

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

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			
٤٧.٢%		٢٧,١١١,٧٢٠	٨٤,٥٥٨,٧٢٠	٥٧,٤٤٧,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٨٣.٥%	٢١,٠٦٦,٥٥٦		٤٦,٣٠٦,٥٥٦	٢٥,٢٤٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
١٠٠.٠%	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	٥٦.٥%	٥,٠٤٨,٣٨١		١٣,٩٨٤,٣٨١	٨,٩٣٦,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٢١.٤%		٨,٢٨١,٢٦٣	٣٠,٤٢٥,٧٣٧	٣٨,٧٠٧,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
١٠.٢%	٣٥١,٩٥٦		٣,٠٨٤,٠٤٤	٣,٤٣٦,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٢٤.٥%	١٧,٨٣٣,٦٧٤		٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
٢٠.٣%		١٤,٧٥٩,٧٦٤	٨٧,٦٤٢,٧٦٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
		٣,٠٧٣,٩١٠	٣,٠٧٣,٩١٠		عجز النشاط الجاري						حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
٢٤.٥%		١٧,٨٣٣,٦٧٤	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٢٤.٥%	١٧,٨٣٣,٦٧٤		٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
١٦١.٦%		١,٥٥١,٠٨٣	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية						الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٧,٥٤٢,٧٣٦	٧,٥٤٢,٧٣٦		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	٩٤٧.٣%	٩,٠٩٣,٨١٩		١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٩٤٧.٣%		٩,٠٩٣,٨١٩	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	٩٤٧.٣%	٩,٠٩٣,٨١٩		١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٦.٥%		٢٦,٩٢٧,٤٩٣	١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٣٦.٥%	٢٦,٩٢٧,٤٩٣		١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
٣٦.٥%		٢٦,٩٢٧,٤٩٣			صافي الزيادة	٣٦.٥%	٢٦,٩٢٧,٤٩٣				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

الاستخدامات

٤٦,٣٠٦,٥٥٦	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
١٣,٩٨٤,٣٨١	جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
٣٠,٤٢٥,٧٣٧	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
٩٠,٧١٦,٦٧٤	جملة الاستخدامات الجارية
	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
٩٠,٧١٦,٦٧٤	إجمالي عام الاستخدامات الجارية

الموارد

بالريال

٨٤,٥٥٨,٧٢٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري
	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون
	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
٣,٠٨٤,٠٤٤	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية
٨٧,٦٤٢,٧٦٤	جملة الموارد الجارية
٣,٠٧٣,٩١٠	عجز النشاط الجاري
٩٠,٧١٦,٦٧٤	إجمالي عام الموارد الجارية

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

٢,٥١١,٠٨٣	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية
٧,٥٤٢,٧٣٦	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية
١٠,٠٥٣,٨١٩	جملة الايرادات الراسمالية

	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١٠,٠٥٣,٨١٩	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
١٠,٠٥٣,٨١٩	جملة الاستخدامات الراسمالية

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية
-------------	--

١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
-------------	--

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

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>	٤٦,٣٠٦,٥٥٦	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	٨٤,٥٥٨,٧٢٠
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون</u>	
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	٨,٠٦٢,٥٩٨		١		الإيرادات المتنوعة	
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥,٩٢١,٧٨٣		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	
			جملة الباب الثاني	١٣,٩٨٤,٣٨١	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	٣,٠٨٤,٠٤٤
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	٢,٥٣١,٠٨٣				جملة الموارد الجارية	٨٧,٦٤٢,٧٦٤
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٢٧,٨٩٤,٦٥٤					
			جملة الباب الثالث	٣٠,٤٢٥,٧٣٧					
			جملة الاستخدامات الجارية	٩٠,٧١٦,٦٧٤					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فانض النشاط الجاري)					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)					العجز الجاري المرحل	٣,٠٧٣,٩١٠
			جملة حساب التوزيع					جملة عجز النشاط الجاري	٣,٠٧٣,٩١٠
			إجمالي عام الاستخدامات الجارية	٩٠,٧١٦,٦٧٤				إجمالي عام الموارد الجارية	٩٠,٧١٦,٦٧٤

