

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

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			
٢١.٦%		١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦	٦٧٩,٨٧١,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١١.٢%	٥٠,٢٢٣,٣٨١		٥٠٠,٠١٧,٣٨١	٤٤٩,٧٩٤,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٣٦.١%	٢٢,٠٣٤,٢٢٤		٣٨,٩٦٥,٧٧٦	٦١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	٣٠.٤%	٣٣,٣٩٤,١٩٢		١٤٣,١٧٥,١٩٢	١٠٩,٧٨١,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	١١.٦%	٢٩,٠٣٣,١٥٩		٢٨٠,٣٢٩,١٥٩	٢٥١,٢٩٦,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٨٦.٠%	٦٠,٢٢١,٠١٦		٩,٧٧٨,٩٨٤	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	١٣.٩%	١١٢,٦٥٠,٧٣٢		٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
٨.٠%		٦٤,٥٦١,٦٣٦	٨٧٥,٤٣٢,٦٣٦	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
		٤٨,٠٨٩,٠٩٦	٤٨,٠٨٩,٠٩٦		عجز النشاط الجاري						حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
١٣.٩%		١١٢,٦٥٠,٧٣٢	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية	١٣.٩%	١١٢,٦٥٠,٧٣٢		٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية
٣٦.٦%		٣٣,٣٣٠,٣١٧	١٢٤,٢٨٣,٣١٧	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	٨٤.٧%		٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٠,٣٠٩,٦٧٠	٦٧,٥٢٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٨,٦٥٢,٥٩٩	٨,٦٥٢,٥٩٩		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	٤٢.٣%	٩٩,١٩٣,٢٤٦		١٢٢,٦٢٦,٢٤٦	٢٣,٤٣٣,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٤٦.٢%		٤١,٩٨٢,٩١٦	١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	٤٦.٢%	٤١,٩٨٢,٩١٦		١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
١٧.١%	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨		١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية والراسمالية	١٧.١%	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨		١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والراسمالية
١٧.١%	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨				صافي الزيادة	١٧.١%	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

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	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٣٨,٩٦٥,٧٧٦
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
جملة الاستخدامات الجارية	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٩,٧٧٨,٩٨٤
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	جملة الموارد الجارية	٨٧٥,٤٣٢,٦٣٦
	عجز النشاط الجاري	٤٨,٠٨٩,٠٩٦
اجمالي عام الاستخدامات الجارية	اجمالي عام الموارد الجارية	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	١٢٤,٢٨٣,٣١٧
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية	٨,٦٥٢,٥٩٩
جملة الاستخدامات الرأسمالية	جملة الايرادات الرأسمالية	١٣٢,٩٣٥,٩١٦

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨
--	--	---------------

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

٤

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	المرتبات والأجور ومافى حكمها	٥٠٠,٠١٧,٣٨١	الأول		٤١	إيرادات النشاط الجارى	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦
الثاني			مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع		الثاني		٤٢	الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون	٣٨,٩٦٥,٧٧٦
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥,٦٥٠,٦٠٣		١		الإيرادات المتنوعة	٣٨,٩٦٥,٧٧٦
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧,٥٢٤,٥٨٩		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٣٨,٩٦٥,٧٧٦
			جملة الباب الثاني	١٤٣,١٧٥,١٩٢	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	٩,٧٧٨,٩٨٤
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١٢٦,٠٢٥,١٧٦				جملة الموارد الجارية	٨٧٥,٤٣٢,٦٣٦
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	١٥٤,٣٠٣,٩٨٣					
			جملة الباب الثالث	٢٨٠,٣٢٩,١٥٩					
			جملة الاستخدامات الجارية	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)					العجز الجاري المرحل	٤٨,٠٨٩,٠٩٦
			جملة حساب التوزيع					جملة عجز النشاط الجاري	٤٨,٠٨٩,٠٩٦
			اجمالي عام الاستخدامات الجارية	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢				اجمالي عام الموارد الجارية	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	١٠,٣٠٩,٦٧٠	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	٢,٣٣٥,٩٧٦
	١		المشاريع الإستثمارية	١٠,٣٠٩,٦٧٠		٢		التمويل الذاتي	٧,٩٩٥,٧٢٤
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	١١٣,٩٥١,٦١٧
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع	١٠,٣٠٩,٦٧٠				جملة الباب الخامس	١٢٤,٢٨٣,٣١٧
الخامس			<u>التحويلات الرأسمالية</u>		<u>السادس</u>			<u>الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>	
			دفعات مقدمة						
	١٣		الزيادة في المخزون			١٣		المسترد من التوظيفات والإستثمارات	
	١٤		التوظيفات والإستثمارات			١٤		النقص في المخزون	٥,٦٩٣,٧٠٩
			الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة	٥٠,٠٢٣,١٧١				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	٢,٩٥٨,٨٩٠
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة	٢٤,٥١٣,٩٧٩				الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلة أخرى	
			العجز الجاري المرحل	٤٨,٠٨٩,٠٩٦					
			جملة الباب الخامس	١٢٢,٦٢٦,٢٤٦				جملة الباب السادس	٨,٦٥٢,٥٩٩
			جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٣٢,٩٣٥,٩١٦				جملة الإيرادات الرأسمالية	١٣٢,٩٣٥,٩١٦

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

أ- الاستخدامات الجارية :

	٥٠,٢٢٣,٣٨١		٥٠٠,٠١٧,٣٨١	٤٤٩,٧٩٤,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها				٤٧٩,٨٩٩,٤٠٣	٣٨٠,٧٣٦,٦٧٧
	٣٣,٣٩٤,١٩٢		١٤٣,١٧٥,١٩٢	١٠٩,٧٨١,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع				١١٦,١٤٦,٣١٢	٨٩,٧٢٧,٩٠٤
	٢٩,٠٣٣,١٥٩		٢٨٠,٣٢٩,١٥٩	٢٥١,٢٩٦,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ع ٣٥				٢٧٠,٠٨٩,٨٣٩	٢١٦,٦٨٩,٦٦٣
	١١٢,٦٥٠,٧٣٢		٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية				٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٤٤
					التوزيع (فائض النشاط الجاري)					
	١١٢,٦٥٠,٧٣٢		٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية				٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٤٤

