

**الحساب الختامي لموازنة**

**صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع**

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

**الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع**  
**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			
%٧.٦		٥,٦٣٥,٦٦٥	٧٩,٧٤٠,٦٦٥	٧٤,١٠٥,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%١٠.٧		٦,٤١٩,٢٨٥	٥٣,٣٧٨,٧١٥	٥٩,٧٩٨,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
%٩٩.٧	٢٦,٣١٩,٤٤١		٧٨,٥٥٩	٢٦,٣٩٨,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	%٦.٧	١,٦٤٩,٣٦٧		٢٦,٠٩٩,٣٦٧	٢٤,٤٥٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	%١٩.٤		٥,٤٧٠,١١٨	٢٢,٧٨٤,٨٨٢	٢٨,٢٥٥,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%٢٣.٤		٢,٨٠٢,٤٥٠	١٤,٨٠٢,٤٥٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	%٩.١		١٠,٢٤٠,٠٣٦	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
%١٥.٩	١٧,٨٨١,٣٢٦		٩٤,٦٢١,٦٧٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
		٧,٦٤١,٢٩٠	٧,٦٤١,٢٩٠		عجز النشاط الجاري						حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
%٩.١	١٠,٢٤٠,٠٣٦		١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	%٩.١		١٠,٢٤٠,٠٣٦	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
%١٣٣.٥		١٩,٤٢٥,٤٥٤	٣٣,٩٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٥,١٤٦,٤٣٦	٥,١٤٦,٤٣٦		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	%١٤.٤	٢,٠٩٢,٩٩٠		١٦,٦٤٧,٩٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
%١٦٨.٨		٢٤,٥٧١,٨٩٠	٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية	%١٦٨.٨	٢٤,٥٧١,٨٩٠		٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
%١١.٣	١٤,٣٣١,٨٥٤		١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	%١١.٣	١٤,٣٣١,٨٥٤		١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
%١١.٢٨	١٤,٣٣١,٨٥٤				صافي الزيادة	%١١.٢٨	١٤,٣٣١,٨٥٤				صافي التجاوز

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

للسنة المالية ٢٠٠٩م

### أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

#### الاستخدامات

٥٣,٣٧٨,٧١٥	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٢٦,٠٩٩,٣٦٧	جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
٢٢,٧٨٤,٨٨٢	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	جملة الاستخدامات الجارية
	حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري )
١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	إجمالي عام الاستخدامات الجارية

#### الموارد

بالريال

٧٩,٧٤٠,٦٦٥	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري
٧٨,٥٥٩	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون
	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
١٤,٨٠٢,٤٥٠	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية
٩٤,٦٢١,٦٧٤	جملة الموارد الجارية
٧,٦٤١,٢٩٠	عجز النشاط الجاري
١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	إجمالي عام الموارد الجارية

### ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

٢٢,٤٧٨,٩٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
١٦,٦٤٧,٩٩٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
٣٩,١٢٦,٨٩٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية

٣٣,٩٨٠,٤٥٤	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية
٥,١٤٦,٤٣٦	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية
٣٩,١٢٦,٨٩٠	جملة الايرادات الرأسمالية

### ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

١٤١,٣٨٩,٨٥٤	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
١٤١,٣٨٩,٨٥٤	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	<u>المرتبات والأجور ومافى حكمها</u>	٥٣,٣٧٨,٧١٥	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	٧٩,٧٤٠,٦٦٥
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون</u>	٧٨,٥٥٩
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦,٢٣٦,٣٩٧		١		الإيرادات المتنوعة	٧٨,٥٥٩
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩,٨٦٢,٩٧٠		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٧٨,٥٥٩
			جملة الباب الثاني	٢٦,٠٩٩,٣٦٧	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	١٤,٨٠٢,٤٥٠
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١٧,٩٦٥,٤٥٤				جملة الموارد الجارية	٩٤,٦٢١,٦٧٤
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٤,٨١٩,٤٢٨					
			جملة الباب الثالث	٢٢,٧٨٤,٨٨٢					
			جملة الاستخدامات الجارية	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤					
	٢	١٨	حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري )					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية ( الفائض المرحل )					العجز الجاري المرحل	٧,٦٤١,٢٩٠
			جملة حساب التوزيع					جملة عجز النشاط الجاري	٧,٦٤١,٢٩٠
			إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤				إجمالي عام الموارد الجارية	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

