

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير
المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠
وتقرير مراقب الحسابات عليها

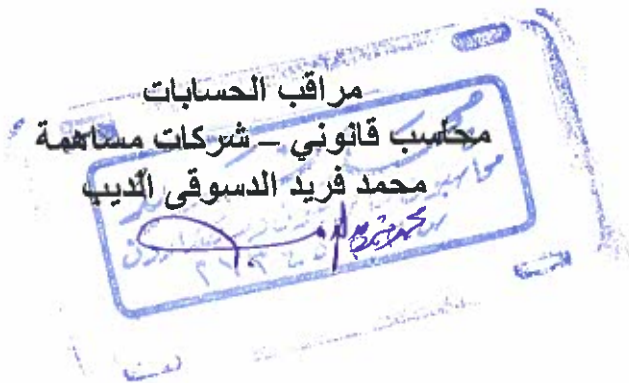
تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / أعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير للخدمات الطبية
راجعنا القوائم المالية الخاصة بمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير والمتمثلة في قائمة المركز المالي في
٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وكذا حسابى الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية من
٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وهذه القوائم مسنولية إدارة المؤسسة و مسنوليتنا إبداء الرأى على هذه
القوائم فى ضوء مراجعتنا لها .

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية السارية وتتطلب معايير المراجعة المصرية تخطيط
وأداء عملية المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوى على أخطاء مؤثرة ، كما
تتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص اختبارى للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم
المالية ، و قد حصلنا على البيانات و الإيضاحات التى رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى أن ما قمنا
به من أعمال للمراجعة يعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى للمؤسسة فى
٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وعن أدائها المالى وتدققاتها النقدية عن الفترة وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء
القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

القاهرة فى ٢٠٢٣/٠٨/٣١



قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٣

(المبالغ المدرجة بالجنية المصري)

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	الأصول غير المتداولة
٣٢٨١٨٥٩	٣٦٢٧٥٣٦	(٤)	أصول ثابتة (بالصافي)
٤١٢٩٠٠٠٣	٧١٨٩٤٠٨٨	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ
٤٤٥٧١٨٦٢	٧٥٥٢١٦٢٤		إجمالي الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٥٥٠٣٢٦	٨٣٠٨١٢	(٦)	مخزون
١٥٨٩٥٦٣	٣٨٥٧١٦	(٧)	أوراق قبض ومديون وأرصدة مدينة أخرى
٢٤٠٩٨٧٧	٥٢٢٢٨٣١	(٨)	نقدية بالبنوك والخزينة
٨٨٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠	(٩)	الودائع بالبنوك
١٣٣٩٩٧٦٦	١٢٤٤٩٣٥٩		إجمالي الأصول المتداولة
٥٧٩٧١٦٢٩	٨٧٩٧٠٩٨٣		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		رأس مال المؤسسة
٤٤٥٧٩٠٧٩	٥٧٦٤١٥٥٣		الفائض المرحل
١٣٠٦٢٤٧٤	٢٩٦١٠٧٦٠		صافي فائض العام
٥٧٦٥١٥٥٣	٨٧٢٦٢٣١٣		إجمالي حقوق الملكية
			الإلتزامات المتداولة
٣٢٠٠٧٥	٧٠٨٦٧٠	(١٠)	أوراق دفع ودائون وأرصدة دائنة أخرى
٣٢٠٠٧٥	٧٠٨٦٧٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٥٧٩٧١٦٢٩	٨٧٩٧٠٩٨٣		إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين

مها سيد زين

أمين الصندوق

لواء . د . م / علي عيسوي

علي محمد عثمان بن عيسوي

مراقب الحسابات

أ / محمد فريد الديب

محمد فريد الديب

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يناير سنة ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٣

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	
١٧٦٩٤٩٦٠	٤٣٠٧٨٤٩٧	(١١)	إيرادات المؤسسة يخصم
(١٠٦١٠٦٧)	(٨٦٥٨٤٦)	(١٢)	مصروفات النشاط مجمل أرباح النشاط
١٦٦٣٣٨٩٣	٤٢٢١٢٦٥٢		يضاف / (يخصم)
٢٣١٨٣٤	٩٢٦٧١٥	(١٣)	إيرادات أخرى
(٤٢٣٠٠)	(٤٦٥٥١١٣)	(١٤)	م . تسويقية
(٣٥٧٢٦١١)	(٨١٨٠٥٣٢)	(١٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٨٧٤٦٧)	(٥٠٩١١٢)	(٤)	م . الإهلاك
(٨٧٥)	(١٨٣٨٤٩)		أرباح (خسائر) فروق تقييم عملات أجنبية
(٣٥٧١٤١٩)	٢٨٩٢٨٧٦٣		
١٣٠٦٢٤٧٤	٢٩٦١٠٧٦٠		فائض الفترة