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>		الخامس			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية			٢		التمويل الذاتي	
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	٢,٥١١,٠٨٣
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع					جملة الباب الخامس	٢,٥١١,٠٨٣
الخامس			<u>التحويلات الرأسمالية</u>		السادس			<u>الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>	
			دفعات مقدمة						
	١٣		الزيادة في المخزون	٣٩٠,٥٥٠			١٣	المسترد من التوظيفات والإستثمارات	
	١٤		التوظيفات والإستثمارات				١٤	النقص في المخزون	
			الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة	٩,١٩٨,٧١٠				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	٧,٥٤٢,٧٣٦
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة	٤٦٤,٥٥٩				الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلية أخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس	١٠,٠٥٣,٨١٩				جملة الباب السادس	٧,٥٤٢,٧٣٦
			جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٠,٠٥٣,٨١٩				جملة الإيرادات الرأسمالية	١٠,٠٥٣,٨١٩

حساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

أ- الإستخدامات الجارية :

	٢١,٠٦٦,٥٥٦		٤٦,٣٠٦,٥٥٦	٢٥,٢٤٠,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٣٦,٣٤٣,٥١٠	١٥,٦٩٥,١٣٧
	٥,٠٤٨,٣٨١		١٣,٩٨٤,٣٨١	٨,٩٣٦,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	١١,١٧٥,٦٤٢	١٢,١٢٣,١٧١
		٨,٢٨١,٢٦٣	٣٠,٤٢٥,٧٣٧	٣٨,٧٠٧,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	١٩,٨١٠,٦٣٣	١٦,٨٤٣,٣٦٦
	٢٦,١١٤,٩٣٧	٨,٢٨١,٢٦٣	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	٦٧,٣٢٩,٧٨٥	٤٤,٦٦١,٦٧٤
					التوزيع (فانض النشاط الجاري)	٤,٤٦٩,٠٣٠	
	٢٦,١١٤,٩٣٧	٨,٢٨١,٢٦٣	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	٧١,٧٩٨,٨١٥	٤٤,٦٦١,٦٧٤

ب - الإستخدامات الرأسمالية :

					الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ		
	٩,٠٩٣,٨١٩		١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	٩,٠٩٣,٨١٩		١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	٣٥,٢٠٨,٧٥٦	٨,٢٨١,٢٦٣	١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	٨١,٥٤٢,٩٣٦	٥٤,٤٦٢,١٥٤
	٢٦,٩٢٧,٤٩٣				صافي التجاوز		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

الاستخدامات الجارية

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

	٢١,٢٠١,٥٥٦	١٣٥,٠٠٠	٤٦,٣٠٦,٥٥٦	٢٥,٢٤٠,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها			٣١				٣٦,٣٤٣,٥١٠	١٥,٦٩٥,١٣٧
	١٦,٤٨٤,٨٠٨		٤٠,٤٨٤,٨٠٨	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١				٣٤,٠٦٧,٥١٢	١٤,٠٠٩,٩٥٦
	٢,١٩٠,٤٧٧		٢,١٩٠,٤٧٧		مرتبات وأجور دائمة	١						٢,٥٩٨,١٢٣	١,٨٥٠,٠٨٢
	١٤,٢٩٤,٣٣١		٣٨,٢٩٤,٣٣١	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجانب)	٢						٣١,٤٦٩,٣٨٩	١٢,١٥٩,٨٧٤
	٣٩,٦٤٠	١٣٥,٠٠٠	١٤٤,٦٤٠	٢٤٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢				١٤٣,٤٤٠	٢٢٧,٠٦٠
		١٣٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات			٤				١٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
	٣٩,٦٤٠		٣٩,٦٤٠		بدل ريف وطبيعة عمل			٨				٤٣,٤٤٠	٤٧,٠٦٠
	٣٩,٦٤٠		٣٩,٦٤٠		بدل ريف وطبيعة عمل	١						٤٣,٤٤٠	٤٧,٠٦٠
	٤,٥٢١,٠٠٠		٥,٥٢١,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤				١,٩٦٧,٥٠٠	١,٢٨٣,٠٠٠
	١٥٦,١٠٨		١٥٦,١٠٨		تأمينات وتقاعد العاملين			٦				١٦٥,٠٥٨	١٧٥,١٢١
	١٥٦,١٠٨		١٥٦,١٠٨		حصة التقاعد			١				١٦٥,٠٥٨	
	٢١,٢٠١,٥٥٦	١٣٥,٠٠٠	٤٦,٣٠٦,٥٥٦	٢٥,٢٤٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)							٣٦,٣٤٣,٥١٠	١٥,٦٩٥,١٣٧
	٢١,٠٦٦,٥٥٦				صافي التجاوز								