ب - الاستخدامات الرأسمالية :

		٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٠,٣٠٩,٦٧٠	٦٧,٥٢٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ				٣٤,١٢٤,٥٥٢	٦,٥٩٢,١٨١
	٩٩,١٩٣,٢٤٦		١٢٢,٦٢٦,٢٤٦	٢٣,٤٣٣,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية				١٢٠,١٧٩,٢٧٤	١٤١,٤٥٣,٤٧٢
	٩٩,١٩٣,٢٤٦	٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية				١٥٤,٣٠٣,٨٢٦	١٤٨,٠٤٥,٦٥٣
	٢١١,٨٤٣,٩٧٨	٥٧,٢١٠,٣٣٠	١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية				١,٠٢٠,٤٣٩,٣٨٠	٨٣٥,١٩٩,٨٩٧
	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨				صافي التجاوز					

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

الاستخدامات الجارية

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

	٥٦,٥٢٩,٩٢١	٦,٣٠٦,٥٤٠	٥٠٠,٠١٧,٣٨١	٤٤٩,٧٩٤,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٤٧٩,٨٩٩,٤٠٣	٣٨٠,٧٣٦,٦٧٧
	٢٢,٤٥١,٥٣٨		٤١٨,٤٥١,٥٣٨	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١		٣٥١,٥٧٠,٩٦٦	٢٩٩,٥٠٨,٨٥٥
					مرتبات وأجور دائمة		١				٢٣٤,٤٤٨,٤٥٧
	٢٢,٤٥١,٥٣٨		٤١٨,٤٥١,٥٣٨	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجانب)		٢			٣٥١,٥٧٠,٩٦٦	٦٥,٠٦٠,٣٩٨
	٢١,٨٥٦,٤٢٩		٤١,٨٥٦,٤٢٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٣٢,٢٨٢,٥٣١	١٦,٩٨٩,٣٣٨
	٢١,٨٥٦,٤٢٩		٤١,٨٥٦,٤٢٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي		٦			٣٢,٢٨٢,٥٣١	١٦,٩٨٩,٣٣٨
		٦,٣٠٦,٥٤٠	١,٤٨٧,٤٦٠	٧,٧٩٤,٠٠٠	المزايا العينية			٣		٣,٥٣٩,٥٢٠	٢,٦٨٠,٣٥٠
		٦,٣٠٦,٥٤٠	١,٤٨٧,٤٦٠	٧,٧٩٤,٠٠٠	الملابس		٣			٣,٥٣٩,٥٢٠	
	١٢,٢٢١,٩٥٤		٣٨,٢٢١,٩٥٤	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		٩٢,٥٠٦,٣٨٦	٦١,٥٥٨,١٣٤
	٥٦,٥٢٩,٩٢١	٦,٣٠٦,٥٤٠	٥٠٠,٠١٧,٣٨١	٤٤٩,٧٩٤,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)					٤٧٩,٨٩٩,٤٠٣	٣٨٠,٧٣٦,٦٧٧
	٥٠,٢٢٣,٣٨١				صافي التجاوز						

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٣١,٤١٦,١٤٨	٩,٤٨٤,٥٤٥	٨٥,٦٥٠,٦٠٣	٧١,٧١٩,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	٧٦,٨٣٢,١٤٧	٥٩,١٨٩,٩٩٦
	٥,٣٤٩,٦٢٣		٥,٣٤٩,٦٢٣	٨,٠٠٠,٠٠٠	المواد الأولية والخامات			١		٣,٥٥٤,٧٧٥	٦,٨٦٨,٠٠٤
	٥,١٩٩,٨٢٣		٥,١٩٩,٨٢٣		مستلزمات مشروع النظافة		١				
	١٤٩,٨٠٠		١٤٩,٨٠٠		أدوات النظافة		٢				
	١٥,٨٩٥,٨٢٥	٤,٥١٦,٨٢٣	٥١,٠٦٨,٠٠٢	٣٩,٦٨٩,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢		٤٧,٧٣٨,٩٣٤	٣٦,٦٨١,٣٦٥
	١١,٨٣٨,٧١٠		٣٧,٣٢٠,٧١٠	٢٥,٤٨٢,٠٠٠	المواد البترولية		١			٣٦,٦٥٤,٣٩٣	
	٤,٠٥٧,١١٥		٧,٦٥١,١١٥	٣,٥٩٤,٠٠٠	الكهرباء		٢			٥,٥٩٩,٠٧٧	
		١,٤١٨,٨٠٧	٧٧١,١٩٣	٢,١٩٠,٠٠٠	المياه		٣			٤٧٣,٢٨١	
		٣,٠٩٨,٠١٦	٥,٣٢٤,٩٨٤	٨,٤٢٣,٠٠٠	زيوت وشحوم		٥			٥,٠١٢,١٨٣	
	٩,٧٢٩,٨٨٨	١,٦٩٢,٨٠٠	٢٥,٧٦٧,٠٨٨	١٧,٧٣٠,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم			٣		٢١,٩٤٦,٨١٨	١٢,٨٧٢,١٠٤
	٩,١٠٧,٤١٣		٢٤,١٠٧,٤١٣	١٥,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة		١			٢١,٣٦١,٢١٠	
		١,٦٩٢,٨٠٠	٤٩٧,٢٠٠	٢,١٩٠,٠٠٠	لوازم ومهمات الصيانة		٢			٣٨٧,٩٠٠	
	٦٢٢,٤٧٥		١,١٦٢,٤٧٥	٥٤٠,٠٠٠	عدد صغيره مستهلكة		٣			١٩٧,٧٠٨	
	٤٤٠,٨١٢	٩٩٥,٧٨٧	٣,٣٤٥,٠٢٥	٣,٩٠٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٣,٢٤١,٢٢٠	٢,٤٢٣,٠٢٣
		٢٥٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠	المنشورات الدورية والكتب		١				
		١٦٤,٣٤٤	٦٥٥,٦٥٦	٨٢٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة		٢			٦٠٧,٣٠٥	
		٤٧٢,١٥٣	٢,١٢٧,٨٤٧	٢,٦٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير		٣			٢,٢٧٣,٣٧٠	
	٤٤٠,٨١٢		٤٤٠,٨١٢		المطبوعات والملصقات		٤			٣٠٧,٣٨٥	
		١٠٩,٢٩٠	١٢٠,٧١٠	٢٣٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر		٥			٥٣,١٦٠	
		١,٢٠٠,٠٠٠		١,٢٠٠,٠٠٠	العوادم والنفايات			٦			

