

# حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : صعدة

مديرية : الحشوة

أولاً : المـوارد العامة		ثانياً : الاستـخدامات العامة	
فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
		<b>(أ) موازنة التشغيل</b>	
الباب الثاني(٢): المنح:	١٦٤,٧١٨,٠٤٦	١٨٢,٤٤٢,٠٠٠	١٥٧,٣٢١,٠٤٦
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			١٠,٣٣٢,٠٠٠
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	١٦٤,٧١٨,٠٤٦	١٨٢,٤٤٢,٠٠٠	
<b>المجموع</b>	١٦٤,٧١٨,٠٤٦	١٨٢,٤٤٢,٠٠٠	١٦٤,٧١٨,٠٤٦
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	٣٧٣,٨١٢	٨٦٤,٠٠٠	
الباب الثاني(٢) : المنح :	٧٣,٠٧٨,٦٨٥	٧٥,٩٧٨,٠٠٠	
منح رأسمالية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح رأسمالية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى:			
- دعم مركزي رأسمالي	٥٠,٤٣٩,٠٠٠	٥٠,٤٣٩,٠٠٠	
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	١٦,٧٨٨,٧٠١	١٣,٩٩٦,٠٠٠	
الموارد المشتركة	٥,٨٥٠,٩٨٤	١١,٥٤٣,٠٠٠	
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	٢,٨١٢,١٢٨	٢,١٢٧,٠٠٠	
<b>المجموع</b>	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	٧٦,٢٦٤,٦٢٥
<b>عجز رصيد التشغيل</b>			
<b>الإجمالي</b>	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١	٢٦١,٤١١,٠٠٠	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١
		<b>(ب) المعاملات في الأصول غير المالية</b>	
فائض رصيد التشغيل	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية			٢٣,١٣٣,٠١٢
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة			٢٣,١٣٣,٠١٢
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي			
المجموع	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	٢٣,١٣٣,٠١٢
العجز النقدي			٥٣,١٣١,٦١٣
<b>الإجمالي</b>	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	٧٦,٢٦٤,٦٢٥
		<b>(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية ( التمويل )</b>	
الفائض النقدي	٥٣,١٣١,٦١٣		
عجز موازنة المحافظة			
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		٥٣,١٣١,٦١٣	
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١	٢٦١,٤١١,٠٠٠	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١

