

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافضة : الضالع

مديرية : جبن

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			
٣٦٤,٨٥٨,٠٧١	٣٨٧,٣٣٩,٠٠٠	٣٤٥,٣٧١,٩٢٥	٣٦١,٣١٠,٠٠٠
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)		١٩,٤٨٦,١٤٦	٢٦,٠٢٩,٠٠٠
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)			
٣٦٤,٨٥٨,٠٧١	٣٨٧,٣٣٩,٠٠٠	٣٦٤,٨٥٨,٠٧١	٣٨٧,٣٣٩,٠٠٠
المجموع			
١٣,٨٤٥,٨٦٣	١٨,٣٩٩,٠٠٠		
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)			
٩١,٨٥٣,٧٨١	١٠٥,٥٩٢,٠٠٠		
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 :			
- دعم مركزي رأسمالي	٥٩,٢٢٤,٠٠٠	٥٩,٢٢٤,٠٠٠	
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	١٨,٥٢١,١٣٤	٣٠,٧٣٥,٠٠٠	
الموارد المشتركة	١٤,١٠٨,٦٤٧	١٥,٦٣٣,٠٠٠	
الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	٤,٦٢٦,١٩٧	٧,٣٤٧,٠٠٠	
المجموع	١١٠,٣٢٥,٨٤١	١٣١,٣٣٨,٠٠٠	١٣١,٣٣٨,٠٠٠
عجز رصيد التشغيل		١١٠,٣٢٥,٨٤١	
٤٧٥,١٨٣,٩١٢	٥١٨,٦٧٧,٠٠٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٢	٥١٨,٦٧٧,٠٠٠
الإجمالي			
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
١١٠,٣٢٥,٨٤١	١٣١,٣٣٨,٠٠٠		
فائض رصيد التشغيل			
١١٠,٣٢٥,٨٤١	١٣١,٣٣٨,٠٠٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	١٣١,٩٦٨,٠٠٠
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية			
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة		١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	١٣١,٩٦٨,٠٠٠
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي			
المجموع	١١٠,٣٢٥,٨٤١	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	١٣١,٩٦٨,٠٠٠
العجز النقدي	١٥,٤٤٦,٤٠٣	٦٣٠,٠٠٠	
الإجمالي	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	١٣١,٩٦٨,٠٠٠	١٣١,٩٦٨,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
		١٥,٤٤٦,٤٠٣	٦٣٠,٠٠٠
الفائض النقدي			
عجز موازنة المحافظة			
١٥,٤٤٦,٤٠٣	٦٣٠,٠٠٠		
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)			
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٤٩٠,٦٣٠,٣١٥	٥١٩,٣٠٧,٠٠٠	٥١٩,٣٠٧,٠٠٠
٤٩٠,٦٣٠,٣١٥	٥١٩,٣٠٧,٠٠٠	٤٩٠,٦٣٠,٣١٥	٥١٩,٣٠٧,٠٠٠
إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة			

