

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة
الاصول الثابتة
مخصص اهلاك (-)
صافي الاصول الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات طويلة الأجل	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	٦٢٩٨٢٦٠	٦٩٥٣٣٠٠	٦٥٥٠٤٠	١٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٠٩٠٨٢١٢	١٠٢٥٣١٧٢	٦٥٥٠٤٠	٦
المخزون
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)
حسابات مدينة مختلفة	٥٢٠٤٣٢٦	٤٦٨٧٩٢٤	٥١٦٤٠٢	١١
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق
جملة الاصول المتداولة (١)	٥٢٠٤٣٢٦	٤٦٨٧٩٢٤	٥١٦٤٠٢	١١
مخصصات بخلاف الاهلاك
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع
حسابات دائنة مختلفة	٥٢٠٤٣٢٦	٤٦٨٧٩٢٤	٥١٦٤٠٢	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٥٢٠٤٣٢٦	٤٦٨٧٩٢٤	٥١٦٤٠٢	١١
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٩٠٨٢١٢	١٠٢٥٣١٧٢	٦٥٥٠٤٠	٦
رأس المال المدفوع	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
إحتياطيات
ارباح (خسائر) مرحلة
صافي ربح (خسارة) العام
التزامات طويلة الاجل	٦٩٥٣٣٠٠	٦٢٩٨٢٦٠	٦٥٥٠٤٠	١٠
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٩٠٨٢١٢	١٠٢٥٣١٧٢	٦٥٥٠٤٠	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان
!DIV/٠#	٠	٠	٠	ايرادات النشاط
٠	٠	٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
١٠٠-	١٤٤٧-	١٤٤٧	٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٥٩	٧٢٧٠٧	١٢٣٩٤٥	١٩٦٦٥٢	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٥٧	٧١٢٦٠	١٢٥٣٩٢	١٩٦٦٥٢	جملة تكلفة النشاط
-٣٢	-٧١٢٦٠	٢٢٤٦٠٨	١٥٣٣٤٨	ربح (خسارة) النشاط
				<u>يضاف:</u>
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٢	٣٢٠٧٦	١٤٧٩٧٠٢	١٥١١٧٧٨	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٤٠	٢٥٣٠٤	٦٢٦٣٣	٨٧٩٣٧	المصروفات
١٨	٩٧٩٦٨	٥٣٨٨٩٨	٦٣٦٨٦٦	الأعباء والخسائر
١٥-	١٦٢٤٥٦-	١١٠٢٧٧٩	٩٤٠٣٢٣	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
١٥-	١٦٢٤٥٦-	١١٠٢٧٧٩	٩٤٠٣٢٣	اجمالي الربح بعد المنح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الاهلاك
١٥-	١٦٢٤٥٦-	١١٠٢٧٧٩	٩٤٠٣٢٣	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
١٥-	١٦٢٤٥٦-	١١٠٢٧٧٩	٩٤٠٣٢٣	الفوائد
#DIV/٠!	٠	٠	٠	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الضرائب
#DIV/٠!	٠	٠	٠	صافي الربح بعد الضرائب