## 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
%٩,٣	٢٤,٢٨٠,٢٣٣	%١,٥	٣,٨٥١,٩٠٤	٢٦١,٤١١,٠٠٠	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١	الإجمالي العام للموارد المحلية					٢٥٤,٧٨٤,٢٩٥	١٨٠,١١٩,٠٣٦
%٥٧,٠	٤٩٢,٨٨٨	%٠,٣	٢,٧٠٠	٨٦٤,٠٠٠	٣٧٣,٨١٢	الإيرادات الضريبية			١		٦٤٧,٢٥٢	٤٨٤,٩٠٨
%٥٧,٠	٤٩٢,٨٨٨			٨٦٤,٠٠٠	٣٧١,١١٢	إيرادات الزكاة			١		٦٤٧,٢٥٢	٤٨٤,٩٠٨
			٢,٧٠٠		٢,٧٠٠	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٢			
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة			٣			
						الضرائب على الملكية			٤			
						الضرائب على السلع والخدمات			٥			
%٩,١	٢٣,٤١٥,٩٧٠	%١,١	٢,٧٩٢,٧٠١	٢٥٨,٤٢٠,٠٠٠	٢٣٧,٧٩٦,٧٣١	المنح			٢		٢٤٩,٨٧٩,٤٤٥	١٧٧,٥٣٨,٩٥٥
						منح من حكومات خارجية			١			
						منح من منظمات دولية			٢			
%٩,١	٢٣,٤١٥,٩٧٠	%١,١	٢,٧٩٢,٧٠١	٢٥٨,٤٢٠,٠٠٠	٢٣٧,٧٩٦,٧٣١	منح من مستويات حكومية أخرى			٣		٢٤٩,٨٧٩,٤٤٥	١٧٧,٥٣٨,٩٥٥
%٩,٧	١٧,٧٢٣,٩٥٤			١٨٢,٤٤٢,٠٠٠	١٦٤,٧١٨,٠٤٦	منح جارية من مستويات حكومية أخرى			١		١٨٠,٨٥٩,١٤٤	١٣٧,٤٤٨,١١٧
%٩,٧	١٧,٧٢٣,٩٥٤			١٨٢,٤٤٢,٠٠٠	١٦٤,٧١٨,٠٤٦	الدعم المركزي الجاري			١		١٨٠,٨٥٩,١٤٤	١٣٧,٤٤٨,١١٧
	٥,٦٩٢,٠١٦		٢,٧٩٢,٧٠١	٧٥,٩٧٨,٠٠٠	٧٣,٠٧٨,٦٨٥	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى			٢		٦٩,٠٢٠,٣٠١	٤٠,٠٩٠,٨٣٨
				٥٠,٤٣٩,٠٠٠	٥٠,٤٣٩,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي			١		٥٠,٤٣٩,٠٠٠	٢٧,٧٣٢,٨٩٢
		%٢٠,٠	٢,٧٩٢,٧٠١	١٣,٩٩٦,٠٠٠	١٦,٧٨٨,٧٠١	الحصة من الموارد العامة المشتركة			٢		١٠,٨٩٩,٨٣٣	٥,٢٠,٤٣٩
%٤٩,٣	٥,٦٩٢,٠١٦			١١,٥٤٣,٠٠٠	٥,٨٥٠,٩٨٤	الحصة من الموارد المشتركة			٣		٧,٦٨١,٤٦٨	٧,٢٣٧,٥٠٧
%١٧,٥	٣٧١,٣٧٥	%٤٩,٧	١,٠٥٦,٥٠٣	٢,١٢٧,٠٠٠	٢,٨١٢,١٢٨	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٤,٢٥٧,٥٩٨	٢,٠٩٥,١٧٣
						دخل الملكية			١			
%٣٩,٢	٣٧١,٣٧٥			٩٤٨,٠٠٠	٥٧٦,٦٢٥	مبيعات السلع والخدمات			٢		١,٢٥٢,٥٥٠	٨٧٦,٠٣٠
		%٨٩,٦	١,٠٥٦,٥٠٣	١,١٧٩,٠٠٠	٢,٢٣٥,٥٠٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٣,٠٠٥,٠٤٨	١,٢١٩,١٤٣
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح			٤			
						إيرادات أخرى متنوعة			٥			
						التصرف في الأصول غير المالية			٤			
						التصرف في الأصول الثابتة			١			
						التصرف في الأصول غير المنتجة			٣			
%٩,٣	٢٤,٢٨٠,٢٣٣	%١,٥	٣,٨٥١,٩٠٤	٢٦١,٤١١,٠٠٠	٢٤٠,٩٨٢,٦٧١	الإجمالي العام للإيرادات					٢٥٤,٧٨٤,٢٩٥	١٨٠,١١٩,٠٣٦
%٧,٨	٢٠,٤٢٨,٣٢٩					صافي الزيادة او النقص						

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

## جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٧	٢٠٠٧	٢٠٠٧	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٥٢٢,٠٦٣	٦٨٩,١٥٧						الإيرادات المشتركة	٤٠٧,٤٠٧	٩٣١,٠٠٠			٥٢٣,٥٩٣	%٥٦,٢
٥٢٢,٠٦٣	٦٨٩,١٥٧	١					الإيرادات الضريبية	٤٠٧,٤٠٧	٩١٠,٠٠٠			٥٠٢,٥٩٣	%٥٥,٢
٤٨٤,٩٠٨	٦٤٧,٢٥٢	١					إيرادات الزكاة	٣٧١,١١٢	٨٦٤,٠٠٠			٤٩٢,٨٨٨	%٥٧,٠
٣٧,١٥٥	٤١,٩٠٥	٢					الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٣٦,٢٩٥	٤٦,٠٠٠			٩,٧٠٥	%٢١,١
		٣					الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة						
		٤					الضرائب على الملكية						
		٥					الضرائب على السلع والخدمات						
		٦					الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
		٧					ضرائب أخرى						
		٢					المنح						
		٣					إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والتمتعة	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠			٢١,٠٠٠	%١٠٠,٠
		١					دخل الملكية						
		٢					مبيعات السلع والخدمات	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠			٢١,٠٠٠	%١٠٠,٠
		٣					القرارات والجزاءات والمصادرات						
		٤					التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥					إيرادات أخرى متنوعة						
		٤					التصرف في الأصول غير المالية						
		٥					التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٥٢٢,٠٦٣	٦٨٩,١٥٧						جملة الإيرادات المشتركة	٤٠٧,٤٠٧	٩٣١,٠٠٠			٥٢٣,٥٩٣	%٥٦,٢
							صافي الزيادة او النقص					٥٢٣,٥٩٣	%٥٦,٢