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
%٨,٤	٤٣,٥٠٠,٧٥٥	%٠,٠	٧,٦٦٧	٥١٨,٦٧٧,٠٠٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٢	الإجمالي العام للموارد المحلية					٤٧٣,١٣٢,٠٦١	٣٣٦,٣٠٨,٩٣٦
%٢٤,٨	٤,٥٥٧,٣٠٤	%٠,٠	٤,١٦٧	١٨,٣٩٩,٠٠٠	١٣,٨٤٥,٨٦٣	الإيرادات الضريبية			١		١٦,٢٨٢,٥٩٢	١٣,٧٦٥,٧٤٠
%٢٢,٨	٣,٧٩٦,٥٩٧			١٦,٦٣٢,٠٠٠	١٢,٨٣٥,٤٠٣	إيرادات الزكاة		١			١٤,٧٣١,٧٤٥	١٢,٧٤٨,٧٤٧
		%٢,٦	٤,١٦٧	١٦٢,٠٠٠	١٦٦,١٦٧	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			٤٩,٨٢٤	١٦٠,٨٦٦
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
%١٠٠,٠	٢٤,٠٠٠			٢٤,٠٠٠		الضرائب على الملكية		٤				
%٤٦,٦	٧٣٦,٧٠٧			١,٥٨١,٠٠٠	٨٤٤,٢٩٣	الضرائب على السلع والخدمات		٥			١,٥٠١,٠٢٣	٨٥٦,١٢٧
%٧,٣	٣٦,٢١٩,١٤٨			٤٩٢,٩٣١,٠٠٠	٤٥٦,٧١١,٨٥٢	المنح			٢		٤٥٠,٩٤٨,٢٣٨	٣١٨,٠٦٩,٦٠٩
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
%٧,٣	٣٦,٢١٩,١٤٨			٤٩٢,٩٣١,٠٠٠	٤٥٦,٧١١,٨٥٢	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			٤٥٠,٩٤٨,٢٣٨	٣١٨,٠٦٩,٦٠٩
%٥,٨	٢٢,٤٨٠,٩٢٩			٣٨٧,٣٣٩,٠٠٠	٣٦٤,٨٥٨,٠٧١	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٣٦٧,٢٨١,٨٣٣	٢٦٥,٢١٣,٣٦٥
%٥,٨	٢٢,٤٨٠,٩٢٩			٣٨٧,٣٣٩,٠٠٠	٣٦٤,٨٥٨,٠٧١	الدعم المركزي الجاري		١			٣٦٧,٢٨١,٨٣٣	٢٦٥,٢١٣,٣٦٥
	١٣,٧٣٨,٢١٩			١,٥٠,٥٩٢,٠٠٠	٩١,٨٥٣,٧٨١	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٨٣,٦٦٦,٤٠٥	٥٢,٨٥٦,٢٤٤
				٥٩,٢٢٤,٠٠٠	٥٩,٢٢٤,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			٥٩,٢٢٤,٠٠٠	٣٦,٩٤٩,٦٧٩
%٣٩,٧	١٢,٢١٣,٨٦٦			٣٠,٧٣٥,٠٠٠	١٨,٥٢١,١٣٤	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			١٣,٠٩٨,٦٠٣	٦,٠٩٨,٦٠٥
%٩,٨	١,٥٢٤,٣٥٣			١٥,٦٣٣,٠٠٠	١٤,١٠٨,٦٤٧	الحصة من الموارد المشتركة		٣			١١,٣٤٣,٨٠٢	٩,٨٠٧,٩٦٠
%٣٧,١	٢,٧٢٤,٣٠٣	%٠,٠	٣,٥٠٠	٧,٣٤٧,٠٠٠	٤,٦٢٦,١٩٧	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٥,٩٠١,٢٣١	٤,٤٧٣,٥٨٧
		%٢,٩	٣,٥٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٣,٥٠٠	دخل الملكية		١			١٤٨,٥٠٠	١٠٠,٥٠٠
%٣٤,٩	١,٨٩٨,٦٢٠			٥,٤٣٩,٠٠٠	٣,٥٤٠,٣٨٠	مبيعات السلع والخدمات		٢			٣,٧٦٨,٦٨٥	٣,٥٥٤,١١٤
%٤٦,٢	٨٢٥,٦٨٣			١,٧٨٨,٠٠٠	٩٦٢,٣١٧	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			١,٩٨٤,٠٤٦	٨١٨,٩٧٣
						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				
%٨,٤	٤٣,٥٠٠,٧٥٥	%٠,٠	٧,٦٦٧	٥١٨,٦٧٧,٠٠٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٢	الإجمالي العام للإيرادات					٤٧٣,١٣٢,٠٦١	٣٣٦,٣٠٨,٩٣٦
%٨,٤	٤٣,٤٩٣,٠٨٨					صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفرة	الوفرة	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
		٥,٥%	٢٨.٦٧٦.٦٨٥	٥١٩.٣٠٧.٠٠٠	٤٩٠.٦٣٠.٣١٥	إجمالي الاستخدامات			٤٦٥.٧٩٩.٦١٩	٣٥١.٢٧٣.٧٣٢
		٤,٤%	١٥.٩٣٨.٠٧٥	٣٦١.٣١٠.٠٠٠	٣٤٥.٣٧١.٩٢٥	أجور وتعويضات العاملين		١	٣٥١.١٦٤.٤٣٢	٢٥٤.١٦٧.٨٩٥
		٤,٤%	١٤.٨٥٨.٥٠٣	٣٤٠.٥٧٥.٠٠٠	٣٢٥.٧١٦.٤٩٧	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٣٣١.٠٢٢.٤٠٥	٢٣٩.١٦١.٣٤٧
		٥,٢%	١.٠٧٩.٥٧٢	٢٠.٧٣٥.٠٠٠	١٩.٦٥٥.٤٢٨	المساهمات الاجتماعية	٢		٢٠.١٤٢.٠٢٧	١٥.٠٠٦.٥٤٨
		٢٥,١%	٦.٥٤٢.٨٥٤	٢٦.٠٢٩.٠٠٠	١٩.٤٨٦.١٤٦	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	١٦.١١٧.٤٠١	١١.٠٤٥.٤٧٠
		٢٥,١%	٤.٩٦٦.٨١٨	١٩.٧٧٩.٠٠٠	١٤.٨١٢.١٨٢	السلع والخدمات	١		١٢.١٤٦.٦٦٦	٧.٧٠٤.٢٨٠
		٢٥,٢%	١.٥٧٦.٠٣٦	٦.٢٥٠.٠٠٠	٤.٦٧٣.٩٦٤	الصيانة	٢		٣.٩٧٠.٧٣٥	٣.٣٤١.١٩٠
						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			
		٤,٧%	٦.١٩٥.٧٥٦	١٣١.٩٦٨.٠٠٠	١٢٥.٧٧٢.٢٤٤	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٩٨.٥١٧.٧٨٦	٨٦.٠٦٠.٣٦٧
		٤,٧%	٦.١٩٥.٧٥٦	١٣١.٩٦٨.٠٠٠	١٢٥.٧٧٢.٢٤٤	اكتساب الأصول الثابتة	١		٩٨.٥١٧.٧٨٦	٧٠.٧٣٢.٣٦٧
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			١٥.٣٢٨.٠٠٠
		٥,٥%	٢٨.٦٧٦.٦٨٥	٥١٩.٣٠٧.٠٠٠	٤٩٠.٦٣٠.٣١٥	إجمالي الاستخدامات			٤٦٥.٧٩٩.٦١٩	٣٥١.٢٧٣.٧٣٢
		٥,٥%	٢٨.٦٧٦.٦٨٥							

