

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء
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			
٤.٠%		٤,٤٣٩,٦٦٠	١١٤,٥٧٢,٦٦٠	١١٠,١٣٣,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٥٩.٧%	٢٩,١٩١,٤٨٠		٧٨,١١٨,٤٨٠	٤٨,٩٢٧,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
١٩.٧%		٣,٦٠٩,٠٠٠	٤,٤٦٩,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	٩.٩%	٢,٢٩٠,٢٠٨		٢٥,٣١٢,٢٠٨	٢٣,٠٢٢,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٥٤.٤%		٢٢,٨٠٨,٤٨١	١٩,٠٩٨,٥١٩	٤١,٩٠٧,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
١.٥%		١,١٨٧,٧٠٠	٤,٠٥٠,٧٠٠	٢,٨٦٣,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٧.٦%	٨,٦٧٣,٢٠٧		١٢٢,٥٢٩,٢٠٧	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
٨.١%		٩,٢٣٦,٣٦٠	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
					عجز النشاط الجاري		٥٦٣,١٥٣		٥٦٣,١٥٣		حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
٨.١%		٩,٢٣٦,٣٦٠	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٨.١%	٩,٢٣٦,٣٦٠		١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
٢.٩%	٢٧١,٦٠١		٨,٩٥٧,٣٩٩	٩,٢٢٩,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية		١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	١٠٠.٠%		٩,٢٢٩,٠٠٠		٩,٢٢٩,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٥.٩%		٤,٢٣٩,٧٥٢	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	٤٥.٩%	٤,٢٣٩,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
١٠.٩%		١٣,٤٧٦,١١٢	١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١٠.٩%	١٣,٤٧٦,١١٢		١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
١٠.٩٥%		١٣,٤٧٦,١١٢			صافي الزيادة	١٠.٩٥%	١٣,٤٧٦,١١٢				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاءللسنة المالية ٢٠٠٩مأولاً : الموازنة الجارية الفعليةالاستخدامات

٧٨,١١٨,٤٨٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٢٥,٣١٢,٢٠٨	جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
١٩,٠٩٨,٥١٩	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
١٢٢,٥٢٩,٢٠٧	جملة الاستخدامات الجارية
٥٦٣,١٥٣	حساب التوزيع (فانض النشاط الجاري)
١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية

الموارد

بالريال

١١٤,٥٧٢,٦٦٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري
٤,٤٦٩,٠٠٠	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون
	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
٤,٠٥٠,٧٠٠	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية
١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	جملة الموارد الجارية
	عجز النشاط الجاري
١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	إجمالي عام الموارد الجارية

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

١٣,٤٦٨,٧٥٢	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
١٣,٤٦٨,٧٥٢	جملة الاستخدامات الرأسمالية

٨,٩٥٧,٣٩٩	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية
٤,٥١١,٣٥٣	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية
١٣,٤٦٨,٧٥٢	جملة الايرادات الرأسمالية

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

١٣٦,٥٦١,١١٢	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
١٣٦,٥٦١,١١٢	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	<u>المرتبات والأجور ومافى حكمها</u>	٧٨,١١٨,٤٨٠	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	١١٤,٥٧٢,٦٦٠
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون</u>	٤,٤٦٩,٠٠٠
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠,٠٥٩,٨١٢		١		الإيرادات المتنوعة	٤,٤٦٩,٠٠٠
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥,٢٥٢,٣٩٦		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٤,٤٦٩,٠٠٠
			جملة الباب الثاني	٢٥,٣١٢,٢٠٨	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	٤,٠٥٠,٧٠٠
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	٩,٥٧٤,٢٤٦				جملة الموارد الجارية	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٩,٥٢٤,٢٧٣					
			جملة الباب الثالث	١٩,٠٩٨,٥١٩					
			جملة الاستخدامات الجارية	١٢٢,٥٢٩,٢٠٧					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فائض النشاط الجارى)					عجز النشاط الجارى	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)	٥٦٣,١٥٣				العجز الجارى المرحل	
			جملة حساب التوزيع	٥٦٣,١٥٣				جملة عجز النشاط الجارى	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية				١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	إجمالي عام الموارد الجارية				١٢٣,٠٩٢,٣٦٠

