

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٦٢٦٣٢	١٥١١٤٢	١١٤٩٠	٨
مخصص اهلاك (-)	١٢٧٩٤٥	١١٩٤٧٠	٨٤٧٥	٧
صافي الاصول الثابتة	٣٤٦٨٧	٣١٦٧٢	٣٠١٥	١٠
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٩٩٣٧٠٨٧٢٩	٩٨١٨٤٢٦٨٢	١١٨٦٦٠٤٧	١
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩٩٣٧٤٣٤١٦	٩٨١٨٧٤٣٥٤	١١٨٦٩٠٦٢	١
المخزون	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٩٣٩٢٩٦٩٤٤	٧٨٨٦٠٧٨٠٥	١٥٠٦٨٩١٣٩	١٩
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٦٣٢٩١٦١	١٥٢٩٩٠١٨	١٠٣٠١٤٣	٧
جملة الاصول المتداولة (١)	٩٥٥٦٢٦١٠٥	٨٠٣٩٠٦٨٢٣	١٥١٧١٩٢٨٢	١٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢٣٧	٤٩٢٣٧	٠	٠
بنوك دانة	٢٨٢٢٤٨٨٧٢	٢٥٥٨٣٨٠٦٩	٢٦٤١٠٨٠٣	١٠
موردون وأوراق دفع	٢٥٩٦٥	٢٥٩٨٠	-١٥	٠
حسابات دانة مختلفة	٦٥٧٣٩٢٥٥١	٥٩٤٩٣٣٠٩٧	٦٢٤٥٩٤٥٥٤	١٠
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٩٣٩٧١٦٦٢٥	٨٥٠٨٤٦٣٨٣	٨٨٨٧٠٢٤٢	١٠
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٥٩٠٩٤٨٠	-٤٦٩٣٩٥٦٠	٦٢٨٤٩٠٤٠	١٣٤-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٠٩٦٥٢٨٩٦	٩٣٤٩٣٤٧٩٤	٧٤٧١٨١٠٢	٨
رأس المال المدفوع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إحتياطيات	٨٧٢٨١٣٠	٨٧٢٨١٣٠	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	-١٧٣٢٠١٣٣١	-١٧٣٢٠١٣٣١	٠	٠
صافي ربح (خسارة) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١١٧٤١٢٦٠٩٧	١٠٩٩٤٠٧٩٩٥	٧٤٧١٨١٠٢	٧
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٠٩٦٥٢٨٩٦	٩٣٤٩٣٤٧٩٤	٧٤٧١٨١٠٢	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ووقود وقطع غيار	١			
٠	٠	٠	٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٨٤١٠	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٧٢٣١	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
٠	٠	٠	٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٥٥٠١٣	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٥٢٤٩	٢٧٠٠٠		٢٧٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
١١٥٩٠٣	١٥٢٠٠٠	٠	١٥٢٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
		٠		المستبعد				
١١٥٩٠٣	١٥٢٠٠٠	٠	١٥٢٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٢٨٤٧١٣٦	٣١١٥٤٩٠	-٥٢٥١٠	٣١٦٨٠٠٠	# أجور نقدية		١		
٤٥٠٤٦٩	٥٠٧٤٩٠	٢٤٩٠	٥٠٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٠	٠	-١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٠	٠	٠	٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٠	٠	٠	٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٢١٣٩٧٩٤	٢٣٦٠٠٠٠	٠	٢٣٦٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٢٣٣٧	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٣٤٥٣٦	٢١٢٠٠٠	-٤٥٠٠٠	٢٥٧٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٧٦١٨٣	٨٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٣١٢٠	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	*تكلفة اعذية تصرف للعاملين		١		
٥٩٣٥	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٨٣١٩	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٣٨٨٠٩	٣٩٠٠٠	٠	٣٩٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	٠	٠	٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٥٤٩١٨	٢٧٣٥٢٢	٥٥٥٢٢	٢١٨٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٣١٣١١	٢٣٦٥٢٢	٥٥٥٢٢	١٨١٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
	٠	٠	٠	* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٤٨٣٢	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠	٠	٠	* حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٨٧٧٥	٢٤٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠	٠	٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠	٠	٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعاية اطفالهن		٧		
	١٢٦٩٨٨	-٣٠١٢	١٣٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٣١٧٨٢٣٧	٣٥٩٦٠٠٠	٠	٣٥٩٦٠٠٠	جملة الاجور				
		٠		المستبعد				
٣١٧٨٢٣٧	٣٥٩٦٠٠٠	٠	٣٥٩٦٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			٣	المصروفات				
		١		# خدمات مشتراة	٧٤٧.٠٠٠	٠	٧٤٧.٠٠٠	٦٤٧٣.٠٣
	١			مصروفات صيانة	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	٣٤٤٥٠
	٢			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٠	٠	٠	٠
	٣			مصروفات ابحاث وتجارب	٠	٠	٠	٠
	٤			مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	١٥.٠٠٠	٠	١٥.٠٠٠	٦٤٥٥
	٥			مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٣٤.٠٠٠	٠	٣٤.٠٠٠	١٦٧٢٢
	٦			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٠	٠	٠	٠
