

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة
الاصول الثابتة
مخصص اهلاك (-)
صافي الاصول الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات طويلة الأجل	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	٧٦٩٣٤٩٦	٦٩٥٣٣٠٠	٧٤٠١٩٦	١١
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١١٦٤٨٤٠٨	١٠٩٠٨٢١٢	٧٤٠١٩٦	٧
المخزون
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)
حسابات مدينة مختلفة	٥٨٥٧٨٠٩	٥٢٠٤٣٢٦	٦٥٣٤٨٣	١٣
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق
جملة الاصول المتداولة (١)	٥٨٥٧٨٠٩	٥٢٠٤٣٢٦	٦٥٣٤٨٣	١٣
مخصصات بخلاف الاهلاك
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع
حسابات دائنة مختلفة	٥٨٥٧٨٠٩	٥٢٠٤٣٢٦	٦٥٣٤٨٣	١٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٥٨٥٧٨٠٩	٥٢٠٤٣٢٦	٦٥٣٤٨٣	١٣
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١١٦٤٨٤٠٨	١٠٩٠٨٢١٢	٧٤٠١٩٦	٧
رأس المال المدفوع	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
إحتياطيات
ارباح (خسائر) مرحلة
صافي ربح (خسارة) العام
التزامات طويلة الاجل	٧٦٩٣٤٩٦	٦٩٥٣٣٠٠	٧٤٠١٩٦	١١
إجمالي تمويل الاستثمار	١١٦٤٨٤٠٨	١٠٩٠٨٢١٢	٧٤٠١٩٦	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
!DIV/٠#	٠	٠	٠	ايرادات النشاط
٠	٠	٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	إعانات
!DIV/٠#	٠	٠	٠	<u>يخصم:</u>
١٩	٣٧٤٣٩	١٩٦٦٥٢	٢٣٤٠٩١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٩	٣٧٤٣٩	١٩٦٦٥٢	٢٣٤٠٩١	جملة تكلفة النشاط
-٢٤	-٣٧٤٣٩	١٥٣٣٤٨	١١٥٩٠٩	ربح (خسارة) النشاط
!DIV/٠#	٠	٠	٠	<u>يضاف:</u>
١٥	٢٢٤٩٠٠	١٥١١٧٧٨	١٧٣٦٦٧٨	إيرادات وإستثمارات وفوائد إيرادات وأرباح أخرى
٢٤	٢٠٩٧١	٨٧٩٣٧	١٠٨٩٠٨	<u>يخصم:</u>
٤٥-	٢٨٦٨٦٦-	٦٣٦٨٦٦	٣٥٠٠٠٠	المصروفات الأعباء والخسائر
٤٨	٤٥٣٣٥٦	٩٤٠٣٢٣	١٣٩٣٦٧٩	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
٤٨	٤٥٣٣٥٦	٩٤٠٣٢٣	١٣٩٣٦٧٩	اجمالي الربح بعد المنح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الاهلاك
٤٨	٤٥٣٣٥٦	٩٤٠٣٢٣	١٣٩٣٦٧٩	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٤٨	٤٥٣٣٥٦	٩٤٠٣٢٣	١٣٩٣٦٧٩	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 ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
	٠			خامات ومدخلات إنتاج		١		
	٠			وقود وزيوت		٢		
	٠			قطع غيار ومهمات		٣		
	٠			مواد تعبئة وتغليف		٤		
	٠			كهرباء ومياه		٥		
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	اوانات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# أجور نقدية	١			
٢١٠٢١٦	٢٤٦٠٠٠	٠	٢٤٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٤٦١٤١	٥٤٠٠٠		٥٤٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	٠			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٤١٦١٨	١٧٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٧٨٦	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٠٦٧١	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٠	٠	٠	٠	# مزايا 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			*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٣٨٧٥	٢١٠٠٠	٠	٢١٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٢٠٨٦٩	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٦٩٢	٢٥٠٠		٢٥٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٣٩١	١٠٠٠		١٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٩٢٣	٢٥٠٠		٢٥٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعية اطفالهم		٧		
	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣٤٠٩١	٢٨٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٢٣٤٠٩١	٢٨٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠	صافى الاجور				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
١٠٨٩٠٨	١١١٥٠٠	.	١١١٥٠٠	# خدمات مشتراة		١		
	٥٠٠		٥٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٤٧٢٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
	٥٠٠		٥٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	.			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٠٤١٨٨	١٠٤٥٠٠		١٠٤٥٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
	.			مصروفات خدمية اخرى			٨	
	.			# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٣٩٣٦٧٩	١١٨٠٠٠٠	.	١١٨٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١٣٩٣٦٧٩	١١٨٠٠٠٠	.	١١٨٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٣٩٣٦٧٩	١١٨٠٠٠٠		١١٨٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانة العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات أخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
	.			# 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 الخزانة			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				
١٥٠٢٥٨٧	١٢٩١٥٠٠	.	١٢٩١٥٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
١٥٠٢٥٨٧	١٢٩١٥٠٠	.	١٢٩١٥٠٠	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 القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
	٠			مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	٠			ديون معدومة		٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٣٥٠٠٠٠	٥٢٨٥٠٠		٥٢٨٥٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٠			خسائر فروق العملة		٥		
	١٠٠٠		١٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠			خسائر راسمالية		٧		
	٠			خسائر غير عادية		٨		
	٠			ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٣٥٠٠٠٠	٥٢٩٥٠٠	٠	٥٢٩٥٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٣٥٠٠٠٠	٥٢٩٥٠٠	٠	٥٢٩٥٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٠٨٦٦٧٨	٢١٠٣٠٠٠	٠	٢١٠٣٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات			١	
				احتياطي راسمالي				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرحل (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				
٢٠٨٦٦٧٨	٢١٠٣٠٠٠	٠	٢١٠٣٠٠٠	الاجمــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٠٨٦٦٧٨	٢١٠٣٠٠٠	٠	٢١٠٣٠٠٠	الإيرادات				
٠	٠	٠	٠	# إيرادات 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			* إيرادات تشغيل للغير	٥			
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
٠	٠	٠	٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧			
	٠			الإيرادات التامينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	٠			إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
	٠			منح			١	
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠	اعانات			٢	
٠	٠	٠	٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
	٠			إيرادات استثمارات مالية أخرى			٣	
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
	٠			فوائد دائنة اخرى			٥	
١٧٣٦٦٧٨	١٧٥٣٠٠٠	٠	١٧٥٣٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها			١	
	٠			ديون سبق اعدامها			٢	
	٠			ارباح بيع اوراق مالية			٣	
١٧٣٦٦٧٨	١٧٥٣٠٠٠	٠	١٧٥٣٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة			٤	
	٠			أرباح فروق عملة			٥	
	٠			إيرادات سنوات سابقة			٦	
	٠			ارباح رأسمالية			٧	
	٠			إيرادات و ارباح غير عادية			٨	
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
	٠			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٠٨٦٦٧٨	٢١٠٣٠٠٠	٠	٢١٠٣٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٦٨٣٥	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٢٦٨٣٥	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٢٦٨٣٥	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٦٨٣٥	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	#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		
٢٦٨٣٥	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
.	.	.	.	#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 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 القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	نوع	فرع
١٣٩٣٦٧٩	١٣٩٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	١٣٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١			
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية		١		
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى محلية			٢	
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية		٢		
٠	٣٤٠٠٠٠	٠	٣٤٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٠	٣٤٠٠٠٠	٠	٣٤٠٠٠٠	*محلية		١		
٠	٣٤٠٠٠٠	٠	٣٤٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
٠	٣٤٠٠٠٠	٠	٣٤٠٠٠٠	* للخرزاة العامة			٢	
٠	٠	٠	٠	* للبنوك			٣	
٠	٠	٠	٠	* لجهات اخرى			٤	
٠	٠	٠	٠	*خارجية		٢		
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية			١	
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية			٢	
٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
٠	٠	٠	٠	الاستثمارات العقارية		١		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى سندات		٥		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
٠	٠	٠	٠	استثمارات اخرى		٧		
١٣٩٣٦٧٩	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٠	٠	٠	٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٣٩٣٦٧٩	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٠	٠	٠	٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥		
٠	٠	٠	٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦		
٠	٥٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
١٣٩٣٦٧٩	١٣٩٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	١٣٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٣٩٣٦٧٩	١٣٩٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	١٣٤٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٦٥٣٤٨٤	١٣٤٠٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
.	.	.	.	#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		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٦٥٣٤٨٤	١٣٤٠٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية		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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
٦٥٣٤٨٤	١٣٤٠٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة			٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل			١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى			١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٧٤٠١٩٥	٥٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	.	#القروض طويلة الاجل				
٧٤٠١٩٥	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة			١	
٧٤٠١٩٥	.	.	.	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	
.	٥٣٦٧٩	٥٣٦٧٩	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