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين

م. الرباط

أمين الصندوق

لواء . د . م / على عيسوى

على محمد عبد الرحمن عيسوى

مراقب الحسابات

محمد فريد الديب
٢٧٢٤٠٥ ٣٠٣٠٧

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة المالية من ١ يناير سنة ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٣

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

رقم الإيضاح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١
صافي الفائض (العجز) عن الفترة	٢٩٦١.٧٦٠	١٣.٦٢٤٧٤
<u>تعديلات بغرض تسوية فائض الإيرادات</u>		
إهلاك الأصول الثابتة	٥.٩١١٢	١٨٧٤٦٧
(أرباح) خسائر تقييم عملات أجنبية	١٨٣٨٤٩	٨٧٥
التبرعات العينية	(١٣.٠٠٤٠)	(١٥٧١٨٨٠)
فائض الإيرادات قبل التغيرات في رأس المال العامل	٣.٠١٧٣٦٨١	١١٦٧٨٩٣٦
<u>تغيرات في رأس المال العامل</u>		
النقص (الزيادة) في المخزون	(٢٥٣٤٢٠)	٧٣٣٢١٤٦
النقص (الزيادة) في المدين والأرصدة المدينة الأخرى	١٢.٣٨٤٦	٤٦٢٧٣٣
الزيادة (النقص) في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى	٣٨٨٥٩٤	(٩٦.٥٧)
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٨٥٤٧٨٩)	(٤١٧١.٥)
مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ	(٣.٥.١١١٠)	(١٥٨٩٦١٩١)
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة	١٥٦٨.٢	٣.٦٤٤٦٢
أرصدة النقدية وما في حكمها في اول الفترة	١١٢٥٩٨٧٧	٨١٩٦٢٩٠
أرباح (خسائر) تقييم عملات أجنبية	(١٨٣٨٤٩)	(٨٧٥)
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة	١١٢٣٢٨٣١	١١٢٥٩٨٧٧
(٩٠٨)		

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) منممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين



أمين الصندوق

لواء . د . م / على عيسوى



مراقب الحسابات

أ / محمد فريد المديب



٢٧٢٤٥ ٣٠٠٣٥

مؤسسة معلمي 25 يناير

المهجة برقم لسنة 2017

الإصلاح المتعمق للقطاع المالي

عن الفترة المالية من 2022/01/01 حتى 2023/06/30

1- نبذة عن المؤسسة :

تأسست المؤسسة عام 2017 ويتركز نشاطها على إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمساهمة في تطوير ومتابعتها ومساعدة الفقراء المحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .

* نطاق العمل : جمهورية مصر العربية .

* ميدان عمل المؤسسة :

- (1) المساعدات الإجتماعية .
- (2) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية .
- (3) ميدان تنمية المجتمعات المحلية .
- (4) الأنشطة الصحية .
- (5) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين .
- (6) التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة .

* أهداف وأنشطة المؤسسة :

- (1) مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .
- (2) إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات وتطويرها ومتابعتها .
- (3) مساعدة المؤسسات والجمعيات في نطاق عمل المؤسسة .
- (4) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية وصحية .
- (5) شراء وتجهيز سيارات الإسعاف وتكريم الانسان .
- (6) المشاركة في القوافل الطبية .
- (7) إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والصحية .
- (8) إنشاء مراكز التثقيف الفكرى .
- (9) رعاية المكفوفين ومرضى السرطان ومختلف الأمراض المزمنة مادياً وطبياً .
- (10) اصدار مجلة أو نشرات طبية دورية للإرشادات الصحية .

2- أسس إعداد القوائم المالية :

تم إعداد القوائم المالية للمؤسسة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية . وقد تم إتباع السياسات والأسس المحاسبية الواردة في الإيضاح رقم (3) أدناه وهي نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للمؤسسة سواء السنوية أو الدورية .

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها (تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى في نهاية يونيو من العام التالى) ، وحيث أن آخر ميزانية معتمدة في 2021/12/31 فاستثناءً من الفترة المالية المذكورة تبدأ السنة المالية لهذا العام في 2022/1/1 وتنتهى في 2023/6/30 .

القياس

تم إعداد القوائم المالية للمؤسسة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

أ - إثبات المعاملات بالدفاتر

تمسك المؤسسة حساباتها بالجنية المصرى وتثبت المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف في نطاق السوق الحر للنقد الأجنبي وقت التعامل ، ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ المركز المالي على أساس أسعار الصرف في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي في ذلك التاريخ ، وتدرج فروق العملة في قائمة الإيرادات والمصروفات .