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٣,٣٢١,٥٩٨	١٦٧,٠٠٠	٨,٠٦٢,٥٩٨	٤,٩٠٨,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية			٣٢				٦,٣٤٠,١٧٩	٦,٩٤٤,٧٩٦
	٨٧٤,٥٧٨	٢١,٠٠٠	٤,١١٠,٥٧٨	٣,٢٥٧,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢				٢,٩٨٤,٩١٤	٣,٥٩٣,٦٤٦
	١٦٤,٦٠٠		٣,٠٦٤,٦٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	المواد البترولية	١						٢,٤٤٦,٠٦٠	
	٢٥٩,٦٢٨		٣٤٣,٦٢٨	٨٤,٠٠٠	الكهرباء	٢						١١٨,٨٠٤	
		٢١,٠٠٠		٢١,٠٠٠	المياه	٣							
	٤٥٠,٣٥٠		٧٠٢,٣٥٠	٢٥٢,٠٠٠	زيوت وشحوم	٥						٤٢٠,٠٥٠	
	٢,٢٧١,٣٤٠		٣,٦٩٦,٣٤٠	١,٤٢٥,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم			٣				٣,١٢٢,٦٠٠	١,٢٩٢,١٠٠
	٩٣٨,٩٧٠		١,٨٨٨,٩٧٠	٩٥٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة	١						٢,٢١٧,٨٢٠	
	٤٨٠,٢٥٠		٩٥٥,٢٥٠	٤٧٥,٠٠٠	لوازم ومهمات الصيانة	٢						٢٢٩,١٠٠	
	٨٥٢,١٢٠		٨٥٢,١٢٠		عدد صغيره مستهلكة	٣						٦٧٥,٦٨٠	
	١٧٥,٦٨٠	١٤٦,٠٠٠	٢٥٥,٦٨٠	٢٢٦,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥				٢٣٢,٦٦٥	١٨٧,٦١٠
					المنشورات الدورية والكتب	١						٧٨,٧٧٠	
		١١٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة	٢						١٣٦,٠٩٥	
	١٧٥,٦٨٠		٢٥٥,٦٨٠	٨٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣							
		٣٦,٠٠٠		٣٦,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥						١٧,٨٠٠	
					مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه			٩					١,٨٧١,٤٤٠
	٢,٤٢٢,٠٥٠	٥٢٨,٢٦٧	٥,٩٢١,٧٨٣	٤,٠٢٨,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣				٤,٨٣٥,٤٦٣	٥,١٧٨,٣٧٥
	٧٩٤,٦٠٠		١,٤٣٤,٦٠٠	٦٤٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلات			١				١,٠٣٤,١٥٠	٤٢٤,٢٥٠
	٦٩٥,٢٠٠		١,١٣٥,٢٠٠	٤٤٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣						٨٥٠,١٥٠	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	نوع البيان	رقم المحور	مستند البيان	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٩٩,٤٠٠		٢٩٩,٤٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة	٩				١٨٤,٠٠٠	
		٧,٠١٠	١٧٢,٩٩٠	١٨٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال		٤			١٩٧,٢٤٥	٣٦,٤٧٤
					أعلانات منشوره	١					
		٧,٠١٠	١٧٢,٩٩٠	١٨٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				١٩٧,٢٤٥	
	٥٥٥,٣٥٠	١٢٠,٠٠٠	٦١٥,٣٥٠	١٨٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات		٥			١٢٤,٨٠٠	
		١٢٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	نقل وإنتقالات عامة	٢					
	٧١,٩٥٠		١٣١,٩٥٠	٦٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥				٥٠,٠٠٠	
	٤٨٣,٤٠٠		٤٨٣,٤٠٠		تذاكر سفر	٦				٧٤,٨٠٠	
	٥٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	إستجار موجودات ثابتة		٦			٧١,٠٠٠	٣٥٧,٥٠٠
	٥٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	إستجار آلات مختلفة	٣					
					إستجار وسائل نقل	٥				٧١,٠٠٠	
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات		٧				٢٣٠,٠٠٠
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	خدمات الحراسة والأمن	١					
		١٠١,٢٥٧	١,٣٩٨,٧٤٣	١,٥٠٠,٠٠٠	الخدمات المتممه		٨			١,٠٣٧,٤٦٨	١,١٠٢,٠٥١
		١٠١,٢٥٧	١,٣٩٨,٧٤٣	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩				١,٠٣٧,٤٦٨	
	١,٠٢٢,١٠٠		٢,١٨٠,١٠٠	١,١٥٨,٠٠٠	مستلزمات خدمية أخرى		٩			٢,٣٧٠,٨٠٠	٣,٠٢٨,١٠٠
	١,٠٢٢,١٠٠		٢,١٨٠,١٠٠	١,١٥٨,٠٠٠	أخرى	٩				٢,٣٧٠,٨٠٠	
	٥,٧٤٣,٦٤٨	٦٩٥,٢٦٧	١٣,٩٨٤,٣٨١	٨,٩٣٦,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					١١,١٧٥,٦٤٢	١٢,١٢٣,١٧١
	٥,٠٤٨,٣٨١				صافي التجاوز						

