

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٧٨٥٩٨	٧٨٥٩٨	٠	٠
الاصول الثابتة	٧٨٥٩٨	٧٨٥٩٨	٠	٠
مخصص اهلاك (-)	٢٤٩٣١	٢٠٩٣٢	٣٩٩٩	١٩
صافي الاصول الثابتة	٥٣٦٦٧	٥٧٦٦٦	٣٩٩٩-	٧-
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٥٣٦٦٧	٥٧٦٦٦	٣٩٩٩-	٧-
المخزون	١٤٢٤	٧٨٨	٦٣٦	٨١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	١٦٣٨٥٠١٤	١١١٩٢٢١٠	٥١٩٢٨٠٤	٤٦
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٢٦٨١١	٣٣١٣٧٧	-٤٥٦٦	١-
جملة الاصول المتداولة (ا)	١٦٧١٣٢٤٩	١١٥٢٤٣٧٥	٥١٨٨٨٧٤	٤٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات دائنة مختلفة	١٦٣٢٤٦٣	١٣٠٥٥٦٣	٣٢٦٩٠٠	٢٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٦٣٢٤٦٣	١٣٠٥٥٦٣	٣٢٦٩٠٠	٢٥
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٥٠٨٠٧٨٦	١٠٢١٨٨١٢	٤٨٦١٩٧٤	٤٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٥١٣٤٤٥٣	١٠٢٧٦٤٧٨	٤٨٥٧٩٧٥	٤٧
رأس المال المدفوع	٢٤٦٨١	٢٤٦٨١	٠	٠
إحتياطيات	٣٤٧٢٢	٣٤٧٢٢	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١٥٠٧٥٠٥٠	١٠٢١٧٠٧٥	٤٨٥٧٩٧٥	٤٨
إجمالي تمويل الاستثمار	١٥١٣٤٤٥٣	١٠٢٧٦٤٧٨	٤٨٥٧٩٧٥	٤٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
٩٨٤٨				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
				وقود وزيتوت	٢		
١٦١٢	٤٠٠٠		٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
٢٢٧٥	٧٠٠٠		٧٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٥٩٦١	٨٠٠٠		٨٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٩٨٤٨	١٩٠٠٠		١٩٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
٩٨٤٨	١٩٠٠٠		١٩٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
٨١٣٠٠٤	٩٨٢٥٠٠		٩٨٢٥٠٠	# اجور نقدية	١		
٢٢٧٦٥٣	٣٥٨٠٠٠		٣٥٨٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
١٩٢٤٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤		
٤١٤٦٣٥	٤٢٤٥٠٠		٤٢٤٥٠٠	*المكافآت	٥		
١٠٢٣٥	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
١٤١٢٣٢	١٥٥٠٠٠		١٥٥٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٤٤٨٨٨	٤٥٥٠٠		٤٥٥٠٠	# مزاي عينية	٢		
				*تكلفة اذنية تصرف للعاملين	١		
	٥٠٠		٥٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
٤٤٨٨٨	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
١٦٥٥٠٠	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١٢٧٠٥١	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
٢٥٣٤٠	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
٨٥٠٩	٧٠٠٠		٧٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				* حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
٤٦٠٠	٩٠٠٠		٩٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٧		
	٧٢٠٠٠		٧٢٠٠٠	اعتماد اجمالى			
١٠٢٣٣٩٢	١٢٤٠٠٠٠		١٢٤٠٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
١٠٢٣٣٩٢	١٢٤٠٠٠٠		١٢٤٠٠٠٠	صافى الاجور			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سجدة	بند	نوع	فرع
١٤٥٦٣٧٤				المصروفات	٣			
١٢٦٢٢٩	١٦٥٠٠٠	.	١٦٥٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
٨٦١	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٤١٦٠	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	مصروفات دعوية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٠٩٢٢	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٧١٠٠٠	٧٤٠٠٠		٧٤٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٩٢٨٦	٣٩٠٠٠		٣٩٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٣٩٩٩	٥٠٠٠		٥٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٣٠٩١٤٤	١١٣٠٠٠٠	.	١١٣٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١٣٠٩١٤٤	١١٣٠٠٠٠	.	١١٣٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٣٠٩١٤٤	١١٣٠٠٠٠		١١٣٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات اخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
١٧٠٠٢	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى 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				
١٤٥٦٣٧٤	١٣١٨٠٠٠	.	١٣١٨٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
١٤٥٦٣٧٤	١٣١٨٠٠٠	.	١٣١٨٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٦١٠٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
١١٣٠٦	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٦١١١٣٠٦	٦١٥٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤١٥٢٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
٦١١١٣٠٦	٦١٥٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤١٥٢٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٨٦٠٠٩٢٠	٨٧٢٩٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٩٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٦٠٠٩٢٠	٨٧٢٩٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٩٠٠٠	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			
٨٦٠٠٩٢٠	٨٧٢٩٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٩٠٠٠	الاجمالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
٨٦٠٠٩٢٠	٨٧٢٩٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٩٠٠٠	الايــــــــــــــــادات			
.	.	.	.	#ايرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	.	.	.	* خدمات مياة	٤		
.	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الايــــــــــــــــادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٦١٠٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
٦١٠٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	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 قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٥٠٠٩٢٠	٢٦٢٩٠٠٠	.	٢٦٢٩٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٥٠٠٩٢٠	٢٦٢٩٠٠٠	.	٢٦٢٩٠٠٠	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			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٦٠٠٩٢٠	٨٧٢٩٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٢٩٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســــــــــــــــمة	بند	نوع	فرع
٥٧٦٢٥٨	١٧٧.٠٠٠		١٧٧.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٥٧٦٢٥٨	١٧٧.٠٠٠	.	١٧٧.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٥٧٦٢٥٨	١٧٧.٠٠٠	.	١٧٧.٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٩٢.٨	١٧٧.٠٠٠	.	١٧٧.٠٠٠	#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			
١٩٢.٨	١٧٧.٠٠٠	.	١٧٧.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٥٧.٥.	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.		المحصل من اقساط القروض	١			
٥٥٧.٥.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
٥٥٧.٥.	.	.	.	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 الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥٣٤٣٩٩٩	٧٠٧٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠	التحويلات الرأسالية			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢	
٧٠١١١	٥٢٠٠٠٠	.	٥٢٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٧٠١١١	٥٢٠٠٠٠	.	٥٢٠٠٠٠	* محلية		١	
٧٠١١١	٥٢٠٠٠٠	.	٥٢٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢	
.	.	.	.	* 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	
٥٢٧٣٨٨٨	٦٥٥٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٦٣٦	١٥٠٠	.	١٥٠٠	* الزيادة فى المخزون السلعى		١	
١٢٣٩١٢٢	٣٥٠٠	.	٣٥٠٠	* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٤٠٣٤١٣٠	٦٥٥٠٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٢٥٩٥٠٠٠	* نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٣٤٣٩٩٩	٧.٧٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٥٣٤٣٩٩٩	٧.٧٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٤٣٧.٩١٣	٧.٧٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٧٤١١٠	١٧.٠٠٠	.	١٧.٠٠٠	#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	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	١٢٠٠٠	.	١٢٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٧٠١١١	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٤٢٩٦٨٠٣	٧.٥٨٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣١٠٣٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
٣٩٥٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	.	مساهمة	٣		
٣٩٥٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	٣٩٥٥٠٠٠	.	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		
٥٨٨٤	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٣٣٥٩١٩	٢٢٥٣٠٠٠	.	٢٢٥٣٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٩٧٣.٨٦	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
٩٧٣.٨٦	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٩٧٣.٨٦	.	.	.	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			

