

**الحساب الختامي لموازنة**

**صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران**

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

### 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			
١٧٤.٩%		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١٠١.٥%	٣٨,٤٢٠,٦٧٩		٧٦,٢٩٠,٦٧٩	٣٧,٨٧٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
					الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	٢٢٠.٨%	٤٥,٢٧٢,٦٤٩		٦٥,٧٧٢,٦٤٩	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٣٦.٨%		٢٧,١٠٧,٤١١	٤٦,٥٢٢,٥٨٩	٧٣,٦٣٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٤٢.٩%	٥٦,٥٨٥,٩١٧		١٨٨,٥٨٥,٩١٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
١٧٤.٩%		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
					عجز النشاط الجاري		١٧٤,٣٤١,٣٧٩		١٧٤,٣٤١,٣٧٩		حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
١٧٤.٩%		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٧٤.٩%	٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦		٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
		٢٤٦,٠٦٢,٣١١	٢٤٦,٠٦٢,٣١١		الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية		١٣,٨٤٦,١٥٤		١٣,٨٤٦,١٥٤		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٢٣,٤٤٩,٠٠٠	٢٣,٤٤٩,٠٠٠		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية		٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
		٢٦٩,٥١١,٣١١	٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الايرادات الراسمالية		٢٦٩,٥١١,٣١١		٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الاستخدامات الراسمالية
٣٧٩.١%		٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧	٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٣٧٩.١%	٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧		٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
٣٧٩.١%		٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧			صافي الزيادة	٣٧٩.١%	٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧				صافي التجاوز

## الحساب الختامي لموازنا صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

للسنة المالية ٢٠٠٩م

### أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

#### الاستخدامات

٧٦,٢٩٠,٦٧٩	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٦٥,٧٧٢,٦٤٩	جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
٤٦,٥٢٢,٥٨٩	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
١٨٨,٥٨٥,٩١٧	جملة الاستخدامات الجارية
١٧٤,٣٤١,٣٧٩	حساب التوزيع ( فانض النشاط الجاري )
٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	إجمالي عام الاستخدامات الجارية

#### الموارد

بالريال

٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري
	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون
	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية
٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	جملة الموارد الجارية
	عجز النشاط الجاري
٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	إجمالي عام الموارد الجارية

### ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

١٣,٨٤٦,١٥٤	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
٢٥٥,٦٦٥,١٥٧	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٢٦٩,٥١١,٣١١	جملة الاستخدامات الرأسمالية

٢٤٦,٠٦٢,٣١١	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية
٢٣,٤٤٩,٠٠٠	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية
٢٦٩,٥١١,٣١١	جملة الايرادات الرأسمالية

### ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

# الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

٤

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	المرتبات والأجور ومافى حكمها	٧٦,٢٩٠,٦٧٩	الأول		٤١	إيرادات النشاط الجارى	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦
الثاني			مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع		الثاني		٤٢	الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون	
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤,٥٢٧,٧١٧		١		الإيرادات المتنوعة	
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١,٢٤٤,٩٣٢		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	
			جملة الباب الثاني	٦٥,٧٧٢,٦٤٩	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١,٦١٨,٠٠٠				جملة الموارد الجارية	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٤٤,٩٠٤,٥٨٩					
			جملة الباب الثالث	٤٦,٥٢٢,٥٨٩					
			جملة الاستخدامات الجارية	١٨٨,٥٨٥,٩١٧					
	٢	١٨	حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري )					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية ( الفائض المرحل )	١٧٤,٣٤١,٣٧٩				العجز الجاري المرحل	
			جملة حساب التوزيع	١٧٤,٣٤١,٣٧٩				جملة عجز النشاط الجاري	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية			٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	إجمالي عام الموارد الجارية			٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

٥

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	١٣,٨٤٦,١٥٤	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية	١٣,٨٤٦,١٥٤		٢		التمويل الذاتي	٢٤٦,٠٦٢,٣١١
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع	١٣,٨٤٦,١٥٤				جملة الباب الخامس	٢٤٦,٠٦٢,٣١١
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	٢٤٤,٨٧٥,١٥٧				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	١٠,٧٩٠,٠٠٠
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة	١٠,٧٩٠,٠٠٠				الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	١٢,٦٥٩,٠٠٠
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلة أخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس	٢٥٥,٦٦٥,١٥٧				جملة الباب السادس	٢٣,٤٤٩,٠٠٠
	جملة الاستخدامات الرأسمالية			٢٦٩,٥١١,٣١١	جملة الإيرادات الرأسمالية			٢٦٩,٥١١,٣١١	

