

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٧٥ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة

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 ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة المؤسسة

العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن السنة

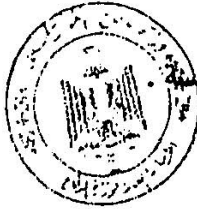
المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٤٩٧٨٣١٦ جنيها (فقط وقدره اربعة وثلاثون

مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون الفا وثلاثمائة وستة عشر جنيها) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات

الجارية بمبلغ ٣٤٩٧٨٣١٦ جنيها مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات

الجارية بنفس المبلغ .



وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة



(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٣٦٨٦٩٥٠٢ جنيها (فقط وقدره مائتان وستة
وثلاثون مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة جنيه وجنيهاً).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١١٤٥١٨٣١٦
جنيهاً (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وستة
عشر جنيهاً) موزعة كالتالي :-

- أجور بمبلغ ٢١٨٦٣٦٢ جنيهاً .

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ١١٢٣٣١٩٥٤ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

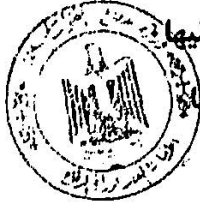
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩
بمبلغ ١١٤٥١٨٣١٦ جنيهاً (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية
عشر ألفاً وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً) منها مبلغ ٧١٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات من
وزارة الصحة .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ
١٢٢٣٥١١٨٦ جنيهاً (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد
وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيهاً) موزعة كالتالي :-

- استخدامات استثمارية بمبلغ ١١٩٢٨٧١٠ جنيهاً .

- تحويلات رأسمالية بمبلغ ١١٠٤٢٢٤٧٦ جنيهاً .



(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٢٢٣٥١١٨٦ جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسون الفا ومائة وستة وثمانون جنيها) موزعه كالآتى :-
 - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٧٠٩٥١٠٢٨ جنيها .
 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ٥١٤٠٠١٥٨ جنيها كلها قروض من بنك الاستثمار القومى .

(المادة السابعة)

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

المشير/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة فى ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ هـ



صورة مرسلة إلى السيد /

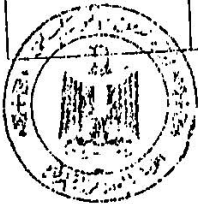
أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامى سعد زغلول)

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

الاستخدامات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجور	٢١٨٦٣٦٢		
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١١٢٣٣١٩٥٤	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١١٤٥١٨٣١٦
جملة الاستخدامات الجارية	١١٤٥١٨٣١٦	جملة الإيرادات الجارية	١١٤٥١٨٣١٦
جملة ختامى الموازنة الجارية	١١٤٥١٨٣١٦	جملة ختامى الموازنة الجارية	١١٤٥١٨٣١٦
الاستخدامات الاستثمارية	١١٩٢٨٧١٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٧٠٩٥١٠٢٨
التحويلات الرأسمالية	١١٠٤٢٢٤٧٦	القروض والتسهيلات الائتمانية	٥١٤٠٠١٥٨
جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٢٢٣٥١١٨٦	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٢٢٣٥١١٨٦
إجمالي الاستخدامات	٢٣٦٨٦٩٥٠٢	إجمالي الإيرادات	٢٣٦٨٦٩٥٠٢



قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد فى ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	١٥٢٨٩٧	١١٥٣١٥	٣٧٥٨٢	٣٣
الاصول الثابتة	١٠٥٠١٥	١٠٤٥٢٥	٤٩٠	٠
مخصص اهلاك (-)				
صافى الاصول الثابتة	٤٧٨٨٢	١٠٧٩٠	٣٧٠٩٢	٣٤٤
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠	٠	٠
استثمارات مالية	٠	٠	٠	٠
اقراض طويل الاجل	٩٥٢٨٦٤٠١١	٩٣٩٨٣٦١٥٢	١٣٠٢٧٨٥٩	١
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٩٥٢٩١١٨٩٣	٩٣٩٨٤٦٩٤٢	١٣٠٦٤٩٥١	١
المخزون	٠	٠	٠	٠
المدينون	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة مختلفة	٥٣٤٣٦٠٣٦٧	٤٢٩٢٧١٠٥٣	١٠٥٠٨٩٣١٤	٢٤
نقدية بالبنوك والصندوق	١٤١٥٩٦١١	١٤٣١٥٦٠٠	١٥٥٩٨٩-	١-
حسابات دائنة (شاذة)	٠	٣٩١٣١٨	٣٩١٣١٨-	١٠٠-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥٤٨٥١٩٩٧٨	٤٤٣٩٧٧٩٧١	١٠٤٥٤٢٠٠٧	٢٤
الدائنون	٧٦٣٠٧٢	٥٠٢٥٣١	٢٦٠٥٤١	٥٢
حسابات دائنة مختلفة	٤٩٠٢٠٥٣١٢	٤٤٢٧٥٧٠٤٥	٤٧٤٤٨٢٦٧	١١
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٩٢٣٧	٤٩٢٣٧	٠	٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	٢١٤٠١٤٣٤١	١٩٦١٧٤٢٨٩	١٧٨٤٠٠٥٢	٩
جملة الخصوم المتداولة (ب)	٧٠٥٠٣١٩٦٢	٦٣٩٤٨٣١٠٢	٦٥٥٤٨٨٦٠	١٠
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٥٦٥١١٩٨٤-	١٩٥٥٠٥١٣١-	٣٨٩٩٣١٤٧	٢٠-
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالى	٧٩٦٣٩٩٩٠٩	٧٤٤٣٤١٨١١	٥٢٠٥٨٠٩٨	٧
راس المال	٣٥٢١٨٠٣٧٢	٣٥٢١٨٠٣٧٢	٠	٠
الاحتياطيات والفائض المرحل	٨٧٢٤٧٧٣	٨٦٨٢٩٤٩	٤١٨٢٤	٠
العجز المرحل	١٧٣٢٠١٣٣١	١٧٣٢٠١٣٣١	٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل	٦٠٨٦٩٦٠٩٥	٥٥٦٦٧٩٨٢١	٥٢٠١٦٢٧٤	٩
جملة تمويل المال المستثمر	٧٩٦٣٩٩٩٠٩	٧٤٤٣٤١٨١١	٥٢٠٥٨٠٩٨	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة				
المبالغ بالجنية				
البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٠	٠	٠	٠
<u>يخصم :</u>				
الاجور	٢١٨٦٣٦٢	٢٠٧٧٠٥٣	١٠٩٣٠٩	٥
المستلزمات السلعية	٤٠٨١٣	٤٢٤١٧	١٦٠٤ -	٤ -
المستلزمات الخدمية	٤٠٧٩٩٥	٣٧٤٤٧٩	٣٣٥١٦	٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٢٦٣٥١٧٠	٢٤٩٣٩٤٩	١٤١٢٢١	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٢٦٣٥١٧٠ -	٢٤٩٣٩٤٩ -	١٤١٢٢١ -	٦
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠
ايرادات تحويلية جارية	١٠٧٤١٨٣١٦	١٠٠٦٨٥٠٣٤	٦٧٣٣٢٨٢	٧
<u>يخصم :</u>				
مصرفات تحويلية جارية	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٠	٠
مصرفات تحويلية جارية تخصيصية	٧١٠٠٠٠٠	٥٩٢٠١٩٨	١١٧٩٨٠٢	٢٠