## 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
		%٢٨,١	٧٣,٥٥٩,٩٤٢	٢٦١,٤١١,٠٠٠	١٨٧,٨٥١,٠٥٨	إجمالي الاستخدامات			٢٣٣,٦٢٤,٤٩٢	١٨٨,٦٧٤,٦٦٩
		%٨,٦	١٤,٧٨٨,٩٥٤	١٧٢,١١٠,٠٠٠	١٥٧,٣٢١,٠٤٦	أجور وتعويضات العاملين		١	١٧٣,٦٧٧,٨٩٨	١٣٢,٠٠٢,٢٥٩
		%٨,٦	١٤,٠٤٤,٥٧٦	١٦٢,٤١٠,٠٠٠	١٤٨,٣٦٥,٤٢٤	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		١٦٤,١٧١,٩١٩	١٢٤,٩٧٩,٩٦٣
		%٧,٧	٧٤٤,٣٧٨	٩,٧٠٠,٠٠٠	٨,٩٥٥,٦٢٢	المساهمات الاجتماعية	٢		٩,٥٠٥,٩٧٩	٧,٠٢٢,٢٩٦
		%٢٨,٤	٢,٩٣٥,٠٠٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠	٧,٣٩٧,٠٠٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٧,١٨١,٢٤٦	٥,٤٤٥,٨٥٨
		%٢٧,٩	٢,٤١٠,٣٣٠	٨,٦٣٠,٠٠٠	٦,٢١٩,٦٧٠	السلع والخدمات	١		٥,٩٤٨,٨٨٦	٤,١٣٩,٢٦٢
		%٣٠,٨	٥٢٤,٦٧٠	١,٧٠٢,٠٠٠	١,١٧٧,٣٣٠	الصيانة	٢		١,٢٣٢,٣٦٠	١,٣٠٦,٥٩٦
						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			
		%٧٠,٧	٥٥,٨٣٥,٩٨٨	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	٢٣,١٣٣,٠١٢	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٥٢,٧٦٥,٣٤٨	٥١,٢٢٦,٥٥٢
		%٧٠,٧	٥٥,٨٣٥,٩٨٨	٧٨,٩٦٩,٠٠٠	٢٣,١٣٣,٠١٢	اكتساب الأصول الثابتة	١		٥٢,٧٦٥,٣٤٨	٥١,٢٢٦,٥٥٢
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
		%٢٨,١	٧٣,٥٥٩,٩٤٢	٢٦١,٤١١,٠٠٠	١٨٧,٨٥١,٠٥٨	إجمالي الاستخدامات			٢٣٣,٦٢٤,٤٩٢	١٨٨,٦٧٤,٦٦٩
		%٢٨,١	٧٣,٥٥٩,٩٤٢							



## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

## المبالغ بالريال

[illegible]







[illegible]

لمشتركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل

المكاتب

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

النقص	٩,١٧,٠٥	٩,١٧,٠٥	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
الزيادة						
رابط السنة المالية م ٢٠٠٩ م	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
قطري السنة المالية م ٢٠٠٩ م	٣٦,٢٩٥	٣٦,٢٩٥				
كلية المجتمع عنان						
جامعة عنان						
جرامين تاشير						
م.إعشى نفوم الصحية						
م.العالي لأرشاد						
التوجيه والإرشاد						
المواصفات						
الصناعة والتجارة						
النقل						
الاتصالات						
حماية البيئة						
المياه والبيئة						
الكهرباء						
التقني						
مركز علوم البحار						
الثروة السمكية						
الأزعة والري						
م.الإعشى والصحة						
الأشغال العامة						
م.التدريب الاعلامي						
الإعلام						
هـرع للتنمية السياحية						
وزارة السياحة						
الكتاب						
العند التاريخية						
الأثار						
الثقافة						
الشباب						
اسر الشهداء						
الشئون والعمل						
الصحة والسكان						
التعليم الفني						
مركز الدراسات						
جهاز محو الأمية						
مركز البحوث						
التربية						
خفر السواحل						
شئون القبائل						
السجون						
الجوازات						
الأحوال المدنية						
الدخلية						
الإدارة المحلية						
الضرائب	٣٦,٢٩٥	٣٦,٢٩٥				
الهجرة ك						
المركزية						
المالية						
المعهد الوطني						
الخدمة						
الإحصاء						
التخطيط						
الشؤون القانونية						
المختبرين						
الخارجية						
الموارد المائية						
م.الوطني للسكان						
م.الأعلى للمرأة						
رئاسة الوزراء						
الانتخابات						
القائمة العامة						
وزارة العدل						
م.الوطني للتوثيق						
القانونية والمحاسبة						
رئاسة الجمهورية						
المجلس المحلي						
البيان	الضرائب على دخل الأفراد	الضريبة على ريع العقارات والأراضي	إيرادات محل الملكية ومبيعات السلع والخدمات	مبيعات السلع والخدمات	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	إيرادات رفود وعمليات
التوقع	-	٥				١٣
البند						
الفصل				٢		
التيار			٣			
فئتي السنة المالية ٢٠٠٨ م	٤١,٩٠٥	٤١,٩٠٥				
فئتي السنة المالية ٢٠٠٧ م	٣٧,١٥٥	٣٧,١٥٥				

## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

**الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

المبالغ بالريال[illegible]

## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

**الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

المبالغ بالريال

[illegible]



## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

**الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

المبالغ بالريال[illegible]













## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

**الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

المبالغ بالريال

[illegible]

## الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز		
الوقت		
تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م		
فصل السنة المالية ٢٠٠٩م		
التوجيه والإرشاد		
الصناعة والتجارة		
النقل		
الاتصالات		
المياه والبيئة		
الكهرباء		
النقط		
الثروة السمكية		
الزراعة والري		
الإسكان العامة		
الإعلام		
وزارة السياحة		
الثقافة		
الشباب		
الشؤون والعمل		
الصحة والسكان		
التعليم الفني		
التربية		
الإدارة المحلية		
المالية		
الخداة		
التخطيط		
الشؤون القانونية		
المغتربين		
المجلس المحلي		
البيان	سداد القروض والسلف قصيرة الأجل	سداد قروض خارجية أخرى
نوع	٢	٣
بند		
فصل		
باب		
فصل السنة المالية ٢٠٠٨م		
فصل السنة المالية ٢٠٠٧م		

## جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : صعدة

مديرية : الحشوة

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		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٦٩٢,٩٤٩,٤١١	٨١	٦٩٢,٩٤٩,٤١١	٨١	٦٩٢,٩٤٩,٤١١	٨١	٦٩٢,٩٤٩,٤١١	٨١	٦٩٢,٩٤٩,٤١١				
					٢٤٠,٩٨٢,٦٧٠	٩٦	٢٤٠,٩٨٢,٦٧٠	٩٦	٢٤٠,٩٨٢,٦٧٠	٩٦	٢٤٠,٩٨٢,٦٧٠	٩٦	٢٤٠,٩٨٢,٦٧٠				
الإستخدامات					١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧				
حساب البنك موارد محلية					٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥				
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية					١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥				
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية					٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢				
الحسابات المساعدة المدينة					٢٤٢,٩٢٢,٧٣٨	٩٦	٢٤٢,٩٢٢,٧٣٨	٩٦	٢٤٢,٩٢٢,٧٣٨	٩٦	٢٤٢,٩٢٢,٧٣٨	٩٦	٢٤٢,٩٢٢,٧٣٨				
حساب النقدية					١,٤٧١,١١٨		١,٤٧١,١١٨		١,٤٧١,١١٨		١,٤٧١,١١٨		١,٤٧١,١١٨				
حساب السلف المؤقتة					٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠				
حساب المدينين (مالية)					١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥				
حساب المدينين (سلطة محلية )					٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥	٧	٧٦,٢٦٤,٦٢٥				
الحسابات المساعدة الدائنة					١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧	٨٩	١٨٧,٨٥١,٠٥٧				
حساب الدائنين (مالية )					١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥	٨٩	١٦٤,٧١٨,٠٤٥				
حساب الدائنين ( سلطة محلية )					٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢		٢٣,١٣٣,٠١٢				
الحسابات الإنتقالية المدينة					٨٧٢,٥٤٣		٨٧٢,٥٤٣		٨٧٢,٥٤٣		٦٣٩,٤٠٠		٢٣٣,١٤٣				
حساب البنك أمانات					٨٧٢,٥٤٣		٨٧٢,٥٤٣		٨٧٢,٥٤٣		٦٣٩,٤٠٠		٢٣٣,١٤٣				
الحسابات الإنتقالية الدائنة					٩٥٨,١٢١		٩٥٨,١٢١		٧٢٤,٩٧٨		٩٥٨,١٢١		٢٣٣,١٤٣				
حساب مرتجع الأجر					٨٧٢,٥٤٣		٨٧٢,٥٤٣		٦٣٩,٤٠٠		٨٧٢,٥٤٣		٢٣٣,١٤٣				
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير					٨٥,٥٧٨		٨٥,٥٧٨		٨٥,٥٧٨		٨٥,٥٧٨						
الإجمالي العام					١,١٢٥,٥٥٣,٨٧٢	٦٦	١,١٢٥,٥٥٣,٨٧٢	٦٦	١,١٢٥,٣٢٠,٧٢٩	٦٦	١,١٢٥,٣٢٠,٧٢٩	٦٦	٢٣٣,١٤٣		٢٣٣,١٤٣		

[illegible]



[illegible]









المحاسبة الوسيطة												
الاجمالي	٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠		٤٦٨,٩٥٠	
	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
كلية المجتمع عدن												
جامعة عدن												
م.امين ناشر												
م.المدنى لطوف الصحية												
م.العالي لارشاد												
التوجيه والارشاد												
المواصفات												
الصناعة والتجارة												
النقل												
الاتصالات												
حماية البيئة												
المياه والبيئة												
الكهرباء												
النظف												
مركز علوم البحر												
الثروة السمكية												
الزراعة والري												
مر الاراضى والمساحة												
الإشغال العامة												
م.التدريب الاعلامي												
الاعلام												
هرع لتنمية السياحة												
وزارة السياحة												
الكتاب												
المدن التاريخية												
الاثار												
الثقافة												
الشباب												
اسر الشهداء												
الشئون والعمل												
الصحة والسكان												
التعليم الفني												
مركز الدراسات												
جهاز محو الأمية												
مركز البحوث												
التربية												
خطر السواحل												
شئون القبائل												
السجون												
الجوازات												
الأحوال المدنية												
الداخلية												
الإدارة المحلية												
الضرائب												
الجمارك												
المركزية												
المالية												
المعهد الوطني												
الخدمة												
الإحصاء												
التخطيط												
الشؤون القانونية												
المقربين												
الخارجية												
الموارد المائية												
م. الوطني للسكان												
م.الأعلى للمرأة												
رئاسة الوزراء												
الانتخابات												
التبائية العامة												
وزارة العدل												
م. الوطني للتوثاقى												
الرقابية والمحاسبية												
رئاسة الجمهورية												
المجلس المحلي												
حسابات الوسيطة	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
مدى	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
الرصيد ٢٠٠٩ / ١ / ٢٠٠٩ م	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
حساب السلف الموقوفة	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين



[illegible]



حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩ م  
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

