

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

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			
٨.٦%		١٤,١٣١,٧١٤	١٧٩,٠٧٨,٧١٤	١٦٤,٩٤٧,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٠.٣%		٢٦٧,٨٣٥	٨٠,٩٦٠,١٦٥	٨١,٢٢٨,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٣٣.١%	١٣,٤٧٧,٩٢٢		٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	١٨.٧%	٦,٠٥٠,٦٠١		٣٨,٤٥٠,٦٠١	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٤٣.٤%		٣٩,٩٣٨,٧٤٨	٥٢,٠٨٠,٢٥٢	٩٢,٠١٩,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
		٣١,١٨٥,٥٣١	٣١,١٨٥,٥٣١		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	١٦.٦%	٣٤,١٥٥,٩٨٢	١٧١,٤٩١,٠١٨	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
١٥.٥%		٣١,٨٣٩,٣٢٣	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
					عجز النشاط الجاري		٦٥,٩٩٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥		حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
١٥.٥%		٣١,٨٣٩,٣٢٣	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٥.٥%	٣١,٨٣٩,٣٢٣		٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
١٠١.٤.٨%		٦٠,٠٧٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية						الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
					الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	١٠١.٤.٨%	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
١٠١.٤.٨%		٦٠,٠٧٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	١٠١.٤.٨%	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
٤٣.٤%		٩١,٩١٤,٦٢٨	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٤٣.٤%	٩١,٩١٤,٦٢٨		٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
٤٣.٤٤%		٩١,٩١٤,٦٢٨			صافي الزيادة	٤٣.٤٤%	٩١,٩١٤,٦٢٨				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

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	١٧٩,٠٧٨,٧١٤
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون	٢٧,٢٢٢,٠٧٨
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
جملة الاستخدامات الجارية	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٣١,١٨٥,٥٣١
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	جملة الموارد الجارية	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣
	عجز النشاط الجاري	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية	إجمالي عام الموارد الجارية	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	٦٥,٩٩٥,٣٠٥
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية	
جملة الاستخدامات الرأسمالية	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦٥,٩٩٥,٣٠٥

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨
--	--	-------------

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	<u>المرتبات والأجور ومافى حكمها</u>	٨٠,٩٦٠,١٦٥	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	١٧٩,٠٧٨,٧١٤
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون</u>	٢٧,٢٢٢,٠٧٨
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦,٤٠٩,٦٦٨		١		الإيرادات المتنوعة	٢٧,٢٢٢,٠٧٨
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢,٠٤٠,٩٣٣		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٢٧,٢٢٢,٠٧٨
			جملة الباب الثاني	٣٨,٤٥٠,٦٠١	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	٣١,١٨٥,٥٣١
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	٧,٨١٥,٤٩١				جملة الموارد الجارية	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٤٤,٢٦٤,٧٦١					
			جملة الباب الثالث	٥٢,٠٨٠,٢٥٢					
			جملة الاستخدامات الجارية	١٧١,٤٩١,٠١٨					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)	٦٥,٩٩٥,٣٠٥				العجز الجاري المرحل	
			جملة حساب التوزيع	٦٥,٩٩٥,٣٠٥				جملة عجز النشاط الجاري	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية				٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	إجمالي عام الموارد الجارية				٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣

الميزانية الرأسمالية

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>		<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية			٢		التمويل الذاتي	٦٥,٩٩٥,٣٠٥
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	
								القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
			جملة الباب الرابع					جملة الباب الخامس	٦٥,٩٩٥,٣٠٥
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	
			الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة	٣١,١٨٥,٥٣٠				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
			تحويلات رأسمالية أخرى					ايرادات راسمالية تحويلة اخرى	
			العجز الجاري المرحل	٣٤,٨٠٩,٧٧٥					
			جملة الباب الخامس	٦٥,٩٩٥,٣٠٥				جملة الباب السادس	
			جملة الاستخدامات الراسمالية	٦٥,٩٩٥,٣٠٥				جملة الايرادات الراسمالية	٦٥,٩٩٥,٣٠٥

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

أ- الاستخدامات الجارية :