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	١٣,٤٦٨,٧٥٢	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية	١٣,٤٦٨,٧٥٢		٢		التمويل الذاتي	٥٦٣,١٥٣
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	٨,٣٩٤,٢٤٦
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع	١٣,٤٦٨,٧٥٢				جملة الباب الخامس	٨,٩٥٧,٣٩٩
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					النقص في المدينين والأرصدة المدينة	٤,٥١١,٣٥٣
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلية أخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس					جملة الباب السادس	٤,٥١١,٣٥٣
			جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٣,٤٦٨,٧٥٢				جملة الإيرادات الرأسمالية	١٣,٤٦٨,٧٥٢

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

أ- الاستخدامات الجارية :

	٢٩,١٩١,٤٨٠		٧٨,١١٨,٤٨٠	٤٨,٩٢٧,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٦٠,٥٢٩,٣٠٩	٥٠,٠٤٨,٣٦٥
	٢,٢٩٠,٢٠٨		٢٥,٣١٢,٢٠٨	٢٣,٠٢٢,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٢١,٥٤١,٣١٧	١٩,٤٩٧,٧٧١
		٢٢,٨٠٨,٤٨١	١٩,٠٩٨,٥١٩	٤١,٩٠٧,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	١٣,٢٢١,١٨٠	٩,٢٤٨,٧٩٩
	٣١,٤٨١,٦٨٨	٢٢,٨٠٨,٤٨١	١٢٢,٥٢٩,٢٠٧	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	٩٥,٢٩١,٨٠٦	٧٨,٧٩٤,٩٣٥
	٥٦٣,١٥٣		٥٦٣,١٥٣		التوزيع (فانض النشاط الجاري)	٦,٦٩٣,٠٤٨	١٠,٦٠٧,٧٢٠
	٣٢,٠٤٤,٨٤١	٢٢,٨٠٨,٤٨١	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥

ب - الاستخدامات الرأسمالية :

	١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٢٥,٥٠٠	
		٩,٢٢٩,٠٠٠		٩,٢٢٩,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٤,٩٤٦,٩٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٤,٩٧٢,٤٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
	٤٥,٥١٣,٥٩٣	٣٢,٠٣٧,٤٨١	١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	١١٦,٩٥٧,٢٧٨	١٠٦,١٨٣,٢١٩
	١٣,٤٧٦,١١٢				صافي التجاوز		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	مؤجل	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الاستخدامات الجارية											
الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها											
	٣١,٠٥٠,٨٨٠	١,٨٥٩,٤٠٠	٧٨,١١٨,٤٨٠	٤٨,٩٢٧,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٦٠,٥٢٩,٣٠٩	٥٠,٠٤٨,٣٦٥
	٢٠,٣١٦,٤٤٠		٦٣,٨٣٥,٤٤٠	٤٣,٥١٩,٠٠٠	ح / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١		٤٦,٠٠٤,٢٠٠	٣٩,٧٠١,١٠٠
	٢٠,٣١٦,٤٤٠		٦٣,٨٣٥,٤٤٠	٤٣,٥١٩,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجانب)			٢		٤٦,٠٠٤,٢٠٠	٣٩,٧٠١,١٠٠
	٢,٤٤٣,٤٤٠	٤٢٠,٠٠٠	٣,٩٤٣,٤٤٠	١,٩٢٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٢,٦٧٨,٢٥٠	١,١٢٠,٥٠٠
		٤٢٠,٠٠٠		٤٢٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات			٤			
	٢,٤٤٣,٤٤٠		٣,٩٤٣,٤٤٠	١,٥٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي			٦		٢,٦٧٨,٢٥٠	١,١٢٠,٥٠٠
		١,٤٣٩,٤٠٠	٤٨,٦٠٠	١,٤٨٨,٠٠٠	المزايا العينية			٣			٢٤٣,٦٠٠
		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	الغذاء			٢			
		٧٨٨,٠٠٠		٧٨٨,٠٠٠	الملابس			٣			
		٢٥١,٤٠٠	٤٨,٦٠٠	٣٠٠,٠٠٠	مزايا عينية أخرى ومختلفة			٩			
	٨,٢٩١,٠٠٠		١٠,٢٩١,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		١١,٨٤٦,٨٥٩	٨,٩٨٣,١٦٥
	٣١,٠٥٠,٨٨٠	١,٨٥٩,٤٠٠	٧٨,١١٨,٤٨٠	٤٨,٩٢٧,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)					٦٠,٥٢٩,٣٠٩	٥٠,٠٤٨,٣٦٥
	٢٩,١٩١,٤٨٠				صافي التجاوز						

