



المستشار المالي

رقم البريد: ٧/٣٢

التاريخ: ٩ حزيران ٢٠٢٠

جانب موقع مصدر عام

الموضوع: الميزانية العامة الموقوفة للصندوق
للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٨ ضمناً.

المرجع: كتابكم رقم ١/٣٢ تاريخ ٢١ نيسان ٢٠٢٠

بالإشارة إلى الموضوع والمراجع المبيّنين أعلاه،
عطفاً على كتابنا السابق رقم ٦/٣٢ تاريخ ٢ حزيران ٢٠٢٠
واستناداً إلى قطع حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأعوام من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨ ضمناً،
نرفق ربطاً نسخة عن الميزانية العامة الموقوفة للصندوق في نهاية كلّ سنة من السنوات المذكورة
أعلاه،
علمًا بأنّ المعلومات الأخرى المطلوبة هي قيد المعالجة وسنفيدكم بها عند توفرها.

وتفضّلوا بقبول الاحترام %

المستشار المالي

حسن دياب



تُبلغ نسخة إلى:
- المدير العام

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١

المطلوبات			الموجودات
أموال الاحتياط			
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة			١,٥٧,٥٦٩,٦٦٤,٤٤٠,٠٠
- إحتياطي قانوني	٠,٠٠		١٥,٠٠,٠٠,٠٠
- إحتياطي عادي	٠,٠٠		
- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥,٠٠,٠٠,٠٠		
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين	٥,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠		
- إحتياطي قانوني	١,٣٤٤,٦٠٠,٧٤٦,٢٧		
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية		١,٣٤٤,٦٠٠,٧٤٦,٢٧	
- إحتياطي قانوني	٠,٠٠		
		١,٠٠	
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٣,١٦٤,٥٦٥,٥٩٦,٧٥,٦٢		
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥,٢٦٦,٣٥,٤٠,٠٠		
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	٩٦,٠٢,١١٠,٤١,٢٤		
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ت.	٦٣,٤٤,٢٧٥,٢٣٨,٠٣	٣,٣٢٩,٣٣٨,٣٣٢,٣٨٤,٨٩	١,٥١٢,٥٤٣,٢٠٤,٧٠,٢٠,٠٠
	٣,٣٣١,١٨٢,٩٣٣,١٣١,١٦		
حسابات الغير			
ضرائب ورسوم مالية	٤٧٢,٤٩٤,٧٨٦,٥٣		٢١,٠٢,٤١١,٦٢٦,٨٣١,٩٧
أماتات وتأمينات مقبوضة	٧,٦٧٢,٦٢١,٧٥٣,٣٨		
أرباب عمل وسائلون دائمون باشتراكات			
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٣٢,٩١٠,٠٤٧,٦٥٣,٥٤		
ديون للمشترين متوجبة الأداء	٧١٣,٨٤٦,٠٢١,٠٠		
	١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩		
		٤١,٩٢٧,٨٥٠,٨٩٢,٢٤	
حسابات التسوية			
نفقات إدارية مستحقة			
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة	٧٢٩,٩٢٠,١٧٠,٠٠		٢,٤١٥,١٦٨,٠٠,١,٦٨
باقية دون تحصيل	٣٤٥,٣٠,٧٧٨,٣٣٠,٨٨		٥٧٥,٥١٤,٣,
	٣٤٦,٠٣,٦٩٨,٥٠,٨٨		١,١١٠,٥٦٣,٠٣,٠٠

الوظيفات		
سندات الخزينة		
القروض		
بناء مركز الباثورة	٢٠,١٧,١٨٧,٥٠,٠٠	
إستهلاك الأبنية	-٤١٣,٥٢٣,٤٣٨,٠٠	١,٦٠٣,٦٦٤,٠٦٢,٠٠
بناء حوش الأماء	٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠,٠٠	
إستهلاك الأبنية	-٤٦١,٢٠١,٢٠٠,٠٠	٢,٤٢١,٣٠٦,٣٠,٠٠
أرض البشريّة		
أسهم مصرف الإسكان		
	٩١٥,٥٢,٥٠,٠٠	
	١٨,٥١٧,٤٠,٠٠	
الحسابات المالية		
المصارف		
- مصارف معتمدة - جاري	٢٤٨,٣٧٦,٣٧٠,٩٠,٢,٧٨	
- مصارف معتمدة - محمد	١,٨٥٤,٠٠,٢٤٦,٦٥٨,١٩	
- مصارف متغيرة	٣٥,٠٩,٢٧١,٠٠	
الصندوق		
الشيكات المصرفية في المحفظة		
السلفات المالية		
أوراق قبض في المحفظة		
أوراق قبض مستحقة وغير مسددة		
	٨٠,٤٦٠,٤٤٦,٠٠	
	٣٨٧,٩٥٧,٢٩٣,٠٣	
	٧,٩٩٣,٥٧٨,٥٦١,٠٠	
	٢٢١,١٦٥,٥٨٠,٦١٤,٠٠	
	١٢٤,١٣٥,١٩٧,٧١٦,٨٨	
		٢,٤٥٦,١٧٤,٤٠,١٤٦٢,٨٨
حسابات الغير		
حساب ارتباط مستشفى البترون		
وزارة الصحة		
حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية		
	٣,٥٢٦,٣٠٦,٥٤٨,٩٨	

٨٤
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١

المطلوبات

حسابات الارتباط

حسابات إرتباط مكتب الدواء

٣٣٤٠٢٠٩٨١,٧٢

حسابات النتائج

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

٤١٥,٩٣٧,٤٦٦,٠٢٢,١٣

نتائج صندوق المرض والأمومة

-٩٦,١٠٢,١١٠,٤١,٢٤

- نتائج السنة المالية (فانلن)

٢٧,٩٤٣,٠٧١,٦٧٧,٨٨

- نتائج السنين السابقة

-١٢٤,٠٤٥,١٨١,٧١٩,١٢

نتائج صندوق التعويضات العائلية

-٦٣,٤٠٤,٢٧٥,٢٣٨,٠٣

- نتائج السنة المالية (عجز)

-٢٨,٠٦٨,٤٦٧,١١٦,٨٥

- نتائج السنين السابقة ت.ع.

-٣٥,٣٣٥,٨٠٨,١٢١,١٨

نتائج قسم المضمونين الإختياريين

٠,٠٠

- نتائج السنة المالية (عجز)

-١,٩١٨,٨٣٥,٨,٦,٤١

مأخذات من أموال الاحتياط

١,٩١٨,٨٣٥,٨,٦,٤١

٢٥٦,٤٣١,٠٨٠,٧٤٢,٨٦

٣,٩٧٥٢٩,٦٥٨٤,٢٤٨,٨٦

٣٣٤٠٢٠٩٨١,٧٢

الموجودات

حسابات التسوية

نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)

٣٢٦٥٨٦٤٨,٣٣٧,٠٠

نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية

٤٠٠٢٣,١٩٨,٠٠

(أوامر صرف)

٣,٦٦٢,٦٧١,٥٣٥,٠٠

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)

٨٢٦,٦٢٢,١٥٤,٥٩٥,٠٣

إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية

٧١٥,٩١٢,٥٢١,٧٥٤,٠٤

دينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير

٨٠,١٥٢,٤٩٤,٣٧٨,٥٨

اشتراكات

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

فوائد إمدادات مالية لمستشفي البترون

١,٦٢٢,٦٩٤,١٣١,٥٢٥,٦٥

باقية دون تحصيل

٨٢٦,٦٢٢,١٥٤,٥٩٥,٠٣

٧١٥,٩١٢,٥٢١,٧٥٤,٠٤

٨٠,١٥٢,٤٩٤,٣٧٨,٥٨

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

١,٦٢٢,٦٩٤,١٣١,٥٢٥,٦٥

حسابات نظامية خارج الموازنة

اشتراكات للتحصيل (المشترين)

٨٢٦,٦٢٢,١٥٤,٥٩٥,٠٣

إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية

٧١٥,٩١٢,٥٢١,٧٥٤,٠٤

دينون بدعوات سابقة وتسوية

٨٠,١٥٢,٤٩٤,٣٧٨,٥٨

وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل

٨٠,١٥٢,٤٩٤,٣٧٨,٥٨

فوائد إمدادات مالية لمستشفي

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

بترن للتحصيل

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١

٧٧

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة
- إحتياطي قانوني
- إحتياطي عادي
- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة - اختياريين	١,٣٤٤,٦٠٠,٧٤٦,٢٧	١,٣٤٤,٦٠٠,٧٤٣,٢٧
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية
- إحتياطي قانوني

تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

أموال الإحتياط الم مقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	١٩٣,٩٧٢,٥٤٣,٩٢٠,٣٣
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع	١٣٥,٢٩١,٥١١,٠٦٨,٢٦
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع	٣,٧٤٥,٢٧٥,٧٩٨,٤٠٧,١٢
	٣,٧٤٧,١٢٤,٣٩٣,١٥٣,٦٩

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية	٣٦٧,٤٢٧,٢٤٣,٥٣
أمانات وتأمينات مقبوضة	٧,٦٨٠,٤٧٥,١٤٥,٣٨
أرباب عمل وسائلون داينون باشتراكات	٣٧,٦١٦,٧٣٣,٤٠٧,٨٠
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٧٣١,١٨٥,٢٨٨,٠٠
ديون للمشتركين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩

٤٦,٩٥٤,٦٦١,٧٦٢,٥

حسابات التسوية

نفقات إدارية مستحقة	١,٠٤٦,٥٠٦,٧٦٢,٠٠
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة	٢٧٢,٠٨٤,٥٣٧,٠٥٩,١٣
باقيه دون تحصيل	٢٧٣,١٣١,٠٤٣,٨٢١,١٣

الموجودات

التوظيفات

سندات الخزينة	٢,٢١١,٣٧٧,٣٥٧,٥٠٠,٠
القروض	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠
بناء مركز البأشورة	٢,٠١٧,١٨٧,٥٠٠,٠
استهلاك الأبنية	-٤٥٣,٨٦٧,١٨٨,٠٠
بناء حوش الأمراء	١,٥٦٣,٣٢٠,٣١٢,٠٠
استهلاك الأبنية	٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠,٠
أرض البشريّة	-٥١٨,٨٥١,٣٥٠,٠
أسهم مصرف الإسكان	٢,٣٦٣,٦٥٦,١٥٠,٠
	٩١٥,٠٥٢,٥٠٠,٠
	١٨,٥١٧,٤٠٠,٠

٢٠٠٦/١٢/٣١

الحسابات المالية

١,٧٤٢,٦٧٠,٦٦١,٦٣٢,٤٤

المصارف	٢٠٧,٧١٣,٣٧١,٥٣٩,٥٢
- مصارف معتمدة - جاري	١,٥٣٤,٩٢٢,٢٨٠,٨٢١,٩٢
- مصارف معتمدة - محمد	٣٥,٠٩,٢٧١,٠٠

