

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : أمانة العاصمة

مديرية : ازال

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٤٦,٤٥٣,١٨٣	٧٣٠,٥١٥,٠٠٠
٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٣٥,٨٠٤,٨٨٣	٤٩,٣٧٥,٠٠٠
٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠
٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠
١٣,٦٣٠,١٥٠	٣٨,٠٩٩,٠٠٠		
٢٧٣,٨٣٥,٠٩٦	٤٢١,٣٢٢,٠٠٠		
١١١,٦٦٣,٠٠٠	١١١,٦٦٣,٠٠٠		
٢٦,٤١٤,٥٦٥	٥٧,٩٤٨,٠٠٠		
١٣٥,٧٥٧,٥٣١	٢٥١,٧١١,٠٠٠		
٣٨,٠٠٦,١٧٦	٣٧,٨٩٩,٠٠٠		
٣٢٥,٤٧١,٤٢٢	٤٩٧,٣٢٠,٠٠٠		
٣٢٥,٤٧١,٤٢٢	٣٢٥,٤٧١,٤٢٢	٤٩٧,٣٢٠,٠٠٠	
١٠,١٠٧,٧٢٩,٤٨٨	١٠,٢٧٧,٢١٠,٠٠٠	١٠,١٠٧,٧٢٩,٤٨٨	١٠,٢٧٧,٢١٠,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٣٢٥,٤٧١,٤٢٢	٤٩٧,٣٢٠,٠٠٠		
٣٢٥,٤٧١,٤٢٢	٤٩٧,٣٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠
٩٤,٨٦٢,١٦١	١٢٣,٣٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠
٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠
٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	٦٢١,١٩٠,٠٠٠
٩٤,٨٦٢,١٦١	١٢٣,٣٢٠,٠٠٠	٩٤,٨٦٢,١٦١	١٢٣,٣٢٠,٠٠٠
٩٤,٨٦٢,١٦١	١٢٣,٣٢٠,٠٠٠		
١٤,٢٠٢,٥٩١,٦٤٩	١٤,٤٠١,٠٨٠,٠٠٠	١٤,٢٠٢,٥٩١,٦٤٩	١٤,٤٠١,٠٨٠,٠٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%١٤,٠	١٧٨,٨٢٥,٥٣٤	%٠,٧	٨,٧٩٥,٠٢٢	١,٢٧٧,٧٦٠,٠٠٠	١,١٠٧,٧٢٩,٤٨٨	الإجمالي العام للموارد المحلية					١,٣٨٣,١٣١,٤٦٦	٧٦٧,٩٢٢,٣٩٣
%٦٤,٢	٢٤,٤٦٨,٨٥٠			٣٨,٠٩٩,٠٠٠	١٣,٦٣٠,١٥٠	الإيرادات الضريبية		١			١٢,٧٠٣,٩٥٣	١٠,٦٦٣,١٠٦
%١٤,٧	٢,١٢٢,٦٣٧			١٤,٤٤٠,٠٠٠	١٢,٣١٧,٣٦٣	إيرادات الزكاة		١			١١,٧٢٢,٨٣٠	٩,٨٧٩,٣٣٨
%٩٥,٩	١٨,٥٧٩,٥١٣			١٩,٣٧٢,٠٠٠	٧٩٢,٤٨٧	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			٦٢٠,١١٠	٦٥١,١٦٨
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
%٨٢,٩	١,٦٤٠,٧٠٠			١,٩٨٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠	الضرائب على الملكية		٤			٢٥٧,٠١٣	٩,١٠٠
%٩٢,٢	٢,١٢٦,٠٠٠			٢,٣٠٧,٠٠٠	١٨١,٠٠٠	الضرائب على السلع والخدمات		٥			١٠٤,٠٠٠	١٢٣,٥٠٠
