

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٥١١٤٢	١٥٢٨٩٧	١٧٥٥-	١-
مخصص اهلاك (-)	١١٩٤٧٠	١١٧٠٣٩	٢٤٣١	٢
صافي الاصول الثابتة	٣١٦٧٢	٣٥٨٥٨	٤١٨٦-	١٢-
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٩٨١٨٤٢٦٨٢	٩٦٣٠٩٥٤٥٣	١٨٧٤٧٢٢٢٩	٢
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩٨١٨٧٤٣٥٤	٩٦٣١٣١٣١١	١٨٧٤٣٠٤٣	٢
المخزون	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٧٨٨٦٠٧٨٠٥	٦٣٨٢٢٤٠٩٢	١٥٠٣٨٣٧١٣	٢٤
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٥٢٩٩٠١٨	١٤٦٤٥٣٤٩	٦٥٣٦٦٩	٤
جملة الاصول المتداولة (ا)	٨٠٣٩٠٦٨٢٣	٦٥٢٨٦٩٤٤١	١٥١٠٣٧٣٨٢	٢٣
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢٣٧	٤٩٢٣٧	.	.
بنوك دائنة	٢٥٥٨٣٨٠٦٩	٢٣٣٢٦٧٦١٣	٢٢٥٧٠٤٥٦	١٠
موردون وأوراق دفع	٢٥٩٨٠	٢٦٠١٤	-٣٤	.
حسابات دائنة مختلفة	٥٩٧٣٣٥٩٩٦	٥٢٢٠٣٠١٠٧	٧٥٣٠٥٨٨٩	١٤
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٨٥٣٢٤٩٢٨٢	٧٥٥٣٧٢٩٧١	٩٧٨٧٦٣١١	١٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-٤٩٣٤٢٤٥٩	-١٠٢٥٠٣٥٣٠	٥٣١٦١٠٧١	٥٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٩٣٢٥٣١٨٩٥	٨٦٠٦٢٧٧٨١	٧١٩٠٤١١٤	٨
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٨٧٢٨١٣٠	٨٧٢٤٧٧٣	٣٣٥٧	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-١٧٣٢٠١٣٣١	-١٧٣٢٠١٣٣١	.	.
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١٠٩٧٠٠٥٠٩٦	١٠٢٥١٠٤٣٣٩	٧١٩٠٠٧٥٧	٧
إجمالي تمويل الاستثمار	٩٣٢٥٣١٨٩٥	٨٦٠٦٢٧٧٨١	٧١٩٠٤١١٤	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مبلغ	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التكاليف والمصروفات				
		١		# خامات ومواد ووقود وقطع غير				
		١		خامات ومدخلات إنتاج				
		٢		وقود وزيوت	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	٢٣٨٢٣
		٣		قطع غير ومهمات	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	٢٤٠٧٩
		٤		مواد تعبئة وتغليف				
		٥		كهرباء ومياه	١٠٠٠		١٠٠٠	
		٦		ادوات كتابية	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	٢١٨٩٦
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (١)	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	٦٩٧٩٨
				المستبعد				
				صافى مجموعة (١)	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	٦٩٧٩٨
		٢		الاجور				
		١		# اجور نقدية	٢٧٤٥٠٠٠	-١٢٢٤٢	٢٧٣٢٧٥٨	٢٤٤٠٣٩٢
		١		*الوظائف الدائمة	٤٦٨٠٠٠	-٥٧٤٢	٤٦٢٢٥٨	٤٠٨١٧٣
		٢		*المكافآت الشاملة	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	
		٣		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم				
		٤		*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية				
		٥		*المكافآت	١٩١٥٠٠٠	-٦٥٠٠	١٩٠٨٥٠٠	١٧٧٢٧٤٤
		٦		*الرواتب والبدلات	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	٢٢٤٦٧
		٧		*مزاي نقدية	٣١٦٠٠٠		٣١٦٠٠٠	٢٣٧٠٠٨
		٢		# مزاي عينية	٦٧٠٠٠	٦٥٠٠	٧٣٥٠٠	٧٠٤٢٦
		١		*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	٨٠٠٠	٦٥٠٠	١٤٥٠٠	١٤١٠٠
		٢		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٦٠٠٠		٦٠٠٠	٤٥٨٣
		٣		*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	١٤٥٢٦
		٤		*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٣٨٠٠٠		٣٨٠٠٠	٣٧٢١٧
		٥		*مزاي عينية اخرى للعاملين				
		٣		# تامينات اجتماعية	١٩١٠٠٠	٥٧٤٢	١٩٦٧٤٢	٢٣٦٤٠١
		١		*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١٦٦٠٠٠	٥٠٥٠	١٧١٠٥٠	٢١٤٣٧٢
		٢		*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض				
		٣		*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١٣٥٠٠	٦٩٢	١٤١٩٢	١٣٩٥٣
		٤		*حصة الهيئة فى تأمين البطالة				
		٥		*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	١١٥٠٠		١١٥٠٠	٨٠٧٦
		٦		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة				
		٧		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالين				
				اعتماد اجمالى	١١٨٠٠٠		١١٨٠٠٠	
				جملة الاجور	٣١٢١٠٠٠		٣١٢١٠٠٠	٢٧٤٧٢١٩
				المستبعد				
				صافى الاجور	٣١٢١٠٠٠		٣١٢١٠٠٠	٢٧٤٧٢١٩