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣٤,٨٠٩,٤٦٢,٠٠

١,٥٧٠,٠٣٢,٣٩٠,٣٤

٥٢,٧٣٦,٢١٣,٤٣٥,٠٠

١٨٦,٤٦٤,٢١٤,٧٧٢,٠٠

٨٥,٦٢٠,٣٢٢,٢٨٧,١٣

٢٣

المطلوبات	الموجودات
حسابات الارتباط	
حسابات إرتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨١.٧٢
	٣٣٤,٠٢٠,٩٨١.٧٢
حسابات النتائج	
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	
نتائج صندوق المرض والأمومة	
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٩٧,٨٧٠,٤٣٣,٨٧٩.٠٩
- نتائج السنين السابقة	-٩٦,١٠٢,١١٠,٠٤١.٢٤
نتائج صندوق التعويضات العائلية	
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٧١,٨٨٧,٢٣٥,٨٣٠.٢٣
- نتائج السنين السابقة ت.ع.	-٦٣,٤٠٤,٢٧٥,٢٣٨.٠٣
نتائج قسم المضمونين الإختياريين	
- نتائج السنة المالية (فائض)	٢,٥٨٨,٠٥٣,٤٣٧.١٤
مأخذوات من أموال الاحتياط	٠٠٠
	٢,٥٨٨,٠٥٣,٤٣٧.١٤
	٢٢٥,٥٠٧,٠٧٦,٤٣٥.٧٥
	٤,٣٩٣,١٤٧,١٩٧,١٩٣.٨٩
	٤,٣٩٣,١٤٧,١٩٧,١٩٣.٨٩
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)	٨٢٩,٩٣٠,٠١٦,٤٣١.٧٠
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية	٧٢٤,٢٠٥,٩٤٥,٨٧٠.٥٦
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات باقية دون تحصيل	١٥٣,٨٢١,٠٨٥,٩٩٢.٠٠
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون باقية دون تحصيل	٦,٩٦٠,٧٩٨.٠٠
	٨٢٩,٩٣٠,٠١٦,٤٣١.٧٠
	٧٢٤,٢٠٥,٩٤٥,٨٧٠.٥٦
	١٥٣,٨٢١,٠٨٥,٩٩٢.٠٠
	٦,٩٦٠,٧٩٨.٠٠
حسابات التسوية	
نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)	٣,٧٦٢,٣٤٥,٩٤٩.٠٠
نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية (أوامر صرف)	٤,٢٢٥,٥٤٩.٠٠
	٣,٧٦٢,٣٤٥,٩٤٩.٠٠
	٤,٢٢٥,٥٤٩.٠٠
	٤,٢٢٥,٥٤٩.٠٠

W. [Signature] J. [Signature]

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١

٨٠

المطلوبات			
أموال الاحتياط			
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة			
- إحتياطي قانوني	٠٠٠		
- إحتياطي عادي	٠٠٠		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين			
- إحتياطي قانوني	٣,٩٢٩,١٣٠,٠٨٨,٤١	٣,٩٢٩,١٣٠,٠٨٨,٤١	
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية			
- إحتياطي قانوني	٠٠٠	٠٠٠	
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٣,٨٦٦,٩٦٠,٥٣٨,٧٢٧,٨٤		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥,٢٦٦,٣٥٠,٤٠٠,٠٠		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.	٢٢٥,٤٢٦,٤٦٥,١٤٦,٩١		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.	١٩٦,٩٨٥,٧٦٢,٨٦٠,٥٩	٤,٢٩٤,٦٣٩,١١٧,١٣٥,٣٤	
	٤٦,٩٩٩,٦٨,٢٤٧,٢٢٣,٧٥		
حسابات الغير			
ضرائب ورسوم مالية	٥٣٣,٠٤١,٥٤٤,٥٣		
أمانات وتأمينات مقبوضة	٦,٧٩٦,٩٠٣,٦٧٤,٢٢		
أرباب عمل وسائلون دائنون باشتراكات	٤٢,٢٩٩,١٧٧,٧٤٩,٢١		
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٦٢٥,٨٤٥,١٤٠,٠٠		
ديون للمشتركين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩		
	٥٠,٤١٣,٨١,٨,٧٨٥,٧٥		
حسابات التسوية			
نفقات إدارية مستحقة	١,٩٦٨,١٥٢,٦٥٤,٠٠		
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة	٢٨٣,٨٠٦,٠٠٣,٩٨٥,٣٨		
باقية دون تحصيل	٢٨٥,٧٧٤,١٥٦,١٣٩,٣٨		

الموجودات		
التوظيفات		
سندات الخزينة		
القروض		
بناء مركز البашورة	٢٠,١٧,١٨٧,٥٠٠,٠٠	
استهلاك الأبنية	-٤٩٤,٢١٠,٩٣٨,٠٠	١,٥٢٢,٩٧٦,٥٦٢,٠٠
بناء حوش الأمراء	٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠,٠٠	
استهلاك الأبنية	-٥٧٦,٥٠١,٥٠٠,٠٠	٢,٣٠٦,٠٠٦,٠٠,٠٠
أرض البوشرية		٩١٥,٥٢,٥٠٠,٠٠
أسهم مصرف الإسكان		١٨,٥١٧,٤٠٠,٠٠
		٣,٤٤١,١٥٤,٩٠٩,٩٦٢,٠٠
الحسابات المالية		
المصارف		
- مصارف معتمدة - جاري	٢٦١,٠٠٤,٤٤٩,٢٤٨,٧٥	
- مصارف معتمدة - محمد	٧٥٩,٤٤٧,٥٤١,٠٠,٠٠	
- مصارف منتعرة	٣٥٠,٩,٢٧١,٠٠	
الصندوق		
الشيكات المصرفية في المحفظة		
السلفات المالية		
أوراق قبض في المحفظة		
أوراق قبض مستحقة وغير مسددة		
	٢١٣,٤٢٢,٨٠٤,٢٠	
	٧٣٩,٨١٨,٤٣٠,٣٤	
	٨,٢٥٧,٤٩٧,٤٧١,٠٠	
	٢٠٥,٤٥٣,٥٧١,٠٥٤,٠٠	
	٧٨,٣٥٢,٤٣٢,٩٣١,٣٨	
	١,٣٩٣,٥٣,٧٤٢,٢١,٦٧	
حسابات الغير		
حساب ارتباط مستشفى البترون		
وزارة الصحة		
حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية		
	٢,٤١٥,١٦٨,٠٠١,٦٨	
	٥٧٥,٥١٤,٣٠	
	١,٢٩٣,١٠٩,٧٦٨,٠٠	
	٣,٧,٨,٨٥٣,٢٨٣,٩٨	

جعفر عباس

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٧

الموجودات

حسابات الارتباط

حسابات ارتباط مكتب الدواء

٣٣٤٠٢٠٩٨١,٧٢

٣٦١٧٦٨٦١,٦٢٩,٠٠

٦٠١٣٨٠٤٩,٠٠

٣٧٢٣٩٩٩٦٧٨,٠٠

حسابات النتائج

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

٥٤٧,٨١٣,٢١٧,٥٦٦,٦٧
٠,٠٠

-٢٢٥,٤٢٦,٤٩٥,١٤٦,٩١
-٣٦,٣٠٤,٤٣٤,٣٤٧,٦٠

نتائج صندوق المرض والأمومة

- نتائج السنة المالية(عجز)
- نتائج السنتين السابقة

نتائج صندوق التعويضات العائلية

- نتائج السنة المالية(عجز)

- نتائج السنتين السابقة ت.ع.

نتائج قسم المضمونين الاختياريين

- نتائج السنة المالية(فائض)

مأخذات من أموال الاحتياط

-٥٧,٢١٥,٢٤٤,٦٤٩,٢٣
-١٣٩,٢٣٨,٢٥٠,٩١٥,٣٦

-١٩٦,٤٥٣,٤٩٥,٥٦٤,٥٩
-٥٧,٢١٥,٢٤٤,٦٤٩,٢٣
-١٣٩,٢٣٨,٢٥٠,٩١٥,٣٦

٥٦٨,٠١٤,٦٤٨,٨٨
٠,٠٠

٥٦٨,٠١٤,٦٤٨,٨٨
٠,٠٠

حسابات التسوية

نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)

نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
(أوامر صرف)

٣٧٢٣٩٩٩٦٧٨,٠٠

٣٦١٧٦٨٦١,٦٢٩,٠٠

٦٠١٣٨٠٤٩,٠٠

٣٧٢٣٩٩٩٦٧٨,٠٠

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحققة)

٦٦٣,٨٨٨,٨٩٦,٦٠٠,٠١

٦٦٣,٨٨٨,٨٩٦,٦٠٠,٠١

٦٣٥,٨٤٤,٣١٨,٢٧٣,٨١

٦٣٥,٨٤٤,٣١٨,٢٧٣,٨١

إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية

٦٣٥,٨٤٤,٣١٨,٢٧٣,٨١

٦٣٥,٨٤٤,٣١٨,٢٧٣,٨١

١٣٢,٣٠١,٢٤١,٢٨٠,٥٣

مدينون بدعوات سابقة وتسوية

١٣٢,٣٠١,٢٤١,٢٨٠,٥٣

١٣٢,٣٠١,٢٤١,٢٨٠,٥٣

قرارات تقدير إشتراكات للتحصيل

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

١١٣٣٣,١١١٩,٩٥٤,٣٥

اشتراكات

فوائد إمدادات مالية لمستشفي البترون

باقية دون تحصيل

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات للتحصيل (المشتركون)

إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية

مدينون بدعوات سابقة وتسوية

وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل

فوائد إمدادات مالية لمستشفي

البترون للتحصيل

W.

