

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ ،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ ،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٢٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين
المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب
بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٢٦٩٥٣٧٧ جنيها (فقط وقدره اثنا عشر
مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيها) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالاجور بمبلغ ١٢٦٩٥٣٧٧ جنيها
مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ .
وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة
الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١١١٦٥٠٦٢٩٩ جنيها (فقط وقدره
ملياراً ومائة وستة عشر مليوناً وخمسمائة وستة الاف ومائتان وتسعة
وتسعون جنيها) .



Waly

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٣٠٢١٦٢٩٦ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً ومائتان وستة وتسعون جنيهاً) موزعة كآتي :-
• أجور بمبلغ ١٢٥٢٩٥٣٧٧ جنيهاً .
• النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢٠٤٩٢٠٩١٩ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٤٧٧٢١٥٩٦ جنيهاً (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون جنيهاً) منها مبلغ ١٣٥٠٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات .

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٨٢٤٩٤٧٠٠ جنية (فقط وقدره اثنان وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة جنية) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٧٨٦٢٩٠٠٠٣ جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألفاً وثلاثة جنيهاً) موزعة كآتي :-

• استخدامات استثمارية بمبلغ ١٥٠٦٤٤٥٢٦ جنيهاً .

• تحويلات رأسمالية بمبلغ ٦٣٥٦٤٥٤٧٧ جنيهاً .



Wnly

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٧٨٦٢٩٠٠٠٣ جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألفاً وثلاثة جنيهاً) موزعة كآلاتي :-
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٥٦١٩٠٤٦١٤ جنيهاً منها مبلغ ٤.٧٥٠.٠٠٠ جنيهاً مساهمة من الخزينة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٢٢٤٣٨٥٣٨٩ جنيهاً كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

مورس بن علي السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

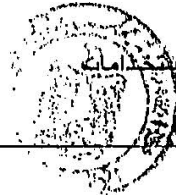
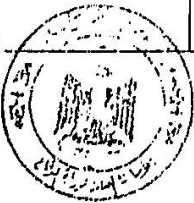
(دكتور / سامي سعد زغلول)

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

الاستخدامات	ختامى ٢٠١٠/ ٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/ ٢٠٠٩
الأجور	١٢٥٢٩٥٣٧٧	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٤٧٧٢١٥٩٦
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٢٠٤٩٢٠٩١٩	جملة الإيرادات الجارية	٢٤٧٧٢١٥٩٦
جملة الاستخدامات الجارية	٣٣٠٢١٦٢٩٦	عجز العمليات الجارية	٨٢٤٩٤٧٠٠
جملة ختامى الموازنة الجارية	٣٣٠٢١٦٢٩٦	جملة ختامى الموازنة الجارية	٣٣٠٢١٦٢٩٦
الاستخدامات الاستثمارية	١٥٠٦٤٤٥٢٦	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٥٦١٩٠٤٦١٤
التحويلات الرأسمالية	٦٣٥٦٤٥٤٧٧	القروض والتسهيلات الائتمانية	٢٢٤٣٨٥٣٨٩
جملة الاستخدامات الرأسمالية	٧٨٦٢٩٠٠٠٣	جملة الإيرادات الرأسمالية	٧٨٦٢٩٠٠٠٣
إجمالي الاستخدامات	١١١٦٥٠٦٢٩٩	إجمالي الإيرادات	١١١٦٥٠٦٢٩٩



قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد فى ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٦٩٢٨٥٣٢٠٠	٥٦٨٠٨٦٦٧٠	١٢٤٧٦٦٥٣٠	٢٢
مخصص اهلاك (-)	٣٩٤٦٧٧٣٠٤	٣٧٠٨٧٠٢٥٦	٢٣٨٠٧٠٤٨	٦
صافى الاصول الثابتة	٢٩٨١٧٥٨٩٦	١٩٧٢١٦٤١٤	١٠٠٩٥٩٤٨٢	٥١
مشروعات تحت التنفيذ	٥١٤٩٩٧٥٦	٤٧١٣٥٤٥٥	٤٣٦٤٣٠١	٩
استثمارات مالية	٤٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠	٠
اقراض طويل الاجل	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٣٥٠٠٧٥٦٥٢	٢٤٤٣٥١٨٦٩	١٠٥٧٢٣٧٨٣	٤٣
المخزون	٨٠٨٠٢٤٢٧	٨٥٠٤٨٩٣٩	٤٢٤٦٥١٢-	٥-
المدينون	١٩٥٥٨٥٤١	٢٧٤٣٤٢٣٣	٧٨٧٥٦٩٢-	٢٩-
حسابات مدينة مختلفة	١٣١٣٦٨٤٥	١٤٦٩٩٥٩٩	١٥٦٢٧٥٤-	١١-
نقدية بالبنوك والصندوق	٨٨٨١٣٥٠	٩٣٩٢٨٣٧	٥١١٤٨٧-	٥-
حسابات دائنة (شاذة)	٢٧٤٩٧٩	٥٢٧٤٤٢	٢٥٢٤٦٣-	٤٨-
جملة الاصول المتداولة (ا)	١٢٢٦٥٤١٤٢	١٣٧١٠٣٠٥٠	١٤٤٤٨٩٠٨-	١١-
الدائنون	١٦٨٦٢٤١٣	١٦٧٨٥٩٢٥	٧٦٤٨٨	٠
حسابات دائنة مختلفة	٧٧٣٤٩٤٦٢	١٤٢٩٩٦٦٩٦	٦٥٦٤٧٢٣٤-	٤٦-
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٢٦٩٢٤٣٩	٨٤٥٨٢٠٤	٤٢٣٤٢٣٥	٥٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	١٦٠٣٧١	١٤٣١٨٩	١٧١٨٢	١٢
جملة الخصوم المتداولة (ب)	١٠٧٠٦٤٦٨٥	١٦٨٣٨٤٠١٤	٦١٣١٩٣٢٩-	٣٦-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٥٥٨٩٤٥٧	٣١٢٨٠٩٦٤-	٤٦٨٧٠٤٢١	١٥٠-
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالى	٣٦٥٦٦٥١٠٩	٢١٣٠٧٠٩٠٥	١٥٢٥٩٤٢٠٤	٧٢
راس المال	١٧٦٢١٥٢٦٨	٤٨٢٠٣٢٨٢٠	٣٠٥٨١٧٥٥٢-	٦٣-
الاحتياطيات والفائض المرحل	٣٤٢٨٢٧٦٨	٦٧٤٧٥٢٦٨	٣٣١٩٢٥٠٠-	٤٩-
العجز المرحل	٤٠٠٠٠٧٨٤٧	٧١٤٢٢٦٠٣٩	٣١٤٢١٨١٩٢-	٤٤-
الالتزامات طويلة الاجل	٥٥٥١٧٤٩٢٠	٣٧٧٧٨٨٨٥٦	١٧٧٣٨٦٠٦٤	٤٧
جملة تمويل المال المستثمر	٣٦٥٦٦٥١٠٩	٢١٣٠٧٠٩٠٥	١٥٢٥٩٤٢٠٤	٧٢