للسنة المالية ٢٠٠٩م

### الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	٢٢,٤٧٨,٩٠٠	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	٤,٥٠٠,٠٠٠
	١		المشاريع الإستثمارية	٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢		التمويل الذاتي	١٥,٨٠٠,٠٠٠
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	١٣,٦٨٠,٤٥٤
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع	٢٢,٤٧٨,٩٠٠				جملة الباب الخامس	٣٣,٩٨٠,٤٥٤
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	٩,٠٠٦,٧٠٠				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	٢,٣٣٠,٣١٠
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	٢,٨١٦,١٢٦
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلة أخرى	
			العجز الجاري المرحل	٧,٦٤١,٢٩٠					
			جملة الباب الخامس	١٦,٦٤٧,٩٩٠				جملة الباب السادس	٥,١٤٦,٤٣٦
جملة الاستخدامات الرأسمالية				٣٩,١٢٦,٨٩٠	جملة الإيرادات الرأسمالية				٣٩,١٢٦,٨٩٠

## حساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	٥	٤	٣	٢	١	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر										

### أ- الإستخدامات الجارية :

		٦,٤١٩,٢٨٥	٥٣,٣٧٨,٧١٥	٥٩,٧٩٨,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٥٦,٦٧٥,٦٦٧	٤٢,٤٧٥,٦٧٧
	١,٦٤٩,٣٦٧		٢٦,٠٩٩,٣٦٧	٢٤,٤٥٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٢٢,٧٣٣,٠٤٢	٢١,٩٨٥,٤٤١
		٥,٤٧٠,١١٨	٢٢,٧٨٤,٨٨٢	٢٨,٢٥٥,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/٣٥ع	٢٠,٦٧١,٣٠٤	٢٦,٥١٢,٩١٢
	١,٦٤٩,٣٦٧	١١,٨٨٩,٤٠٣	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠
					التوزيع (فائض النشاط الجاري)		
	١,٦٤٩,٣٦٧	١١,٨٨٩,٤٠٣	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠

### ب - الإستخدامات الرأسمالية :

	٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٤٢٣,١٥٠	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢,٠٩٢,٩٩٠		١٦,٦٤٧,٩٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٢٥,٠٢٣,٨٢١	
	٢٤,٥٧١,٨٩٠		٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	٢٥,٤٤٦,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٦,٢٢١,٢٥٧	١١,٨٨٩,٤٠٣	١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	١٢٥,٥٢٦,٩٨٤	١٠٥,٥٢٩,٠١٩
	١٤,٣٣١,٨٥٤				صافي التجاوز		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

### للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	رقم المحور	رقم المحور	رقم المحور	رقم المحور	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٢١٥,٨٠٠	٢٢,٦٨٠	٦٤٣,١٢٠	٤٥٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٤٣٥,٢٥١	٦١٤,٢٥٩
	٤٧,٤٠٠		١٤٧,٤٠٠	١٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة	٢				٧٣,٨٥٠	
		٢٢,٦٨٠	٢٢٧,٣٢٠	٢٥٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣				٣٣٣,١٠١	
	١٦٨,٤٠٠		٢٦٨,٤٠٠	١٠٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥				٢٨,٣٠٠	
	٧,١٠٤,٩٥٠	٦,٣٤١,٩٨٠	٩,٨٦٢,٩٧٠	٩,١٠٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣		٦,٧٥٥,٤٩٠	٨,٣٠١,٤٢٦
		٣,١٩٥,٩٨٠	١,١٠٤,٠٢٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلات			١		١,٤٦٥,٧٩٥	١,١٠٤,١١٩
		٤٩٧,٤٥٠	٢,٥٥٠	٥٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١				٢٧٥,٠٠٠	
		١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢				٤,٥٠٠	
		١,٣٩٨,٥٣٠	١,١٠١,٤٧٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣				١,١٨٦,٢٩٥	
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات	٥					
	٩١١,٦٠٠	٢٣١,٧٠٠	١,٤٧٩,٩٠٠	٨٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصرفوات ضيافة واستقبال			٤		٦٩٩,٠٠٠	٤٢٢,٧٥٩
		٣١,٧٠٠	١٦٨,٣٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أعلانات منشوره	١					
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	الدعاية السمعية والمرئية *	٢					
	٨٧٠,١٠٠		١,٢٧٠,١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				٥٧٠,٨٠٠	
	٤١,٥٠٠		٤١,٥٠٠		أخرى ومختلفة	٩				١٢٨,٢٠٠	
	٦,١٩٣,٣٥٠	١,١٩٣,٣٠٠	٧,٠٠٠,٠٥٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	الانتقالات وبدلات السفر والمواصلات			٥		٤,٥١١,٩٩٥	٤,٤٣٧,٨٤٨
	٥,١٣٩,٧٥٠		٥,١٨٩,٧٥٠	٥٠,٠٠٠	نقل مهمات	١				٣,٥٦٠,٠٢٥	
		١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢					
	١,٠٥٣,٦٠٠		١,٧٠٣,٦٠٠	٦٥٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				٨٠٤,٠٠٠	
		١٩٣,٣٠٠	١٠٦,٧٠٠	٣٠٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥				١٤٧,٩٧٠	
		١٦٦,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	إستئجار موجودات ثابتة			٦		٧٢,٠٠٠	١,٠٧١,٧٨٠
		١٦٦,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	إستئجار آلات مختلفة	٣					
					أخرى مختلفة	٩				٧٢,٠٠٠	
		١,٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		٤,٢٠٠	٩٣٩,٨٠٦
		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	خدمات الحراسة والأمن	١					
		٧٠٠,٠٠٠		٧٠٠,٠٠٠	إتعاء مراجعة الحسابات	٢					
					خدمات المؤسسات العامة الأخرى	٤				٤,٢٠٠	
		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩					
		٥٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مستلزمات خدمية أخرى			٩		٢,٥٠٠	٣٢٥,١١٤
		٥٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أخرى	٩				٢,٥٠٠	
	١٢,٤٥٤,٨٨٩	١٠,٨٠٥,٥٢٢	٢٦,٠٩٩,٣٦٧	٢٤,٤٥٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٢٢,٧٣٣,٠٤٢	٢١,٩٨٥,٤٤١
	١,٦٤٩,٣٦٧				صافي التجاوز						



## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

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

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح / ٣٥

	٣,٢٨٠,٠٠٠	٣,٣٦٩,٥٤٦	١٧,٩٦٥,٤٥٤	١٨,٠٥٥,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية				٣٥	١٨,٢٦٧,٥٠٤	٢٣,٢٧١,٥٠١
		٨٧٤,٥٤٦	١٣,٦٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	الاهتلاك			١		١٤,٥٨٣,٥٠٤	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٧,٦٠٠		٧,٦٠٠		اهتلاك المباني والإنشاءات	١				٧,٦٠٠	
	٧٩,٣٩٦		٧٩,٣٩٦		اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢				١٥٢,٠٨٦	
	١٣,٣٦٩,٢٢٢		١٣,٣٦٩,٢٢٢		اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣				١٤,٢٣٣,٦٣٨	
	٢٢٤,٢٣٦		٢٢٤,٢٣٦		اهتلاك المفروشات والأثاث	٤				١٩٠,١٨٠	
					الضرائب والرسوم غير المباشرة			٢			٥,٥٨٢,٣٦٢
					رسوم ووسائل نقل	٥					
					رسوم أخرى ومختلفة	٩					
	٣,٢٨٠,٠٠٠	٢,٢٩٥,٠٠٠	٤,٢٨٥,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	الإيجارات			٣		٣,٦٨٤,٠٠٠	٣,١٣٤,١٥٠
	٣,٢٨٠,٠٠٠		٣,٢٨٠,٠٠٠		إيجار أراضي	١				٢,٥١٥,٠٠٠	
		٢,٢٩٥,٠٠٠	١,٠٠٥,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢				١,١٦٩,٠٠٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	الفوائد والعمولات			٤			
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	فوائد وعمولات محلية	١					
	٢,٤٤١,٥٢٨	٧,٨٢٢,١٠٠	٤,٨١٩,٤٢٨	١٠,٢٠٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة				٣٦	٢,٤٠٣,٨٠٠	٣,٢٤١,٤١١
	٢,٤٤١,٥٢٨		٣,٤٤١,٥٢٨	١,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والإعانات والمساعدات			١		٨٩٩,٤٠٠	٢,٢٩٢,١٩٢
	٢,٤٤١,٥٢٨		٣,٤٤١,٥٢٨	١,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات النقدية	١				٨٩٩,٤٠٠	
		١,١٢٨,٥٠٠	٨٧١,٥٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	نفقات النظافة					١,٤٥٤,٤٠٠	
		٦,٥٢٤,٢٠٠	٤٧٥,٨٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	نفقات التحسين تبادل الاحتياط						٥١٧,٧٠٠
		١٦٩,٤٠٠	٣٠,٦٠٠	٢٠٠,٠٠٠	تعويضات وغرامات للغير			٢		٥٠,٠٠٠	
					مصروفات سنوات سابقة			٣			٤٣١,٥١٩
	٥,٧٢١,٥٢٨	١١,١٩١,٦٤٦	٢٢,٧٨٤,٨٨٢	٢٨,٢٥٥,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					٢٠,٦٧١,٣٠٤	٢٦,٥١٢,٩١٢
		٥,٤٧٠,١١٨			صافي الوفر						
	٢٠,٠٩١,٤١٧	٣٠,٣٣١,٤٥٣	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠
					التوزيع (فائض النشاط الجاري)						
	٢٠,٠٩١,٤١٧	٣٠,٣٣١,٤٥٣	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠
		١٠,٢٤٠,٠٣٦			صافي الوفر						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