٨٢
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١

المطلوبات		الموجودات	
<u>أموال الاحتياط</u>		<u>التوظيفات</u>	
مال احتياط صندوق ضمان المرض والأمومة		سندات الخزينة	٢,٥٦٨,١١٦,٦٦٧,٥٠٠..
- احتياطي قانوني	٠٠٠	القروض	١٥,٠٠٠,٠٠٠..
- احتياطي عادي	٠٠٠	بناء مركز البашورة	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠..
- أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠..	استهلاك الأبنية	-٥٤,٣٦٠,٤٥٠..
مال احتياط صندوق ضمان المرض والأمومة-احتياريين	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠..	بناء حوش الأماء	٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠..
مال احتياط صندوق ضمان المرض والأمومة-احتياريين	٤,٤٩٧,١٤٤,٧٣٧,٢٩	استهلاك الأبنية	-٦٣٤,١٥١,٦٥٠..
- احتياطي قانوني	٤,٤٩٧,١٤٤,٧٣٧,٢٩	أرض البوشرية	٢,٢٤٨,٣٥٥,٨٥٠..
مال احتياط صندوق التعويضات العائلية		أرض الباشورة	٩١٥,٠٥٢,٥٠٠..
- احتياطي قانوني	٠٠٠	أسهم مصرف الإسكان	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠..
			١٨,٥١٧,٤٠٠..
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك	٤,٢٢٨,٢٩٤,٣٧٥..		
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك	٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣..		
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٤,٤٤٢,٣٥٢,٠٩٩,٣٥٢,٧٥		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢..		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	٣٢٨,٤٣٢,٤٠٦,٥٨٩,٠٣		
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.	٢٦٦,٨٩٥,٦٨٩,٢٩٨,٢٣		٣,٥٧٩,٥٦٧,٠٦٥,٣٠٠..
	٤,٨٤٩,٢٣٧,١٩٠,٦٤٠,١		
	٤,٨٥٤,٢٣٤,٣٣٥,٣٧٧,٣٠		
<u>حسابات الغير</u>		<u>الحسابات المالية</u>	
ضرائب ورسوم مالية	٨٤٨,٥٤١,٩٨٨..	المصارف	١,٢٩٤,١٦٨,٥٧٦,٧٢٢,٩١
أمانات وتأمينات مقبوضة	٦,٥٧٥,٦٩٠,٣١٩,٥٧	- مصارف معتمدة - جاري	٤٠٠,٦٣٣,٥٦٧,٤٥٦,٩١
أرباب عمل وسانقون دانون بياشتراكات	٤٦,٧٤٧,٨٢٧,٦٤٤,٠٤	- مصارف معتمدة - محمد	٨٩٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠..
مبالغ عن سنين سابقة مصروفه وغير مدفوعة	٦٣٦,٢٠٤,٩٠١,٠٠	- مصارف متعدرة	٣٥,٠٠٩,٢٧١,٠٠
ديون للمشترين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩	الصندوق	١,٢٣٨,٠٢٢,١٨٩,٠٠
	٥٤,٩٦٧,١٠٥,٥٣٠,٤٠	الشيكات المصرفية في المحفظة	٥,٩٦٥,١١٠,٠٨,٣٤
<u>حسابات التسوية</u>		السلفات المالية	٩,٠٤٦,٢٣٧,٨٦٨,٠٠
نفقات إدارية مستحقة	١,٤٠٢,١٩٧,٢٩٨,٠٠	أوراق قبض في المحفظة	٢٢٥,٠٣٠,٧٤٨,٤٩٤,٠٠
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة	٣١٣,٥٤٥,٣٦٠,٩٥٦,٨٣	أوراق قبض مستحقة وغير مسددة	٨٨,٥١٤,٦١٢,٤٦٢,٨٣
باقي دون تحصيل	٣١٤,٩٤٧,٥٥٨,٢٥٤,٨٣		١,٦٢٣,٩٦٣,٣٠٧,٧٥٠,٠٨

<u>حسابات الغير</u>	
حساب إرتباط مستشفى البترون	٣,٣٦٣,٧١٤,٠٠١,٦٨
وزارة الصحة	٥٧٥,٥١٤,٣٠
حساب إرتباط المكاتب الإقليمية والمحلية	٤,٠٣٦,٣٦٣,٨٣٦,٠٠

مٌصلحة
الضمان الاجتماعي

٧,٤٠٠,٦٥٣,٣٥١,١٨

٨٣
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١

المطلوبات	الموجودات
حسابات الإرتباط	
حسابات إرتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨١.٧٢
	٣٣٤,٠٢٠,٩٨١.٧٢
حسابات النتائج	
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٠.٠٠
نتائج صندوق المرض والأمومة	٥٨٣,٥٧٩,٨٩١,٤٨٩.٠٧
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٣٢٨,٤٣٢,٤٠٦,٥٨٩.٠٣
- نتائج السنين السابقة	-٢٢٥,٤٢٦,٤٦٥,١٤٦.٩١
نتائج صندوق التعويضات العائلية	-٢٦٦,٨٩٥,٦٨٩,٢٩٨.٢٣
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٧٠,٤٤٢,١٩٣,٧٣٣.٦٤
- نتائج السنين السابقة ت.ع.	-١٩٦,٤٥٣,٤٩٥,٥٦٤.٥٩
نتائج قسم المضمونين الإختياريين	٢,٠٢٤,٧٧٤,٩٥٤.٠٠
- نتائج السنة المالية (فائد)	٢,٠٢٤,٧٧٤,٩٥٤.٠٠
ما خواذ من أموال الاحتياط	٠.٠٠
	-٩,٧٢٣,٤٢٩,٤٤٤.١٩
	٥,٢١٤,٧٥٩,٥٩٠,٧٠٠.٦
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)	٦٧٣,٥٨٨,٤٤٠,٩٨٢.٨٤
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية	٦٩٧,٢٠٧,٣٢٨,٥٥٢.٤٧
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات	١٣٢,٥٠٥,٧٤٧,٨٣٢.٩٤
باقية دون تحصيل	٦,٩٦٠,٧٩٨.٠٠
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون	١,٥٠٣,٣٠٨,٤٧٨,١٦٦.٢٥
باقية دون تحصيل	
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات للتحصيل (المشترين)	٦٧٣,٥٨٨,٤٤٠,٩٨٢.٨٤
إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية	٦٩٧,٢٠٧,٣٢٨,٥٥٢.٤٧
مدينون بدعوات سابقة وتسوية	١٣٢,٥٠٥,٧٤٧,٨٣٢.٩٤
وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل	
فوائد إمدادات مالية لمستشفى	٦,٩٦٠,٧٩٨.٠٠
البترون للتحصيل	
	١,٥٠٣,٣٠٨,٤٧٨,١٦٦.٢٥

المطلوباتأموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة

- إحتياطي قانوني .٠٠

- إحتياطي عادي .٠٠

- أموال إحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات .٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة- اختياريين

- إحتياطي قانوني .٦,٥٢١,٩١٩,٦٩١,٢٩

٥٠٠,٠٠,٠٠,٠٠

٦,٩٢١,٩١٩,٦٩١,٢٩

مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية

- إحتياطي قانوني .٠٠

٠٠

النتائج المدورة عن سنين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة .-٣٢٨,٤٣٢,٤٠٦,٥٨٩,٠٣

- نتائج مدورة تعويضات عائلية .-٢٦٦,٨٩٥,٦٨٩,٢٩٨,٢٢

٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥,٠٠

٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣,٠٠

٤,٨٠٣,٧٤١,٥٧٢,٦٩٧,٣٢

٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢,٠٠

٣١٦,٣١٩,٥٣٩,١٧٥,٢٧

٣٠١,١٩٨,٩٧٤,٨٥٦,٤٩

٤,٨٤٤,٥١٤,٩٠٥,٩٣٣,١١

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية .٦٤٥,٣٩٨,٤٢٩,٠٠

أمانات وتأمينات مقبوسة .٩,١٨١,٣٢٥,٢٥٨,٥٧

أرباب عمل وسانقون دائمون باشتراكات

مبالغ عن سنين سابقة مصرفه وغير مدفوعة

ديون للمشتركون متوجبة الأداء

توفيقات لحساب صندوق ضمان المرض والأمومة

٤٧,٦٣٢,٢٩٠,١٠٧,٨٠

٥٨٧,٨٤٤,٦٨٨,٠٠

١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩

٦٢٤,٥٩٠,٠٠

٥٨,٢٠٦,٣٢٣,٧٥١,١٩

الموجوداتالتوظيفات

سندات الخزينة .٤,٤٦٥,٠٠,٠٠,٠٠

القروض .١٥,٠٠,٠٠,٠٠

بناء مركز الباثورة .٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠,٠٠

إستهلاك الأبنية .-١٠٨,٧٢٠,٩٠٠,٠٠

بناء حوش الأمراء .٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠,٠٠

إستهلاك الأبنية .-٦٩١,٨٠١,٨٠٠,٠٠

أرض الباثورة .٢,١٩٠,٧٠٥,٧٠٠,٠٠

أرض الباثورة .٩١٥,٥٥٢,٥٠٠,٠٠

أسهم مصرف الإسكان .٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠,٠٠

١٨,٥١٧,٤٠٠,٠٠

الحسابات الماليةالمصارف

١,٢٦٤,١٢٢,٠٢٩,٠٨٤,٠١

- مصارف معتمدة - جاري .٢٥٥,٢١٤,٨٦٩,١٢٨,٠١

- مصارف معتمدة - محمد .١,٠٠٨,٨٧٢,١٥٠,٦٨٥,٠٠

- مصارف متعثرة .٣٥,٠٠٩,٢٧١,٠٠

الصندوق

٦١٢,٩٦٦,٢٧٢,٠٠

الشيكات المصرفية في المحفظة .٢,٨٣٩,٥٥٩,٧٥٤,٣٤

السلفات المالية .٨,٨٨٥,٣٢٣,٢٦٢,٠٠

أوراق قبض في المحفظة .٢٠٤,٨٥٦,٨٠١,٥١١,٠٠

أوراق قبض مستحقة وغير مسددة .٨٩,٣٢٨,٨٣٩,١٩٨,٨٣

١,٥٧٠,٦٤٥,٥١٩,٨٢,١٨

المطلوبات

الموجودات

حسابات التسوية

نفقات إدارية مستحقة
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة
باقية دون تحصيل

٢٩٠,٧٥٣,٠٨١,٠٠

٢٩٤,١٨٥,٦٤٠,٧٠,٩,٨٣

٢٩٤,٤٧٦,٣٩٣,٧٩٠,٨٣

حسابات الارتباط

حسابات ارتباط مكتب الدواء

٣٣٤,٠٢٠,٩٨١,٧٢

٣٣٤,٠٢٠,٩٨١,٧٢

حسابات النتائج

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

٠٠٠ ٨٨٣,٤٤٩,٢١٩,٢٣٥,٨٤

نتائج صندوق المرض والأمومة

١٢,١١٢,٨٦٧,٤١٣,٧٦

- نتائج السنة المالية(فاض)

١٢,١١٢,٨٦٧,٤١٣,٧٦

٠٠٠

نتائج صندوق التعويضات العالمية

-٣٤,٣٠٣,٢٨٥,٥٥٨,٢٦

٠٠٠

-٣٤,٣٠٣,٢٨٥,٥٥٨,٢٦

نتائج قسم المضمونين الإختباريين

- نتائج السنة المالية(فاض)

١,٧٦٧,٢٨٤,٦٤٨,٠٠

٠٠٠

١,٧٦٧,٢٨٤,٦٤٨,٠٠

٠٠٠

٨٦٣,٠٢٦,٠٨٥,٧٣٩,٣٤

٦,٠٦٠,٥٥٣,٧٣٠,١٩٦,١٦

٦,٠٦٠,٥٥٣,٧٣٠,١٩٦,١٦

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحققة)

