

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ٧٧ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

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 و القوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة المؤسسة العلاجية

لمحافظة القليوبية عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة

المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٩٤٦٨ جنيها (فقط وقدره تسعة وثلاثون ألفاً

واربعمائة وثمانية وستون جنيها) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات

الجارية بمبلغ ٣٩٤٦٨ جنيها مقابل زيادة الايرادات الجارية والتحويلات

الجارية بنفس المبلغ .

وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة



Waly

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٣٢٢٦٣٥ جنيها (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها) .

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٣٨٥٤٦٨ جنيها (فقط وقدره مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة كالآتي :-
- أجور بمبلغ ١٠٤١٣٥ جنيها .
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ١٢٨١٣٣٣ جنيها .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٣٨٥٤٦٨ جنيها (فقط وقدره مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون جنيها) منها مبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنيها اعانات من وزارة الصحة .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٩٤٢١٦٧ جنيها (فقط وقدره تسعمائة واثنان وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وستون جنيها) موزعة كالآتي :-

- استخدامات استثمارية بمبلغ ١٦١٤٦ جنيها .

- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٩٢٦٠٢١ جنيها .



(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٩٤٢١٦٧ جنيها (فقط وقدره تسعمائة واثنان واربعون الفا ومائة وسبعة وستون جنيها) موزعة كالآتي :-

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٨٨١٩١ جنيها .
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٤٥٣٩٧٦ جنيها كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

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

صورة مرسلة إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)

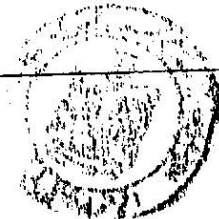


المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

الاستخدامات	ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجور	١٠٤١٣٥		
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٢٨١٣٣٣	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١٣٨٥٤٦٨
جملة الاستخدامات الجارية	١٣٨٥٤٦٨	جملة الإيرادات الجارية	١٣٨٥٤٦٨
جملة ختمى الموازنة الجارية	١٣٨٥٤٦٨	جملة ختمى الموازنة الجارية	١٣٨٥٤٦٨
الاستخدامات الاستثمارية	١٦١٤٦	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٤٨٨١٩١
التحويلات الرأسمالية	٩٢٦٠٢١	القروض والتسهيلات الائتمانية	٤٥٣٩٧٦
جملة الاستخدامات الرأسمالية	٩٤٢١٦٧	جملة الإيرادات الرأسمالية	٩٤٢١٦٧
إجمالي الاستخدامات	٢٣٢٧٦٣٥	إجمالي الإيرادات	٢٣٢٧٦٣٥



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	.	.	.	.
الاصول الثابتة	.	.	.	.
مخصص اهلاك (-)	.	.	.	.
صافي الاصول الثابتة	.	.	.	.
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	.
استثمارات مالية	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
اقراض طويل الاجل	٥٢٠٥٥٨٥	٥٢٥١٦٠٨	٤٦٠٢٣-	١ -
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٩١٦٠٤٩٧	٩٢٠٦٥٢٠	٤٦٠٢٣-	.
المخزون	.	.	.	.
المدينون	.	.	.	.
حسابات مدينة مختلفة	٣٧٠٩١١٤	٣٢٨٣٠٩٤	٤٢٦٠٢٠	١٣
نقدية بالبنوك والصندوق	.	.	.	.
حسابات دائنة (شاذة)	.	.	.	.
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٧٠٩١١٤	٣٢٨٣٠٩٤	٤٢٦٠٢٠	١٣
الدائنون	.	.	.	.
حسابات دائنة مختلفة	٣٧٠٩١١٤	٣٢٨٣٠٩٤	٤٢٦٠٢٠	١٣
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	.
حسابات مدينة (شاذة)	.	.	.	.
جملة الخصوم المتداولة (ب)	٣٧٠٩١١٤	٣٢٨٣٠٩٤	٤٢٦٠٢٠	١٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	.	.	.	.
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالي	٩١٦٠٤٩٧	٩٢٠٦٥٢٠	٤٦٠٢٣-	.
راس المال	٣٩٥٤٩١٢	٣٩٥٤٩١٢	.	.
الاحتياطيات والفائض المرحل	.	.	.	.
العجز المرحل	.	.	.	.
الالتزامات طويلة الاجل	٥٢٠٥٥٨٥	٥٢٥١٦٠٨	٤٦٠٢٣-	١ -
جملة تمويل المال المستثمر	٩١٦٠٤٩٧	٩٢٠٦٥٢٠	٤٦٠٢٣-	.