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 الراسمالية

#### الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

	٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		مشاريع قيد التنفيذ				١٢	٤٢٣,١٥٠	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية					٤٢٣,١٥٠	
	٢٢,١٦٠,٠٠٠		٢٢,١٦٠,٠٠٠		مشاريع وسائل النقل			٤			
	٣١٨,٩٠٠		٣١٨,٩٠٠		مشاريع الأثاث والمكاتب			٥		٣١٥,١٥٠	
					مشاريع أخرى (حاويات وبراميل)			٨		١٠٨,٠٠٠	
					مجموعة (٢) حسابات مختلفة						
					حسابات مختلفة			٩			١٤,٥٥٤,٩٨٩
					مصاريف أخرى مختلفة			٩			١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٢,٤٧٨,٩٠٠		٢٢,٤٧٨,٩٠٠		جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)					٤٢٣,١٥٠	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٢,٤٧٨,٩٠٠				صافي التجاوز						

#### الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

					الزيادة في الأرصده المدينه						
	٨,٧٦١,٧٠٠		٨,٧٦١,٧٠٠		الزيادة في المدينون				١٥	١٢٠,٠٠٠	
	٢٤٥,٠٠٠		٢٤٥,٠٠٠		زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦		
		١٤,٥٥٥,٠٠٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠		زيادة الأموال الجاهزة				١٨	١,٤٨٤,٢١٨	
	٩,٠٠٦,٧٠٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	٩,٠٠٦,٧٠٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٥-١٨)					١,٦٠٤,٢١٨	
					النقص في الارصده الدائنة						
					جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)						
	٧,٦٤١,٢٩٠		٧,٦٤١,٢٩٠		خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)					٢٣,٤١٩,٦٠٣	
	١٦,٦٤٧,٩٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	١٦,٦٤٧,٩٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					٢٥,٠٢٣,٨٢١	
	٢,٠٩٢,٩٩٠				صافي التجاوز						
	٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					٢٥,٤٤٦,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٥٩,٢١٨,٣٠٧	٤٤,٨٨٦,٤٥٣	١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					١٢٥,٥٢٦,٩٨٤	١٠٥,٥٢٩,٠١٩
	١٤,٣٣١,٨٥٤				صافي التجاوز						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

### 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 :

		٥,٦٣٥,٦٦٥	٧٩,٧٤٠,٦٦٥	٧٤,١٠٥,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	٦٥,٩٥٦,٩١١	٥٦,٧٢٧,٣٦٥
	٢٦,٣١٩,٤٤١		٧٨,٥٥٩	٢٦,٣٩٨,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٨٢١,٠٠٠	٩,٧٣٨,٠٠٠
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
		٢,٨٠٢,٤٥٠	١٤,٨٠٢,٤٥٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع	٩,٨٨٢,٥٠٠	٧,٣٩٢,٠٠٠
	٢٦,٣١٩,٤٤١	٨,٤٣٨,١١٥	٩٤,٦٢١,٦٧٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	٧٦,٦٦٠,٤١١	٧٣,٨٥٧,٣٦٥
		٧,٦٤١,٢٩٠	٧,٦٤١,٢٩٠		عجز العمليات الجارية	٢٣,٤١٩,٦٠٢	١٧,١١٦,٦٦٥
	٢٦,٣١٩,٤٤١	١٦,٠٧٩,٤٠٥	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠

#### ب- الموارد الرأسمالية :

		١٩,٤٢٥,٤٥٤	٣٣,٩٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٢٥,٤١٤,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
		٥,١٤٦,٤٣٦	٥,١٤٦,٤٣٦		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	٣٢,٠٠٠	
		٢٤,٥٧١,٨٩٠	٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٢٥,٤٤٦,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٦,٣١٩,٤٤١	٤٠,٦٥١,٢٩٥	١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١٢٥,٥٢٦,٩٨٤	١٠٥,٥٢٩,٠١٩
		١٤,٣٣١,٨٥٤			صافي الزيادة		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تجديلي	مؤقت	مستلزم	الم	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري											
		٥,٦٣٥,٦٦٥	٧٩,٧٤٠,٦٦٥	٧٤,١٠٥,٠٠٠	ح/ ٤١ ع إيرادات النشاط الجاري				٤١	٦٥,٩٥٦,٩١١	٥٦,٧٢٧,٣٦٥
		٥,٦٣٥,٦٦٥	٧٩,٧٤٠,٦٦٥	٧٤,١٠٥,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤		٦٥,٩٥٦,٩١١	٥٦,٧٢٧,٣٦٥
		٥,٦٣٥,٦٦٥	٧٩,٧٤٠,٦٦٥	٧٤,١٠٥,٠٠٠	إجمالي الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					٦٥,٩٥٦,٩١١	٥٦,٧٢٧,٣٦٥
		٥,٦٣٥,٦٦٥			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة											
	٢٦,٣١٩,٤٤١		٧٨,٥٥٩	٢٦,٣٩٨,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة				٤٢	٨٢١,٠٠٠	٩,٧٣٨,٠٠٠
					إيرادات ديون معدومة محصله			٣			
	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					
	١٤,٣١٩,٤٤١		٧٨,٥٥٩	١٤,٣٩٨,٠٠٠	إيرادات أخرى			٩		٨٢١,٠٠٠	٩,٧٣٨,٠٠٠
	٢٦,٣١٩,٤٤١		٧٨,٥٥٩	٢٦,٣٩٨,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)					٨٢١,٠٠٠	٩,٧٣٨,٠٠٠
	٢٦,٣١٩,٤٤١				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											
		٢,٨٠٢,٤٥٠	١٤,٨٠٢,٤٥٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات الجارية التحويلية				٤٥	٩,٨٨٢,٥٠٠	٧,٣٩٢,٠٠٠
		٢,٨٠٠,٠٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيجارات الدائنة			٢		٩,٨٨٢,٥٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠
					إيرادات وارباح رأسمالية			٤			
		٢,٤٥٠	٢,٤٥٠		إيرادات سنوات سابقة			٥			٢٩٢,٠٠٠
		٢,٨٠٢,٤٥٠	١٤,٨٠٢,٤٥٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)					٩,٨٨٢,٥٠٠	٧,٣٩٢,٠٠٠
		٢,٨٠٢,٤٥٠			صافي الزيادة						
	٢٦,٣١٩,٤٤١	٨,٤٣٨,١١٥	٩٤,٦٢١,٦٧٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					٧٦,٦٦٠,٤١١	٧٣,٨٥٧,٣٦٥
		٧,٦٤١,٢٩٠	٧,٦٤١,٢٩٠		عجز النشاط الجاري					٢٣,٤١٩,٦٠٢	١٧,١١٦,٦٦٥
	٢٦,٣١٩,٤٤١	١٦,٠٧٩,٤٠٥	١٠٢,٢٦٢,٩٦٤	١١٢,٥٠٣,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					١٠٠,٠٨٠,٠١٣	٩٠,٩٧٤,٠٣٠
	١٠,٢٤٠,٠٣٦				صافي النقص						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة الضالع

