

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظه :البيضاء

مديرية : الشرية

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
		<u>(أ) موازنة التشغيل</u>	
١٧٢,٢٣٩,٤٥٨	١٧٢,٩٦١,٠٠٠	١٦٤,١١٧,٠٤٧	١٦٢,٨٦٧,٠٠٠
الباب الثاني(٢): المنح:		الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين	
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)		١٠,٠٠٩٤,٠٠٠	
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)		٨,١٢٢,٤١١	
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)		١٧٢,٩٦١,٠٠٠	
<u>المجموع</u>		<u>المجموع</u>	
١٧٢,٢٣٩,٤٥٨	١٧٢,٩٦١,٠٠٠	١٧٢,٢٣٩,٤٥٨	١٧٢,٩٦١,٠٠٠
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)		التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية	
الباب الثاني(٢) : المنح :		التحويلات الرأسمالية لقطاع الأسر والأفراد	
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			
- الحصة من الموارد العامة المشتركة			
الموارد المشتركة			
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)			
<u>المجموع</u>		<u>المجموع</u>	
<u>عجز رصيد التشغيل</u>		<u>فائض رصيد التشغيل</u>	
١٠,٢٥٦,٨٤٠	٣,٤٣٥,٠٠٠	٥٦,٨٨٩,٠٠٠	٦٣,٤٨٨,٠٠٠
٥٠,٧٦٩,٢٥١	٣١,٨٢٧,٠٠٠		
	١٣,٥١٧,٠٠٠		
	٥,٨٢٣,٩٩٩		
	٣,١٨٨,٠٦٩		
	٥٥,٢١٤,١٦٠		
	٦٣,٤٨٨,٠٠٠		
الإجمالي		الإجمالي	
٢٢٧,٤٥٣,٦١٨	٢٣٦,٤٤٩,٠٠٠	٢٢٧,٤٥٣,٦١٨	٢٣٦,٤٤٩,٠٠٠
		<u>(ب) المعاملات في الأصول غير المالية</u>	
فائض رصيد التشغيل		عجز رصيد التشغيل	
٥٥,٢١٤,١٦٠	٦٣,٤٨٨,٠٠٠		
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية		الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية	
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة		الفصل الأول (٠١) : اكتساب الأصول الثابتة	
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي		الفصل الثالث (٠٣) : اكتساب الأصول الغير منتجة / اكتساب الأراضي	
المجموع		المجموع	
العجز النقدي		الفائض النقدي	
٥٥,٢١٤,١٦٠	٦٣,٤٨٨,٠٠٠	٧٥,٧٥٦,٥٠٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠
٢٠,٥٤٢,٣٤٥	٢٧,٧٨٠,٠٠٠	٧٥,٧٥٦,٥٠٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠
٧٥,٧٥٦,٥٠٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠	٧٥,٧٥٦,٥٠٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠
الإجمالي		الإجمالي	
		<u>(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)</u>	
الفائض النقدي		العجز النقدي	
عجز موازنة المحافظة	فائض موازنة المحافظة	٢٠,٥٤٢,٣٤٥	٢٧,٧٨٠,٠٠٠
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)	التغير في النقدية والودائع المحلية (-)		
٢٠,٥٤٢,٣٤٥	٢٧,٧٨٠,٠٠٠	٢٤٧,٩٩٥,٩٦٣	٢٦٤,٢٢٩,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة	٢٤٧,٩٩٥,٩٦٣	٢٦٤,٢٢٩,٠٠٠