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

البيان	التوقع	البند	الفصل	الباب	قضى السنة المالية ٢٠١٠-٨م	قضى السنة المالية ٢٠١٠-٧م
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب والأسهم	٤	٥	٦	٧	٨	٩
الضرائب على دخل الأفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضريبة على ربح العقارات والأراضي	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب على ضرائب كسب العمل على المهنة الحرة	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب على السلع والخدمات	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب العامة على مبيعات السلع والخدمات	١	٢	٣	٤	٥	٦
ضريبة مبيعات القات	١	٢	٣	٤	٥	٦
الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتادئة الأنشطة	١	٢	٣	٤	٥	٦

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية: جبن

المبالغ بالريال

[illegible]

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل و

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية: جبن

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	نوع	فصل	باب	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	المكاتب																تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	التجاوز							
						التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النقط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الانشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان				التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية
نقل مهمات	١			٧٧٢,١٠٠	٤٨٤,٠٠٠																٤٧٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠					٤٩٧,٠٠٠	
انتقالات داخلية	٢			١,٩٠٤,٥٠٠	١,٣٥٣,٨٦٠																	٦١١,٩٠٠	١٧٩,٦٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠				٣٣٦,٠٠٠	
إيجارات الأصول المنتجة			٦	٥٤٢,٥٠٠	٦٤٠,١٤٠																		١٢٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠					
إيجار المباني	١			٥٤٠,٠٠٠	٦٣٥,١٠٠																		١٢٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠					
إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢			٢,٥٠٠	٥٠٤٠																										
نفقات سلعية وخدمية أخرى			٨	٤,٠٣٤,٦٧٠,٥	٢,٠١٢,٨٤٣,٠																	١,٠٨٧,٥٠٢,٠٠	٣,٠٩٤,٩٠٦,٠٠	٥٩,٥٢٠	١٢٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠	
أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١			١,٧٠٢,٤٧١																		٢,٠٥٧,٢٠٢,٥٠									
أغذية وملبوسات	٢			١,٣٨٢,٩٣٠	١,٥٥٠,٧٩٠																	١,٣٤١,٤٠٠	١٧٩,١٠٠								
نفقات أخرى	٣			١,٢٦١,٣٠٤	٥٧٧,٦٤٠																	٥٣٣,٨٠٠	١,٠١٩,٧٠٢,٥٠	٥٩,٥٢٠	١٢٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠	
الصيانة			٢	٣,٩٧٠,٧٣٥	٣,٣٤١,١٩٠																	٢,٢٥٨,٠٧٤,٠	٣,٩٢,٤٠٠	٦,٢٣,٧٠٠	٧,٨٧,٤٠٠	٨٤,٠٠٠					
صيانة البنية الأساسية	١			٨٢٥,٧٥٠	١,٠٠٥,٩٦٠																	٦٣٣,٠٠٠	٥٠٤,٤٩٠,٠	٦٢٣,٧٠٠	٧٨٧,٤٠٠	٨٤,٠٠٠					

[illegible]

[illegible]

البيان	نوع	تد	فصل	باب	فني السنة المالية ٢٠٠٨	فني السنة المالية ٢٠٠٧	المحافظات																											
							المجلس المحلي	المقربين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الانشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النقل	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد	فني السنة المالية ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	الوفر
سندات طويلة الأجل على الخزائنة العامة	١																																	
سندات وأذونات قصيرة الأجل على الخزائنة العامة	٢																																	
أوراق مالية محلية أخرى بخلاف الأسهم	٣																																	
سداد القروض المحلية	٢																																	
سداد القروض طويلة الأجل	١																																	
سداد القروض والسلف قصيرة الأجل	٢																																	
سداد قروض محلية أخرى	٣																																	
سداد القروض الخارجية وإطفاء الأوراق المالية الخارجية بخلاف الأسهم	٤																																	
إطفاء أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم	١																																	
سندات طويلة الأجل على الخزائنة العامة	١																																	

