.٠١	٥	٢	
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣١٦١٤٩٢	٥	٣	
*تعويضات وغرامات	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤٨٢	٥	٤	
*ديون معدومة			.		٥	٥	
*مخصصات بخلاف الاهلاك			.		٥	٦	
*ضرائب عقارية			.		٥	٧	
*خسائر رأسمالية			.	١١٢٢٨٨	٥	٨	
*مصروفات سنوات سابقة	١٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٨٨.٠٩٤٦	٥	٩	
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى			.		٥	١٠	
#اعتماد اجمالى			.				
#المستبعد			.				
#مصروفات تامينية			.		٦		
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			.				
#المستبعد على مستوى النفقات			.				
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			.				
اعتمادات مطلوب اقرارها			.				

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩
الايرادات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

فعلى	رابط سنوى معدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	الكود		
					بند	مجموعة	نوع
٢٠٩٤٠٣٩٠٨	٢٣٨٧٩٣٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٤٧٩٣٠٠٠	الايرادات الجارية والتحويلات الجارية			
				#ايرادات الخدمات	١		
				#ايرادات ورسوم متنوعة	٢		
٧٩٦٢٧٠٨٣	٩٨٠٠٠٠٠٠٠		٩٨٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط الجارى	٣		
				*صافى مبيعات انتاج تام	٣	١	
				×صافى مبيعات انتاج تام	٣	١	١
				×التغير فى مخزون الانتاج التام بالتكلفة	٣	١	٢
				×فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام	٣	١	٣
				×التغير فى مخزون الانتاج غير التام بالتكلفة	٣	١	٤
				×مشغولات داخلية تامة بالتكلفة	٣	١	٥
				×مبيعات اراضى مستصلحة	٣	١	٦
				×مبيعات عقارات معدة للاسكان	٣	١	٧
				× (-) ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٣	١	٨
				× ارباح مبيعات تقسيط محققة	٣	١	٩
				×مقابل حق الانتفاع	٣	١	١٠
				*ايرادات تشغيل للغير	٣	٢	
٧٣٩١٨٢٤٠	٩٤٠٠٠٠٠٠٠		٩٤٠٠٠٠٠٠٠	*خدمات مباعه	٣	٣	
				*بضائع بغرض البيع	٣	٤	
				×صافى مبيعات بضائع بغرض البيع	٣	٤	١
				×التغير فى مخزون البضائع المشتراه بغرض البيع بالتكلفة	٣	٤	٢
				×فرق تقويم التغير فى مخزون بضائع بغرض البيع	٣	٤	٣
				×(-) ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٣	٤	٤
				× ارباح مبيعات تقسيط محققة	٣	٤	٥
				*ايرادات مشروعات التعمير والاسكان والاستصلاح	٣	٥	
				×صافى مبيعات مشروعات تامة	٣	٥	١
				×تغير مخزون مشروعات تامة بالتكلفة	٣	٥	٢
				×فرق تقويم التغير فى مخزون المشروعات التامة	٣	٥	٣
				×تغير مخزون مشروعات غير تامة بالتكلفة	٣	٥	٤
				×مقابل حق الانتفاع السنوى بالاراضى	٣	٥	٥
				*مخلفات انتاج	٣	٦	
٥٧٠٨٨٤٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*ايرادات اخرى متنوعة	٣	٧	