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تخليجي	رقم	مساعدة	ف	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة									
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
					(١) مجموعة المساهمات						
		٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		المساهمات				٢١	١٠,٨٣١,٤٦٧	
		٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		المساهمات القائمة			١		١٠,٨٣١,٤٦٧	
		٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		مساهمة الحكومة		١			١٠,٨٣١,٤٦٧	
					(٢) مجموعة التمويل الذاتي						١٤,٥٥٤,٩٨٩
					تكلفة موجودات ثابتة			١١			
		١٥,٨٠٠,٠٠٠	١٥,٨٠٠,٠٠٠		الاحتياطيات والفائض				٢٢		
		١٥,٨٠٠,٠٠٠	١٥,٨٠٠,٠٠٠		الاحتياطيات			١			
	٨٧٤,٥٤٦		١٣,٦٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	المخصصات				٢٣	١٤,٥٨٣,٥٠٤	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٨٧٤,٥٤٦		١٣,٦٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	مخصص الاهتلاك			١		١٤,٥٨٣,٥٠٤	١٤,٥٥٤,٩٨٩
		٧,٦٠٠	٧,٦٠٠		مخصص اهتلاك المباني		١			٧,٦٠٠	
		٧٩,٣٩٦	٧٩,٣٩٦		مخصص اهتلاك الآلات		٢			١٥٢,٠٨٦	
		١٣,٣٦٩,٢٢٢	١٣,٣٦٩,٢٢٢		مخصص اهتلاك السيارات		٣			١٤,٢٣٣,٦٣٨	
		٢٢٤,٢٣٦	٢٢٤,٢٣٦		مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات		٤			١٩٠,١٨٠	
	٨٧٤,٥٤٦	٢٠,٣٠٠,٠٠٠	٣٣,٩٨٠,٤٥٤	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					٢٥,٤١٤,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
		١٩,٤٢٥,٤٥٤			صافي الزيادة						
الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية											
					نقص الأرصده المدينة						
					نقص السلف والتأمينات المدينة				١٦	٣٢,٠٠٠	
		٢,٣٣٠,٣١٠	٢,٣٣٠,٣١٠		نقص الأموال الجاهزة				١٨		
		٢,٣٣٠,٣١٠	٢,٣٣٠,٣١٠		جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)					٣٢,٠٠٠	
					زيادة الأرصده الدائنة						
		٢,٨١٦,١٢٦	٢,٨١٦,١٢٦		زيادة الدائنون				٢٥		
		٢,٨١٦,١٢٦	٢,٨١٦,١٢٦		جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٥ - ٢٧)						
		٥,١٤٦,٤٣٦	٥,١٤٦,٤٣٦		جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)					٣٢,٠٠٠	
		٥,١٤٦,٤٣٦			صافي الزيادة						
	٨٧٤,٥٤٦	٢٥,٤٤٦,٤٣٦	٣٩,١٢٦,٨٩٠	١٤,٥٥٥,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية					٢٥,٤٤٦,٩٧١	١٤,٥٥٤,٩٨٩
	٢٧,١٩٣,٩٨٧	٤١,٥٢٥,٨٤١	١٤١,٣٨٩,٨٥٤	١٢٧,٠٥٨,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					١٢٥,٥٢٦,٩٨٤	١٠٥,٥٢٩,٠١٩
		١٤,٣٣١,٨٥٤			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة الضالعللسنة المالية ٢٠٠٩م

( )

-:

ريـال

١٤,٣٣١,٨٥٤

وبنسبة ١١.٣% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

١٠,٢٤٠,٠٣٦

وبنسبة ٩.١%

وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

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

٦,٤١٩,٢٨٥

وبنسبة ١٠.٧%

:

٥,٨٢٩,٦٨٠	ح/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنبى )
٢,١١٥,٠٠٠	ح/ المزايا العينية
٤٨٥,٠٠٠	ح/ الغذاء
٧١٢,٠٠٠	ح/ الملابس
٩١٨,٠٠٠	ح/ مزايا عينية أخرى ومختلفة
٣٦٠,٠٠٠	ح/ تعويض السكن
١,٥٥٥,٠٠٠	ح/ المكافآت

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

٢٤,٤٥٠,٠٠٠	■
٢٦,٠٩٩,٣٦٧	■
١,٦٤٩,٣٦٧	■

■ وبنسبة ٦.٧ %

:

٢,٢٠٤,٦٤٩	ح/ المواد البترولية
٩٧١,٠٠٠	ح/ زيوت وشحوم
١,٩٥٨,٤٩٠	ح/ قطع التبديل والصيانة
٨٧٠,١٠٠	ح/ خدمات الاستقبال والضيافة
٥,١٣٩,٧٥٠	ح/ نقل مهمات
١,٠٥٣,٦٠٠	ح/ بدلات سفر داخلية

:

٤٤٠,٨٦٢	ح/ الكهرباء
٦٠٠,٠٠٠	ح/ المياه
١,٩٠٠,٠٠٠	ح/ لوازم ومهمات الصيانة
١,٥٠٠,٠٠٠	ح/ عدد صغيره مستهلكة
٤٩٧,٤٥٠	ح/ صيانة المباني والطرق
١,٠٠٠,٠٠٠	ح/ صيانة الآلات والتجهيزات
١,٣٩٨,٥٣٠	ح/ صيانة السيارات ووسائل النقل
٣٠٠,٠٠٠	ح/ صيانة الاثاث والمفروشات
١,٠٠٠,٠٠٠	ح/ نقل وإنتقالات عامة
٤٠٠,٠٠٠	ح/ خدمات الحراسة والأمن
٧٠٠,٠٠٠	ح/ إتعاب مراجعة الحسابات
٤٠٠,٠٠٠	ح/ خدمات أخرى ومختلفة

**(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :**

٢٨,٢٥٥,٠٠٠	■
٢٢,٧٨٤,٨٨٢	■
٥,٤٧٠,١١٨	■

■ وبنسبة ١٩.٤ %

:

٨٧٤,٥٤٦	ح/ الاهتلاك
٢,٢٩٥,٠٠٠	ح/ إيجار مباني في الداخل
١,١٢٨,٥٠٠	ح/ نفقات النظافة
٦,٥٢٤,٢٠٠	ح/ نفقات التحسين تبادل الاحتياط

ريـال

٣,٢٨٠,٠٠٠

٢,٤٤١,٥٢٨

ح/ إيجار أراضي

ح/ التبرعات النقدية

ثانياً : الموارد الجارية :

١١٢,٥٠٣,٠٠٠

١٠٢,٢٦٢,٩٦٤

١٠,٢٤٠,٠٣٦

■ وبنسبة ٩.١%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

٧٤,١٠٥,٠٠٠

٧٩,٧٤٠,٦٦٥

٥,٦٣٥,٦٦٥

■ وبنسبة ٧.٦%

:

٥,٦٣٥,٦٦٥

ح/ إيرادات قطاع الخدمات

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

, ,

\_\_\_\_\_

٢٦,٣١٩,٤٤١

■ وبنسبة ٩٩.٧%

:

١٢,٠٠٠,٠٠٠

١٤,٣١٩,٤٤١

ح/ إيرادات الحكومة

ح/ إيرادات أخرى

(د) الباب الرابع : موارد جارية تحويلية :-

, ,

\_\_\_\_\_

٢,٨٠٢,٤٥٠

■ وبنسبة ٢٣.٤%

:

٢,٨٠٠,٠٠٠

ح/ الإيجارات الدائنة

عجز النشاط الجاري :-

٧,٦٤١,٢٩٠



ريـالالاستخدامات والموارد الرأسمالية :

١٤,٥٥٥,٠٠٠	■
٣٩,١٢٦,٨٩٠	■
٢٤,٥٧١,٨٩٠	■
	■
	■
	■ ونسبة ١٦٨.٨%

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

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

	■
٢٢,٤٧٨,٩٠٠	■
	■

:

٢٢,١٦٠,٠٠٠	حـ/ مشاريع وسائل النقل
٣١٨,٩٠٠	حـ/ مشاريع الأثاث والمكاتب

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

١٤,٥٥٥,٠٠٠	■
١٦,٦٤٧,٩٩٠	■
٢,٠٩٢,٩٩٠	■
	■ ونسبة ١٤.٤%

:

٨,٧٦١,٧٠٠	حـ/ الزيادة في المدينون
٧,٦٤١,٢٩٠	حـ/ خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)

:

١٤,٥٥٥,٠٠٠	حـ/ زيادة الأموال الجاهزة
------------	---------------------------

٢- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :

١٤,٥٥٥,٠٠٠	■
٣٣,٩٨٠,٤٥٤	■
١٩,٤٢٥,٤٥٤	■
	■ ونسبة ١٣٣.٥%

:

٤,٥٠٠,٠٠٠	حـ/ مساهمة الحكومة
١٥,٨٠٠,٠٠٠	حـ/ الاحتياطات والفائض

:

٨٧٤,٥٤٦	حـ/ مخصص الاهتلاك
---------	-------------------

ريـال

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأس مالية :

- 
- 
- 

٥,١٤٦,٤٣٦

:

٢,٣٣٠,٣١٠

ح/ نقص الأموال الجاهزة

٢,٨١٦,١٢٦

ح/ زيادة الدائنون