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥

	١,٨٢٠,٠٩١	٢٤٩,٠٠٨	٢,٥٣١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية			٣٥	٣,٦٠٦,٧٤٦	٣,٥٩٩,٧٤٦
	١,٨٠٠,٠٩١	٢٤٩,٠٠٨	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	الاهتلاك		١		٣,٥٠٦,٧٤٦	٣,٤٧٩,٧٤٦
	٣٦,٠٠٠		٣٦,٠٠٠		اهتلاك المباني والإنشاءات	١			٢٧,٠٠٠	
	٧٠,١٩٧		٧٠,١٩٧		اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢			٩٧,١٩٧	
	١,٦٩٣,٨٩٤		٢,٣٥٣,٨٩٤	٦٦٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣			٣,٣٤٦,٣٨٩	
		٢٤٩,٠٠٨	٥٠,٩٩٢	٣٠٠,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والآثاث	٤			٣٦,١٦٠	
	٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠		الإيجارات		٣		١٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
					إيجار أراضي	١				١٢٠,٠٠٠
	٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠		إيجار مباني في الداخل	٢			١٠٠,٠٠٠	
	٢٧,٨٩٤,٦٥٤	٣٧,٧٤٧,٠٠٠	٢٧,٨٩٤,٦٥٤	٣٧,٧٤٧,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة			٣٦	١٦,٢٠٣,٨٨٧	١٣,٢٤٣,٦٢٠
					التبرعات والإعانات والمساعدات		١		١٦,١١٣,٨٨٧	١٣,٢٤٣,٦٢٠
	٢٧,٨٩٤,٦٥٤		٢٧,٨٩٤,٦٥٤		التبرعات النقدية	١				
		٣٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	نفقات النظافة					