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 ٦٠ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

قرر

القانون الآتى نصه :

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٥٠٧١٩٢ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة

وسبعة آلاف ومائة واثان وتسعون جنيهاً لا غير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٢٠٨٦٦٧٨ جنيهاً

(فقط وقدره مليونان وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير)

موزعة كالاتى :

- أجور بمبلغ ٢٣٤٠٩١ جنيهاً .

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٨٥٢٥٨٧ جنيهاً .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٢٠٨٦٦٧٨ جنيهاً (فقط وقدره مليونان وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) منها مبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنية إعانات من وزارة الصحة .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٤٢٠٥١٤ جنيهاً (فقط وقدره مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالتالى :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٦٨٣٥ جنيهاً .
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣٩٣٦٧٩ جنيهاً .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٤٢٠٥١٤ جنيهاً (فقط وقدره مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالتالى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٦٨٠٣١٩ جنيهاً .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٧٤٠١٩٥ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

(المادة السادسة)

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

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

عبد الفتاح السيسى

حساب ختامي موازنة
المؤسسة العلاجية لحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣

(المبالغ بالجنيه)

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
		-	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٥.٠٠٠ (*)	مج (٢) منح وإعانات	٢٣٤.٩١	مج (٢) أجور
		١٥.٢٥٨٧	مج (٣) المصروفات
١٧٣٦٦٧٨	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..		
		٣٥.٠٠٠	مج (٥) أعباء وخسائر
٢.٨٦٦٧٨	جملة الإيرادات	٢.٨٦٦٧٨	جملة التكاليف والمصروفات ...
٢.٨٦٦٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية ...	٢.٨٦٦٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية ...
٦٨.٣١٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ...	٢٦٨٣٥	الاستخدامات الاستثمارية
٧٤.١٩٥	القروض والتسهيلات الائتمانية ..	١٣٩٣٦٧٩	التحويلات الرأسمالية
١٤٢.٥١٤	جملة الإيرادات الرأسمالية ...	١٤٢.٥١٤	جملة الاستخدامات الرأسمالية ..
٣٥.٧١٩٢	الإجمالى	٣٥.٧١٩٢	الإجمالى

(*) إعانات من وزارة الصحة .