

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

بالريال

النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الموارد	النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الاستخدامات
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
٧٦.٣%		٧٦٣,١٤٧,٢٨٨	١,٧٦٣,١٤٧,٢٨٨	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٣٤.٢%	٢٥٤,٤٨٢,٥٣٦		٩٩٨,٠٣١,٥٣٦	٧٤٣,٥٤٩,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٤٠.٦%	١٥٤,١٠٥,٨٤٨		٢٢٥,٨٩٤,١٥٢	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	١٣٧.٩%	٣٠٣,٢٧٨,٢٧٧		٥٢٣,٢٧٨,٢٧٧	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٥٣.٤%	١٥٥,٧٣١,٤٧٣		٤٤٧,٤٥٦,٤٧٣	٢٩١,٧٢٥,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
		٢٨,٧٣١,٩٢١	٢٨,٧٣١,٩٢١		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٥٦.٨%	٧١٣,٤٩٢,٢٨٦		١,٩٦٨,٧٦٦,٢٨٦	١,٢٥٥,٢٧٤,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
٤٦.٢%		٦٣٧,٧٧٣,٣٦١	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
					عجز النشاط الجاري	٦٠.٧%		٧٥,٧١٨,٩٢٥	٤٩,٠٠٧,٠٧٥	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
٤٦.٢%		٦٣٧,٧٧٣,٣٦١	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٤٦.٢%	٦٣٧,٧٧٣,٣٦١		٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية
١٦.٥%	٤١,٤٨٢,٣٠٨		٢١٠,٢٦٨,٦٩٢	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	٦٢.٣%		٧٧,٧٣٢,١٣٦	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٢٠,٣٩١,٩٩٦	٢٠,٣٩١,٩٩٦		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	٤٤.٦%	٥٦,٦٤١,٨٢٤		١٨٣,٦٦٦,٨٢٤	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٨.٤%	٢١,٠٩٠,٣١٢		٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	٨.٤%		٢١,٠٩٠,٣١٢	٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
٣٧.٨%		٦١٦,٦٨٣,٠٤٩	٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩	١,٦٣١,٧٥١,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٣٧.٨%	٦١٦,٦٨٣,٠٤٩		٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩	١,٦٣١,٧٥١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
٣٧.٨%		٦١٦,٦٨٣,٠٤٩			صافي الزيادة	٣٧.٨%	٦١٦,٦٨٣,٠٤٩				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

<u>الإستخدامات</u>	<u>الموارد</u>	<u>بالريال</u>
جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١,٧٦٣,١٤٧,٢٨٨
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٢٢٥,٨٩٤,١٥٢
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
جملة الاستخدامات الجارية	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٢٨,٧٣١,٩٢١
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	جملة الموارد الجارية	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١
	عجز النشاط الجاري	
اجمالي عام الاستخدامات الجارية	إجمالي عام الموارد الجارية	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	٢١٠,٢٦٨,٦٩٢
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية	٢٠,٣٩١,٩٩٦
جملة الاستخدامات الرأسمالية	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩
--	--	---------------

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

٤

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	<u>المرتبات والأجور ومافى حكمها</u>	٩٩٨,٠٣١,٥٣٦	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	١,٧٦٣,١٤٧,٢٨٨
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون</u>	٢٢٥,٨٠٤,٥٧٧
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٢,٧٩٠,٥٥٣		١		الإيرادات المتنوعة	٢٢٥,٨٠٤,٥٧٧
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٠,٤٨٧,٧٢٤		٢		التغير فى المخزون	٨٩,٥٧٥
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٢٢٥,٨٩٤,١٥٢
			جملة الباب الثاني	٥٢٣,٢٧٨,٢٧٧	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	٢٨,٧٣١,٩٢١
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١٥٤,٨٠٢,٠٨٧				جملة الموارد الجارية	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٢٩٢,٦٥٤,٣٨٦					
			جملة الباب الثالث	٤٤٧,٤٥٦,٤٧٣					
			جملة الاستخدامات الجارية	١,٩٦٨,٧٦٦,٢٨٦					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فائض النشاط الجارى)					عجز النشاط الجارى	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)	٤٩,٠٠٧,٠٧٥				العجز الجارى المرحل	
			جملة حساب التوزيع	٤٩,٠٠٧,٠٧٥				جملة عجز النشاط الجارى	
اجمالي عام الاستخدامات الجارية				٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	إجمالي عام الموارد الجارية				٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية	٤٦,٩٩٣,٨٦٤		٢		التمويل الذاتي	٤٩,٠٠٧,٠٧٥
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	١٦١,٢٦١,٦١٧
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع	٤٦,٩٩٣,٨٦٤				جملة الباب الخامس	٢١٠,٢٦٨,٦٩٢
الخامس			<u>التحويلات الرأسمالية</u>		<u>السادس</u>			<u>الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>	
			دفعات مقدمة						
	١٣		الزيادة في المخزون	٥٣,٠٧٤,٦٨٢		١٣		المسترد من التوظيفات والإستثمارات	
	١٤		التوظيفات والإستثمارات			١٤		النقص في المخزون	
			الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة	١٠٢,٧٣٠,٢٢١				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	١٤,٥٣٩,٢٧٦
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة	٢٧,٨٦١,٩٢١				الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	٥,٨٥٢,٧٢٠
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلية أخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس	١٨٣,٦٦٦,٨٢٤				جملة الباب السادس	٢٠,٣٩١,٩٩٦
	جملة الاستخدامات الرأسمالية			٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	جملة الإيرادات الرأسمالية			٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	مساعد	م	م	م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

أ- الاستخدامات الجارية :