٦٨٣,٩٨٩,٥٧٩,٢٥٨,٦٠

إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية

٦٤٣,٥٢٥,٨١٦,٣٤٧,٧٤

مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات

١٤٣,٧١٢,٦٦٧,٧١٦,١٣

باقية دون تحصيل

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون

١,٤٧١,٢٣٩,٢٦١,٢٣٤,٧

٦٨٣,٩٨٩,٥٧٩,٢٥٨,٦٠

٦٤٣,٥٢٥,٨١٦,٣٤٧,٧٤

١٤٣,٧١٢,٦٦٧,٧١٦,١٣

٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠

١,٤٧١,٢٣٩,٢٦١,٢٣٤,٧

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات للتحصيل (المشتراكون)

إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية

مدينون بدعوات سابقة وتسوية

وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل

فوائد إمدادات مالية لمستشفى

البترون للتحصيل

W سليمان

المطلوباتأموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة	
- إحتياطي قانوني	٠٠٠
- إحتياطي عادي	٠٠٠
- أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة، إختياريين	
- إحتياطي قانوني	٨,٢٨٩,٢٠٤,٣٣٩,٢٩
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية	
- إحتياطي قانوني	٠٠٠

النتائج المدورة عن سنين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة	-٣١٦,٣١٩,٥٣٩,١٧٥,٢٧
- نتائج مدورة تعويضات عائلية	-٣٠١,١٩٨,٩٧٤,٨٥٦,٤٩
	-٦١٧,٥١٨,٥١٤,٠٣١,٧٦

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك	٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥,٠٠
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك	٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣,٠٠
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٥,٥٧٦,٣٥١,٩٥٤,٧٠٩,٦٤
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢,٠٠
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	٣٨٧,٨٢٦,٤٦٠,٣٨٠,٢١
أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.	٣٤٠,٥٣٠,٨٩٠,٨٧٥,٠٧
	٦,٣١٦,٢٦٢,٣٠١,٣٣٤,٩٢
	٥,٧٠٧,٥٣٦,٩٩١,٦٧٢,٤٥

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية	٦٣٣,٥٠٢,٠٠٦,٠٠
أمانات وتأمينات مقبوضة	٧,١١٥,٩٦٨,٢٠٧,٥٧
أرباب عمل وسائقون دانون باشتراكات	٤٨,٧٠٦,٩٨٠,٣٧١,٨٢
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٥٦٧,٦٩٨,٥٢٠,٠٠
ديون للمشترين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٧,٧٩
توقيعات لحساب صندوق ضمان المرض والأمومة	٧٤٢,٨٠٥,٠٠
	٥٧,١٨٣,٧٣٢,٥٨٨,١٨

الموجودات

سندات الخزينة	٤,٤٣٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
القروض	١٥,٠٠٠,٠٠٠
بناء مركز الباثورة	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
إستهلاك الأبنية	-١٦٣,٠٨١,٣٥٠
بناء حوش الأماء	٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠
إستهلاك الأبنية	-٧٤٩,٤٥١,٩٥٠
أرض البوشرية	٢,١٣٣,٠٥٥,٥٥٠
أرض الباثورة	٩١٥,٠٥٢,٥٠٠
أسهم مصرف الإسكان	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠
	١٨,٥١٧,٤٠٠

الحسابات المالية

المصارف	١,٩٥١,٤٦٠,٨٧٠,٠١٣,٠٧
- مصارف معتمدة - جاري	٢٤٢,٤٢٥,٨٦٠,٧٤٢,٠٧
- مصارف معتمدة - محمد	١,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
- مصارف متغيرة	٣٥,٠٠٩,٢٧١,٠٠
الصندوق	٣٤٠,٤٧٣,٥٢٨,٠٠
الشيكات المصرفية في المحفظة	١,٩٦٠,٢٢٢,٣٧٨,٣٤
السلفات المالية	٧,٦١٨,٠٣٣,٩٤٨,٠٠
أوراق قرض في المحفظة	١٧٠,١٤٥,٦٣٢,٢٨٧,٠٠
أوراق قرض مستحقة وغير مسددة	٩٧,٧٤٩,٤٣٣,١٨١,٠٨
	٤,٤٤١,٧٧٢,٣٧٦,٦٠١,٠٠
	٢,٢٢٩,٢٧٤,٦٧٥,٣٣٥,٤٩

W. 

الميزانية العمومية الموقعة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٦

المطلوبات

حسابات التسوية

نفقات إدارية مستحقة	٢٠٧,٤٤٠,٧٧٥,٠٠
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	٢٦٧,٨٩٥,٠٦٥,٤٦٨,٠٨
	-
	٢٦٨,١٠٢,٥٠٦,٢٤٣,٨

حسابات الارتباط

حسابات ارتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨١,٧٢

حسابات النتائج

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٧٥٢,٣٧٩,١٦٨,٩٣٢,٥٦
نتائج صندوق المرض والأمومة	-٧١,٥٠٦,٩٢١,٢٠٤,٩٤
- نتائج السنة المالية(عجز)	-٧١,٥٠٦,٩٢١,٢٠٤,٩٤
	٠٠٠
نتائج صندوق التعويضات العائلية	-٣٩,٣٣١,٩١٦,٠١٨,٥٨
- نتائج السنة المالية(عجز)	-٣٩,٣٣١,٩١٦,٠١٨,٥٨
	٠٠٠

نتائج قسم المضمونين الإختياريين

- نتائج السنة المالية(فائض)	١٤,١٤٣,٧٠٠,٢٠١,٠٠
	٠٠٠
	٦٥٥,٦٨٤,٠٣١,٩١٠,٠٤

٦,٦٨٨,٨٤,٢٨٣,٣٩٥,٤٧

٦,٦٨٨,٨٤,٢٨٣,٣٩٥,٤٧

الموجودات

حسابات الغير

حساب ارتباط مستشفى البترون	٩,٨٤٠,٦٠٠,٦٤٧,٦٨
وزارة الصحة	٥٧٥,٥١٤,٣٠
حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية	٤,٣٥٩,٩٢٧,٢٤٠,٠٠

١٤,٢٠١,١٠٣,٤٠١,٩٨

حسابات التسوية

نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)	٣,٦٣٤,٠٢٥,٤٦٥,٠٠
نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية (أوامر صرف)	٥,١٠٢,٥٩٣,٠٠

٣,٦٣٩,١٢٨,٠٥٨,٠٠

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحققة)	٦٩٧,٤٢٥,٥٨٦,٧٣٧,٦٢
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية	٧٢٦,٣١٩,٥٤٨,٦٠١,٧٤
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات	١٥٤,٢٦٠,٨١٤,٤٣٢,٠٢
باقية دون تحصيل	٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون	
باقية دون تحصيل	

١,٥٧٨,٠١٢,٩١٠,٥٦٩,٣٨

١,٥٧٨,٠١٢,٩١٠,٥٦٩,٣٨

حسابات نظامية خارج الميزانية

إشتركات للتحصيل (المشتركون)	٦٩٧,٤٢٥,٥٨٦,٧٣٧,٦٢
إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية	٧٢٦,٣١٩,٥٤٨,٦٠١,٧٤
مدينون بدعوات سابقة وتسوية	١٥٤,٢٦٠,٨١٤,٤٣٢,٠٢
وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل	
فوائد إمدادات مالية لمستشفى	٦,٩٦٠,٧٩٨,٠٠
البترون للتحصيل	

<u>المطوبات</u>		<u>الموجودات</u>
أموال الاحتياط		
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة		٤,٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
- إحتياطي قانوني .		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
- إحتياطي عادي .		
- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة- اختياريين	٢٢,٤٣٢,٩٠٤,٥٤٠	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
- إحتياطي قانوني .	٢٢,٤٣٢,٩٠٤,٥٤٠	- ٢١٧,٤٤١,٨٠٠
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية		٢,٨٨٢,٥٧,٥٠٠
- إحتياطي قانوني .		- ٨٠٧,١٠٢,١٠٠
نتائج المدورة عن سنين سابقة		٢٠,٧٥,٤٠٥,٤٠٠
- نتائج مدورة مرض وأمومة	-٣٨٧,٨٢٦,٤٦٠,٣٨٠	٩١٥,٠٥٢,٥٠٠
- نتائج مدورة تعويضات عائلية	-٣٤٠,٥٣٠,٨٩٠,٨٧٥	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك	٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥	١٨,٥١٧,٤٠٠
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك	٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣	
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٦,٢٣٨,٥٣٦,٨٨١,٢٦٤	
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢	
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.	٤٣٨,٨٠٢,٩٠٦,٩٦٢	
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.	٣٧٩,٧٤٨,٦٨٦,٦٧٢	٧٠,٩٨,٩٤٥,٤٧٠,٢٩٧
	٣٣٩٣٢,٢٢١,٠٩٢٣,٥٨٢	
حسابات الغير		
ضرائب ورسوم مالية	٦٥٣,٣٩٥,٢١٤	
أمانات وتأمينات مقبوسة	٦,٨٦٤,٤٢٤,٩٣٤	
أرباب عمل وسائقون دائنون بأشتراكات	٥٠,٢٢٠,٦٨٣,٦٥٦	
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٥٥٩,٤٤٥,٤٤٢	٢٥٢,٦٤٣,٧٧٠
ديون للمشتركين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٨	١,٢٧٠,٦٥٣,٥١٩
صندوق التعاضد - قروض	١,٢٠٥,٠٠٠	٨٥,٥٦٢,٤٧٠,٣٧٦
حسابات المستخدمين - رواتب مستحقة	٢٢,٥٦٤,٢١٠	١٤٢,١٨٤,٧٩٧,٩٩٥
	٥٨,٤٨٠,٥٥٩,١٣٣	٨٦,٠٦٥,٦٥٠,١٦٩

<u>التوظيفات</u>		
سندات الخزينة		
القروض		
بناء مركز البашورة		
استهلاك الأبنية		
بناء حوش الأمراء		
استهلاك الأبنية		
أرض البشريّة		
أرض الباشورة		
أسهم مصرف الإسكان		
الحسابات المالية		
المصارف		٢,٥٣٧,٧٩٠,٨٣٥,٠٣٨
- مصارف معتمدة - جاري	٢٧١,٧٥٥,٨٢٥,٧٦٧	
- مصارف معتمدة - محمد	٢,٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
- مصارف متعدّرة	٣٥٠,٩,٢٧١	
الصندوق		
الشيكات المصرفية في المحفظة		
السلفات المالية		
أوراق قبض في المحفظة		
أوراق قبض مستحقة وغير مسددة		