%١٢,٣	١٤٧,٤٨٦,٩٠٤	%٠,٢	٢,٣٦٨,٠٦٦	١,٢٠١,٢١٢,٠٠٠	١,٠٥٦,٠٩٣,١٦٢	المنح			٢		٩٢٧,٨٥٦,٥٣٠	٧١٥,٩١٢,٣٨٤
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
%١٢,٣	١٤٧,٤٨٦,٩٠٤	%٠,٢	٢,٣٦٨,٠٦٦	١,٢٠١,٢١٢,٠٠٠	١,٠٥٦,٠٩٣,١٦٢	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			٩٢٧,٨٥٦,٥٣٠	٧١٥,٩١٢,٣٨٤
		%٠,٣	٢,٣٦٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٧٣٠,٨٢١,٤٨٠	٥٧١,٨٤٠,٢٩٣
		%٠,٣	٢,٣٦٨,٠٦٦	٧٧٩,٨٩٠,٠٠٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	الدعم المركزي الجاري		١			٧٣٠,٨٢١,٤٨٠	٥٧١,٨٤٠,٢٩٣
	١٤٧,٤٨٦,٩٠٤			٤٢١,٣٢٢,٠٠٠	٢٧٣,٨٣٥,٠٩٦	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			١٩٧,٠٣٥,٠٥٠	١٤٤,٠٧٢,٠٩١
				١١١,٦٦٣,٠٠٠	١١١,٦٦٣,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			١١١,٦٦٣,٠٠٠	٧١,٢٠١,٨٥٢
%٥٤,٤	٣١,٥٣٣,٤٣٥			٥٧,٩٤٨,٠٠٠	٢٦,٤١٤,٥٦٥	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٢٢,٦٧٢,٩٦٢	٨,٧٠٧,٧٣٣
%٤٦,١	١١٥,٩٥٣,٤٦٩			٢٥١,٧١١,٠٠٠	١٣٥,٧٥٧,٥٣١	الحصة من الموارد المشتركة		٣			٦٢,٦٩٩,٠٨٨	٦٤,١٦٢,٥٠٦
%١٦,٧	٦,٣١٩,٧٨٠	%١٧,٠	٦,٤٢٦,٩٥٦	٣٧,٨٩٩,٠٠٠	٣٨,٠٠٦,١٧٦	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٤١,٨٥٣,٥٩٣	٤١,٣٤٦,٩٠٣
			٢,٤٠٠		٢,٤٠٠	دخل الملكية		١			١٢,٢٠٠	٤٩,١٧٠
%١٩,٣	٦,٣١٩,٧٨٠			٣٢,٧٠٤,٠٠٠	٢٦,٣٨٤,٢٢٠	مبيعات السلع والخدمات		٢			٣١,٤٩٣,٥٥٩	٣٣,٦١٣,٥٤٨
		%١٢٣,٧	٦,٤٢٤,٥٥٦	٥,١٩٥,٠٠٠	١١,٦١٩,٥٥٦	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			١٠,٣٤٧,٨٣٤	٧,٦٨٤,١٨٥
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح		٤				
						إيرادات أخرى متنوعة		٥				
%١٠٠,٠	٥٥,٠٠٠			٥٥,٠٠٠		التصرف في الأصول غير المالية			٤		٤٠٠,٧١٧,٣٩٠	
						التصرف في الأصول الثابتة		١				
%١٠٠,٠	٥٥,٠٠٠			٥٥,٠٠٠		التصرف في الأصول غير المنتجة		٣			٤٠٠,٧١٧,٣٩٠	
%١٤,٠	١٧٨,٨٢٥,٥٣٤	%٠,٧	٨,٧٩٥,٠٢٢	١,٢٧٧,٧٦٠,٠٠٠	١,١٠٧,٧٢٩,٤٨٨	الإجمالي العام للإيرادات					١,٣٨٣,١٣١,٤٦٦	٧٦٧,٩٢٢,٣٩٣
%١٣,٣	١٧٠,٠٣٠,٥١٢					صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والقصور