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩				
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية				
المبالغ بالجنية				
البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى				
<u>يخصم :</u>				
الاجور	١٠٤١٣٥	٩٢٩٢٤	١١٢١١	١٢
المستلزمات السلعية	٩٠٤	٨٨٥	١٩	٢
المستلزمات الخدمية	٤٣٤٧٣	١٨٤٤٢	٢٥٠٣١	١٣٦
مشتريات بغرض البيع				
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٤٨٥١٢	١١٢٢٥١	٣٦٢٦١	
ربح (خسارة) النشاط الجارى	١٤٨٥١٢ -	١١٢٢٥١ -	٣٦٢٦١ -	٣٢
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية				
ايرادات تحويلية جارية	١٠٣٥٤٦٨	٩١٦٥٢٤	١١٨٩٤٤	١٣
<u>يخصم :</u>				
مصرفات تحويلية جارية				
مصرفات تحويلية جارية تخصيصية	٣٥٦٩٥٩	٤٣٠١٧٠	٧٣٢١١ -	١٧ -
اجمالى الربح	٥٢٩٩٩٧	٣٧٤١٠٣	١٥٥٨٩٤	٤٢
الاعانات	٣٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٢٥
اجمالى الربح بعد الاعانات	٨٧٩٩٩٧	٦٥٤١٠٣	٢٢٥٨٩٤	٣٥
الاهلاك				
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٨٧٩٩٩٧	٦٥٤١٠٣	٢٢٥٨٩٤	٣٥
الفوائد	٨٧٩٩٩٧	٦٥٤١٠٣	٢٢٥٨٩٤	٣٥
صافى الربح قبل الضرائب				
الضرائب				
صافى الربح بعد الضرائب				

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بنء	مجموعة
الاجــــــــــــــــور	١٣.٠٠٠	-٢٥٨٦٥	١٠.٤١٣٥	١٠.٤١٣٥		
#أجــــــــــــــــور نقدية	١٠.٣٠٠	.	١٠.٣٠٠٠	٩٢٦٤٨	١	
*الوظائف الدائمة	٣٦.٠٠		٣٦.٠٠٠	٣١٨٥٦	١	١
*المكافآت الشاملة	.		.		١	٢
*تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	.		.		١	٣
*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	.		.		١	٤
*المكافآت	٤.٠٠٠		٤.٠٠٠٠	٣٥٣.٧	١	٥
*الرواتب والبءلات	١.٠٠٠		١.٠٠٠	٩٩٥	١	٦
*مزايا نقدية	٢٦.٠٠٠		٢٦.٠٠٠	٢٤٤٩٠	١	٧
#مزايا عينية	.	.	.	.	٢	
*تكلفة اغذية للعاملين	.		.		٢	١
*تكلفة ملابس للعاملين	.		.		٢	٢
*تكلفة نقل للعاملين	.		.		٢	٣
*تكلفة علاج طبى للعاملين	.		.		٢	٤
*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	.		.		٢	٥
*مزايا عينية اخرى	.		.		٢	٧
#مزايا تأمينية	١٥.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠	١١٤٨٧	٣	
*حصة الهيئة فى تأمين الشيوخوة	١٢.٠٠٠		١٢.٠٠٠	٩٨.٠٩	٣	١
*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	١.٠٠٠		١.٠٠٠	٤٣٩	٣	٢
*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١.٠٠٠		١.٠٠٠	٦٥٤	٣	٣
* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	١.٠٠٠		١.٠٠٠	٥٨٥	٣	٥
*حصة الهيئة فى اشتراكات المءة السابقة	.		.		٣	٦
*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالهن	.		.		٣	٧
#اعتماد اجمالى	١٢.٠٠٠		١٢.٠٠٠			
# المستبعد	.		.			
تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة	.	-٢٥٨٦٥	-٢٥٨٦٥			
اعتمادات مطلوب اقرارها	.		.			