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

### للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

#### أ- الإستخدامات الجارية :

	٣٨,٤٢٠,٦٧٩		٧٦,٢٩٠,٦٧٩	٣٧,٨٧٠,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٥٣,٨٢٠,٣٥٥	٤٦,٦٧١,٤٥٠
	٤٥,٢٧٢,٦٤٩		٦٥,٧٧٢,٦٤٩	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٥٩,٤٤٤,٩١١	٦٣,٦١٣,٣١١
		٢٧,١٠٧,٤١١	٤٦,٥٢٢,٥٨٩	٧٣,٦٣٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	٤٧,٢٦٨,٠٠٠	٨,٢١١,٦٠٠
	٨٣,٦٩٣,٣٢٨	٢٧,١٠٧,٤١١	١٨٨,٥٨٥,٩١٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١٦٠,٥٣٣,٢٦٦	١١٨,٤٩٦,٣٦١
	١٧٤,٣٤١,٣٧٩		١٧٤,٣٤١,٣٧٩		التوزيع (فانض النشاط الجاري)	٤١,١١٤,٥٦٥	١٦,٧٦٠,٢١٣
	٢٥٨,٠٣٤,٧٠٧	٢٧,١٠٧,٤١١	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤

#### ب - الإستخدامات الرأسمالية :

	١٣,٨٤٦,١٥٤		١٣,٨٤٦,١٥٤		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ		
	٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٢٦٩,٥١١,٣١١		٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الاستخدامات الرأسمالية	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٥٢٧,٥٤٦,٠١٨	٢٧,١٠٧,٤١١	٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	٢٧٦,٢٨٢,٨٢٢	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
	٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧				صافي التجاوز		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	١٢	١١	١٠	٩	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

## الاستخدامات الجارية

## الباب الأول : المرتبات والاجور وما في حكمها

	٦٤,٦٩٧,٩٢٩	٢٦,٢٧٧,٢٥٠	٧٦,٢٩٠,٦٧٩	٣٧,٨٧٠,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٥٣,٨٢٠,٣٥٥	٤٦,٦٧١,٤٥٠
	٤٩,٠٤٨,٢٠٣	٢٥,٨٥٧,٢٥٠	٥٨,٢٤٠,٩٥٣	٣٥,٠٥٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية			١		٣٦,٠٧٣,٣٢٠	٣٣,٦٧٧,٥٧٠
		٢٥,٨٥٧,٢٥٠	٩,١٩٢,٧٥٠	٣٥,٠٥٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية	٢				٥,٨٢٧,٣١٥	٣٣,٦٧٧,٥٧٠
	٤٩,٠٤٨,٢٠٣		٤٩,٠٤٨,٢٠٣		أجور يومية	٣				٣٠,٢٤٦,٠٠٥	
	٥,٤١٤,٧٢٦		٦,٦١٤,٧٢٦	١,٢٠٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٣,٦٤٩,٨١٠	٣,٥٢٨,٩٠٠
	٥,٤١٤,٧٢٦		٦,٦١٤,٧٢٦	١,٢٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي	٦				٣,٦٤٩,٨١٠	٣,٥٢٨,٩٠٠
		٤٢٠,٠٠٠		٤٢٠,٠٠٠	المزايا العينية			٣			
		٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠	الغذاء	٢					
		٣٧٠,٠٠٠		٣٧٠,٠٠٠	الملابس	٣					
	١٠,٢٣٥,٠٠٠		١١,٤٣٥,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		١٤,٠٩٧,٢٢٥	٩,٤٦٤,٩٨٠
	٦٤,٦٩٧,٩٢٩	٢٦,٢٧٧,٢٥٠	٧٦,٢٩٠,٦٧٩	٣٧,٨٧٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)					٥٣,٨٢٠,٣٥٥	٤٦,٦٧١,٤٥٠
	٣٨,٤٢٠,٦٧٩				صافي التجاوز						

## الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	١٢,٣١٩,٦١٧	٢,١٩٥,٩٠٠	٢٤,٥٢٧,٧١٧	١٤,٤٠٤,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	٢١,٦٢٣,٠١٧	٣٢,٥٨٩,٩٣٣
		١,٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	المواد الأولية والخامات			١			١,٨٠٠,٠٠٠
	١١,٢٥١,٨٢٢	٩٥,٩٠٠	٢٠,٤٢٧,٩٢٢	٩,٢٧٢,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢		١٩,٥٣٦,٥٠٧	١٨,٥٣٤,٢٤٤
	٥,٠٤٠,٨١٥		١٣,٦٨٦,٨١٥	٨,٦٤٦,٠٠٠	المواد البترولية	١				١٣,٥٢٢,٢٢٥	
		٩٥,٩٠٠	٣٠,١٠٠	١٢٦,٠٠٠	الكهرباء	٢				١٧,٨٠٠	
	٤٥٢,٠٥٠		٧٥٢,٠٥٠	٣٠٠,٠٠٠	المياه	٣				٢٥١,٣٣٠	
	٥,٧٥٨,٩٥٧		٥,٩٥٨,٩٥٧	٢٠٠,٠٠٠	زيوت وشحوم	٥				٥,٧٤٥,١٥٢	
	٥١٢,٤٩٥	١٠٠,٠٠٠	٣,٤١٢,٤٩٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبدل واللوازم			٣		١,٧٨١,٦٧٠	٧,٥٥٧,٥٢٤
	٥١٢,٤٩٥		٣,٤١٢,٤٩٥	٢,٩٠٠,٠٠٠	قطع التبدل والصيانة	١				١,٧٨١,٦٧٠	
		١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	عدد صغيره مستهلكة	٣					
	١٨٦,٤٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣١٨,٤٠٠	٦٣٢,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٣٠٤,٨٤٠	٢٤١,٩١٥
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	المنشورات الدورية والكتب	١					
	١٦٠,٥٥٠		٢٨٠,٥٥٠	١٢٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة	٢				٣٠٤,٨٤٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣					
	٢٥,٨٥٠		٣٧,٨٥٠	١٢,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥					
	٣٦٨,٩٠٠		٣٦٨,٩٠٠		المخصبات والبذور والأعلاف			٧			١,٦٥٦,٢٥٠
					مستلزمات الاستغلال الزراعي والحيواني والسمكي			٨			٢,٨٠٠,٠٠٠

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مخصص	مخصص	مخصص	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٣٨,٨٦٨,٠٦٨	٣,٧١٩,١٣٦	٤١,٢٤٤,٩٣٢	٦,٠٩٦,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية				٣٣	٣٧,٨٢١,٨٩٤	٣١,٠٢٣,٣٧٨
	٨,١٥١,٢٣٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	٨,٩٦٧,٢٣٥	٣,٣١٦,٠٠٠	الصيانة والتصليحات			١		٩,٥٦٧,٩٩١	٧,٠٥٠,٦٨٥
		١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١					
	٥,٠٢٢,٨١٢		٥,٠٢٢,٨١٢		صيانة الآلات والتجهيزات	٢				٣,٠٥٩,٣٩١	
	٤٠١,٥٠٠		٨١٧,٥٠٠	٤١٦,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣				٢,٠٢٠,٠٠٠	
		١,٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	صيانة العدد والادوات	٤					
	٦٩١,٢٥٠		١,٠٩١,٢٥٠	٤٠٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات	٥				٤,٤٨٨,٦٠٠	
	٢,٠٣٥,٦٧٣		٢,٠٣٥,٦٧٣		أخرى ومختلفة	٩					
	٢٣,١٨٩,٥٣٣	٣٣,١٣٦	٢٣,٨٥٦,٣٩٧	٧٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤		١٨,٣٧١,٤١٦	١٠,١٥٠,١٣٧
		٣٣,١٣٦	٦٦,٨٦٤	١٠٠,٠٠٠	إعلانات منشوره	١				١٣٧,٥٠٠	
	١٧,٠٣٩,٥٣٣		١٧,٤٣٩,٥٣٣	٤٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				١٢,٦٠٠,٤٤٩	
	٦,١٥٠,٠٠٠		٦,٣٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة	٩				٥,٦٣٣,٤٦٧	
	٧,٤٥٧,٣٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٨,٣٠٧,٣٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		٨,٢٤٧,٤٨٧	٧,٢٠٠,٠٠٠
		٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نقل مهمات	١				١٥٠,٠٠٠	
	٧,٤٥٧,٣٠٠		٨,٠٥٧,٣٠٠	٦٠٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				٨,٠٨٣,٣٣٠	
		٢٨٠,٠٠٠		٢٨٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥				١٤,١٥٧	
	٧٠,٠٠٠	٦٥٦,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	إستئجار موجودات ثابتة			٦		٨٤,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠
	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠		إستئجار آلات مختلفة	٣				٨٤,٠٠٠	
		٦٥٦,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	إستئجار وسائل نقل	٥					
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		١,٥٥١,٠٠٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	إتعايب مراجعة الحسابات	٢					
					مستلزمات خدمية أخرى			٩			٦,٣٨٤,٥٥٦
	٥١,١٨٧,٦٨٥	٥,٩١٥,٠٣٦	٦٥,٧٧٢,٦٤٩	٢٠,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٥٩,٤٤٤,٩١١	٦٣,٦١٣,٣١١
	٤٥,٢٧٢,٦٤٩				صافي التجاوز						

## الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ع

	٢٠٢,٠٠٠		١,٦١٨,٠٠٠	١,٤١٦,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية			٣٥	١,٢٤٩,٠٠٠	١,٥٧٨,٨٠٠
	٢٠٢,٠٠٠		١,٦١٨,٠٠٠	١,٤١٦,٠٠٠	الإيجارات		٣		١,٢٤٩,٠٠٠	١,٥٧٨,٨٠٠
	٢٠٢,٠٠٠		١,٦١٨,٠٠٠	١,٤١٦,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢			١,٢٤٩,٠٠٠	
	٢١,٣٢٧,٥٠٠	٤٨,٦٣٦,٩١١	٤٤,٩٠٤,٥٨٩	٧٢,٢١٤,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة			٣٦	٤٦,٠١٩,٠٠٠	٦,٦٣٢,٨٠٠
					التبرعات والإعانات والمساعدات		١			٦,٦٣٢,٨٠٠
	١٣,٠٩٣,٥٠٠		١٣,٠٩٣,٥٠٠		التبرعات النقدية	١			١٠,٧٥٠,٠٠٠	
	٨,٢٣٤,٠٠٠		٨,٢٣٤,٠٠٠		التبرعات العينية	٢			٥,٥٥١,٠٠٠	
		١٣,٣٥٣,٠٧٦	١٠,٧١٩,٩٢٤	٢٤,٠٧٣,٠٠٠	نفقات النظافة				١,٥٠٠,٠٠٠	
		٣٥,٢٨٣,٨٣٥	١٢,٨٥٧,١٦٥	٤٨,١٤١,٠٠٠	نفقات التحسين				٢٨,٢١٨,٠٠٠	
	٢١,٥٢٩,٥٠٠	٤٨,٦٣٦,٩١١	٤٦,٥٢٢,٥٨٩	٧٣,٦٣٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)				٤٧,٢٦٨,٠٠٠	٨,٢١١,٦٠٠
		٢٧,١٠٧,٤١١			صافي الوفر					



## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مخصص	مخصص	مخصص	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	١٣٧,٤١٥,١١٤	٨٠,٨٢٩,١٩٧	١٨٨,٥٨٥,٩١٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					١٦٠,٥٣٣,٢٦٦	١١٨,٤٩٦,٣٦١
	١٧٤,٣٤١,٣٧٩		١٧٤,٣٤١,٣٧٩		التوزيع (فائض النشاط الجاري)			٢	٢٨	٤١,١١٤,٥٦٥	١٦,٧٦٠,٢١٣
	٣١١,٧٥٦,٤٩٣	٨٠,٨٢٩,١٩٧	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
	٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦				صافي التجاوز						

