

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : البيضاء

مديرية : ناطع

الخلاصة الإجمالية

أولاً : المـوارد العامة					ثانياً : الاستـخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م			
(أ) موازنة التشغيل						
٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠	٥٨,٩٨٧,٢٣٢	٥٩,٣١٠,٠٠٠	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين		
		٤,٦٠٦,٣٢٠	٦,٥٨٢,٠٠٠	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		
				الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)		
٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠			منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)		
٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠	٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠	المجموع		
٣١٠,٦٢٤	٤١٤,٠٠٠			الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)		
٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٦٠,٢٨٦,٠٠٠			الباب الثاني(٢) :المنح :		
				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 :		
٣٤,٥٤٧,٠٠٠	٣٤,٥٤٧,٠٠٠			- دعم مركزي رأسمالي		
١٣,٦٥٤,٦٤٧	١٧,٩٢٨,٠٠٠			- الحصة من الموارد العامة المشتركة		
٥,٦٢٤,٦٢٦	٧,٨١١,٠٠٠			الموارد المشتركة		
٩٦٧,٥٦١	٢,٢٥٤,٠٠٠			الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)		
٥٥,١٠٤,٤٥٨	٦٢,٩٥٤,٠٠٠			المجموع		
عجز رصيد التشغيل		٥٥,١٠٤,٤٥٨	٦٢,٩٥٤,٠٠٠	فانض رصيد التشغيل		
١١٨,٦٩٨,٠١٠	١٢٨,٨٤٦,٠٠٠	١١٨,٦٩٨,٠١٠	١٢٨,٨٤٦,٠٠٠	الإجمالي		
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية						
٥٥,١٠٤,٤٥٨	٦٢,٩٥٤,٠٠٠			عجز رصيد التشغيل		
		٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية		
		٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة		
				الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي		
٥٥,١٠٤,٤٥٨	٦٢,٩٥٤,٠٠٠	٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	المجموع		
٣٨,١١٣,٢٣٨	٢٩,٩٢٩,٠٠٠			العجز النقدي		
٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	الإجمالي		
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)						
		٣٨,١١٣,٢٣٨	٢٩,٩٢٩,٠٠٠	الفانض النقدي		
				عجز موازنة المحافظة		
٣٨,١١٣,٢٣٨	٢٩,٩٢٩,٠٠٠			التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		
١٥٦,٨١١,٢٤٨	١٥٨,٧٧٥,٠٠٠	١٥٦,٨١١,٢٤٨	١٥٨,٧٧٥,٠٠٠	إجمالي الموارد العامة للمحافظة		
				إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة		