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

الايادات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

الكوـد	نوع	بند	مجموعة	البيـان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
٤				#اعانات	١٢١٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠
٤	١			*اعانات انتاج				
٤	٢			*اعانات تصدير				
٤	٣			*اعانات اخرى	١٢١٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠
٥				#ايرادات اوراق مالية				
٥	١			*ارباح اوراق مالية				
٥	٢			*فوائد السندات				
٥	٣			*الحصة فى ارباح الشركات التابعة للهيئة				
٥	٤			*اخرى				
٦				#ايرادات تحويلية جارية	١٥٧٩٣٠٠٠		١٥٧٩٣٠٠٠	٤٧٧٦٨٢٥
٦	١			*فوائد دائنة				
٦	١	١		Xفوائد القروض				
٦	١	٣		Xفوائد محصلة من البنوك				
٦	١	٤		X فوائد دائنة اخرى				
٦	٢			*ايجارات دائنة	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	٢٨٩٤٠٨
٦	٣			*تعويضات وغرامات	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	٧٥٥٨٧٤
٦	٤			*معونات ومنح				
٦	٤	١		Xمحلية				
٦	٤	٢		Xخارجية				
٦	٥			*ارباح رأسمالية				
٦	٦			*ايرادات سنوات سابقة	٢١٠٥٠٠٠		٢١٠٥٠٠٠	٨٠٢٥٢٨
٦	٧			*ايرادات متنوعة	٦٧٨٨٠٠٠		٦٧٨٨٠٠٠	٧٠٤٢٠٨
٦	٨			*فرق الايجار المحسوب	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	١١٥٦٨٣٧
٦	٩			*فرق الفوائد المحسوبة	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	١٠٦٧٩٧٠
٦	١٠			*تقلبات اسعار العملات الاجنبية				
٧				#ايرادات تامينية				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
الاستخدامات الاستثمارية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦٧٦.٠٠٠	٩٦٧٦.٠٠٠	٦.٩١١٨٤١			
مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦٧٦.٠٠٠	٩٦٧٦.٠٠٠	٦.٩١١٨٤١			
الايادات الرأسمالية المتنوعة	٠	١٧٦.٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	٥٤٢٢٨٤١			
#التمويل الذاتى	٠	١٧٦.٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	١		
*احتياطي تمويل مشروعات					١	٣	
*احتياطي ارتفاع اسعار اصول					١	٦	
*احتياطيات اخرى					١	٧	
*فائض مرحل					١	٨	
*مخصص اهلاك					١	٩	
*مخصصات بخلاف الاهلاك					١	١٠	
*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة					١	١١	
*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٧٦.٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	١	١٢	
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة							
#ايرادات تحويلية رأسمالية	٠	٠	٠	٣٦٦٢٨٤١	٢		
*معونات ومنح رأسمالية	٠	٠	٠	٥٥٩.٠٠	٢	٢	
×محلية				٥٥٩.٠٠	٢	٢	١
×خارجية					٢	٢	٢
*مساهمات	٠	٠	٠	٠	٢	٣	
×من الخزانه العامة					٢	٣	١
*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية					٢	٧	
*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة				٣٦.٦٩٤١	٢	٨	
*ايرادات تحويلية رأسمالية أخرى					٢	١١	
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة							
#القروض طويلة الاجل	٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٥٤٨٩.٠٠٠			
*قروض محلية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٥٤٨٩.٠٠٠	١		
×من بنك الاستثمار القومى				٥٥٤٨٩.٠٠٠	١	٢	
×من مصادر اخرى					١	٤	
*قروض خارجية	٠	٠	٠	٠	٢		
×من جهات ومنظمات اجنبية					٢	١	
×قروض خارجية معاد اقراضها					٢	٢	
*تسهيلات ائتمانية	٠	٠	٠	٠	٣		
×محلية					٣	١	
×خارجية					٣	٢	
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة							