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
	٠			خامات ومدخلات إنتاج		١		
	٠			وقود وزبوت		٢		
	٠			قطع غيار ومهمات		٣		
	٠			مواد تعبئة وتغليف		٤		
	٠			كهرباء ومياه		٥		
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
١٧٤٤٧٣	٢٢٩٠٠٠	٠	٢٢٩٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٣٧٥٨٣	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
	٠			*المكافآت الشاملة		٢		
	٠			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١١٤١٩٤	١٥٧٠٠٠		١٥٧٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٥١٧	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢١١٧٩	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	*مزاي نقدية		٧		
	٠	٠	٠	# مزاي 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			*مزاي عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٢١٧٩	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٩٥٥٩	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٥٦٤	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٣٠٤	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٧٥٢	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية اطفالهن		٧		
	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٩٦٦٥٢	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
١٩٦٦٥٢	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٨٧٩٣٧	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
	٥٠٠		٥٠٠	مصروفات صيانة			١	
	٠			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	٠			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٤٩٣٧	٥٠٠		٥٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	٠			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٨٣٠٠٠	٨٣٠٠٠		٨٣٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
	٠			مصروفات خدمية اخرى			٨	
	٠			# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٩٤٠٣٢٣	١٠٣٣٠٠٠	٠	١٠٣٣٠٠٠	# فوائد		٣		
٩٤٠٣٢٣	١٠٣٣٠٠٠	٠	١٠٣٣٠٠٠	فوائد محلية			١	
٩٤٠٣٢٣	١٠٣٣٠٠٠		١٠٣٣٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	٠			للخزانه العامة			٢	
	٠			للبنوك			٣	
	٠			لجهات أخرى			٤	
	٠			فوائد خارجية		٢		
	٠			# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	٠			# ضرائب عقارية		٥		
٠	٠	٠	٠	# ضرائب ورسوم		٦		
	٠			ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	٠			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم			٣	
	٠			حصيلة الخزانه			١	
	٠			إتاوات			٢	
	٠			رسوم عبور سوميد			٣	
	٠			رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	٠			اخرى			٥	
	٠			# هدايا وعينات		٧		
	٠			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	٠			# مصروفات تأمينية		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
١٠٢٨٢٦٠	١١٢٢٠٠٠	٠	١١٢٢٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	٠			المستبعد				
١٠٢٨٢٦٠	١١٢٢٠٠٠	٠	١١٢٢٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	٠			مشتريات محلية		١		
	٠			مشتريات خارجية		٢		
	٠			اعتماد اجمالى				
٠	٠	٠	٠	جملة مجموعة (٤)				
	٠			المستبعد				
٠	٠	٠	٠	صافى مجموعة (٤)				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٦٢٨٩٥٣	٣٥٢٠٠٠		٣٥٢٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
٧٩١٣	٨٠٠٠		٨٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر رأسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٦٣٦٨٦٦	٣٦٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٦٣٦٨٦٦	٣٦٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٨٦١٧٧٨	١٧٤٤٠٠٠		١٧٤٤٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١١٧٧٧٨	١١٧٧٧٨		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨٦١٧٧٨	١٨٦١٧٧٨	١١٧٧٧٨	١٧٤٤٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
				صافى ربح العام				
				الأرباح المحتجزة		١		
				الاحتياطيات			١	
				احتياطى رأسمالى				٣
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطى 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
				مكافأة اعضاء مجلس الادارة				٣
				توزيعات اخرى				٤
				#اعتماد اجمالى				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨٦١٧٧٨	١٨٦١٧٧٨	١١٧٧٧٨	١٧٤٤٠٠٠	الاجمــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١٨٦١٧٧٨	١٨٦١٧٧٨	١١٧٧٧٨	١٧٤٤٠٠٠	الايــــــــــــــــرادات				
.	.	.	.	#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 تمويلى	٦			
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.			الايــــــــــــــــرادات التامينية			١	
	.			فوائد قطاع التوريد بالهيئة القومية للبريد			٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	.			ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
	.			منح			١	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	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	
١٥١١٧٧٨	١٣٩٤٠٠٠	.	١٣٩٤٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انقضى الغرض منها			١	
	.			ديون سبق اعدامها			٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية			٣	
١٥١١٧٧٨	١٣٩٤٠٠٠		١٣٩٤٠٠٠	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				
	١١٧٧٧٨	١١٧٧٧٨		اعتمادات مطلوب اقرارها				
	.			خسائر العام (عجز النشاط)				
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨٦١٧٧٨	١٨٦١٧٧٨	١١٧٧٧٨	١٧٤٤٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١٢٦٢٠	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٢٦٢٠	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٢٦٢٠	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٢٦٢٠	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
		٠		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
		٠		* احتياطي عام		٤		
		٠		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
		٠		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
		٠		* احتياطات اخرى		٧		
		٠		* فائض مرحل		٨		
		٠		* الالهالك والاستهلاك		٩		
		٠		* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠		
		٠		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
١٢٦٢٠	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
		٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٠	٠	٠	٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
		٠		المحصل من اقساط القروض		١		
		٠	٠	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
		٠		محلية		١		
		٠		خارجية		٢		
		٠	٠	مساهمة		٣		
		٠		مساهمة من الخزانة العامة		١		
		٠		مساهمة من جهات اخرى		٢		
		٠		* النقص فى المخزون السلمى		٤		
		٠		* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
		٠		* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
		٠		* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
		٠		* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
		٠		* بنوك دائنة		٩		
		٠		* النقص فى العجز المرحل		١٠		
		٠		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
		٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٠	٠	٠	٠	#القروض طويلة الاجل				
٠	٠	٠	٠	*قروض محلية	١			
		٠		من الخزانة العامة		١		
		٠		من بنك الاستثمار القومى		٢		
		٠		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
		٠		من مصادر اخرى		٤		
٠	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢			
		٠		من جهات ومنظمات اجنبية		١		
		٠		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣			
		٠		محلية		١		
		٠		خارجية		٢		
		٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١١٧١٤٤٣	١١٧١٤٤٣	٣٩١٤٤٣	٧٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض		١		
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
.	٢٩٧٠٠٠	.	٢٩٧٠٠٠	#سداد القروض		٢		
.	٢٩٧٠٠٠	.	٢٩٧٠٠٠	*محلية		١		
	٢٩٧٠٠٠		٢٩٧٠٠٠	* 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	
١١٧١٤٤٣	٤٨٣٠٠٠	.	٤٨٣٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤		
	.			*الزيادة فى المخزون السلعى			١	
١١٧١٤٤٣	٤٨٣٠٠٠	.	٤٨٣٠٠٠	*زيادة المدنين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
	.			*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى			٥	
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل			٦	
	٣٩١٤٤٣	٣٩١٤٤٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١١٧١٤٤٣	١١٧١٤٤٣	٣٩١٤٤٣	٧٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١١٧١٤٤٣	١١٧١٤٤٣	٣٩١٤٤٣	٧٨٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٥١٦٤٠٢	٧٨٠٠٠٠	.	٧٨٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
.	.	.	.	#التمويل الذاتى	١			
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.	.		* احتياطي عام		٤		
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
	.	.		* احتياطات اخرى		٧		
	.	.		* فائض مرحل		٨		
	.	.		* الالهلاك والاستهلاك		٩		
	.	.		* مخصصات بخلاف الالهلاك		١٠		
	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.	.		* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥١٦٤٠٢	٧٨٠٠٠٠	.	٧٨٠٠٠٠	#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		
٥١٦٤٠٢	٧٨٠٠٠٠	.	٧٨٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.		* بنوك دائنة		٩		
	.	.		* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٦٥٥٠٤١	٣٩١٤٤٣	٣٩١٤٤٣	.	#القروض طويلة الاجل				
٦٥٥٠٤١	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.	.		من الخزانة العامة		١		
٦٥٥٠٤١	.	.		من بنك الاستثمار القومى		٢		
	.	.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
	.	.		من مصادر اخرى		٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢			
	.	.		من جهات ومنظمات اجنبيه		١		
	.	.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
	.	.		محليه		١		
	.	.		خارجية		٢		
	٣٩١٤٤٣	٣٩١٤٤٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
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 ٦٧ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة المؤسسة العلاجية
لمحافظة القليوبية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١١٧٧٧٨ جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية
وسبعون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ
١١٧٧٧٨ 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 القليوبية للسنة
المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٣٠٤٥٨٤١ جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسة وأربعون
ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ١٨٦١٧٧٨ جنيها
(فقط وقدره مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيها
لاغير) موزعة كالاتى:

أجور . مبلغ ١٩٦٦٥٢ جنيها .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٦٦٥١٢٦ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ١٨٦١٧٧٨ جنيها (فقط وقدره مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيها لاغير) منها مبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنيها إعانات من وزارة الصحة .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ١١٨٤٠٦٣ جنيها (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثة وستون جنيها لاغير) موزعة كالاتي :

. استخدامات استثمارية مبلغ ١٢٦٢٠ جنيها .

. تحويلات رأسمالية مبلغ ١١٧١٤٤٣ جنيها .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ١١٨٤٠٦٣ جنيها (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثة وستون جنيها لاغير) موزعة كالاتي .:

. إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٥٢٩٠٢٢ جنيها .

. قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٦٥٥٠٤١ جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار

. القومى .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ

نشره .

(عدلى منصور)

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

صورة مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان

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

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٣٥٠٠٠٠	☆ مج (٢) منح واعانات	١٩٦٦٥٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٥١١٧٧٨	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٠٢٨٢٦٠	مج (٢) أجور
		٦٣٦٨٦٦	مج (٣) المصروفات
			مج (٥) اعباء وخسائر
١٨٦١٧٧٨	جملة الإيرادات	١٨٦١٧٧٨	جملة التكاليف والمصروفات
١٨٦١٧٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٨٦١٧٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٢٩٠٢٢	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٢٦٢٠	الإستخدامات الإستثمارية
٦٥٥٠٤١	القروض والتسهيلات الائتمانية	١١٧١٤٤٣	التحويلات الرأسمالية
١١٨٤٠٦٣	جملة الإيرادات الرأسمالية	١١٨٤٠٦٣	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٠٤٥٨٤١	الاجمالي	٣٠٤٥٨٤١	الإجمالي

☆ اعانات من وزارة الصحة