المطلوبات		الموجودات
حسابات التسوية		حسابات الغير
نفقات إدارية مستحقة	٢٤٩,٢٣٩,١١١	حساب إرتباط مستشفى البترون
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	٢٢٨,٢٥٠,٤٤٨,١٦٤	وزارة الصحة
	٢٦٧,٤٤٩,٦٨٧,٢٧٥	حساب إرتباط المكاتب الإقليمية والمحلية
حسابات الإرتباط		نفقات مستحقة مستخدمي الصندوق
حسابات إرتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢	
	٣٣٤,٠٣٦,٩٨٢	حسابات التسوية
حسابات النتائج		نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٨٢٤,٩٦٥,٨٢٧,٩٧٨	نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
نتائج صندوق المرض والأمومة	-٥٠,٩٧٦,٤٤٦,٥٨١	(أوامر صرف)
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٥٠,٩٧٦,٤٤٦,٥٨١	
نتائج صندوق التعويضات العائلية	-٣٩,٢١٧,٧٩٥,٧٩٧	
- نتائج السنة المالية (عجز)	-٣٩,٢١٧,٧٩٥,٧٩٧	
نتائج قسم المضمونين الإختياريين	-١٢,٢٨٨,٩٣٧,١٢٣	حسابات نظامية خارج الميزانية
- نتائج السنة المالية (عجز)	-١٢,٢٨٨,٩٣٧,١٢٣	اشتراكات للتحصيل (المشتركون)
	٧٧٧,٢٨٨,٩٣٧,١٢٣	إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية
	٧٧٧,٢٨٨,٩٣٧,١٢٣	مدينون بدعوات سابقة وتسوية
حسابات نظامية خارج الميزانية		وقرارات تقدير اشتراكات للتحصيل
اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)	٧١٧,٩٨٦,٠٧٥,٦١٥	فوائد إمدادات مالية لمستشفى
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية	٧٨٧,٧٥٢,٤٩٩,٢٢٠	البترون للتحصيل
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير اشتراكات باقية دون تحصيل	١٥٥,٦٣٩,٤٣٣,٠٣٧	
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون	٦,٩٦٠,٧٩٨	
باقية دون تحصيل	٦,٩٦٠,٧٩٨	

م.ع.س

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة

- إحتياطي قانوني

- إحتياطي عادي

- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين

- إحتياطي قانوني

مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية

- إحتياطي قانوني

نتائج الدورة عن سنتين سابقة

- نتائج دورة مرض وأمومة

- نتائج دورة تعويضات عائلية

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك

تعويضات نهاية الخدمة للمضامين

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية

٧٤٥,٤١٧,١٤٥

أمانات وتأمينات مقبوضة

٦,٨٥٢,١٥٩,٦٣٩

أرباب عمل وسائقون دافنون باشتراكات

٥٤,٠٢٠,٧٢٢,٤٤٦

مبالغ عن سنتين سابقة مصروفة وغير مدفوعة

٤٧٥,٧٠٢,٨٨٩

ديون للمشتركين متوجبة الأداء

١٥٨,٨٤٠,٦٧٨

صندوق التعااضد - قروض المستخدمين

٧٢٥,٠٠٠

٩٢,٢٥٣,٥٥٧,٧٨٧

الموجودات

التوظيفات

سندات الخزينة

٤,٤١٧,٥٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠

القروض

٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠

بناء مركز البأشورة

٢,٤٤٦,٢٢٠,٢٥٠

إستهلاك الأبنية

-٢٧١,٨٠٢,٢٥٠

بناء حوش الأمراء

٢,٨٨٢,٥٧,٥٠٠

إستهلاك الأبنية

-٨٦٤,٧٥٢,٢٥٠

أرض البأشورة

٢,٠١٧,٧٥٥,٢٥٠

أرض البأشورة

٩١٥,٥٥٢,٥٠٠

أسهم مصرف الإسكان

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠

١٨,٥١٧,٤٠٠

٤,٤٢٨,٥٢,٣٥٥,٤٠٠

الحسابات المالية

المصارف

- مصارف معتمدة - جاري

٢٨٥,٦٦٠,٧٧٠,٩٦٧

- مصارف معتمدة - محمد

- مصارف متغرة

٢,٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٩,٢٧١

الصندوق

٤٨٠,٥٤٢,٢٨٣

الشيكات المصرفية في المحفظة

٣,٢٢٤,٤٤٢,٤١٤

السلفات المالية

٢٥٩,٩٩٦,٢٥٦,٦٥٦

أوراق قرض في المحفظة

١٢٠,٩٩٧,٧٨٣,٦٤٣

أوراق قرض مستحقة وغير مسددة

٩٦,٦٢٣,١٣١,٢١٩

٣,٧١٥,٠١٧,٤٣٦,٤٥٦

W. K.S.

٩٠
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١

المطلوبات	الموجودات
حسابات التسوية	
نفقات إدارية مستحقة مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	٤٢٧,٩٥٤,٤٦٥ ٢١٧,٦٢٠,٩١٤,٨٦٢ ٢١٨,٥٤٨,٨٦٩,٣٢٧
حسابات الارتباط	
حسابات ارتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢ ٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢
حسابات النتائج	
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين نتائج صندوق المرض والأمومة - نتائج السنة المالية (عجز) نتائج صندوق التعويضات العائلية - نتائج السنة المالية (عجز)	٨٢٨,١٥٣,٩٩٨,٥٥ -٥٥,٠٢٦,٠٩٤,٢٥٦ -١٢,١١٥,٨٤٥,٠٣٦ -١٢,١١٥,٨٤٥,٠٣٦
نتائج قسم المضمونين الإختياريين - نتائج السنة المالية (فائض)	٣٥,٤٩٠,٢٢٦,٨٨٠ ٣٥,٤٩٠,٢٢٦,٨٨٠
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للأجانب الفلسطينيين - نتائج السنة المالية (فائض)	١,٢٢٩,٤٦٤,٤٧٢ ١,٢٢٩,٤٦٤,٤٧٢
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة) إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير اشتراكات باقية دون تحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفى البرتون باقية دون تحصيل	٧٤٩,٧٦٠,٩٨٩,١١٠ ٩٦٥,٥٦٤,٣٣٢,٦٩٤ ١٥٢,٤٠٠,١,١٩٢٠ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ١,٨٦٧,٧٣٢,٣٨٤,٥٢٢
حسابات الغير	
حساب ارتباط مستشفى البرتون وزارة الصحة حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية	١٣,٢٧٥,٧٨٢,٦٤٨ ٥٧٥,٥١٤ ٢,٦٣٦,٢٢٦,٦٧٠ ١١,٩١٢,٥٨٤,٨٣٢
حسابات التسوية	
نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب) نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية (أوامر صرف)	٣,٦٣٤,٣٥٢,٢٥٨ ٤,٦٥١,٨٢٣ ٣,٦٣٩,٠٠٤,٠٨١
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات للتحصيل (المشتركون) إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير اشتراكات للتحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفى البرتون للتحصيل	٧٤٩,٧٦٠,٩٨٩,١١٠ ٩٦٥,٥٦٤,٣٣٢,٦٩٤ ١٥٢,٤٠٠,١,١٩٢٠ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ١,٨٦٧,٧٣٢,٣٨٤,٥٢٢

W. M.

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة	
- إحتياطي قانوني	.
- إحتياطي عادي	.
- إموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين	
- إحتياطي قانوني	٤٥,٦٣٤,١٩٤,٢٨٧
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية	
- إحتياطي قانوني	.
نتائج المدورة عن سنين سابقة	
- نتائج مدورة مرض وأمومة	-٤٩٣,٨٤٣,٥٠٧,٩٢٢
- نتائج مدورة تعويضات عائلية	-٣٩١,٨٥٠,٠٢٥,٠٠٣
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك	٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك	٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	٧,٩١٣,٠١٣,١٨١,٩٩٧
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	٤٣٥,٤٠٤,٢٩٣,٠٠٢
أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.	٣٦١,٧٩٠,٨٢٦,٤٢٧
أث نهاية الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان	١,٢٢٩,٤٦٤,٤٧٢
	٨,٧٢٢,٩٩٤,٧٦١,٢٩٨
	٧,٨٨٣,٠٣٥,٤٢٢,٦٦٠
	٦٦,٣٦٦,٥٥٧,٣٧١

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية	٧٢١,٧٧٥,٥٦٢
أمانات وتأمينات مقبوضة	٦,٨٨٦,٨٢٤,٦١٧
أرباب عمل وسائقون دالنون بإشتراكات	
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٥٨,٠٠٨,٦٤٣,٧٣٠
ديون للمشتركيين متوجبة الأداء	٥٩٠,٥٢٣,٣٨٩
	١٥٨,٨٤٠,٦٧٨
	.
	٦٦,٣٦٦,٥٥٧,٣٧١

التوظيفات

سداد الخزينة	٤,٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠
القروض	١٥,٠٠,٠٠٠
بناء مركز الباشورة	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
إستهلاك الأبنية	-٣٢٦,١٦٢,٧٠٠
بناء حوش الأمراء	٢,٨٨٢,٥٧,٥٠٠
إستهلاك الأبنية	-٩٢٢,٤٠٢,٤٠٠
أرض البشرية	١,٩٦٠,١٠٥,١٠٠
أرض البашورة	٩١٥,٥٢,٥٠٠
أسهم مصرف الإسكان	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠
	١٨,٥١٧,٤٠٠

الموجودات

	٤,٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠
	١٥,٠٠,٠٠٠
	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
	-٣٢٦,١٦٢,٧٠٠
	٢,٨٨٢,٥٧,٥٠٠
	-٩٢٢,٤٠٢,٤٠٠
	١,٩٦٠,١٠٥,١٠٠
	٩١٥,٥٢,٥٠٠
	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠
	١٨,٥١٧,٤٠٠

الحسابات المالية

المصارف	٣,٦٢٩,٤٧٨,٣٤٠,٩٩٤
- مصارف معتمدة - جاري	٢٧٧,٤٤٣,٣٣١,٧٧٢
- مصارف معتمدة - محمد	٣,٣٥٢,٠٠٠,٠٠٠
- مصارف متغيرة	٣٥,٠٩,٢٧١
الصندوق	
الشيكات المصرافية في المحفظة	٤٠٥,٣٢٣,٥٠٩
السلفات المالية	٦,٢٧٤,٢٦٥,٠٥٧
أوراق قبض في المحفظة	٤١٢,٦٠١,٩٦٨,٢٠٠
أوراق قبض مستحقة وغير مسددة	١١١,٤٦١,٨٣٧,٨١١
	١٠٢,٧٦١,١٩٠,٣٩٠
	٤,٢٦٣,٠٣٢,٩٢٥,٩٦١

