

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١١

يربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة المؤسسة العلاجية

لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة

المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ١٩٨٣٠٢٧٥ جنيها ( فقط وقدره تسعة عشر مليونا

وثمانمائة وثلاثون الفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ

١٩٨٣٠٢٧٥ جنيها مقابل زيادة اعتمادات الايرادات بنفس المبلغ .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٢٢٧٢٦٠٠٢٦ جنيها ( فقط وقدره مائتان

وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وستون الفا وستة وعشرون جنيها لاغير).



### (المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٩١٧٥٢٧٥ جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :  
- أجور بمبلغ ٢٢٨٢٨٢٦ جنيها .  
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٠٦٨٩٢٤٤٩ جنيها .

### (المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٩١٧٥٢٧٥ جنيها ( فقط وقدره مائة وتسعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيها لاغير) منها مبلغ ٧١٠٠٠٠٠٠ جنيها اعانات من وزارة الصحة .

### (المادة الخامسة)

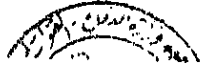
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١١٨٠٨٤٧٥١ جنيها ( فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليوناً وأربعة وثمانون الفا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :  
- استخدامات استثمارية بمبلغ ١٣٩٨٦١٦١ جنيها .  
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٠٤٠٩٨٥٩٠ جنيها .

### (المادة السادسة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١١٨٠٨٤٧٥١ جنيها ( فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليوناً وأربعة وثمانون الفا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :  
- ايرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٥٣٨٥٦٨٧٩ جنيها .  
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٦٤٢٢٧٨٧٢ جنيها كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

### (المادة السابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون .  
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



المشير/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة فى ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

( دكتور / سامى سعد زغلول )



المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
☆ ٧١٠٠٠٠٠	مج (٢) منح واعانات	٣٠٩٦٤	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٢٢٨٢٨٢٦	مج (٢) اجور
		٩٩٧١٢٤٩٠	مج (٣) المصروفات
١٠٢٠٧٥٢٧٥	مج (٤) إيرادات وارباح اخرى	٧١٤٨٩٩٥	مج (٥) اعباء وخسائر
١٠٩١٧٥٢٧٥	جملة الإيرادات	١٠٩١٧٥٢٧٥	جملة التكاليف والمصروفات
١٠٩١٧٥٢٧٥	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٠٩١٧٥٢٧٥	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٣٨٥٦٨٧٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٣٩٨٦١٦١	الاستخدامات الاستثمارية
٦٤٢٢٧٨٧٢	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٠٤٠٩٨٥٩٠	التحويلات الرأسمالية
١١٨٠٨٤٧٥١	جملة الإيرادات الرأسمالية	١١٨٠٨٤٧٥١	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٢٢٧٢٦٠٠٢٦	الاجمالي	٢٢٧٢٦٠٠٢٦	الإجمالي