		٢٦٧,٨٣٥	٨٠,٩٦٠,١٦٥	٨١,٢٢٨,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٩٠,٤٩٥,٨٠٩	٧٣,٦٤٠,٣٥٦
	٦,٠٥٠,٦٠١		٣٨,٤٥٠,٦٠١	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٣٠,٩٥٩,١٢٨	٢٢,٠٥٨,٥٤٢
		٣٩,٩٣٨,٧٤٨	٥٢,٠٨٠,٢٥٢	٩٢,٠١٩,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	٢٦,٤٦٤,٧٦٧	٣٢,١٤٢,٦٦٩
	٦,٠٥٠,٦٠١	٤٠,٢٠٦,٥٨٣	١٧١,٤٩١,٠١٨	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١٤٧,٩١٩,٧٠٤	١٢٧,٨٤١,٥٦٧
	٦٥,٩٩٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥		التوزيع (فائض النشاط الجاري)	٣١,١٨٥,٥٣٠	١,٨٥٧,٢٠٨
	٧٢,٠٤٥,٩٠٦	٤٠,٢٠٦,٥٨٣	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥

ب - الاستخدامات الرأسمالية :

					الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ		٢١,٠٠٠,٠٠٠
	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٣١,١٨٥,٥٣١	
	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	٣١,١٨٥,٥٣١	٢١,٠٠٠,٠٠٠
	١٣٢,١٢١,٢١١	٤٠,٢٠٦,٥٨٣	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	٢١٠,٢٩٠,٧٦٥	١٥٠,٦٩٨,٧٧٥
	٩١,٩١٤,٦٢٨				صافي التجاوز		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تخليفي	مؤقت	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الاستخدامات الجارية											
الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها											
	٦,٩٥٨,١٤٦	٧,٢٢٥,٩٨١	٨٠,٩٦٠,١٦٥	٨١,٢٢٨,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٩٠,٤٩٥,٨٠٩	٧٣,٦٤٠,٣٥٦
	٢,٤١٧,٤١٢	٥,٠٨٠,٩١٨	٦٢,٠٦٠,٤٩٤	٦٤,٧٢٤,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١		٧٤,٨٥٠,٤٤٢	٥٦,١٢٩,٣٢٣
	٢,٤١٧,٤١٢		٦,١٨١,٤١٢	٣,٧٦٤,٠٠٠	مرتبات وأجور دائمة	١				٧,٤٤٢,٦١٣	٥,٣١٧,١٤٠
		٥,٠٨٠,٩١٨	٥٥,٨٧٩,٠٨٢	٦٠,٩٦٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية	٢				٦٧,٤٠٧,٨٢٩	٥٠,٨١٢,١٨٣
		١,١٢٦,٧٦٣	٦,١٧٣,٢٣٧	٧,٣٠٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٣,٨١٢,٨٧٥	٧,١٧٣,٢٨٩
					بدل غلاء معيشة	٣					
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات	٤					
					بدل مسئولية	٥					٧,١٧٣,٢٨٩
		٨٢٦,٧٦٣	٦,١٧٣,٢٣٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي	٦				٣,٨١٢,٨٧٥	
					بدلات وتعويضات أخرى	٩					
		١,٠١٨,٣٠٠	١,٩٢١,٧٠٠	٢,٩٤٠,٠٠٠	المزايا العينية			٣		٤٤٢,٢٠٠	
	١٧,٠٠٠		١,٠١٧,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	الغذاء	٢					
		٢١٥,٣٠٠	٩٠٤,٧٠٠	١,١٢٠,٠٠٠	الملابس	٣					
		٨٢٠,٠٠٠		٨٢٠,٠٠٠	مزايا عينية أخرى ومختلفة	٩					
	٣,٩٨٥,٤٦٥		٩,٩٨٥,٤٦٥	٦,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		١١,٣٩٠,٢٩٢	١٠,٣٣٧,٧٤٤
	٥٥٥,٢٦٩		٨١٩,٢٦٩	٢٦٤,٠٠٠	تأمينات وتقاعد العاملين			٦			
	٥٣٠,٢٥٠		٧٥٦,٢٥٠	٢٢٦,٠٠٠	حصة التقاعد	١					
	٢٥,٠١٩		٦٣,٠١٩	٣٨,٠٠٠	إصابة العمل	٣					
	٦,٩٥٨,١٤٦	٧,٢٢٥,٩٨١	٨٠,٩٦٠,١٦٥	٨١,٢٢٨,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والاجور وما في حكمها)					٩٠,٤٩٥,٨٠٩	٧٣,٦٤٠,٣٥٦
		٢٦٧,٨٣٥			صافي الوفّر						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تاريخ	رقم	ملاحظات	ق	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع											
