

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٦٢٦٣٢	٧٧١٥٢١	٦٠٨٨٨٩	٣٧٤
مخصص اهلاك (-)	١٢٧٩٤٥	٧٤٥٨٥٥	٦١٧٩١٠	٤٨٣
صافي الاصول الثابتة	٣٤٦٨٧	٢٥٦٦٦	٩٠٢١-	٢٦-
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٩٩٣٧٠٨٧٢٩	١٠٠٥١٠٠٥٠٢	١١٣٩١٧٧٣	١
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩٩٣٧٤٣٤١٦	١٠٠٥١٢٦١٦٨	١١٣٨٢٧٥٢	١
المخزون	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٩٣٩٢٩٦٩٤٤	١١١٠٨١٩٣٤٥	١٧١٥٢٢٤٠١	١٨
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٦٣٢٩١٦١	١٧٢٢٩١٣٤	٨٩٩٩٧٣	٦
جملة الاصول المتداولة (١)	٩٥٥٦٢٦١٠٥	١١٢٨٠٤٨٤٧٩	١٧٢٤٢٢٣٧٤	١٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢٣٧	٤٩٢٣٧	٠	٠
بنوك دائنة	٢٨٢٢٤٨٨٧٢	٣٠٩٥٩٢٦٣٤	٢٧٣٤٣٧٦٢	١٠
موردون وأوراق دفع	٢٥٩٦٥	٢٥٩٣٥	٣٠-	٠
حسابات دائنة مختلفة	٦٥٧٣٩٢٥٥١	٧٣١٤١٣٧٩٢	٧٤٠٢١٢٤١	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٩٣٩٧١٦٦٢٥	١٠٤١٠٨١٥٩٨	١٠١٣٦٤٩٧٣	١١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٥٩٠٩٤٨٠	٨٦٩٦٦٨٨١	٧١٠٥٧٤٠١	٤٤٧
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٠٩٦٥٢٨٩٦	١٠٩٢٠٩٣٠٤٩	٨٢٤٤٠١٥٣	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	١٢٥٦٥٦٦٢٥٠	٨٢٤٤٠١٥٣	٧
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٠٩٦٥٢٨٩٦	١٠٩٢٠٩٣٠٤٩	٨٢٤٤٠١٥٣	٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غير	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٩٠٣٠	٣٣٠٠٠		٣٣٠٠٠	وقود وزيت		٢		
١٤٥٦٣	٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠	قطع غير ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٤٤٤٨٨	١٣٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٦٣٣٣	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	اوانات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١٠٤٤١٤	٢١٣٠٠٠		٢١٣٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٠٤٤١٤	٢١٣٠٠٠		٢١٣٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٣٣٥٢١٢٤	٣٥٤٤٧٣٢	١٩٢٦٨-	٣٥٦٤٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٤٦٤٦٢٢	٥٩٩٧٣٢	٧٣٢	٥٩٩٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
		١٠٠٠٠-	١٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٢٦٦٨٤٧٧	٢٦٩٩٠٠٠		٢٦٩٩٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٢٨٠٤	٤٣٠٠٠		٤٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٩٦٢٢١	٢٠٣٠٠٠	١٠٠٠٠-	٢١٣٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٩٥٠٤٥	١١١٠٠٠		١١١٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٢٦٢٥	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٥٦٦٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٧٢٧٨	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٦٩٤٨٢	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٨٣٦٠٣	٣١٠١٣٢	٢٠١٣٢	٢٩٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٥٨٠٠٦	٢٧٠١٣٢	٢٠١٣٢	٢٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٧٠٤١	١٦٠٠٠		١٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٨٥٥٦				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	١٣٤١٣٦	٨٦٤-	١٣٥٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٧٣٠٧٧٢	٤١٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٣٧٣٠٧٧٢	٤١٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
				# خدمات مشتراة		١		
٦٦٣١٨٩	٧٢٣٠٠٠	.	٧٢٣٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٥٠٣٥٦	٧٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
		.		مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٣٢٥٣	١٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٩٨٥٨	٣٤٠٠٠	.	٣٤٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	٦٠٠٠	.	٦٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٥٧٧٨٠٠	٥٧٨٠٠٠	.	٥٧٨٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
١١٩٢٢	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٨٤٧٥	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٧٠٨١٨٥٩٥	١٢٢٧٦٩٠٠٠	.	١٢٢٧٦٩٠٠٠	# فوائد		٣		
١٤٣١٧٥١٢٦	١٢٢٦٤٠٠٠٠	.	١٢٢٦٤٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٤٣١٧٥١٢٦	١٢٢٦٤٠٠٠٠	.	١٢٢٦٤٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
.	.	.	.	للبنوك			٣	
.	.	.	.	لجهات أخرى			٤	
٢٧٦٤٣٤٦٩	١٢٩٠٠٠	.	١٢٩٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
٧٠٠٠	٨٠٠٠	.	٨٠٠٠	# 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				
١٧١٤٩٧٢٥٩	١٢٣٥٢٠٠٠٠	.	١٢٣٥٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
.	.	.	.	المستبعد				
١٧١٤٩٧٢٥٩	١٢٣٥٢٠٠٠٠	.	١٢٣٥٢٠٠٠٠	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 ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٠	٠		٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٠	٠		٠	ديون معدومة		٢		
٠	٠		٠	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٠		٠	خسائر فروق العملة		٥		
٨٧٩٩٤	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
٠	٠		٠	خسائر رأسمالية		٧		
٠	٠		٠	خسائر غير عادية		٨		
٠	٠		٠	ضرائب الدخل		٩		
٠	٠		٠	اعتماد اجمالى				
٧١٨٧٩٩٤	٧٣٠٠٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
٠	٠		٠	المستبعد				
٧١٨٧٩٩٤	٧٣٠٠٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
٠	٠		٠	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
٠	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٠	٤٧٣٨٧٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨٢٥٢٠٤٣٩	١٨٢٥٢٠٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	١٣٥١٣٣٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