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
%٤٣,٠	١٩,١٤٢,٣٢٦			٤٤,٥٤٠,٠٠٠	٢٥,٣٩٧,٦٧٤	الإيرادات المشتركة	٢٣,٢٢٥,٦٤٠	٢٠,٢٠٣,٤٦١				
%٤٠,٣	١٤,٧١٨,٨٣٧			٣٦,٥٢٨,٠٠٠	٢١,٨٠٩,١٦٣	الإيرادات الضريبية	٢٠,٢٧٤,٧٩٨	١٧,٥٩٣,٤٩٧	١			
%١٤,٧	٢,١٢٢,٦٣٧			١٤,٤٤٠,٠٠٠	١٢,٣١٧,٣٦٣	إيرادات الزكاة	١١,٧٢٢,٢٠٦	٩,٨٧٩,٣٣٨	١			
%٥٣,٠	١٠,٠٢٦,٠٨٠			١٨,٩٠٦,٠٠٠	٨,٨٧٩,٩٢٠	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٧,٩١٠,٩١٢	٧,٠٦٣,٠٧٩	٢			
%٨٨,٩	١,٢٩٤,١٢٠			١,٤٥٥,٠٠٠	١٦٠,٨٨٠	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	١٠٥,٠٨٠	٨٦,٠٨٠	٣			
						الضرائب على الملكية			٤			
%٧٣,٩	١,٢٧٦,٠٠٠			١,٧٢٧,٠٠٠	٤٥١,٠٠٠	الضرائب على السلع والخدمات	٥٣٦,٦٠٠	٥٦٥,٠٠٠	٥			
						الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية			٦			
						ضرائب أخرى			٧			
						المنح			٢			
%٥٥,٢	٤,٤٢٣,٤٨٩			٨,٠١٢,٠٠٠	٣,٥٨٨,٥١١	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢,٩٥٠,٨٤٢	٢,٦٠٩,٩٦٤	٣			
						دخل الملكية			١			
%٤٧,٧	٢,٦٠٣,٠٢٨			٥,٤٥٣,٠٠٠	٢,٨٤٩,٩٧٢	مبيعات السلع والخدمات	٢,٥٦٦,٩٠٦	٢,١٧٤,٦٧٧	٢			
%٧١,١	١,٨٢٠,٤٦١			٢,٥٥٩,٠٠٠	٧٣٨,٥٣٩	القرامات والجزاءات والمصادرات	٣٨٣,٩٣٦	٤٣٥,٢٨٧	٣			
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح			٤			
						إيرادات أخرى متنوعة			٥			
						التصرف في الأصول غير المالية			٤			
						التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم			٥			
%٤٣,٠	١٩,١٤٢,٣٢٦			٤٤,٥٤٠,٠٠٠	٢٥,٣٩٧,٦٧٤	جملة الإيرادات المشتركة	٢٣,٢٢٥,٦٤٠	٢٠,٢٠٣,٤٦١				
%٤٣,٠	١٩,١٤٢,٣٢٦					صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفر	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
١,١%	١٥,٩٣٨,١٨٣	١٥,٣%	٢١٤,٤٢٦,٥٣٤	١,٤٠١,٠٨٠,٠٠٠	١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٩	إجمالي الاستخدامات			٨٨٦,١٧٢,١٥٧	٧٧٦,٥٩١,٧٢١
٢,٢%	١٥,٩٣٨,١٨٣			٧٣٠,٥١٥,٠٠٠	٧٤٦,٤٥٣,١٨٣	أجور وتعويضات العاملين		١	٦٩٥,٠٨٢,٦٠٦	٥٤٤,٥٦٨,٧٩٦
٢,٢%	١٥,٢٧٩,٧٥١			٦٨٨,٦٠١,٠٠٠	٧٠٣,٨٨٠,٧٥١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٦٥٦,٩١٦,٦٨١	٥١٤,١٥٠,٨٤٦
١,٦%	٦٥٨,٤٣٢			٤١,٩١٤,٠٠٠	٤٢,٥٧٢,٤٣٢	المساهمات الاجتماعية	٢		٣٨,١٦٥,٩٢٥	٣٠,٤١٧,٩٥٠
		٢٧,٥%	١٣,٥٧٠,١١٧	٤٩,٣٧٥,٠٠٠	٣٥,٨٠٤,٨٨٣	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٣٥,٧٣٨,٨٧٤	٢٧,٢٧١,٤٩٧
		٢٨,٢%	١٢,٠٥٠,٥٤١	٤٢,٧٧٥,٠٠٠	٣٠,٧٢٤,٤٥٩	السلع والخدمات	١		٣٠,٥٢٧,٨١٤	٢٢,٩٣٥,٤٩٧
		٢٣,٠%	١,٥١٩,٥٧٦	٦,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٨٠,٤٢٤	الصيانة	٢		٥,٢١١,٠٦٠	٤,٣٣٦,٠٠٠
						مدفوعات القوائد	٣			
						استهلاك رأس المال الثابت	٤			
						نفقات على الممتلكات بخلاف القوائد	٥			
						الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣		
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
						المنافع الاجتماعية	٣			
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
		٣٢,٣%	٢٠٠,٨٥٦,٤١٧	٦٢١,١٩٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	اكتساب الأصول غير المالية		٤	١٥٥,٣٥٠,٦٧٧	٢٠٤,٧٥١,٤٢٨
		٣٢,٣%	٢٠٠,٨٥٦,٤١٧	٦٢١,١٩٠,٠٠٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٣	اكتساب الأصول الثابتة	١		١٥٥,٣٥٠,٦٧٧	٢٠٤,٧٥١,٤٢٨
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
١,١%	١٥,٩٣٨,١٨٣	١٥,٣%	٢١٤,٤٢٦,٥٣٤	١,٤٠١,٠٨٠,٠٠٠	١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٩	إجمالي الاستخدامات			٨٨٦,١٧٢,١٥٧	٧٧٦,٥٩١,٧٢١
		١٤,٢%	١٩٨,٤٨٨,٣٥١							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