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	نوع المصارف	نوع المصارف	نوع المصارف	نوع المصارف	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
		١,٠٧٩,١٣٥	١٢٠,٨٦٥	١,٢٠٠,٠٠٠	المخصبات والبذور والأعلاف			٧		٣٥٠,٤٠٠	٣٤٥,٥٠٠
					مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه			٩			
	٢٦,٥٣٩,٩٦٩	٧,٠٧٧,٣٨٠	٥٧,٥٢٤,٥٨٩	٣٨,٠٦٢,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣		٣٩,٣١٤,١٦٥	٣٠,٥٣٧,٩٠٨
	١,٨١٨,٨٤١	٢,٣٧٦,٤٩٨	٥,٤٨٢,٣٤٣	٦,٠٤٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلات			١		٣,٩٩٠,٩٦٠	٢,٥٣٥,١٤٠
		١,٤٧٦,٨٣٨	٥٢٣,١٦٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق			١		١٩٥,٢٥٠	
		٤٠٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات			٢		٨,٠٠٠	
	١,٠٨٥,٥٤١		٤,٠٨٥,٥٤١	٣,٠٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل			٣		٢,٩٨٥,٣١٠	
		٤٩٤,٦٦٠	٤٥٣,٣٤٠	٥٤٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات			٤		٨٥,٠٠٠	
	٧٣٣,٣٠٠		٧٣٣,٣٠٠		صيانة العدد والأدوات			٥		٧١٧,٤٠٠	
	٨٩٤,١٦٢	٩٤٢,٥١٠	٣,٩٥١,٦٥٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصرفات ضيافة واستقبال			٤		٣,٦٩٣,٢٤٩	٧٦٠,٠٠٦
	٨٩٤,١٦٢		١,٤٤٤,١٦٢	٥٥٠,٠٠٠	أعلانات منشوره			١		١,٢٧٤,٢٩٩	
		٤٢٠,٠٠٠		٤٢٠,٠٠٠	الدعاية السمعية والمرئية *			٢			
		٥٢٢,٥١٠	٢,٥٠٧,٤٩٠	٣,٠٣٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة			٤		٢,٤١٨,٩٥٠	
	٣,٦١٨,٥٧٠	١,١٠٣,٣٦٢	١٩,٣٨٧,٢٠٨	١٦,٨٧٢,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		١٦,٢٣٦,٦١٧	١٣,٧٦٣,٢٤١
		٦٨٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	نقل مهمات			١		٤٣,٠٠٠	
	٢,٣٣٩,٠٥٠		١٢,٢٥١,٠٥٠	٩,٩١٢,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة			٢		٩,٦٧٨,٦٨٠	
	٤٣٨,٣٠٠		١,١٩٨,٣٠٠	٧٦٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية			٣		١,٧١٢,٠٠٠	
		٤١٨,٣٦٢	٢,٥٨١,٦٣٨	٣,٠٠٠,٠٠٠	اتصالات هاتفية وبريد			٥		٢,٢٣٣,٥٣٧	
	٨٤١,٢٢٠		٣,٣٤١,٢٢٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	أخرى مختلفة "احتفالات الاعياد"			٦		٢,٥٦٩,٤٠٠	
	٥٣,٢٨٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٣,٢٨٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	إستئجار موجودات ثابتة			٦		٣٧٥,٢٥٠	١٠٧,٥٠٠
		٢,٥٠٠,٠٠٠		٢,٥٠٠,٠٠٠	إستئجار وسائل نقل			٥		٣٧٥,٢٥٠	
	٥٣,٢٨٠		٥٣,٢٨٠		إستئجار موجودات الغير			٦			
		١٥٥,٠١٠	١,١٤٤,٩٩٠	١,٣٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		٩٦٠,٠٠٠	٥,٧٩٠,٥٧٤
					خدمة البلدية			٢			
		١٥٥,٠١٠	١,١٤٤,٩٩٠	١,٣٠٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة			٩		٩٦٠,٠٠٠	
	٥,١٩٢,٧٤٤		١٢,٥٤٢,٧٤٤	٧,٣٥٠,٠٠٠	الخدمات المتممه			٨		٧,٣٦١,٢٢٦	٧,٥٨١,٤٤٧
					عمولة تحصيل الايرادات			٢			
	٥,١٩٢,٧٤٤		١٢,٥٤٢,٧٤٤	٧,٣٥٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة			٩		٧,٣٦١,٢٢٦	
	١٤,٩٦٢,٣٧٢		١٤,٩٦٢,٣٧٢		مستلزمات خدمية أخرى			٩		٦,٦٩٦,٨٦٣	
	١٤,٩٦٢,٣٧٢		١٤,٩٦٢,٣٧٢		أخرى			٩		٦,٦٩٦,٨٦٣	
	٥٧,٩٥٦,١١٧	١٦,٥٦١,٩٢٥	١٤٣,١٧٥,١٩٢	١٠٩,٧٨١,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					١١٦,١٤٦,٣١٢	٨٩,٧٢٧,٩٠٤
	٣٣,٣٩٤,١٩٢				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م	س	د	ف	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥