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	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٤,٤	١٠,٤٨٠,٤٤١	%٠,٦	١,٤٨٥,٠٥٩	٢٣٦,٤٤٩,٠٠٠	٢٢٧,٤٥٣,٦١٨	الإجمالي العام للموارد المحلية					٢١٨,٧٣٩,٨٢٣	١٦٠,١١٠,٢٧٩
%٦٣,٤	٢,١٧٨,١٦٠			٣,٤٣٥,٠٠٠	١,٢٥٦,٨٤٠	الإيرادات الضريبية			١		١,٤٢٤,٢٧٤	١,٥٦٣,٨٩١
%٦٣,٢	٢,٠٠٦,٦٦٠			٣,١٧٤,٠٠٠	١,١٦٧,٣٤٠	إيرادات الزكاة			١		١,٣٥٩,٧٨٤	١,٤٦٨,٥٣٤
						الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٢			
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة			٣			
						الضرائب على الملكية			٤			
%٦٥,٧	١٧١,٥٠٠			٢٦١,٠٠٠	٨٩,٥٠٠	الضرائب على السلع والخدمات			٥		٦٤,٤٩٠	٩٥,٣٥٧
%٣,٠	٦,٨٤١,٢٩١			٢٢٩,٨٥٠,٠٠٠	٢٢٣,٠٠٨,٧٠٩	المنح			٢		٢١٣,٨٥٩,٥٣٠	١٥٥,٢١٩,٥٠٨
						منح من حكومات خارجية			١			
						منح من منظمات دولية			٢			
%٣,٠	٦,٨٤١,٢٩١			٢٢٩,٨٥٠,٠٠٠	٢٢٣,٠٠٨,٧٠٩	منح من مستويات حكومية أخرى			٣		٢١٣,٨٥٩,٥٣٠	١٥٥,٢١٩,٥٠٨
%٠,٤	٧٢١,٥٤٢			١٧٢,٩٦١,٠٠٠	١٧٢,٢٣٩,٤٥٨	منح جارية من مستويات حكومية أخرى			١		١٦٨,٤٣٦,٥٠٤	١٢٧,٣٣٠,٧٣٧
%٠,٤	٧٢١,٥٤٢			١٧٢,٩٦١,٠٠٠	١٧٢,٢٣٩,٤٥٨	الدعم المركزي الجاري			١		١٦٨,٤٣٦,٥٠٤	١٢٧,٣٣٠,٧٣٧
	٦,١١٩,٧٤٩			٥٦,٨٨٩,٠٠٠	٥٠,٧٦٩,٢٥١	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى			٢		٤٥,٤٢٣,٠٢٦	٢٧,٨٨٨,٧٧١
				٣١,٨٢٧,٠٠٠	٣١,٨٢٧,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي			١		٣١,٨٢٧,٠٠٠	١٨,٤٠١,٦٨١
%٢٠,٦	٣,٣٩٨,٧٤٨			١٦,٥١٧,٠٠٠	١٣,١١٨,٢٥٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة			٢		٧,٩٨٦,١٩٧	٤,٦٣٥,٨١٨
%٣١,٨	٢,٧٢١,٠٠١			٨,٥٤٥,٠٠٠	٥,٨٢٣,٩٩٩	الحصة من الموارد المشتركة			٣		٥,٦٠٩,٨٢٩	٤,٨٥١,٢٧٢
%٤٦,٢	١,٤٦٠,٩٩٠	%٤٦,٩	١,٤٨٥,٠٥٩	٣,١٦٤,٠٠٠	٣,١٨٨,٠٦٩	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٣,٤٥٦,٠١٩	٣,٣٢٦,٨٨٠
						دخل الملكية			١			
%٩٦,٦	١,٤٦٠,٩٩٠			١,٥١٢,٠٠٠	٥١,٠١٠	مبيعات السلع والخدمات			٢		٢٨٦,٠٠٠	٤٥٢,٤٠٠
		%٨٩,٩	١,٤٨٥,٠٥٩	١,٦٥٢,٠٠٠	٣,١٣٧,٠٥٩	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٣,١٧٠,٠١٩	٢,٨٧٤,٤٨٠
						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			
%٤,٤	١٠,٤٨٠,٤٤١	%٠,٦	١,٤٨٥,٠٥٩	٢٣٦,٤٤٩,٠٠٠	٢٢٧,٤٥٣,٦١٨	الإجمالي العام للإيرادات					٢١٨,٧٣٩,٨٢٣	١٦٠,١١٠,٢٧٩
%٣,٨	٨,٩٩٥,٣٨٢					صافي الزيادة او النقص						

