



موقف الخزينة حتى يوم الخميس الموافق 11 / 07 / 2024

المشروعات الخارجية مدينتي 1

ملاحظات	رصيد القطاع بعد تحصيل الشيكات المتاحة	الشيكات المتاحة حتى تاريخه	رصيد القطاع	رصيد القطاع		البديــــــــان
				دائن	مدين	
	(1,249,252)	0	(1,249,252)	0	1,249,252	قطاع م / ماهر يوسف (مشروع قنا)
	(1,076,082)	0	(1,076,082)	0	1,076,082	قطاع م / محمد سعيد (شيكات الكهرباء غرب قنا)
	(1,627,432)	0	(1,627,432)	0	1,627,432	قطاع م / محمد سعيد (محطة مياه غرب قنا)
	(466,726)	0	(466,726)	0	466,726	العاصمة الادارية (قطاع م / حسنى المولد)
	6,253,540	0	6,253,540	6,253,540	0	قطاع م / عماد رياض (مشروع العاصمة R4)
	(976,514)	0	(976,514)	0	976,514	جهاز القاهرة الجديدة
	10,377,316	0	10,377,316	10,377,316	0	قطاع م / عماد رياض (الصيانة)
	348,837	348,837	0	0	0	شيكات تخص الجمارك مبلغ 870000
	106,180	106,180	0	0	0	شيكات البنك التجارى وفا (شيكات ملغاة)
	11,689,867	455,017	11,234,850	16,630,856	5,396,006	اجمالى المشروعات الخارجية

11,234,850

الرصيد

ملاحظات : موقف شيكات تمويل الخزينة تحت التحصيل

الاجمالى	تمويل خزينة	صيقه	الاحتياجات النقدية (شهر)	البنك	حق الشيك	البيان
0					البنك التجارى وفا (شيكات باسم ائتماء العهد)	قطاع م / عماد رياض (الصيانة)
0		0		2024/02/13	2024/02/13	قطاع م / عماد رياض (الصيانة)
0				2024/03/24	2024/03/24	قطاع م / عماد رياض (الصيانة)
106,180	106,180			2024/02/13	2024/02/13	شيكات البنك التجارى وفا (شيكات ملغاة)
348,837	348,837			2023/12/24	2023/12/24	شيكات تخص الجمارك مبلغ 870000
0						
455,017	455,017	0	0			اجمالى شيكات التمويل تحت التحصيل

المبالغ الغير موزعة على الجداول تم التحصيل			
الاجمالى	لم يحصل	ما تم تحصيله	اجالى الموازنه
24,349,627		24,349,627	موازنه مدينتى شهر يوليو 2023
17,988,500		17,988,500	موازنه مدينتى شهر اغسطس 2023
5,232,043		5,232,043	موازنه مدينتى شهر سبتمبر 2023
29,327,434		29,327,434	موازنه مدينتى شهر اكتوبر 2023
21,764,684		21,764,684	موازنه مدينتى شهر نوفمبر 2023
16,757,246		16,757,246	موازنه مدينتى شهر ديسمبر 2023
24,035,687	15,710,948	8,324,739	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
139,455,221	15,710,948	123,744,273	اجمالى موازنه مدينتى
5,000,519		5,000,519	موازنه سيليا شهر يونيه 2023
5,000,000		5,000,000	موازنه سيليا شهر يوليو 2023
2,505,344		2,505,344	موازنه سيليا شهر اغسطس 2023
3,761,103		3,761,103	موازنه سيليا شهر سبتمبر 2023
3,750,000		3,750,000	موازنه سيليا شهر اكتوبر 2023
4,750,000		4,750,000	موازنه سيليا شهر نوفمبر 2023
3,750,829		3,750,829	موازنه سيليا شهر ديسمبر 2023
3,750,727	1,850,727	1,900,000	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
32,268,522	1,850,727	30,417,795	اجمالى موازنه سيليا

تفصيل الرصيد	
(1,089,686)	رصيد خزينة مدينتى 1 بالرحاب
244,158	تقديده خزينة مدينتى 1
100,000	تقديده طرف خزينة (تقديده شيكات ائتماء العهد)
280,000	تقديده بالخزينة (تخص تأمين منافصات)
378,236	تقديده بالخزينة (الشدة المدنية)
0	تقديده تخص م / ماجد B4
0	تقديده بالخزينة (المرافق)
506,158	تقديده بالخزينة (تخص الامانات)
418,866	الاجمالى
(10,815,984)	رصيد خزينة قطاعات مدينتى 1 وسيليا
11,234,850	رصيد المشروعات الخارجية