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٤,٥٧٤,٨٣٥	٤٤٧,٠٢٣	٢٠,٠٥٩,٨١٢	١٥,٩٣٢,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	١٦,٣٢٠,٣٤٣	١٥,٤٠٨,٥٢٠
	٢,٤٨٤,٤٢٠	١٤٤,٨٠٥	١٣,٣٧١,٦١٥	١١,٠٣٢,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢		١١,٤٣٤,٨٣٣	٩,٧٦٦,٤٥٠
	١,١٨١,٢٢٠		٩,٥٢٩,٢٢٠	٨,٣٤٨,٠٠٠	المواد البترولية			١		٨,٢٢٦,٨٣٠	
		١٤٤,٨٠٥	٥٥,١٩٥	٢٠٠,٠٠٠	الكهرباء			٢		٢٢,٣٠٨	
	٧٣٥,٥٥٠		١,١٣٥,٥٥٠	٤٠٠,٠٠٠	المياه			٣		٤٢٣,٠٦٥	
	٥٦٧,٦٥٠		٢,٦٥١,٦٥٠	٢,٠٨٤,٠٠٠	زيوت وشحوم			٥		٢,٧٦٢,٦٣٠	
	١,٩٨٦,٩٨٠	٢٢٥,٤٥٠	٥,٩٦١,٥٣٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم			٣		٤,٥٠٥,١٢٠	٥,٣٢٥,٩١٠
	١,٢٩٥,٩٠٥		٥,١٩٥,٩٠٥	٣,٩٠٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة			١		٣,٩٣٠,٢٢٠	
		٢٢٥,٤٥٠	٧٤,٥٥٠	٣٠٠,٠٠٠	لوازم ومهمات الصيانة			٢		١٦,٠٠٠	
	٦٩١,٠٧٥		٦٩١,٠٧٥		لوازم النظافة					٥٥٨,٩٠٠	
					مواد التعبئة والتغليف			٤		٩,٥٠٠	
	٩٩,٤٣٥	٧٦,٧٦٨	٧٢٢,٦٦٧	٧٠٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٣٥٦,٨٩٠	٣١٦,١٦٠
		٥,٢١٨	١٩٤,٧٨٢	٢٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة			٢		١٥٩,٧٥٠	
	٩٩,٤٣٥		٤٩٩,٤٣٥	٤٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير			٣		١٦٨,٩٩٠	
		٧١,٥٥٠	٢٨,٤٥٠	١٠٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر			٥		٢٨,١٥٠	
	٤,٠٠٠		٤,٠٠٠		المخصبات والبذور والأعلاف			٧		١٤,٠٠٠	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تاريخ البيان	رقم المسند	ملاحظات	فعلية السنة المالية ٢٠٠٨	فعلية السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر								
	٨١٥,٠٢٠	٢,٦٥٢,٦٢٤	٥,٢٥٢,٣٩٦	٧,٠٩٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣	٥,٢٢٠,٩٧٤	٤,٠٨٩,٢٥١
	١٤٢,١٠٠	٦٥٤,٩١٠	٢,٣١٧,١٩٠	٢,٨٣٠,٠٠٠	الصيانة والتوصيلات			١	١,٣٨٠,٨٥٠	٢,٢٦٥,١٠٠
		١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١			٤,٠٠٠	
		٥٥٤,٩١٠	٦٢٥,٠٩٠	١,١٨٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢			٥٢,٧٠٠	
	١٤٢,١٠٠		١,٦٩٢,١٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣			١,٣٢٤,١٥٠	
		٢٣٧,٠٥٠	٣٦٢,٩٥٠	٦٠٠,٠٠٠	نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤	١٥١,٠٠٠	٢٥٣,٠٠٠
		٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	إعلانات منشوره	١			٨,٠٠٠	
		٥٩,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤			٤٣,٠٠٠	
		١٠٣,٠٥٠	١٩٦,٩٥٠	٣٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة	٩			١٠٠,٠٠٠	
	٥٢٢,١٠٠	٢٨٨,٢١٤	١,٧٣٣,٨٨٦	١,٥٠٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥	١,٤٩٦,٧٧٤	١,٢٠٠,٥٢٦
		١٣٣,٩٠٠	٢٢٦,١٠٠	٣٦٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢			٢٠٠,٠٠٠	
	٥٢٢,١٠٠		١,٣٢٢,١٠٠	٨٠٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣			١,١٣٣,٠٠٠	
		١٥٤,٣١٤	١٨٥,٦٨٦	٣٤٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥			١٦٣,٧٧٤	
		١,١٤٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	إستئجار موجودات ثابتة			٦	٣٢,٢٠٠	٢٩,٧٠٠
		٨٤٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	إستئجار آلات مختلفة	٣				
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	إستئجار وسائل نقل	٥			٣٢,٢٠٠	
	١٥٠,٨٢٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٨٢٠	٤٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧	١٣٤,٤٠٠	١٤٥,٦٠٠
	١٥٠,٨٢٠		٣٥٠,٨٢٠	٢٠٠,٠٠٠	خدمات الحراسة والأمن	١			١٣٤,٤٠٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	إتعايب مراجعة الحسابات	٢				
		٥٣,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	الخدمات المتممه			٨	٦,٥٠٠	٣,٠٠٠
		٥٣,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	خدمات البنوك	٣			٦,٥٠٠	
		٧٨,٩٥٠	٣٢١,٠٥٠	٤٠٠,٠٠٠	مستلزمات خدمية أخرى			٩	٢,٠١٩,٢٥٠	١٩٢,٣٢٥
		٧٨,٩٥٠	٣٢١,٠٥٠	٤٠٠,٠٠٠	أخرى	٩			٢,٠١٩,٢٥٠	
	٥,٣٨٩,٨٥٥	٣,٠٩٩,٦٤٧	٢٥,٣١٢,٢٠٨	٢٣,٠٢٢,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)				٢١,٥٤١,٣١٧	١٩,٤٩٧,٧٧١
	٢,٢٩٠,٢٠٨				صافي التجاوز					