	٧			خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٥٧٨.٠٠٠	٠	٥٧٨.٠٠٠	٥٧٧٨.٠٠
	٨			مصروفات خدمية اخرى	٢.٠٠٠	٠	٢.٠٠٠	١١٨٧٦
	٢			# الإهلاك والاستهلاك	١.٠٠٠	٠	١.٠٠٠	٨٣٩٩
		٣		# فوائد	١.٠٤٤٦٥.٠٠٠	٠	١.٠٤٤٦٥.٠٠٠	١٥١٧٣٤١٢٦
	١			فوائد محلية	١.٠٤٣٣٦.٠٠٠	٠	١.٠٤٣٣٦.٠٠٠	١٢٥٠٠٦٧١٤
	١			لبنك الاستثمار القومى	١.٠٤٣٣٦.٠٠٠	٠	١.٠٤٣٣٦.٠٠٠	١٢٥٠٠٦٧١٤
	٢			للخزانة العامة	٠	٠	٠	٠
	٣			للبنوك	٠	٠	٠	٠
	٤			لجهات أخرى	٠	٠	٠	٠
	٢			فوائد خارجية	١٢٩.٠٠٠	٠	١٢٩.٠٠٠	٢٦٧٢٧٤١٢
	٤			# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)	٨.٠٠٠	٠	٨.٠٠٠	٧.٠٠٠
	٥			# ضرائب عقارية	٠	٠	٠	٠
		٦		# ضرائب ورسوم	٠	٠	٠	٠
	١			ضرائب ورسوم مباشرة	٠	٠	٠	٠
	٢			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٠	٠	٠	٠
		٣		رسوم	٠	٠	٠	٠
	١			حصيلة الخزانة	٠	٠	٠	٠
	٢			إتاوات	٠	٠	٠	٠
	٣			رسوم عبور سوميد	٠	٠	٠	٠
	٤			رسوم عبور الموانى والمنائر	٠	٠	٠	٠
	٥			اخرى	٠	٠	٠	٠
	٧			# هدايا وعينات	٠	٠	٠	٠
	٨			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٠	٠	٠	٠
	٩			# مصروفات تأمينية	٠	٠	٠	٠
				اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
				جملة مجموعة (٣)	١.٠٥٢٣.٠٠٠	٠	١.٠٥٢٣.٠٠٠	١٥٢٣٩٦٨٢٨
				المستبعد	٠	٠	٠	٠
				صافى مجموعة (٣)	١.٠٥٢٣.٠٠٠	٠	١.٠٥٢٣.٠٠٠	١٥٢٣٩٦٨٢٨
		٤		مشتريات بضائع بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
	١			مشتريات محلية	٠	٠	٠	٠
	٢			مشتريات خارجية	٠	٠	٠	٠
				اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
				جملة مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠
				المستبعد	٠	٠	٠	٠
				صافى مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٠	٠	٠	٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٠	٠	٠	٠	ديون معدومة		٢		
٠	٠	٠	٠	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٧١٠.٠٠٠	٧١٠.٠٠٠	٠	٧١٠.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
٥٩٩.٤	٢٠.٠٠٠	٠	٢٠.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
٠	٠	٠	٠	خسائر رأسمالية		٧		
٠	٠	٠	٠	خسائر غير عادية		٨		
٠	٠	٠	٠	ضرائب الدخل		٩		
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
٧١٥٩٩.٤	٧٣٠.٠٠٠	٠	٧٣٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٧١٥٩٩.٤	٧٣٠.٠٠٠	٠	٧٣٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
١٦٢٨٥.٨٧٢	١١٦٢٧٨.٠٠٠	٠	١١٦٢٧٨.٠٠٠	جملة التكاليف والمصرفات				
٠	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصرفات				
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٠	٤٦٥٧٢٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٢٨٥.٨٧٢	١٦٢٨٥.٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢	١١٦٢٧٨.٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات			١	
٠	٠	٠	٠	احتياطي رأسمالى				٣
٠	٠	٠	٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
٠	٠	٠	٠	احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
٠	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى				٦
٠	٠	٠	٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)				٢
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
٠	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين			١	
٠	٠	٠	٠	فائض الحكومة				١
٠	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الأرباح				٢
٠	٠	٠	٠	اخرى				٣
٠	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين				٢
٠	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة				٣
٠	٠	٠	٠	توزيعات اخرى				٤
٠	٠	٠	٠	#اعتماد اجمالى				
٠	٠	٠	٠	# المستبعد				
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٠	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٢٨٥.٨٧٢	١٦٢٨٥.٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢	١١٦٢٧٨.٠٠٠	الاجمــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٦٢٨٥٠٨٧٢	١٦٢٨٥٠٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢	١١٦٢٧٨٠٠٠	الايــــــــــــادات				
٠	٠	٠	٠	# ايرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
	٠			* خدمات مباعه	٤			
	٠			* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦			
٠	٠	٠	٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	٠			الايــــــــادات التاميينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	٠			ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٠	٧١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
٠	٠	٠	٠	منح			١	
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٠	٧١٠٠٠٠٠	اعانات			٢	
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
