

جمعية مؤسسة مستشفى 25 يناير
(المقيمة برقم 796 لسنة 2017)
القوائم المالية عن الفترة من 2024/7/1 حتى 2025/6/30
وتقرير مراقب الحسابات عليها

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / أعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير للخدمات الطبية
راجعنا القوائم المالية الخاصة بمؤسسة مستشفى 25 يناير والمتمثلة في قائمة المركز المالي في
2025/06/30 وكذا حسابى الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية من
2024/07/01 حتى 2025/06/30 وهذه القوائم مسنولية إدارة المؤسسة و مسئوليتنا 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
2025/06/30 وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الفترة وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء
القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

القاهرة فى 2025/09/23

مراقب الحسابات
محاسب قانوني - شركات مساهمة
محمد فريد الدسوقي الديب
٢٧٢٤٥٢
مستشار قانوني ومستشار

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المركز المالي

في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥

(المبالغ المدرجة بالجنبة المصري)

رقم الإيضاح	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠
الأصول غير المتداولة		
أصول ثابتة (بالصافي)	(٤)	٣٣٩٤٩٤٠
مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	٧٦٨٤١٥٨٨
إجمالي الأصول غير المتداولة		٨٠٢٣٦٥٢٨
الأصول المتداولة		
مخزون	(٦)	١٤٣٧٩٦٩
أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى	(٧)	٩٠٩٠٩٥
نقدية بالبنوك والخزينة	(٨)	١٠٥٥٠٠٣٢
الودائع بالبنوك	(٩)	٤٥٤٥١١٨٧
إجمالي الأصول المتداولة		٥٨٣٤٨٢٨٣
إجمالي الأصول		١٣٨٥٨٤٨١١
حقوق الملكية		
رأس مال المؤسسة		١٠٠٠٠
الفائض المرحل		٨٧٢٥٢٣١٣
صافي فائض العام		١٩١١٤٦٨٦
إجمالي حقوق الملكية		١٠٦٣٧٦٩٩٩
الإلتزامات المتداولة		
أوراق دفع ودائنون وأرصدة دائنة أخرى	(١٠)	٧٨٠٨٨٦
إجمالي الإلتزامات المتداولة		٧٨٠٨٨٦
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات		١٣٨٥٨٤٨١١

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

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

أمين الصندوق

د / مها سيد زين العابدين الرباط

لواء . د . م / على عيسى

ع. الرباط

على محمد عز الدين عيسى
على محمد عز الدين عيسى



مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

رقم الإيضاح	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠
إيرادات المؤسسة	٣٧٤٣٥١٠.٨	٢٤٢٧٩٦٦٢
مخصص		
مصرفات النشاط	(٥٥٤٥٤٤)	(٦٠٣٠٧٥)
مجمّل أرباح النشاط	٣٦٨٨٠٥٦٥	٢٣٦٧٦٥٨٧
يضاف / (يخصم)		
إيرادات أخرى	٤٩٣٩٤٢٥	٦٨٩٣٠.٧
م . تسويقية	(٣٤٩٩٠.٨١)	(٢٣٥٩٧٩٥)
مصرفات عمومية وإدارية	(٦٨٥٠٧٤٦)	(٤١٣١٥٦٥)
م . الإعلاك	(٢٥١٣٣٨)	(٢٩٨٥٥٠)
أرباح فروق تقييم عملات أجنبية	٢٠٨١٠.١	١٥٣٨٧.٢
	(٥٤٥٣٦٣٩)	(٤٥٦١٩٠.١)
	٣١٤٢٦٩٢٦	١٩١١٤٦٨٦

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 الرباط

وط الرابح

أمين الصندوق
لواء . د . م / على عيسوى

على محمد عز الدين عيسوى
على محمد عز الدين عيسوى

مراقب الحسابات



قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥

(المبالغ المدرجة بالجنية المصري)