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ع

	٢,١٤٤,٢٤٦	٢,٧٥٩,٠٠٠	٩,٥٧٤,٢٤٦	١٠,١٨٩,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية			٣٥	٩,١٢٣,٦٠١	٦,٩٧٠,٧٠٤
	١,٩٢٤,٢٤٦	٢,٧٥٩,٠٠٠	٨,٣٩٤,٢٤٦	٩,٢٢٩,٠٠٠	الاهتلاك			١	٨,١٦٣,٦٠١	٦,١٤٥,٧٠٤
		٢,٧٥٩,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٥,٨٥٩,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢			٣,١٠٠,٠٠٠	
	١,٣٩٥,٦٤٤		٤,٣٩٥,٦٤٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣			٤,٢٠٢,٨٨٦	
	٧٥,١٠٢		١٤٥,١٠٢	٧٠,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والأثاث	٤			١٠٨,٤٩٠	
	٤٥٣,٥٠٠		٧٥٣,٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠	اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة	٩			٧٥٢,٢٢٥	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تحليلي	رقمي	مساعدي	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٢٢٠,٠٠٠		١,١٨٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	الإيجارات			٣		٩٦٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠
	٢٢٠,٠٠٠		١,١٨٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢				٩٦٠,٠٠٠	
	٤٨٠,٠٠٠	٢٢,٦٧٣,٧٢٧	٩,٥٢٤,٢٧٣	٣١,٧١٨,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة			٣٦		٤,٠٩٧,٥٧٩	٢,٢٧٨,٠٩٥
	٤٨٠,٠٠٠		١,٢٨٠,٠٠٠		التبرعات والإعانات والمساعدات			١		١,١٤٣,٣٠٠	٦٠٦,٤٧٥
	٤٨٠,٠٠٠		١,٢٨٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	التبرعات النقدية	١				١,١٤٣,٣٠٠	
		٣,٩٩٥,٠٦١	١,٩٢٢,٩٣٩	٥,٩١٨,٠٠٠	نفقات النظافة					٧٧٠,٠٤١	١,٢٢١,٣٧٠
		١٨,٦٧٨,٦٦٦	٦,٣٢١,٣٣٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	نفقات التحسين					٢,١٨٤,٢٣٨	٤٥٠,٢٥٠
	٢,٦٢٤,٢٤٦	٢٥,٤٣٢,٧٢٧	١٩,٠٩٨,٥١٩	٤١,٩٠٧,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					١٣,٢٢١,١٨٠	٩,٢٤٨,٧٩٩
		٢٢,٨٠٨,٤٨١			صافي الوفر						
	٣٩,٠٦٤,٩٨١	٣٠,٣٩١,٧٧٤	١٢٢,٥٢٩,٢٠٧	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					٩٥,٢٩١,٨٠٦	٧٨,٧٩٤,٩٣٥
	٥٦٣,١٥٣		٥٦٣,١٥٣		التوزيع (فانض النشاط الجاري)			٢	٢٨	٦,٦٩٣,٠٤٨	١٠,٦٠٧,٧٢٠
	٣٩,٦٢٨,١٣٤	٣٠,٣٩١,٧٧٤	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥
	٩,٢٣٦,٣٦٠				صافي التجاوز						