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٥٣١٤٥٥	٦.٢٠٠٠	.	٦.٢٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٥٨٧٣٧	٩٩.٠٠٠	.	٩٩.٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
		.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
		.		مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٣٩٥١	١٣.٠٠٠		١٣.٠٠٠	مصروفات دعوية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٨٨٥١	٣٢.٠٠٠		٣٢.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
		.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٤٤٢٨٠.٠	٤٤٣.٠٠٠		٤٤٣.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٧١١٦	١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٨٤٧٥	١.٠٠٠٠		١.٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٥.٦٥٨٩٦٧	٩٥٧٥٣.٠٠٠	.	٩٥٧٥٣.٠٠٠	# فوائد		٣		
١٢٧٧٦٢٤٥٠	٩٥٦.٠٠٠٠٠	.	٩٥٦.٠٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٢٧٧٦٢٤٥٠	٩٥٦.٠٠٠٠٠		٩٥٦.٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
		.		للخزانه العامة			٢	
		.		للبنوك			٣	
		.		لجهات أخرى			٤	
٢٢٨٩٦٥١٧	١٥٣.٠٠٠		١٥٣.٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
٧.٠٠٠	٨.٠٠٠		٨.٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي 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 والمناير			٤	
		.		أخرى			٥	
		.		# هدايا وعينات			٧	
		.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
		.		# مصروفات تأمينية			٩	
		.		اعتماد اجمالى				
١٥١٢.٥٨٩٧	٩٦٣٧٣.٠٠٠	.	٩٦٣٧٣.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
		.		المستبعد				
١٥١٢.٥٨٩٧	٩٦٣٧٣.٠٠٠	.	٩٦٣٧٣.٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
٧٠٢٧٢	١٦٥٠٠٠		١٦٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر راسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٧١٧٠٢٧٢	٧٢٦٥٠٠٠		٧٢٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٧١٧٠٢٧٢	٧٢٦٥٠٠٠		٧٢٦٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٦١١٩٣١٨٦	١٠٦٨٣٤٠٠٠		١٠٦٨٣٤٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٥٤٣٥٩١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦١١٩٣١٨٦	١٦١١٩٣١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦	١٠٦٨٣٤٠٠٠	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 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				
١٦١١٩٣١٨٦	١٦١١٩٣١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦	١٠٦٨٣٤٠٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٦١١٩٣١٨٦	١٦١١٩٣١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦	١.٦٨٣٤.٠٠٠	الايـرادات			
.	.	.	.	# ايرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الايـرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوريد بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٧١.٠٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
.	.	.	.	فوائد فروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
١٥٤.٩٣١٨٦	٩٩٧٣٤.٠٠٠	.	٩٩٧٣٤.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٥٤.٩٣١٨٦	٩٩٧٣٤.٠٠٠	.	٩٩٧٣٤.٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	ايرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	٥٤٣٥٩١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٦١١٩٣١٨٦	١٦١١٩٣١٨٦	٥٤٣٥٩١٨٦	١.٦٨٣٤.٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٥٩١٩٩٢٥	٢٢٩٥٠٠٠٠		٢٢٩٥٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٥٩١٩٩٢٥	٢٢٩٥٠٠٠٠	.	٢٢٩٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٥٥٤٥٦٨	٦٣٥٠٠٠٠	.	٦٣٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٥٥٤٥٦٨	٦٣٥٠٠٠٠	.	٦٣٥٠٠٠٠	#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		
١٥٥٤٥٦٨	٦٣٥٠٠٠٠	.	٦٣٥٠٠٠٠	*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 السلى			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				
١٤٣٦٥٣٥٧	١٦٦٠٠٠٠٠	.	١٦٦٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
١٤٣٦٥٣٥٧	١٦٦٠٠٠٠٠	.	١٦٦٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
.	.	.		من الخزانة العامة			١	
١٤٣٦٥٣٥٧	١٦٦٠٠٠٠٠	.	١٦٦٠٠٠٠٠	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 القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	ســــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
١٥٥٨٤٨١٠٨	١٥٥٨٤٨١٠٨	١٠٦٥٣١١٠٨	٤٩٣١٧٠٠٠	التحويلات الرأسالية				
٤٣٨١٨٧٢	.	.	.	#الإقراض	١			
٤٣٨١٨٧٢	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
٤٣٨١٨٧٢	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
.	٣٤٠٧٥٠٠٠	.	٣٤٠٧٥٠٠٠	#سداد القروض	٢			
.	٣٢٨٨٠٠٠٠	.	٣٢٨٨٠٠٠٠	*محلية		١		
.	٣٢٨٨٠٠٠٠		٣٢٨٨٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخرانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
.	١١٩٥٠٠٠	.	١١٩٥٠٠٠	*خارجية		٢		
	١١٩٥٠٠٠		١١٩٥٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
	.			* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#استثمارات 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		
١٥١٤٦٦٢٣٦	١٥٢٤٢٠٠٠	.	١٥٢٤٢٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
	.			*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٥١٤٦٣٥٤٩	٥٦١٢٠٠٠		٥٦١٢٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٢٦٨٧	٩٦٣٠٠٠٠		٩٦٣٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.			# تحويلات رأسالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	١٠٦٥٣١١٠٨	١٠٦٥٣١١٠٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سجده	بند	نوع	فرع
١٥٥٨٤٨١٠.٨	١٥٥٨٤٨١٠.٨	١٠٦٥٣١١.٨	٤٩٣١٧.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٥٥٨٤٨١٠.٨	١٥٥٨٤٨١٠.٨	١٠٦٥٣١١.٨	٤٩٣١٧.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٩٨٣١٢٧.٨	٩٨٣١٢٧.٨	٤٨٩٩٥٧.٨	٤٩٣١٧.٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١.٢٣٠	٥٦١٢.٠٠٠	.	٥٦١٢.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١		
.	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
.	.	.	.	* احتياطى عام		٤		
.	.	.	.	*احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥		
.	.	.	.	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول		٦		
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى		٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل		٨		
٨٤٧٥	١.٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
١٧٥٥	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	٥٦٠٢.٠٠٠	.	٥٦٠٢.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٩٨٣.٢٤٧٨	٩٢٧.٠٧٠.٨	٤٨٩٩٥٧.٠.٨	٤٣٧.٥٠٠٠	#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 السلى		٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
١٤٢١٧١	١٢٥١.٠٠٠٠	.	١٢٥١.٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٩٨١٦.٣٠٧	٣١١٩٥.٠٠٠	.	٣١١٩٥.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	٤٨٩٩٥٧.٠.٨	٤٨٩٩٥٧.٠.٨	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٧٥٣٥٤.٠٠	٥٧٥٣٥٤.٠٠	٥٧٥٣٥٤.٠٠	.	#القروض طويلة الاجل				
٥٧٥٣٥٤.٠٠	.	.	.	*قروض محلية		١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
٥٧٥٣٥٤.٠٠	.	.	.	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		
.	٥٧٥٣٥٤.٠٠	٥٧٥٣٥٤.٠٠	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية
٠ ٢٠١٢/٢٠١١

