

**الحساب الختامي لموازنة**

**صندوق الخدمة المدنية**

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

## الحساب الختامي لموازنة صندوق الخدمة المدنية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

بالريال

النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الاستخدامات	النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الموارد
	تجاوز	وفر					نقص	زيادة			
٥٩.٢%		٦٦٩,٣٠٨,٣٥١	٤٦١,٧٢٠,٦٤٩	١,١٣١,٠٢٩,٠٠٠	<u>الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين</u>						<u>الباب الأول : الإيرادات الضريبية</u>
١.٨%	٧٦٦,٩٦٤		٤٣,٣٠٦,٩٦٤	٤٢,٥٤٠,٠٠٠	<u>الباب الثاني : النفقات على السلع والخدمات والممتلكات</u>	٣٨.١%	١١٥٨٨٨٦٧٣٢		١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	<u>الباب الثاني : المنح</u>
٢٦.٣%		٤٩٠,٣٤٥,٣٤٥	١,٣٧٥,٨٥٣,٦٥٥	١,٨٦٦,١٩٩,٠٠٠	<u>الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية</u>						<u>الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة</u>
					<u>الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية</u>						<u>الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية</u>
					<u>الباب الخامس : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم</u>						<u>الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم</u>
					فائض الموازنة						عجز الموازنة
٣٨.١%		١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	الإجمالي العام للاستخدامات	٣٨.١%	١١٥٨٨٨٦٧٣٢		١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد
٣٨.١%		١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢				٣٨.١%	١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢				

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البــــــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢		١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	الباب الثاني : المنح	٢,٤٢٢,٩٢٧,١٣٣	٣,٣٣٤,٦٨٣,٠٨١
				الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة		
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢		١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٢,٤٢٢,٩٢٧,١٣٣	٣,٣٣٤,٦٨٣,٠٨١
١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البـــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
	٦٦٩,٣٠٨,٣٥١	٤٦١,٧٢٠,٦٤٩	١,١٣١,٠٢٩,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١,٠٣٣,٥٩١,٢٦٧	٦٢٧,٣٣٢,٩١٢
٧٦٦,٩٦٤		٤٣,٣٠٦,٩٦٤	٤٢,٥٤٠,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٥١,٣٦٨,٩٩٦	٣٣,٥٢٢,٤٩٧
	٤٩٠,٣٤٥,٣٤٥	١,٣٧٥,٨٥٣,٦٥٥	١,٨٦٦,١٩٩,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١,٣٣٥,٩٦٦,٨٧٠	٢,٦٧٣,٨٢٧,٦٧٢
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٢,٠٠٠,٠٠٠	
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				فائض الموازنة		
	١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٢,٤٢٢,٩٢٧,١٣٣	٣,٣٣٤,٦٨٣,٠٨١
	١,١٥٨,٨٨٦,٧٣٢			صافي الوفر		