	٢٥٤,٤٨٢,٥٣٦		٩٩٨,٠٣١,٥٣٦	٧٤٣,٥٤٩,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٩٦٢,٥٣٣,٣٧٥	٦٣٩,٧٤٢,٩٩٤
	٣٠٣,٢٧٨,٢٧٧		٥٢٣,٢٧٨,٢٧٧	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٣٨٢,٧٠٧,٦٩٦	٣٢٢,٠٧٧,٢٣٢
	١٥٥,٧٣١,٤٧٣		٤٤٧,٤٥٦,٤٧٣	٢٩١,٧٢٥,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	٣٨٢,٠٨٦,٥٠١	٣٠٤,٩٥٢,٩٠٨
	٧١٣,٤٩٢,٢٨٦		١,٩٦٨,٧٦٦,٢٨٦	١,٢٥٥,٢٧٤,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١,٧٢٧,٣٢٧,٥٧٢	١,٢٦٦,٧٧٣,١٣٤
		٧٥,٧١٨,٩٢٥	٤٩,٠٠٧,٠٧٥	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	التوزيع (فانض النشاط الجاري)	١١٤,٨٢٤,٠١٠	١٢٦,٢٥٠,١٠٩
	٧١٣,٤٩٢,٢٨٦	٧٥,٧١٨,٩٢٥	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية	١,٨٤٢,١٥١,٥٨٢	١,٣٩٣,٠٢٣,٢٤٣

ب - الاستخدامات الرأسمالية :

		٧٧,٧٣٢,١٣٦	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	١٢٨,١٣٠,٥١١	٢٢٣,٣٣٩,٩٢٧
	٥٦,٦٤١,٨٢٤		١٨٣,٦٦٦,٨٢٤	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٧٨,٠٦٢,٣٧٢	٦٣,٤١٤,٣٥٠
	٥٦,٦٤١,٨٢٤	٧٧,٧٣٢,١٣٦	٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية	٣٠٦,١٩٢,٨٨٣	٢٨٦,٧٥٤,٢٧٧
	٧٧٠,١٣٤,١١٠	١٥٣,٤٥١,٠٦١	٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩	١,٦٣١,٧٥١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والراسمالية	٢,١٤٨,٣٤٤,٤٦٥	١,٦٧٩,٧٧٧,٥٢٠
	٦١٦,٦٨٣,٠٤٩				صافي التجاوز		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م.ج.أ	م.ج.ب	م.ج.ج	م.ج.د	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الاستخدامات الجارية											
الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها											
	٢٦١,٣١٦,٣٦٢	٦,٨٣٣,٨٢٦	٩٩٨,٠٣١,٥٣٦	٧٤٣,٥٤٩,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٩٦٢,٥٣٣,٣٧٥	٦٣٩,٧٤٢,٩٩٤
	١٥٠,٢٩٣,١٧٣		٨٢٢,٢٩٣,١٧٣	٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١		٧١٢,٢٣٥,٨٨٣	٥٠٣,٣٧٧,٩٨٠
					مرتبات وأجور دائمة	١					
	١٥٠,٢٩٣,١٧٣		٨٢٢,٢٩٣,١٧٣	٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنب)	٢				٧١٢,٢٣٥,٨٨٣	٥٠٣,٣٧٧,٩٨٠
	٢٣,٣٠٨,٤٩٧	٣٨٧,٠٠٠	٣٨,٣٩٨,٤٩٧	١٥,٤٧٧,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٣٠,٦٨١,٧٠١	٥,٨٩٦,٠٥٠
		٢٤١,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٣١,٠٠٠	بدل حضور جلسات	٤				٢٠٤,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠
	٢٢,٩٤٨,٤٩٧		٣٧,٩٤٨,٤٩٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي	٦				٣٠,١١٧,٧٠١	٥,٢٧٤,٠٥٠
	٣٦٠,٠٠٠		٣٦٠,٠٠٠		تعويض السكن	٧				٣٦٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠
		١٤٦,٠٠٠		١٤٦,٠٠٠	بدلات وتعويضات أخرى			٩			١١٠,٠٠٠
		١٤٦,٠٠٠		١٤٦,٠٠٠	بدل إنتقال	٢					
	٣١,٠٤٢,٥٦٥	٦,٤٤٦,٨٢٦	٦٨,٦٦٧,٧٣٩	٤٤,٠٧٢,٠٠٠	المزايا العينية			٣		٧٤,٠٧٧,٢٥٢	٧١,٦٢١,٨٤٦
	٢٦,١٩٢,٣٩١		٦٠,٨٨٨,٣٩١	٣٤,٦٩٦,٠٠٠	الغذاء	٢				٦٤,٩١٥,٣١٨	
		٥,٧١٤,٥٠٩	٢,٦٦١,٤٩١	٨,٣٧٦,٠٠٠	الملابس	٣				٧,٢٣٦,٣٥٩	
	٤,٨٥٠,١٧٤		٤,٨٥٠,١٧٤		العلاجات والأدوية	٤				١,٨٥٩,٠٨٥	
		٧٣٢,٣١٧	٢٦٧,٦٨٣	١,٠٠٠,٠٠٠	مزايا عينية أخرى ومختلفة	٩				٦٦,٤٩٠	
	٤,٠٩٣,٨٥٧		١٦,٠٩٣,٨٥٧	١٢,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		١٠٣,٤٢٦,٠٣٩	٥٨,٨٤٧,١١٨
	٥٢,٥٧٨,٢٧٠		٥٢,٥٧٨,٢٧٠		تأمينات وتقاعد العاملين			٦		٤٢,١١٢,٥٠٠	
	٥٢,٥٧٨,٢٧٠		٥٢,٥٧٨,٢٧٠		حصة التقاعد	١				٤٢,١١٢,٥٠٠	
	٢٦١,٣١٦,٣٦٢	٦,٨٣٣,٨٢٦	٩٩٨,٠٣١,٥٣٦	٧٤٣,٥٤٩,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)					٩٦٢,٥٣٣,٣٧٥	٦٣٩,٧٤٢,٩٩٤
	٢٥٤,٤٨٢,٥٣٦				صافي التجاوز						