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٩٥٨٣٦٨١٨	٧٩٦٢٧٠٨٣	١٦٢٠٩٧٣٥	٢٠
<u>يخصم :</u>				
الاجور	١٢٥٢٩٥٣٧٧	١١٥٧٩١٠٩٦	٩٥٠٤٢٨١	٨
المستلزمات السلعية	٧٩٣٨٢٣٧١	٦٥٠٣٤٦٢٧	١٤٣٤٧٧٤٤	٢٢
المستلزمات الخدمية	٦٤٨٥٩٨٤	٥٥٣٨٤٨٦	٩٤٧٤٩٨	١٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٢١١١٦٣٧٣٢	١٨٦٣٦٤٢٠٩	٢٤٧٩٩٥٢٣	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	- ١١٥٣٢٦٩١٤	- ١٠٦٧٣٧١٢٦	- ٨٥٨٩٧٨٨	٨
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠
ايرادات تحويلية جارية	١٦٨٨٤٧٧٨	٤٧٧٦٨٢٥	١٢١٠٧٩٥٣	٢٥٣
<u>يخصم :</u>				
مصروفات تحويلية جارية	١٠٤٦٢٩٥٨	٣٧١٩٠٢١	٦٧٤٣٩٣٧	١٨١
مصروفات تحويلية جارية تخصيصية	٩٤٢٠٥٩٦	٦٢٠٦١٠٩	٣٢١٤٤٨٧	٥٢
اجمالى الربح	- ١١٨٣٢٥٦٩٠	- ١١١٨٨٥٤٣١	- ٦٤٤٠٢٥٩	٦
الاعانات	١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٨
اجمالى الربح بعد الاعانات	١٦٦٧٤٣١٠	١٣١١٤٥٦٩	٣٥٥٩٧٤١	٢٧
الاهلاك	٥٣٤٩٣٢٠٤	٣٦٤١٩٨٥٥	١٧٠٧٣٣٤٩	٤٧
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	- ٣٦٨١٨٨٩٤	- ٢٣٣٠٥٢٨٦	- ١٣٥١٣٦٠٨	٥٨
الفوائد	٤٥٦٧٥٨٠٦	٤١٠٢٧١٩٥	٤٦٤٨٦١١	١١
صافى الربح قبل الضرائب	- ٨٢٤٩٤٧٠٠	- ٦٤٣٣٢٤٨١	- ١٨١٦٢٢١٩	٢٨
الضرائب	٠	٠	٠	٠
صافى الربح بعد الضرائب	- ٨٢٤٩٤٧٠٠	- ٦٤٣٣٢٤٨١	- ١٨١٦٢٢١٩	٢٨

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بند	مجموعة
<u>الاجــــــــــــــــور</u>	١١٢٠٠٠٠٠٠	١٣٢٩٥٣٧٧	١٢٥٢٩٥٣٧٧	١٢٥٢٩٥٣٧٧		
<u># أجــــــــور نقدية</u>	٨٦٧٣٠٠٠٠	٦٠٢٨٥٠	٨٧٣٣٢٨٥٠	٩٧٦٤٤٦٧٥	١	
* الوظائف الدائمة	٢٣٧٨٥٠٠٠	٢٨٥٠	٢٣٧٨٧٨٥٠	٢٢٠٥٥٩٢٢	١	١
* المكافآت الشاملة	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	١٩٧٢٤٨٥	١	٢
* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			٠		١	٣
* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠		١	٤
* المكافآت	٣٧٢٦٧٠٠٠		٣٧٢٦٧٠٠٠	٥٠٢٣٧١٩٩	١	٥
* الرواتب والبدلات	٦٣٢٥٠٠٠		٦٣٢٥٠٠٠	٦٠٦٧١٦٣	١	٦
* مزايا نقدية	١٧٣٥٣٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	١٧٩٥٣٠٠٠	١٧٣١١٩٠٦	١	٧
<u># مزايا عينية</u>	٩٢٣٣٠٠٠	٠	٩٢٣٣٠٠٠	١٢٥٨٧٦٤٨	٢	
* تكلفة اغذية للعاملين	٧٦١٥٠٠٠		٧٦١٥٠٠٠	١١٢٤٣٦٣٤	٢	١
* تكلفة ملابس للعاملين	١٢٥٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠٠	١٠٤٢١٣٧	٢	٢
* تكلفة نقل للعاملين			٠		٢	٣
* تكلفة علاج طبى للعاملين			٠		٢	٤
* تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٣٦٨٠٠٠		٣٦٨٠٠٠	٣٠١٨٧٧	٢	٥
* مزايا عينية اخرى			٠		٢	٧
<u># مزايا تأمينية</u>	١٣٥٦٤٠٠٠	٦٥٠	١٣٥٦٤٦٥٠	١٥٠٦٣٠٥٤	٣	
* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١٠١١٦٠٠٠	٦٥٠	١٠١١٦٦٥٠	١١٥٤٨٩٦٢	٣	١
* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢١٠٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠٠	٢٣١١٠٥٥	٣	٢
* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٧٤٨٠٠٠		٧٤٨٠٠٠	٧٦٩٩٥١	٣	٣
* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	٤٣٣٠٨٦	٣	٥
* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠		٣	٦
* تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية اطفالهن			٠		٣	٧
<u># اعتماد اجمالى</u>	٢٤٧٣٠٠٠	٣٥٠٠٠ -	٢٤٦٩٥٠٠			
<u># المستبعد</u>			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها		١٢٦٩٥٣٧٧	١٢٦٩٥٣٧٧			