W
س

٩٠
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١

المطلوبات

حسابات التسوية

نفقات إدارية مستحقة
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة
باقية دون تحصيل

٢٩١,٠٥٤,٥٠٥
٢١٤,٢٢٣,٠٢٨,٢٠١

٢١٤,٥١٤,٠٨٢,٧٠٦

حسابات الارتباط

حسابات ارتباط مكتب الدواء

٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢

٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢

حسابات النتائج

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين
نتائج صندوق المرض والأمومة
- نتائج السنة المالية(فانض)

٥٨,٤٣٩,٢١٤,٩٢١

٨٢٣,٧٢٦,٠٦٨,٠٧٥

٥٨,٤٣٩,٢١٤,٩٢١

نتائج صندوق التعويضات العائلية
- نتائج السنة المالية(فانض)

٣٠,٠٥٩,١٩٨,٥٧٦

٣٠,٠٥٩,١٩٨,٥٧٦

نتائج قسم المضمونين الإختياريين
- نتائج السنة المالية(عجز)

-٨,٨٠٤,٤٠٤,٠٩٤

-٨,٨٠٤,٤٠٤,٠٩٤

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للأجنبين الفلسطينيين
- نتائج السنة المالية(فانض)

١,٤٤٥,٩١٣,٦٤٣

١,٤٤٥,٩١٣,٦٤٣

٩٠٤,٨٩٥,٩٩١,١٢١

٩٠٤,٩٩٥,٩٩١,٠٧٥,٤٤٥

الموجودات

حسابات الغير

حساب ارتباط مستشفى البترون
وزارة الصحة
حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية

١٦,٢٥٤,٦٨٥,٦٤٨
٥٧٥,٥١٤
١١,٦١٥,٣٥٦,٩٢٩

٢٧,٨٧٠,١١٨,٠٩١

حسابات التسوية

نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)
نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
(أوامر صرف)

٣,٦٧٧,٨٩٣,٠٤٤
٤٤,٢٩٣,٥٤٩

٣,٧٢٢,١٨٦,٥٩٣

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات للتحصيل (المشترين)
إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية
مدينون بدعوات سابقة وتسوية
وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون
البترون للتحصيل

٧٨٧,٩٦٢,٤٣٦,٢٤٤
٩٧٨,٠١٤,١٣٩,١٣٥
١٥١,٧٧٢,١٩٧,١٧٢
٦,٩٦٠,٧٩٨

٩,٠٩,٥٩١,٠٧٥,٤٤٥

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحفوظة)
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات
باقية دون تحصيل
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون
باقية دون تحصيل

٧٨٧,٩٦٢,٤٣٦,٢٤٤

٩٧٨,٠١٤,١٣٩,١٣٥

١٥١,٧٧٢,١٩٧,١٧٢

٦,٩٦٠,٧٩٨

١,٩١٧,٧٥٥,٧٣٤,٣٥٠

W
م

١,٩١٧,٧٥٥,٧٣٤,٣٥٠

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة

- إحتياطي قانوني

- إحتياطي عادي

- أموال إحتياطي المقابلة لقيمة التوظيفات

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين

- إحتياطي قانوني

مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية

- إحتياطي قانوني

نتائج المدورة عن سنين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة

- نتائج مدورة تعويضات عائلية

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك

تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

أموال إحتياطي المقابلة لقيمة التوظيفات

أموال إحتياطي المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.

أموال إحتياطي المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.

ات نهاية الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية

أمانات وتأمينات مقبوسة

أرباب عمل وسائقون دائمون ياشترادات

مبالغ عن سنين سابقة مصروفه وغير مدفوعة

ديون للمشتركين متوجبة الأداء

التوظيفات

سندات الخزينة

القروض

بناء مركز البأشورة

٤,٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠

إستهلاك الأبنية

٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠

٢,٣٣٧,٤٩٩,٣٥٠

بناء حوش الأمراء

٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠

١,٩٠٢,٤٥٤,٩٥٠

إستهلاك الأبنية

-٣٨٠,٥٢٣,١٥٠

٩١٥,٠٥٢,٥٠٠

أرض البوشرية

٩١٥,٠٥٢,٥٠٠

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠

أرض البأشورة

١٨,٥١٧,٤٠٠

أسهم مصرف الإسكان

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠

الموجودات

٤,٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠

٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠

٢,٣٣٧,٤٩٩,٣٥٠

٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠

١,٩٠٢,٤٥٤,٩٥٠

-٩٨٠,٠٥٢,٥٥٠

٩١٥,٠٥٢,٥٠٠

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠

١٨,٥١٧,٤٠٠

الحسابات المالية

المصارف

- مصارف معتمدة - جاري

٣,٩٨٦,٣٢٩,٧٦٢,٤١٥

- مصارف معتمدة - محمد

٣,٦٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠

- مصارف متعرّفة

٣٥,٠٠٩,٢٧١

الصندوق

الشيكات المصرفية في المحفظة

٣٣٤,٦٨٩,٧١٦

٢,٩٥٠,٤٣١,٥٨٥

السلفات المالية

٤٣٠,٩٧٩,١٥٥,٧٤٦

أوراق قبض في المحفظة

٣٩٠,١٩٧,٤٥٢,٥٨٧

أوراق قبض مستحقة وغير مسددة

٩٣,٠٥٨,٤٥٧,٨١٢

٤,٩٠٣,٨٦٩,٩٤٩,٨٦١

٦٨,٤٢٥,٤٠٢,١٥٧

W. S

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٠١٤/١٢/٣١

٨٤

المطلوبات

حسابات التسوية

- نفقات إدارية مستحقة
- مدينون باوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة
- باقية دون تحصيل

٤٨٣,٢٥٥,٩١٠,٣٩٩
٢٠٧,١٨٤,٩٤٨

٤٨٣,٤٦٣,٠٩٥,٣٤٧

حسابات الارتباط

- حسابات إرتباط مكتب الدواء

٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢

٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢

حسابات النتائج

- نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين
- نتائج صندوق المرض والأمومة
- نتائج السنة المالية (عجز)

-٣٥٢,٨٦٣,٧٩٩,٣٨٦

٩٢٣,٦٠٤,٧٩٢,٣٣٩

-٣٥٢,٨٦٣,٧٩٩,٣٨٦

- نتائج صندوق التعويضات العائلية
- نتائج السنة المالية (فانض)

٢٢٠,٢١,٣٧٦,٦١٩

٢٢٠,٢١,٣٧٦,٦١٩

- نتائج قسم المضمونين الاختياريين
- نتائج السنة المالية (عجز)

-١٠,٦٦١,٨٨٤,٣٠٥

-١٠,٦٦١,٨٨٤,٣٠٥

- نتائج تعويضات نهاية الخدمة للاجئين الفلسطينيين
- نتائج السنة المالية (فانض)

١,٧٤٩,٩٧٧,٥٨٢

١,٧٤٩,٩٧٧,٥٨٢

٥٨٣,٨٥٠,٤٩٦,٨٤٩

-٩,٣٢٦,٧٧٣,٣٩٢,١١٦

٩,٩٢٤,٣٧٤,٣٩٥,١١٦

الموجودات

حسابات الغير

- حساب إرتباط مستشفى البرتون
- وزارة الصحة
- حساب إرتباط المكاتب الإقليمية والمحلية

١٧,٦٨٤,١٠٠,٦٤٨
٥٧٥,٥١٤
٩,٤٧٢,٨٩١,٤٠٧

٢٧,١٥٧,٥٦٧,٥٦١

حسابات التسوية

- نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)
- نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
- (أوامر صرف)

٣,٥٤٤,٢١١,٠٣٧
٤٤,٣٣٢,٤٤٩

٣,٥٨٨,٥٤٣,٤٨١

حسابات نظامية خارج الميزانية

- اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)
- إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية
- مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير اشتراكات
- باقية دون تحصيل
- فوائد إمدادات مالية لمستشفى البرتون
- باقية دون تحصيل

٨٤٩,٦٥٣,٦٢٧,٤٧٢

١,٢٠٨,١٨٥,٦٧٤,٦٩٨

١٥٣,٨٤٣,٧٨١,٠٨١

٦,٩٦٠,٧٩٨

٢,٢١١,٣٩٠,٤٦٠,٤٩

حسابات نظامية خارج الميزانية

- اشتراكات للتحصيل (المشترين)
- إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية
- مدينون بدعوات سابقة وتسوية
- وقرارات تقدير اشتراكات للتحصيل
- فوائد إمدادات مالية لمستشفى
- البرتون للتحصيل

٨٤٩,٦٥٣,٦٢٧,٤٧٢

١,٢٠٨,١٨٥,٦٧٤,٦٩٨

١٥٣,٨٤٣,٧٨١,٠٨١

٦,٩٦٠,٧٩٨

٢,٢١١,٣٩٠,٤٦٠,٤٩

W
م

٨٨
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة

- إحتياطي قانوني

- إحتياطي عادي

- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة - إحتياطيين

- إحتياطي قانوني

مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية

- إحتياطي قانوني

نتائج المدورة عن سنتين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة

- نتائج مدورة تعويضات عائلية

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك

تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.