البيان	إجمالي الموارد المشتركة	الإيرادات الضريبية	إيرادات الزكاة	إيرادات الزكاة	زكاة القات	زكاة المخضرات	زكاة الباطن على الأفراد	زكاة الفطرة	أخرى	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب والأسمالية	دخل الأفراد على
البيان	إجمالي الموارد المشتركة	الإيرادات الضريبية	إيرادات الزكاة	إيرادات الزكاة	زكاة القات	زكاة المخضرات	زكاة الباطن على الأفراد	زكاة الفطرة	أخرى	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب والأسمالية	دخل الأفراد على
التنوع					٢	٣	٧	٨	٩		١
البلد											
الفصل											
البيان											
فئتي السنة المالية ٢٠٠٨ م	٢٢٤,٧٥٠,٦٤٠	٢٠٠,٢٧٤,٧٩٨	١٠,٧٢٢,٧٠٦	١٠,٧٢٢,٧٠٦		٦,٦٠٠	٧,٤٩٢,١٦٠	٣,٤٠٢,٦٩٦	٨٢٠,١٧٥	٧,٩١٠,٩١٢	٧,٩١٠,٩١٢
فئتي السنة المالية ٢٠٠٧ م	٢٠٠,٣٠٤,٤٦١	١٧,٥٩٣,٤٩٧	٩,٨٧٩,٣٣٨	٩,٨٧٩,٣٣٨		٢,٢٠٠	٦,٦٦١,١٦٦	٢,٤٢٢,٠٠٢	٧٩٤,٠٢٠	٧,٠٦٣,٠٧٩	٧,٠٦٣,٠٧٩