الاستخدامات الراسمالية

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

	١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		مشروع قيد التنفيذ				١٢	٢٥,٥٠٠	
	١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية					٢٥,٥٠٠	
	١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		مشاريع وسائل النقل			٤			
					مشاريع الأثاث والمكاتب			٥		٢٥,٥٠٠	
	١٣,٤٦٨,٧٥٢		١٣,٤٦٨,٧٥٢		جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)					٢٥,٥٠٠	
	١٣,٤٦٨,٧٥٢				صافي التجاوز						

الباب الخامس : التحويلات الراسمالية

					زيادة السلف والتأمينات المدينة				١٦	١,١٥٥,٠٢٣	
		٩,٢٢٩,٠٠٠		٩,٢٢٩,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨	١٤,٩٤٦,٩٢٤	١٥,٦٢٥,٥٤١
		٩,٢٢٩,٠٠٠		٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصدة المدينة (١٥-١٨)					١٤,٩٤٦,٩٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
		٩,٢٢٩,٠٠٠		٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الراسمالية)					١٤,٩٤٦,٩٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
		٩,٢٢٩,٠٠٠			صافي الوفر						
	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					١٤,٩٧٢,٤٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
	٥٣,٠٩٦,٨٨٦	٣٩,٦٢٠,٧٧٤	١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والراسمالية					١١٦,٩٥٧,٢٧٨	١٠٦,١٨٣,٢١٩
	١٣,٤٧٦,١١٢				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

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 :

		٤,٤٣٩,٦٦٠	١١٤,٥٧٢,٦٦٠	١١٠,١٣٣,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	٩٥,٢٨٥,٠٩٥	٨٣,٣٧٦,٦٣٠
		٣,٦٠٩,٠٠٠	٤,٤٦٩,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٤,٢٦٥,٠٥٩	٣,٣٤٦,٣٠٠
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
		١,١٨٧,٧٠٠	٤,٠٥٠,٧٠٠	٢,٨٦٣,٠٠٠	الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٢,٤٣٤,٧٠٠	٢,٦٧٩,٧٢٥
		٩,٢٣٦,٣٦٠	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥
					عجز العمليات الجارية		
		٩,٢٣٦,٣٦٠	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥

ب- الموارد الرأسمالية :

