

الحساب الختامي لموازنة

صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية محافظة أبين

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية محافظة أبين

للسنة المالية ٢٠٠٩م

بالريال

الموارد	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	الفرق		النسبة المئوية	الاستخدامات	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	الفرق		النسبة المئوية
			زيادة	نقص					تجاوز	وفر	
الباب الأول : الإيرادات الضريبية						الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١٤٤,٠٠٠	٦٧٦,٦٠٠	٥٣٢,٦٠٠		%٣٦٩.٩
الباب الثاني : المنح						الباب الثاني : النفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢,٩٠٦,٠٠٠	٢,٨٧٠,١٠٠	٣٥,٩٠٠		%١.٢
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٣,٠٥٠,٠٠٠	٣,٥٣٧,٧٨٣	٤٨٧,٧٨٣		%١٦.٠	الباب الثالث : الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية					
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية						الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية					
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم					
عجز الموازنة		٨,٩١٧	٨,٩١٧			فائض الموازنة					
الإجمالي العام للموارد	٣,٠٥٠,٠٠٠	٣,٥٤٦,٧٠٠	٤٩٦,٧٠٠		%١٦.٣	الإجمالي العام للاستخدامات	٣,٠٥٠,٠٠٠	٣,٥٤٦,٧٠٠	٤٩٦,٧٠٠		%١٦.٣
			٤٩٦,٧٠٠		%١٦.٣				٤٩٦,٧٠٠		%١٦.٣

الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية محافظة أبين

للسنة المالية ٢٠٠٩م

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	اعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	الاستخدامات	ب.ق	ب.د	ب.ق	ب.د	فعلي ٢٠٠٨م	فعلي ٢٠٠٧م
	٤٨٧,٧٨٣	٣,٥٤٦,٧٠٠	٣,٠٥٠,٠٠٠	إجمالي الموارد					٣,٧٧٨,٠٣٣	٥,٠٠١,٤٦٩
	٤٨٧,٧٨٣	٣,٥٣٧,٧٨٣	٣,٠٥٠,٠٠٠	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣	٣,٥٣٤,٥٠٠	٥,٠٠١,٤٦٩
	٤٨٧,٧٨٣	٣,٥٣٧,٧٨٣	٣,٠٥٠,٠٠٠	مبيعات السلع والخدمات				٢	٣,٥٣٤,٥٠٠	٥,٠٠١,٤٦٩
	٤٨٧,٧٨٣	٣,٥٣٧,٧٨٣	٣,٠٥٠,٠٠٠	الرسوم الإدارية				٢	٣,٥٣٤,٥٠٠	٥,٠٠١,٤٦٩
	٤٨٧,٧٨٣	٣,٥٣٧,٧٨٣	٣,٠٥٠,٠٠٠	رسوم إدارية أخرى				١٨	٣,٥٣٤,٥٠٠	٥,٠٠١,٤٦٩
		٨,٩١٧		عجز موازنة					٢٤٣,٥٣٣	

الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية محافظة أبين

للسنة المالية ٢٠٠٩م

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية م٢٠٠٩	إعتمادات السنة المالية م٢٠٠٩	الاستخدامات	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م
١,٣٤٢,٦٠٠	٨٤٥,٩٠٠	٣,٥٤٦,٧٠٠	٣,٥٥٠,٠٠٠	إجمالي الإستخدامات					٣,٧٧٨,٠٣٣	٥,٠٠١,٤٦٩
٥٣٢,٦٠٠		٦٧٦,٦٠٠	١٤٤,٠٠٠	أجور وتعويضات العاملين			١		٣٣٦,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠
٥٣٢,٦٠٠		٦٧٦,٦٠٠	١٤٤,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٣٣٦,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠
٣٤٠,٠٠٠		٣٤٠,٠٠٠		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢				١٣٦,٠٠٠
٣٤٠,٠٠٠		٣٤٠,٠٠٠		أجور تعاقدية ومؤقتة	٣					١٣٦,٠٠٠
١٩٢,٦٠٠		٣٣٦,٦٠٠	١٤٤,٠٠٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٣٣٦,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠
٩٦,٣٠٠		١٦٨,٣٠٠	٧٢,٠٠٠	أجور العمل الإضافي	١				١٦٨,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
٩٦,٣٠٠		١٦٨,٣٠٠	٧٢,٠٠٠	المكافآت	٢				١٦٨,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
٨١٠,٠٠٠	٨٤٥,٩٠٠	٢,٨٧٠,١٠٠	٢,٩٠٦,٠٠٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		٣,٢٢٢,٠٣٣	٤,١١٨,٣٦٠
٨١٠,٠٠٠	٨٥,٦١٠	١,٠٦٤,٣٩٠	٣٤٠,٠٠٠	السلع والخدمات			١		٦٢٠,٤٠٠	١,٥٠٩,٨٠٠
				خدمات المرافق		١				
				مياه	١					
	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مستلزمات المكاتب		٢			٦,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				٦,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
	٤٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الاتصالات		٣				٩,٠٠٠
	٤٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١					٩,٠٠٠
		٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	البريد والاتصالات	٢					

الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية محافظة أبين

للسنة المالية ٢٠٠٩م

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية م٢٠٠٩	إعتمادات السنة المالية م٢٠٠٩	الاستخدامات	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م
٨١٠,٠٠٠		٨٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الضيافة	٤					٨٣٢,٠٠٠
٦٠٠,٠٠٠		٦٠٠,٠٠٠		مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١					٨٣٢,٠٠٠
٢١٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	نفقات أخرى	٣					
	٣,٦١٠	٩٦,٣٩٠	١٠٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٥				١٤,٤٠٠	٤٩,٨٠٠
	٢,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	نقل مهمات	١					
	١,٦١٠	٥٨,٣٩٠	٦٠,٠٠٠	انتقالات داخلية	٢				١٤,٤٠٠	٤٩,٨٠٠
				إيجارات الأصول المنتجة	٦					٤٥٠,٠٠٠
				إيجار المباني	١					٤٥٠,٠٠٠
				نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٦٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
				نفقات التدريب المحلي	٢				٦٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
	٤٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨					٤٠,٠٠٠
	٤٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	نفقات أخرى	٣					٤٠,٠٠٠
	٧٦٠,٢٩٠	١,٨٠٥,٧١٠	٢,٥٦٦,٠٠٠	الصيانة		٢			٢,٦٠١,٦٣٣	٢,٦٠٨,٥٦٠
	٧٦٠,٢٩٠	١,٨٠٥,٧١٠	٢,٥٦٦,٠٠٠	صيانة البنية الأساسية	١				٢,٦٠١,٦٣٣	٢,٦٠٨,٥٦٠
	٧٦٠,٢٩٠	١,٨٠٥,٧١٠	٢,٥٦٦,٠٠٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٢,٦٠١,٦٣٣	٢,٦٠٨,٥٦٠
				اكتساب الأصول غير المالية			٤		٢٢٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
				اكتساب الأصول الثابتة		١			٢٢٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
				اكتساب المباني والإنشاءات	١				٢٢٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
				اكتساب المباني غير السكنية	٢				٢٢٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
				فائض الموازنة						٢٥٣,١٠٩