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية للسنة المالية
٢٠١١/٢٠١٢ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
بمبلغ ١٤٥٢١١٧٧ جنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وسبعون
جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٨٦٠٠٩٢٠ جنيها (فقط وقدره ثمانية
ملايين وستمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :
- أجور مبلغ ١٠٢٣٣٩٢ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٧٥٧٧٥٢٨ جنيها .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٨٦٠٠٩٢٠ جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين
وستمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنيها لاغير) منها مبلغ ٦١٠٠٠٠٠٠ جنيها إعانات من وزارة الصحة .



(المادة الرابعة)

ترتبط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٩٢.٢٥٧ جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي :

- استخدامات استثمارية مبلغ ٥٧٦٢٥٨ جنيها .

- تحويلات رأسمالية مبلغ ٥٣٤٣٩٩٩ جنيها .

(المادة الخامسة)

ترتبط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٩٢.٢٥٧ جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي :-

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٤٩٤٧١٧١ جنيها منها مبلغ ٣٩٥٥٠٠٠ جنيها مساهمة من الخزنة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٩٧٣٠٨٦ جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السادسة)

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 مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

الرئيس

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



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

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
☆ ٦١٠٠٠٠٠	مج (٢) منح وإعانات	٩٨٤٨	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٥٠٠٩٢٠	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٠٢٣٣٩٢	مج (٢) أجور
		١٤٥٦٣٧٤	مج (٣) المصروفات
		٦١١١٣٠٦	مج (٥) اعباء وخسائر
٨٦٠٠٩٢٠	جملة الإيرادات	٨٦٠٠٩٢٠	جملة التكاليف والمصروفات
٨٦٠٠٩٢٠	جملة ختامى الموازنة الجارية	٨٦٠٠٩٢٠	جملة ختامى الموازنة الجارية
٤٩٤٧١٧١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٥٧٦٢٥٨	الإستخدامات الإستثمارية
٩٧٣٠٨٦	القروض والتسهيلات الائتمانية	٥٣٤٣٩٩٩	التحويلات الرأسمالية
٥٩٢٠٢٥٧	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٩٢٠٢٥٧	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٤٥٢١١٧٧	الاجمالي	١٤٥٢١١٧٧	الإجمالي

☆ إعانة من وزارة الصحة