	٣٣,٢٢٢,١٧٦		١٢٦,٠٢٥,١٧٦	٩٢,٨٠٣,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية			٣٥		١٢١,٩٦٣,٨٨٥	١١٤,٤٧٦,٥٠٤
	٣١,١٢١,١٧٦		١٢٢,٠٧٤,١٧٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	الاهتلاك			١		١١٨,٣٦٣,٨٨٥	١١٢,٣١٦,٥٠٤
	٦٦٦,٨٦٥		٨,٦٣٢,٨٦٥	٧,٩٦٦,٠٠٠	اهتلاك المباني والإنشاءات	١				٨,٦٣٢,٨٦٥	
	٥٤٣,٦١٦		١,٠٩٥,٦١٦	٥٥٢,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢				١,٠٤٩,٩١٧	
	٢٩,٧٩١,٦٩٦		١٠٩,١٥١,٦٩٦	٧٩,٣٦٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣				١٠٥,٤٥١,٩٨٦	
	١١٨,٩٩٩		٣,١٩٣,٩٩٩	٣,٠٧٥,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والأثاث	٤				٣,٢٢٩,١١٧	
	٢,١٠١,٠٠٠		٣,٩٥١,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠	الإيجارات			٣		٣,٦٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠
	٢,١٠١,٠٠٠		٣,٩٥١,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢				٣,٦٠٠,٠٠٠	
	٣٣,٢٢٥,٧٧٥	٣٧,٤١٤,٧٩٢	١٥٤,٣٠٣,٩٨٣	١٥٨,٤٩٣,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة			٣٦		١٤٨,١٢٥,٩٥٤	١٠٢,٢١٣,١٥٩
	٢,٧١٩,٦٠٥	٤٧١,٠٠٠	٦,٢٤٨,٦٠٥	٤,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والإعانات والمساعدات			١		٩,٩١٤,٢٣٨	١٣,٣٧٠,٦٩٦
	٢,٧١٩,٦٠٥		٦,٢١٩,٦٠٥	٣,٥٠٠,٠٠٠	التبرعات النقدية	١				٩,٥٢٥,٢٨٨	
		٤٧١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	التبرعات العينية	٢				٣٨٨,٩٥٠	
	١٨٦,٧٧٨		٨,١٠٣,٧٧٨	٧,٩١٧,٠٠٠	نفقات النظافة			٢		١٣,٤٩١,٢٨٥	٧٦٧,١٨٠
	٢١,١٤٥,٩٧٠		٢١,١٤٥,٩٧٠		نفقات التحسين			٣		١٨,٥٣٩,٨٦٠	١٩,٤٦١,٠٦٤
	٦٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠		تعويضات وغرامات للغير					٤٩٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
	٨,٦٤٦,٢١٢		٨,٦٤٦,٢١٢		مصروفات سنوات سابقة					٢٩,٤٣٠,٦٨٥	٩,٥١٩,٤٥٣
	٣٥٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠		أتعاب حماماه			٤			
					نفقات طارئة					٣٠٠,٠٠٠	٦,٧٤٦,٢٠٠
		٣٦,٩٤٣,٧٩٢	١٠٩,٦٣٢,٢٠٨	١٤٦,٥٧٦,٠٠٠	نفقات اخرى					٧٥,٩٥٨,٦٦٥	٥٢,٢٣٣,٥٦٦
	١١٧,٢١٠		١١٧,٢١٠		الخسائر الرأسمالية			٨		١,٢٢١	
	١١٧,٢١٠		١١٧,٢١٠		خسائر الاهتلاك الطارئ للموجودات	٣				١,٢٢١	
	٦٦,٤٤٧,٩٥١	٣٧,٤١٤,٧٩٢	٢٨٠,٣٢٩,١٥٩	٢٥١,٢٩٦,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					٢٧٠,٠٨٩,٨٣٩	٢١٦,٦٨٩,٦٦٣
	٢٩,٠٣٣,١٥٩				صافي التجاوز						
	١٨٠,٩٣٣,٩٨٩	٦٠,٢٨٣,٢٥٧	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٤٤
					التوزيع (فائض النشاط الجاري)						
	١٨٠,٩٣٣,٩٨٩	٦٠,٢٨٣,٢٥٧	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية					٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٤٤
	١١٢,٦٥٠,٧٣٢				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨
	تجاوز	وفر																	٢٠٠٧	٢٠٠٨
الاستخدامات الراسمالية																				
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ																				
		٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٠,٣٠٩,٦٧٠	٦٧,٥٢٠,٠٠٠	مشاريع قيد التنفيذ				١٢	٣٤,١٢٤,٥٥٢	٦,٥٩٢,١٨١									
		٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٠,٣٠٩,٦٧٠	٦٧,٥٢٠,٠٠٠	مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية					٣٤,١٢٤,٥٥٢	٦,٥٩٢,١٨١									
		٢٧,٥٢٠,٠٠٠		٢٧,٥٢٠,٠٠٠	مشاريع المباني			٢												
		٨,٣٢٧,٦٦٠	٦٧٢,٣٤٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات			٣		٨٨,٤٠٠	٦,٥٩٢,١٨١									
		٧,٤٩٨,٥٠٠	٧,٥٠١,٥٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع وسائل النقل			٤		٢٩,٦٠٨,٦٣٧										
		٣,٣٦٤,١٧٠	٢,١٣٥,٨٣٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	مشاريع الأثاث والمكاتب			٥		٤,٤٢٧,٥١٥										
		١٠,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠	مشاريع أخرى "حاويات وبرامل"			١٠												
		٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٠,٣٠٩,٦٧٠	٦٧,٥٢٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)					٣٤,١٢٤,٥٥٢	٦,٥٩٢,١٨١									
		٥٧,٢١٠,٣٣٠			صافي الوفر															
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية																				
					الزيادة في المخزون				١٤	٦,٠٢٠,٢٩٥										
					التغير في الأرصده					٦,٠٢٠,٢٩٥										
					الزيادة في الأرصده المدينه															
					الزيادة في المدينون				١٥		٢,٠٥٥,٦٥٨									
	٧,٨٠١,٩٤٩		٧,٨٠١,٩٤٩		زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦	١٠,٣٧٠,٨١١	٢٨,٢١٣,٩٥٦									
	١٣,٣٨٢,٣٨٨		١٣,٣٨٢,٣٨٨		زيادة الحسابات الإنتقالية المدينه				١٧	١٥,٢٢٢,٥٤١	٤٨,٢٣٢,١٧٩									
	١٣,٣٨٢,٣٨٨		١٣,٣٨٢,٣٨٨		إيرادات جارية وتخصيصه مستحقة وغير محصلة			١٧١		١٥,٢٢٢,٥٤١										
	٥,٤٠٥,٨٣٤		٢٨,٨٣٨,٨٣٤	٢٣,٤٣٣,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨											
	٢٦,٥٩٠,١٧١		٥٠,٠٢٣,١٧١	٢٣,٤٣٣,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٥-١٨)					٢٥,٥٩٣,٣٥٢	٧٨,٥٠١,٧٩٣									
					النقص في الارصده الدائنة															
	١٧,٩٧٥,٩٥٠		١٧,٩٧٥,٩٥٠		النقص في الداننون				٢٥											
	٤٤٢,٩١٠		٤٤٢,٩١٠		نقص السلف والتأمينات الدائنة				٢٦	٥٦٥,١١٠	١٧,٠٥٤,١٠٥									
			٦,٠٩٥,١١٩		نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة				٢٧		٦,٠٥٨,٢٩١									
					مصاريف جارية وتخصيصية مستحقة			٢												
	١٨,٤١٨,٨٦٠		٢٤,٥١٣,٩٧٩		جملة النقص في الداننون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)					٥٦٥,١١٠	٢٣,١١٢,٣٩٦									
	٤٨,٠٨٩,٠٩٦		٤٨,٠٨٩,٠٩٦		خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)					٨٨,٠٠٠,٥١٧	٣٩,٨٣٩,٢٨٣									
	٩٣,٠٩٨,١٢٧		١٢٢,٦٢٦,٢٤٦	٢٣,٤٣٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					١٢٠,١٧٩,٢٧٤	١٤١,٤٥٣,٤٧٢									
	٩٩,١٩٣,٢٤٦				صافي التجاوز															
	٩٣,٠٩٨,١٢٧	٥٧,٢١٠,٣٣٠	١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					١٥٤,٣٠٣,٨٢٦	١٤٨,٠٤٥,٦٥٣									
	٢٧٤,٠٣٢,١١٦	١١٧,٤٩٣,٥٨٧	١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الاستخدامات الجارية والراسمالية					١,٠٢٠,٤٣٩,٣٨٠	٨٣٥,١٩٩,٨٩٧									
	١٥٤,٦٣٣,٦٤٨				صافي التجاوز															