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تعديل إتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٥٤٣٥٩١٨٦ جنيها (فقط وقدره أربعة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون
جنيها لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ ٥٤٣٥٩١٨٦ جنيها مقابل زيادة
إتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٣٣٢٩٦١٢١٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وإثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وتسعة
عشر جنيها لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٦١١٩٣١٨٦ جنيها (فقط وقدره مائة
واحد وستون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٢٧٤٧٢١٩ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٥٨٤٤٥٩٦٧ جنيها .



(المادة الرابعة)

ترتبط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٦١١٩٣١٨٦ جنيها (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيهاً لا غير) منها مبلغ ٧١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات من وزارة الصحة .

(المادة الخامسة)

ترتبط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٧١٧٦٨٠٣٣ جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتي :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٥٩١٩٩٢٥ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٥٥٨٤٨١٠٨ جنيهاً .

(المادة السادسة)

ترتبط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٧١٧٦٨٠٣٣ جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتي :-
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٩٩٨٦٧٢٧٦ جنيهاً .
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٧١٩٠٠٧٥٧ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ
الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسلّة إلى السيد /



رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد محمد السيد الطحان

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

حساب ختامى موازنة
المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
☆ ٧١٠٠٠٠٠	مج (٢) منح وإعانات	٦٩٧٩٨	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٥٤٠٩٣١٨٦	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٢٧٤٧٢١٩	مج (٢) أجور
		١٥١٢٠٥٨٩٧	مج (٣) المصروفات
		٧١٧٠٢٧٢	مج (٥) اعباء وخسائر
١٦١١٩٣١٨٦	جملة الإيرادات	١٦١١٩٣١٨٦	جملة التكاليف والمصروفات
١٦١١٩٣١٨٦	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٦١١٩٣١٨٦	جملة ختامى الموازنة الجارية
٩٩٨٦٧٢٧٦	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٥٩١٩٩٢٥	الإستخدامات الإستثمارية
٧١٩٠٠٧٥٧	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٥٥٨٤٨١٠٨	التحويلات الرأسمالية
١٧١٧٦٨٠٣٣	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٧١٧٦٨٠٣٣	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٣٢٩٦١٢١٩	الاجمالي	٣٣٢٩٦١٢١٩	الإجمالى

☆ اعانة من وزارة الصحة