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مؤثر	مستأجر	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
		٧,٧٤٧,٠٠٠		٧,٧٤٧,٠٠٠	نفقات التحسين						
					أعباء المخصصات			٥		٩٠,٠٠٠	
					حقوق العاملين في نهاية الخدمة والإجازات		٣			٩٠,٠٠٠	
	٢٩,٧١٤,٧٤٥	٣٧,٩٩٦,٠٠٨	٣٠,٤٢٥,٧٣٧	٣٨,٧٠٧,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					١٩,٨١٠,٦٣٣	١٦,٨٤٣,٣٦٦
		٨,٢٨١,٢٦٣			صافي الوفر						
	٥٦,٦٥٩,٩٤٩	٣٨,٨٢٦,٢٧٥	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					٦٧,٣٢٩,٧٨٥	٤٤,٦٦١,٦٧٤
					التوزيع (فائض النشاط الجاري)			٢	٢٨	٤,٤٦٩,٠٣٠	
	٥٦,٦٥٩,٩٤٩	٣٨,٨٢٦,٢٧٥	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					٤,٤٦٩,٠٣٠	
	١٧,٨٣٣,٦٧٤				صافي التجاوز						

الاستخدامات الرأسمالية

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

					مشاريع قيد التنفيذ				١٢		
					جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)						
					صافي الوفر أو التجاوز						

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

					التوظيفات والاستثمارات				١٣	١,٨٠٠,٠٠٠	
					استثمارات وتوظيفات أخرى			٩		١,٨٠٠,٠٠٠	
	٣٩٠,٥٥٠		٣٩٠,٥٥٠		الزيادة في المخزون				١٤	٦٣,٨٥٠	
					الزيادة في الارصده المدينه						
	٦,١٢٤,٨٠٠		٦,١٢٤,٨٠٠		الزيادة في المدينون				١٥	٨٥٠,٥١٤	١,٧٠٠,٧٥٥
					زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦	٤٨٣,٦٥٦	
	٣,٠٧٣,٩١٠		٣,٠٧٣,٩١٠		زيادة الحسابات الإنتقالية المدينه				١٧		
	٣,٠٧٣,٩١٠		٣,٠٧٣,٩١٠		مصاريف جارية وتخصصيه مدفوعة مقدماً			١٧٢			
		٩٦٠,٠٠٠		٩٦٠,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨	٦,٥٤٦,١٠١	
	٩,١٩٨,٧١٠	٩٦٠,٠٠٠	٩,١٩٨,٧١٠	٩٦٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٨-١٥)					٧,٨٨٠,٢٧١	١,٧٠٠,٧٥٥
					النقص في الارصده الدائنة						
	٤٦٤,٥٥٩		٤٦٤,٥٥٩		النقص في الدائنون				٢٥		
	٤٦٤,٥٥٩		٤٦٤,٥٥٩		جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)						
					خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)						٨,٠٩٩,٧٢٥
	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	٩,٠٩٣,٨١٩				صافي التجاوز						
	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية					٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	٦٦,٧١٣,٧٦٨	٣٩,٧٨٦,٢٧٥	١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					١٤,٢١٣,١٥١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	٢٦,٩٢٧,٤٩٣				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

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 :

		٢٧,١١١,٧٢٠	٨٤,٥٥٨,٧٢٠	٥٧,٤٤٧,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	٦٩,٤٨٢,٣٣٣	٣٠,٥١١,٢٠٤
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة		
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
	٣٥١,٩٥٦		٣,٠٨٤,٠٤٤	٣,٤٣٦,٠٠٠	الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٢,٣١٦,٤٨٢	١٢,٩٦٦,٩٣٦
	١٢,٣٥١,٩٥٦	٢٧,١١١,٧٢٠	٨٧,٦٤٢,٧٦٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	٧١,٧٩٨,٨١٥	٤٣,٤٧٨,١٤٠
		٣,٠٧٣,٩١٠	٣,٠٧٣,٩١٠		عجز العمليات الجارية		١,١٨٣,٥٣٤
	١٢,٣٥١,٩٥٦	٣٠,١٨٥,٦٣٠	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٧١,٧٩٨,٨١٥	٤٤,٦٦١,٦٧٤