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	٢٠٠٩	٢٠٠٩	البيان	٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية م٢٠٠٩	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٢,٠٥٨,٧٧٤	١,٦٦١,٢٦٩	الإيرادات المشتركة				١,٥٧٤,٥٠٦	٣,٧٨١,٠٠٠	٣٥,١٦٦	%٠,٩	٢,٢٤١,٦٦٠	%٥٩,٣
١,٥٢٥,٢٧٤	١,٤٢٧,٤٦٩	١	الإيرادات الضريبية			١,٢٤٢,٥٠٦	٣,٢١٧,٠٠٠	٣٥,١٦٦	%١,١	٢,٠٠٩,٦٦٠	%٦٢,٥
١,٤٦٨,٥٣٤	١,٣٥٩,٧٨٤	١	إيرادات الزكاة		١,١٦٧,٣٤٠	٣,١٧٤,٠٠٠				٢,٠٠٦,٦٦٠	%٦٣,٢
٥٣,٧٤٠	٦٧,٦٨٥	٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٧٥,١٦٦	٤٠,٠٠٠	٣٥,١٦٦	%٨٧,٩		
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة								
		٤	الضرائب على الملكية								
٣,٠٠٠		٥	الضرائب على السلع والخدمات				٣,٠٠٠			٣,٠٠٠	%١٠٠,٠
		٦	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية								
		٧	ضرائب أخرى								
		٢	المنح								
٥٣٣,٥٠٠	٢٣٣,٨٠٠	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣٣٢,٠٠٠	٥٦٤,٠٠٠			٢٣٢,٠٠٠	%٤١,١
		١	دخل الملكية								
٥١٢,٥٠٠	٢٣٣,٨٠٠	٢	مبيعات السلع والخدمات			٣٣٢,٠٠٠	٥٦٤,٠٠٠			٢٣٢,٠٠٠	%٤١,١
٢١,٠٠٠		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								
٢,٠٥٨,٧٧٤	١,٦٦١,٢٦٩	جملة الإيرادات المشتركة				١,٥٧٤,٥٠٦	٣,٧٨١,٠٠٠	٣٥,١٦٦	%٠,٩	٢,٢٤١,٦٦٠	%٥٩,٣
		صافي الزيادة او النقص								٢,٢٠٦,٤٩٤	%٥٨,٤

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
٠,٥%	١,٢٥٠,٠٤٧	٦,٦%	١٧,٤٨٣,٠٨٤	٢٦٤,٢٢٩,٠٠٠	٢٤٧,٩٩٥,٩٦٣	إجمالي الاستخدامات			٢٢٧,٥٦٦,٣٣٨	١٣٧,٥٨٣,٨٤٦
٠,٨%	١,٢٥٠,٠٤٧			١٦٢,٨٦٧,٠٠٠	١٦٤,١١٧,٠٤٧	أجور وتعويضات العاملين		١	١٦٠,٢٦٥,٩٠٤	١٢٠,٧٧١,٦٩٥
٠,٨%	١,٢٠٥,٠٠٥			١٥٣,٦١٤,٠٠٠	١٥٤,٨١٩,٠٠٥	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		١٥١,١٣٨,٢٥٨	١١٣,٨٢٨,٩٠٩
٠,٥%	٤٥٠,٠٤٢			٩,٢٥٣,٠٠٠	٩,٢٩٨,٠٤٢	المساهمات الاجتماعية	٢		٩,١٢٧,٦٤٦	٦,٩٤٢,٧٨٦
		١٩,٥%	١,٩٧١,٥٨٩	١٠,٠٩٤,٠٠٠	٨,١٢٢,٤١١	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٨,١٧٠,٦٠٠	٦,٥٥٩,٠٤٢
		٢٣,٦%	١,٨٢١,٥٨٩	٧,٧٣٠,٠٠٠	٥,٩٠٨,٤١١	السلع والخدمات	١		٥,٩٧٣,١٠٠	٤,٨٤٨,٠٤٢
		٦,٣%	١٥٠,٠٠٠	٢,٣٦٤,٠٠٠	٢,٢١٤,٠٠٠	الصيانة	٢		٢,١٩٧,٥٠٠	١,٧١١,٠٠٠
						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			
		١٧,٠%	١٥,٥١١,٤٩٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠	٧٥,٧٥٦,٥٠٥	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٥٩,١٢٩,٨٣٤	١٠,٢٥٣,١٠٩
		١٧,٠%	١٥,٥١١,٤٩٥	٩١,٢٦٨,٠٠٠	٧٥,٧٥٦,٥٠٥	اكتساب الأصول الثابتة	١		٥٩,١٢٩,٨٣٤	١٠,٢٥٣,١٠٩
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
٠,٥%	١,٢٥٠,٠٤٧	٦,٦%	١٧,٤٨٣,٠٨٤	٢٦٤,٢٢٩,٠٠٠	٢٤٧,٩٩٥,٩٦٣	إجمالي الاستخدامات			٢٢٧,٥٦٦,٣٣٨	١٣٧,٥٨٣,٨٤٦
		٦,١%	١٦,٢٣٣,٠٣٧							

