

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المشهرة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

الميزانية

في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٨

## تقرير مراقب الحسابات

- ♦ راجعت ميزانية مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير المشهورة برقم ٧٩٦ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٨ على الدفاتر والمستندات المقدمة إلينا فوجدت مطابقة لها .
- ♦ وقد حصلت على المعلومات والإيضاحات اللازمة لأغراض المراجعة .
- ♦ وفيما عدا ما تقدم فمن رأينا أن الميزانية المذكورة قد صورت بحيث توضح المركز المالي الحقيقي لمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٨ وأن حساب الإيرادات والمصروفات يبين بوضوح نتيجة نشاط المؤسسة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

### محاسب قانوني



القاهرة في ٢٠١٩/٥/١٦

قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

البيانات	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	ايضاحات
<b>الأصول</b>			
<b>الأصول الثابتة</b>			
الأصول الثابتة	٣٠١,٧٨٨,٩٥	٤٥,٦٥٨,٢٧	(٤)
مشروعات تحت التنفيذ	١٢,٣٩٨,٥٨٦,١٠	-	(١٥)
<b>إجمالي صافي الأصول الثابتة</b>	<b>١٢,٧٠٠,٣٧٥,٠٥</b>	<b>٤٥,٦٥٨,٢٧</b>	
<b>الأصول المتداولة</b>			
التقنية لدي البنوك والخزينة	٤٠٨,٠٠٢,٩٠	٧٦٦,٨٢٩,٠٨	(٥)
الودائع بالبنوك	٤,٦٢٧,٥٧٠,٠٠	-	
مخزون	٦٧٦,٥٢٤,٥٤	-	
المدنيون وأرصدة مدينة أخرى	٥٩,٠٠٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	(٦)
<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>٥,٧٧١,٠٩٧,٤٤٤</b>	<b>٨١٤,٨٢٩,٠٨</b>	
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>١٨,٤٧١,٤٧٢,٤٩</b>	<b>٨٦٠,٤٨٧,٣٥</b>	
<b>الالتزامات وحقوق الملكية</b>			
رأس مال المؤسسة	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	١٥,٥٨٨,٦٩	٢,٠٠٠,٠٠	(٧)
القتض المرحل	٨٤٨,١٨٥,٧٢	-	
قتض (عجز) العام	١٧,٥٩٧,٦٩٨,٠٨	٨٤٨,٤٨٧,٣٥	
<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>	<b>١٨,٤٧١,٤٧٢,٤٩</b>	<b>٨٦٠,٤٨٧,٣٥</b>	

- الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزء من القوائم المالية وتقرأ معها  
- مرفق تقرير مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أشرف مالك

رئيس مجلس الأمناء

محمد الجارحي  
أ/محمد الجارحي

أمين الصندوق

علي محمد بن عيسى  
لواء د.م/ علي عيسى



## قائمة الإيرادات والمصروفات التفصيلية عن سنة ٢٠١٨

عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	إيضاحات	البيان
			<b>إيرادات المؤسسة</b>
١,٣٨٨,٥٩٤,٧١	١١,٠١٧,٨٧٨,٢٤	(٨)	إيراد تبرعات
١,٣٨٨,٥٩٤,٧١	١١,٠١٧,٨٧٨,٢٤		
			<b>يخصم مصروفات النشاط</b>
٣٨٩,٩٠٨,٠٠	(١,٦٤٤,٣٤٠)	(٩)	مصروفات النشاط
٩٩٨,٦٨٦,٧١	٩,٣٧٣,٥٣٨,٢٤		
			<b>(يخصم) يضاف</b>
-	١٣,١١٤,١٩٤,٣٥	(١٠)	إيرادات أخرى
١٥٢,٩٦٦,٩٢	(١,٩١١,٥١٥,٢٣)	(١١)	مصروفات إدارية وعمومية
-	(٢,٩٣١,٠٩١,٩٠)	(١٢)	مصروفات دعائية وتسويقية
٤٩٩,٧٣	(٤٦,٦٨٩,٠٢)	(٤)	الإهلاك
٣,٢٦٢,٢٩	(٧٣٨,٣٦)		أرواق عملة
(١٥٠,١٩٩,٣٦)	٨,٢٢٤,١٥٩,٨٤		
٨٤٨,٤٨٧,٣٥	١٧,٥٩٧,٦٩٨,٠٨		<b>فائض (عجز) الفترة</b>