	٢٧١,٦٠١		٨,٩٥٧,٣٩٩	٩,٢٢٩,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	١٤,٨٥٦,٦٤٩	١٦,٧٥٣,٤٢٤
		٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	١١٥,٧٧٥	٢٧,١٤٠
	٢٧١,٦٠١	٤,٥١١,٣٥٣	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	١٤,٩٧٢,٤٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
	٢٧١,٦٠١	١٣,٧٤٧,٧١٣	١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١١٦,٩٥٧,٢٧٨	١٠٦,١٨٣,٢١٩
		١٣,٤٧٦,١١٢			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	نوع	مصدر	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة								
الموارد الجارية										
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري										
	١٢,٤٩٨,٧٥٤	١٦,٩٣٨,٤١٤	١١٤,٥٧٢,٦٦٠	١١٠,١٣٣,٠٠٠	ح/٤١ إيرادات النشاط الجاري			٤١	٩٥,٢٨٥,٠٩٥	٨٣,٣٧٦,٦٣٠
	١٢,٤٩٨,٧٥٤	١٦,٩٣٨,٤١٤	١١٤,٥٧٢,٦٦٠	١١٠,١٣٣,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤	٩٥,٢٨٥,٠٩٥	٨٣,٣٧٦,٦٣٠
	٣,٤٥٨,٨٠٥		١٠,٧٩٤,١٩٥	١٤,٢٥٣,٠٠٠	رسوم على الاسواق والمواد الاساسية				١١,٤٥٤,٣١٥	
	٢,٧٦٠,٣٢٤		٣٤,٤٠٣,٦٧٦	٣٧,١٦٤,٠٠٠	رسوم على الاسمنت والمنتجات				٢٥,٩٣٥,٣٤٩	
	٣٢٠,٠٢٩		٧,٣٠٨,٩٧١	٧,٦٢٩,٠٠٠	رسوم على الفنادق والمطاعم والسجائر				٦,٧٧٧,٤٨٤	
	٥,٢٥٩,٦٦٦		٣٦,٨٤٨,٣٣٤	٤٢,١٠٨,٠٠٠	رسوم على الغاز والنفط والكهرباء				٣٢,١٧٣,٢٤٠	
	١٤٧,١٣٠		٤٣٣,٨٧٠	٥٨١,٠٠٠	رسوم المرور والاحوال المدنية				٤٥٢,٥٩٠	
	٥٥٢,٨٠٠		٩٧٤,٢٠٠	١,٥٢٧,٠٠٠	رسوم المستشفيات والعيادات				١,١١٨,٩٠٠	
		٩٣,٨٥٠	٩٥٨,٨٥٠	٨٦٥,٠٠٠	رسوم ضمان دفع المخلفات				٩٥٣,٠١٠	
		٧٩٢,٩٦٠	٢,٢٥١,٩٦٠	١,٤٥٩,٠٠٠	رسوم نظافة				١,٦٢٠,٥٥١	
		٤٥٧,٩٠٠	١,٧٠٤,٩٠٠	١,٢٤٧,٠٠٠	رسوم دعاية				١,٤١٦,٨٥٠	
		١٥,٥٥٨,٢٠٤	١٨,٨٥٨,٢٠٤	٣,٣٠٠,٠٠٠	رسوم المقاولات				٩,٢٦٨,٣٠٦	
		٣٥,٥٠٠	٣٥,٥٠٠		رسوم سيارات القات الى خارج المحافظة				٤,١١٤,٥٠٠	
	١٢,٤٩٨,٧٥٤	١٦,٩٣٨,٤١٤	١١٤,٥٧٢,٦٦٠	١١٠,١٣٣,٠٠٠	إجمالي الباب الاول (إيرادات النشاط الجاري)				٩٥,٢٨٥,٠٩٥	٨٣,٣٧٦,٦٣٠
		٤,٤٣٩,٦٦٠			صافي الزيادة					
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة										
	٧٣٠,٠٠٠	٤,٣٣٩,٠٠٠	٤,٤٦٩,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة			٤٢	٤,٢٦٥,٠٥٩	٣,٣٤٦,٣٠٠
	٧٣٠,٠٠٠		١٣٠,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	إيرادات بيع مخلفات			٢	٤٢٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
		٤,٣٣٩,٠٠٠	٤,٣٣٩,٠٠٠		إيرادات إعانات وتبرعات			٤	٣,٨٤٥,٠٥٩	٣,٢٨٦,٣٠٠
		٤,٣٣٩,٠٠٠	٤,٣٣٩,٠٠٠		إعانات وتبرعات محلية		١		٣,٨٤٥,٠٥٩	
	٧٣٠,٠٠٠	٤,٣٣٩,٠٠٠	٤,٤٦٩,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)				٤,٢٦٥,٠٥٩	٣,٣٤٦,٣٠٠
		٣,٦٠٩,٠٠٠			صافي الزيادة					
الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد										
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)					
					صافي الزيادة أو النقص					
الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٢ع										
	١٠٤,٠٠٠	١,٢٩١,٧٠٠	٤,٠٥٠,٧٠٠	٢,٨٦٣,٠٠٠	الإيرادات الجارية التحويلية			٤٥	٢,٤٣٤,٧٠٠	٢,٦٧٩,٧٢٥
	١٠٤,٠٠٠		١,٢٩٢,٠٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠	الإيجارات الدائنة			٢	٩٥١,٠٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠
		١,٢٩١,٧٠٠	٢,٧٥٨,٧٠٠	١,٤٦٧,٠٠٠	تعويضات وغرامات			٣	١,٤٨٣,٧٠٠	
					إيرادات سنوات سابقة			٥		١,٢٨٣,٧٢٥
	١٠٤,٠٠٠	١,٢٩١,٧٠٠	٤,٠٥٠,٧٠٠	٢,٨٦٣,٠٠٠	جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)				٢,٤٣٤,٧٠٠	٢,٦٧٩,٧٢٥
		١,١٨٧,٧٠٠			صافي الزيادة					

