

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

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 ١١٢ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة المؤسسة العلاجية

لمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة

الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٨٥٤٧٢٧١ جنيها (فقط وقدره

ثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون الفا ومائتان وواحد وسبعون

جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

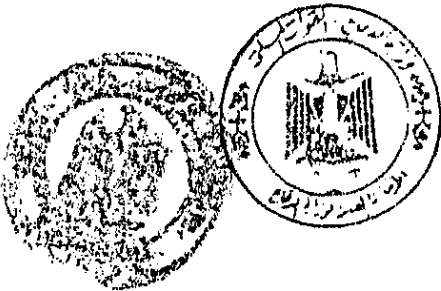
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ

٦٣٤١٧٨٢ جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون الفا

وسبعمائة وإثنان وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

• أجور بمبلغ ٩٢١٢٥٤ جنيها .

• باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٥٤٢٠٥٢٨ جنيها .



(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٦٣٤١٧٨٢ جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة وواحد واربعون الفا وسبعمائة واثنان وثمانون جنيها لاغير) منها مبلغ ٤١٠٠٠٠٠٠ جنيها اعانات من وزارة الصحة .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٢٠٥٤٨٩ جنيها (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة الاف وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالآتي :

. استخدامات استثمارية بمبلغ ١٠٦٨٣٦٥ جنيها .

. تحويلات رأسمالية بمبلغ ١١٣٧١٢٤ جنيها .

(المادة الخامسة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٢٠٥٤٨٩ جنيها (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة الاف وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالآتي :-

- ايرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١١٦٧٩٩١ جنيها .

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٠٣٧٤٩٨ جنيها قروض محلية من بنك

الاستثمار القومي .

(المادة السادسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون .

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)



حساب ختامي موازنه
المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
		٧٣٠٠	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٤١٠٠٠٠٠	مج (٢) منح واعانات	٩٢١٢٥٤	مج (٢) اجور
		١٣٠٨١٠٧	مج (٣) المصروفات
٢٢٤١٧٨٢	مج (٤) ايرادات وارباح اخرى	٤١٠٥١٢١	مج (٥) اعباء وخسائر
٦٣٤١٧٨٢	جملة الإيرادات	٦٣٤١٧٨٢	جملة التكاليف والمصروفات
٦٣٤١٧٨٢	جملة ختامي الموازنة الجارية	٦٣٤١٧٨٢	جملة ختامي الموازنة الجارية
١١٦٧٩٩١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٠٦٨٣٦٥	الاستخدامات الاستثمارية
١٠٣٧٤٩٨	القروض والتسهيلات الانتمائية	٩١٣٧١٢٤	التحويلات الرأسمالية
٢٢٠٥٤٨٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٢٠٥٤٨٩	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	الاجمالي	٨٥٤٧٢٧١	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٧٨٥٩٨	٧٨٥٩٨	٠	٠
الاصول الثابتة	٧٨٥٩٨	٧٨٥٩٨	٠	٠
(-) مخصص اهلاك	٢٠٩٣٢	١٦٩٣٢	٤٠٠٠	٢٤
صافي الاصول الثابتة	٥٧٦٦٦	٦١٦٦٦	٤٠٠٠-	٦-
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	٠
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٥٧٦٦٦	٦١٦٦٦	٤٠٠٠-	٦-
المخزون	٧٨٨	٤١٥	٣٧٣	٩٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة مختلفة	١١١٩٢٢١٠	١٠٢٢١٣٨٤	٩٧٠٨٢٦	٩
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٣١٣٧٧	٢٣٢٩٤٥	٩٨٤٣٢	٤٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	١١٥٢٤٣٧٥	١٠٤٥٤٧٤٤	١٠٦٩٦٣١	١٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
موردون وأوراق دفع	٠	٠	٠	٠
حسابات دائنة مختلفة	١٣٠٥٥٦٣	١٢٧٧٤٣٠	٢٨١٣٣	٢
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٣٠٥٥٦٣	١٢٧٧٤٣٠	٢٨١٣٣	٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٠٢١٨٨١٢	٩١٧٧٣١٤	١٠٤١٤٩٨	١١
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٢٧٦٤٧٨	٩٢٣٨٩٨٠	١٠٣٧٤٩٨	١١
رأس المال المدفوع	٢٤٦٨١	٢٤٦٨١	٠	٠
إحتياطيات	٣٤٧٢٢	٣٤٧٢٢	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	٠
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	٠
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	٠
التزامات طويلة الاجل	١٠٢١٧٠٧٥	٩١٧٩٥٧٧	١٠٣٧٤٩٨	١١
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٢٧٦٤٧٨	٩٢٣٨٩٨٠	١٠٣٧٤٩٨	١١