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزء من القوائم المالية وتقرأ معها

مراقب الحسابات

أ/ أشرف مالك

رئيس مجلس الأمناء

محمد الجارحي  
أ/ محمد الجارحي

أمين الصندوق  
علي محمد علي عيسوي  
لواء د.م/ علي عيسوي



قائمة المقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية

٢٠١٧ عام	٢٠١٨ عام	البيان
جنية مصري	جنية مصري	١- رصيد النقدية أول المدة في يوم ٢٠١٨/١/١
١٠٠٠٠٠٠٠	٧٦٦,٥٢٧ ٤٥	النقدية بالبنوك
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٦٦,٥٢٧ ٤٥	إجمالي الأرصدة النقدية أول المدة
		٢- المقبوضات خلال الفترة:
٨١٥٢٨٢ ٢٩	٥,٢١٢ ٦٠٧ ٦١	تبرعات تقنية
٥٦٠,١١١,٢٢	٥,٤٣٤,٥٢٩ ٦٣	تبرعات تراخيص
٠,٠٠٠	١٠٦,٨١٨ ٠٦	فوائد ودائع
٢٢٦٢ ٢٩	٥٥,٠٦٩ ٨٨	ضرائب وتمينت محصلة
١٢٧٨٦٥٧ ٠٠	٢٨٩,٤٠٦ ٦٥	إيرادات أخرى
	١١,٠٩٨,٤٣١ ٨٤	إجمالي المقبوضات خلال العام
		٣- المدفوعات خلال الفترة لأنشطة التشغيل:
١٥٠,٩٦١ ٩٢	١,٨٦٨,٥١٥ ٢٣	مصرفوات إدارية وعمومية
٣٨٩٩ ٠٨ ٠٠	١,٦٤٤,٣٤٠ ٠٠	مصرفوات نشاط
٠,٠٠٠	٢,٩٣٠,٤٩١ ٩٠	مصرفوات دعائية وتسويقية
٠,٠٠٠	٤٤,٤٨١ ١٩	دائنون وأرصدة دائنة أخرى مدفوعة
٢٢٩٥٨ ٠٠	٢٨٩,٨١٩ ٧٠	الأصول المشتراة
٠,٠٠٠	٧٣٨ ٣٦	فروق عمله
٤٨٠٠٠ ٠٠	٥١,٠٠٠ ٠٠	مدينون وأرصدة مدينة أخرى مدفوعة
٦٢١,٨٢٧ ٩٢	٦,٨٢٩,٣٨٦ ٢٨	إجمالي المدفوعات خلال العام
١٠,٠٠٠ ٠٠	٧٦٦,٥٢٧ ٤٥	(١) إجمالي الأرصدة في ٢٠١٨/١/١
١٣٧٨٦٥٧ ٠٠	١١,٠٩٨,٤٣١ ٨٤	(٢) يضاف إجمالي المقبوضات خلال الفترة
٦٢١,٨٢٧ ٩٢	٦,٨٢٩,٣٨٦ ٢٨	(٣) يطرح إجمالي المدفوعات خلال الفترة
٧٦٦,٥٢٧ ٤٥	٥,٠٣٥,٥٧٢ ٩	رصيد النقدية في آخر العام
		ويعتبر هذا الرصيد في:
٣٢٥٥٨٢ ١٠	٢٢٩٩٣٧ ٥٨	نقدية بالبنك مصري
٣٤٤٨٧٤ ٤٤	٢٩٢١ ٥٩	نقدية بالبنك دولار
٠,٠٠٠	٥٦٣٨ ٠٠	نقدية بالخزينة
٩٦٣٧٢ ٥٤	١٦٩٥ ٠٥ ٧٣	نقدية ببنوك التراخيص
٠,٠٠٠	٤٦٢٧٥٧ ٠٠	ودائع

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من التوائم المالية وتقرأ معها

أمين الصندوق  
علي محمد كز المبين عيسوي  
لواء م.د. علي عيسوي

مراقب الحسابات

أ / اشرف مالك

رئيس مجلس الأمناء  
محمد الجارحي  
أ / محمد الجارحي