رقم الإيضاح	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠
صافي الفائض عن الفترة	٣١٤٢٦٩٢٦	١٩١١٤٦٨٦
تعديلات بغرض تسوية فائض الإيرادات		
إهلاك الأصول الثابتة	(٢٥١٣٣٨)	٢٩٨٥٥٠
(أرباح) خسائر تقييم عملات أجنبية	(٢٠٨١٠١)	(١٥٣٨٧٠٢)
التبرعات العينية	.	(٥٩٠٠)
فائض الإيرادات قبل التغيرات في رأس المال العامل	٣١٤٧٠١٦٣	١٧٨٦٨٦٣٤
تغيرات في رأس المال العامل		
النقص (الزيادة) في المخزون	(٦٠٧١٥٧)	0
النقص (الزيادة) في المدينين والأرصدة المدينة الأخرى	(٢٣٨١٠٤)	(٢٨٥٢٧٥)
الزيادة (النقص) في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى	٤٨٩١٣٩	(٤١٦٩٢٤)
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٣٠٣١٠١)	(١٤١٩٠)
مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ	(٣٠٨٩٢٥٥)	(١٨٥٢٣٤٤)
صافي التدفيدة الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة	٢٧٧٢١٦٨٥	١٥٢٩٩٩٠١
أرصدة النقدية وما في حكمها في أول الفترة	٢٨٠٧١٤٣٤	١١٢٣٢٨٣١
أرباح تقييم عملات أجنبية	٢٠٨١٠١	١٥٣٨٧٠٢
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة	٥٦٠٠١٢١٩	٢٨٠٧١٤٣٤

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

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

رئيس مجلس الأمناء

لواء . د . م / على عيسوي

د / مها سيد زين العابدين الرباط

ع. الرباط

على محمد زين عيسوي



الإيضاح للمعممة للقوائم المالية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

١ - نبذة عن المؤسسة :

تأسست المؤسسة عام ٢٠١٧ ويتركز نشاطها على إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمساعدة في تطويرها ومتابعتها ومساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .

* نطاق العمل : جمهورية مصر العربية .

* ميدان عمل المؤسسة :

(١) المساعدات الإجتماعية .

(٢) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية .

(٣) ميدان تنمية المجتمعات المحلية .

(٤) الأنشطة الصحية .

(٥) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين .

(٦) التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة .

* أهداف وأنشطة المؤسسة :

(١) مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .

(٢) إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة ومراكز الأشعة والصيديات وغيرها ومتابعتها .

(٣) مساعدة المؤسسات والجمعيات في نطاق عمل المؤسسة .

(٤) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية وصحية .

(٥) شراء وتجهيز سيارات الاسعاف وتكريم الانسان .

(٦) المشاركة في القوافل الطبية .

(٧) إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والصحية .

(٨) إنشاء مراكز التثقيف الفكرى .

(٩) رعاية المكفوفين ومرضى السرطان ومختلف الأمراض المزمنة مادياً وطبياً .

(١٠) اصدار مجلة أو نشرات طبية دورية للإرشادات الصحية .

٢- 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 (٣) 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 ديسمبر من العام التالى) .

القياس

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

٣- أهم السياسات المحاسبية المتبعة

أ - إثبات المعاملات بالدفاتر

تمسك المؤسسة حساباتها بالبنية المصرية وثبتت المعاملات بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي وقت التعامل ، ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملة 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 مخصوصاً منها مجمع الإهلاك وخسائر اضمحلال و...ها 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 للإضافات خلال العام فإنه يتم احتساب قسط الإهلاك من تاريخ الأصل جاهراً للاستخدام .

ت - العملاء وأوراق القبض والمدينون المتنوعون والحسابات المدينة الأخرى :

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

ث - الدائون التجاريون وأوراق الدفع والمستحققات :

يتم الدائون التجاريون (الموردون) وأوراق الدفع بالقيمة الاسمية، كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحققات) 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 الدورة التي تحققت فيها تلك المصروفات .