	٥,٢٠٣,٠٠٠	٥,٦٩٣,٣٣٢	١٦,٤٠٩,٦٦٨	١٦,٩٠٠,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	١٧,٣٥٩,٨١٦	١٧,٩١١,٢٩٦
		٥,٣٦٦,٦١٢	٩,٩٣٣,٣٨٨	١٥,٣٠٠,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢		١٢,٠١٧,٤٢٧	٩,٨٧٣,٥٧٧
		٣,٠٣٩,١٦٥	٧,٩٦٠,٨٣٥	١١,٠٠٠,٠٠٠	المواد البترولية	١				١٠,٥٦٨,١٢٧	
		٩٥,٩١٧	٢٠٤,٠٨٣	٣٠٠,٠٠٠	الكهرباء	٢					
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	المياه	٣					
		١,٧٣١,٥٣٠	١,٧٦٨,٤٧٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	زيوت وشحوم	٥				١,٤٤٩,٣٠٠	
	٤,٥٦٥,٠٤٥		٥,٥٦٥,٠٤٥	١,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم			٣		٥,٢١٦,٨٨٧	٧,٥٩٢,٠٣٩
	٤,٢٨٧,٤٨١		٥,٢٨٧,٤٨١	١,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة	١				٥,٢١٦,٨٨٧	
	٥٥,٥٠٠		٥٥,٥٠٠		لوازم ومهمات الصيانة	٢					
	٢٢٢,٠٦٤		٢٢٢,٠٦٤		عدد صغيره مستهلكة	٣					
	٦٣٧,٩٥٥	٣٢٦,٧٢٠	٩١١,٢٣٥	٦٠٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		١٢٥,٥٠٢	٤٤٥,٦٨٠
		١١٨,٨٢٠	٨١,١٨٠	٢٠٠,٠٠٠	المنشورات الدورية والكتب	١					
	٥٥٦,٠٥٥		٥٥٦,٠٥٥		القرطاسية ولوازم الكتابة	٢				١٢٥,٥٠٢	
		٢٠٧,٩٠٠	٥٢,١٠٠	٢٦٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣					
	٨١,٩٠٠		٢٢١,٩٠٠	١٤٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥					
	١٠,٣٠٠,٢٨٤	٣,٧٥٩,٣٥١	٢٢,٠٤٠,٩٣٣	١٥,٥٠٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية				٣٣	١٣,٥٩٩,٣١٢	٤,١٤٧,٢٤٦
	٣,٢٤٦,٠١٤	٢,٥٠٩,٥٧٧	٩,١٣٦,٤٣٧	٨,٤٠٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلحات			١		٢,٨١٢,١٦٢	
		١١٤,١٢٧	٢٨٥,٨٧٣	٤٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١				١,٠٤١,٣٦٣	
	٣,١٢١,٠١٤		٨,١٢١,٠١٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢				١,٥٠١,٧٩٩	
		١,٩٦٥,٤٥٠	٥٣٤,٥٥٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣				٢٦٩,٠٠٠	
		٤٣٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات	٥					
	١٢٥,٠٠٠		١٢٥,٠٠٠		أخرى ومختلفة	٩					
	٤,٦١٤,٩٧٠	٢٦٠,٠٠٠	٦,٢٥٤,٩٧٠	١,٩٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤		٥,٣٢٩,٣٧٨	٣,٣٠٦,٨٤٦
		٢٦٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	اعلانات منشوره	١				٤١٠,٤٠٠	
	٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠		الدعاية السمعية والمرئية *	٢					
	٤,٥٩٢,٩٧٠		٥,٩٩٢,٩٧٠	١,٤٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				٤,٩١٨,٩٧٨	
	٣٦٦,٢٠٠	٩٨٩,٧٧٤	٣,٢٧٦,٤٢٦	٣,٩٠٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		١,٨٩٣,٧٧٨	٨٤٠,٤٠٠
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	نقل مهمات	١					
	٣٦٦,٢٠٠		١,٥٦٦,٢٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢				١٧٥,٤٠٠	
		٢٧٥,٩٠٠	١,٣٢٤,١٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				١,٢٣٢,٩٠٠	
		٢١٣,٨٧٤	٣٨٦,١٢٦	٦٠٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥				٥٥,٤٧٨	
					تذاكر سفر	٦				٤٣٠,٠٠٠	
	٣٥٧,٣٠٠		١,٦٥٧,٣٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	إستجار موجودات ثابتة			٦			

