

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٠ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة المؤسسة العلاجية

لمحافظة القليوبية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢١٦٤٠٣٨ جنيها (فقط وقدره مليونان ومائة

وأربعة وستون الفا وثمانية وثلاثون جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ

١٣١٦٧٢٩ جنيها (فقط وقدره مليون وثلاثمائة وستة عشر الفا وسبعمائة وتسعة

وعشرون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

٠ أجور بمبلغ ١٣٥٨٤٨ جنيها .

٠ باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١١٨٠٨٨١ جنيها .

Waly



المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن أنشطة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
		١٤٨٧	مخ (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٥٠٠٠٠	مخ (٢) منح واعانات	١٣٥٨٤٨	مخ (٢) اجور
		٨٢٩٢٩٤	مخ (٣) المصروفات
٩٦٦٧٢٩	مخ (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٣٥٠٠٠٠	مخ (٥) اعباء وخسائر
١٣١٦٧٢٩	جملة الإيرادات	١٣١٦٧٢٩	جملة التكاليف والمصروفات
١٣١٦٧٢٩	جملة ختامى الموازنة انجزية	١٣١٦٧٢٩	جملة ختامى الموازنة الجارية
٣٣٤٣١٦	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٦٧٥٠٠	الاستخدامات الاستثمارية
٥١٢٩٩٣	القروض والتسهيلات الائتمانية	٧٧٩٨٠٩	التحويلات الرأسمالية
٨٤٧٣٠٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	٨٤٧٣٠٩	جملة الاستخدامات الرأسمالية
	الاجمالي	٢١٦٤٠٣٨	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة
الاصول الثابتة
(-) مخصص اهلاك
صافي الاصول الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ	٩٦٧٣٤٩٠	.	٩٦٧٣٤٩٠	.
استثمارات طويلة الاجل	.	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢-	١٠٠-
قروض مدينة طويلة الاجل	.	٥٢٠٥٥٨٥	٥٢٠٥٥٨٥-	١٠٠-
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩٦٧٣٤٩٠	٩١٦٠٤٩٧	٥١٢٩٩٣	٦
المخزون
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)
حسابات مدينة مختلفة	٣٩٧٥٩٣٠	٣٧٠٩١١٤	٢٦٦٨١٦	٧
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٩٧٥٩٣٠	٣٧٠٩١١٤	٢٦٦٨١٦	٧
مخصصات بخلاف الاهلاك
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع
حسابات دائنة مختلفة	٣٩٧٥٩٣٠	٣٧٠٩١١٤	٢٦٦٨١٦	٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٩٧٥٩٣٠	٣٧٠٩١١٤	٢٦٦٨١٦	٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٩٦٧٣٤٩٠	٩١٦٠٤٩٧	٥١٢٩٩٣	٦
رأس المال المدفوع	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
إحتياطيات
ارباح (خسائر) مرحلة
صافي ربح (خسارة العام)
أسهم الخزانة
التزامات طويلة الاجل	٥٧١٨٥٧٨	٥٢٠٥٥٨٥	٥١٢٩٩٣	١٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٩٦٧٣٤٩٠	٩١٦٠٤٩٧	٥١٢٩٩٣	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٠
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٤٨٧
الأجور	١٣٥٨٤٨
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٣٧٣٣٥
ربح (خسارة) النشاط الجارى	١٣٧٣٣٥-
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠
إيرادات وأرباح أخرى	٩٦٦٧٢٩
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٤٩٥٨٥
الأعباء والخسائر	٣٥٠٠٠٠
اجمالى الربح	٤٢٩٨٠٩
منح وإعانات	٣٥٠٠٠٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٧٧٩٨٠٩
الاهلاك	٠
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٧٧٩٨٠٩
الفوائد	٧٧٩٨٠٩
صافى الربح قبل الضرائب	٠
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
		٠		خامات ومدخلات إنتاج	١		
		٠		وقود وزيوت	٢		
		٠		قطع غيار ومهمات	٣		
		٠		مواد تعبئة وتغليف	٤		
		٠		كهرباء ومياه	٥		
١٤٨٧	١٥٠٠		١٥٠٠	ادوات كتابية	٦		
		٠		اعتماد اجمالى			
١٤٨٧	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جملة مجموعة (١)			
		٠		المستبعد			
١٤٨٧	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
١٢٢١٨٧	١١٨٠٠٠	٠	١١٨٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٤٢٤٤١	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
٤٨٩٦٨	٠			*المكافآت الشاملة	٢		
		٠		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
		٠		*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤		
	٥٢٠٠٠		٥٢٠٠٠	*المكافآت	٥		
١٦٧٣	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٢٩١٠٥	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	*مزايا نقدية	٧		
٠	٠	٠	٠	# مزايا عينية	٢		
		٠		*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
		٠		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
		٠		*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
		٠		*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
		٠		*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥		
١٣٦٦١	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١١٨٣٥	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١		
٤٤٧	١٠٠٠		١٠٠٠	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢		
٧٨٣	١٠٠٠		١٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣		
		٠		* حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤		
٥٩٦	١٠٠٠		١٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
		٠		* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
		٠		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧		
	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	اعتماد اجمالى			
١٣٥٨٤٨	١٤٦٠٠٠	٠	١٤٦٠٠٠	جملة الاجور			
		٠		المستبعد			
١٣٥٨٤٨	١٤٦٠٠٠	٠	١٤٦٠٠٠	صافى الاجور			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٤٩٥٨٥	١٣٤٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