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م	م	م	م	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									

أ- الموارد الجارية :

		١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦	٦٧٩,٨٧١,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	٦٤٢,٧٠٧,٣٠٧	٥٨٠,٥٠٨,١٢٣
	٢٢,٠٣٤,٢٢٤		٣٨,٩٦٥,٧٧٦	٦١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٨٠,٥٣٩,١١٥	١٩,٧٨٧,٣٣٣
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
	٦٠,٢٢١,٠١٦		٩,٧٧٨,٩٨٤	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٥٤,٨٨٨,٦١٥	٤٧,٠١٩,٤٩٥
	٨٢,٢٥٥,٢٤٠	١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٧٥,٤٣٢,٦٣٦	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	٧٧٨,١٣٥,٠٣٧	٦٤٧,٣١٤,٩٥١
		٤٨,٠٨٩,٠٩٦	٤٨,٠٨٩,٠٩٦		عجز العمليات الجارية	٨٨,٠٠٠,٥١٧	٣٩,٨٣٩,٢٨٣
	٨٢,٢٥٥,٢٤٠	١٩٤,٩٠٥,٩٧٢	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية	٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٣٤

ب- الموارد الرأسمالية :

		٣٣,٣٣٠,٣١٧	١٢٤,٢٨٣,٣١٧	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	١٢٢,٠٢٦,٧٧٢	١٢٠,٤٥٧,٠٣٩
		٨,٦٥٢,٥٩٩	٨,٦٥٢,٥٩٩		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	٣٢,٢٧٧,٠٥٤	٢٧,٥٨٨,٦١٤
		٤١,٩٨٢,٩١٦	١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	١٥٤,٣٠٣,٨٢٦	١٤٨,٠٤٥,٦٥٣
	٨٢,٢٥٥,٢٤٠	٢٣٦,٨٨٨,٨٨٨	١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١,٠٢٠,٤٣٩,٣٨٠	٨٣٥,١٩٩,٨٨٧
		١٥٤,٦٣٣,٦٤٨			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩ م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	مساعد	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨ م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧ م
	نقص	زيادة								
الموارد الجارية										
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري										
		١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦	٦٧٩,٨٧١,٠٠٠	ح/ ٤١ إيرادات النشاط الجاري			٤١	٦٤٢,٧٠٧,٣٠٧	٥٨٠,٥٠٨,١٢٣
		١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦	٦٧٩,٨٧١,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤	٦٤٢,٧٠٧,٣٠٧	٥٨٠,٥٠٨,١٢٣
		٨٨,٣٦٤,٠٠٣	٨٨,٣٦٤,٠٠٣		ايرادات مصانع الاسمنت					
		٨,٧٨٩,٩٢٠	٨,٧٨٩,٩٢٠		ايرادات مصنع السجائر (كمران)					
		٢٧٦,٣٠٠,٧٣٩	٢٧٦,٣٠٠,٧٣٩		ايرادات رسوم المنتجات الخارجية					
		٨٩,٦٢٥,٤٢٠	٨٩,٦٢٥,٤٢٠		ايراد رسوم المنتجات المحلية					
		٣٠٧,٩٢٧,٣٧٠	٣٠٧,٩٢٧,٣٧٠		ايراد رسوم المبيعات الخدمية					
		٥,٧١٣,٤٠٠	٥,٧١٣,٤٠٠		رسوم سنوية على المنشئات					
		٣٠,٢٨٤,٣١٨	٣٠,٢٨٤,٣١٨		ايرادات اخرى					
		١٩,٦٨٢,٧٠٦	١٩,٦٨٢,٧٠٦		ايرادات الايجارات والتأجير					
		١٤٦,٨١٦,٨٧٦	٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦	٦٧٩,٨٧١,٠٠٠	جملة الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)				٦٤٢,٧٠٧,٣٠٧	٥٨٠,٥٠٨,١٢٣
		١٤٦,٨١٦,٨٧٦			صافي الزيادة					
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة										
	٢٧,٦٦٣,٦٤١	٥,٦٢٩,٤١٧	٣٨,٩٦٥,٧٧٦	٦١,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة			٤٢	٨٠,٥٣٩,١١٥	١٩,٧٨٧,٣٣٣