☆ اعانة من وزارة الصحة



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	١٥٢٨٩٧	١٥٢٨٩٧	٠	٠
الاصول الثابتة	١١٧.٠٣٩	١٠٥.٠١٥	١٢.٠٢٤	١١
(-) مخصص اهلاك	٣٥٨٥٨	٤٧٨٨٢	١٢.٠٢٤-	٢٥-
صافي الاصول الثابتة	٩٦٣.١٣١٣١١	٩٥٢.٩١١٨٩٣	١٠.٢١٩٤١٨	١
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	٠
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٩٦٣.٠٩٥٤٥٣	٩٥٢.٨٦٤.٠١١	١.٢٣١٤٤٤٢	١
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩٦٣.١٣١٣١١	٩٥٢.٩١١٨٩٣	١٠.٢١٩٤١٨	١
المخزون	٠	٠	٠	٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة مختلفة	٦٣٨.٢٢٤.٠٩٢	٥٣٤.٣٦٠.٣٦٧	١.٣٨٦٣٧٢٥	١٩
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	٠
نقدية بالبنوك والصندوق	١٤٦.٤٥٣.٤٩	١٤١.٥٩٦.١١	٤.٨٥٧.٣٨	٣
جملة الاصول المتداولة (أ)	٦٥٢.٨٦٩.٤٤١	٥٤٨.٥١٩.٩٧٨	١.٤٣٤.٩٤٦٣	١٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢.٣٧	٤٩٢.٣٧	٠	٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
موردون وأوراق دفع	٢٦.٠١٤	٢٦.٠٠٢	١٢	٠
حسابات دائنة مختلفة	٧٥٥.٢٩٧.٧٢٠	٧٠٤.٩٥٦.٧٢٣	٥٠.٣٤٠.٩٩٧	٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٧٥٥.٣٧٢.٩٧١	٧٠٥.٣١٩.٦٢	٥٠.٣٤١.٠٠٩	٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٠.٢٥٠.٣٥٣٠-	١٥٦.٥١١.٩٨٤-	٥٤.٠٠٨.٤٥٤	٣٥-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٨٦.٦٢٧.٧٨١	٧٩.٦٣٩.٩٩٠.٩	٦.٤٢٢.٧٨٧٢	٨
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	٠
إحتياطيات	٨٧٢.٤٧٧.٣	٨٧٢.٤٧٧.٣	٠	٠
ارباح ( خسائر) مرحلة	١٧٣٢.٠١٣٣١-	١٧٣٢.٠١٣٣١-	٠	٠
صافي ربح ( خسارة العام)	٠	٠	٠	٠
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	٠
التزامات طويلة الاجل	١٠.٢٥١.٠٤٣٣٩	٩٦.٠٨٧.٦٤٦٧	٦.٤٢٢.٧٨٧٢	٧
إجمالي تمويل الاستثمار	٨٦.٦٢٧.٧٨١	٧٩.٦٣٩.٩٩٠.٩	٦.٤٢٢.٧٨٧٢	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٠
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٠٩٦٤
الأجور	٢٢٨٢٨٢٦
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٢٣١٣٧٩٠
ربح ( خسارة ) النشاط الجارى	٢٣١٣٧٩٠ -
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠
إيرادات وأرباح أخرى	١٠٢٠٧٥٢٧٥
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٤٠٥٨١٢
الأعباء والخسائر	٧١٤٨٩٩٥
اجمالى الربح	٩٢٢٠٦٦٧٨
منح وإعانات	٧١٠٠٠٠٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٩٩٣٠٦٦٧٨
الاهلاك	١٢٠٢٤
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٩٩٢٩٤٦٥٤
الفوائد	٩٩٢٩٤٦٥٤
صافى الربح قبل الضرائب	٠
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٥١٥٧	١٧٢٨٠	٧٧٢٠-	٢٥٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٤٥١٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
	١٠٠٠		١٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١١٢٨٨	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٣.٩٦٤	٦٢٢٨٠	٧٧٢٠-	٧٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١)</b>			
				المستبعد			
٣.٩٦٤	٦٢٢٨٠	٧٧٢٠-	٧٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (١)</b>			
				<b>الاجور</b>	٢		
٢.٥٥١٧٥	٢١١.٧٦٦	٤٦٢٣٤-	٢١٥٧.٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٤٢٩١٠.٨	٤٣٧٨٣٦	٨١٦٤-	٤٤٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