ب - الأصول الثابتة :الاعتراف والقياس

تظهر بنود الأصول الثابتة بقائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك وخسائر اضمحلال قيمتها في تاريخ المركز المالي وتتضمن التكلفة كل المصروفات المباشرة المرتبطة بتجهيز الأصل ليصبح صالحاً للاستخدام .

النفقات اللاحقة للاقتناء

ويتم الاعتراف بتكلفة استبدال جزء من أصل ثابت في القيمة الدفترية للأصل إذا كان من المحتمل الحصول فائدة اقتصادية منه في المستقبل مع إمكانية قياس التكلفة بدقة. يتم الاعتراف بتكلفة خدمة وصيانة الأصول الثابتة في قائمة الإيرادات والمصروفات عند حدوثها.

الإهلاك

ويتم الاعتراف بإهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل .
وفيما يلي بيان بالعمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأصول الثابتة لأغراض حساب الإهلاك:

بيان	العمر
مبانٍ وإنشاءات	٢٠ سنة
آلات ومعدات طبية	٥ سنوات
آلات ومعدات غير طبية	٥ سنوات
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠ سنوات
تجهيزات وديكورات	٥ سنوات
حاسبات آلية ومستلزماتها	٤ سنوات

مع ملاحظة أنه تم إثبات بند مفروشات الظاهر بالأصول الثابتة عام ٢٠٢١ ببند أثاث وتجهيزات مكتبية ، وكذلك بند أجهزة كهربائية ومعدات الظاهر بميزانية ٢٠٢١ يخص أجهزة غير طبية وتم إثباته ببند آلات ومعدات غير طبية .
أما بالنسبة للأضافات خلال العام فإنه يتم احتساب قسط الإهلاك من تاريخ الأصل جاهزاً للاستخدام .

ت - العملاء وأوراق القبض والمديون المتنوعون والحسابات المدينة الأخرى :

يتم إثبات العملاء وأوراق القبض والمديون المتنوعون والأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الأسمية وتظهر بقائمة المركز المالي مخصوماً منها أية مبالغ نتيجة الإنخفاض في قيمتها والتي من المتوقع عدم تحصيلها والتي يتم تحديدها بمعرفة المؤسسة.

ث - الدائون التجاريون وأوراق الدفع والمستحقات :

يثبت الدائون التجاريون (الموردون) وأوراق الدفع بالقيمة الاسمية، كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي يتم إستلامها .

ج - الإيرادات :

يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها وفقاً للأساس النقدي .

ح - المصروفات :

يتم إثبات جميع مصروفات التشغيل والمصروفات الأخرى اللازمة لمزاولة نشاط المؤسسة بما في ذلك المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والإدارية وفقاً لأساس الإستحقاق مع تحميلها على قائمة الإيرادات والمصروفات في الفترة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات .

خ - النقدية وما في حكمها :

لغرض عرض قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية تشتمل النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق ولدي البنوك وشيكات تحت التحصيل محضوماً منها أرصدة التسهيلات الإئتمانية البنكية والأرصدة الدائنة للبنوك ، والودائع التي تكون جاهة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي لا تتأثر تأثيراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة .

د - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل الأدوات المالية للمؤسسة في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية والحسابات الجارية والأرصدة المدبنة الأخرى ، وتتضمن الالتمامات المالية الأرصدة الدائنة الأخرى .

٤- أصول ثابتة (بالصافي)
 تشمل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة الميزان المالي فيما يلي :

الإجمالي	حسابات آية ومستزاداتها	أثاث وتجهيزات مكتبية	آلات ومعدات غير طبية	الأراضي	البيان
	%٢٥	%١٠	%٢٠	%	
٣٧٥٥٦٩٦	٧٧٧٤٤٣	٢٧٣٩٨٨	١٢٤٢٦٥	٢٥٨٠٠٠٠٠	رصيد أول المدة ٢٠٢٢/١/١
٨٥٤٧٨٩	٣٦٠٨٠٩	٣٨٨٥٣٠	١٠٥٤٥٠		إضافات خلال الفترة
٤٦١٠٤٨٥	١١٣٨٢٥٢	٦٠٠٦٦٨	٢٢٩٧١٥	٢٥٨٠٠٠٠٠	رصيد آخر المدة ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠
٤٧٣٨٣٧	٣٧٢٥٣١	٦٢١١١٢	٣٩١٩٥	٠	مجموع الإهلاك أول المدة ٢٠٢٢/١/١
٥٠٩١١٢	٣٧١٣٥٧	٨٣٠٠٥	٥٤٧٥٠	٠	إهلاك الفترة
٩٨٢٩٥٠	٧٤٣٨٨٨	١٤٥١١٧	٩٣٩٤٥	٠	رصيد مجموع الإهلاك آخر المدة ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠
٣١٢٧٥٣٦	٣٩٤٣٦٤	٥١٧٤٠١	١٣٥٧٧٠	٢٥٨٠٠٠٠٠	الرصيد المتفري آخر الفترة ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠
٣٢٨١٨٥٩	٤٠٤٩١٢	٢١١٨٧٦	٨٥٠٧٠	٢٥٨٠٠٠٠٠	الرصيد المتفري آخر الفترة ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