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م
الحصة من الموارد العامة المشتركة	2				٧٠٩٨٦٠١٩٧	٤٠٦٣٥٠٨١٨
					٥٠٦٠٩٠٨٢٩	٤٠٨٥١٠٢٧٢
الحصة من الموارد المشتركة	3				٣٠٤٥٦٠٠١٩	٣٠٣٢٦٠٨٨٠
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				3	٤٥٢٠٤٠٠	٤٥٢٠٤٠٠
مبيعات السلع والخدمات		2			٢٨٦٠٠٠٠	٤٥٢٠٤٠٠
الرسوم الإدارية	2				٨٦٠٠٠٠	١٠٧٠٤٠٠
رسوم توثيق العقود	5					
إيرادات البطاقات الشخصية والعائلية	15				٥٥٠١٥٠	٨٤٠٢٥٠
رسوم شهادات المواليد والوفيات	16				٦٠٨٦٠	٢٠٧٠٠
رسوم إدارية أخرى	18				٢٣٠٩٩٠	٢٠٠٤٥٠
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	3					

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

التجاوز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م	المكاتب																								البيان	نوع	بند	فصل	باب	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي 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	الادارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المقربين								المجلس المحلي
																												الإقراض المحلي	2						
																												الإقراض لمستويات حكومية أخرى	1						
																												الإقراض للمؤسسات العامة غير المالية	2						
																												الإقراض للمؤسسات العامة المالية	3						
																												الإقراض لمؤسسات وجهات محلية أخرى	4						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	3						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة غير المالية المحلية	1						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة المالية المحلية	2						
																												المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات المحلية الأخرى	3						
																												الإقراض الخارجي واكتساب أصول مالية خارجية		2					

التجاوز	الوقت	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	نفس السنة المالية ٢٠٠٩م	المكانات																				البيان	نوع	رقم	نفس السنة المالية ٢٠٠٨م	نفس السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النقط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الأشغال العامة	الإعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشؤون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية						الخدمة	التخطيط	الشؤون القانونية	المغتربين	المجلس المحلي
																													اكتساب أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم	1			
																													السندات	1			
																													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			

نوع	بيان	المكاتب																										نوع السنة المالية ٢٠٠٨م	نوع السنة المالية ٢٠٠٧م
		المجلس المحلي	المقررين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الادارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الاشتغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النظف	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد			
٢	سداد القروض المحلية																												
١	سداد القروض طويلة الأجل																												
٢	سداد القروض والسلف قصيرة الأجل																												
٣	سداد قروض محلية أخرى																												
٤	سداد القروض الخارجية وإطفاء الأوراق المالية الخارجية بخلاف الأسهم																												
١	إطفاء أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم																												
١	سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة																												
٢	سندات وأذونات قصيرة الأجل على الخزانة العامة																												
٣	أوراق مالية خارجية أخرى بخلاف الأسهم																												
٢	سداد القروض الخارجية																												

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة :البيضاء

مديرية : الشرية

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						70	778,659,710	70	778,671,710	70	778,659,710	70	778,671,710				12,000
						23	227,453,620	23	227,465,620	23	227,453,620	23	227,465,620				12,000
الإستخدامات						72	247,995,964	72	247,995,964	72	247,995,964	72	247,995,964				
حساب البنك موارد محلية						58	55,214,159	58	55,214,159	58	55,214,159	58	55,214,159				
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية						10	172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460				
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية						7	75,756,506	7	75,756,506	7	75,756,506	7	75,756,506				
الحسابات المساعدة المدينة			627,170		230,485,556	68	230,931,764	68	230,292,594	68	230,304,594	68	192,962		639,170		192,962
حساب النقدية			207,170		2,624,160		2,843,330		2,624,160		2,636,160				219,170		
حساب السلف المؤقتة			420,000		214,815		634,815		214,815		214,815				420,000		
حساب المدينين (مالية)					172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460	10					
حساب المدينين (سلطة محلية)					55,407,121	58	55,214,159	58	55,214,159	58	55,214,159	58	192,962				192,962
الحسابات المساعدة الدائنة					248,415,966	17	247,995,966	17	247,995,966	17	247,995,966	17	420,000				420,000
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					420,000								420,000				420,000
حساب الدائنين (مالية)					172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460	10	172,239,460	10					
حساب الدائنين (سلطة محلية)					75,756,506	7	75,756,506	7	75,756,506	7	75,756,506	7					
الحسابات الإنتقالية المدينة			245,794		245,794		245,794		245,794								
حساب البنك أمانات			245,794		245,794		245,794		245,794								
الحسابات الإنتقالية الدائنة					534,028		519,820		274,026		519,820		260,002				14,208
حساب مرتجع الأجور					245,794		245,794				245,794		245,794				
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير					288,234		274,026		274,026		274,026		14,208				14,208