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٠
يخصم :	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٣٠٠
الأجور	٩٢١٢٥٤
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٩٢٨٥٥٤
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٩٢٨٥٥٤ -
يضاف :	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠
إيرادات وأرباح أخرى	٢٢٤١٧٨٢
يخصم :	
المصروفات	١١٠٤٧٢
الأعباء والخسائر	٤١٠٥١٢١
اجمالى الربح	٢٩٠٢٣٦٥ -
منح وإعانات	٤١٠٠٠٠٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	١١٩٧٦٣٥
الاهلاك	٣٩٩٩
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١١٩٣٦٣٦
الفوائد	١١٩٣٦٣٦
صافى الربح قبل الضرائب	٠
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
	٠			خامات ومدخلات إنتاج	١			
	٠			وقود وزيوت	٢			
١٥٨٠	٣٠٠٠		٣٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
	٠			مواد تعبئة وتغليف	٤			
٢٧٦٦	٧٠٠٠		٧٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢٩٥٤	٦٠٠٠		٦٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	٠			اعتماد اجمالى				
٧٣٠٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٧٣٠٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٧٦٩٠٢٨	٨٩٣٠٠٠	٠	٨٩٣٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٢٤٣٧٤٧	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٤٥٢٠	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
	٠			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
	٠			*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٣٥٢٥٤٢	٣٦٢٠٠٠		٣٦٢٠٠٠	*المكافآت	٥			
١١١٤٨	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١٥٧٠٧١	١٦٦٠٠٠		١٦٦٠٠٠	*مزاي نقدية	٧			
٣١٠٠٤	٣٢٠٠٠	٠	٣٢٠٠٠	# مزاي عينية	٢			
	٠			*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
	٥٠٠		٥٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
	٠			*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٣١٠٠٤	٣١٥٠٠		٣١٥٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
	٠			*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥			
١٢١٢٢٢	١٣٧٠٠٠	٠	١٣٧٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٩١٩٩١	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١			
١٨٢٧٣	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢			
٦٢١٦	٧٠٠٠		٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣			
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤			
٤٧٤٢	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧			
	٧٨٠٠٠		٧٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٩٢١٢٥٤	١١٤٠٠٠٠	٠	١١٤٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٩٢١٢٥٤	١١٤٠٠٠٠	٠	١١٤٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٩٨٠٣٣	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٦٥	١٢٠٠٠	.	١٢٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
.	١٨٠٠٠	.	١٨٠٠٠	مصروفات دعائية واطلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
١١٨٨٠	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
	.	.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٥٨٦٩٩	٦١٠٠٠	.	٦١٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٢٧٠٨٩	٣٩٠٠٠	.	٣٩٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٣٩٩٩	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١١٩٣٦٣٦	١٠٢٠٠٠٠	.	١٠٢٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١١٩٣٦٣٦	١٠٢٠٠٠٠	.	١٠٢٠٠٠٠	فوائد محلية		١		
١١٩٣٦٣٦	١٠٢٠٠٠٠	.	١٠٢٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١		
	.	.		للخزانه العامة		٢		
	.	.		للبنوك		٣		
	.	.		لجهات اخرى		٤		
	.	.		فوائد خارجية		٢		
١٢٤٣٩	١٨٠٠٠	.	١٨٠٠٠	# 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 الخزانه		١		
	.	.		إتاوات		٢		
	.	.		رسوم عبور سوميد		٣		
	.	.		رسوم عبور الموانى والمنائر		٤		
	.	.		اخرى		٥		
	.	.		# هدايا وعينات		٧		
	.	.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.	.		# مصروفات تأمينية		٩		
	.	.		اعتماد اجمالى				
١٣٠٨١٠٧	١١٩٠٠٠٠	.	١١٩٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
١٣٠٨١٠٧	١١٩٠٠٠٠	.	١١٩٠٠٠٠	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 الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البليان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.		.	ديون معدومة	٢		
	.		.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.		.	خسائر فروق العملة	٥		
٥١٢١	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.		.	خسائر راسمالية	٧		
	.		.	خسائر غير عادية	٨		
	.		.	ضرائب الدخل	٩		
	.		.	اعتماد اجمالى			
٤١٠٥١٢١	٤١٤٢٠٠٠	.	٤١٤٢٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.		.	المستبعد			
٤١٠٥١٢١	٤١٤٢٠٠٠	.	٤١٤٢٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.		.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٦٣٤١٧٨٢	٦٤٨٨٠٠٠	.	٦٤٨٨٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٣٤١٧٨٢	٦٤٨٨٠٠٠	.	٦٤٨٨٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	صافى ربح العام			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١	
.	.	.	.	احتياطى راسمالى			٣
.	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
.	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
.	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦
.	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
.	.	.	.	الأرباح الموزعة	٢		
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
.	.	.	.	فائض الحكومة			١
.	.	.	.	حصة الهيئة فى الارباح			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			
٦٣٤١٧٨٢	٦٤٨٨٠٠٠	.	٦٤٨٨٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٣٤١٧٨٢	٦٤٨٨٠٠٠	٠	٦٤٨٨٠٠٠	الاييرادات			