٥- مشروعات تحت التنفيذ

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	أراضى
١٨٧٨٢٤٠٢	٢٤٤٤٥٩٠٢	مبانٍ وتجهيزات ثابتة ومرافق
١٢٤٣١٥٩٦	١٢٤٣١٥٩٦	تجهيزات ومعدات طبية
.	٢٣٥٢٥٠٤٤	آلات ومعدات طبية
.	١٤٦٦٥٤١	تجهيزات وديكورات
٢٣٥٤٠٢	٢٣٥٤٠٢	أثاث ومفروشات
٢٥٠٠	٢٥٠٠	أجهزة كمبيوتر وبرامج
٦٩٩٦٤٨٤	٦٩٩٦٤٨٤	أجهزة كهربائية
١٤٩٧٦١٩	١٤٩٧٦١٩	معدات إطفاء الحريق
٦١٨٠٠٠	٦١٨٠٠٠	المساعد
<u>٤١٢٩٠٠٠٣</u>	<u>٧١٨٩٤٠٨٨</u>	

٦- مخزون

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٢٧٥٠٦	٤٢٠٧٤	مخزون مفروشات (خدمة النزلاء)
٥١٢٢٢٠	٦١١٨٠١	مخزون مستلزمات طبية
.	١٠٥٧٨٢	مطبوعات المستشفى
.	٧١١٥٥	مخزون مستلزمات نظافة (منظفات متنوعة)
٦٠٠	.	صيانة
<u>٥٥٠٣٢٦</u>	<u>٨٣٠٨١٢</u>	

٧- أوراق قبض ومديون وأرصدة مدينة أخرى

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٢٠٠٠٠	.	أوراق قبض
١٢٢٢٧	.	إيرادات مستحقة
٢٠٠٠	٢٥٠٠	سلف عاملين
.	٢٦٠٠٠	عهد مؤقتة
١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	تأمينات لدى الغير
.	١١٢٤٢٢	موردين دفعات مقدمة
١٠١١٢	٢١٥٧٨٤	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٥٢٦١١٤	.	دفعات مقدمة
<u>١٥٨٩٥٦٣</u>	<u>٣٨٥٧١٦</u>	

١/٧- مصرفات مدفوعة مقدماً

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١٠١١٢	.	سستم الكول ستر
.	١٠٣١٨١	شركة نروة للتأمين الطبي
.	٩٢٦٠٣	استضافة الموقع لسستم التحصيل _ شركة إنوفيت
.	٢٠٠٠٠	ترخيص المستشفى
<u>١٠١١٢</u>	<u>٢١٥٧٨٤</u>	

٨-تقديرة بالبنوك والصدوق

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٢٤٠٩٨٧٧	٥٢١٨٧٣١
.	٤١٠٠
٢٤٠٩٨٧٧	٥٢٢٢٨٣١

بنوك - حسابات جانبية وترخيص (١/٨)

تقديرة بالخزينة

١/٨-تحليل البنوك

يشتمل تحليل أرصدة الحسابات الجارية وترخيص جمع المال لدى البنوك فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٤٩٩٦٤٥	١٧٩١٢٤٣
١٦٢٧٢٣٦	١٢٤٢٥٠٠
١٧٦٦	٤٢٥٣٠٤
٢٢٤١	١٤٧٧٨٥٧
.	٣٦٨٢٣
.	٤٨٠٥٩
١٦٢٥٠٠	١٣١٤٢٠
١١٦٤٩٠	٦٥٤٧٤
٢٤٠٩٨٧٧	٥٢١٨٧٣١

بنك CIB - جنية مصرى جارى

صدقة

زكاة

بنك CIB - دولار جارى

صدقة

زكاة

بنك CIB - يورو جارى

صدقة

زكاة

بنوك ترخيص جمع المال

صدقة

زكاة

٩-ودائع بالبنوك

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٨٨٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠
٨٨٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠

الودائع

١٠-أوراق دفع ودائون وأرصدة دائنة أخرى

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٢١٣٣٤	٩٣٤٥٥
١٧٥٥١	٥٦٥٩٨
١٧٤٢١	٤٧٧٧٢
٧٤٩٧	٤٢٣٧٢
.	١٣٤
٢٤١١٦٧	٢٨٣١٢٥
٤٢٠	١٠١٣٨١
١٤٦٨٥	٨٤٣٢٢
٣٢٠٠٧٥	٧٠٨٦٧٠

أوراق دفع

مصلحة الضرائب (الخصم والتحميل)

مصلحة الضرائب (كسب عمل)

المهينة القومية للتأمين الاحتمالى

صندوق تكريم الشهداء

تأمينات على الأعمال

الموردين

مصرفات مستحقة

يشتمل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	كهرباء مستحقة
١١٦٨٥	١٧٦٢٠	أتعاب مستحقة
٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	فاتورة مستحقة المصرية للاتصالات PRI
٠	٢٣٧١٢	
١٤٦٨٥	٨٤٣٣٢	

١١ - إيرادات المؤسسة

يشتمل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	ترعوات ترخيص
١١١٨٩٣٩٠	١٩٤٠٥٤٩٣	ترعوات تلقائية
٤٩٣٣٦٩٠	٢٣٥٤٢٩٦٤	ترعوات عينية
١٥٧١٨٨٠	١٣٠٠٤٠	
١٧٦٩٤٩٦٠	٤٣٠٧٨٤٩٧	

١٢ - مصروفات النشاط

يشتمل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	مساعداات حالات
١٠٦١٠٦٧	٨٦٥٨٤٦	
١٠٦١٠٦٧	٨٦٥٨٤٦	

١٣ - إيرادات أخرى

يشتمل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	فوائد ودائع
٢٣١٨٣٤	٩٢٦٧١٥	
٢٣١٨٣٤	٩٢٦٧١٥	

١٤ - مصروفات تسويقية

يشتمل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	دعاية وإعلان
٣٩٠٠٠	١٠٠٢٢٨٣	مطبوعات دعائية
٢٣٠٠	١١٩٦٠٢	برامج الترعوات
٠	١٤٦٣٥٩	مرتبات ومكافآت ومنح
٠	٢٧٧٨٢٥٢	مزايا عينية
٠	٦٦٤٤٣	تأمينات اجتماعية
٠	٢٥٦٣٥١	تليفون (خدمة PRI خاصة بالكول سنتر)
٠	١٦٨٣٩٧	تليفون (الاشتراك السنوى للرقم المختصر للمؤسسة)
٠	١٠٠٩٢٦	تدريب
٠	١٦٤٠٠	
٤٢٣٠٠	٤٦٥٥١١٣	

يتنثل هنا السند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١٩٩١٥٠	٤٦٦٧٧٠	إيجارات
٣٧٢٦٧٥	٢٦٦٢٩١	كهرباء المستشفى
٢٢٤٤٣٧٨	٤٨٠٤٤٢٦	مرتبات ومكافآت ومنح
.	٣٠٢٩٩٣	مزايا عينية
٣٣٨٠٢	١٥٧٦٠٢	انتقالات فعلية
.	٨٩٤٥	م - نقل
١٠٤٣٧	٦٢٨١٠	أدوات كتابية ومطبوعات
٨٣٩٩١	٢٦٥٣٣٧	صيانة وأصلاح
١٨٥٤٢	٣٣٣٤٣٠	أعمال تنظافة
٢٢٥٣٩٦	٩٠٥٨١	تليفون وبريد وانترنت
٦١٩١	٩٥٤٢	إكراميات
.	١٧٢٦٣٦	رسوم واشتركاكات
٣٣١٢٦	٢٤٩١٣	م - ترخيص جمع مال
١٧٢٧٠٠	٢٧١٩٨٠	إستشارات مالية وفنية
١١٦٧٨	١٥٨١	مصروفات ثرية
١٣٦٦٠	٦٠١٦٦	بونية وضائفة
٣٧٦٧٧	١٢٤٩٦٢	م - بنكية
٣٠٦١٢	٥٠٧٩٤	غاز ومياه وكهرباء
٩٤٤٥	١٠٠٧٣٧	مطبوعات إدارية
١٥٦٨	.	م - علاج
.	٤٢٦٠	خدمات خارجية (تحليل المياه بالمستشفى)
.	١٤٥٩٧٤	خدمات أمن
٦٤٥٨٢	٤٠٣٨٠١	تأمينات إجتماعية
٣٠٠٠	٥٠٠٠٠	أنتاب مهنية
٣٥٧٢٦١١	٨١٨٠٥٣٢	