## الاستخدامات الراسمالية

## الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

	١٣,٨٤٦,١٥٤		١٣,٨٤٦,١٥٤		مشاريع قيد التنفيذ				١٢		
	١٣,٨٤٦,١٥٤		١٣,٨٤٦,١٥٤		مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية						
	٦,٧٨٦,١٥٤		٦,٧٨٦,١٥٤		مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات			٣			
	٧,٠٦٠,٠٠٠		٧,٠٦٠,٠٠٠		مشاريع وسائل النقل			٤			
	١٣,٨٤٦,١٥٤		١٣,٨٤٦,١٥٤		جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)						
	١٣,٨٤٦,١٥٤				صافي التجاوز						

## الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

					الزيادة في الأرصده المدينه						
	١٢,٦٥٩,٠٠٠		١٢,٦٥٩,٠٠٠		زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦		
	٢٣٢,٢١٦,١٥٧		٢٣٢,٢١٦,١٥٧		زيادة الأموال الجاهزة				١٨	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٢٤٤,٨٧٥,١٥٧		٢٤٤,٨٧٥,١٥٧		جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٥-١٨)					٧٤,٦٣٤,٩٩١	
					النقص في الارصده الدائنة						
	١٠,٧٩٠,٠٠٠		١٠,٧٩٠,٠٠٠		النقص في الدائنون				٢٥		
	١٠,٧٩٠,٠٠٠		١٠,٧٩٠,٠٠٠		جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)						
					خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)						
	٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		٢٥٥,٦٦٥,١٥٧		جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٢٥٥,٦٦٥,١٥٧				صافي التجاوز						
	٢٦٩,٥١١,٣١١		٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الاستخدامات الراسمالية					٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٥٨١,٢٦٧,٨٠٤	٨٠,٨٢٩,١٩٧	٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					٢٧٦,٢٨٢,٨٢٢	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
	٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧				صافي التجاوز						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

### 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 :

		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	١٩٢,٨٩٧,٥٠٢	١٣١,٩٧٠,٣٩٥
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٥,٣٢٨,٠٠٠	
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
					الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٣,٤٢٢,٣٢٩	٣,٢٨٦,١٧٩
		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
					عجز العمليات الجارية		
		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤

#### ب- الموارد الرأسمالية :

		٢٤٦,٠٦٢,٣١١	٢٤٦,٠٦٢,٣١١		الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
		٢٣,٤٤٩,٠٠٠	٢٣,٤٤٩,٠٠٠		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية		
		٢٦٩,٥١١,٣١١	٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الايرادات الرأسمالية	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
		٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧	٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢٧٦,٢٨٢,٨٢٢	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
		٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧			صافي الزيادة		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	١٢	١١	مساعدة	٩	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري											
	٨٩,٠١٦,٢٠٦	٣١٩,٩٤٣,٥٠٢	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	ح/٤١ إيرادات النشاط الجاري				٤١	١٩٢,٨٩٧,٥٠٢	١٣١,٩٧٠,٣٩٥
		٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠		إيرادات العمليات الصناعية			١		١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٦٦٨,٩٢٣
		٩,٨٠٢,٥٨٦	٩,٨٠٢,٥٨٦		إيرادات العمليات التجارية			٢		٦,٣٥٥,٥٤٩	٦,٤٩٦,٦٧٣
	٨٩,٠١٦,٢٠٦		٤٢,٩٨٣,٧٩٤	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤		٤٦,٠٢٦,٦٨٢	٣٨,٨٢٣,٦٦٠
					إيرادات ضم الخدمات ( قطاع الخدمات )					٤٦,٠٢٦,٦٨٢	
		٢,١٤٠,٩١٦	٢,١٤٠,٩١٦		إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات			٥		٢,٥١٥,٢٧١	٢,٤٨٨,٢٢٢
					رسوم وعائدات الإيواء الفندقية		٦				٤٩٢,٩١٧
		٢,١٤٠,٩١٦	٢,١٤٠,٩١٦		إيرادات أخرى ومختلفة (وزارة الإشغال)		٩			٢,٥١٥,٢٧١	
	٨٩,٠١٦,٢٠٦	٣١٩,٩٤٣,٥٠٢	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					١٩٢,٨٩٧,٥٠٢	١٣١,٩٧٠,٣٩٥
		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة											
					الإيرادات المتنوعة				٤٢	٥,٣٢٨,٠٠٠	
					إيرادات بيع مخلفات ( بيع قلابات خردة )			٢		٥,٣٢٨,٠٠٠	
					جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)					٥,٣٢٨,٠٠٠	
					صافي الزيادة أو النقص						
الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد											
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)						
					صافي الزيادة أو النقص						
الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٢											
					الإيرادات الجارية التحويلية				٤٥	٣,٤٢٢,٣٢٩	٣,٢٨٦,١٧٩
					إيرادات سنوات سابقة			٥			٣٧٧,١٩٩
					إيرادات أخرى ( اكرامية شهر رمضان )			٩		٣,٤٢٢,٣٢٩	٢,٩٠٨,٩٨٠
					جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)					٣,٤٢٢,٣٢٩	٣,٢٨٦,١٧٩
					صافي الزيادة أو النقص						
	٨٩,٠١٦,٢٠٦	٣١٩,٩٤٣,٥٠٢	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
					عجز النشاط الجاري						
	٨٩,٠١٦,٢٠٦	٣١٩,٩٤٣,٥٠٢	٣٦٢,٩٢٧,٢٩٦	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					٢٠١,٦٤٧,٨٣١	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
		٢٣٠,٩٢٧,٢٩٦			صافي الزيادة						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عمران