أداء الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية

أمانات وتأمينات مقبوضة

طوابع

أرباب عمل وسائلون دائمون باشتراكات

مبالغ عن سنتين سابقة مصروفة وغير مدفوعة

ديون للمشترين متوجبة الأداء

الموجودات

التوظيفات

سندات الخزينة

٥,٤٧٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠

١٥,٠٠,٠٠

القروض

٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠

بناء مركز البأشورة

٢,٢٨٣,١٣٨,٩٠

إستهلاك الأبنية

-٤٣٤,٨٨٣,٦٠

بناء حوش الأمراء

٢,٨٨٢,٥٧,٥٠

إستهلاك الأبنية

-١,٠٣٧,٧٠٢,٧٠

أرض البأشورة

١,٨٤٤,٨٠٤,٨٠

أرض البشريّة

٩١٥,٥٥٢,٥٠

أرض البأشورة

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠

أسهم مصرف الإسكان

١٨,٥١٧,٤٠

٨٨

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

الحسابات المالية

المصارف

٤,٠٣٨,٧٥٦,١٦٢,٩٠

٢٧٤,٧٢١,١٥٣,٦٣

٣,٧٦٤,٠٠,٠٠,٠٠

٣٥,٠٠٩,٢٧

الصندوق

٤١٦,٥٢٤,٤٤

٣,٩١٨,٢٣٨,١٣

٤٩٤,٨١٦,٨٣٠,٨٣

٥٣٢,٧٤٧,٦٥٦,٥٠

٧٦,٧٢٨,٨٠٥,٠٤

الشيكات المصرفية في المحفظة

السلفات المالية

أوراق قبض في المحفظة

أوراق قبض مستحقة وغير مسددة

٥,١٤٧,٣٨٤,٧١٧,٨٦

٧١,٨٩٠,١٥٤,٠٥٦

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

المطلوبات	الموجودات
حسابات التسوية	حسابات الغير
نفقات إدارية مستحقة مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	حساب ارتباط مستشفى البترون وزارة الصحة حساب ارتباط المكاتب الإقليمية وال محلية
٣٦٣,٥٣٤,٠٦٢ ٦٠٩,٤٧٦,٤٦١,٥٤١ ٦٠٩,٨٣٩,٣٩٥,٦٠٣	١٩,٠١٩,٥٣١,٦٤٨ ٥٧٥,٥١٤ ٩,١٣٨,٢٣١,٢٧٧ ٢٨,١٥٨,٣٣٨,٤٣٩
حسابات الارتباط	حسابات التسوية
حسابات ارتباط مكتب الدواء	نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب) نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية (أوامر صرف)
٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢ ٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢	٣,٣٩٦,٧٧٧,٢٤٧ ٩,٩٧٠,٤٤٩ ٣,٤٠١,٧٩٧,٦٩٩
حسابات النتائج	
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين نتائج صندوق المرض والأمومة - نتائج السنة المالية(عجز) نتائج صندوق التعويضات العائلية - نتائج السنة المالية(فائد) نتائج قسم المضمونين الإختياريين - نتائج السنة المالية(عجز) نتائج تعويضات نهاية الخدمة للاجئين الفلسطينيين - نتائج السنة المالية(فائد)	
٠ ١,٠٠٥,٣٤٧,٢٣٤,٧٤٢ -٤٠٧,٣٠١,٧٠٦,٢٢٧ ٢٥,٦١٥,٩٦٢,٨٥٩ ٢٥,٦١٥,٩٦٣,٨٥٩ -١٤,٤٢٣,٥١٢,٩٢٩ ٢,٠٣٦,٥٥٠,٨٨٣ ١١١,٣٧٤,٥٣٠,٣٢٨ -١٤,٤٢٣,٥١٢,٩٢٩ ٢,٥٨٠,٥٢٠,٠٦٢,٢٦٩	
حسابات نظامية خارج الميزانية	حسابات نظامية خارج الميزانية
اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحققة) إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات باقية دون تحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون باقية دون تحصيل	اشتراكات للتحصيل (المشتركون) إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون للتحصيل
٨٩٢,٣٦٨,٢٥٤,٢٨٨ ١,٥٢٩,٧٤٩,١٦٣,٩١٩ ١٥٨,٣٩٥,٦٨٣,٢٦١ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ٢,٥٨٠,٥٢٠,٠٦٢,٢٦٩	٨٩٢,٣٦٨,٢٥٤,٢٨٨ ١,٥٢٩,٧٤٩,١٦٣,٩١٩ ١٥٨,٣٩٥,٦٨٣,٢٦١ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ٢,٥٨٠,٥٢٠,٠٦٢,٢٦٦

المطلوبات	ال موجودات
أموال الاحتياط	التمويلات
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة	سندات الخزينة
- إحتياطي قانوني .	٥,٦١١,٦٨٠,٠٠,٠٠
- إحتياطي عادي .	١٥,٠٠,٠٠
- إموال إحتياطي مقابلة لقيمة التوظيفات	القروض
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة اختياريين	بناء مركز البأشورة ٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
- إحتياطي قانوني ٥٠٠,٠٠,٠٠	إستهلاك الأبنية -٤٨٩,٢٤٤,٠٥٠
مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة اختياريين	بناء حوش الأماء ٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠
- إحتياطي قانوني ١١,٧٤٤,٣٩٢,٩٥٩	إستهلاك الأبنية -١,٠٩٥,٣٥٢,٨٥٠
مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية	أرض البشرية ١,٧٨٧,١٥٤,٦٥٠
- إحتياطي قانوني .	أرض البأشورة ٩١٥,٠٥٢,٥٠٠
نتائج المدورة عن سنين سابقة	أسهم مصرف الإسكان ٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠
- نتائج مدورة مرض وأمومة -١,١٩٥,٥٦٩,٧٩٨,٦١٥	١٨,٥١٧,٤٠٠
- نتائج مدورة تعويضات عائلية -٣١٤,١٥٣,٤٨٥,٩٤٩	
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك	
فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك	
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	
أموال إحتياطي مقابلة لقيمة التوظيفات	
أموال إحتياطي مقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.	
أموال إحتياطي مقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.	
راتب الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان	
حسابات الغير	الحسابات المالية
ضرائب ورسوم مالية	المصارف
أمانات وتأمينات مقبوضة	- مصارف معتمدة - جاري ٤,٣٨٣,٧٥٣,٩٨٧,٦٦٥
طوابع	- مصارف معتمدة - محمد ٤,١٥٤,٠٠,٠٠,٠٠
أرباب عمل وسائلون دانون باشتراكات	- مصارف متغيرة ٣٥,٠٠٩,٢٧١
مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	الصندوق
ديون للمشتركون متوجبة الأداء	الشيكات المصرفية في المحفظة ٢٨٦,٨٠١,١٨٩
	السلفات المالية ٢,٨٢٣,٧١٣,١٤٤
	أوراق قبض في المحفظة ٤٧٩,٥٢٧,٩٧٦,٥٩٣
	أوراق قبض مستحقة وغير مسددة ٥٠٢,٦٥٢,٢٤٠,٣٣٢
	٩١,١١١,٥٣٦,٢١٥
	٥,٤٩١,١٥٦,٢٥٥,١٣٨
٧٥,٩٩٧,٢٩٤,٦١٥	

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

المطلوبات	الموجودات
حسابات التسوية	
نفقات إدارية مستحقة مدينون باراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	١٥٢,٨٨٤,٢١٩ ٥٩٣,٧٦٣,٧٧٦,٥٤٧ - ٥٩٣,٩١٢,٤٦٠,٧٩٦
حسابات الارتباط	
حسابات إرتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢
حسابات التنازع	
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين نتائج صندوق المرض والأمومة - نتائج السنة المالية(عجز)	٩٧١,٢٤٣,٣٧٥,١٥١ - ٥٣٣,٢٨٢,٥٠١,٤٤٢ ٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢
نتائج صندوق التعويضات العائلية - نتائج السنة المالية(فانض)	٣٩,٦٩٨,٠٠٢٨,٠٩٣
نتائج قسم المضمونين الإختياريين - نتائج السنة المالية(عجز)	- ٧,٤٩١,٤٢٠,١٥٩ ٣٩,٦٩٨,٠٠٢٨,٠٩٣
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للاجنبيين الفلسطينيين - نتائج السنة المالية(فانض)	٢,٠٧٨,٣٢٦,٧٨٢ ٤٧٢,٢٤٦,٠٠٨,٤٣٠ ١٣١٢٣,٨٥٠,٧٩١,٧٥٠
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات باقية دون تحصيل(الاشتراكات المحققة) إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تغدير اشتراكات باقية دون تحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفي البترول باقية دون تحصيل	٩٢٢,٣٢٩,٣٤١,٥٦٨ ١,٨٠٩,٠٨٩,٣٠٦,٩٧٨ ١٦٧,١٤٠,٧١٧,٢٦٣ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ٢,٩٩٨,٥٩٦,٣٧٣,٣٧
حسابات نظامية خارج الميزانية	
اشتراكات للتحصيل (المشترين) إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تغدير إشتراكات للتحصيل فوائد إمدادات مالية لمستشفي البترول للتحصيل	٩٢٢,٣٢٩,٣٤١,٥٦٨ ١,٨٠٩,٠٨٩,٣٠٦,٩٧٨ ١٦٧,١٤٠,٧١٧,٢٦٣ ٦,٩٦٠,٧٩٨ ٢,٨٩٨,٥٩٦,٣٧٣,٣٧

الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة

- إحتياطي قانوني

- إحتياطي عادي

- أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

مال إحتياطي صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين

- إحتياطي قانوني

مال إحتياطي صندوق التعويضات العائلية

- إحتياطي قانوني

نتائج المدورة عن سنين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة

- نتائج مدورة تعويضات عائلية

٥٠٠,٠٠,٠٠

٤,٢٥٢,٩٧٢,٨٠

-١,٧٧٨,٨٥٢,١٠٠,٠٥

-٢٧٤,٤٥٥,٤٥٧,٨٥٦

٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥

٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣

١٠,٢٩١,١٨٧,٨٢٢,٣٣٨

٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢

١,٩١٩,٣٤٢,٢٧٩,٥١٦

٢٢٣,٥٩٩,٦٦٩,٨٨٤

٨,٥٤٠,٢٣٣,٣٦٢

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية

امانات وتأمينات مقبوضة

٥٣١,٢٦٩,٧١٥

٧,١٨٧,٩٣٩,٢٤٤

٩,٧٣٤,٧٥٠

٦٧,٩١٠,٧٠٢,٢٢٨

٦٤٢,٧١١,١٠٥

١٥٨,٨٤٠,٦٧٨

طوابع

أرباب عمل وسائقون دائمون باشتراكات

مبالغ عن سنين سابقة مصروفة وغير مدفوعة

ديون للمشتركين متوجبة الأداء

الموجودات

التوظيفات

سندات الخزينة

القروض

بناء مركز البأشورة

إستهلاك الأبنية

بناء حوش الأمراء

إستهلاك الأبنية

أرض البشرية

أرض البأشورة

أسهم مصرف الإسكان

٥,٤٩٤,٠٨٠,٠٠,٠٠

١٥,٠٠,٠٠

٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠

-٥٤٣,٦٤٤,٥٠٠

٢,٨٨٢,٥٠٧,٥٠٠

-١,١٥٣,٠٠٣,٠٠٠

١,٧٢٩,٥٠٤,٥٠٠

٩١٥,٠٥٢,٥٠٠

٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠

١٨,٥١٧,٤٠٠

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك

تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.

أموال الإحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.