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٧٨,٠٣٦,٧٤٧	١,٥٦٤,٣٦٤	٢١٢,٧٩٠,٥٥٣	١٣٦,٣٧٥,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية			٣٢		١٨٣,١٠٥,٢٣٦	١٧٠,٧٥٠,٤٥٧
	٤٢,٤٣٩,٣٥٨	٤٠٨,٠٢٤	١٤٧,٤٠٦,٣٣٤	١٠٥,٣٧٥,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه		٢			١٢٧,٤٦٧,٨٤٢	١١٠,٦٤٥,٥٥٩
	٣٤,١٢٩,٠١١		٩٨,٠٠٤,٠١١	٦٣,٨٧٥,٠٠٠	المواد البترولية	١				٩٢,١٨٥,٨٥٣	
	٧,٦٧٨,٨٧٦		٨,٦٧٨,٨٧٦	١,٠٠٠,٠٠٠	الكهرباء	٢				٣,٣٣٦,٩٧٣	
		٤٠٨,٠٢٤	٩١,٩٧٦	٥٠٠,٠٠٠	المياه	٣				٤٧,١٠٤	
	٦٣١,٤٧١		٤٠,٦٣١,٤٧١	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	زيوت وشحوم	٥				٣١,٨٩٧,٩١٢	
	٣٤,٠٢٨,٥٠٣	٤٣٤,٧٩٠	٥٨,٥٩٣,٧١٣	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم		٣			٤٧,٩٥٧,٧١٠	٥٣,٩١٤,٠٢٣
	٢٨,٣٦٢,٤٩٥		٤٤,٨٦٢,٤٩٥	١٦,٥٠٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة	١				٤٣,٦٠١,٣٢١	
		٤٣٤,٧٩٠	١٦٥,٢١٠	٦٠٠,٠٠٠	لوازم ومهمات الصيانة	٢				١٥٥,٨١٩	
	٥,٦٦٦,٠٠٨		١٣,٥٦٦,٠٠٨	٧,٩٠٠,٠٠٠	عدد صغيره مستهلكة	٣				٤,٢٠٠,٥٧٠	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	الرجوع	الرجوع	الرجوع	الرجوع	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	١,٤٩٥,٥٥٦	٧٢١,٥٥٠	٦,٧٧٤,٠٠٦	٦,٠٠٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٧,٤٧٧,٨٣٤	٦,٠٨١,٨٧٥
		١٦٦,٠١٥	١,٨٣٣,٩٨٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	المنشورات الدورية والكتب	١				٣,٥٥٤,٣٤٢	
	١,٠٦٩,٦٢٨		٢,٥٦٩,٦٢٨	١,٥٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة	٢				١,٤٦٦,٨٧٢	
	٣٦٩,٠٩٨		١,٨٦٩,٠٩٨	١,٥٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣				٢,٣٥٧,٦٧٠	
		٥٥٥,٥٣٥	٤٤٤,٤٦٥	١,٠٠٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥				٩٨,٩٥٠	
	٥٦,٨٣٠		٥٦,٨٣٠		أخرى	٦					
	١٦,٥٠٠		١٦,٥٠٠		المخصبات والبذور والأعلاف			٧		٢٠١,٨٥٠	١٠٩,٠٠٠
	٢٢٩,٨٦٥,٤٣٦	٣,٠٠٢,٧١٢	٣١٠,٤٨٧,٧٢٤	٨٣,٦٢٥,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣		١٩٩,٦٠٢,٤٦٠	١٥١,٣٢٦,٧٧٥
	١١,٣٧٤,٥٠٠	١,٥٨٨,٠٠٥	٢٤,٧٨٦,٤٩٥	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الصيانة والتصلبات			١		٢٨,٨٢٢,٩٤١	٢١,٦٥٨,٠٧٠
	٢,٥٥٦,٣٠٧		٧,٠٥٦,٣٠٧	٤,٥٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١				٨,٤٢٧,٦٧٩	
		٢٣٠,٠٦٩	٢,١٦٩,٩٣١	٢,٤٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢				١,٥٧٧,١٦٥	
	٦,٧٦٥,٠٩٣		١٣,٢٦٥,٠٩٣	٦,٥٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣				١٧,٤٢٦,٨٥٧	
	٢,٠٥٣,١٠٠		٢,٠٥٣,١٠٠		صيانة العدد والأدوات	٤					
		٥٦٢,٤٣٦	٢٣٧,٥٦٤	٨٠٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات	٥				١٩,٠٠٠	
		٧٩٥,٥٠٠	٤,٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة	٩				١,٣٧٢,٢٤٠	
	٣٥,٠٧٤,٥٠٠		٣٥,٠٧٤,٥٠٠		التشغيل لدى الغير			٢		٢٣٦,٠٠٠	
	٣٥,٠٧٤,٥٠٠		٣٥,٠٧٤,٥٠٠		عقود أعمال	٧				٢٣٦,٠٠٠	
	٧,٠٢٠,٤٥٥		٩,٠٢٠,٤٥٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤		٣,٧٦٣,١٠٠	٥,٨١٠,٣٩٩
	١,٠١٣,٩٢٦		٢,٨١٣,٩٢٦	١,٨٠٠,٠٠٠	أعلانات منشوره	١				١,٥٧٠,٠٢٢	
	١٣٠,٠٠٠		١٣٠,٠٠٠		الدعاية السمعية والمرئية *	٢				٣٥٤,٨٧١	
	٥,٨٧٦,٥٢٩		٦,٠٧٦,٥٢٩	٢٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				١,٨٠٤,٢٠٧	
					أخرى ومختلفة	٩				٣٤,٠٠٠	
	٢٧,٢٩٣,٨٢٨	٩٢٢,٩٠٧	٣٤,٣٧٠,٩٢١	٨,٠٠٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		٢٧,٩٩٨,٨٤٤	٢١,٧٩٢,٤٨٠
	٦,٥٠٠		٦,٥٠٠		نقل مهمات	١				٣٧,٠٠٠	
	٢٣,٩٦٦,٦١٧		٢٦,٩٦٦,٦١٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢				٢١,٩٢٢,١٤٦	
	٩٠٠,٠٠٠		٢,٤٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				٧٨٠,٠٠٠	
		٧٩٩,٥٠٠	٢٠٠,٥٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	بدلات سفر خارجية	٤				٥٩٩,١٦٠	
	٢,٤٢٠,٧١١		٤,٤٢٠,٧١١	٢,٠٠٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥				٤,٢٥٢,٦١٩	
		١٢٣,٤٠٧	٣٧٦,٥٩٣	٥٠٠,٠٠٠	تذاكر سفر	٦				٤٠٧,٩١٩	
	٣٢,٠٤٨,٧٥٠		٣٨,٠٤٨,٧٥٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	إستئجار موجودات ثابتة			٦		٨,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٨٧,٣٠٠
	١٩,٠٨٢,٧٥٠		٢١,٠٨٢,٧٥٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	إستئجار آلات مختلفة	٣				٤,٤٣٠,٥٠٠	
	١٢,٩٦٦,٠٠٠		١٦,٩٦٦,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	إستئجار وسائل نقل	٥				٣,٨٠٩,٥٠٠	
	١٤,٠٩٢,٦٤١		٢٠,٠٩٢,٦٤١	٦,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		١٥,٩٠٧,٠٧٥	١١,٩٢٩,٤٧٩