المدير المالى مدينتى 1

مدير ادارة الصرف

مدير الخزينة

رئيس الخزينة

محاسب / على غنم

محاسب / هانى فوزى

محاسب / عبدالناصر عبدالواحد

محاسب / علامه مسلم



موقف الخزينة حتى يوم الخميس الموافق 11 / 07 / 2024

قطاعات مدينتي I وسيليا

ملاحظات	رصيد القطاع بعد تحصيل الشيكات المتاحة	الشيكات المتاحة حتى تاريخه	رصيد القطاع	رصيد القطاع		البيان
				دائن	مدين	
	(9,300,038)		(9,300,038)	0	9,300,038	قطاع م / مجدى عبدالعزيز (العمارات)
	(31,308,405)		(31,308,405)	0	31,308,405	قطاع م / محمد السيد (الفيلات)
	(20,352,405)		(20,352,405)	0	20,352,405	قطاع م / عماد رياض (المرافق)
	(26,811,004)		(26,811,004)	0	26,811,004	قطاع م / ماجد ابراهيم (B7 + مشروع بريفادو)
	(149,114)		(149,114)	0	149,114	قطاع م / محمد السيد (مشروع بريفادو)
	658,118		658,118	658,118	0	قطاع م / ابراهيم ابوساطى (مشروع بريفادو)
	1,695,748		1,695,748	1,695,748	0	قطاع م / خالد بدر (مشروع بريفادو)
	35,000		35,000	35,000	0	قطاع م / مجدى عبدالعزيز (مشروع بريفادو)
	(302,450)		(302,450)	0	302,450	قطاع م / حسنى المولد (مشروع بريفادو)
	(11,903,421)		(11,903,421)	0	11,903,421	قطاع م / حسنى المولد (B10)
	(1,022,000)		(1,022,000)	0	1,022,000	قطاع م / حسنى المولد (B12 - خالد جوده)
	378,803		378,803	378,803	0	الشدة المعدنيه (قطاع م / جمال عفيفي)
	(6,520,780)		(6,520,780)	0	6,520,780	قطاع الشدة المعدنيه (قطاع م / احمد توفيق)
	(47,024,332)		(47,024,332)	0	47,024,332	الإداريات
	24,349,627	0	24,349,627	24,349,627	0	اجور واحتياجات شهر يوليو عام 2023
	17,988,500	0	17,988,500	17,988,500	0	اجور واحتياجات شهر أغسطس عام 2023
	5,232,043	0	5,232,043	5,232,043	0	اجور واحتياجات شهر سبتمبر عام 2023
	29,327,434	0	29,327,434	29,327,434	0	اجور واحتياجات شهر اكتوبر عام 2023
	21,764,684	0	21,764,684	21,764,684	0	اجور واحتياجات شهر نوفمبر عام 2023
	16,757,246	0	16,757,246	16,757,246	0	اجور واحتياجات شهر ديسمبر عام 2023
	24,035,687	10,810,948	13,224,739	13,224,739	0	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	32,173,166	32,173,166	0	0	0	اجور واحتياجات شهر فبراير عام 2024
	19,702,107	42,984,114	(23,282,007)	131,411,942	154,693,949	اجمالى قطاعات مدينتي
	(6,820,830)		(6,820,830)	0	6,820,830	قطاع م / عماد رياض (مشروع سيليا)
	(6,330,800)		(6,330,800)	0	6,330,800	قطاع سيليا (B1)
	(4,800,142)		(4,800,142)	0	4,800,142	قطاعات سيليا (B4)
	5,000,519	0	5,000,519	5,000,519	0	اجور واحتياجات شهر يونيو عام 2023
	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	اجور واحتياجات شهر يوليو عام 2023
	2,505,344	0	2,505,344	2,505,344	0	اجور واحتياجات شهر أغسطس عام 2023
	3,761,103	0	3,761,103	3,761,103	0	اجور واحتياجات شهر سبتمبر عام 2023
	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	0	اجور واحتياجات شهر اكتوبر عام 2023
	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0	اجور واحتياجات شهر نوفمبر عام 2023
	3,750,829	0	3,750,829	3,750,829	0	اجور واحتياجات شهر ديسمبر عام 2023
	3,750,727	1,850,727	1,900,000	1,900,000	0	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	4,468,149	4,468,149	0	0	0	اجور واحتياجات شهر فبراير عام 2024
	18,784,899	6,318,876	12,466,023	30,417,795	17,951,772	اجمالى قطاعات سيليا
	38,487,006	49,302,990	(10,815,984)	161,829,737	172,645,721	اجمالى مدينتي وسيليا
			(10,815,984)			الرصيد

ملاحظات : موقف شيكات تمويل الخزينة تحت التحصيل

ملاحظات	الاجمالى	موازنه ومرتببات قطاعات سيليا 2023	موازنه ومرتببات قطاعات مدينتي 2023	الجهة المستفيدة	بيان شيكات الموازنات
	0			شيكات باسم الشركة (طرف خزينة الشيكات)	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	4,322,449		4,322,449	رصيد طرف ادارة البنوك	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	6,488,499		6,488,499	رصيد طرف ادارة البنوك	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	15,188,333		15,188,333	رصيد طرف ادارة البنوك	اجور واحتياجات شهر فبراير عام 2024
	25,999,281	0	25,999,281	اجمالى رصيد البنك + شيكات ائماء العهد (تحت التحصيل)	
	1,850,727	1,850,727		شيكات باسم الشركة (طرف خزينة الشيكات)	اجور واحتياجات شهر يناير عام 2024
	21,452,982	4,468,149	16,984,833	شيكات باسم الشركة (طرف خزينة الشيكات)	اجور واحتياجات شهر فبراير عام 2024
	0				
	23,303,709	6,318,876	16,984,833	اجمالى شيكات باسم الانشاءات (تحت التحصيل - طرف الخزينة)	
	49,302,990	6,318,876	42,984,114	اجمالى شيكات التمويل تحت التحصيل	

المدير المالي مدينتي 1

محاسب / على غنم

مدير ادارة الصرف

محاسب / هاني فوزي

مدير الخزينة

محاسب / عبدالناصر عبدالواحد

مدير الخزينة

محاسب / علاء مسلم