خ - التقديرة وما في حكمها :

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

د - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

تمثل الأدوات المالية للمؤسسة في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة التقديرة والحسابات الجارية والأرصدة المدينة الأخرى ، وتتضمن الالتزامات المالية الأرصدة الدائنة الأخرى .

٤- أصول ثابتة (بالهافى)
 يشمل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي فيما على :

الإجمالي	حسابات آليه وسائر ما	اثاث وتجهيزات	آلات ومعدات غير	الأراضي	البيان
	١٥	مئوية %١٠	طبية %٢٠	%٠	
٤٦٢٤٦٧٥	١١٣٨٢٥٢	٦٦٢٥١٨	٢٤٣٩٠٥	٢٥٨٠٠٠٠	رصيد أول المدة ٢٠٢٤/٧/١
٣٠٣١٠١	١٥٩٢٠٦	٦٥٣٢٤	٧٨٥٧١		إضافات خلال الفترة
٤٩٢٧٧٧٦	١٢٩٧٤٥٨	٧٢٧٨٤٢	٣٢٢٤٧٦	٢٥٨٠٠٠٠	رصيد آخر المدة ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠
١٢٨١٤٩٩	٩٣٦٧٣٧	٢١١٣٦٩	١٣٣٣٩٤	٠	جميع الإهلاك أول المدة ٢٠٢٤/٧/١
٢٥١٣٣٨	١٤٠٦٧١	٦٦٧٩٩	٤٣٨٦٨		إهلاك الفترة
١٥٣٢٨٣٧	١٠٧٧٤٠٨	٢٧٨١٦٧	١٧٧٢٦٢	٠	رصيد جميع الإهلاك آخر المدة ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠
٣٣٩٤٩٤٠	٢٢٠٠٥١	٤٤٩١٧٤	١٤٥٢١٤	٢٥٨٠٠٠٠	الرصيد المدفري آخر الفترة ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠
٣٣٤٣١٧٦	٢٠١٥١٥	٤٥١١٥٠	١١٠٥١١	٢٥٨٠٠٠٠	الرصيد المدفري آخر الفترة ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

٥ - مشروعات تحت التنفيذ

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	أراضي
٢٦٢٩٨٢٤٧	٢٦٢٩٨٢٤٧	مبانٍ وتجهيزات ثابتة ومرافق
١٢٤٣١٥٩٦	١٢٤٣١٥٩٦	تجهيزات ومعدات طبية
٢٣٥٣٠٩٤٤	٢٣٥٠٣١٤٤	آلات ومعدات طبية
١٤١٦٥٤١	٤٥٣٣٥٩٦	تجهيزات وديكورات
٢٣٥٤٠٠٢	٢٣٥٤٠٠٢	أثاث ومفروشات
٢٥٠٠	٢٥٠٠	أجهزة كمبيوتر وبرامج
٦٩٩٦٤٨٤	٦٩٩٦٤٨٤	أجهزة كهربائية
١٤٩٧٦١٩	١٤٩٧٦١٩	معدات إطفاء الحريق
٦١٨٠٠٠	٦١٨٠٠٠	المصاعد
٧٣٧٥٢٣٣٢	٧٦٨٤١٥٨٨	

٦ - مخزون

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٤٢٠٧٤	٨٥١٩٩	مخزون مفروشات
٦٦١٨٠١	٦٧٢٩٢٤	مخزون مستلزمات طبية
٠	٤٢٧٤٠٨	مخزون مستلزمات غير طبية
١٠٥٧٨٢	١٠٥٧٨٢	مطبوعات المستشفى
٧١١٥٥	١٤٦٦٥٦	مخزون مستلزمات نظافة (منطقتات متنوعة)
٨٣٠٨١٢	١٤٣٧٩٦٩	

٧- أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٦٥٠٠	٠	سلف عاملين
٠	٩٠٥٨٢	عهد مؤقتة
١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	تأمينات لدى الغير
١١٣٤٣٣	٦٠٠٠٠٠	موردين دفعات مقدمة
٣٠٠٠٠٠	٠	مقاولين دفعات مقدمة
٢٣٣٠٥٩	٢٠٠٥١٣	مصرفيات مدفوعة مقدماً
٦٧٠٩٩١	٩٠٩٠٩٥	