ات نهاية الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان

الحسابات المالية

المصارف

- مصارف معتمدة - جاري

- مصارف معتمدة - مجده

- مصارف متغرة

١٩٨,٧٠٧,٠٢١,٦٦٦

٤,٧٨٥,٠٩١,٧١٤,٤٩٣

٣٥,٠٠٩,٢٧١

٤,٩٨٣,٨٣٣,٧٤٥,٣٩

الصندوق

الشيكات المصرفية في المحفظة

السلفات المالية

أوراق قبض في المحفظة

أوراق قبض مستحقة وغير مسددة

١٨٢,٢٨٢,١٣٣

٢,٨٤٨,٩٨٤,٣٨٧

٨,٩٠١٢,٣٧٢,٣٠٦

٤٤٣,٤٥٨,٨٦٣,٤٧٦

١١١,١٢٢,٢٥٣,٠٨٥

الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧

الموجودات

١٩,٠١٩,٥٣١,٦٤٨
٥٧٥,٥١٤
١٠,٠٢٩,٢٨٨,١٤٨

حسابات الغير
حساب ارتباط مستشفى البترون
وزارة الصحة
حساب ارتباط المكاتب الإقليمية والمحلية

حسابات التسوية
نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)
نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
(أوامر صرف)

٣,٢١٣,٥٨٣,٥٣٩
٥,٩٧٧,١٨٣

المطلوبات

حسابات التسوية
نفقات إدارية مستحقة
مدينون بأوراق قرض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة
باقية دون تحصيل

١٩٧,٣٣٤,٨٧٩
٥٥٤,٥٨١,١١٦,٥٦١

٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢

حسابات الارتباط
حسابات ارتباط مكتب الدواء

حسابات التسوية
نفقات مدفوعة مقدماً (رواتب)
نفقات مدفوعة مقدماً قيد التسوية
(أوامر صرف)

حسابات النتائج
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين
نتائج صندوق المرض والأمومة
- نتائج السنة المالية (عجز)

-١٩٠,٤٩٠,١٧٩,٤٥٩

١٣٩,٥٧٧,٩٣٣,٩٣٧
١٣٩,٥٧٧,٩٣٣,٩٣٧

١٣٩,٥٧٧,٩٣٣,٩٣٧

نتائج صندوق التعويضات العائلية
- نتائج السنة المالية (فانض)

٥٠,٨٥٥,٧٨٧,٩٧٢

نتائج قسم المضمونين الإختياريين
- نتائج السنة المالية (عجز)

-٢,١٢٠,١٦٦,٧٢٦

٥٠,٨٥٥,٧٨٧,٩٧٢

نتائج تعويضات نهاية الخدمة للاجئين الفلسطينيين
- نتائج السنة المالية (فالض)

٢,٢٧٠,٢٣٢,٢٤٧

٢,٢٧٠,٢٣٢,٢٤٧

حسابات نظامية خارج الميزانية

اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير إشتراكات
باقية دون تحصيل
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون
باقية دون تحصيل

٩٤٢,٢٣٢,١١٣,٨٩٤
٢,١١١,٣٢٥,٥٣٦,٩٢٧
١٧١,٠٤٩,٢٦٠,٢٥٩
٦,٩٦٠,٧٩٨

حسابات نظامية خارج الميزانية
اشتراكات للتحصيل (المشتراكون)
إيرادات للتحصيل من الدولة اللبنانية
مدينون بدعوات سابقة وتسوية
وقرارات تقدير إشتراكات للتحصيل
فوائد إمدادات مالية لمستشفى
البترون للتحصيل

٩٤٢,٢٣٢,١١٣,٨٩٤
٢,١١١,٣٢٥,٥٣٦,٩٢٧
١٧١,٠٤٩,٢٦٠,٢٥٩
٦,٩٦٠,٧٩٨

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

١٠٠

المطلوبات

أموال الاحتياط

مال احتياط صندوق ضمان المرض والأمومة	
- احتياطي قانوني	
- احتياطي عادي	
- أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مال احتياط صندوق ضمان المرض والأمومة-إختياريين	
- احتياطي قانوني	٢,١٣٢,٨٠٦,٠٧٤
مال احتياط صندوق التعويضات العائلية	
- احتياطي قانوني	٢,١٣٢,٨٠٦,٠٧٤

النتائج المدورة عن سنتين سابقة

- نتائج مدورة مرض وأمومة	١,٩١٩,٣٤٢,٢٧٩,٥١٦
- نتائج مدورة تعويضات عائلية	٢٢٣,٥٩٩,٦٦٩,٨٨٤
	٢,١٤٢,٩٤١,٩٤٩,٤٠٠

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإستهلاك

فرق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين

أموال الاحتياط المقابلة لقيمة التوظيفات

أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع م.أ.

أموال الاحتياط المقابلة لقيمة الإمدادات المالية لفرع ت.ع.

راتب نهاية الخدمة - اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان

٤,٢٣٨,٢٩٤,٣٧٥

٢,٥٤٦,٥٦١,٥٦٣

١١,١٤٢,٠٠١,٤٤٤,٧١٧

٤,٧٧٢,١٣٩,٤٦٢

٢,٠٦٨,٤٤٠,١٧٧,٩٨٧

١٦٣,١٩٦,١٤٨,٦٨٠

١٠,٨١٠,٤٦٥,٦٠٩

١٣,٣٩٦,٠٠٥,٢٣٢,٣٩٣

١١,٢٥٥,٦٩٦,٠٨٩,٠٦٧

حسابات الغير

ضرائب ورسوم مالية	٧٤١,٣٢٨,١١٧
أمانات وتأمينات مقبوضة	٧,٣٦٥,١٤١,٦٣٣
طوابع	١١,٢٠٠,٥٧٤
أرباب عمل وسائقون دانون باشتراكات	٧٦,٠٨٦,٨٨٨,٦٦٨
مبالغ عن سنتين سابقة مصروفة وغير مدفوعة	٧٣٢,٤٣٦,٥١٩
ديون للمشترين متوجبة الأداء	١٥٨,٨٤٠,٦٧٨

٨٥,٠٩٥,٨٣٦,١٨٩

التوظيفات

سندات الخزينة	٦,٠٨٨,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠
القروض	١٥,٠٠٠,٠٠٠
بناء مركز الباثورة	٢,٧١٨,٠٢٢,٥٠٠
استهلاك الأبنية	٥٩٧,٩٦٤,٩٥٠
بناء حوش الأمراء	٢,٨٨٢,٥٧,٥٠٠
استهلاك الأبنية	١,٢١٠,٦٥٣,١٥٠
أرض الباثورة	١,٦٧١,٨٥٤,٣٥٠
أرض الباثورة	٩١٥,٥٥٢,٥٠٠
أسهم مصرف الإسكان	٥,٥٨٩,٨١٠,٠٠٠
	١٨,٥١٧,٤٠٠

الموجودات

٦,٠١٩,٨٧٩,١٣٩,٣٠٤	
٢,٠٦٨,٨٤٤,١٣٠,٠٣٣	- مصارف معتمدة - جاري
٤,٨١٣,٠٠٠,٠٠٠	- مصارف معتمدة - محمد
٣٥,٠٠٩,٢٧١	- مصارف متغيرة
١٥٨,٧٠٥,٧٢٢	الصندوق
٤,٨٢٧,٠١٦,٦٥٧	الشيكات المصرافية في المحفظة
١,١٤٨,٠٩٦,٩٥٣,٠٤٧	السلفات المالية
٤٠١,٥٥٨,٧٠٠,٣٥٧	أوراق قبض في المحفظة
١١٧,١٥٤,٧٠٤,٨٦٩	أوراق قبض مستحقة وغير مسددة
٦,٦٩١,٦٧٥,٢١٩,٩٥٦	

الحسابات المالية

٢٠٦,٨٤٤,١٣٠,٠٣٣	المصارف
٤,٨١٣,٠٠٠,٠٠٠	- مصارف معتمدة - جاري
٣٥,٠٠٩,٢٧١	- مصارف معتمدة - محمد
٣٥,٠٠٩,٢٧١	- مصارف متغيرة
١٥٨,٧٠٥,٧٢٢	الصندوق
٤,٨٢٧,٠١٦,٦٥٧	الشيكات المصرافية في المحفظة
١,١٤٨,٠٩٦,٩٥٣,٠٤٧	السلفات المالية
٤٠١,٥٥٨,٧٠٠,٣٥٧	أوراق قبض في المحفظة
١١٧,١٥٤,٧٠٤,٨٦٩	أوراق قبض مستحقة وغير مسددة

١٠١
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١

المطلوبات		الموجودات
حسابات التسوية		
نفقات إدارية مستحقة	١٢٧,١٣٠,٨٨١	١٩,٠١٩,٥٣١,٦٤٨
مدينون بأوراق قبض بالمحفظة ومستحقة غير مسددة باقية دون تحصيل	٥١٨,٧١٣,٤٠٥,٢٢٦	٥٧٥,٥١٤
	٥١٨,٨٤٠,٥٣٦,١٠٧	٣٠,٤٣٨,٨٦٦,٤٨٥
		٤٩,٤٥٨,٩٧٣,٦٤٧
حسابات الارتباط		
حسابات ارتباط مكتب الدواء	٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢	٣,٣٦٨,٩٦٢,٠٩١
	٣٣٤,٠٢٠,٩٨٢	٥,٩٧٧,١٨٣
		٣,٣٧٤,٩٣٩,٢٧٤
حسابات النتائج		
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين	١,٠٦٩,١٥٠,٦٣٤,٠٤٢	
نتائج صندوق المرض والأمومة	-١٤٩,٠٩٧,٨٩٨,٤٧١	
- نتائج السنة المالية (عجز)	-١٤٩,٠٩٧,٨٩٨,٤٧١	
نتائج صندوق التعويضات العائلية		
- نتائج السنة المالية (فانض)	٦٠,٤٠٣,٥٢١,٢٠٤	
	٦٠,٤٠٣,٥٢١,٢٠٤	
نتائج قسم المضمونين الإختياريين		
- نتائج السنة المالية (فانض)	٣٨١,٨٠٨,١٧٧	٣٨١,٨٠٨,١٧٧
نتائج تعويضات نهاية الخدمة للاجئين الفلسطينيين		
- نتائج السنة المالية (فانض)	٢,٦٨٩,٨٧٧,٣٨٠	٢,٦٨٩,٨٧٧,٣٨٠
	٢,٦٨٩,٨٧٧,٣٨٠	١٢,٨٤٣,٤٩٤,٤٢٤,٦٧٧
حسابات نظامية خارج الميزانية		
اشتراكات باقية دون تحصيل (الاشتراكات المحققة)	١,٠١٩,٤٠١,٩٥٢,٨٣١	١,٠١٩,٤٠١,٩٥٢,٨٣١
إيرادات باقية دون تحصيل من الدولة اللبنانية	٢,٤١٠,٢١١,٣٨٥,٥٢١	٢,٤١٠,٢١١,٣٨٥,٥٢١
مدينون بدعوات سابقة وتسوية وقرارات تقدير اشتراكات باقية دون تحصيل	١٨٦,٩٥٨,٦٩٢,٦٢٣	١٨٦,٩٥٨,٦٩٢,٦٢٣
فوائد إمدادات مالية لمستشفى البترون باقية دون تحصيل	٦,٩٦٠,٧٩٨	٦,٩٦٠,٧٩٨
	٦,٩٦٠,٧٩٨	٣,٦١٦,٥٧٨,٩٩١,٧٧٣