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل و

المبالغ بالريال

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الضالع

مديرية : جبن

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
الحسابات الرئيسية					١٠٥٦٦,٧٧٠,٣٧٨	٨٦	١٠٥٦٦,٧٧٠,٣٧٨	٨٦	١٠٥٦٦,٧٧٠,٣٧٨	٨٦	١٠٥٦٦,٧٧٠,٣٧٨	٨٦	١٠٥٦٦,٧٧٠,٣٧٨		
					٤٧٥,١٨٣,٩١٠	٣٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٠	٣٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٠	٣٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٠	٣٠	٤٧٥,١٨٣,٩١٠		
الإستخدامات					٤٩٠,٦٣٠,٣١٣	٨٦	٤٩٠,٦٣٠,٣١٣	٨٦	٤٩٠,٦٣٠,٣١٣	٨٦	٤٩٠,٦٣٠,٣١٣	٨٦	٤٩٠,٦٣٠,٣١٣		
حساب البنك موارد محلية					١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠		
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية					٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩		
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية					١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤		
الحسابات المساعدة المدينة					٥٠٩,٨٥٣,١٣٦	٧٠	٥٠٩,٨٥٣,١٣٦	٧٠	٥٠٩,٨٥٣,١٣٦	٧٠	٥٠٩,٣٦٩,٥٣٦	٧٠	٤٨٣,٦٠٠		
حساب النقدية					٣٤,١٨٥,٦٢٦	٤٠	٣٤,١٨٥,٦٢٦	٤٠	٣٤,١٨٥,٦٢٦	٤٠	٣٤,١٨٥,٦٢٦	٤٠	٣٤,١٨٥,٦٢٦		
حساب السلف المؤقتة					٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠				٤٨٣,٦٠٠		
حساب المدينين (مالية)					٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩		
حساب المدينين (سلطة محلية)					١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠	٨٤	١١٠,٣٢٥,٨٤٠		
الحسابات المساعدة الدائنة					٤٩١,١١٣,٩١٣	٨٦	٤٩١,١١٣,٩١٣	٨٦	٤٩٠,٦٣٠,٣١٣	٨٦	٤٩١,١١٣,٩١٣	٨٦	٤٨٣,٦٠٠		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠		٤٨٣,٦٠٠		
حساب الدائنين (مالية)					٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩	٤٦	٣٦٤,٨٥٨,٠٦٩		
حساب الدائنين (سلطة محلية)					١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤	٤٠	١٢٥,٧٧٢,٢٤٤		
الحسابات الإنتقالية المدينة			٢٠٠,٣٣,٨٤٥	١٠		٢٠٠,٣٣,٨٤٥	١٠		٤٦٨,٨٤٥	٤٠			١,٥٦٤,٩٩٩	٧٠	
حساب البنك أمانات			٢٠٠,٣٣,٨٤٥	١٠		٢٠٠,٣٣,٨٤٥	١٠		٤٦٨,٨٤٥	٤٠			١,٥٦٤,٩٩٩	٧٠	
الحسابات الإنتقالية الدائنة					٥,٥٣٠,١٥٩	١٠	٣,٤٩٦,٣١٤		٣,٩٦٥,١٥٩	٤٠	٣,٤٩٦,٣١٤		١,٥٦٤,٩٩٩	٧٠	
حساب مرتجع الأجور					٢٠٠,٣٣,٨٤٥	١٠			٤٦٨,٨٤٥	٤٠			١,٥٦٤,٩٩٩	٧٠	
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير					٣,٤٩٦,٣١٤		٣,٤٩٦,٣١٤		٣,٤٩٦,٣١٤		٣,٤٩٦,٣١٤				

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الضالع

مديرية : جبن

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م	
		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الإجمالي العام		٧٠	٢٠٠٤٨٠٥٩٩	٧٠	٢٠٠٤٨٠٥٩٩	٨٢	٢٠٥٧١٠٢١٨٠٩٨٨	٨٢	٢٠٥٧١٠٢١٨٠٩٨٨	٥٢	٢٠٥٧٣٠٢٦٧٠٥٨٨	٥٢	٢٠٥٧٣٠٢٦٧٠٥٨٨	١٠	٢٠٠٣٣٠٨٤٥
														١٠	٢٠٠٣٣٠٨٤٥
															٢٠٠٣٣٠٨٤٥

حساب البنك نفقات تشغيلية محلية									
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م					الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م				
ف	دائن	مدين	ف	دائن	مدين	ف	دائن	مدين	ف