١/٧- مصروفات مدفوعة مقدماً

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
١٣٢٢٥٧	١٢٧٤٢٠	شركة تروية للتأمين الطبي
٨٠٧٠٢	٤٨٠١٨	استضافة الموقع لبرنامج CRM - شركة إنوفيت
٢٠٠٠٠	١٣٢٢٠	ترخيص المستشفى
٠	٤٠٣٨	روبو
٠	٧٧١٧	خدمة الواتساب
٢٣٣٠٥٩	٢٠٠٥١٣	

٨- نقدية بالنوك والصندوق

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
١٨٠٦١٣٣٤	١٠٥٥٠٠٣٢
١٠٠	٠
١٨٠٦١٤٣٤	١٠٥٥٠٠٣٢

بنوك - حسابات جارية وترخيص (١/٨)
نقدية بالخرزينة

١/٨- تحليل النوك

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٣٥٨٢٥٨٥	٢٥٩٣٦٧٨
٨٧٣١٠٢٣	٦٩٣٩٤٦٢
١٠٠٥٦٠٦	١١٣٨٠
٣٨٨٢٢٤٦	٢١٦٧٧
٢٣٩٦٩٣	٢٠٧٥٧
٩٨٨٨٩	٦٢٣١٧
١٧٦٣٣٢	٨٢٥٣٦٨
٣٤٤٩٦٠	٧٥٣٩٣
١٨٠٦١٣٣٤	١٠٥٥٠٠٣٢

بنك CIB - جنية مصرى جارى
بنك CIB - دولار جارى
بنك CIB - يورو جارى
بنوك ترخيص جمع المال

٩- ودائع بالنوك

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
١٠٠١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٠	٣٧٠٠٠٠٠٠
٠	٧٨٤٢٢٤٢
٠	٥٩٨٩٤٥
١٠٠١٠٠٠٠	٤٥٤٥١١٨٧

ودائع - بنك CIB - جنية مصرى
ودائع - بنك QNB - جنية مصرى
ودائع - بنك QNB - دولار أمريكى
ودائع - بنك QNB - يورو

١٠- أوراق دفع ودايتون وأرصدة دائنة أخرى

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

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
جنية مصرى	جنية مصرى
٠	٢٤٢٩٠٥
١١٦٣٤	٢٣٣٢٧
٢٤٢٥٤	١٤٥٤٧٤
٤٢٧١١	١٨٥٦
١٦٦	٦٧٥
٠	١٣٧٢
٦٢٩٢٩	٠
٩٥٩٩٠	١٦٢٤٦٣
٥٤٠٥٢	١٤٢٨١٥
٢٩١٧٤٦	٧٨٠٨٨٦

أوراق دفع
مصلحة الضرائب (الخصم والتحويل)
مصلحة الضرائب (كسب عمل)
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق تكريم الشهداء
صندوق اعانات الطوارئ للعمال
تأمينات على الأعمال
الموردين
مصرفات مستحقة

يمثل هذا البند المدرج ضمن الالتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١١٠٥٢	٧٢٤١٣	كهرباء مستحقة
٤٣٠٠٠	٥٤١٥٩	أتعاب مستحقة
.	٣٣٠	بي فورت
.	١٥٩١٣	فاتورة مستحقة المصرية للاتصالات PRI
٥٤٠٥٢	١٤٢٨١٥	

١١ - إيرادات المؤسسة

يمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١٩٨٨٥٣٣٢	٣٠٣٥٦١٢٩	تبرعات ترخيص (بنوك)
٤٤١٤٧٣٠	٧٠٣١١٧٩	تبرعات تلقائية
٣٤٤٥٠	٤٧٨٠٠	تبرعات ترخيص إيسالات محددة القيمة
٥٩٠٠	.	تبرعات عينية
(٦٠٧٥٠)	.	مردودات تبرعات بالخطأ
٢٤٢٧٩٦٦٢	٣٧٤٣٥١٠٨	