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص	
٧٥,٥٢٦,٢٩٨	١١٣,٢٢٧,٥١١	الإجمالي العام للموارد المحلية				١١٨,٦٩٨,٠١٠	١٢٨,٨٤٦,٠٠٠	٥٣,٢٤٥	%٠,٠	١٠,٢٠١,٢٣٥	٧,٩%		
٣١٩,١٨٢	٢٥٦,٨٢٧	١	الإيرادات الضريبية				٣١٠,٦٢٤	٤١٤,٠٠٠	٥٣,٢٤٥	%١٢,٩	١٥٦,٦٢١	٣٧,٨%	
٢٤٣,٨٦٢	٢٤٨,٢٠٧	١	إيرادات الزكاة				٢٥٠,٦٥٩	٤٠٢,٠٠٠			١٥١,٣٤١	٣٧,٦%	
		٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية				٥٣,٢٤٥	٥٣,٢٤٥	٥٣,٢٤٥				
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة										
		٤	الضرائب على الملكية										
٧٥,٣٢٠	٨,٦٢٠	٥	الضرائب على السلع والخدمات				٦,٧٢٠	١٢,٠٠٠			٥,٢٨٠	٤٤,٠%	
٧٤,٣٩٦,٤٢٥	١١١,٦٠٤,٦٢٩	٢	المنح				١١٧,٤١٩,٨٢٥	١٢٦,١٧٨,٠٠٠			٨,٧٥٨,١٧٥	٦,٩%	
		١	منح من حكومات خارجية										
		٢	منح من منظمات دولية										
٧٤,٣٩٦,٤٢٥	١١١,٦٠٤,٦٢٩	٣	منح من مستويات حكومية أخرى				١١٧,٤١٩,٨٢٥	١٢٦,١٧٨,٠٠٠			٨,٧٥٨,١٧٥	٦,٩%	
٤٤,١٥٢,١٦٤	٦٣,٢٠٧,١١٣	١	منح جارية من مستويات حكومية أخرى				٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠			٢,٢٩٨,٤٤٨	٣,٥%	
٤٤,١٥٢,١٦٤	٦٣,٢٠٧,١١٣		١	الدعم المركزي الجاري				٦٣,٥٩٣,٥٥٢	٦٥,٨٩٢,٠٠٠			٢,٢٩٨,٤٤٨	٣,٥%
٣٠,٢٤٤,٢٦١	٤٨,٣٩٧,٥١٦	٢	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى				٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٦٠,٢٨٦,٠٠٠			٦,٤٥٩,٧٢٧		
٢٠,٩٦٥,٥٤٩	٣٤,٥٤٧,٠٠٠	١	الدعم المركزي الرأسمالي				٣٤,٥٤٧,٠٠٠	٣٤,٥٤٧,٠٠٠					
٤,٨٩٢,٥٠٣	٨,٦١٨,١٢٧	٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة				١٣,٦٥٤,٦٤٧	١٧,٩٢٨,٠٠٠			٤,٢٧٣,٣٥٣	٢٣,٨%	
٤,٣٨٦,٢٠٩	٥,٢٣٢,٣٨٩	٣	الحصة من الموارد المشتركة				٥,٦٢٤,٦٢٦	٧,٨١١,٠٠٠			٢,١٨٦,٣٧٤	٢٨,٠%	
٨١٠,٦٩١	١,٣٦٦,٠٥٥	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٩٦٧,٥٦١	٢,٢٥٤,٠٠٠			١,٢٨٦,٤٣٩	٥٧,١%	
		١	دخل الملكية										
٩٨,٢٥٠	٤٩,٥٠٠	٢	مبيعات السلع والخدمات				١٠٠,١٧٥	٣٨٩,٠٠٠			٢٨٨,٨٢٥	٧٤,٢%	
٧١٢,٤٤١	١,٣١٦,٥٥٥	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات				٨٦٧,٣٨٦	١,٨٦٥,٠٠٠			٩٩٧,٦١٤	٥٣,٥%	
		٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح										
		٥	إيرادات أخرى متنوعة										
		٤	التصرف في الأصول غير المالية										
		١	التصرف في الأصول الثابتة										
		٣	التصرف في الأصول غير المنتجة										
٧٥,٥٢٦,٢٩٨	١١٣,٢٢٧,٥١١	الإجمالي العام للإيرادات				١١٨,٦٩٨,٠١٠	١٢٨,٨٤٦,٠٠٠	٥٣,٢٤٥	%٠,٠	١٠,٢٠١,٢٣٥	٧,٩%		
		صافي الزيادة او النقص									١٠,١٤٧,٩٩٠	٧,٩%	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م٢٠٠٧	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية م٢٠٠٩	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٣٠٣,١٠٢	٣١٩,٥٥٥	الإيرادات المشتركة					٣٤٤,٤٨٣	٤٩٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٠,٤	١٥٦,٥١٧	%٣١,٤
٢٥٦,١٠٢	٢٨٤,٥٠٥	١	الإيرادات الضريبية			٢٨٤,٤٨٣	٤٤١,٠٠٠				١٥٦,٥١٧	%٣٥,٥
٢٤٣,٨٦٢	٢٤٨,٢٠٧	١	إيرادات الزكاة		٢٥٠,٦٥٩	٤٠٢,٠٠٠					١٥١,٣٤١	%٣٧,٦
١٢,٢٤٠	٣٦,٢٩٨	٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٣٣,٨٢٤	٣٧,٠٠٠				٣,١٧٦	%٨,٦
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة									
		٤	الضرائب على الملكية									
		٥	الضرائب على السلع والخدمات				٢,٠٠٠				٢,٠٠٠	%١٠٠,٠
		٦	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية									
		٧	ضرائب أخرى									
		٢	المنح									
٤٧,٠٠٠	٣٥,٠٥٠	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٦٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٣,٤		
		١	دخل الملكية			٦٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠					
٤٧,٠٠٠	٣٥,٠٥٠	٢	مبيعات السلع والخدمات			٦٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠			%٣,٤		
		٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات									
		٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح									
		٥	إيرادات أخرى متنوعة									
		٤	التصرف في الأصول غير المالية									
		٥	التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم									
٣٠٣,١٠٢	٣١٩,٥٥٥	جملة الإيرادات المشتركة					٣٤٤,٤٨٣	٤٩٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٠,٤	١٥٦,٥١٧	%٣١,٤
		صافي الزيادة او النقص									١٥٤,٥١٧	%٣١,٠