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م ٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	عام	مساعدة	م	تجاري	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
	١٣,٣٣٢,٧٥٤	٢٢,٥٦٩,١١٤	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥
					عجز النشاط الجاري						
	١٣,٣٣٢,٧٥٤	٢٢,٥٦٩,١١٤	١٢٣,٠٩٢,٣٦٠	١١٣,٨٥٦,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					١٠١,٩٨٤,٨٥٤	٨٩,٤٠٢,٦٥٥
		٩,٢٣٦,٣٦٠			صافي الزيادة						
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية											
					(٢) مجموعة التمويل الذاتي						١٦,٧٥٣,٤٢٤
		٥٦٣,١٥٣	٥٦٣,١٥٣		الاحتياطيات والفائض			٢٢		٦,٦٩٣,٠٤٨	١٠,٦٠٧,٧٢٠
		٥٦٣,١٥٣	٥٦٣,١٥٣		الفائض المرحل		٢			٦,٦٩٣,٠٤٨	١٠,٦٠٧,٧٢٠
	٢,٧٥٩,٠٠٠	١,٩٢٤,٢٤٦	٨,٣٩٤,٢٤٦	٩,٢٢٩,٠٠٠	المخصصات			٢٣		٨,١٦٣,٦٠١	٦,١٤٥,٧٠٤
	٢,٧٥٩,٠٠٠	١,٩٢٤,٢٤٦	٨,٣٩٤,٢٤٦	٩,٢٢٩,٠٠٠	مخصص الاهتلاك		١			٨,١٦٣,٦٠١	٦,١٤٥,٧٠٤
	٢,٧٥٩,٠٠٠		٣,١٠٠,٠٠٠	٥,٨٥٩,٠٠٠	مخصص اهتلاك الآلات والتجهيزات		٢			٣,١٧٣,٤٩٠	
		١,٣٩٥,٦٤٤	٤,٣٩٥,٦٤٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك السيارات		٣			٤,٢٠٢,٨٨٦	
		٧٥,١٠٢	١٤٥,١٠٢	٧٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات		٤			٣٥,٠٠٠	
		٤٥٣,٥٠٠	٧٥٣,٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة		٥			٧٥٢,٢٢٥	
	٢,٧٥٩,٠٠٠	٢,٤٨٧,٣٩٩	٨,٩٥٧,٣٩٩	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					١٤,٨٥٦,٦٤٩	١٦,٧٥٣,٤٢٤
	٢٧١,٦٠١				صافي النقص						
الباب السادس: الإيرادات التحويلية الرأسمالية											
					النقص في المخزون			١٤			٢٧,١٤٠
					نقص الأرصده المدينة						
					نقص المدينون والارصده المدينة			١٥			
		٦٧٨,١٨٥	٦٧٨,١٨٥		نقص السلف والتأمينات المدينة			١٦		١١٥,٧٧٥	
					نقص الحسابات الانتقالية المدينة			١٧			
		٣,٨٣٣,١٦٨	٣,٨٣٣,١٦٨		نقص الأموال الجاهزة			١٨			
	٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣		جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)					١١٥,٧٧٥	
	٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣	٤,٥١١,٣٥٣		جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)					١١٥,٧٧٥	٢٧,١٤٠
		٤,٥١١,٣٥٣			صافي الزيادة						
	٢,٧٥٩,٠٠٠	٦,٩٩٨,٧٥٢	١٣,٤٦٨,٧٥٢	٩,٢٢٩,٠٠٠	جملة الإيرادات الراسمالية					١٤,٩٧٢,٤٢٤	١٦,٧٨٠,٥٦٤
	١٦,٠٩١,٧٥٤	٢٩,٥٦٧,٨٦٦	١٣٦,٥٦١,١١٢	١٢٣,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					١١٦,٩٥٧,٢٧٨	١٠٦,١٨٣,٢١٩
		١٣,٤٧٦,١١٢			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة البيضاءللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

١٣,٤٧٦,١١٢

■ وبنسبة ١٠.٩% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

٩,٢٣٦,٣٦٠

■ وبنسبة ٨.١%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

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

٢٩,١٩١,٤٨٠

■ وبنسبة ٥٩.٧%

:

٢٠,٣١٦,٤٤٠	ح/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنب)
٢,٤٤٣,٤٤٠	ح/ تعويض العمل الإضافي
٨,٢٩١,٠٠٠	ح/ المكافآت

:

٤٢٠,٠٠٠	ح/ بدل حضور جلسات
٤٠٠,٠٠٠	ح/ الغذاء
٧٨٨,٠٠٠	ح/ الملابس
٢٥١,٤٠٠	ح/ مزايا عينية أخرى ومختلفة

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

٢٣,٠٢٢,٠٠٠	■
٢٥,٣١٢,٢٠٨	■
٢,٢٩٠,٢٠٨	■
	■ وينسبة ٩.٩ %

:

١,١٨١,٢٢٠	ح/ المواد البترولية
٧٣٥,٥٥٠	ح/ المياه
٥٦٧,٦٥٠	ح/ زيوت وشحوم
١,٢٩٥,٩٠٥	ح/ قطع التبدیل والصيانة
٦٩١,٠٧٥	ح/ لوازم النظافة
٥٢٢,١٠٠	ح/ بدلات سفر داخلية

:

٥٥٤,٩١٠	ح/ صيانة الآلات والتجهيزات
٨٤٠,٠٠٠	ح/ إستجار آلات مختلفة
٣٠٠,٠٠٠	ح/ إستجار وسائل نقل

(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :

٤١,٩٠٧,٠٠٠	■
١٩,٠٩٨,٥١٩	■
٢٢,٨٠٨,٤٨١	■
	■ وينسبة ٥٤.٤ %

:

٢,٧٥٩,٠٠٠	ح/ اهتلاك الآلات والتجهيزات
٣,٩٩٥,٠٦١	ح/ نفقات النظافة
١٨,٦٧٨,٦٦٦	ح/ نفقات التحسين
١,٣٩٥,٦٤٤	ح/ اهتلاك السيارات ووسائل النقل
٤٥٣,٥٠٠	ح/ اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة
٤٨٠,٠٠٠	ح/ التبرعات النقدية

(د) فائض النشاط الجاري :-٥٦٣,١٥٣

ريـالثانياً : الموارد الجارية :

١١٣,٨٥٦,٠٠٠
 ١٢٣,٠٩٢,٣٦٠
 ٩,٢٣٦,٣٦٠

■ وبنسبة ٨.١ %

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

١١٠,١٣٣,٠٠٠
 ١١٤,٥٧٢,٦٦٠
 ٤,٤٣٩,٦٦٠

■ وبنسبة ٤.٠ %

:

٧٩٢,٩٦٠
 ٤٥٧,٩٠٠
 ١٥,٥٥٨,٢٠٤

حـ/ رسوم نظافة
 حـ/ رسوم دعاية
 حـ/ رسوم المقاولات

:

٣,٤٥٨,٨٠٥
 ٢,٧٦٠,٣٢٤
 ٣٢٠,٠٢٩
 ٥,٢٥٩,٦٦٦
 ٥٥٢,٨٠٠

حـ/ رسوم على الاسواق والمواد الاساسية
 حـ/ رسوم على الاسمنت والمنتجات
 حـ/ رسوم على الفنادق والمطاعم والسجائر
 حـ/ رسوم على الغاز والنفط والكهرباء
 حـ/ رسوم المستشفيات والعيادات

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

٠
 ٣,٦٠٩,٠٠٠

■ وبنسبة ١٩.٧ %

:

٤,٣٣٩,٠٠٠

حـ/ إيرادات إعانات وتبرعات

:

٧٣٠,٠٠٠

حـ/ إيرادات بيع مخلفات

(ج) الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد :

■

■

ريـال(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-

١,١٨٧,٧٠٠

وبنسبة ٤١.٥ %

:

١,٢٩١,٧٠٠

حـ/ تعويضات وغرامات

عجز النشاط الجاري :-

٩,٢٢٩,٠٠٠
١٣,٤٦٨,٧٥٢
٤,٢٣٩,٧٥٢

وبنسبة ٤٥.٩ %

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

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

١٣,٤٦٨,٧٥٢

:

١٣,٤٦٨,٧٥٢

حـ/ مشاريع وسائل النقل

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

٩,٢٢٩,٠٠٠

٩,٢٢٩,٠٠٠

وبنسبة ١٠٠.٠ %

:

٩,٢٢٩,٠٠٠

حـ/ زيادة الأموال الجاهزة

٢- الموارد الرأسمالية :

ريـال**الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :**

٩,٢٢٩,٠٠٠

٨,٩٥٧,٣٩٩

٢٧١,٦٠١

■ وبنسبة ٢.٩ %

:

٢,٧٥٩,٠٠٠

/حـ مخصص اهتلاك الآلات والتجهيزات

٥٦٣,١٥٣

/حـ الفائض المرحل

١,٣٩٥,٦٤٤

/حـ مخصص اهتلاك السيارات

٤٥٣,٥٠٠

/حـ أخرى ومختلفة

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :٤,٥١١,٣٥٣

:

٦٧٨,١٨٥

/حـ نقص السلف والتأمينات المدينة

٣,٨٣٣,١٦٨

/حـ نقص الأموال الجاهزة