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مؤقت	مساعد	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٤,١٠٣,٠٨٥		٨,٦٠٣,٠٨٥	٤,٥٠٠,٠٠٠	خدمات الحراسة والأمن	١				٦,٢٧٠,٠١٢	
	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	إتاعاب مراجعة الحسابات	٢				١,٥٨٤,٠٠٠	
	٢١٣,٤٠٠		٢١٣,٤٠٠		خدمات الاتصالات	٣					
	٨,٧٧٦,١٥٦		٩,٧٧٦,١٥٦	١,٠٠٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩				٨,٠٥٣,٠٦٣	
	١٠٢,٩٦٠,٧٦٢	٤٩١,٨٠٠	١٤٩,٠٩٣,٩٦٢	٤٦,٦٢٥,٠٠٠	الخدمات المتممه			٨		١١٤,٦٣٤,٥٠٠	٨٣,٧٤٩,٠٤٧
					خدمات التأمين	١				٦٨٩,١٨٠	
		٤٩١,٨٠٠	٨,٢٠٠	٥٠٠,٠٠٠	خدمات البنوك	٣				١٢,٧٠٠	
	١٠٢,٩٦٠,٧٦٢		١٤٩,٠٨٥,٧٦٢	٤٦,١٢٥,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩				١١٣,٩٣٢,٦٢٠	
	٣٠٧,٩٠٢,١٨٣	٤,٥٦٧,٠٧٦	٥٢٣,٢٧٨,٢٧٧	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٣٨٢,٧٠٧,٦٩٦	٣٢٢,٠٧٧,٢٣٢
	٣٠٣,٢٧٨,٢٧٧				صافي التجاوز						

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥

	٣٠,٨٠٠,٠٥٧	٤,٥٢٢,٩٧٠	١٥٤,٨٠٢,٠٨٧	١٢٨,٥٢٥,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية			٣٥	١٤٧,٥٥١,٠٧١	١٢٨,٥٢٥,٣٩٣
	٣٠,٨٠٠,٠٥٧	٣,٧٢٤,٩٧٠	١٥٤,١٠٠,٠٨٧	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	الاهتلاك		١		١٤٦,٨١٤,٥٧١	١٢٨,٠١٥,٣٩٣
		١,١٥٣,٨٤٠	٢,٢٢٨,١٦٠	٣,٣٨٢,٠٠٠	اهتلاك المباني والإنشاءات	١			٢,١٠٧,٨٣٠	
	١٨,٤١٩,١١٧		٣٠,٧٤٦,١١٧	١٢,٣٢٧,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢			٢٥,٨٨٠,٠٠٦	
	١١,٦٠٥,٦٤٠		١١٩,٠٤٠,٦٤٠	١٠٧,٤٣٥,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣			١١٧,١١٢,٥٦٠	
	٧٧٥,٣٠٠		١,٢٤٠,٣٠٠	٤٦٥,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والأثاث	٤			٨٩٩,٤٨٥	
		٢,٥٧١,١٣٠	٨٤٤,٨٧٠	٣,٤١٦,٠٠٠	اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة	٩			٨١٤,٦٩٠	
		٧٩٨,٠٠٠	٧٠٢,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	الإيجارات		٣		٧٣٦,٥٠٠	٥١٠,٠٠٠
		٧٩٨,٠٠٠	٧٠٢,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢			٧٣٦,٥٠٠	
	٢٨٦,٢٣٣,٩٩٤	٣,٥٧٩,٦٠٨	٢٩٢,٦٥٤,٣٨٦	١٦٣,٢٠٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة			٣٦	٢٣٤,٥٣٥,٤٣٠	١٧٦,٤٢٧,٥١٥
	٤٣٨,٣٩٥	٣,٥٧٩,٦٠٨	٦,٨٥٨,٧٨٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والإعانات والمساعدات		١		٥,٨١٤,٤٨٧	٤,٢٨٩,١٢٠
		٣,٥٧٩,٦٠٨	٦,٤٢٠,٣٩٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات النقدية	١			٥,٦٨٦,٤٨٧	
	٤٣٨,٣٩٥		٤٣٨,٣٩٥		التبرعات العينية	٢			١٢٨,٠٠٠	
	٢٨٥,٧٩٥,٥٩٩		٢٨٥,٧٩٥,٥٩٩	١٥٣,٢٠٠,٠٠٠	نفقات التحسين				٢٢٨,٧٢٠,٩٤٣	
	١,٨٧٨,٠٠٠		١,٨٧٨,٠٠٠		تعويضات وغرامات للغير	٢			٤٣٨,٠٣٨	١,٩١٤,١٢٥
	٢٦,٩٨٨,٢٨٤		٢٦,٩٨٨,٢٨٤		مصروفات سنوات سابقة	٣			٢٧,٨٣٥,٦٠٠	٢٦,١٦٦,١٢٨
	٢٥٦,٩٢٩,٣١٥		٢٥٦,٩٢٩,٣١٥		أعباء المخصصات		٥		٢٠٠,٤٤٧,٣٠٥	١٤٤,٠٥٨,١٤٢
					مخصص حقوق العاملين نهاية الخدمة والاجازات	٣			٢٠٠,٤٤٧,٣٠٥	١٤٤,٠٥٨,١٤٢
	٢٥٦,٩٢٩,٣١٥		٢٥٦,٩٢٩,٣١٥		مخصصات أخرى	٩				
	٣١٧,٠٣٤,٠٥١	٨,١٠٢,٥٧٨	٤٤٧,٤٥٦,٤٧٣	٢٩١,٧٢٥,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)				٣٨٢,٠٨٦,٥٠١	٣٠٤,٩٥٢,٩٠٨
	١٥٥,٧٣١,٤٧٣				صافي التجاوز					
	٨٨٦,٢٥٢,٥٩٦	١٩,٥٠٣,٤٨٠	١,٩٦٨,٧٦٦,٢٨٦	١,٢٥٥,٢٧٤,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية				١,٧٢٧,٣٢٧,٥٧٢	١,٢٦٦,٧٧٣,١٣٤
		٧٥,٧١٨,٩٢٥	٤٩,٠٠٧,٠٧٥	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	التوزيع (فائض النشاط الجاري)		٢	٢٨	١١٤,٨٢٤,٠١٠	١٢٦,٢٥٠,١٠٩
	٨٨٦,٢٥٢,٥٩٦	٩٥,٢٢٢,٤٠٥	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية				١,٨٤٢,١٥١,٥٨٢	١,٣٩٣,٠٢٣,٢٤٣
	٦٣٧,٧٧٣,٣٦١				صافي التجاوز					