اجمالى الربح	٩٧٦٧٦١٤٦	٩٢٢٦٣٨٨٧	٥٤١٢٢٥٩	٦
الاعانات	٧١٠٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٢٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	١٠٤٧٧٦١٤٦	٩٨١٦٣٨٨٧	٦٦١٢٢٥٩	٧
الاهلاك	٤٧٣١	٤٤٩١	٢٤٠	٥
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١٠٤٧٧١٤١٥	٩٨١٥٩٣٩٦	٦٦١٢٠١٩	٧
الفوائد	١٠٤٧٧١٤١٥	٩٨١٥٩٣٩٦	٦٦١٢٠١٩	٧
صافى الربح قبل الضرائب	٠	٠	٠	٠
الضرائب	٠	٠	٠	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٠	٠	٠	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
<u>الاجــــــــــــــــور</u>	٢٣٩٥٠٠٠	٢٠٨٦٣٨-	٢١٨٦٣٦٢	٢١٨٦٣٦٢		
<u>#أجــــــــور نقدية</u>	٢٠٥٤٠٠٠	١٠٣٠٦-	٢٠٤٣٦٩٤	١٩٦٢٢٤٦	١	
*الوظائف الدائمة	٤١٧٠٠٠	٣١٦-	٤١٦٦٨٤	٣٨٠٥٨٧	١	١
*المكافآت الشاملة	١٠٠٠٠	٩٩٩٠-	١٠		١	٢
*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			٠		١	٣
*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠		١	٤
*المكافآت	١٢٨٢٠٠٠		١٢٨٢٠٠٠	١٢٧٤٦٢٢	١	٥
*الرواتب والبدلات	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	٢٣٧٨٠	١	٦
*مزايا نقدية	٣٠٩٠٠٠		٣٠٩٠٠٠	٢٨٣٢٥٧	١	٧
<u>#مزايا عينية</u>	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	٤٨٢٠٣	٢	
*تكلفة اغذية للعاملين	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	٦٣٧٠	٢	١
*تكلفة ملابس للعاملين	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٤٦٨٨	٢	٢
*تكلفة نقل للعاملين	٠		٠		٢	٣
*تكلفة علاج طبي للعاملين	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	١١٦٤٧	٢	٤
*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢٧٠٠٠		٢٧٠٠٠	٢٥٤٩٨	٢	٥
*مزايا عينية اخرى			٠		٢	٧
<u>#مزايا تأمينية</u>	١٤٢٠٠٠	٣١٦	١٤٢٣١٦	١٧٥٩١٣	٣	
*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١٢٤٠٠٠	٣١٦	١٢٤٣١٦	١٥٨٢٦٨	٣	١
*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٠		٠		٣	٢
*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	١٠١٢٤	٣	٣
*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٧٥٢١	٣	٥
*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠		٣	٦
*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعاية اطفالهم			٠		٣	٧
<u>#اعتماد اجمالى</u>	١٣٩٠٠٠		١٣٩٠٠٠	٠		
<u># المستبعد</u>			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		١٩٨٦٤٨-	١٩٨٦٤٨-			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٧٧١٤٥٠٠٠	٣٥١٨٦٩٥٤	١١٢٣٣١٩٥٤	١١٢٣٣١٩٥٤