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
٠,٢%	٣٦٥,٧٤٥	١,٥%	٢,٣٢٩,٤٩٧	١٥٨,٧٧٥,٠٠٠	١٥٦,٨١١,٢٤٨	إجمالي الاستخدامات			١٠٧,٥١٣,١١٧	٥٧,١٤٢,٢٠٩
٠,١%	٣١,٠٤٩	٠,٦%	٣٥٣,٨١٧	٥٩,٣١٠,٠٠٠	٥٨,٩٨٧,٢٣٢	أجور وتعويضات العاملين		١	٥٨,٠٢٥,٦٠٣	٤٠,٦١٤,١٦٤
		٠,٦%	٣٥٣,٨١٧	٥٥,٩٩٤,٠٠٠	٥٥,٦٤٠,١٨٣	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٥٤,٧٣٥,٩٤٢	٣٨,٢٩٧,٧٧٥
٠,٩%	٣١,٠٤٩			٣,٣١٦,٠٠٠	٣,٣٤٧,٠٤٩	المساهمات الاجتماعية	٢		٣,٢٨٩,٦٦١	٢,٣١٦,٣٨٩
		٣٠,٠%	١,٩٧٥,٦٨٠	٦,٥٨٢,٠٠٠	٤,٦٠٦,٣٢٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٥,١٨١,٥١٠	٣,٥٣٨,٠٠٠
		٣٤,٩%	١,٧٢٣,٦٨٠	٤,٩٣٨,٠٠٠	٣,٢١٤,٣٢٠	السلع والخدمات	١		٣,٦٦٤,٦٣٥	٢,٤٣٢,٥٠٠
		١٥,٣%	٢٥٢,٠٠٠	١,٦٤٤,٠٠٠	١,٣٩٢,٠٠٠	الصيانة	٢		١,٥١٦,٨٧٥	١,١٠٥,٥٠٠
						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			
٠,٤%	٣٣٤,٦٩٦			٩٢,٨٨٣,٠٠٠	٩٣,٢١٧,٦٩٦	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٤٤,٣٠٦,٠٠٤	١٢,٩٩٠,٠٤٥
٠,٤%	٣٣٤,٦٩٦			٩٢,٨٨٣,٠٠٠	٩٣,٢١٧,٦٩٦	اكتساب الأصول الثابتة	١		٤٤,٣٠٦,٠٠٤	١٢,٩٩٠,٠٤٥
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
٠,٢%	٣٦٥,٧٤٥	١,٥%	٢,٣٢٩,٤٩٧	١٥٨,٧٧٥,٠٠٠	١٥٦,٨١١,٢٤٨	إجمالي الاستخدامات			١٠٧,٥١٣,١١٧	٥٧,١٤٢,٢٠٩
		١,٢%	١,٩٦٣,٧٥٢							

[illegible]

مدير

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

لمبالغ بالريال

[illegible]

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

لمبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

التجاوز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	نفق السنة المالية ٢٠٠٩م	المكاتب																				البيان	نوع	بند	فصل	باب	نفق السنة المالية ٢٠٠٨م	نفق السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النفط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الاشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشؤون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الادارة المحلية	المالية								الخدمة	التخطيط	الشؤون القانونية	المقربين	المجلس المحلي
	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠																	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠									٤٨,٠٠٠,٠٠٠	مياه	1			٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠
		١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠																										٤٨,٠٠٠,٠٠٠	إنارة	2			١٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠																	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠		٨١,٠٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠					١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	مستلزمات المكاتب	2			٥٢٦,٩١٠	٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠																	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠		٨١,٠٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠					١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	1			٥٢٦,٩١٠	٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠																										٨٤,٠٠٠,٠٠٠	الاتصالات	3			٢٢٨,٤٨٠	١٧٤,٠٠٠,٠٠٠
		٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠																										٢٤,٠٠٠,٠٠٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	1			٢٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠																										٦٠,٠٠٠,٠٠٠	البريد والاتصالات	2			٢٠٤,٤٨٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠
	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٩٢,٠٠٠,٠٠٠																	١٩٢,٠٠٠,٠٠٠			١٢٠,٠٠٠,٠٠٠					١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الضيافة	4			٥١٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
		١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠																			١٢٠,٠٠٠,٠٠٠								1			١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠																	١٩٢,٠٠٠,٠٠٠								١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	نفقات أخرى	3			٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	