	٠			ايرادات استثمارات مالية اخرى			٣	
	٠			فوائد فروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
	٠			فوائد دائنة اخرى			٥	
١٥٥٧٥٠٨٧٢	١٠٩١٧٨٠٠٠	٠	١٠٩١٧٨٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها			١	
	٠			ديون سبق اعدامها			٢	
	٠			ارباح بيع اوراق مالية			٣	
١٥٥٧٥٠٨٧٢	١٠٩١٧٨٠٠٠		١٠٩١٧٨٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة			٤	
	٠			أرباح فروق عملة			٥	
	٠			ايرادات سنوات سابقة			٦	
	٠			ارباح رأسمالية			٧	
	٠			ايرادات وارباح غير عادية			٨	
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٤٦٥٧٢٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٠	٠	٠	٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٢٨٥٠٨٧٢	١٦٢٨٥٠٨٧٢	٤٦٥٧٢٨٧٢	١١٦٢٧٨٠٠٠	الاجمــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١١٩٦١٢٢١	٢٧٦٧.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	٢٧٤٧.٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١١٩٦١٢٢١	٢٧٦٧.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	٢٧٤٧.٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٤١٤٠.٢٢١	٧٨٧.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	٧٦٧.٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٣٢٤٨٩٩٤	٧٨٧.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	٧٦٧.٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
٠	٠	٠	٠	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
٠	٠	٠	٠	* احتياطي عام		٤		
٠	٠	٠	٠	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
٠	٠	٠	٠	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٠	٠	٠	٠	* احتياطات اخرى		٧		
٠	٠	٠	٠	* فائض مرحل		٨		
٠	٠	٠	٠	* الالهالك والاستهلاك		٩		
٠	٠	٠	٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠		
٠	٠	٠	٠	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
٣٢٤٨٩٩٤	٧٨٧.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	٧٦٧.٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٩١٢٢٧	٠	٠	٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
٠	٠	٠	٠	المحصل من اقساط القروض		١		
٠	٠	٠	٠	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
٠	٠	٠	٠	محلية		١		
٠	٠	٠	٠	خارجية		٢		
٠	٠	٠	٠	مساهمة		٣		
٠	٠	٠	٠	مساهمة من الخزانة العامة		١		
٠	٠	٠	٠	مساهمة من جهات اخرى		٢		
٠	٠	٠	٠	* النقص فى المخزون السلعى		٤		
٠	٠	٠	٠	* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
٠	٠	٠	٠	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٠	٠	٠	٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٨٩١٢٢٧	٠	٠	٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
٠	٠	٠	٠	* بنوك دائنة		٩		
٠	٠	٠	٠	* النقص فى العجز المرحل		١٠		
٠	٠	٠	٠	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٧٨٢١.٠٠٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٧٨٢١.٠٠٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
٠	٠	٠	٠	من الخزانة العامة		١		
٧٨٢١.٠٠٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	٠	١٩٨.٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢		
٠	٠	٠	٠	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
٠	٠	٠	٠	من مصادر اخرى		٤		
٠	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢			
٠	٠	٠	٠	من جهات ومنظمات اجنبية		١		
٠	٠	٠	٠	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣			
٠	٠	٠	٠	محلية		١		
٠	٠	٠	٠	خارجية		٢		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	١٣٨١٧٣٠٠٠	١٧٦٠٢٨٢٠	١٥٥٧٧٥٨٢٠	١٥٥٧٧٥٨٢٠
			١	#الإقراض	.	.	.	١٨٨٢١٠٠
			١	* لجهات محلية	.	.	.	١٨٨٢١٠٠
		١		لبنك الاستثمار القومى			.	.
		٢		لجهات اخرى محلية			.	١٨٨٢١٠٠
		٢		* لجهات اجنبية			.	.
			٢	#سداد القروض	٣٩٠٧٦٠٠٠	.	٣٩٠٧٦٠٠٠	.
			١	*محلية	٣٧٨٨٠٠٠٠	.	٣٧٨٨٠٠٠٠	.
		١		* لبنك الاستثمار القومى	٣٧٨٨٠٠٠٠		٣٧٨٨٠٠٠٠	.
		٢		* للخزانة العامة	.		.	.
		٣		* للبنوك	.		.	.
		٤		* لجهات اخرى	.		.	.
			٢	*خارجية	١١٩٦٠٠٠	.	١١٩٦٠٠٠	.
			١	* لجهات اجنبية	١١٩٦٠٠٠	.	١١٩٦٠٠٠	.
			٢	* لجهات محلية	.		.	.
			٣	#الاستثمارات 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	٩٩٠٩٧٠٠٠	.	٩٩٠٩٧٠٠٠	١٥٣٨٩٣٧٢٠
			١	*الزيادة فى المخزون السلعى
			٢	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٩٦٣٠٦٠٠٠		٩٦٣٠٦٠٠٠	١٥٣٨٩٣٧٢٠
			٣	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٢٧٩١٠٠٠		٢٧٩١٠٠٠	.
			٥	# تحويلات رأسمالية اخرى
			٦	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.	١٧٦٠٢٨٢٠	١٧٦٠٢٨٢٠	.