	٣,٦٨٦,١٢٩	٥,٦٢٩,٤١٧	٣٢,٩٤٣,٢٨٨	٣١,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات			٤	٦٠,٩٧٠,٥٨٨	١٥,٠٢٨,٧٤٠
	٣,٦٨٦,١٢٩	٥,٦٢٩,٤١٧	٣٢,٩٤٣,٢٨٨	٣١,٠٠٠,٠٠٠	إعانات وتبرعات محلية		١			
	٣,٦٨٦,١٢٩		٢٧,٣١٣,٨٧١	٣١,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الحكومة	١				
		٥,٦٢٩,٤١٧	٥,٦٢٩,٤١٧		إيرادات إعانات وتبرعات أخرى	٣				
	٢٣,٩٧٧,٥١٢		٦,٠٢٢,٤٨٨	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات أخرى			٩	١٩,٥٦٨,٥٢٧	٤,٧٥٨,٥٩٣
	٢٧,٦٦٣,٦٤١	٥,٦٢٩,٤١٧	٣٨,٩٦٥,٧٧٦	٦١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)				٨٠,٥٣٩,١١٥	١٩,٧٨٧,٣٣٣
	٢٢,٠٣٤,٢٢٤				صافي النقص					
الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد										
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)					
الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٢ ع										
	٦٠,٣٢٣,٢٦١	١٠٢,٢٤٥	٩,٧٧٨,٩٨٤	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات الجارية التحويلية			٤٥	٥٤,٨٨٨,٦١٥	٤٧,٠١٩,٤٩٥
	٦٠,٣٢٣,٢٦١		٩,٦٧٦,٧٣٩	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة			٥	٥٤,٦٩٨,٠٠٢	٤٧,٠١٩,٤٩٥
		١٠٢,٢٤٥	١٠٢,٢٤٥		المسترد من المخصصات			٦	١٩٠,٦١٣	
					إيرادات أخرى			٩		
	٦٠,٣٢٣,٢٦١	١٠٢,٢٤٥	٩,٧٧٨,٩٨٤	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)				٥٤,٨٨٨,٦١٥	٤٧,٠١٩,٤٩٥

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تحليل تدريجي مساعد عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة						
	٦٠,٢٢١,٠١٦				صافي النقص			
	٨٧,٩٨٦,٩٠٢	١٥٢,٥٤٨,٥٣٨	٨٧٥,٤٣٢,٦٣٦	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	جملة الموارد الجارية		٧٧٨,١٣٥,٠٣٧	٦٤٧,٣١٤,٩٥١
		٤٨,٠٨٩,٠٩٦	٤٨,٠٨٩,٠٩٦		عجز النشاط الجاري		٨٨,٠٠٠,٥١٧	٣٩,٨٣٩,٢٨٣
	٨٧,٩٨٦,٩٠٢	٢٠٠,٦٣٧,٦٣٤	٩٢٣,٥٢١,٧٣٢	٨١٠,٨٧١,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية		٨٦٦,١٣٥,٥٥٤	٦٨٧,١٥٤,٢٣٤
		١١٢,٦٥٠,٧٣٢			صافي الزيادة			

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

					(١) مجموعة المساهمات					
		٢,٣٣٥,٩٧٦	٢,٣٣٥,٩٧٦				٢١	٤,٣٦٦,٠٠٠	٥,٢١٥,٥١٥	
		٢,٣٣٥,٩٧٦	٢,٣٣٥,٩٧٦				١	٤,٣٦٦,٠٠٠	٥,٢١٥,٥١٥	
		٢,٣٣٥,٩٧٦	٢,٣٣٥,٩٧٦		مساهمة مصادر أخرى	٩		٤,٣٦٦,٠٠٠	٥,٢١٥,٥١٥	
					(٢) مجموعة التمويل الذاتي				١١٥,٢٤١,٥٢٤	
		٧,٩٩٥,٧٢٤	٧,٩٩٥,٧٢٤		الاحتياطات والفائض		٢٢	٧,٢٩٦,٢٧٦	٢,٥٢٠,٩١٩	
		٧,٩٩٥,٧٢٤	٧,٩٩٥,٧٢٤		الاحتياطات		١	٧,٢٩٦,٢٧٦	٢,٥٢٠,٩١٩	
١٥٣,٢٣٥	٢٣,١٥١,٨٥٢	١١٣,٩٥١,٦١٧	٩٠,٩٥٣,٠٠٠		المخصصات		٢٣	١١٠,٣٦٤,٤٩٦	١١٢,٧٢٠,٦٠٥	
١٥٣,٢٣٥	٢٣,١٥١,٨٥٢	١١٣,٩٥١,٦١٧	٩٠,٩٥٣,٠٠٠		مخصص الاهتلاك		١	١١٠,٣٦٤,٤٩٦	١١٢,٧٢٠,٦٠٥	
	٦٦٦,٨٦٥	٨,٦٣٢,٨٦٥	٧,٩٦٦,٠٠٠		مخصص اهتلاك المباني	١		٨,٦٣٢,٨٦٥		
	٥٤١,٥٤٥	١,٠٩٣,٥٤٥	٥٥٢,٠٠٠		مخصص اهتلاك الآلات	٢		١,٠٥٣,٢٥٤		
	٢١,٩٤٣,٤٤٢	١٠١,٣٠٣,٤٤٢	٧٩,٣٦٠,٠٠٠		مخصص اهتلاك السيارات	٣		٩٦,٦٠٣,٢٨٠		
١٥٣,٢٣٥		٢,٩٢١,٧٦٥	٣,٠٧٥,٠٠٠		مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات	٤		٤,٠٧٥,٠٩٧		
١٥٣,٢٣٥	٣٣,٤٨٣,٥٥٢	١٢٤,٢٨٣,٣١٧	٩٠,٩٥٣,٠٠٠		جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)			١٢٢,٠٢٦,٧٧٢	١٢٠,٤٥٧,٠٣٩	
	٣٣,٣٣٠,٣١٧				صافي الزيادة					