١		#مستلزمات سلعية	٧٠٠٠٠	-٤١٧٣	٦٥٨٢٧	٤٠٨١٣
١	١	*خامات	٠		٠	
٢	١	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل			٠	
٣	١	*وقود وزيوت لسيارات الركوب	٢٥٠٠٠	-٤١٧٣	٢٠٨٢٧	٩٣٥٨
٤	١	*قطع غيار ومهمات	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	١٩٢٩٩
٥	١	*مواد تعبئة وتغليف			٠	
٦	١	*مخلفات			٠	
٧	١	*ادوات كتابية وكتب	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	١٢١٥٦
٨	١	*مياه وانارة	١٠٠٠		١٠٠٠	
٩	١	*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه			٠	
١٠	١	* مستلزمات سلعية اخرى			٠	
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	
٢		#مستلزمات خدمية	٤٥٤٠٠٠	١٤١٦٣	٤٦٨١٦٣	٤٠٧٩٩٥
١	٢	*نفقات صيانة	٧٩٠٠٠		٧٩٠٠٠	٤٥٦٢٤
٢	٢	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٠	
٣	٢	*خدمات ابحاث وتجارب			٠	
٤	٢	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	١٧٠٠٠		١٧٠٠٠	٨٠٥٣
٥	٢	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٣١٠٠٠		٣١٠٠٠	١٩١٢٤
٦	٢	*تاجير معدات ووسائل نقل			٠	
٧	٢	*تكاليف خدمات المصالح	٣٠٧٠٠٠		٣٠٧٠٠٠	٣٠٦٨٧٩
٨	٢	*اشتراكات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية	٢٠٠٠		٢٠٠٠	١٤٠٠
٩	٢	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية			٠	
١٠	٢	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى			٠	
١١	٢	*تكاليف البرامج التدريبية	١٠٠٠		١٠٠٠	١٠٠٠
١٢	٢	*نفقات سرية وغير منتظرة			٠	
١٣	٢	*نفقات خدمية متنوعة	١٧٠٠٠	١٤١٦٣	٣١١٦٣	٢٥٩١٥
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	
٣		#مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
١	٣	*مشتريات محلية			٠	
٢	٣	*مشتريات خارجيه			٠	
		# المستبعد			٠	
٤		#التحويلات الجارية	٦٩٥١٨٠٠٠	٠	٦٩٥١٨٠٠٠	١٠٤٧٨٣١٤٦
١	٤	*ضرائب ورسوم سلعية			٠	
٢	٤	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	٤٧٣١
٣	٤	*الايجار	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٧٠٠٠
٤	٤	*فرق الايجار المحسوب			٠	
٥	٤	*فوائد محلية	٦٩٥٠٠٠٠٠	٠	٦٩٥٠٠٠٠٠	٨٦٥٣٥٤١١
٥	٤	×تسدد لبنك الاستثمار القومى	٦٩٥٠٠٠٠٠٠		٦٩٥٠٠٠٠٠٠	٨٦٥٣٥٤١١
٥	٤	×تسدد للبنوك			٠	
٥	٤	×تسدد لجهات اخرى			٠	
٦	٤	*فوائد خارجيه			٠	
٧	٤	*فرق الفوائد المحسوبة			٠	
٨	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة			٠	
٩	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع			٠	
١٠	٤	*فوائد سندات حملة الاسهم			٠	
١١	٤	*تحويلات جارية اخرى			٠	
		#اعتماد اجمالى			٠	
		# المستبعد			٠	