البيان	نوع	بند	فصل	باب	فعلى السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلى السنة المالية ٢٠٠٧م
نقل وانتقالات عامة	5				١,٢٣٥,٤٠٠	٩٧٩,٥٠٠
نقل مهمات	1				١٧٤,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠
انتقالات داخلية	2				١,٠٦١,٤٠٠	٨٤٦,٥٠٠
إيجارات الأصول المنتجة	6				٤٧٧,٨٤٥	١٤٤,٠٠٠
إيجار المباني	1				٤٢٧,٨٤٥	١٤٤,٠٠٠
نفقات سلعية وخدمية أخرى	8				٢٥٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
نفقات أخرى	3				٢٥٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الصيانة		2			١,٥١٦,٨٧٥	١,١٠٥,٥٠٠
صيانة البنية الأساسية	1				٤٠١,٧٥٠	٢٨١,٠٠٠
صيانة مباني وتحسينات صغيرة	3				٤٠١,٧٥٠	٢٨١,٠٠٠
صيانة المركبات والمعدات والأثاث	2				١,١١٥,١٢٥	٨٢٤,٥٠٠
المجلس المحلي	٣٧٨,٠٠٠					
المقربين						
الشؤون القانونية						
التخطيط						
الخدمة						
المالية						
الإدارة المحلية	٢٥٨,٠٠٠					
التربية	٨١,٠٠٠					
التعليم الفني						
الصحة والسكان	٤٤٦,٤٠٠					
الشؤون والعمل						
الثقافة						
الشباب						
وزارة السياحة						
الإعلام						
الأشغال العامة						
الزراعة والري						
الثروة السمكية						
النقل						
الكهرباء						
المياه والبيئة						
الاتصالات						
النقل						
الصناعة والتجارة						
التوجيه والإرشاد						
فعلى السنة المالية ٢٠٠٩م	١,١٦٣,٤٠٠					
تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	٢٢٢,٠٠٠					
الوفر	٦٠,٠٠٠					
التجاوز	٥٢,٠٦٠					

البيان	نوع	بند	فصل	باب	نظري السنة المالية ٢٠٠٨م	نظري السنة المالية ٢٠٠٧م
وقود وزيتوت	1				٨٥٢,٠٠٠	٧٠٨,٥٠٠
قطع غيار وصيانة وسائل النقل	2				٦٠,٠٠٠	
صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	3				٢٠٣,١٢٥	١١٦,٠٠٠
اكتساب الأصول غير المالية			4		٤٤,٣٠٦,٠٠٠	١٢,٩٩٠,٠٠٠
اكتساب الأصول الثابتة		1			٤٤,٣٠٦,٠٠٠	١٢,٩٩٠,٠٠٠
اكتساب المباني والإنشاءات	1				٤٤,٣٠٦,٠٠٠	١٢,٩٩٠,٠٠٠
اكتساب المباني غير السكنية	2				٢٣,٦٤١,٠٧٣	١٢,٩٩٠,٠٠٠
اكتساب إنشاءات أخرى	3				٢٠,٦٦٤,٨٣١	
اكتساب الماكينات والمعدات	2					
اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	2					
التجارة					٩,٨٧٠,٠٦٣٥	
الوقر	٦٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٩١,٠٠٠	٩٠,٣٥٠,٩٣٩	٩,٨٧٠,٠٦٣٥	٩,٨٧٠,٠٦٣٥
تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	٩١٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٩٢,٨٨٣,٠٠٠	٩,٨٧٠,٠٦٣٥	٩,٨٧٠,٠٦٣٥
نظري السنة المالية ٢٠٠٩م	٨٥٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	٩٣,٢١٧,٦٩٦	٩,٨٧٠,٠٦٣٥	٩,٨٧٠,٠٦٣٥
التوجيه والإرشاد						
الصناعة والتجارة						
النقل						
الاتصالات						
المياه والبيئة						
الكهرباء						
النظ						
الثروة السكية						
الزراعة والري					٩,١١٨,٩٦٣	٩,١١٨,٩٦٣
الأشغال العامة					٦٦,٦٩١,٦٧٢	٦٦,٦٩١,٦٧٢
الاعلام						
وزارة السياحة						
الثقافة						
الشباب						
الشئون والعمل						
الصحة والسكان	٣١٢,٠٠٠				١,٢٣٣,٧٨٧	١,٢٣٣,٧٨٧
التعليم الفني						
التربية					٩,٧٩١,٩٨٩	٩,٧٩١,٩٨٩
الإدارة المحلية	٥٤,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥,٨٨١,٢٨٥	١,٢٣٣,٧٨٧	١,٢٣٣,٧٨٧
المالية					٥,٠٠٠	٤,١٨١,٢٨٥
الخدمة						
التخطيط						
الشؤون القانونية						
المقربين						
المجلس المحلي						