	١٠٠٠		١٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٤٢٨٥	٤٥٠٠		٤٥٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٠٠	٥٠٠		٥٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٤٥١٩٩	١٢٧٠٠٠		١٢٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
١	١٠٠٠		١٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
	.			# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٧٧٩٨٠٩	٨٨٠٠٠٠	.	٨٨٠٠٠٠	# فوائد		٣		
٧٧٩٨٠٩	٨٨٠٠٠٠	.	٨٨٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٧٧٩٨٠٩	٨٨٠٠٠٠		٨٨٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات أخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
	.			# 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				
٨٢٩٣٩٤	١٠١٤٠٠٠	.	١٠١٤٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٨٢٩٣٩٤	١٠١٤٠٠٠	.	١٠١٤٠٠٠	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 القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
				ديون معدومة	٢		
				خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٣٥٠٠٠٠	٣٥١٥٠٠		٣٥١٥٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
				خسائر فروق العملة	٥		
	٨٠٠٠		٨٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
				خسائر راسمالية	٧		
				خسائر غير عادية	٨		
				ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٣٥٠٠٠٠	٣٥٩٥٠٠		٣٥٩٥٠٠	جملة مجموعة (٥)			
				المستبعد			
٣٥٠٠٠٠	٣٥٩٥٠٠		٣٥٩٥٠٠	صافى مجموعة (٥)			
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
١٣١٦٧٢٩	١٥٢١٠٠٠		١٥٢١٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٣١٦٧٢٩	١٥٢١٠٠٠		١٥٢١٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
				صافى ربح العام			
				الأرباح المحتجزة	١		
				الاحتياطيات		١	
				احتياطي راسمالي			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 الارباح			٢
				اخرى			٣
				توزيعات للعاملين		٢	
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣	
				توزيعات اخرى		٤	
				#اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٣١٦٧٢٩	١٥٢١٠٠٠		١٥٢١٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
١٣١٦٧٢٩	١٥٢١٠٠٠	.	١٥٢١٠٠٠	الإيرادات			
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	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		
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح	١		
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	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		
٩٦٦٧٢٩	١١٧١٠٠٠	.	١١٧١٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها	١		
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٩٦٦٧٢٩	١١٧١٠٠٠	.	١١٧١٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
.	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥		
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨		
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٣١٦٧٢٩	١٥٢١٠٠٠	.	١٥٢١٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٦٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٦٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٦٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	#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		
٦٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	#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		
	.	.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.		*بنوك دائنة	٩		
	.	.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٧٧٩٨٠٩	٧٧٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩	٦٣٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
.	٢٣٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
.	٢٣٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠	*محلية		١		
	٢٣٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة 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	
٧٧٩٨٠٩	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
	.			*الزيادة فى المخزون السلى			١	
٧٧٩٨٠٩	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والتقيدية			٢	
	.			*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	١٤٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سنة	بند	نوع	فرع
٧٧٩٨٠٩	٧٧٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩	٦٣٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٧٧٩٨٠٩	٧٧٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩	٦٣٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٢٦٦٨١٦	٦٣٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
.	.	.	.	#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			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٢٦٦٨١٦	٦٣٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠	#إيرادات 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 السلمى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
.	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٢٦٦٨١٦	٦٣٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	إيرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٥١٢٩٩٣	١٤٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩	.	#القروض طويلة الاجل				
٥١٢٩٩٣	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
٥١٢٩٩٣	.	.	.	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			
.	١٤٩٨٠٩	١٤٩٨٠٩	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				