## الحساب الختامي لموازنة صندوق الخدمة المدنية

## المسئلة المالية ٢٠٠٩م

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية م٢٠٠٩	إعتمادات السنة المالية م٢٠٠٩	البــــــــــــــان	٣١-١٢-٢٠٠٩	٣١-١٢-٢٠٠٨	فعلي م٢٠٠٨	فعلي م٢٠٠٧
٥٤٨,٤١٣,٨٥٧	١,٧٠٧,٣٠٠,٥٨٩	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٨	٣,٠٣٩,٧٦٨,٠٠٠	إجمالي الإستخدامات			٢,٤٢٢,٩٢٧,١٣٣	٣,٣٣٤,٦٨٣,٠٨١
٤,٠٣٨,٨٢٤	٦٧٣,٣٤٧,١٧٥	٤٦١,٧٢٠,٦٤٩	١,١٣١,٠٢٩,٠٠٠	أجور وتعويضات العاملين		١	١,٠٣٣,٥٩١,٢٦٧	٦٢٧,٣٣٢,٩١٢
٤,٠٣٨,٨٢٤	١,٩٨٢,٥٦٠	٣١,٤٦٦,٢٦٤	٢٩,٤١٠,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها		١	٢٥,٤٥٧,٩٩٥	٢٥,٧٠٩,٢٩٠
	١١,٤٠٠	١,٩٦٨,٦٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢	٢,٠٩١,٠٠٠	٢,٢٢٠,٠٠٠
	١١,٤٠٠	١,٩٦٨,٦٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣		٢,٠٩١,٠٠٠	٢,٢٢٠,٠٠٠
٤,٠٣٨,٨٢٤	١,٩٧١,١٦٠	٢٩,٤٩٧,٦٦٤	٢٧,٤٣٠,٠٠٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣	٢٣,٣٦٦,٩٩٥	٢٣,٤٨٩,٢٩٠
	١,٩٧١,١٦٠	٦,٩٧٨,٨٤٠	٨,٩٥٠,٠٠٠	أجور العمل الإضافي	١		٩,٣٥٨,٥٤٥	٩,٩٢٩,٢٩٠
٤,٠٣٨,٨٢٤		٢٢,٥١٨,٨٢٤	١٨,٤٨٠,٠٠٠	المكافآت	٢		١٤,٠٠٨,٤٥٠	١٣,٥٦٠,٠٠٠
	٦٧١,٣٦٤,٦١٥	٤٣٠,٢٥٤,٣٨٥	١,١٠١,٦١٩,٠٠٠	المساهمات الاجتماعية		٢	١,٠٠٨,١٣٣,٢٧٢	٦٠١,٦٢٣,٦٢٢
	٦٧١,٣٦٤,٦١٥	٤٣٠,٢٥٤,٣٨٥	١,١٠١,٦١٩,٠٠٠	مساهمات اجتماعية أخرى		٣	١,٠٠٨,١٣٣,٢٧٢	٦٠١,٦٢٣,٦٢٢
	٦٧١,٣٦٤,٦١٥	٤٣٠,٢٥٤,٣٨٥	١,١٠١,٦١٩,٠٠٠	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١		١,٠٠٨,١٣٣,٢٧٢	٦٠١,٦٢٣,٦٢٢
٣,٥٤٠,٠٩٤	٢,٧٧٣,١٣٠	٤٣,٣٠٦,٩٦٤	٤٢,٥٤٠,٠٠٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٥١,٣٦٨,٩٩٦	٣٣,٥٢٢,٤٩٧
٣,١١٩,٤٥٩	١,٠٦٢,٠٢٧	٤٠,٨٨٩,٤٣٢	٣٨,٨٣٢,٠٠٠	السلع والخدمات		١	٤٦,٠٥٢,٧٣٠	٣١,١٣٣,٦٣٢
١٤٢,٧٧٣	٢٣,٧٤٧	٥٩٩,٠٢٦	٤٨٠,٠٠٠	خدمات المرافق		١	٤٦٨,٠١٤	٣٣٨,٠٠٢
	٢٣,٧٤٧	٩٦,٢٥٣	١٢٠,٠٠٠	مياه	١		٩١,٥٦٨	٥٦,٥٩١
١٤٢,٧٧٣		٥٠٢,٧٧٣	٣٦٠,٠٠٠	إنارة	٢		٣٧٦,٤٤٦	٢٨١,٤١١
٥٤٩,٦٠٠		٣,٩٠٩,٦٠٠	٣,٣٦٠,٠٠٠	مستلزمات المكاتب		٢	٣,٣٥٨,٦٥٦	١,٦٦٨,٠٥٠
٥٤٩,٦٠٠		٣,٩٠٩,٦٠٠	٣,٣٦٠,٠٠٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١		٣,٣٥٨,٦٥٦	١,٦٦٨,٠٥٠
١,٣٩٤,٣٠١	٢٥١,٣٨٠	٢,٤٩٢,٩٢١	١,٣٥٠,٠٠٠	الاتصالات		٣	١,٥٣٣,٢٤١	١,٦٧٢,٣٣٠
١,٣٩٤,٣٠١		١,٧٥٤,٣٠١	٣٦٠,٠٠٠	نشر وإعلان ومجلات وجرائد	١		٥٩٧,٩٠٠	١,٠٣٢,٩٦٠
	٢٥١,٣٨٠	٧٣٨,٦٢٠	٩٩٠,٠٠٠	البريد والاتصالات	٢		٩٣٥,٣٤١	٦٣٩,٣٧٠
٧٠,٥٠٠	٤٣,٨٠٠	٢,٥١٦,٧٠٠	٢,٤٩٠,٠٠٠	الضيافة		٤	٢,٨٨٠,٤٢٠	١,٩٠٧,٢٠٠
	٤٣,٨٠٠	١,١٥٦,٢٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١		١,٦٨٢,٥٠٠	٩٤٥,٠٠٠
٧٠,٥٠٠		١,٣٦٠,٥٠٠	١,٢٩٠,٠٠٠	نفقات أخرى	٣		١,١٩٧,٩٢٠	٩٦٢,٢٠٠
٥٧٢,٢٨٥	٤٨٠,٠٠٠	٢٨,٨٩٢,٢٨٥	٢٨,٨٠٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة		٥	٣٥,٨٣٤,٤١٥	٢٣,٦٢٣,٦١٠





بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الجملة				الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠٠٩م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٥,٧٩١,٦١٦,٠٦٣	٨٦	٥,٧٩١,٦١٦,٠٦٣	٨٦	٥,٧٩١,٦١٦,٠٦٣	٨٦	٥,٧٩١,٦١٦,٠٦٣	٨٦			
					١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥			
الاستخدامات					١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥			
حساب البنك موارد					٢,٠٢٩,٨٥٣,٥٢٨	٣٦	٢,٠٢٩,٨٥٣,٥٢٨	٣٦	٢,٠٢٩,٨٥٣,٥٢٨	٣٦	٢,٠٢٩,٨٥٣,٥٢٨	٣٦			
حساب البنك استخدامات															
الحسابات المساعدة المدينة			١,٨٠٠,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٢,٦٩٧,٠٠٠				
حساب السلف المؤقتة			١,٨٠٠,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٤,٤٩٧,٠٠٠		٢,٦٩٧,٠٠٠				
الحسابات المساعدة الدائنة					١,٨٨٢,٦٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٢,٦٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٢,٦٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٠٠,٠٠٠		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠				١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠		
حساب الدائنين ( مالية )					١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥	١,٨٨٠,٨٨١,٢٦٧	٧٥			
الحسابات الإنتقالية المدينة		١٦	٤,٠٣٢,٨٦٨		١٧,٠٢٤,٦٠٠	٤	٢٤,٩٢٨,٨٨٢	٧٠	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٤	٢٠,٨٩٦,٠١٤	٥٤		٧,٩٠٤,٢٨٢	٦٦
حساب البنك أمانات		١٦	٤,٠٣٢,٨٦٨		١٧,٠٢٤,٦٠٠	٤	٢٤,٩٢٨,٨٨٢	٧٠	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٤	٢٠,٨٩٦,٠١٤	٥٤		٧,٩٠٤,٢٨٢	٦٦
الحسابات الإنتقالية الدائنة				١٦	٤,٠٣٢,٨٦٨	٤	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٥٤	٢٠,٨٩٦,٠١٤	٤	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٥٤	٢٤,٩٢٨,٨٨٢	٧٠	٧,٩٠٤,٢٨٢
حساب مرتجع الأجر				١٦	٤,٠٣٢,٨٦٨	٤	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٥٤	٢٠,٨٩٦,٠١٤	٤	١٧,٠٢٤,٦٠٠	٥٤	٢٤,٩٢٨,٨٨٢	٧٠	٧,٩٠٤,٢٨٢
الإجمالي العام		١٦	٥,٨٣٢,٨٦٨	١٦	٥,٨٣٢,٨٦٨	٣٥	٧,٧٢٠,٧٤٧,٨١٤	٣٥	٧,٧١٤,٩١٤,٩٤٦	١٩	٧,٧١٤,٩١٤,٩٤٦	١٩	٧,٧٢٠,٧٤٧,٨١٤	٣٥	٧,٩٠٤,٢٨٢