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السئوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٢١٦٠٠٠	٦٥٣٣٣	١٢٨١٣٣٣	١٢٨١٣٣٣
١		#مستلزمات سلعية	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٩٠٤
١	١	*خامات	٠	٠	٠	٠
٢	١	*وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	٠	٠	٠	٠
٣	١	*وقود وزيوت لسيارات الركوب	٠	٠	٠	٠
٤	١	*قطع غيار ومهمات	٠	٠	٠	٠
٥	١	*مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	٠	٠
٦	١	*مخلفات	٠	٠	٠	٠
٧	١	*ادوات كتابية وكتب	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٩٠٤
٨	١	*مياه وانارة	٠	٠	٠	٠
٩	١	*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصة	٠	٠	٠	٠
١٠	١	* مستلزمات سلعية اخرى	٠	٠	٠	٠
		#اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
		# المستبعد	٠	٠	٠	٠
٢		#مستلزمات خدمية	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	٤٣٤٧٣
١	٢	*نفقات صيانة	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠
٢	٢	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٠	٠	٠	٠
٣	٢	*خدمات ابحاث وتجارب	٠	٠	٠	٠
٤	٢	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٤٢٨٥
٥	٢	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٠٠
٦	٢	*تاجير معدات ووسائل نقل	٠	٠	٠	٠
٧	٢	*تكاليف خدمات المصالح	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٣٩٠٨٨
٨	٢	*اشرابات وضرائب ورسوم مدفوعة لحكومات اجنبية	٠	٠	٠	٠
٩	٢	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٠	٠	٠	٠
١٠	٢	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	٠	٠	٠	٠
١١	٢	*تكاليف البرامج التدريبية	٠	٠	٠	٠
١٢	٢	*نفقات سرية وغير منتظرة	٠	٠	٠	٠
١٣	٢	*نفقات خدمية متنوعة	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠
		#اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
		# المستبعد	٠	٠	٠	٠
٣		#مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
١	٣	*مشتريات محلية	٠	٠	٠	٠
٢	٣	*مشتريات خارجية	٠	٠	٠	٠
		# المستبعد	٠	٠	٠	٠
٤		#التحويلات الجارية	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	٨٧٩٩٩٧
١	٤	*ضرائب ورسوم سلعية	٠	٠	٠	٠
٢	٤	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٠	٠	٠	٠
٣	٤	*الايجار	٠	٠	٠	٠
٤	٤	*فرق الايجار المحسوب	٠	٠	٠	٠
٥	٤	*فوائد محلية	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	٨٧٩٩٩٧
٥	٤	×تسدد لبنك الاستثمار القومى	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	٨٧٩٩٩٧
٥	٤	×تسدد للبنوك	٠	٠	٠	٠
٥	٤	×تسدد لجهات اخرى	٠	٠	٠	٠
٦	٤	*فوائد خارجية	٠	٠	٠	٠
٧	٤	*فرق الفوائد المحسوبة	٠	٠	٠	٠
٨	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	٠	٠	٠	٠
٩	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
١٠	٤	*فوائد سندات حملة الاسهم	٠	٠	٠	٠
١١	٤	*تحويلات جارية اخرى	٠	٠	٠	٠
		#اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
		# المستبعد	٠	٠	٠	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيان	بند	
					مجموعة	
٣٥٦٩٥٩	٣٦٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠	#التحويلات الجارية التخصيصية	٥	
	.		.	*تبرعات	٥	١
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	*اعانات للغير	٥	٢
	.		.	*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٥	٣
.	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*تعويضات وغرامات	٥	٤
	.		.	*ديون معدومة	٥	٥
	.		.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥	٦
	.		.	*ضرائب عقارية	٥	٧
	.		.	*خسائر رأسمالية	٥	٨
٦٩٥٩	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*مصروفات سنوات سابقة	٥	٩
	.		.	*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٥	١٠
	.		.	#اعتماد اجمالي		
	.		.	#المستبعد		
	.			# مصروفات تامينية	٦	
	.		.	#اعتماد اجمالي على مستوى النفقات		
	.		.	#المستبعد على مستوى النفقات		
	٢٥٨٦٥	٢٥٨٦٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	٣٩٤٦٨	٣٩٤٦٨	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٣٨٥٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨	٣٩٤٦٨	١٣٤٦٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية		
.	.	.	.	فائض العمليات الجارية		
	.			— تغطية خسائر سنوات سابقة		
	.			١ — الضرائب الدخلية		
.	.	.	.	٢ — الفائض المحتجز		
	.			٣ احتياطي تمويل المشروعات		
	.			٤ احتياطي عام		
	.			٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات		
	.			٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول		
	.			٧ احتياطيات اخرى		
	.			٨ فائض مرحل		
.	.	.	.	٣ — الفائض الموزع		
	.			١ حصة العاملين		
	.			٣ حصة المساهمين		
	.			٥ فائض حكومة		
	.			— اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٣٨٥٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨	٣٩٤٦٨	١٣٤٦٠٠٠	اجمالي الموازنة الجارية		