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تحليل	م.م.	م.م.	م.م.	م.م.	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر										
	٣٥٧,٣٠٠		١,٦٥٧,٣٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	إستجار آلات مختلفة		٣					
	١,٧١١,٠٠٠		١,٧١١,٠٠٠		خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		٣,٥٦٣,٩٩٤		
	١٢١,٠٠٠		١٢١,٠٠٠		خدمات الحراسة والأمن		١			٣,٥٦٣,٩٩٤		
	١,٥٩٠,٠٠٠		١,٥٩٠,٠٠٠		خدمات أخرى ومختلفة		٩					
	٤,٨٠٠		٤,٨٠٠		الخدمات المتممه			٨				
	٤,٨٠٠		٤,٨٠٠		خدمات البنوك		٣					
	١٥,٥٠٣,٢٨٤	٩,٤٥٢,٦٨٣	٣٨,٤٥٠,٦٠١	٣٢,٤٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٣٠,٩٥٩,١٢٨	٢٢,٠٥٨,٥٤٢	
	٦,٠٥٠,٦٠١				صافي التجاوز							

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ع

	٧,٧٦٠,٠٤١	٦,٢٢٤,٥٥٠	٧,٨١٥,٤٩١	٦,٢٨٠,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية				٣٥	٣,٦٣٧,٨٩٩	٢٢,٥١٠,٧٠٤	
		٥,٩٢٠,٠٠٠		٥,٩٢٠,٠٠٠	الاهتلاك			١				
		٥٢٠,٠٠٠		٥٢٠,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات		٢					
		٤,٢٠٠,٠٠٠		٤,٢٠٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل		٣					
		٣٦٠,٠٠٠		٣٦٠,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والأثاث		٤					
		٨٤٠,٠٠٠		٨٤٠,٠٠٠	اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة		٩					
					الضرائب والرسوم غير المباشرة			٢		٣,٣٩٩,١٥٩	٣,٦٣٥,٥٠٠	
		٣٠٤,٥٥٠	٥٥,٤٥٠	٣٦٠,٠٠٠	الإيجارات			٣		٢٣٨,٧٤٠	٥٤٤,١٢٦	
		٣٠٤,٥٥٠	٥٥,٤٥٠	٣٦٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل		٢			٢٣٨,٧٤٠		
	٧,٧٦٠,٠٤١		٧,٧٦٠,٠٤١		الفوائد والعمولات			٤				
	٧,٧٦٠,٠٤١		٧,٧٦٠,٠٤١		فوائد وعمولات محلية		١					
					مصروفات تحويلية جارية أخرى			٩			١٨,٣٣١,٠٧٨	
	١٧,٦٦٣,٦٥٢	٥٩,١٣٧,٨٩١	٤٤,٢٦٤,٧٦١	٨٥,٧٣٩,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة				٣٦	٢٢,٨٢٦,٨٦٨	٩,٦٣١,٩٦٥	
	١٧,٦٦٣,٦٥٢		١٧,٦٦٣,٦٥٢		التبرعات والإعانات والمساعدات			١				
	١٧,٦٦٣,٦٥٢		١٧,٦٦٣,٦٥٢		التبرعات النقدية		١					
		٢٠,٧٤٦,٣٥١	١٠,٥١٨,٦٤٩	٣١,٢٦٥,٠٠٠	نفقات النظافة					٣,٢٨٧,٦٢٠		
		٣٨,٣٩١,٥٤٠	١٦,٠٨٢,٤٦٠	٥٤,٤٧٤,٠٠٠	نفقات التحسين					٤,٧٦٨,٢٦٤	٩,٦٣١,٩٦٥	
					مصروفات سنوات سابقة			٣		١٤,٧٧٠,٩٨٤		
	٢٥,٤٢٣,٦٩٣	٦٥,٣٦٢,٤٤١	٥٢,٠٨٠,٢٥٢	٩٢,٠١٩,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					٢٦,٤٦٤,٧٦٧	٣٢,١٤٢,٦٦٩	
		٣٩,٩٣٨,٧٤٨			صافي الوفر							
	٤٧,٨٨٥,١٢٣	٨٢,٠٤١,١٠٥	١٧١,٤٩١,٠١٨	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					١٤٧,٩١٩,٧٠٤	١٢٧,٨٤١,٥٦٧	
	٦٥,٩٩٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥		التوزيع (فائض النشاط الجاري)			٢	٢٨	٣١,١٨٥,٥٣٠	١,٨٥٧,٢٠٨	
	١١٣,٨٨٠,٤٢٨	٨٢,٠٤١,١٠٥	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥	
	٣١,٨٣٩,٣٢٣				صافي التجاوز							