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بنـــــــــد	
					مجموعة	
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٣٠٠٠	٠	٧١٠٣٠٠٠	<u>##التحويلات الجارية التخصيصية</u>	٥	
	٠			*تبرعات	٥	١
٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	*اعانات للغير	٥	٢
	٠			*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٥	٣
	٠			*تعويضات وغرامات	٥	٤
	٠			*ديون معدومة	٥	٥
	٠			*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥	٦
	٠			*ضرائب عقارية	٥	٧
	٠			*خسائر رأسمالية	٥	٨
	٣٠٠٠		٣٠٠٠	*مصروفات سنوات سابقة	٥	٩
	٠			*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٥	١٠
	٠			<u>##اعتماد اجمالى</u>		
	٠			<u>## المستبعد</u>		
	٠			<u>## مصروفات تامينية</u>	٦	
	٠			<u>##اعتماد اجمالى على مستوى النفقات</u>		
	٠			<u>## المستبعد على مستوى النفقات</u>		
	١٩٨٦٤٨	١٩٨٦٤٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	٣٤٩٧٨٣١٦	٣٤٩٧٨٣١٦		اعتمادات مطلوب اقرارها		
١١٤٥١٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦	٣٤٩٧٨٣١٦	٧٩٥٤٠٠٠٠	<u>جملة الاستخدامات الجارية</u>		
٠	٠	٠	٠	فائض العمليات الجارية		
	٠			— تغطية خسائر سنوات سابقة		
	٠			١ — الضرائب الدخلية		
٠	٠	٠	٠	٢ — الفائض المحتجز		
	٠			٣ احتياطي تمويل المشروعات		
	٠			٤ احتياطي عام		
	٠			٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات		
	٠			٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول		
	٠			٧ احتياطات اخرى		
	٠			٨ فائض مرحل		
٠	٠	٠	٠	٣ — الفائض الموزع		
	٠			١ حصة العاملين		
	٠			٣ حصة المساهمين		
	٠			٥ فائض حكومة		
	٠			— اخرى		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١١٤٥١٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦	٣٤٩٧٨٣١٦	٧٩٥٤٠٠٠٠	<u>اجمالى الموازنة الجارية</u>		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بند	مجموعة
الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٧٩٥٤٠٠٠٠	٣٤٩٧٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦		
##إيرادات الخدمات			٠		١	
##إيرادات ورسوم متنوعة			٠		٢	
##إيرادات النشاط الجارى	٠	٠	٠	٠	٣	
* صافى مبيعات انتاج تام			٠		٣	١
* إيرادات تشغيل للغير			٠		٣	٢
* خدمات مباحة			٠		٣	٣
* بضائع بغرض البيع			٠		٣	٤
* إيرادات مشروعات التعمير			٠		٣	٥
* مخلفات انتاج			٠		٣	٦
* إيرادات اخرى متنوعة			٠		٣	٧
##إعانات	٧١٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٤	
##إيرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠	٥	
* ارباح اوراق مالية			٠		٥	١
* فوائد السندات			٠		٥	٢
* الحصة فى ارباح الشركات التابعة			٠		٥	٣
* اخرى			٠		٥	٤
##إيرادات تحويلية جارية	٧٢٤٤٠٠٠٠	٠	٧٢٤٤٠٠٠٠	١٠٧٤١٨٣١٦	٦	
* فوائد دائنة			٠		٦	١
* ايجارات دائنة			٠		٦	٢
* تعويضات وغرامات			٠		٦	٣
* معونات ومنح جارية			٠		٦	٤
* ارباح راسمالية			٠		٦	٥
* إيرادات سنوات سابقة			٠		٦	٦
* إيرادات متنوعة	٧٢٤٤٠٠٠٠		٧٢٤٤٠٠٠٠	١٠٧٤١٨٣١٦	٦	٧
* فروق الايجار المحسوبة			٠		٦	٨
* فروق الفوائد المحسوبة			٠		٦	٩
* تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠		٦	١٠
##إيرادات تامينية	٠	٠	٠	٠	٧	
اشتراكات تامينية			٠		١	
عائد الاستثمار			٠		٢	
المستبعد			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها		٣٤٩٧٨٣١٦	٣٤٩٧٨٣١٦			
عجز العمليات الجارية			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
اجمالى الموازنة الجارية	٧٩٥٤٠٠٠٠	٣٤٩٧٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦	١١٤٥١٨٣١٦		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