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية</u>	١٣٤٦٠٠٠	٣٩٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨
١		<u>#إيرادات الخدمات</u>	٠		٠	٠
٢		<u>#إيرادات ورسوم متنوعة</u>	٠		٠	٠
٣		<u>#إيرادات النشاط الجارى</u>	٠	٠	٠	٠
١	٣	* صافى مبيعات انتاج تام			٠	
٢	٣	* إيرادات تشغيل للغير			٠	
٣	٣	* خدمات مباحة			٠	
٤	٣	* بضائع بغرض البيع			٠	
٥	٣	* إيرادات مشروعات التعمير			٠	
٦	٣	* مخلفات انتاج			٠	
٧	٣	* إيرادات اخرى متنوعة			٠	
٤		<u>#إعانات</u>	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
٥		<u>#إيرادات اوراق مالية</u>	٠	٠	٠	٠
١	٥	* ارباح اوراق مالية			٠	
٢	٥	* فوائد السندات			٠	
٣	٥	* الحصة فى ارباح الشركات التابعة			٠	
٤	٥	* اخرى			٠	
٦		<u>#إيرادات تحويلية جارية</u>	٩٩٦٠٠٠	٠	٩٩٦٠٠٠	١٠٣٥٤٦٨
١	٦	* فوائد دائنة				
٢	٦	* ايجارات دائنة			٠	
٣	٦	* تعويضات وغرامات			٠	
٤	٦	* معونات ومنح جارية			٠	
٥	٦	* ارباح راسمالية			٠	
٦	٦	* إيرادات سنوات سابقة			٠	
٧	٦	* إيرادات متنوعة	٩٩٦٠٠٠		٩٩٦٠٠٠	١٠٣٥٤٦٨
٨	٦	* فروق الايجار المحسوبة			٠	
٩	٦	* فروق الفوائد المحسوبة			٠	
١٠	٦	* تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠	
٧		<u>#إيرادات تامينية</u>	٠	٠	٠	٠
١		اشتراكات تامينية	٠		٠	
٢		عائد الاستثمار	٠		٠	
		المستبعد				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠		٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها	٠	٣٩٤٦٨	٣٩٤٦٨	
		عجز العمليات الجارية			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها	٠			
		اجمالى الموازنة الجارية	١٣٤٦٠٠٠	٣٩٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨	١٣٨٥٤٦٨

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>الاستخدامات الاستثمارية</u>	٦.٠٠٠.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦١٤٦
		<u>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u>	٦.٠٠٠.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦١٤٦
		<u>الايادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	١٦١٤٦
١		<u>## التمويل الذاتى</u>	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	١٦١٤٦
١		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٠	
١		* احتياطي عام			٠	
٦	١	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول			٠	
٧	١	* احتياطيات اخرى	٠		٠	
٨	١	* فائض مرحل	٠		٠	
٩	١	* مخصص اهلاك	٠		٠	
١٠	١	* مخصصات بخلاف الاهلاك	٠		٠	
١١	١	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	٠		٠	
١٢	١	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	٣.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠	١٦١٤٦
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠		٠	
٢		<u>## ايرادات تحويلية راسمالية</u>	٠	٠	٠	٠
٢		* معونات ومنح راسمالية	٠	٠	٠	٠
١	٢	محلية			٠	
٢	٢	خارجية	٠		٠	
		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى			٠	
٣		مساهمة من الخزانة العامة			٠	
		باقى بنود المجموعة	٠	٠	٠	٠
٤	٥	* النقص فى المخزون السلعى			٠	
٧	٥	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٠	
٨	٥	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٠	
		* بنود اخرى			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠		٠	٠
		<u>## القروض طويلة الاجل</u>	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠
١		* قروض محلية	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٠
٢	١	x من بنك الاستثمار القومى	٣.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠	
٤	١	x من مصادر اخرى	٠		٠	
	٢	* قروض خارجية	٠		٠	
٣		* تسهيلات ائتمانية	٠	٠	٠	٠
١		محلية			٠	
٢		خارجية			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠		٠	٠

المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>التحويلات الرأسمالية</u>	٤٢٣.٠٠٠	٥٠٣.٢١	٩٢٦.٢١	٩٢٦.٢١
		<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>	٤٢٣.٠٠٠	٥٠٣.٢١	٩٢٦.٢١	٩٢٦.٢١
		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٤٢٣.٠٠٠	٤٩٠.٤٥	٤٧٢.٤٥	٤٧٢.٤٥
١		<u>#التمويل الذاتى</u>	٠	٠	٠	٠
٧	١	*احتياجات	٠	٠	٠	٠
٨	١	*فائض مرحل	٠	٠	٠	٠
٩	١	*مخصص اهلاك	٠	٠	٠	٠
١٠	١	*مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	٠
١١	١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	٠	٠	٠	٠
١٢	١	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	٠	٠	٠	٠
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٠	٠	٠	٠
٢		<u>#إيرادات تحويلية رأسمالية</u>	٤٢٣.٠٠٠	٤٩٠.٤٥	٤٧٢.٤٥	٤٧٢.٤٥
١		* المحصل من اقساط القروض	٠	٠	٠	٠
٣	٢	*مساهمات	٠	٠	٠	٠
		باقى البنود	٤٢٣.٠٠٠	٠	٤٢٣.٠٠٠	٤٧٢.٤٥
٤	٥	*النقص فى المخزون السلعى	٠	٠	٠	٠
٧		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٠	٠	٠	٠
٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٤٢٣.٠٠٠	٠	٤٢٣.٠٠٠	٤٢٦.٢١
		* بنود اخرى	٠	٠	٠	٤٦٠.٢٤
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٠	٤٩٠.٤٥	٤٩٠.٤٥	٠
		<u>#القروض طويلة الاجل</u>	٠	٤٥٣٩٧٦	٤٥٣٩٧٦	٤٥٣٩٧٦
١		*قروض محلية	٠	٠	٠	٤٥٣٩٧٦
١	١	من الخزانة العامة	٠	٠	٠	٠
٢	١	من بنك الاستثمار القومى	٠	٠	٠	٤٥٣٩٧٦
٣	١	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٠	٠	٠	٠
٤	١	من مصادر اخرى	٠	٠	٠	٠
٢		*قروض خارجية	٠	٠	٠	٠
		*تسهيلات الائتمانية	٠	٠	٠	٠
		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة	٠	٤٥٣٩٧٦	٤٥٣٩٧٦	٠

المبالغ بالجنيه

البند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		التحويلات الرأسمالية	٤٢٣.٠٠٠	٥٠٣.٠٢١	٩٢٦.٠٢١	٩٢٦.٠٢١
	١	#الإقراض	٠	٠	٠	٠
	١	* لجهات محلية	٠	٠	٠	٠
		لبنك الاستثمار القومى				
		لجهات اخرى محلية				
	٢	* لجهات اجنبية				
	٢	#سداد القروض	٢٠٠.٠٠٠	٠	٢٠٠.٠٠٠	٠
	٢	*محلية	٢٠٠.٠٠٠	٠	٢٠٠.٠٠٠	٠
	٢	* لبنك الاستثمار القومى	٢٠٠.٠٠٠		٢٠٠.٠٠٠	
	٢	* للخزانة العامة				
	٢	* للبنوك				
	٢	* لجهات اخرى				
	٢	*خارجية	٠	٠	٠	٠
	١	* لجهات اجنبية				
	٢	* لجهات محلية				
	٣	#الاستثمارات المالية	٠	٠	٠	٠
	٣	*استثمارات فى سندات حكومية	٠			
	٣	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٠	٠	٠	٠
		* فى شركات القطاع العام				
		* فى شركات قطاع الاعمال				
		* اخرى				
	٣	استثمارات مالية اخرى	٠			
	٤	#الاستثمارات العقارية	٠			
	٥	#التغيرات فى الارصدة	٢٢٣.٠٠٠	٠	٢٢٣.٠٠٠	٩٢٦.٠٢١
	٥	*الزيادة فى المخزون السلعى	٠			
	٥	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢٢٣.٠٠٠		٢٢٣.٠٠٠	٤٢٦.٠٢١
	٥	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٠		٠	٥٠٠.٠٠٠
	٦	#تحويلات رأسمالية اخرى	٠			
	٧	#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٠			
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠	٥٠٣.٠٢١	٥٠٣.٠٢١	