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تخليفي	مؤقت	مساعد	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الاستخدامات الرأسمالية											
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ											
					مشاريع قيد التنفيذ				١٢		٢١,٠٠٠,٠٠٠
					مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية						١٩,٠٠٠,٠٠٠
					مشاريع وسائل النقل			٤			١٩,٠٠٠,٠٠٠
					مجموعة (٢) حسابات مختلفة						
					حسابات مختلفة			٩			٢,٠٠٠,٠٠٠
					إعتمادات مستندية		٢				٢,٠٠٠,٠٠٠
					جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)						٢١,٠٠٠,٠٠٠
					صافي الوفر أو التجاوز						
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية											
					الزيادة في الأرصده المدينه						
	٢٥,٢٦٥,٥٣٠		٣١,١٨٥,٥٣٠	٥,٩٢٠,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨	٣١,١٨٥,٥٣١	
	٢٥,٢٦٥,٥٣٠		٣١,١٨٥,٥٣٠	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٨-١٥)					٣١,١٨٥,٥٣١	
					النقص في الارصده الدائنة						
					النقص في الدائنون				٢٥		
					جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٧-٢٥)						
	٣٤,٨٠٩,٧٧٥		٣٤,٨٠٩,٧٧٥		خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)						
	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					٣١,١٨٥,٥٣١	
	٦٠,٠٧٥,٣٠٥				صافي التجاوز						
	٦٠,٠٧٥,٣٠٥		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					٣١,١٨٥,٥٣١	٢١,٠٠٠,٠٠٠
	١٧٣,٩٥٥,٧٣٣	٨٢,٠٤١,١٠٥	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					٢١٠,٢٩٠,٧٦٥	١٥٠,٦٩٨,٧٧٥
	٩١,٩١٤,٦٢٨				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

أ- الموارد الجارية :

		١٤,١٣١,٧١٤	١٧٩,٠٧٨,٧١٤	١٦٤,٩٤٧,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	١٥٢,١٤٧,٢٠٣	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
	١٣,٤٧٧,٩٢٢		٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٢٦,٩٥٨,٠٣١	
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
		٣١,١٨٥,٥٣١	٣١,١٨٥,٥٣١		الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع		
	١٣,٤٧٧,٩٢٢	٤٥,٣١٧,٢٤٥	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
					عجز العمليات الجارية		
	١٣,٤٧٧,٩٢٢	٤٥,٣١٧,٢٤٥	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥

ب- الموارد الرأسمالية :