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
١٥٥٧٧٥٨٢٠	١٥٥٧٧٥٨٢٠	١٧٦٠٢٨٢٠	١٣٨١٧٣٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
١٥٥٧٧٥٨٢٠	١٥٥٧٧٥٨٢٠	١٧٦٠٢٨٢٠	١٣٨١٧٣٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٨٨٨٧٨٧١٨	١٣٨١٧٣٠٠٠	.	١٣٨١٧٣٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٨٣٩٩	٧٠٤٩٠٠٠	.	٧٠٤٩٠٠٠	#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		
٨٣٩٩	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	٧٠٣٩٠٠٠	.	٧٠٣٩٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٨٨٨٧٠٣١٩	١٣١١٢٤٠٠٠	.	١٣١١٢٤٠٠٠	#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		
.	٨٣٢٧٠٠٠٠	.	٨٣٢٧٠٠٠٠	* نقص المدنيين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٨٨٨٧٠٣١٩	٤٧٨٥٤٠٠٠	.	٤٧٨٥٤٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٦٦٨٩٧١٠٢	١٧٦٠٢٨٢٠	١٧٦٠٢٨٢٠	.	#القروض طويلة الاجل			
٦٦٨٩٧١٠٢	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
٦٦٨٩٧١٠٢	.	.	.	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		
.	١٧٦٠٢٨٢٠	١٧٦٠٢٨٢٠	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين
المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة المؤسسة العلاجية
لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٤٦٥٧٢٨٧٢ جنيها (فقط وقدره ستة وأربعون مليوناً وخمسمائة
واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ ٤٦٥٧٢٨٧٢
جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة
المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٣٣٠٥٨٧٩١٣ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليوناً
وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٢ بمبلغ ١٦٢٨٥٠٨٧٢ جنيها
(فقط وقدره مائة واثنان وستون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون
جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