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٢١٢١٦٢.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠ -	٢١١٥٦٢.٠٠٠	٢.٤٩٢.٩١٩
١		#مستلزمات سلعية	٧٩.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٠٠٠.٠٠٠ -	٧٨.٥٠٠.٠٠٠	٧٩٣٨٢٣٧١
١	١	*خامات	٢.٠٠٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٣١٩٤٤٢٣
١	٢	*وقود وزيت وقوى محركه للتشغيل	٣٢.٠٠٠.٠٠٠		٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٨٨١٣٢٨٦
١	٣	*وقود وزيت لسيارات الركوب	٣.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠	٢١٨١.٥
١	٤	*قطع غيار ومهمات	٤٢.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠ -	٤٠.٥٠٠.٠٠٠	٤٥.٢٥٨١.٠
١	٥	*مواد تعبئة وتغليف			٠	
١	٦	*مخلفات			٠	
١	٧	*ادوات كتابية وكتب	١٦.٠٠٠.٠٠٠		١٦.٠٠٠.٠٠٠	١١١٨٩٥٩
١	٨	*مياه وانارة	١١.٠٠٠.٠٠٠		١١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠١١٧٨٨
١	٩	*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه			٠	
١	١٠	* مستلزمات سلعيه اخرى			٠	
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	
٢		#مستلزمات خدمية	٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨٥٩٨٤
٢	١	*نفقات صيانة	٤١٥.٠٠٠.٠٠٠		٤١٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٨٢٨٨
٢	٢	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٠	
٢	٣	*خدمات ابحاث وتجارب	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	
٢	٤	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	١٤١.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٩١.٠٠٠.٠٠٠	١٧٥٦٣٢
٢	٥	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	١٨٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠١٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٨٢٧٤٣
٢	٦	*تاجير معدات ووسائل نقل	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	٠
٢	٧	*تكاليف خدمات المصالح	٩٧٢.٠٠٠.٠٠٠		٩٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٨٤٢٢
٢	٨	*اشتراكات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية	٦.٠٠٠.٠٠٠		٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٢
٢	٩	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠
٢	١٠	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى			٠	
٢	١١	*تكاليف البرامج التدريبية	٧٢.٠٠٠.٠٠٠		٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٦٨٣٦٨
٢	١٢	*نفقات سرية وغير منتظرة			٠	
٢	١٣	*نفقات خدمية متنوعة	١٨٢٤.٠٠٠.٠٠٠	١١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٩٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٨٩١٣.٠٩
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	
٣		#مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
٣	١	*مشتريات محلية	٠		٠	
٣	٢	*مشتريات خارجيه	٠		٠	
		# المستبعد			٠	
٤		#التحويلات الجارية	١٢٢١٦٢.٠٠٠	٠	١٢٢١٦٢.٠٠٠	١.٩٦٣١٩٦٨
٤	١	*ضرائب ورسوم سلعية	٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠		٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠١٨٢٦٢
٤	٢	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤٢.٠٠٠.٠٠٠		٤٢.٠٠٠.٠٠٠	٥٣٤٩٣٢.٤
٤	٣	*الايجار	٢٢.٠٠٠.٠٠٠		٢٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢١٢٧
٤	٤	*فرق الايجار المحسوب	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٩٧٥٣٣
٤	٥	*قوائد محلية	٥١٨٧.٠٠٠.٠٠٠	٠	٥١٨٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٦٧٥٨.٦
٤	٥	Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	٥١٨٧.٠٠٠.٠٠٠		٥١٨٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٦٧٥٨.٦
٤	٥	Xتسدد للبنوك			٠	
٤	٥	Xتسدد لجهات اخرى			٠	
٤	٦	*قوائد خارجيه			٠	
٤	٧	*فرق القوائد المحسوبه	٢٤.٠٠٠.٠٠٠		٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٦١٣٥.٣٦
٤	٨	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة			٠	
٤	٩	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع			٠	
٤	١٠	*قوائد سندات حملة الاسهم			٠	
٤	١١	*تحويلات جاريه اخرى			٠	
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
#التحويلات الجارية التخصيصية	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	٩٤٢٠٥٩٦	٥	
*تبرعات			.		٥	١
*اعانات للغير	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	٤٩٣٣٤	٥	٢
*تقليات اسعار العملات الاجنبية			.		٥	٣
*تعويضات وغرامات	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٢٩٠٩٠	٥	٤
*ديون معدومة			.		٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك			.		٥	٦
*ضرائب عقارية			.		٥	٧
*خسائر رأسمالية			.	٤٤٧٥١٧	٥	٨
*مصروفات سنوات سابقة	٢٩٠٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠٠	٨٨٩٤٦٥٥	٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى			.		٥	١٠
#اعتماد اجمالى			.			
# المستبعد			.			
# مصروفات تامينية			.		٦	
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			.			
# المستبعد على مستوى النفقات			.			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			.			
اعتمادات مطلوب اقرارها			.			
جملة الاستخدامات الجارية	٣٢٤١٦٢٠٠٠	١٢٦٩٥٣٧٧	٣٣٦٨٥٧٣٧٧	٣٣٠٢١٦٢٩٦		
فائض العمليات الجارية	.	.	.	.		
— تغطية خسائر سنوات سابقة			.			
— الضرائب الدخلية			.		١	
— الفائض المحتجز	.	.	.	.	٢	
احتياطي تمويل المشروعات			.		٣	
احتياطي عام			.		٤	
احتياطي سداد القروض والمساهمات			.		٥	
احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			.		٦	
احتياطيات اخرى			.		٧	
فائض مرحل			.		٨	
— الفائض الموزع	.	.	.	.	٣	
حصة العاملين			.		١	
حصة المساهمين			.		٣	
فائض حكومة			.		٥	
— اخرى			.			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			.			
اعتمادات مطلوب اقرارها			.			
اجمالى الموازنة الجارية	٣٢٤١٦٢٠٠٠	١٢٦٩٥٣٧٧	٣٣٦٨٥٧٣٧٧	٣٣٠٢١٦٢٩٦		