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	١٢	١١	١٠	٩	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة									
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
					(٢) مجموعة التمويل الذاتي						
		٢٤٦,٠٦٢,٣١١	٢٤٦,٠٦٢,٣١١		الاحتياطيات والفائض				٢٢	٧٤,٦٣٤,٩٩١	
		٢٤٦,٠٦٢,٣١١	٢٤٦,٠٦٢,٣١١		الفائض المرحل			٢		٧٤,٦٣٤,٩٩١	
		١٧٤,٣٤١,٣٧٩	١٧٤,٣٤١,٣٧٩		فائض الدورة الحالية		١			٤١,١١٤,٥٦٥	
		٧١,٧٢٠,٩٣٢	٧١,٧٢٠,٩٣٢		فائض دورات سابقة		٢			٣٣,٥٢٠,٤٢٦	
		٢٤٦,٠٦٢,٣١١	٢٤٦,٠٦٢,٣١١		جملة الباب الخامس (الايرادات الرأسمالية)					٧٤,٦٣٤,٩٩١	
		٢٤٦,٠٦٢,٣١١			صافي الزيادة						
الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية											
					نقص الأرصده المدينة						
		١٠,٧٩٠,٠٠٠	١٠,٧٩٠,٠٠٠		نقص المدينون والارصده المدينة				١٥		
					نقص السلف والتأمينات المدينة				١٦		
		١٠,٧٩٠,٠٠٠	١٠,٧٩٠,٠٠٠		جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)						
					زيادة الأرصده الدائنة						
		١٢,٦٥٩,٠٠٠	١٢,٦٥٩,٠٠٠		زيادة الدائنون				٢٥		
		١٢,٦٥٩,٠٠٠	١٢,٦٥٩,٠٠٠		جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٥ - ٢٧)						
		٢٣,٤٤٩,٠٠٠	٢٣,٤٤٩,٠٠٠		جملة الباب السادس (ايرادات تحويلية رأسمالية)						
		٢٣,٤٤٩,٠٠٠			صافي الزيادة						
		٢٦٩,٥١١,٣١١	٢٦٩,٥١١,٣١١		جملة الايرادات الراسمالية					٧٤,٦٣٤,٩٩١	
	٨٩,٠١٦,٢٠٦	٥٨٩,٤٥٤,٨١٣	٦٣٢,٤٣٨,٦٠٧	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					٢٧٦,٢٨٢,٨٢٢	١٣٥,٢٥٦,٥٧٤
		٥٠٠,٤٣٨,٦٠٧			صافي الزيادة						





ريـال(د) فائض النشاط الجاري :-

■  
■  
■

ثانياً : الموارد الجارية :

■  
■  
■  
■  
■

. %

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

■  
■  
■  
■

. %

:

/

/

/

( )

:

/

الاستخدامات والموارد الرأسمالية :

■  
■

■

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

■  
■  
■

:

/

/

ريـالالباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

■

■

■

:

/

/

/

٢- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :

■

■

■

:

/

/

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

■

■

■

:

/

/