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				
١٨٢٥٢٠٤٣٩	١٨٢٥٢٠٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	١٣٥١٣٣٠٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٨٢٥٢.٤٣٩	١٨٢٥٢.٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	١٣٥١٣٣.٠٠	الإيرادات				
.	.	.	.	# إيرادات النشاط	١			
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
.	.	.	.	* خدمات مباعه	٤			
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥			
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧			
.	.	.	.	الإيرادات التامينية			١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٧١.٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
.	.	.	.	منح			١	
٧١.٠٠٠٠	٧١.٠٠٠٠	.	٧١.٠٠٠٠	اعانات			٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى			٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
.	.	.	.	فوائد دائنة اخرى			٥	
١٧٥٤٢.٤٣٩	١٢٨.٣٣.٠٠	.	١٢٨.٣٣.٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها			١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها			٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية			٣	
١٧٥٤٢.٤٣٩	١٢٨.٣٣.٠٠	.	١٢٨.٣٣.٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة			٤	
.	.	.	.	أرباح فروق عملة			٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة			٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية			٧	
.	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية			٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	# المستبعد				
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	٤٧٣٨٧٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)				
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨٢٥٢.٤٣٩	١٨٢٥٢.٤٣٩	٤٧٣٨٧٤٣٩	١٣٥١٣٣.٠٠	الاجمالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٤٤٩٠٧٤٠	١٧٠٥٠٠٠٠		١٧٠٥٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٤٤٩٠٧٤٠	١٧٠٥٠٠٠٠	.	١٧٠٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٦٤٠٨٧٤٠	٦٠٥٠٠٠٠	.	٦٠٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٤٧٦٨٨٣٠	٦٠٥٠٠٠٠	.	٦٠٥٠٠٠٠	#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		
٤٧٦٨٨٣٠	٦٠٥٠٠٠٠	.	٦٠٥٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٦٣٩٩١٠		.		#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	
		.		*نقص المدنين والارصدة المدينة والتقديية			٧	
١٦٣٩٩١٠		.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
		.		*بنوك دائنة			٩	
		.		*النقص فى العجز المرحل			١٠	
		.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى			١١	
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٠٨٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٨٠٨٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
		.		من الخزانة العامة			١	
٨٠٨٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
١٧٦٣٤١١٣٧	١٩٥٩٥٩٠٠٠	.	١٩٥٩٥٩٠٠٠	التحويلات الرأس مالية			
٨٩١٢٠٠	.	.	.	#الإقراض	١		
٨٩١٢٠٠	.	.	.	* لجهات محلية	١		
٨٩١٢٠٠	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢	
.	٤٤٥٥٦٠٠٠	.	٤٤٥٥٦٠٠٠	#سداد القروض	٢		
.	٤٣٣٦٠٠٠٠	.	٤٣٣٦٠٠٠٠	*محلية		١	
.	٤٣٣٦٠٠٠٠	.	٤٣٣٦٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخرزانه العامه		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	١١٩٦٠٠٠	.	١١٩٦٠٠٠	*خارجية		٢	
.	١١٩٦٠٠٠	.	١١٩٦٠٠٠	* لجهات اجنبية		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢	
.	.	.	.	#استثمارات طويله الاجل	٣		
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعه		٢	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقه		٣	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥	
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧	
١٧٥٤٤٩٩٣٧	١٥١٤٠٣٠٠٠	.	١٥١٤٠٣٠٠٠	التغيرات فى الارصده	٤		
.	.	.	.	*الزياده فى المخزون السلعى		١	
١٧٥٤٤٩٩٣٧	١٥١٤٠٠٠٠٠	.	١٥١٤٠٠٠٠٠	*زياده المدينين والارصده المدينه والنقدية		٢	
.	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	*نقص الدائنين والارصده الدائنه		٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأس مالية اخرى		٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامه			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
١٧٦٣٤١١٣٧	١٩٥٩٥٩٠٠٠	.	١٩٥٩٥٩٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٧٦٣٤١١٣٧	١٩٥٩٥٩٠٠٠	.	١٩٥٩٥٩٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٠١٩٨٢٩٨٥	١٩٥٩٥٩٠٠٠	.	١٩٥٩٥٩٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٦١٧٩١٠	١٧٠١٠٠٠٠	.	١٧٠١٠٠٠٠	#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		
٦١٧٩١٠	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩		
	.			* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	١٦٩٩٠٠٠٠		١٦٩٩٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٠١٣٦٥٠٧٥	١٧٨٩٤٩٠٠٠	.	١٧٨٩٤٩٠٠٠	#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		
١٠٣	٨٠٧٨٩٠٠٠		٨٠٧٨٩٠٠٠	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
١٠١٣٦٤٩٧٢	٩٨١٦٠٠٠٠		٩٨١٦٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.			* بنوك دائنة		٩		
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٧٤٣٥٨١٥٢	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
٧٤٣٥٨١٥٢	.	.	.	* قروض محلية	١			
	.			من الخزانة العامة		١		
٧٤٣٥٨١٥٢	.			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

بقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

قرر

القانون الآتى نصه :

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٧٣٨٧٤٣٩ جنيهاً (فقط وقدره سبعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً لاغير) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ ٤٧٣٨٧٤٣٩ جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.

وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٧٣٣٥٢٣١٦ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وإثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٢٥٢٠٤٣٩ جنيهاً (فقط وقدره مائة وإثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً لاغير) موزعة كالتى :

أجور بمبلغ ٣٧٣٠٧٧٢ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٧٨٧٨٩٦٦٧ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٢٥٢.٤٣٩ جنيهاً (فقط وقدره مائة وإثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً لاغير) .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٩.٨٣١٨٧٧ جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهاً لاغير) موزعة كالتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ ١٤٤٩.٧٤٠ جنيهاً .

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٧٦٣٤١١٣٧ جنيهاً .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٩.٨٣١٨٧٧ جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهاً لاغير) موزعة كالتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٠.٨٣٩١٧٢٥ جنيهاً .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٨٢٤٤.١٥٢ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى غزة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

عبد الفتاح السيسى

حساب ختامى موازنة
المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤
(المبالغ بالجنيه)

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
		١٠٤٤١٤	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٧١٠٠٠٠٠ (*)	مج (٢) منح وإعانات	٣٧٣٠٧٧٢	مج (٢) أجور
		١٧١٤٩٧٢٥٩	مج (٣) المصروفات
١٧٥٤٢٠٤٣٩	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..	٧١٨٧٩٩٤	مج (٥) أعباء وخسائر
١٨٢٥٢٠٤٣٩	جملة الإيرادات	١٨٢٥٢٠٤٣٩	جملة التكاليف والمصروفات ...
١٨٢٥٢٠٤٣٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ...	١٨٢٥٢٠٤٣٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ...
١٠٨٣٩١٧٢٥	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ...	١٤٤٩٠٧٤٠	الاستخدامات الاستثمارية
٨٢٤٤٠١٥٢	القروض والتسهيلات الائتمانية ..	١٧٦٣٤١١٣٧	التحويلات الرأسمالية
١٩٠٨٣١٨٧٧	جملة الإيرادات الرأسمالية ...	١٩٠٨٣١٨٧٧	جملة الاستخدامات الرأسمالية ..
٣٧٣٣٥٢٣١٦	الإجمالى	٣٧٣٣٥٢٣١٦	الإجمالى

(*) إعانات من وزارة الصحة