١٢ - مصروفات النشاط

يمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٦٠٣٠٧٥	٥٥٤٥٤٤	مساعدات حادوات
٦٠٣٠٧٥	٥٥٤٥٤٤	

١٣ - إيرادات أخرى

يمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٦٨٩٣٠٧	٤٩٣٩٤٢٥	قوائد ودائع
٦٨٩٣٠٧	٤٩٣٩٤٢٥	

١٤ - مصروفات تسويقية

يمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١١٦٣٦٦	٢٩١٢٩٧	دعاية وإعلان
٣٨٧٦٠	.	مطبوعات دعائية
٧٧٤٩٣	٢٢٨٢٥٩	إبرامج التبرعات
١٧٢٤٥٩٢	٢٥٤٦٣٥٦	مربيات ومكافآت ومنح
٤٥١٤	٢٠١٧٧	مزايا عينية
١٥٣٠٤٥	١٦٣٣١٧	تأمينات اجتماعية
٧٠٧٤٣	٥٤٦٥٣	تلفون (خدمة Pri خاصة بالكلول سنتر)
٩٦٩٠٩	٩٦٩٠٩	تلفون (الاشتراك السنوى للرقم المختصر للمؤسسة)
١٣٦٨٠	١٩٧٤٧	ميجا حر - رسائل نصية قصيرة
٥٤٧٢٠	٤٧٣٠٠	مصروفات سنوات سابقة
٨٩٧٢	٣١٠٦٦	تدريب
٢٣٥٩٧٩٥	٣٤٩٩٠٨١	

يشتمل هذا البند المدرج تقاسم الإيرادات ومصروفات فيما يلي :

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
جنية مصري	جنية مصري	
٣٢٨٥٣٢	٣٥٤٧٩٦	إيجارات
١٢٠٣٧٤	١٨٠٧٤٢	كهرباء ومياه المستشفى
١٨٥٧١٥٧	٣٢١٢٣١	مرتبات ومكافآت ومنح
٢٢٠٧١	٤٠٠٠	مكافآت نهاية الخدمة
٢٥٧٠٨٨	٣٤١٨٧٤	مزايا عينية
١٠٠٦٩٢	٩٨٥٠٨	انتقالات فعلية
٤١٠٠	٥١٣٥	م . نقل
٢٠٨١٩	٣٨٨١٥	أدوات كتابية ومطبوعات
١٦٥١١٨	٣٥٣٣٥٤	صيانة وأصلاح
٢٥١٩٧١	٢٢٤٢٩٢	أعمال نظافة
٧٦٩٩١	١٣٢٩٥٩	تليفون وبريد واتترنت
٥٥٠٠	٨٦٥٠	إكراهيات
٥١٩٠	٢٦٩٤٥٩	رسوم واشتراكات
١٥٧١١٦	٤٨٩٣٦٥	م . ترخيص المستشفى
٣٠٤٢٩	٢٦٠٣٨	م . ترخيص جمع مال
١٧١٨٦٧	١٥٢٩٩٧	استشارات مالية وفنية
٣٦٧	٨٢٣	مصروفات تربية
٤٩٧٨٨	٧٩١٨٢	بوفيه وضيافة
١١٠٠٣١	٢٠٤٣٧١	م . بكرة
٣١٣٣٠	٤٦٢٧٤	غاز و كهرباء
١٧٤٧	١٣٩٣٨	مطبوعات إدارية
٠	١٥٩٦	غازات طسة
١١٢٠٢٤	٢٦٣٧٦١	خدمات أمن
٢٢٦٢٦٤	٢٠٧٣٢٥	تأمينات إجتماعية
٢٥٠٠٠	٣٠٢٥٠	ألعاب هينة
<u>٤١٣١٥٦٥</u>	<u>٦٨٥٠٧٤٦</u>	