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م.ج	م.د	م.إ	م.ع	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

الاستخدامات الرأسمالية

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

	١٥,٩٥٢,٩٤٤	٩٣,٦٨٥,٠٨٠	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	مشاريع قيد التنفيذ				١٢	١٢٨,١٣٠,٥١١	٢٢٣,٣٣٩,٩٢٧
	١٥,٩٥٢,٩٤٤	٩٣,٦٨٥,٠٨٠	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية					١٢٨,١٣٠,٥١١	٢٢٣,٣٣٩,٩٢٧
		٤٨,٤٩٥,٨٠٠	١١,٥٠٤,٢٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع المباني		٢			١٠,٤١٢,٦٨٢	١٠,٤١٧,٩٨٢
		١٥,٦٢٩,٨٠٠	٧,٠٩٦,٢٠٠	٢٢,٧٢٦,٠٠٠	مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات		٣			٦٧,٧٠٦,٩٧٥	٧٩,٤٠٤,٢١٠
		٢٩,٥٥٩,٤٨٠	١٢,٤٤٠,٥٢٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع وسائل النقل		٤			٣٣,٩٣٩,٧٤٨	١٢٩,٥٠٧,٤٣٠
	٥,٩٤٢,١١٠		٥,٩٤٢,١١٠		مشاريع الأثاث والمكاتب		٥			٩,٤٨٦,٠٨٦	٤,٠١٠,٣٠٥
	١٠,٠١٠,٨٣٤		١٠,٠١٠,٨٣٤		مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية		٦			٦,٥٨٥,٠٢٠	
	١٥,٩٥٢,٩٤٤	٩٣,٦٨٥,٠٨٠	٤٦,٩٩٣,٨٦٤	١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)					١٢٨,١٣٠,٥١١	٢٢٣,٣٣٩,٩٢٧
		٧٧,٧٣٢,١٣٦			صافي الوفر						

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

	٥٣,٠٧٤,٦٨٢		٥٣,٠٧٤,٦٨٢		الزيادة في المخزون				١٤	٢٤,٩٠١,٥٧٢	١٢,٨١٨,٨٢٢
					تحويلات رأسمالية أخرى						
					الزيادة في الأرصده المدينه						
					الزيادة في المدينون				١٥	١٥,٣٨٣,٥٠٢	
	٣,٧٩١,٠٤٣		٣,٧٩١,٠٤٣		زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦		٣٣,٢٧٦,٤٧٨
			٨٥,٥٥٠,٩٣٥		زيادة الحسابات الإنتقالية المدينه				١٧		١٩٠,٠٠٠
		١١٣,٦٣٦,٧٥٧	١٣,٣٨٨,٢٤٣	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨	١٣٤,٨٦٩,٤٣٩	١٢,٧٥٦,٣٤٠
	٣,٧٩١,٠٤٣	١١٣,٦٣٦,٧٥٧	١٠٢,٧٣٠,٢٢١	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٥-١٨)					١٥٠,٢٥٢,٩٤١	٤٦,٢٢٢,٨١٨
					النقص في الارصده الدائنة						
	٢٤,٣٦١,٥١٣		٢٤,٣٦١,٥١٣		النقص في الدائنون				٢٥		٢,٨١٦,٦٤٠
	٣,٥٠٠,٤٠٨		٣,٥٠٠,٤٠٨		نقص السلف والتأمينات الدائنة				٢٦		١,٥٥٦,٠٧٠
					نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة				٢٧	٢,٩٠٧,٨٥٩	
	٢٧,٨٦١,٩٢١		٢٧,٨٦١,٩٢١		جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)					٢,٩٠٧,٨٥٩	٤,٣٧٢,٧١٠
					خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)						
	٨٤,٧٢٧,٦٤٦	١١٣,٦٣٦,٧٥٧	١٨٣,٦٦٦,٨٢٤	١٢٧,٠٢٥,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					١٧٨,٠٦٢,٣٧٢	٦٣,٤١٤,٣٥٠
	٥٦,٦٤١,٨٢٤				صافي التجاوز						
	١٠٠,٦٨٠,٥٩٠	٢٠٧,٣٢١,٨٣٧	٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية					٣٠٦,١٩٢,٨٨٣	٢٨٦,٧٥٤,٢٧٧
	٩٨٦,٩٣٣,١٨٦	٣٠٢,٥٤٤,٢٤٢	٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩	١,٦٣١,٧٥١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					٢,١٤٨,٣٤٤,٤٦٥	١,٦٧٩,٧٧٧,٥٢٠
	٦١٦,٦٨٣,٠٤٩				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م ٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م	مس	م	م	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٧
	نقص	زيادة									