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
الايرادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٨٢١٦٢٠٠٠	٠	٢٨٢١٦٢٠٠٠	٢٤٧٧٢١٥٩٦		
١ #ايرادات الخدمات	٠	٠	٠			
٢ #ايرادات ورسوم متنوعة	٠	٠	٠			
٣ #ايرادات النشاط الجارى	١٠٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠٠٠٠	٩٥٨٣٦٨١٨		
٣ ١ * صافى مبيعات انتاج تام	٠	٠	٠			
٣ ٢ * ايرادات تشغيل للغير	٠	٠	٠			
٣ ٣ * خدمات مباحة	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٥٦٥٣٥٣		
٣ ٤ * بضائع بغرض البيع	٠	٠	٠			
٣ ٥ * ايرادات مشروعات التعمير	٠	٠	٠			
٣ ٦ * مخلفات انتاج	٠	٠	٠			
٣ ٧ * ايرادات اخرى متنوعة	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٧١٤٦٥		
٤ #اعانات	١٣٥٠٠٠٠٠٠		١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠		
٥ #ايرادات اوراق مالية	٠	٠	٠			
٥ ١ * ارباح اوراق مالية	٠	٠	٠			
٥ ٢ * فوائد السندات	٠	٠	٠			
٥ ٣ * الحصة فى ارباح الشركات التابعة	٠	٠	٠			
٥ ٤ * اخرى	٠	٠	٠			
٦ #ايرادات تحويلية جارية	٤٣١٦٢٠٠٠	٠	٤٣١٦٢٠٠٠	١٦٨٨٤٧٧٨		
٦ ١ * فوائد دائنة	٠	٠	٠			
٦ ٢ * ايجارات دائنة	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٩٤٠٣		
٦ ٣ * تعويضات وغرامات	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	٤٦١٣٤٧		
٦ ٤ * معونات ومنح جارية	٠	٠	٠			
٦ ٥ * ارباح راسمالية	٠	٠	٠			
٦ ٦ * ايرادات سنوات سابقة	١٠١٨٩٠٠٠		١٠١٨٩٠٠٠	٧٠٠٣٠٤٨		
٦ ٧ * ايرادات متنوعة	٥٠٧٣٠٠٠		٥٠٧٣٠٠٠	٦٧٨٤١١		
٦ ٨ * فروق الايجار المحسوبة	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٩٧٥٣٣		
٦ ٩ * فروق الفوائد المحسوبة	٢٤٠٠٠٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٦١٣٥٠٣٦		
٦ ١٠ * تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٠	٠	٠			
٧ #ايرادات تامينية	٠	٠	٠			
١ اشتراكات تامينية						
٢ عائد الاستثمار						
المستبعد						
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة						
اعتمادات مطلوب اقرارها						
عجز العمليات الجارية	٤٢٠٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٨٢٤٩٤٧٠٠		
اعتمادات مطلوب اقرارها	١٢٦٩٥٣٧٧	١٢٦٩٥٣٧٧				
اجمالى الموازنة الجارية	٣٢٤١٦٢٠٠٠	١٢٦٩٥٣٧٧	٣٣٦٨٥٧٣٧٧	٣٣٠٢١٦٢٩٦		