ب- الموارد الرأسمالية :

		١,٥٥١,٠٨٣	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٧,٩٧٥,٧٧٦	٦,٤٣٢,٩٥٣
		٧,٥٤٢,٧٣٦	٧,٥٤٢,٧٣٦		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	١,٧٦٨,٣٤٥	٣,٣٦٧,٥٢٧
		٩,٠٩٣,٨١٩	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	١٢,٣٥١,٩٥٦	٣٩,٢٧٩,٤٤٩	١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٨١,٥٤٢,٩٣٦	٥٤,٤٦٢,١٥٤
		٢٦,٩٢٧,٤٩٣			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	مؤقت	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري											
		٢٧,١١١,٧٢٠	٨٤,٥٥٨,٧٢٠	٥٧,٤٤٧,٠٠٠	ح/ ٤١ إيرادات النشاط الجاري				٤١	٦٩,٤٨٢,٣٣٣	٣٠,٥١١,٢٠٤
		٢٧,١١١,٧٢٠	٨٤,٥٥٨,٧٢٠	٥٧,٤٤٧,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤		٦٩,٤٨٢,٣٣٣	٣٠,٥١١,٢٠٤
		٢٧,١١١,٧٢٠	٨٤,٥٥٨,٧٢٠	٥٧,٤٤٧,٠٠٠	جملة الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					٦٩,٤٨٢,٣٣٣	٣٠,٥١١,٢٠٤
		٢٧,١١١,٧٢٠			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة											
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة				٤٢		
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات			٤			
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	إعانات وتبرعات محلية		١				
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الحكومة	١					
	١٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)						
	١٢,٠٠٠,٠٠٠				صافي النقص						
الباب الثالث: إيرادات الاوراق المالية والعوائد											
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)						
					صافي الزيادة أو النقص						
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية ح/٤٢ ع											
	١,٧٦٠,٧٧٤	١,٤٠٨,٨١٨	٣,٠٨٤,٠٤٤	٣,٤٣٦,٠٠٠	الإيرادات الجارية التحويلية				٤٥	٢,٣١٦,٤٨٢	١٢,٩٦٦,٩٣٦
		٢٦٤,٥٠٠	٩٤٠,٥٠٠	٦٧٦,٠٠٠	الإيجارات الدائنة			٢		١,١٢٤,١٥٠	٨٢٢,٣٠٠
	١,٧٦٠,٧٧٤		٦١٨,٢٢٦	٢,٣٧٩,٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة			٥		٢,٤١٢,٨٠٥	
		١,١٤٤,٣١٨	١,٥٢٥,٣١٨	٣٨١,٠٠٠	إيرادات أخرى ومختلفة			٩		١,١٩٢,٣٣٢	٩,٧٣١,٨٣١
	١,٧٦٠,٧٧٤	١,٤٠٨,٨١٨	٣,٠٨٤,٠٤٤	٣,٤٣٦,٠٠٠	جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)					٢,٣١٦,٤٨٢	١٢,٩٦٦,٩٣٦
	٣٥١,٩٥٦				صافي النقص						
	١٣,٧٦٠,٧٧٤	٢٨,٥٢٠,٥٣٨	٨٧,٦٤٢,٧٦٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					٧١,٧٩٨,٨١٥	٤٣,٤٧٨,١٤٠
		٣,٠٧٣,٩١٠	٣,٠٧٣,٩١٠		عجز النشاط الجاري						١,١٨٣,٥٣٤
	١٣,٧٦٠,٧٧٤	٣١,٥٩٤,٤٤٨	٩٠,٧١٦,٦٧٤	٧٢,٨٨٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					٧١,٧٩٨,٨١٥	٤٤,٦٦١,٦٧٤