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

الكوود	نوع	بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
١٩٨٨١٥٨٩٧	١٩٨٨١٥٨٩٧	١٧٧٣٧٨٩٧	١٨١.٧٨.٠.٠.٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٨٥٨٢٩٩٧١	١٨٥٨٢٩٩٧١	٤٧٥١٩٧١	١٨١.٧٨.٠.٠.٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٧.٢٧٤٥٢٩	٤٩٨٢٩٩٧١	٤٧٥١٩٧١	٤٥.٧٨.٠.٠.٠	#التمويل الذاتى	١			
				*احتياطى تمويل مشروعات	١	٣		
٣٤٨٥٤٢٤				*احتياطى ارتفاع اسعار اصول	١	٦		
٤٥٦.٠.٠				*احتياطيات اخرى	١	٧		
				*فائض مرحل	١	٨		
٣٢٩٣٤٤٣١	٤٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٤٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*مخصص اهلاك	١	٩		
				*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠		
٣٣٨.٠٩.٠٧٤				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١		
	٣.٧٨.٠.٠.٠		٣.٧٨.٠.٠.٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢		
	٤٧٥١٩٧١	٤٧٥١٩٧١		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١١٥٥٥٥٤٤٢	١٣٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠		١٣٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
				*المحصل من اقساط القروض	٢	١		
				*معونات ومنح رأسمالية	٢	٢		
				xمحلية	٢	٢	١	
				xخارجية	٢	٢	٢	
٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*مساهمات	٢	٣		
٣٤٣٥٩٤	٦.٠.٠.٠.٠.٠		٦.٠.٠.٠.٠.٠	*النقص فى المخزون السلى	٢	٤		
				*نقص اقراض طويل الاجل	٢	٥		
				*نقص استثمارات فى اوراق مالية	٢	٦		
٢٧٨٥٧	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	٧		
٥٥١٨٣٩٩١	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٢	٨		
				*بنوك دائنة	٢	٩		
				*النقص فى العجز المرحل	٢	١٠		
				*ايرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٢	١١		
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢٩٨٥٩٢٦	١٢٩٨٥٩٢٦	١٢٩٨٥٩٢٦		#القروض طويلة الاجل				
١٢٤٢٣٩١١				*قروض محلية	١			
١٢٤٢٣٩١١				xمن بنك الاستثمار القومى	١	٢		
				xمن مصادر اخرى	١	٣		
٥٦٢.١٥				*قروض خارجية	٢			
٥٦٢.١٥				x من جهات ومنظمات اجنبية	٢	١		
				xقروض خارجية معاد اقراضها	٢	٢		
				*تسهيلات انتمانية	٣			
				xمحلية	٣	١		
				xخارجية	٣	٢		
	١٢٩٨٥٩٢٦	١٢٩٨٥٩٢٦		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

حساب ختامى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

تفاصيل التحويلات الرأسمالية

المبالغ بالجنيه

فعلى	ربط سنوى معدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
١٩٨٨١٥٨٩٧	١٩٨٨١٥٨٩٧	١٧٧٣٧٨٩٧	١٨١٠٧٨٠٠٠	<u>التحويلات الرأسمالية</u>			
				<u>#الإقراض</u>	١		
٥٩٩٩٩٧٨٦	٦٣٠٧٨٠٠٠	.	٦٣٠٧٨٠٠٠	<u>#سداد القروض</u>	٢		
٥٦٢٩٤٠٠٠	٥٩٣٧٢٠٠٠	.	٥٩٣٧٢٠٠٠	*محلية	٢	١	
٥٦٢٩٤٠٠٠	٥٩٣٧٢٠٠٠		٥٩٣٧٢٠٠٠	x لبنك الاستثمار القومى	٢	١	١
				xللخزانه العامة	٢	١	٢
				x لجهات اخرى	٢	١	٣
٣٧٠٥٧٨٦	٣٧٠٦٠٠٠	.	٣٧٠٦٠٠٠	*خارجية	٢	٢	
٣٧٠٥٧٨٦	٣٧٠٦٠٠٠		٣٧٠٦٠٠٠	x لجهات اجنبية	٢	٢	١
				xللخزانه العامة	٢	٢	٢
				<u>#الاستثمارات المالية</u>	٣		
				*استثمارات فى سندات حكومية	٣	١	
				*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣	٢	
				*استثمارات اخرى	٣	٤	
				<u>#الاستثمارات العقارية</u>	٤		
٧٤٤٨٣٦٣٠	٧٦٠٠٠٠٠٠	.	٧٦٠٠٠٠٠٠	<u>#التغيرات فى الارصدة</u>	٥		
٨٧٥٨٠٢٥	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	٥	١	
١٠٢٧٩٥٥٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والتقيد	٥	٢	
٥٥٤٤٦٠٥٥	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الداننين والارصدة الداننة	٥	٣	
				<u>#تحويلات رأسمالية اخرى</u>	٦		
٦٤٣٣٢٤٨١	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	<u>#عجز العمليات الجارية (مرحل)</u>	٧		
	١٧٧٣٧٨٩٧	١٧٧٣٧٨٩٧		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			