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــان	الرابط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	مجموعة	
				بند	
الاستخدامات الاستثمارية	١٥٠٦٤٤٥٢٦	١٥٨٧٥٣٨٠٠	٥٥٧٥٣٨٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	
مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية	١٥٠٦٤٤٥٢٦	١٥٨٧٥٣٨٠٠	٥٥٧٥٣٨٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	
الايرادات الرأسمالية المتنوعة	٧٥٨٦٥٢٦	١٦٠٣٨٠٠	١٦٠٣٨٠٠	.	
#التمويل الذاتى	١٦٠٣٨٠٠	١٦٠٣٨٠٠	١٦٠٣٨٠٠	.	١
* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	.	.	.	.	١
* احتياطي عام	.	.	.	.	١
* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	.	.	.	.	١ ٦
*احتياطيات اخرى	.	.	.	.	١ ٧
*فائض مرحل	.	.	.	.	١ ٨
*مخصص اهلاك	.	.	.	.	١ ٩
*مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	.	١ ١٠
*تكلفة اصول ثابتة مستبعة	.	.	.	.	١ ١١
*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٦٠٣٨٠٠	١٦٠٣٨٠٠	١٦٠٣٨٠٠	.	١ ١٢
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.	.	.	.	
#ايرادات تحويلية راسمالية	٥٩٨٢٧٢٦	.	.	.	٢
*معونات ومنح راسمالية	١٧٤١٤٠	.	.	.	٢
محلية	١٧٤١٤٠	.	.	.	٢ ١
خارجية	.	.	.	.	٢ ٢
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	.	.	.	.	
مساهمة من الخزانة العامة	.	.	.	.	٣
باقى بنود المجموعة	٥٨٠٨٥٨٦	.	.	.	
*النقص فى المخزون السلعى	.	.	.	.	٥ ٤
*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	.	.	.	.	٥ ٧
*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥٨٠٨٥٨٦	.	.	.	٥ ٨
* بنود اخرى	.	.	.	.	
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.	.	.	.	
#القروض طويلة الاجل	١٤٣٠٥٨٠٠٠	١٥٧١٥٠٠٠٠	٥٤١٥٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	
*قروض محلية	١٤٣٠٥٨٠٠٠	١٥٧١٥٠٠٠٠	٥٤١٥٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	١
xمن بنك الاستثمار القومى	١٤٣٠٥٨٠٠٠	١٥٧١٥٠٠٠٠	٥٤١٥٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	١ ٢
xمن مصادر اخرى	.	.	.	.	١ ٤
*قروض خارجية	.	.	.	.	٢
*تسهيلات ائتمانية	.	.	.	.	٣
محلية	.	.	.	.	١
خارجية	.	.	.	.	٢
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.	.	.	.	