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية: ناطع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	المكاتب																				البيان	نوع	بند	فصل	باب	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النظف	الثروة السمكية	الزراعة والري	الاشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية								الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المغتربين	المجلس المحلي
		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠																	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠								اكتساب أصول ثابتة أخرى	3						
		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠																	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠								أخرى	3						
																												إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم				5			
																												الإقراض المحلي واكتساب أصول مالية محلية				1			
																												اكتساب أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم				1			
																												السندات				1			
																												الأذون				2			
																												أخرى				3			
																												الإقراض المحلي				2			
																												الإقراض لمستويات حكومية أخرى				1			

[illegible]

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية: ناطع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	المكاتب																				البيان	نوع	بند	فصل	باب	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النظف	الثروة السمكية	الزراعة والري	الأشغال العامة	الإعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية								الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المقربين	المجلس المحلي
																												الأذون	2						
																												أخرى	3						
																												الإقراض الخارجي	2						
																												الإقراض لحكومات خارجية	1						
																												الإقراض لمنظمات دولية	2						
																												الإقراض للمؤسسات غير المالية الخارجية	3						
																												الإقراض للمؤسسات المالية الخارجية	4						
																												الإقراض لمؤسسات خارجية أخرى	5						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	3						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المنظمات الدولية	1						

[illegible]

[illegible]

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية :ناطع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	المكاتب																									البيان	نوع	بند	فصل	باب	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النظف	الثروة السمكية	الزراعة والري	الأشغال العامة	الإعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المقربين	المجلس المحلي								
																												سداد قروض خارجية أخرى	3							

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة :البيضاء

مديرية :ناطع

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																	
الإستخدامات																	
حساب البنك موارد محلية																	
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية																	
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية																	
الحسابات المساعدة المدينة																	
حساب النقدية																	
حساب السلف المؤقتة																	
حساب المدينين (مالية)																	
حساب المدينين (سلطة محلية)																	
الحسابات المساعدة الدائنة																	
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية																	
حساب الدائنين (مالية)																	
حساب الدائنين (سلطة محلية)																	
الحسابات الإنتقالية المدينة																	
حساب البنك أمانات																	
الحسابات الإنتقالية الدائنة																	
حساب مرتجع الأجور																	
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير																	

جدول الحسابات الوسيطة

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م				الجملة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠٠٩ / ١/١				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	
2,270,000		2,270,000		15,428,879		15,428,879		15,428,879		15,428,879						
		2,270,000		6,579,439	50	8,849,439	50	6,579,439	50	8,849,439	50					حساب الكفالات
2,270,000				8,849,439	50	6,579,439	50	8,849,439	50	6,579,439	50					حساب أمانات الكفالات
7,893,044	52	7,893,044	52	177,024,377	66	177,024,377	66	177,024,377	66	177,024,377	66					الحسابات الرقابية الإحصائية
		7,893,044	52	84,565,666	57	92,458,711	9	84,565,666	57	92,458,711	9					حساب اكتساب الاصول غير المالية
7,893,044	52			92,458,711	9	84,565,666	57	92,458,711	9	84,565,666	57					حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية
10,347,968	52	10,347,968	52	959,026,204	60	959,026,204	60	958,812,655	60	958,812,655	60	213,549		213,549		الإجمالي العام