أ- الموارد الجارية :

		٧٦٣,١٤٧,٢٨٨	١,٧٦٣,١٤٧,٢٨٨	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	١,٥٢٠,٠١٥,٧٨٣	١,٢٢٦,٨١٣,٢٠٩
	١٥٤,١٠٥,٨٤٨		٢٢٥,٨٩٤,١٥٢	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٣٢٢,١٢٩,٨٨١	١٣٦,٤٥٤,٧٩٦
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
		٢٨,٧٣١,٩٢١	٢٨,٧٣١,٩٢١		الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٥,٩١٨	٢٩,٧٥٥,٢٣٨
	١٥٤,١٠٥,٨٤٨	٧٩١,٨٧٩,٢٠٩	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	١,٨٤٢,١٥١,٥٨٢	١,٣٩٣,٠٢٣,٢٤٣
					عجز العمليات الجارية		
	١٥٤,١٠٥,٨٤٨	٧٩١,٨٧٩,٢٠٩	٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١,٨٤٢,١٥١,٥٨٢	١,٣٩٣,٠٢٣,٢٤٣

ب- الموارد الرأسمالية :

	٤١,٤٨٢,٣٠٨		٢١٠,٢٦٨,٦٩٢	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٢٦١,١٣٩,٠٦٠	٢٦٩,٦٤٣,٧٠٣
		٢٠,٣٩١,٩٩٦	٢٠,٣٩١,٩٩٦		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	٤٥,٠٥٣,٨٢٣	١٧,١١٠,٥٧٤
	٤١,٤٨٢,٣٠٨	٢٠,٣٩١,٩٩٦	٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨	٢٥١,٧٥١,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٣٠٦,١٩٢,٨٨٣	٢٨٦,٧٥٤,٢٧٧
	١٩٥,٥٨٨,١٥٦	٨١٢,٢٧١,٢٠٥	٢,٢٤٨,٤٣٤,٠٤٩	١,٦٣١,٧٥١,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢,١٤٨,٣٤٤,٤٦٥	١,٦٧٩,٧٧٧,٥٢٠
		٦١٦,٦٨٣,٠٤٩			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣	١٠٤	١٠٥	١٠٦	١٠٧	١٠٨	١٠٩	١١٠	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١	١٢٢	١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢	١٣٣	١٣٤	١٣٥	١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧	١٤٨	١٤٩	١٥٠	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤	١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠	١٦١	١٦٢	١٦٣	١٦٤	١٦٥	١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣	١٧٤	١٧٥	١٧٦	١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠	١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦	١٨٧	١٨٨	١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢	١٩٣	١٩٤	١٩٥	١٩٦	١٩٧	١٩٨	١٩٩	٢٠٠	٢٠١	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧	٢٠٨	٢٠٩	٢١٠	٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤	٢١٥	٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠	٢٢١	٢٢٢	٢٢٣	٢٢٤	٢٢٥	٢٢٦	٢٢٧	٢٢٨	٢٢٩	٢٣٠	٢٣١	٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧	٢٣٨	٢٣٩	٢٤٠	٢٤١	٢٤٢	٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢	٢٥٣	٢٥٤	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤	٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧	٢٦٨	٢٦٩	٢٧٠	٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥	٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠	٢٨١	٢٨٢	٢٨٣	٢٨٤	٢٨٥	٢٨٦	٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦	٢٩٧	٢٩٨	٢٩٩	٣٠٠	٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧	٣٠٨	٣٠٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٣٠	٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤	٣٣٥	٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١	٣٤٢	٣٤٣	٣٤٤	٣٤٥	٣٤٦	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧	٣٥٨	٣٥٩	٣٦٠	٣٦١	٣٦٢	٣٦٣	٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢	٣٧٣	٣٧٤	٣٧٥	٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥	٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨	٣٨٩	٣٩٠	٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦	٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١	٤٠٢	٤٠٣	٤٠٤	٤٠٥	٤٠٦	٤٠٧	٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤	٤١٥	٤١٦	٤١٧	٤١٨	٤١٩	٤٢٠	٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧	٤٢٨	٤٢٩	٤٣٠	٤٣١	٤٣٢	٤٣٣	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠	٤٤١	٤٤٢	٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩	٤٥٠	٤٥١	٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤	٤٥٥	٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢	٤٦٣	٤٦٤	٤٦٥	٤٦٦	٤٦٧	٤٦٨	٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣	٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧	٤٧٨	٤٧٩	٤٨٠	٤٨١	٤٨٢	٤٨٣	٤٨٤	٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢	٤٩٣	٤٩٤	٤٩٥	٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢	٥١٣	٥١٤	٥١٥	٥١٦	٥١٧	٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١	٥٢٢	٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧	٥٢٨	٥٢٩	٥٣٠	٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤	٥٣٥	٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩	٥٤٠	٥٤١	٥٤٢	٥٤٣	٥٤٤	٥٤٥	٥٤٦	٥٤٧	٥٤٨	٥٤٩	٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧	٥٥٨	٥٥٩	٥٦٠	٥٦١	٥٦٢	٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢	٥٧٣	٥٧٤	٥٧٥	٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧	٥٨٨	٥٨٩	٥٩٠	٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤	٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١	٦٠٢	٦٠٣	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤	٦١٥	٦١٦	٦١٧	٦١٨	٦١٩	٦٢٠	٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧	٦٢٨	٦٢٩	٦٣٠	٦٣١	٦٣٢	٦٣٣	٦٣٤	٦٣٥	٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨	٦٣٩	٦٤٠	٦٤١	٦٤٢	٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧	٦٤٨	٦٤٩	٦٥٠	٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤	٦٥٥	٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧	٦٦٨	٦٦٩	٦٧٠	٦٧١	٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠	٦٨١	٦٨٢	٦٨٣	٦٨٤	٦٨٥	٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢	٧٠٣	٧٠٤	٧٠٥	٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥	٧١٦	٧١٧	٧١٨	٧١٩	٧٢٠	٧٢١	٧٢٢	٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦	٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢	٧٣٣	٧٣٤	٧٣٥	٧٣٦	٧٣٧	٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧	٧٤٨	٧٤٩	٧٥٠	٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١	٧٦٢	٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧	٧٦٨	٧٦٩	٧٧٠	٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤	٧٧٥	٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١	٧٨٢	٧٨٣	٧٨٤	٧٨٥	٧٨٦	٧٨٧	٧٨٨	٧٨٩	٧٩٠	٧٩١	٧٩٢	٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧	٧٩٨	٧٩٩	٨٠٠	٨٠١	٨٠٢	٨٠٣	٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢	٨١٣	٨١٤	٨١٥	٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥	٨٢٦	٨٢٧	٨٢٨	٨٢٩	٨٣٠	٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦	٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١	٨٤٢	٨٤٣	٨٤٤	٨٤٥	٨٤٦	٨٤٧	٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤	٨٥٥	٨٥٦	٨٥٧	٨٥٨	٨٥٩	٨٦٠	٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧	٨٦٨	٨٦٩	٨٧٠	٨٧١	٨٧٢	٨٧٣	٨٧٤	٨٧٥	٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠	٨٨١	٨٨٢	٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧	٨٨٨	٨٨٩	٨٩٠	٨٩١	٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤
---------	-------	--	--------------------------	---------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة عدنللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