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		التحويلات الرأسمالية	١٦٥٥٠٠٠٠٠	٤٧٠١٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧
		مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية	١٦٥٥٠٠٠٠٠	٤٧٠١٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧
		الايادات الرأسمالية المتنوعة	١٦٥٥٠٠٠٠٠	٣٨٨٨١٨٠٨٨	٥٥٤٣١٨٠٨٨	٥٥٤٣١٨٠٨٨
١		#التمويل الذاتى	٤٢٠٠٠٠٠٠	٤١٧٥٤٥٨١	٨٣٧٥٤٥٨١	٨٣٧٥٤٥٨١
٧	١	*احتياطات				٤٤٢٠
٨	١	*فائض مرحل				
٩	١	*مخصص اهلاك	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	٦٠٢٢٣٣٩٤
١٠	١	*مخصصات بخلاف الاهلاك				
١١	١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة				٢٣٥٢٦٧٦٧
١٢	١	*موارد اخرى للتمويل الذاتى				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٤١٧٥٤٥٨١	٤١٧٥٤٥٨١	
٢		#ايرادات تحويلية راسمالية	١٢٣٥٠٠٠٠٠	٣٤٧٠٦٣٥٠٧	٤٧٠٥٦٣٥٠٧	٤٧٠٥٦٣٥٠٧
	١	* المحصل من اقساط القروض				
٣	٢	*مساهمات	٤٧٥٠٠٠٠٠		٤٧٥٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠
		باقى البنود	٧٦٠٠٠٠٠٠		٧٦٠٠٠٠٠٠	٤٢٣٠٦٣٥٠٧
٤	٥	*النقص فى المخزون السلعى	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	٥١٥١٣٥٤
٧		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٢١٧٤٦
٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٨٢٩٠٤٠٧
		* بنود اخرى				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٣٤٧٠٦٣٥٠٧	٣٤٧٠٦٣٥٠٧	
		#القروض طويلة الاجل		٨١٣٢٧٣٨٩	٨١٣٢٧٣٨٩	٨١٣٢٧٣٨٩
	١	*قروض محلية		١٧٩٢٠٠٠	١٧٩٢٠٠٠	٨١٣٢٧٣٨٩
١	١	من الخزانة العامة				
٢	١	من بنك الاستثمار القومى		١٧٩٢٠٠٠	١٧٩٢٠٠٠	٨١٣٢٧٣٨٩
٣	١	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة				
٤	١	من مصادر اخرى				
	٢	*قروض خارجية				
		*تسهيلات الائتمانية				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٧٩٥٣٥٣٨٩	٧٩٥٣٥٣٨٩	

الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		التحويلات الرأسمالية	١٦٥٥٠٠٠٠٠	٤٧٠١٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧	٦٣٥٦٤٥٤٧٧
	١	#الإقراض	٠	٠	٠	٠
١		* لجهات محلية	٠	٠	٠	٠
		لبنك الاستثمار القومى			٠	
		لجهات اخرى محلية			٠	
٢		* لجهات اجنبية			٠	
٢		#سداد القروض	٤٧٥٠٠٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠
١	٢	*محلية	٤٧٥٠٠٠٠٠	٠	٤٧٥٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠
	٢	* لبنك الاستثمار القومى	٤٧٥٠٠٠٠٠		٤٧٥٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠٠
	٢	* للخرانة العامة			٠	
	٢	* للبنوك			٠	
	٢	* لجهات اخرى			٠	
٢	٢	*خارجية	٠	٠	٠	٠
١	٢	* لجهات اجنبية			٠	
٢	٢	* لجهات محلية			٠	
٣		#الاستثمارات المالية	٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
١	٣	*استثمارات فى سندات حكومية			٠	
٢	٣	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
		* فى شركات القطاع العام			٠	
		* فى شركات قطاع الاعمال			٠	
		* اخرى		٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٣		استثمارات مالية اخرى		٠	٠	٠
٤		#الاستثمارات العقارية			٠	
٥		#التغيرات فى الارصدة	٧٦٠٠٠٠٠٠	١٣٩٢٠٠٠	٧٧٣٩٢٠٠٠	٥٠٥٢٥٠٧٧٧
١	٥	*الزيادة فى المخزون السلعى	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٤٨٤٢
٢	٥	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠-	١٩٦٠٠٠٠٠	٢٦٢٧٦٦٠
٣	٥	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٩٢٠٠٠	٥١٧٩٢٠٠٠	٥٠١٧١٨٢٧٥
٦		#تحويلات رأسمالية اخرى	٠		٠	
٧		#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٤٢٠٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٨٢٤٩٤٧٠٠
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٤٦٨٣٥٣٤٧٧	٤٦٨٣٥٣٤٧٧	