بند	مجموعة	البيان	الربط السوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>الاستخدامات الاستثمارية</u>	١٩٢٠٠٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠٠٠	١١٩٢٨٧١٠
		<u>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u>	١٩٢٠٠٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠٠٠	١١٩٢٨٧١٠
		<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٥٢٠٠٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠٠٠	٦٢٥٧٧١٠
١		<u>#التمويل الذاتى</u>	٥٢٠٠٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠٠٠	١١٣٢٣١٤
١		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٠	
١		* احتياطي عام			٠	
٦	١	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول			٠	
٧	١	*احتياطيات اخرى			٠	٣٨٤٥٠
٨	١	*فانض مرحل			٠	
٩	١	*مخصص اهلاك			٠	
١٠	١	*مخصصات بخلاف الاهلاك			٠	
١١	١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة			٠	
١٢	١	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	٥٢٠٠٠٠٠		٥٢٠٠٠٠٠	١٠٩٣٨٦٤
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
٢		<u>#ايرادات تحويلية راسمالية</u>	٠	٠	٠	٥١٢٥٣٩٦
٢		*معونات ومنح راسمالية	٠	٠	٠	٠
١	٢	محلية			٠	
٢	٢	خارجية			٠	
		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى			٠	
٣		مساهمة من الخزانة العامة			٠	
		باقى بنود المجموعة	٠	٠	٠	٥١٢٥٣٩٦
٤	٥	*النقص فى المخزون السلعى			٠	
٧	٥	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٠	
٨	٥	*زيادة الداننين والارصدة الدائنة			٠	٥١٢٥٣٩٦
		* بنود اخرى			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
		<u>#القروض طويلة الاجل</u>	١٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٥٦٧١٠٠٠
١		*قروض محلية	١٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٥٦٧١٠٠٠
٢	١	xمن بنك الاستثمار القومى	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	٥٦٧١٠٠٠
٤	١	xمن مصادر اخرى			٠	٠
	٢	*قروض خارجية			٠	
٣		*تسهيلات ائتمانية	٠	٠	٠	٠
١		محلية			٠	
٢		خارجية			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
التحويلات الرأسمالية	٧٠٨٠٠٠٠٠	٣٩٦٢٢٤٧٦	١١٠٤٢٢٤٧٦	١١٠٤٢٢٤٧٦		
مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية	٧٠٨٠٠٠٠٠	٣٩٦٢٢٤٧٦	١١٠٤٢٢٤٧٦	١١٠٤٢٢٤٧٦		
الايادات الرأسمالية المتنوعة	٧٠٨٠٠٠٠٠	٠	٧٠٨٠٠٠٠٠	٦٤٦٩٣٣١٨		
#التمويل الذاتى	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	٥٥٩٩	١	
*احتياطات			٠	٣٣٧٣	١	٧
*فائض مرحل			٠		١	٨
*مخصص اهلاك	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	١٣٥٨	١	٩
*مخصصات بخلاف الاهلاك			٠		١	١٠
*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة			٠	٨٦٨	١	١١
*موارد اخرى للتمويل الذاتى	٠		٠		١	١٢
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
#ايادات تحويلية رأسمالية	٧٠٧٩٠٠٠٠	٠	٧٠٧٩٠٠٠٠	٦٤٦٨٧٧١٩	٢	
* المحصل من اقساط القروض			٠		١	
*مساهمات			٠		٢	٣
باقى البنود	٧٠٧٩٠٠٠٠	٠	٧٠٧٩٠٠٠٠	٦٤٦٨٧٧١٩		
*النقص فى المخزون السلى			٠		٥	٤
*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	٢١٢٨٠١٨٣		٧
*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٦٩١٩٠٠٠٠		٦٩١٩٠٠٠٠	٤٣٤٠٧٥٣٦		٨
* بنود اخرى			٠	٠		
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
#القروض طويلة الاجل	٠	٣٩٦٢٢٤٧٦	٣٩٦٢٢٤٧٦	٤٥٧٢٩١٥٨		
*قروض محلية	٠	٠	٠	٤٥٧٢٩١٥٨	١	
من الخزانة العامة			٠		١	١
من بنك الاستثمار القومى	٠		٠	٤٥٧٢٩١٥٨	١	٢
من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة			٠		١	٣
من مصادر اخرى			٠		١	٤
*قروض خارجية			٠		٢	
*تسهيلات الائتمانية			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٣٩٦٢٢٤٧٦	٣٩٦٢٢٤٧٦			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيرــــــــــــــــان	بند	
					مجموعة	
١١.٤٢٢٤٧٦	١١.٤٢٢٤٧٦	٣٩٦٢٢٤٧٦	٧.٨.٠.٠.٠.٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		
.	.			لجهات اخرى محلية		
	.			* لجهات اجنبية	٢	
٢٤٢٨١٦٠	٢٥٦.٠.٠.٠.٠	.	٢٥٦.٠.٠.٠.٠	#سداد القروض	٢	
.	٢٥٦.٠.٠.٠.٠	.	٢٥٦.٠.٠.٠.٠	*محلية	٢	١
	٢٥٦.٠.٠.٠.٠		٢٥٦.٠.٠.٠.٠	* لبنك الاستثمار القومى	٢	
	.			* للخرانة العامة	٢	
	.			* للبنوك	٢	
	.			* لجهات اخرى	٢	
٢٤٢٨١٦٠	.	.	.	*خارجية	٢	٢
٢٤٢٨١٦٠	.			* لجهات اجنبية	٢	١
	.			* لجهات محلية	٢	٢
.	.	.	.	#الاستثمارات المالية	٣	
	.			*استثمارات فى سندات حكومية	٣	١
.	.	.	.	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣	٢
	.			* فى شركات القطاع العام		
	.			* فى شركات قطاع الاعمال		
	.			* اخرى		
	.			استثمارات مالية اخرى	٣	
	.			#الاستثمارات العقارية	٤	
١.٧٩٩٤٣١٦	٤٥٢.٠.٠.٠.٠	.	٤٥٢.٠.٠.٠.٠	#التغيرات فى الارصدة	٥	
	.			*الزيادة فى المخزون السلعى	٥	١
١.٧٩٨٢١٣٩	٤٣٦.٠.٠.٠.٠		٤٣٦.٠.٠.٠.٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٢
١٢١٧٧	١٦.٠.٠.٠.٠		١٦.٠.٠.٠.٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٣
	.			#تحويلات رأسمالية اخرى	٦	
	.		.	#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٧	
	٣٩٦٢٢٤٧٦	٣٩٦٢٢٤٧٦		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		