		٦٠,٠٧٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٣١,١٨٥,٥٣١	١,٨٥٧,٢٠٨
					الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية		١٩,١٤٢,٧٩٢
		٦٠,٠٧٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٣١,١٨٥,٥٣١	٢١,٠٠٠,٠٠٠
	١٣,٤٧٧,٩٢٢	١٠٥,٣٩٢,٥٥٠	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢١٠,٢٩٠,٧٦٥	١٥٠,٦٩٨,٧٧٥
		٩١,٩١٤,٦٢٨			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩ م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	رقم	مساعد	ح	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨ م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧ م
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري											
	٤٤,٥٤٩,١٤٤	٥٨,٦٨٠,٨٥٨	١٧٩,٠٧٨,٧١٤	١٦٤,٩٤٧,٠٠٠	ح/ ٤١ ع ايرادات النشاط الجاري				٤١	١٥٢,١٤٧,٢٠٣	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
		١٣,٧٦٨,٢٦٨	٦٣,٢٢٧,٢٦٨	٤٩,٤٥٩,٠٠٠	إيرادات العمليات الصناعية			١		١٧,٠٥٤,٥٣٤	١٦,٥٤٤,٥٤٠
	٤٤,٥٤٩,١٤٤		٢١,١٣٨,٨٥٦	٦٥,٦٨٨,٠٠٠	إيرادات العمليات التجارية			٢		٥٤,٢٧٤,٦٣٤	٣٧,٢١٥,٠٢٣
		٤٤,٩١٢,٥٩٠	٩٤,٧١٢,٥٩٠	٤٩,٨٠٠,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤		٨٠,٨١٨,٠٣٥	٢٣,٠٧٦,٢٥٠
					إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات			٥			٥٢,٨٦٢,٩٦٢
					إيرادات أخرى ومختلفة (وزارة الإشغال)		٩				٥٢,٨٦٢,٩٦٢
	٤٤,٥٤٩,١٤٤	٥٨,٦٨٠,٨٥٨	١٧٩,٠٧٨,٧١٤	١٦٤,٩٤٧,٠٠٠	إجمالي الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					١٥٢,١٤٧,٢٠٣	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
		١٤,١٣١,٧١٤			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة											
	٢٥,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٢٢٢,٠٧٨	٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة				٤٢	٢٦,٩٥٨,٠٣١	
	٢٥,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٢٢٢,٠٧٨	٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات			٤		٢٦,٩٥٨,٠٣١	
	٢٥,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٢٢٢,٠٧٨	٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	إعانات وتبرعات محلية		١			٢٦,٩٥٨,٠٣١	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الحكومة	١					
		١٢,٢٢٢,٠٧٨	١٢,٢٢٢,٠٧٨		إيرادات شركة النفط (الغاز)	٢				١١,٨٥٧,١١٢	
	١٠,٧٠٠,٠٠٠			١٠,٧٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات أخرى	٣				١٥,١٠٠,٩١٩	
	٢٥,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٢٢٢,٠٧٨	٢٧,٢٢٢,٠٧٨	٤٠,٧٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)					٢٦,٩٥٨,٠٣١	
	١٣,٤٧٧,٩٢٢				صافي النقص						
الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد											
					إيرادات عوائد أجنبية			٤			١٢,٥٠٠,٠٠٠
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)						
					صافي الزيادة أو النقص						
الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٢ ع											
		٣١,١٨٥,٥٣١	٣١,١٨٥,٥٣١		الإيرادات الجارية التحويلية				٤٥		
		٣١,١٨٥,٥٣١	٣١,١٨٥,٥٣١		إيرادات سنوات سابقة			٥			
		٣١,١٨٥,٥٣١	٣١,١٨٥,٥٣١		جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)						
		٣١,١٨٥,٥٣١			صافي الزيادة						
	٧٠,٢٤٩,١٤٤	١٠٢,٠٨٨,٤٦٧	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
					عجز النشاط الجاري						
	٧٠,٢٤٩,١٤٤	١٠٢,٠٨٨,٤٦٧	٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣	٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					١٧٩,١٠٥,٢٣٤	١٢٩,٦٩٨,٧٧٥
		٣١,٨٣٩,٣٢٣			صافي الزيادة						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة ذمار