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م				الجماعة				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	
3,031,263		3,031,263		12,179,723		12,179,723		12,179,723		12,179,723						
		3,031,263		4,574,230		7,605,493		4,574,230		7,605,493						حساب الكفالات
3,031,263				7,605,493		4,574,230		7,605,493		4,574,230						حساب أمانات الكفالات
12,918,103	93	12,918,103	93	152,051,616	7	152,051,616	7	152,051,616	7	152,051,616	7					الحسابات الرقابية الإحصائية
		12,918,103	93	69,566,756	7	82,484,860		69,566,756	7	82,484,860						حساب اكتساب الاصول غير المالية
12,918,103	93			82,484,860		69,566,756	7	82,484,860		69,566,756	7					حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية
16,588,536	93	16,588,536	93	1,422,584,394	62	1,422,584,394	62	1,421,711,430	62	1,421,711,430	62	872,964		872,964		الإجمالي العام

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

الإجمالي		207,170	2,636,160	2,624,160	2,843,330	2,624,160	219,170
كلية المجتمع عدن							
جامعة عدن							
م. أمين ناشر							
م. عائش تليوم الصبية							
م. العالي للإرشاد							
التوجيه والإرشاد							
المواصفات							
الصناعة والتجارة							
النقل							
الاتصالات							
حماية البيئة							
المياه والبيئة							
الكهرباء							
النقط							
مركز علم البحار							
الثروة السمكية							
الزراعة والري							
م. الأراضي والمساحة							
الإشغال العامة							
م. التدريب الاعلامي							
الإعلام							
مرع لتنشيط السياحة							
وزارة السياحة							
الكتاب							
العنبر التاريخي							
الاثار							
الثقافة							
الشباب							
اسر الشهداء							
الشنون والعمل							
الصحة والسكان	326,000						12,000
التعليم الفني							
مركز الدراسات							
جهاز محو الأمية							
مركز البحوث							
التربية							
خفر السواحل							
شئون القبائل							
السجون							
الجوازات							
الأحوال المدنية	26,610						
الداخلية							
الإدارة المحلية	207,170	2,283,550	2,283,550	26,610	26,610	2,283,550	207,170
الضرائب							
الجمارك							
المرورية							
المالية							
المعهد الوطني							
الخدمة							
الإحصاء							
التخطيط							
الشئون القانونية							
المقتربين							
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
مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن
الرصيد في ١٢ / ٣١ م	٢٠٠٩	الرصيد في ١٢ / ٣١ م	٢٠٠٩	الرصيد في ١٢ / ٣١ م	٢٠٠٩	الرصيد في ١٢ / ٣١ م	٢٠٠٩
حساب النقدية							

[illegible]

الحسابات الوسيطة									
الرصيد في ١٢/٣١/٢٠٠٩ م		مدى		الجملة		عمليات السنة		الرصيد ١/١/٢٠٠٩ م	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية									

الحسابات الوسيطة									
رقم	تاريخ	مدى	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم
الرصيد ٢٠٠٩ / ١ م									
حساب الدائنين (سلطة محلية)									
الجملة									
رقم	تاريخ	مدى	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم
	٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١	الرصيد في							

الإجمالي										245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245,794	245
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

[illegible]

الإجمالي							
كلية المجتمع عدن							
جامعة عدن							
م. أمين ناشر							
م. العادي لغزو الصبية							
م. العالي للإرشاد							
التوجيه والإرشاد							
المواصفات							
الصناعة والتجارة							
النقل							
الاتصالات							
حماية البيئة							
المياه والبيئة							
الكهرباء							
النفط							
مركز علوم البحار							
الثروة السمكية							
الزراعة والري							
مر الأراضي والمساحة							
الإشغال العامة							
م. التدريب الاعلامي							
الاعلام							
مراع 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							
الدخلية							
الإدارة المحلية							
الضرائب							
الجمارك							
المركزية							
المالية							
المعهد الوطني							
الخدمة							
الإحصاء							
التخطيط							
الشئون القانونية							
المفتربين							
الخارجية							
الموارد المائية							
م. الوطني للسكان							
م. الأعلى للمرأة							
رئاسة الوزراء							
الانتخابات							
التيابية العامة							
وزارة العدل							
م. الوطني للوثائق							
الرقابة والمحاسبة							
رئاسة الجمهورية							
المجلس المحلي							
الحسابيات الرئيسية	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال
مدينة	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
الرصيد ١ / ٢٠٠٩ م	عملیات السنة	مدين	ریال	فا	ریال	فا	ریال
حساب أمانات الكفالات	الجمال	مدين	ریال	فا	ریال	فا	ریال
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م	ة	دائن	ریال	فا	ریال	فا	ریال
	دائن	مدين	ریال	فا	ریال	فا	ریال