, , ,

, , ,

٦١٦,٦٨٣,٠٤٩

, , ,

, , ,

٦٣٧,٧٧٣,٣٦١

, , ,

, , ,

٢٥٤,٤٨٢,٥٣٦

١٥٠,٢٩٣,١٧٣

٢٢,٩٤٨,٤٩٧

٣٦٠,٠٠٠

٢٦,١٩٢,٣٩١

٤,٨٥٠,١٧٤

٤,٠٩٣,٨٥٧

٥٢,٥٧٨,٢٧٠

٣٨٧,٠٠٠

٥,٧١٤,٥٠٩

٧٣٢,٣١٧

حـ/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنبي)

حـ/ تعويض العمل الإضافي

حـ/ تعويض السكن

حـ/ الغذاء

حـ/ العلاجات والأدوية

حـ/ المكافآت

حـ/ حصة التقاعد

حـ/ البدلات والتعويضات

حـ/ الملابس

حـ/ مزايا عينية أخرى ومختلفة

ريـال**(ب) الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع :**

٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٢٣,٢٧٨,٢٧٧

٣٠٣,٢٧٨,٢٧٧

■ ونسبة ١٣٧.٩ %

:

٣٤,١٢٩,٠١١	ح/ المواد البترولية
٧,٦٧٨,٨٧٦	ح/ الكهرباء
٦٣١,٤٧١	ح/ زيوت وشحوم
٢٨,٣٦٢,٤٩٥	ح/ قطع التبدیل والصيانة
٥,٦٦٦,٠٠٨	ح/ عدد صغيره مستهلكة
١,٠٦٩,٦٢٨	ح/ القرطاسية ولوازم الكتابة
٣٦٩,٠٩٨	ح/ القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير
٢,٥٥٦,٣٠٧	ح/ صيانة المباني والطرق
٦,٧٦٥,٠٩٣	ح/ صيانة السيارات ووسائل النقل
٢,٠٥٣,١٠٠	ح/ صيانة العدد والأدوات
٣٥,٠٧٤,٥٠٠	ح/ عقود أعمال
١,٠١٣,٩٢٦	ح/ إعلانات منشوره
٥,٨٧٦,٥٢٩	ح/ خدمات الاستقبال والضيافة
٢٣,٩٦٦,٦١٧	ح/ نقل وانتقالات عامة
٩٠٠,٠٠٠	ح/ بدلات سفر داخلية
٢,٤٢٠,٧١١	ح/ إتصالات هاتفية وبريد
١٩,٠٨٢,٧٥٠	ح/ إستئجار آلات مختلفة
١٢,٩٦٦,٠٠٠	ح/ إستئجار وسائل نقل
٤,١٠٣,٠٨٥	ح/ خدمات الحراسة والأمن
١,٠٠٠,٠٠٠	ح/ إتعباب مراجعة الحسابات
٨,٧٧٦,١٥٦	ح/ خدمات أخرى ومختلفة
١٠٢,٩٦٠,٧٦٢	ح/ خدمات أخرى ومختلفة

:

٤٠٨,٠٢٤	ح/ المياه
٤٣٤,٧٩٠	ح/ لوازم ومهمات الصيانة
٥٥٥,٥٣٥	ح/ السجلات والدفاتر
٥٦٢,٤٣٦	ح/ صيانة الاثاث والمفروشات
٧٩٥,٥٠٠	ح/ أخرى ومختلفة
٧٩٩,٥٠٠	ح/ بدلات سفر خارجية
٤٩١,٨٠٠	ح/ خدمات البنوك

ريـال**(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :**

٢٩١,٧٢٥,٠٠٠	■
<u>٤٤٧,٤٥٦,٤٧٣</u>	■
١٥٥,٧٣١,٤٧٣	■
	■ وبنسبة ٥٣.٤%
١٨,٤١٩,١١٧	اهتلاك الآلات والتجهيزات /حـ
١١,٦٠٥,٦٤٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل /حـ
٧٧٥,٣٠٠	اهتلاك المفروشات والآثاث /حـ
٤٣٨,٣٩٥	التبرعات العينية /حـ
٢٨٥,٧٩٥,٥٩٩	نفقات التحسين /حـ
١,٨٧٨,٠٠٠	تعويضات وغرامات للغير /حـ
٢٦,٩٨٨,٢٨٤	مصروفات سنوات سابقة /حـ
٢٥٦,٩٢٩,٣١٥	مخصصات أخرى /حـ
	:
١,١٥٣,٨٤٠	اهتلاك المباني والإنشاءات /حـ
٢,٥٧١,١٣٠	اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة /حـ
٧٩٨,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل /حـ
٣,٥٧٩,٦٠٨	التبرعات النقدية /حـ

(د) فائض النشاط الجاري :-

١٢٤,٧٢٦,٠٠٠	■
<u>٤٩,٠٠٧,٠٧٥</u>	■
٧٥,٧١٨,٩٢٥	■
	■ وبنسبة ٦٠.٧%

ثانياً : الموارد الجارية :

١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	■
<u>٢,٠١٧,٧٧٣,٣٦١</u>	■
٦٣٧,٧٧٣,٣٦١	■
	■ وبنسبة ٤٦.٢%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	■
<u>١,٧٦٣,١٤٧,٢٨٨</u>	■
٧٦٣,١٤٧,٢٨٨	■
	■ وبنسبة ٧٦.٣%

ريـال

٣٢٣,٢٧٤
٦٧١,٩٣٤,٩٣٨
٧٧,٦٢٨,٧٧٠
٦,٠٠٠,٠٠٠
٧,٢٦٠,٣٠٦

حـ/ إيرادات العمليات المالية والتأمين
حـ/ إيرادات قطاع الخدمات
حـ/ إيرادات الإيجار والتأجير
حـ/ إيرادات إستغلال الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية
حـ/ إيرادات إستغلال الثروة المعدنية والمياه

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

١٥٤,١٠٥,٨٤٨

■ وبنسبة ٤٠.٦%

١٤,١٩٥,٤٢٣
١٤٠,٠٠٠,٠٠٠

حـ/ إيرادات الحكومة
حـ/ إيرادات أخرى
(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-

٢٨,٧٣١,٩٢١
٢٥١,٧٥١,٠٠٠
٢٣٠,٦٦٠,٦٨٨
٢١,٠٩٠,٣١٢

حـ/ إيرادات سنوات سابقة
الاستخدامات والموارد الرأسمالية للهيئة :

■ وبنسبة ٨.٤%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي لكل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية على مستوى الابواب

١- الاستخدامات الرأسمالية :الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ :

١٢٤,٧٢٦,٠٠٠
٤٦,٩٩٣,٨٦٤
٧٧,٧٣٢,١٣٦

■ وبنسبة ٦٢.٣%

٤٨,٤٩٥,٨٠٠
١٥,٦٢٩,٨٠٠
٢٩,٥٥٩,٤٨٠

حـ/ مشاريع المباني
حـ/ مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات
حـ/ مشاريع وسائل النقل

٥,٩٤٢,١١٠
١٠,٠١٠,٨٣٤

حـ/ مشاريع الآثاث والمكاتب
حـ/ مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية

ريـال**الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :**

١٢٧,٠٢٥,٠٠٠

١٨٣,٦٦٦,٨٢٤

٥٦,٦٤١,٨٢٤

■ وبنسبة ٤٤.٦ %

:

٥٣,٠٧٤,٦٨٢

٣,٧٩١,٠٤٣

٢٤,٣٦١,٥١٣

٣,٥٠٠,٤٠٨

/حـ زيادة في المخزون

/حـ زيادة السلف والتأمينات المدينه

/حـ النقص في الدائنون

/حـ نقص السلف والتأمينات الدائنة

:

١١٣,٦٣٦,٧٥٧

/حـ زيادة الأموال الجاهزة

٢- الموارد الرأسمالية :**الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :**

٢٥١,٧٥١,٠٠٠

٢١٠,٢٦٨,٦٩٢

٤١,٤٨٢,٣٠٨

■ وبنسبة ١٦.٥ %

:

٧٥,٧١٨,٩٢٥

١,١٥٣,٨٤٠

٢,٥٧١,١٣٠

/حـ فائض الدورة الحالية

/حـ مخصص اهتلاك المباني

/حـ مخصصات إهلاك أخرى

١٨,٤١٩,١١٧

١١,٦٠٥,٦٤٠

٧٧٥,٣٠٠

٥,٦٦١,٥٣٠

١,٥٠٠,٠٠٠

/حـ مخصص اهتلاك الآلات

/حـ مخصص اهتلاك السيارات

/حـ مخصص اهتلاك الآثاث والمفروشات

/حـ مخصصات فارق إهلاك سنوات سابقة

/حـ مخصصات بخلاف الاهتلاك

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :٢٠,٣٩١,٩٩٦

:

١٤,٥٣٩,٢٧٦

٥,٨٥٢,٧٢٠

/حـ نقص المدينون والارصدة المدينة

/حـ زيادة الدائنون