٠	٠	٠	٠	# ايرادات النشاط	١		
٠	٠	٠	٠	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
٠	٠	٠	٠	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
٠	٠	٠	٠	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٠	٠	٠	٠	* خدمات مباعه	٤		
٠	٠	٠	٠	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
٠	٠	٠	٠	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٠	٠	٠	٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
٠	٠	٠	٠	الاييرادات التامينية		١	
٠	٠	٠	٠	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
٠	٠	٠	٠	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٠	٠	٠	٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	٠	٤١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
٠	٠	٠	٠	منح		١	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	٠	٤١٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
٠	٠	٠	٠	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٠	٠	٠	٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٢٤١٧٨٢	٢٣٨٨٠٠٠	٠	٢٣٨٨٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
٠	٠	٠	٠	مخصصات انتفى الغرض منها		١	
٠	٠	٠	٠	ديون سبق اعدامها		٢	
٠	٠	٠	٠	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٢٤١٧٥٧	٢٣٨٨٠٠٠	٠	٢٣٨٨٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
٠	٠	٠	٠	أرباح فروق عملة		٥	
٢٥	٠	٠	٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
٠	٠	٠	٠	ارباح رأسمالية		٧	
٠	٠	٠	٠	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
٠	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى			
٠	٠	٠	٠	# المستبعد			
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٠	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٠	٠	٠	٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
٠	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٣٤١٧٨٢	٦٤٨٨٠٠٠	٠	٦٤٨٨٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
١.٦٨٣٦٥	٣٦.٠٠٠٠		٣٦.٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١.٦٨٣٦٥	٣٦.٠٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١.٦٨٣٦٥	٣٦.٠٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٥٠.٢٨٧	٣٦.٠٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠٠	#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		
٥٠.٢٨٧	٣٦.٠٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
		.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١.١٨٠.٧٨	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
		.		المحصل من اقساط القروض	١		
١.١٨٠.٧٨	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
١.١٨٠.٧٨	.	.	.	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		
		.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
		.		*بنوك دائنة	٩		
		.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
		.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
		.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
		.		#القروض طويلة الاجل			
		.		*قروض محلية	١		
		.		من الخزانة العامة	١		
		.		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 الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	سنة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	٢٠٦.٠٠٠	.	٢٠٦.٠٠٠	١١٣٧١٢٤
			١	#الإقراض
		١		* لجهات محلية
			١	لبنك الاستثمار القومى
			٢	لجهات اخرى محلية
		٢		* لجهات اجنبية
			٢	#سداد القروض	٤٦.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠	.
		١		* محلية	٤٦.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠	.
			١	* لبنك الاستثمار القومى	٤٦.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠	.
			٢	* للخزانة العامة
			٣	* للبنوك
			٤	* لجهات اخرى
		٢		* خارجية
			١	* لجهات اجنبية
			٢	* لجهات محلية
			٣	#استثمارات طويلة الاجل
		١		الاستثمارات العقارية
		٢		استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة
		٣		استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة
		٤		استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى
		٥		استثمارات فى سندات
		٦		استثمارات فى وثائق استثمار
		٧		استثمارات اخرى
			٤	التغيرات فى الارصدة	١٦.٠٠٠	.	١٦.٠٠٠	١١٣٧١٢٤
		١		*الزيادة فى المخزون السلعى	١٠٠٠	.	١٠٠٠	٣٧٣
		٢		*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	١٠٦٩٢٥٧
		٣		*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	١٥٩٦.٠٠٠	.	١٥٩٦.٠٠٠	٦٧٤٩٤
		٥		# تحويلات رأسمالية اخرى
		٦		# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٣٧١٢٤	٢٠٦٠٠٠٠	.	٢٠٦٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
١١٣٧١٢٤	٢٠٦٠٠٠٠	.	٢٠٦٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٩٩٦٢٦	٢٠٦٠٠٠٠	.	٢٠٦٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٣٩٩٩	١٤٠٠٠	.	١٤٠٠٠	#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		
٣٩٩٩	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
	١٢٠٠٠	.	١٢٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.	.		*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٩٥٦٢٧	٢٠٤٦٠٠٠	.	٢٠٤٦٠٠٠	#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		
	٦٥٠٠٠٠	.	٦٥٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٩٥٦٢٧	١٣٩٦٠٠٠	.	١٣٩٦٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.		*بنوك دائنة	٩		
	.	.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٠٣٧٤٩٨	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
١٠٣٧٤٩٨	.	.	.	*قروض محلية	١		
	.	.		من الخزانة العامة	١		
١٠٣٧٤٩٨	.	.	.	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			