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المکاتیب

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية : ازال

المبالغ بالريال

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م				الجملة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠٠٩ /١/١ م				بيان انواع الحسابات الوسيطة
دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	
٩٥٩,٤٩٤				٣,٨٣٩,٩١٤,٣٥٨	٥٢	٣,٨٣٨,٩٥٤,٨٦٤	٥٢	٣,٨٣٨,٧٠٣,٥١٧	٥٢	٣,٨٣٨,٩٥٤,٨٦٤	٥٢	١,٢١٠,٨٤١				الحسابات الرئيسية
٩٥٩,٤٩٤				١,١٠٨,٩٤٠,٣٣٠	٤٦	١,١٠٧,٩٨٠,٨٣٦	٤٦	١,١٠٧,٧٢٩,٤٨٩	٤٦	١,١٠٧,٩٨٠,٨٣٦	٤٦	١,٢١٠,٨٤١				
				١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٨	٩٠	١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٨	٩٠	١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٨	٩٠	١,٢٠٢,٥٩١,٦٤٨	٩٠					الإستخدامات
				٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦	٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦	٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦	٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦					حساب البنك موارد محلية
				٧٨٢,٤٨٨,٣٧٢	٢٠	٧٨٢,٤٨٨,٣٧٢	٢٠	٧٨٢,٤٨٨,٣٧٢	٢٠	٧٨٢,٤٨٨,٣٧٢	٢٠					حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠					حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
٦٧,١٧٣		٣٨,١٤٤,٨٤٥		١,٢١٠,١٧٣,٢٣٥	٤٦	١,٢٤٨,٢٥٠,٩٠٧	٤٦	١,٢١٠,٠١٧,٠٦١	٤٦	١,٢٠٣,٥١٩,٠٤٢	٤٦	١٥٦,١٧٤		٤٤,٧٣١,٨٦٥		الحسابات المساعدة المدينة
		١,٠٢٨,٥٨٧		٤٥,٧٧٣,٤٥٧		٤٦,٨٠٢,٠٤٤		٤٥,٧٧٣,٤٥٧		٤٥,٤٣٣,١٠٩				١,٣٦٨,٩٣٥		حساب النقدية
		٣,١٩٩,٥٣٦		٣,٨٦٨,٩١٥		٧,٠٦٨,٤٥١		٣,٨٦٨,٩١٥		٧,٠٦٨,٤٥١						حساب السلف المؤقتة
		٣٣,٩١٦,٧٢٢		٥٢,٦٤٥,٢٠٠		٨٦,٥٦١,٩٢٢		٥٢,٦٤٥,٢٠٠		٤٣,١٩٨,٩٩٢				٤٣,٣٦٢,٩٣٠		حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠					حساب المدينين (مالية)
٦٧,١٧٣				٣٢٥,٦٢٧,٥٩٧	٢٦	٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦	٣٢٥,٤٧١,٤٢٣	٢٦	٣٢٥,٥٦٠,٤٢٤	٢٦	١٥٦,١٧٤				حساب المدينين (سلطة محلية)
٣٧,١١٦,٢٥٨				١,٢٨٣,٠٧٠,٨٣٦	٩٠	١,٢٤٥,٩٥٤,٥٧٨	٩٠	١,٢٣٩,٧٠٧,٩٠٦	٩٠	١,٢٤٥,٩٥٤,٥٧٨	٩٠	٤٣,٣٦٢,٩٣٠				الحسابات المساعدة الدائنة
٣٧,١١٦,٢٥٨				٨٠,٤٧٩,١٨٨		٤٣,٣٦٢,٩٣٠		٣٧,١١٦,٢٥٨		٤٣,٣٦٢,٩٣٠		٤٣,٣٦٢,٩٣٠				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠	٧٨٢,٢٥٨,٠٦٦	٢٠					حساب الدائنين (مالية)
				٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠	٤٢٠,٣٣٣,٥٨٢	٧٠					حساب الدائنين (سلطة محلية)
١,٩٢٠				٢,٩٦٩,٧٦٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		١,٩٢٠				الحسابات الإنتقالية الدائنة
١,٩٢٠				٢,٩٦٩,٧٦٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		٢,٩٦٧,٨٤٤		١,٩٢٠				حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير
٧٢,٢٨٢,٩٩٢		٧٢,٢٨٢,٩٩٢		٢٥٥,٩٠١,٦١٨	٩٦	٢٥٥,٩٠١,٦١٨	٩٦	١٨١,٣١٦,١١٩	٤٨	١٨١,٣١٦,١١٩	٤٨	٧٤,٥٨٥,٤٩٩	٤٨	٧٤,٥٨٥,٤٩٩	٤٨	
		٧٢,٢٨٢,٩٩٢		٩١,٦٧٨,٦٢٩		١٦٣,٩٦١,٦٢١		٩١,٦٧٨,٦٢٩		٨٩,٥٠٦,٨٠٦				٧٤,٤٥٤,٨١٥		حساب الكفالات
٧٢,٢٨٢,٩٩٢				١٦٣,٩٦١,٦٢١		٩١,٦٧٨,٦٢٩		٨٩,٥٠٦,٨٠٦		٩١,٦٧٨,٦٢٩		٧٤,٤٥٤,٨١٥				حساب أمانات الكفالات

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : أمانة العاصمة

مديرية : ازال

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
		٤٨	١٢٩,٨٠١			٤٨	١٢٩,٨٠١			٤٨	١٢٩,٨٠١		٤٨		١٢٩,٨٠١
حساب الديون المستحقة للحكومة															
حساب متابعة مطلوبات الحكومة				٤٨	١٢٩,٨٠١	٤٨	١٢٩,٨٠١			٤٨	١٢٩,٨٠١				
حساب الشيكات الواردة للتحويل															
حساب الشيكات تحت التحويل															
الحسابات الرقابية الإحصائية															
حساب اكتساب الاصول غير المالية															
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية															
الإجمالي العام		٤٨	٣٤٤,٥٨٥,٨٥٣	٤٨	٣٤٤,٥٨٥,٨٥٣	٣٦	٧,٣٧٨,٠٣٢,٥٥٧	٣٦	٧,٣٧٨,٠٣٢,٥٥٧	٨٤	٧,٧٢٢,٦١٨,٤١٠	٨٤	٧,٧٢٢,٦١٨,٤١٠		٣٥٦,٥٣٢,٤٨٦

[illegible]

الحسابات الوسيطة													الإجمالي
الرصيد في ١٢ / ٣١ / ٢٠٠٩ م													
الجملة													
العملات السنة													
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]