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

[illegible]

الإجمالي					
كلية المجتمع عدن					
جامعة عدن					
م. أمين ناشر					
م. العاصي لغوم الصبية					
م. العالي للإرشاد					
التوجيه والإرشاد					
المواصفات					
الصناعة والتجارة					
النقل					
الاتصالات					
حماية البيئة					
المياه والبيئة					
الكهرباء					
النقط					
مركز علوم البحار					
الثروة السمكية					
الزراعة والري					
مر الأراضي والمساحة					
الإشغال العامة					
م. التدرب الاعلامي					
الاعلام					
مرع للتنمية السياحية					
وزارة السياحة					
الكتاب					
المدن التاريخية					
الأثار					
الثقافة					
الشباب					
اسر الشهداء					
الشئون والعمل					
الصحة والسكان					
التعليم الفني					
مركز الدراسات					
جهاز محو الأمية					
مركز البحوث					
التربية					
خفر السواحل					
شئون القبايل					
السجون					
الجوازات					
الأحوال المدنية					
الداخلية					
الإدارة المحلية					
الضرائب					
الجمارك					
المركزية					
المالية					
المعهد الوطني					
الخدمة					
الإحصاء					
التخطيط					
الشؤون القانونية					
المقرنين					
الخارجية					
الموارد المائية					
م. الوطني للسكان					
م. الأعلى للمرأة					
رئاسة الوزراء					
الانتخابات					
النيابية العامة					
وزارة العدل					
م. الوطني لوثائق					
الرقابة والمحاسبة					
رئاسة الجمهورية					
المجلس المحلي					
الحسابات الرئيسية	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ / ٣١ م	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
حساب البنك موارد محلية	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣
الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣
حساب البنك موارد محلية	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣	٤٧	٥٣,٨٢٦,٢٧٣

حساب البنك نفقات تشغيلية محلية												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م			الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م			الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م			الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م			
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	
							</					

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

الإجمالي									
كلية المجتمع عدن						93,217,695 78	93,217,695 78	93,217,695 78	93,217,695 78
جامعة عدن									
م. أمين ناشر									
م. العائش تادوم الصبية									
م. العالي للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات									
حماية البيئة									
المياه والبيئة									
الكهرباء									
النقط									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية									
الزراعة والري						9,118,963	9,118,963	9,118,963	9,118,963
م. الأراضي والمساحة									
الأشغال العامة						66,691,672 17	66,691,672 17	66,691,672 17	66,691,672 17
م. التثريب الاعلامي									
الإعلام									
معرض لتنشيط السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
العنبر التاريخي									
الأثار									
الثقافة									
الشباب									
أسر الشهداء									
الشئون والعمل									
الصحة والسكان						1,233,786 71	1,233,786 71	1,233,786 71	1,233,786 71
التعليم الفني									
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية						9,791,988 50	9,791,988 50	9,791,988 50	9,791,988 50
خفر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الأحوال المدنية									
الداخلية									
الإدارة المحلية						5,881,285 40	5,881,285 40	5,881,285 40	5,881,285 40
الضرائب									
الجمارك									
المركزية									
المالية						500,000	500,000	500,000	500,000
المعهد الوطني									
الخدمة									
الإحصاء									
التخطيط									
الشؤون القانونية									
المقررين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م. الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
النيابية العامة									
وزارة العدل									
م. الوطني للوثائق									
الرقابة والمحاسبة									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي									
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
	الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ م	عمليات السنة	حساب البنك اكتساب اصول غير مالية محلية	الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ م	الرصيد في ٢٠٠٩ / ٣١ م	الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ م	الرصيد في ٢٠٠٩ / ٣١ م	الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ م	الرصيد في ٢٠٠٩ / ٣١ م

