

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٧٧٤٧٤	٧٨٥٩٨	١١٢٤-	١-
مخصص اهلاك (-)	٢٧٨٠٥	٢٤٩٣١	٢٨٧٤	١٢
صافي الاصول الثابتة	٤٩٦٦٩	٥٣٦٦٧	٣٩٩٨-	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)	٤٩٦٦٩	٥٣٦٦٧	٣٩٩٨-	٧-
المخزون	١٠٣٦	١٤٢٤	٣٨٨-	٢٧-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٢١٩٠٥٨٤٠	١٦٣٨٥٠١٤	٥٥٢٠٨٢٦	٣٤
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٥١١٠٦٥	٣٢٦٨١١	١٨٤٢٥٤	٥٦
جملة الاصول المتداولة (١)	٢٢٤١٧٩٤١	١٦٧١٣٢٤٩	٥٧٠٤٦٩٢	٣٤
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	١٩٥٨٩١١	١٦٣٢٤٦٣	٣٢٦٤٤٨	٢٠
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٩٥٨٩١١	١٦٣٢٤٦٣	٣٢٦٤٤٨	٢٠
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٢٠٤٥٩٠٣٠	١٥٠٨٠٧٨٦	٥٣٧٨٢٤٤	٣٦
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٠٥٠٨٦٩٩	١٥١٣٤٤٥٣	٥٣٧٤٢٤٦	٣٦
رأس المال المدفوع	٧٩٤٤١٧	٧٩٤٤١٧	٠	٠
إحتياطيات	٣٤٧٢٢	٣٤٧٢٢	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١٩٦٧٩٥٦٠	١٤٣٠٥٣١٤	٥٣٧٤٢٤٦	٣٨
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٠٥٠٨٦٩٩	١٥١٣٤٤٥٣	٥٣٧٤٢٤٦	٣٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