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	رقع	مساعد	الح	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
	٥,٩٢٠,٠٠٠	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	(٢) مجموعة التمويل الذاتي					٣١,١٨٥,٥٣١	١,٨٥٧,٢٠٨
		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥		الاحتياطيات والفائض				٢٢	٣١,١٨٥,٥٣١	١,٨٥٧,٢٠٨
		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥		الفائض المرحل			٢		٣١,١٨٥,٥٣١	١,٨٥٧,٢٠٨
		٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥		فائض الدورة الحالية	١				٣٠,٧٧٨,٨٠٠	
					فائض دورات سابقة	٢				٤٠٦,٧٣١	
	٥,٩٢٠,٠٠٠			٥,٩٢٠,٠٠٠	المخصصات				٢٣		
	٥,٩٢٠,٠٠٠			٥,٩٢٠,٠٠٠	مخصص الاهتلاك			١			
	٥٢٠,٠٠٠			٥٢٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الآلات	٢					
	٤,٢٠٠,٠٠٠			٤,٢٠٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك السيارات	٣					
	٣٦٠,٠٠٠			٣٦٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الآثاث والمفروشات	٤					
	٨٤٠,٠٠٠			٨٤٠,٠٠٠	مخصصات إهلاك أخرى	٩					
	٥,٩٢٠,٠٠٠	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					٣١,١٨٥,٥٣١	١,٨٥٧,٢٠٨
		٦٠,٠٧٥,٣٠٥			صافي الزيادة						
الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية											
					نقص الأرصده المدينة						
					نقص الأموال الجاهزة				١٨		١٩,١٤٢,٧٩٢
					جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)						١٩,١٤٢,٧٩٢
					زيادة الأرصده الدائنة						
					جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٥ - ٢٧)						
					جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)						١٩,١٤٢,٧٩٢
					صافي الزيادة أو النقص						
	٥,٩٢٠,٠٠٠	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٦٥,٩٩٥,٣٠٥	٥,٩٢٠,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية					٣١,١٨٥,٥٣١	٢١,٠٠٠,٠٠٠
	٧٦,١٦٩,١٤٤	١٦٨,٠٨٣,٧٧٢	٣٠٣,٤٨١,٦٢٨	٢١١,٥٦٧,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					٢١٠,٢٩٠,٧٦٥	١٥٠,٦٩٨,٧٧٥
		٩١,٩١٤,٦٢٨			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة ذمارللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

٩١,٩١٤,٦٢٨

وبنسبة ٤٣.٤% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

٣١,٨٣٩,٣٢٣

وبنسبة ١٥.٥%

وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

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

٢٦٧,٨٣٥

وبنسبة ٠.٣%

٥,٠٨٠,٩١٨

٣٠٠,٠٠٠

٨٢٦,٧٦٣

٨٢٠,٠٠٠

٢,٤١٧,٤١٢

٣,٩٨٥,٤٦٥

٥٣٠,٢٥٠

حـ/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية

حـ/ بدل حضور جلسات

حـ/ تعويض العمل الإضافي

حـ/ مزايا عينية أخرى ومختلفة

حـ/ مرتبات وأجور دائمة

حـ/ المكافآت

حـ/ حصة التقاعد

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

■ ٣٢,٤٠٠,٠٠٠

■ ٣٨,٤٥٠,٦٠١

■ ٦,٠٥٠,٦٠١

■ وبنسبة ١٨.٧ %

:

٤,٢٨٧,٤٨١

٥٥٦,٠٥٥

٣,١٢١,٠١٤

٤,٥٩٢,٩٧٠

٣٦٦,٢٠٠

٣٥٧,٣٠٠

١,٥٩٠,٠٠٠

/ح/ قطع التبدیل والصيانة

/ح/ القرطاسية ولوازم الكتابة

/ح/ صيانة الآلات والتجهيزات

/ح/ خدمات الاستقبال والضيافة

/ح/ نقل وانتقالات عامة

/ح/ إستجار آلات مختلفة

/ح/ خدمات أخرى ومختلفة

:

٣,٠٣٩,١٦٥

٥٠٠,٠٠٠

١,٧٣١,٥٣٠

١,٩٦٥,٤٥٠

٤٣٠,٠٠٠

٢٦٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٢٧٥,٩٠٠

/ح/ المواد البترولية

/ح/ المياه

/ح/ زيوت وشحوم

/ح/ صيانة السيارات ووسائل النقل

/ح/ صيانة الاثاث والمفروشات

/ح/ إعلانات منشوره

/ح/ نقل مهمات

/ح/ بدلات سفر داخلية

(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :

■ ٩٢,٠١٩,٠٠٠

■ ٥٢,٠٨٠,٢٥٢

■ ٣٩,٩٣٨,٧٤٨

■ وبنسبة ٤٣.٤ %

:

٥٢٠,٠٠٠

٤,٢٠٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠

٨٤٠,٠٠٠

٣٠٤,٥٥٠

٢٠,٧٤٦,٣٥١

٣٨,٣٩١,٥٤٠

/ح/ اهتلاك الآلات والتجهيزات

/ح/ اهتلاك السيارات ووسائل النقل

/ح/ اهتلاك المفروشات والاثاث

/ح/ اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة

/ح/ إيجار مباني في الداخل

/ح/ نفقات النظافة

/ح/ نفقات التحسين

٧,٧٦٠,٠٤١

١٧,٦٦٣,٦٥٢

/ح/ فوائد وعمولات محلية

/ح/ التبرعات النقدية

ريـال(د) فائض النشاط الجاري :-

٦٥,٩٩٥,٣٠٥

ثانياً : الموارد الجارية :

٢٠٥,٦٤٧,٠٠٠

٢٣٧,٤٨٦,٣٢٣

٣١,٨٣٩,٣٢٣

وبنسبة ١٥.٥%

وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

١٦٤,٩٤٧,٠٠٠

١٧٩,٠٧٨,٧١٤

١٤,١٣١,٧١٤

وبنسبة ٨.٦%

:

١٣,٧٦٨,٢٦٨

٤٤,٩١٢,٥٩٠

حـ/ إيرادات العمليات الصناعية

حـ/ إيرادات قطاع الخدمات

:

٤٤,٥٤٩,١٤٤

حـ/ إيرادات العمليات التجارية

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

/ /

١٣,٤٧٧,٩٢٢

وبنسبة ٣٣.١%

:

١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٧٠٠,٠٠٠

حـ/ إيرادات الحكومة

حـ/ إيرادات إعانات وتبرعات أخرى

١٢,٢٢٢,٠٧٨

حـ/ إيرادات شركة النفط (الغاز)

(ج) الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد :

/ /

(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-

/ /

:

٣١,١٨٥,٥٣١

حـ/ إيرادات سنوات سابقة

ريـالالاستخدامات والموارد الرأسمالية :

٥,٩٢٠,٠٠٠
 ٦٥,٩٩٥,٣٠٥
 ٦٠,٠٧٥,٣٠٥

■ وبنسبة ١,٠١٤.٨ %

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

١- الاستخدامات الرأسمالية :الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

٥,٩٢٠,٠٠٠
 ٦٥,٩٩٥,٣٠٥
 ٦٠,٠٧٥,٣٠٥

■ وبنسبة ١,٠١٤.٨ %

:

٢٥,٢٦٥,٥٣٠
 ٣٤,٨٠٩,٧٧٥

ح/ زيادة الأموال الجاهزة

ح/ خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)

٢- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :

٥,٩٢٠,٠٠٠
 ٦٥,٩٩٥,٣٠٥
 ٦٠,٠٧٥,٣٠٥

■ وبنسبة ١,٠١٤.٨ %

:

٦٥,٩٩٥,٣٠٥

ح/ فائض الدورة الحالية

:

٥٢٠,٠٠٠
 ٤,٢٠٠,٠٠٠
 ٣٦٠,٠٠٠
 ٨٤٠,٠٠٠

ح/ مخصص اهتلاك الآلات

ح/ مخصص اهتلاك السيارات

ح/ مخصص اهتلاك الآثاث والمفروشات

ح/ مخصصات إهلاك أخرى

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

■

■