الموارد الرأسمالية

الباب السادس: الإيرادات التحويلية الرأسمالية

	٥,٦٩٣,٧٠٩	٥,٦٩٣,٧٠٩			النقص في المخزون		١٤		٩,١٤٩,٧٨٠	
					نقص الأرصده المدينة					
	٢,٩٥٨,٨٩٠	٢,٩٥٨,٨٩٠			نقص المدينون والأرصده المدينة		١٥	٤٠١,٩١٤		
					نقص الأموال الجاهزة		١٨	٩,٧٢٤,٧٥٨	١٥,٣٣٧,٥٥٠	
	٢,٩٥٨,٨٩٠	٢,٩٥٨,٨٩٠			جملة النقص في المدينون والأرصده المدينة (١٥ - ١٨)			١٠,١٢٦,٦٧٢	١٥,٣٣٧,٥٥٠	
					زيادة الأرصده الدائنة					
					زيادة الدائنون		٢٥	٢١,٢٣٥,٢١٢	٣,١٠١,٢٨٤	
					زيادة الحسابات الانتقالية الدائنة		٢٧	٩١٥,١٧٠		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م ٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م م	م م	م م	م م	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
					مصاريف جارية وتخصيصية مستحقة			٢		٩١٥,١٧٠	
					جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٧ - ٢٥)					٢٢,١٥٠,٣٨٢	٣,١٠١,٢٨٤
		٨,٦٥٢,٥٩٩	٨,٦٥٢,٥٩٩		جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)					٣٢,٢٧٧,٠٥٤	٢٧,٥٨٨,٦١٤
		٨,٦٥٢,٥٩٩			صافي الزيادة						
	١٥٣,٢٣٥	٤٢,١٣٦,١٥١	١٣٢,٩٣٥,٩١٦	٩٠,٩٥٣,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية					١٥٤,٣٠٣,٨٢٦	١٤٨,٠٤٥,٦٥٣
	٨٨,١٤٠,١٣٧	٢٤٢,٧٧٣,٧٨٥	١,٠٥٦,٤٥٧,٦٤٨	٩٠١,٨٢٤,٠٠٠	اجمالي عام الموارد الجارية والراسمالية					١,٠٢٠,٤٣٩,٣٨٠	٨٣٥,١٩٩,٨٨٧
		١٥٤,٦٣٣,٦٤٨			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدةللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

, ,

 ١٥٤,٦٣٣,٦٤٨

■

■

■

■

■ وبنسبة ١٧.١% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

, ,

 ١١٢,٦٥٠,٧٣٢

■

■

■

■ وبنسبة ١٣.٩%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها :

, ,

 ٥٠,٢٢٣,٣٨١

■

■

■

■ وبنسبة ١١.٢%

:

٢٢,٤٥١,٥٣٨

حـ/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنب)

٢١,٨٥٦,٤٢٩

حـ/ تعويض العمل الإضافي

١٢,٢٢١,٩٥٤

حـ/ المكافآت

:

٦,٣٠٦,٥٤٠

حـ/ الملابس

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

١٠٩,٧٨١,٠٠٠

١٤٣,١٧٥,١٩٢

٣٣,٣٩٤,١٩٢

■ وبنسبة ٣٠.٤%

:

٥,٣٤٩,٦٢٣	ح/ المواد الاولية والخامات
٥,١٩٩,٨٢٣	ح/ مستلزمات مشروع النظافة
١١,٨٣٨,٧١٠	ح/ المواد البترولية
٤,٠٥٧,١١٥	ح/ الكهرباء
٩,١٠٧,٤١٣	ح/ قطع التبدیل والصيانة
٦٢٢,٤٧٥	ح/ عدد صغيره مستهلكة
٤٤٠,٨١٢	ح/ المطبوعات والملصقات
١,٠٨٥,٥٤١	ح/ صيانة السيارات ووسائل النقل
٧٣٣,٣٠٠	ح/ صيانة العدد والأدوات
٨٩٤,١٦٢	ح/ إعلانات منشوره
٢,٣٣٩,٠٥٠	ح/ نقل وانتقالات عامة
٤٣٨,٣٠٠	ح/ بدلات سفر داخلية
٨٤١,٢٢٠	ح/ أخرى مختلفة "احتفالات الاعياد"
٥,١٩٢,٧٤٤	ح/ خدمات أخرى ومختلفة
١٤,٩٦٢,٣٧٢	ح/ أخرى

:

١,٤١٨,٨٠٧	ح/ المياه
٣,٠٩٨,٠١٦	ح/ زيوت وشحوم
١,٦٩٢,٨٠٠	ح/ لوازم ومهمات الصيانة
٢٥٠,٠٠٠	ح/ المنشورات الدورية والكتب
٤٧٢,١٥٣	ح/ القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير
١,٢٠٠,٠٠٠	ح/ العوادم والنفايات
١,٠٧٩,١٣٥	ح/ المخصبات والبذور والأعلاف
١,٤٧٦,٨٣٨	ح/ صيانة المباني والطرق
٤٠٥,٠٠٠	ح/ صيانة الآلات والتجهيزات
٤٩٤,٦٦٠	ح/ صيانة الاثاث والمفروشات
٤٢٠,٠٠٠	ح/ الدعاية السمعية والمرئية *
٥٢٢,٥١٠	ح/ خدمات الاستقبال والضيافة
٦٨٥,٠٠٠	ح/ نقل مهمات

ريـال

٤١٨,٣٦٢

٢,٥٠٠,٠٠٠

حـ/ إتصالات هاتفية وبريد

حـ/ إستئجار وسائل نقل

(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :

٢٥١,٢٩٦,٠٠٠

٢٨٠,٣٢٩,١٥٩

٢٩,٠٣٣,١٥٩

■ وبنسبة ١١.٦%

:

٦٦٦,٨٦٥

٥٤٣,٦١٦

٢٩,٧٩١,٦٩٦

٢,١٠١,٠٠٠

٢,٧١٩,٦٠٥

٢١,١٤٥,٩٧٠

٣٥٠,٠٠٠

حـ/ اهتلاك المباني والإنشاءات

حـ/ اهتلاك الآلات والتجهيزات

حـ/ اهتلاك السيارات ووسائل النقل

حـ/ إيجار مباني في الداخل

حـ/ التبرعات النقدية

حـ/ نفقات التحسين

حـ/ أتعاب محاماه

:

٤٧١,٠٠٠

٣٦,٩٤٣,٧٩٢

حـ/ التبرعات العينية

حـ/ نفقات اخرى

(د) فائض النشاط الجاري :-

■

■

ثانياً : الموارد الجارية :

٨١٠,٨٧١,٠٠٠

٩٢٣,٥٢١,٧٣٢

١١٢,٦٥٠,٧٣٢

■ وبنسبة ١٣.٩%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

٦٧٩,٨٧١,٠٠٠

٨٢٦,٦٨٧,٨٧٦

١٤٦,٨١٦,٨٧٦

■ وبنسبة ٢١.٦%

:

١٤٦,٨١٦,٨٧٦

حـ/ إيرادات قطاع الخدمات

ريـال(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

	■
	■
٢٢,٠٣٤,٢٢٤	■
	■ وبنسبة ٣٦.١%

:

٣,٦٨٦,١٢٩	حـ/ إيرادات الحكومة
٢٣,٩٧٧,٥١٢	حـ/ إيرادات أخرى

٥,٦٢٩,٤١٧	حـ/ إيرادات إعانات وتبرعات أخرى
-----------	---------------------------------

(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-

	■
	■
٦٠,٢٢١,٠١٦	■
	■ وبنسبة ٨٦.٠%

:

٦٠,٣٢٣,٢٦١	حـ/ إيرادات سنوات سابقة
------------	-------------------------

عجز النشاط الجاري :-

	■
	■
٤٨,٠٨٩,٠٩٦	■

الاستخدامات والموارد الرأسمالية :

٩٠,٩٥٣,٠٠٠	■
١٣٢,٩٣٥,٩١٦	■
٤١,٩٨٢,٩١٦	■
	■
	■ وبنسبة ٤٦.٢%

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

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

٦٧,٥٢٠,٠٠٠	■
١٠,٣٠٩,٦٧٠	■
٥٧,٢١٠,٣٣٠	■
	■ وبنسبة ٨٤.٧%

ريـال

٢٧,٥٢٠,٠٠٠	ح/ مشاريع المباني
٨,٣٢٧,٦٦٠	ح/ مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات
٧,٤٩٨,٥٠٠	ح/ مشاريع وسائل النقل
٣,٣٦٤,١٧٠	ح/ مشاريع الأثاث والمكاتب
١٠,٥٠٠,٠٠٠	ح/ مشاريع أخرى "حاويات وبراميل"
	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

٢٣,٤٣٣,٠٠٠	■
١٢٢,٦٢٦,٢٤٦	■
٩٩,١٩٣,٢٤٦	■
	■ ونسبة ٤٢٣.٣ %

٧,٨٠١,٩٤٩	ح/ زيادة السلف والتأمينات المدينة
١٣,٣٨٢,٣٨٨	ح/ إيرادات جارية وتخصيصه مستحقة وغير محصلة
٥,٤٠٥,٨٣٤	ح/ زيادة الأموال الجاهزة
١٧,٩٧٥,٩٥٠	ح/ النقص في الدائنون
٤٤٢,٩١٠	ح/ نقص السلف والتأمينات الدائنة
٤٨,٠٨٩,٠٩٦	ح/ خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)

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

٩٠,٩٥٣,٠٠٠	■
١٢٤,٢٨٣,٣١٧	■
٣٣,٣٣٠,٣١٧	■
	■ ونسبة ٣٦.٦ %

٢,٣٣٥,٩٧٦	ح/ مساهمة مصادر أخرى
٧,٩٩٥,٧٢٤	ح/ الاحتياطيـات
٦٦٦,٨٦٥	ح/ مخصص اهتلاك المباني
٥٤١,٥٤٥	ح/ مخصص اهتلاك الآلات
٢١,٩٤٣,٤٤٢	ح/ مخصص اهتلاك السيارات
	الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

٨,٦٥٢,٥٩٩	■
	■
	■

٥,٦٩٣,٧٠٩	ح/ النقص في المخزون
٢,٩٥٨,٨٩٠	ح/ نقص المدينون والارصدة المدينة