▪ أجور مبلغ ٣١٧٨٢٣٧ جنيها .

▪ باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٥٩٦٧٢٦٣٥ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٦٢٨٥٠٨٧٢ جنيهاً (فقط) وقدره مائة واثنان وستون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون جنيهاً (لاغير) منها مبلغ ٧١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات من وزارة الصحة .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٦٧٧٣٧٠٤١ جنيهاً (فقط) وقدره مائة وسبعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً (لاغير) موزعة كالتالي :

- استخدامات استثمارية مبلغ ١١٩٦١٢٢١ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٥٥٧٧٥٨٢٠ جنيهاً .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٦٧٧٣٧٠٤١ جنيهاً (فقط) وقدره مائة وسبعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً (لاغير) موزعة كالتالي ::

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٩٣٠١٨٩٣٩ جنيهاً .
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٧٤٧١٨١٠٢ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

نشره .

(عدلى منصور)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/ ٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/ ٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٧١٠٠٠٠٠	مج (٢) منح واعانات *	١١٥٩٠٣	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٥٥٧٥٠٨٧٢	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٣١٧٨٢٣٧	مج (٢) أجور
		١٥٢٣٩٦٨٢٨	مج (٣) المصروفات
		٧١٥٩٩٠٤	مج (٥) اعباء وخسائر
١٦٢٨٥٠٨٧٢	جملة الإيرادات	١٦٢٨٥٠٨٧٢	جملة التكاليف والمصروفات
١٦٢٨٥٠٨٧٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٦٢٨٥٠٨٧٢	جملة ختامى الموازنة الجارية
٩٣٠١٨٩٣٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١١٩٦١٢٢١	الإستخدامات الإستثمارية
٧٤٧١٨١٠٢	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٥٥٧٧٥٨٢٠	التحويلات الرأسمالية
١٦٧٧٣٧٠٤١	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٦٧٧٣٧٠٤١	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٣٠٥٨٧٩١٣	الإجمالي	٣٣٠٥٨٧٩١٣	الإجمالي

☆ إعانات من وزارة الصحة