		١٧,٨٣٣,٦٧٤			صافي الزيادة						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تحليل	مؤقت	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
	٢٤٩,٠٠٨	١,٨٠٠,٠٩١	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	(٢) مجموعة التمويل الذاتي						٦,٤٣٢,٩٥٣
					الاحتياطيات والفائض				٢٢	٤,٤٦٩,٠٣٠	
					الاحتياطيات			١			
					الفائض المرحل			٢		٤,٤٦٩,٠٣٠	
	٢٤٩,٠٠٨	١,٨٠٠,٠٩١	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	المخصصات				٢٣	٣,٥٠٦,٧٤٦	٦,٤٣٢,٩٥٣
	٢٤٩,٠٠٨	١,٨٠٠,٠٩١	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	مخصص الاهتلاك			١		٣,٥٠٦,٧٤٦	٦,٤٣٢,٩٥٣
		٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠		مخصص اهتلاك المباني	١				٢٧,٠٠٠	
		٧٠,١٩٧	٧٠,١٩٧		مخصص اهتلاك الآلات	٢				٩٧,١٩٧	
		١,٦٩٣,٨٩٤	٢,٣٥٣,٨٩٤	٦٦٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك السيارات	٣					
	٢٤٩,٠٠٨		٥٠,٩٩٢	٣٠٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات	٤				٣,٣٤٦,٣٨٩	
					مخصصات إهلاك أخرى	٩				٣٦,١٦٠	
	٢٤٩,٠٠٨	١,٨٠٠,٠٩١	٢,٥١١,٠٨٣	٩٦٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					٧,٩٧٥,٧٧٦	٦,٤٣٢,٩٥٣
		١,٥٥١,٠٨٣			صافي الزيادة						
الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية											
					نقص الأرصده المدينة						
		٣٣٣,٦٥٦	٣٣٣,٦٥٦		نقص السلف والتأمينات المدينة				١٦	١,٥٨٨,٧٥١	
					نقص الحسابات الانتقالية المدينة				١٧		٢,٥٤٢,٢٨٤
		٧,٢٠٩,٠٨٠	٧,٢٠٩,٠٨٠		نقص الأموال الجاهزة				١٨		٧٩٤,٢٦٨
		٧,٥٤٢,٧٣٦	٧,٥٤٢,٧٣٦		جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)					١,٥٨٨,٧٥١	٣,٣٣٦,٥٥٢
					زيادة الأرصده الدائنة						
					زيادة الدائنون				٢٥	١٧٩,٥٩٤	
					زيادة الحسابات الانتقالية الدائنة				٢٧		٣٠,٩٧٥
					جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٥ - ٢٧)					١٧٩,٥٩٤	٣٠,٩٧٥
		٧,٥٤٢,٧٣٦	٧,٥٤٢,٧٣٦		جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)					١,٧٦٨,٣٤٥	٣,٣٦٧,٥٢٧
		٧,٥٤٢,٧٣٦			صافي الزيادة						
	٢٤٩,٠٠٨	٩,٣٤٢,٨٢٧	١٠,٠٥٣,٨١٩	٩٦٠,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية					٩,٧٤٤,١٢١	٩,٨٠٠,٤٨٠
	١٤,٠٠٩,٧٨٢	٤٠,٩٣٧,٢٧٥	١٠٠,٧٧٠,٤٩٣	٧٣,٨٤٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					٨١,٥٤٢,٩٣٦	٥٤,٤٦٢,١٥٤
		٢٦,٩٢٧,٤٩٣			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة المهرةللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