المبالغ بالجنيه

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

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
				وقود وزيت		٢		
٨٩٧	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢٣٧٩	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٤٥٨٦	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٧٨٦٢	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٧٨٦٢	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
١١١٣٧٤٥	١٤١٥٠٠٠	-٥٠٠٠٠	١٤٦٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة			١	
٢٢١٤٧٠	٣٣١٠٠٠	-٥٠٠٠٠	٣٨١٠٠٠	*المكافآت الشاملة			٢	
٢٥٢٩١	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	٠			٣	
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية			٤	
٧٣٤٣٢٣	٨٤٥٠٠٠	٠	٨٤٥٠٠٠	*المكافآت			٥	
٧٤٦٥	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات			٦	
١٢٥١٩٦	١٧٩٠٠٠	٠	١٧٩٠٠٠	*مزاي نقدية			٧	
٥٠٢٦٠	٥١٠٠٠	٠	٥١٠٠٠	# مزاي عينية		٢		
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين			١	
٩٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين			٢	
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين			٣	
٤٩٣٦٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين			٤	
				*مزاي عينية اخرى للعاملين			٥	
١٥٥٠٢٢	٢٢٩٠٠٠	٠	٢٢٩٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١١٨٨٧٤	١٧٤٠٠٠	٠	١٧٤٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة			١	
٢٣٧٦٧	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض			٢	
٧٩٣٦	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل			٣	
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة			٤	
٤٤٤٥	١٩٠٠٠	٠	١٩٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت			٥	
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٦	
	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالهن			٧	
	٧٢٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٣١٩٠٢٧	١٧٦٧٠٠٠	-٥٠٠٠٠	١٨١٧٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٣١٩٠٢٧	١٧٦٧٠٠٠	-٥٠٠٠٠	١٨١٧٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
١٦٠٣٠٦	١٧٥٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٧٥٦٠	١٢٠٠٠	.	١٢٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٢٦٤٠	١٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	مصروفات دعاية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٣٣٩٦	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.	.		ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٩١٠٠٠	٩١٠٠٠	.	٩١٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٣٥٧١٠	٣٧٠٠٠	.	٣٧٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٣٩٩٩	٦٠٠٠	.	٦٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٤٧٧٢٤٠	١٢٥٢٠٠٠	.	١٢٥٢٠٠٠	# فوائد		٣		
١٤٧٧٢٤٠	١٢٥٢٠٠٠	.	١٢٥٢٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٤٧٧٢٤٠	١٢٥٢٠٠٠	.	١٢٥٢٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.		للخزانه العامة			٢	
	.	.		للبنوك			٣	
	.	.		لجهات أخرى			٤	
	.	.		فوائد خارجية			٢	
١٧٣٤٢	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	# 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				
١٦٥٨٨٨٧	١٤٥٣٠٠٠	.	١٤٥٣٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
١٦٥٨٨٨٧	١٤٥٣٠٠٠	.	١٤٥٣٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	٠			ديون معدومة		٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٠			خسائر فروق العملة		٥		
٧١٥٦٩	٨٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠			خسائر راسمالية		٧		
	٠			خسائر غير عادية		٨		
	٠			ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٤١٧١٥٦٩	٤١٩٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤١٤٢٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٤١٧١٥٦٩	٤١٩٢٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤١٤٢٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
٧١٥٧٣٤٥	٧٤٣٢٠٠٠	٠	٧٤٣٢٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧١٥٧٣٤٥	٧٤٣٢٠٠٠	٠	٧٤٣٢٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١		
				احتياطى راسمالى				٣
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطى سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
	٠			الفائض المرهل (أرباح مرحلة)		٢		
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
٠	٠	٠	٠	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 للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٧١٥٧٣٤٥	٧٤٣٢٠٠٠	٠	٧٤٣٢٠٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٧١٥٧٣٤٥	٧٤٣٢٠٠٠	.	٧٤٣٢٠٠٠	الايــــــــــــادات				
.	.	.	.	#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			
	.	.		الايادات التامينية			١	
	.	.		فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	.	.		عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	.	.		ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	.	٤١٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
	.	.		منح			١	
٤١٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	.	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	
٣٠٥٧٣٤٥	٣٣٣٢٠٠٠	.	٣٣٣٢٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها			١	
	.	.		ديون سبق اعدامها			٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية			٣	
٣٠٥٧٣٤٥	٣٣٣٢٠٠٠	.	٣٣٣٢٠٠٠	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				
٧١٥٧٣٤٥	٧٤٣٢٠٠٠	.	٧٤٣٢٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سبوع	بند	نوع	فرع
١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	.	الاستخدامات الاستثمارية				
١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	.	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	١٠٨٣٨٨٨	.	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٣٢٥٢٥	١٣٢٥٢٥	١٣٢٥٢٥	.	#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		
١٣٢٥٢٥	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	١٣٢٥٢٥	١٣٢٥٢٥	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٩٥١٣٦٣	٩٥١٣٦٣	٩٥١٣٦٣	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
٩٥١٣٦٣	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
٩٥١٣٦٣	.	.	.	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 والتقدي		٧		
.	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	٩٥١٣٦٣	٩٥١٣٦٣	.	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 ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٧٠٦٩٣٥	٥٧٠٦٩٣٥	٤٥٤٢٩٣٥	١١٦٤٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١		
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية	١		
	٠			لبنك الاستثمار القومى			١
	٠			لجهات اخرى محلية			٢
	٠			* لجهات اجنبية		٢	
٠	٥٧٩٠٠٠	٠	٥٧٩٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٠	٥٧٩٠٠٠	٠	٥٧٩٠٠٠	*محلية	١		
	٥٧٩٠٠٠		٥٧٩٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
	٠			* للخزانه العامة			٢
	٠			* للبنوك			٣
	٠			* لجهات اخرى			٤
٠	٠	٠	٠	*خارجية	٢		
	٠			* لجهات اجنبية			١
	٠			* لجهات محلية			٢
٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
	٠			الاستثمارات العقارية		١	
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢	
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣	
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
	٠			استثمارات فى سندات		٥	
	٠			استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
	٠			استثمارات اخرى		٧	
٥٧٠٦٩٣٥	٤٦٨٨٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٥٨٥٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
	٣٠٠٠		٣٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلمى	١		
١٦٠٢٣١١	٥١٤٠٠٠		٥١٤٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والتقديده	٢		
٤١٠٤٦٢٤	٤١٧١٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٦٨٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣		
	٠		٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
	٠			# خسائر العام (عجز النشاط) المرجل	٦		
	٤٣٩٤٣٥	٤٣٩٤٣٥		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥٧.٦٩٣٥	٥٧.٦٩٣٥	٤٥٤٢٩٣٥	١١٦٤٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٥٧.٦٩٣٥	٥٧.٦٩٣٥	٤٥٤٢٩٣٥	١١٦٤٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٤٤٣٦١٩٠	٥٢٦٧٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	١١٦٤٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٥١٢٣	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	#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	* احتياطيات اخرى	٧		
٠	٠	٠	٠	* فائض مرحل	٨		
٣٩٩٩	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١١٢٤	٠	٠	٠	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٠	٠	٠	٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٤٤٣١.٦٧	٥٢٤٩٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	١١٤٦٠٠٠	#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		
٤١٠٣٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٠	مساهمة	٣		
٤١٠٣٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٤١٠٣٥٠٠	٠	مساهمة من الخزائن العامة	١		
٠	٠	٠	٠	مساهمة من جهات اخرى	٢		
٣٨٨	٠	٠	٠	* النقص فى المخزون السلى	٤		
٠	٠	٠	٠	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
٠	٠	٠	٠	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٧٣١	١٠٥٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والتقدي	٧		
٣٢٦٤٤٨	٩٦٠٠٠	٠	٩٦٠٠٠	* 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			
١٢٧٠.٧٤٥	٤٣٩٤٣٥	٤٣٩٤٣٥	٠	#القروض طويلة الاجل			
١٢٧٠.٧٤٥	٠	٠	٠	*قروض محلية	١		
٠	٠	٠	٠	من الخزائن العامة	١		
١٢٧٠.٧٤٥	٠	٠	٠	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 الخزائن العامة	٢		
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣		
٠	٠	٠	٠	محلية	١		
٠	٠	٠	٠	خارجية	٢		
٠	٤٣٩٤٣٥	٤٣٩٤٣٥	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٣

بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

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 و القوانين
المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة المؤسسة العلاجية
لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة
المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١٣٩٤٨١٦٨ جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة
وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وستون جنيهاً لاغير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٢ بمبلغ ٧١٥٧٣٤٥ جنيهاً
(فقط وقدره سبعة ملايين ومائة و سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً
لاغير) موزعة كالاتى :

أ. أجور . مبلغ ١٣١٩٠٢٧ جنيهاً .

ب. باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٥٨٣٨٣١٨ جنيهاً .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٢ بمبلغ ٧١٥٧٣٤٥ جنيهاً (فقط
وقدره سبعة ملايين ومائة و سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً لاغير)
منها مبلغ ٤١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً اعانات من وزارة الصحة .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٦٧٩٠٨٢٣ جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالاتي :

- ١. استخدامات استثمارية مبلغ ١٠٨٣٨٨٨ جنيها .
- ٢. تحويلات رأسمالية مبلغ ٥٧٠٦٩٣٥ جنيها .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٦٧٩٠٨٢٣ جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالاتي: .

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٥٥٢٠٠٧٨ جنيها منها مبلغ ٤١٠٣٥٠٠ جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ١٢٧٠٧٤٥ جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السادسة)

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 مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

الرئيس

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



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

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٤١٠٠٠٠٠	☆ مج (٢) منح واعانات	٧٨٦٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غير
٣٠٥٧٣٤٥	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٣١٩٠٢٧	مج (٢) أجور
		١٦٥٨٨٨٧	مج (٣) المصروفات
		٤١٧١٥٦٩	مج (٥) اعباء وخسائر
٧١٥٧٣٤٥	جملة الإيرادات	٧١٥٧٣٤٥	جملة التكاليف والمصروفات
٧١٥٧٣٤٥	جملة ختامى الموازنة الجارية	٧١٥٧٣٤٥	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٥٢٠٠٧٨	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٠٨٣٨٨٨	الإستخدامات الإستثمارية
١٢٧٠٧٤٥	القروض والتسهيلات الانتمائية	٥٧٠٦٩٣٥	التحويلات الرأسمالية
٦٧٩٠٨٢٣	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦٧٩٠٨٢٣	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٣٩٤٨١٦٨	الإجمالي	١٣٩٤٨١٦٨	الإجمالي

☆ اعانات من وزارة الصحة