		١.٠٠٠٠-	١.٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
١٣٣٢٥٩٨	١٣٨٥٠٠٠		١٣٨٥٠٠٠	*المكافآت	٥		
٢٤٢٧٢	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٢٦٩١٩٧	٢٥١٩٣٠	٢٨٠٧٠-	٢٨٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧		
٥٤.٢٧	٦.٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢		
٩٦٤٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
١١٨٥	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
١٦٣٠.٥	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
٢٦٨٩٧	٢٧.٠٠٠		٢٧.٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥		
١٧٣٦٢٤	١٧٥٣٨٥	١٥٣٨٥	١٦٠.٠٠٠	# <b>تأمينات اجتماعية</b>	٣		
١٥٥٣٥٥	١٥٥٣٨٥	١٥٣٨٥	١٤٠.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
٩٩٥٦	١٢.٠٠٠		١٢.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
٨٣١٣	٨.٠٠٠		٨.٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٧		
	١٣٩٧٧٩	٢٢٢١-	١٤٢.٠٠٠	اعتماد اجمالى			
٢٢٨٢٨٢٦	٢٤٨٥٩٣٠	٣٣.٧٠-	٢٥١٩.٠٠٠	<b>جملة الاجور</b>			
				المستبعد			
٢٢٨٢٨٢٦	٢٤٨٥٩٣٠	٣٣.٧٠-	٢٥١٩.٠٠٠	<b>صافى الاجور</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٣٩٨٨١٢	٧٢٧٧٣٣	٧٢٦٧-	٧٣٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٤٧٢٨٣	٧٩٠٠٠		٧٩٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.			مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٧٧٤٩	١٧٠٠٠		١٧٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاع ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٢١٤٨٧	٣٢٠٠٠		٣٢٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.			ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٣١٤٨٠٠	٥٨٧٠٠٠		٥٨٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٧٤٩٣	١٢٧٣٣	٧٢٦٧-	٢٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
١٢٠٢٤	١٢٠٥٠	٢٠٥٠	١٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٩٩٢٩٤٦٥٤	٧٨٩٠٠٠٠٠	.	٧٨٩٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
٧٩٦٦٥٢٧٦	٧٨٩٠٠٠٠٠	.	٧٨٩٠٠٠٠٠	فوائد محلية	١		
٧٩٦٦٥٢٧٦	٧٨٩٠٠٠٠٠		٧٨٩٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
	.			للخزانة العامة	٢		
	.			للبنوك	٣		
	.			لجهات أخرى	٤		
١٩٦٢٩٣٧٨	.			فوائد خارجية	٢		
٧٠٠٠	٨٠٠٠		٨٠٠٠	# ايجار عقارات ( أراضى ومبانى )	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم	٦		
	.			ضرائب ورسوم مباشرة	١		
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	.	.	.	رسوم	٣		
	.			حصيلة الخزانة	١		
	.			إتاوات	٢		
	.			رسوم عبور سوميد	٣		
	.			رسوم عبور الموانى والمنائر	٤		
	.			أخرى	٥		
	.			# هدايا وعينات	٧		
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )	٨		
	.			# مصروفات تأمينية	٩		
٩٩٧١٢٤٩٠	٧٩٦٤٧٧٨٣	٥٢١٧-	٧٩٦٥٣٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٩٩٧١٢٤٩٠	٧٩٦٤٧٧٨٣	٥٢١٧-	٧٩٦٥٣٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.			مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.			مشتريات محلية	١		
	.			مشتريات خارجية	٢		
	.			اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.			المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			



المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	<b>٥</b>		
				مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
				ديون معدومة	٢		
				خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
				خسائر فروق العملة	٥		
٤٨٩٩٥	٤٩٠٠٧	٤٦٠٠٧	٣٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
				خسائر رأسمالية	٧		
				خسائر غير عادية	٨		
				ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٧١٤٨٩٩٥	٧١٤٩٠٠٧	٤٦٠٠٧	٧١٠٣٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
				المستبعد			
٧١٤٨٩٩٥	٧١٤٩٠٠٧	٤٦٠٠٧	٧١٠٣٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
١٠٩١٧٥٢٧٥	٨٩٣٤٥٠٠٠		٨٩٣٤٥٠٠٠	<b>جملة التكاليف والمصروفات</b>			
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١٩٨٣٠٢٧٥	١٩٨٣٠٢٧٥		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٩١٧٥٢٧٥	١٠٩١٧٥٢٧٥	١٩٨٣٠٢٧٥	٨٩٣٤٥٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>			
				<b>صافى ربح العام</b>			
				الأرباح المحتجزة	١		
				الاحتياطيات		١	
				احتياطي رأسمالى			٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
				احتياطيات اخرى			٦
				الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )		٢	
				الأرباح الموزعة		٢	
				توزيعات المساهمين		١	
				فائض الحكومة			١
				حصة الهيئة فى الأرباح			٢
				اخرى			٣
				توزيعات للعاملين			٢
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
				توزيعات اخرى			٤
				# اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٩١٧٥٢٧٥	١٠٩١٧٥٢٧٥	١٩٨٣٠٢٧٥	٨٩٣٤٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
١.٩١٧٥٢٧٥	١.٩١٧٥٢٧٥	١٩٨٣.٢٧٥	٨٩٣٤٥.٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
	.	.	.	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الأخرى	٧		
	.	.	.	الإيرادات التامينية	١		
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى	٥		
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	.	.	.	منح	١		
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	اعانات	٢		
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤		
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى	٥		
١.٢٠٧٥٢٧٥	٨٢٢٤٥.٠٠٠	.	٨٢٢٤٥.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
١.٢٠٧٥٢٧٥	٨٢٢٤٥.٠٠٠	.	٨٢٢٤٥.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥		
	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة	٦		
	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية	٨		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٩٨٣.٢٧٥	١٩٨٣.٢٧٥		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١.٩١٧٥٢٧٥	١.٩١٧٥٢٧٥	١٩٨٣.٢٧٥	٨٩٣٤٥.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
١٣٩٨٦١٦١	٢٢٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٣٩٨٦١٦١	٢٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٤٢٧٣٠٧٢	٥٨٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٥١٤٨٧٧	٥٨٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.	.		* احتياطي عام	٤		
	.	.		*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
	.	.		*احتياطيات اخرى	٧		
	.	.		*فائض مرحل	٨		
	.	.		*الاهلاك والاستهلاك	٩		
	.	.		*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
١٥١٤٨٧٧	٥٨٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٧٥٨١٩٥	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
	.	.		المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
	.	.		محلية	١		
	.	.		خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.		مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.		مساهمة من جهات اخرى	٢		
	.	.		*النقص فى المخزون السلعى	٤		
	.	.		*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.		*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
	.	.		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٢٧٥٨١٩٥	.	.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.		*بنوك دائنة	٩		
	.	.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٩٧١٣٠٨٩	١٦٢٠٠٠٠٠	.	١٦٢٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٩٧١٣٠٨٩	١٦٢٠٠٠٠٠	.	١٦٢٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١		
	.	.		من الخزانة العامة	١		
٩٧١٣٠٨٩	١٦٢٠٠٠٠٠	.	١٦٢٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى	٢		
	.	.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
	.	.		من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
	.	.		من جهات ومنظمات اجنبية	١		
	.	.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
	.	.		محلية	١		
	.	.		خارجية	٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٤٠٩٨٥٩٠	١٠٤٠٩٨٥٩٠	٧٣١٤٨٥٩٠	٣٠٩٥٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢	
.	٢٨٩٥٠٠٠٠	.	٢٨٩٥٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
.	٢٨٩٥٠٠٠٠	.	٢٨٩٥٠٠٠٠	*محلية		١	
.	٢٨٩٥٠٠٠٠	.	٢٨٩٥٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخرانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣		
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥	
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧	
١٠٤٠٩٨٥٩٠	٢٠٠٢٠٥٠	٢٠٥٠	٢٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤		
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
١٠١٣٠٧٢٧١	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٢٧٩١٣١٩	٨٠٢٠٥٠	٢٠٥٠	٨٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦		
.	٧٣١٤٦٥٤٠	٧٣١٤٦٥٤٠	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
١٠٤٠٩٨٥٩٠	١٠٤٠٩٨٥٩٠	٧٣١٤٨٥٩٠	٣٠٩٥٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>			
١٠٤٠٩٨٥٩٠	١٠٤٠٩٨٥٩٠	٧٣١٤٨٥٩٠	٣٠٩٥٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</b>			
٤٩٥٨٣٨٠٧	٤٩٥٨٣٨٠٧	١٨٦٣٣٨٠٧	٣٠٩٥٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٢٠٢٤	١٨٦٤٣٨٠٧	١٨٦٣٣٨٠٧	١٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
				* احتياطي عام	٤		
				*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
				*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
				*احتياطيات اخرى	٧		
				*فائض مرحل	٨		
١٢٠٢٤	١٢٠٥٠	٢٠٥٠	١٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
				*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	١٨٦٣١٧٥٧	١٨٦٣١٧٥٧		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٤٩٥٧١٧٨٣	٣٠٩٤٠٠٠٠		٣٠٩٤٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
				المحصل من اقساط القروض	١		
				*معونات ومنح رأسمالية	٢		
				محلية	١		
				خارجية	٢		
				مساهمة	٣		
				مساهمة من الخزانة العامة	١		
				مساهمة من جهات اخرى	٢		
				*النقص فى المخزون السلعى	٤		
				*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١٧١٧٤٩٤	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٤٧٨٥٤٢٨٩	٢٨٩٤٠٠٠٠		٢٨٩٤٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
				*بنوك دائنة	٩		
				*النقص فى العجز المرحل	١٠		
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٥٤٥١٤٧٨٣	٥٤٥١٤٧٨٣	٥٤٥١٤٧٨٣		#القروض طويلة الاجل			
٥٤٥١٤٧٨٣				*قروض محلية	١		
				من الخزانة العامة	١		
٥٤٥١٤٧٨٣				من بنك الاستثمار القومى	٢		
				من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
				من مصادر اخرى	٤		
				*قروض خارجية	٢		
				من جهات ومنظمات اجنبية	١		
				قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
				*تسهيلات ائتمانية	٣		
				محلية	١		
				خارجية	٢		
	٥٤٥١٤٧٨٣	٥٤٥١٤٧٨٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			