الإجمالي	الحسابات الوسيطة											
	الرصيد ١ / ٢٠٠٩ م						حساب الدائنين (مالية)					
	مدين		دائن		عمليات السنة		الجملة		الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م		مدين	
	رسال	فا	رسال	فا	رسال	فا	رسال	فا	رسال	فا	رسال	فا
كلية المجتمع عدن												
جامعة عدن												
م. أمين ناشر												
م. العالي العلوم الصحية												
م. العالي للإرشاد												
التوجيه والإرشاد												
المواصفات												
الصناعة والتجارة												
النقل												
الاتصالات												
حماية البيئة												
المياه والبيئة												
الكهرباء												
النقط												
مركز علوم البحر												
الثروة السمكية												
الزراعة والري												
م. الأراضي والسياحة												
الإشغال العامة					١٧٩,٨٠٠							
م. التدريب الاعلامي					١٧٩,٨٠٠							
الاعلام												
م. تنمية السياحة												
وزارة السياحة												
الكتاب												
المدن التاريخية												
الاثار												
الثقافة												
الشباب												
اسر الشهداء												
الشئون والصن												
الصحة والسكان					١٣							
التعليم الفني					١٠,٨٢٦,٦٩٨	١٣						
مركز الدراسات												
جهاز محو الأمية												
مركز البحوث												
التربية					١٤١,٢٧٠,٥٢٤	٥٦						
فكر السواحل												
شئون القبائل												
السجون												
الجوازات												
الأحوال المدنية												
الداخلية												
الإدارة المحلية					٦٠	٤,٥٢٥,٩٤١	٦٠	٤,٥٢٥,٩٤١	٦٠	٤,٥٢٥,٩٤١	٦٠	٤,٥٢٥,٩٤١
الضرائب												
الجمارك												
المركزية												
المالية					٦٠	٤,٥٥٦,٢٨١	٦٠	٤,٥٥٦,٢٨١	٦٠	٤,٥٥٦,٢٨١	٦٠	٤,٥٥٦,٢٨١
المعهد الوطني												
الخدمة					٦٠,٠٠٠							
الإحصاء												
التخطيط												
الشئون القانونية												
المقربين												
الخارجية												
الموارد المائية												
م. الوطني لسكان												
م. الأعلى للمرأة												
رئاسة الوزراء												
الانتخابات												
التيابية العامة												
وزارة العدل												
م. الوطني لحقوق												
الرقابة والمحاسبة												
رئاسة الجمهورية												
المجلس المحلي					٣,٢٩٨,٨٠٠							

البيانات المالية											
الإجمالي	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢	٢٣.١٣٣.٠١٢
كلية المجتمع عدن											
جامعة عدن											
م. أمين ناشر											
م. العاني لعلوم الصحة											
م. العالي للأرشاد											
التوجيه والإرشاد											
المواصفات											
الصناعة والتجارة											
النقل											
الاتصالات											
حماية البيئة											
المياه والبيئة											
الكهرباء											
النفط											
مركز علوم البحار											
الثروة السمكية											
الزراعة والري											
م. الأراضي والمساحة											
الإشغال العامة											
م.التدريب الاعلامي											
الاعلام											
مجمع للتسمية السياحية											
وزارة السياحة											
الكتاب											
المدن التاريخية											
الآثار											
الثقافة											
الشباب											
اسر الشهداء											
الشؤون والعمل											
الصحة والسكان											
التعليم الفني											
مركز الدراسات											
جهاز محو الأمية											
مركز البحوث											
التربية											
خفر السواحل											
شئون القبائل											
السجون											
الجوازات											
الأحوال المدنية											
الداخلية											
الإدارة المحلية											
الضرائب											
الجمارك											
المركزية											
العالية											
المعهد الوطني											
الخدمة											
الإحصاء											
التخطيط											
الشؤون القانونية											
المقترين											
الخارجية											
الموارد المائية											
م. الوطني للسكان											
م.الأعلى للمرأة											
رئاسة الوزراء											
الانتخابات											
النيابية العامة											
وزارة العدل											
م. الوطني للتوثيق											
الرقابة والمحاسبة											
رئاسة الجمهورية											
المجلس المحلي											
الحسابات الوسيطة	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال
الرصيد ١ / ٢٠٠٩م	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
	حساب الدائنين ( سلطة محلية )										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]