٢٦,٩٢٧,٤٩٣

■ وبنسبة ٣٦.٥% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

١٧,٨٣٣,٦٧٤

■ وبنسبة ٢٤.٥%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

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

٢١,٠٦٦,٥٥٦

■ وبنسبة ٨٣.٥%

:

٢,١٩٠,٤٧٧
١٤,٢٩٤,٣٣١
٤,٥٢١,٠٠٠

حـ/ مرتبات وأجور دائمة

حـ/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقبية (خبراء أجنب)

حـ/ المكافآت

(ب) الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :

٨,٩٣٦,٠٠٠
١٣,٩٨٤,٣٨١
٥,٠٤٨,٣٨١

■ وبنسبة ٥٦.٥%

ريـال

:

٢٥٩,٦٢٨	حـ/ الكهرباء
٤٥٠,٣٥٠	حـ/ زيوت وشحوم
٩٣٨,٩٧٠	حـ/ قطع التبدیل والصيانة
٤٨٠,٢٥٠	حـ/ لوازم ومهمات الصيانة
٨٥٢,١٢٠	حـ/ عدد صغيره مستهلكة
٦٩٥,٢٠٠	حـ/ صيانة السيارات ووسائل النقل
٤٨٣,٤٠٠	حـ/ تذاكر سفر
١,٠٢٢,١٠٠	حـ/ أخرى

:

٣٠٠,٠٠٠	حـ/ خدمات الحراسة والأمن
١٠١,٢٥٧	حـ/ خدمات أخرى ومختلفة

(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :

٣٨,٧٠٧,٠٠٠	■
٣٠,٤٢٥,٧٣٧	■
٨,٢٨١,٢٦٣	■
	■ وبنسبة ٢١.٤%

:

٣٠,٠٠٠,٠٠٠	حـ/ نفقات النظافة
٧,٧٤٧,٠٠٠	حـ/ نفقات التحسين
١,٦٩٣,٨٩٤	حـ/ اهتلاك السيارات ووسائل النقل

ثانياً : الموارد الجارية :

٧٢,٨٨٣,٠٠٠	■
٩٠,٧١٦,٦٧٤	■
١٧,٨٣٣,٦٧٤	■
	■ وبنسبة ٢٤.٥%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

٥٧,٤٤٧,٠٠٠	■
٨٤,٥٥٨,٧٢٠	■
٢٧,١١١,٧٢٠	■
	■ وبنسبة ٤٧.٢%

:

٢٧,١١١,٧٢٠	حـ/ إيرادات قطاع الخدمات
------------	--------------------------

ريـال(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :■
■(ج) الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد :■
■(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-■
■
■

■ وبنسبة ١٠.٢ %

:

١,٧٦٠,٧٧٤

حـ/ إيرادات سنوات سابقة

٢٦٤,٥٠٠

حـ/ الإيجارات الدائنة

١,١٤٤,٣١٨

حـ/ إيرادات أخرى ومختلفة

عجز النشاط الجاري :-■
■٣,٠٧٣,٩١٠الاستخدامات والموارد الرأسمالية :■
■
■
■

٩٦٠,٠٠٠

١٠,٠٥٣,٨١٩

٩,٠٩٣,٨١٩

■ وبنسبة ٩٤٧.٣ %

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

١- الاستخدامات الرأسمالية :الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :■
■
■

٩٦٠,٠٠٠

١٠,٠٥٣,٨١٩

٩,٠٩٣,٨١٩

■ وبنسبة ٩٤٧.٣ %

ريـال

٣٩٠,٥٥٠
٦,١٢٤,٨٠٠
٣,٠٧٣,٩١٠
٤٦٤,٥٥٩

:

ح/ الزيادة في المخزون
ح/ الزيادة في المدينون
ح/ مصاريف جارية وتخصيصه مدفوعة مقدماً
ح/ النقص في الدائنون

٢- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :

٩٦٠,٠٠٠
٢,٥١١,٠٨٣
١,٥٥١,٠٨٣

■
■
■
■ وبنسبة ١٦١.٦%

:

١,٦٩٣,٨٩٤

ح/ مخصص اهتلاك السيارات

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

٧,٥٤٢,٧٣٦

■
■
■

:

٣٣٣,٦٥٦

ح/ نقص السلف والتأمينات المدينة