الإجمالي		42,424	81	855,275	81	862,775	81	897,699	81	862,775	81	34,924									
كلية المجتمع عدن																					
جامعة عدن																					
م. أمين ناشر																					
م. العاشق تادوم الصبية																					
م. العالي للإرشاد																					
التوجيه والإرشاد																					
المواصفات																					
الصناعة والتجارة																					
النقل																					
الاتصالات																					
حماية البيئة																					
الحياه و البيئة																					
الكهرباء																					
النقط																					
مركز علوم البحار																					
الثروة السمكية																					
الزراعة والري																					
م. الأراضي والمساحة																					
الأشغال العامة																					
م.التدريب الاعلامي																					
الإعلام																					
مرع لتنشئة السياحية																					
وزارة السياحة																					
الكتاب																					
العدن التاريخية																					
الاثار																					
الثقافة																					
الشباب																					
اسر الشهداء																					
الشنون والعمل																					
الصحة و السكان	7,500			91,045		98,545		98,545													
التعليم الفني																					
مركز الدراسات																					
جهاز محو أمية																					
مركز البحوث																					
التربية	34,924		81	276,955	81	276,955	81	311,879	81	276,955	81	34,924									
خفر السواحل																					
شئون القبائل																					
السجون																					
الجوازات																					
الأحوال المدنية				11,100		11,100		11,100													
الداخلية																					
الإدارة المحلية				476,175		476,175		476,175													
الضرائب																					
الجمارك																					
المرورية																					
المالية																					
المعهد الوطني																					
الخدمة																					
الإحصاء																					
التخطيط																					
الشئون القانونية																					
المقتربين																					
الخارجية																					
الموارد المائية																					
م. الوطني للسكان																					
م. الأعلى للمرأة																					
رئاسة الوزراء																					
الانتخابات																					
النيابة العامة																					
وزارة العدل																					
م. الوطني للوثائق																					
الرقابة والمحاسبة																					
رئاسة الجمهورية																					
المجلس المحلي																					
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	مدين	ريال	ف	ريال	مدين	ريال	ف	ريال	مدين	ريال
											</										

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

الإجمالي		150,000	2,295,430	2,295,430	2,445,430	2,295,430	150,000	الحسابات الوسيطة	
كلية المجتمع عدن								رئـال	فـ
جامعة عدن								مدین	فـ
م. أمين ناشر								الرصيد ١ / ٢٠٠٩م	دائـن
م. الدائـن لتعليم الصبية								حساب السلف المؤقتة	
م. العاليـي للإرشاد								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
التوجيه والإرشاد								مدین	فـ
المواصفات								دائـن	فـ
الصناعة والتجارة								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
النقل								مدین	فـ
الاتصالات								دائـن	فـ
حماية البيئة								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
المياه والبيئة								مدین	فـ
الكهرباء								دائـن	فـ
النظـف								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
مركز علوم البحار								مدین	فـ
الثروة السمكية								دائـن	فـ
الزراعة والري								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
هـمـالارضـي والمساحة								مدین	فـ
الإشغال العامة								دائـن	فـ
م. التشريب الاعلامي								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الإعلام								مدین	فـ
مـرع لتنشـيـة السـياحـية								دائـن	فـ
وزارة السياحة								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الكتاب								مدین	فـ
المدن التاريخية								دائـن	فـ
الإثار								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الثقافة								مدین	فـ
الشباب								دائـن	فـ
اسـر الشـهـداء								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الشنون والعمل								مدین	فـ
الصحة والسكان	150,000							دائـن	فـ
التعليم الفني								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
مركز الدراسات								مدین	فـ
جهاز محو الأمية								دائـن	فـ
مركز البحوث								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
التربية								مدین	فـ
خطر السواحل								دائـن	فـ
شئون القبائل								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
السجون								مدین	فـ
الجوازات								دائـن	فـ
الأحوال المدنية								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الداخلية								مدین	فـ
الإدارة المحلية								دائـن	فـ
الضرائب								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الجمارك								مدین	فـ
المركزية								دائـن	فـ
المالية								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
المعهد الوطني								مدین	فـ
الخدمة								دائـن	فـ
الإحصاء								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
التخطيط								مدین	فـ
الشئون القانونية								دائـن	فـ
المقربين								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الخارجية								مدین	فـ
الموارد المائية								دائـن	فـ
م. الوطني للسكان								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
م. الأعلى للمرأة								مدین	فـ
رئاسة الوزراء								دائـن	فـ
الانتخابات								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
التيابية العامة								مدین	فـ
وزارة العمل								دائـن	فـ
م. الوطني للوثائق								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن
الرقابية والمحاسبة								مدین	فـ
رئاسة الجمهورية								دائـن	فـ
المجلس المحلي								الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م	دائـن

