

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافطة : الضالع

مديرية : الازارق

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			
٤٥٨,٣١٥,٧٤٥	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٤٣٨,٢١٤,٠٥٥	٤١٩,٩٧١,٠٠٠
٤٥٨,٣١٥,٧٤٥	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٢٠,١٠١,٦٩٠	٢٣,٤٢٢,٠٠٠
٤٥٨,٣١٥,٧٤٥	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠
٤٥٨,٣١٥,٧٤٥	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠	٤٤٣,٣٩٣,٠٠٠
٣٨٠,٤٨٨	٣٥٧,٠٠٠		
٨٣,١٧٦,٤٨٩	٩٥,٣٩٤,٠٠٠		
٥٥,٢٩٦,٠٠٠	٥٥,٢٩٦,٠٠٠		
١٧,٧٤٦,٤٥٩	٢٨,٦٩٦,٠٠٠		
١٠,١٣٤,٠٣٠	١١,٤٠٢,٠٠٠		
٣,٩٤١,٤١٨	٢,٧٠٢,٠٠٠		
٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٩٨,٤٥٣,٠٠٠		
٩٨,٤٥٣,٠٠٠	٨٧,٤٩٨,٣٩٥		
٥٤٥,٨١٤,١٤٠	٥٤١,٨٤٦,٠٠٠	٥٤٥,٨١٤,١٤٠	٥٤١,٨٤٦,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٩٨,٤٥٣,٠٠٠		
٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٩٨,٤٥٣,٠٠٠	٨٢,٧٧٠,٣٦٥	٩٩,٣١٧,٠٠٠
٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٨٦٤,٠٠٠	٤,٧٢٨,٠٣٠	٩٩,٣١٧,٠٠٠
٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٩٩,٣١٧,٠٠٠	٨٧,٤٩٨,٣٩٥	٩٩,٣١٧,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
٤,٧٢٨,٠٣٠		٨٦٤,٠٠٠	
٤,٧٢٨,٠٣٠	٨٦٤,٠٠٠		
٥٤٥,٨١٤,١٤٠	٥٤٢,٧١٠,٠٠٠	٥٤٥,٨١٤,١٤٠	٥٤٢,٧١٠,٠٠٠

حساب ختامي 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	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٢٦,٨	١٣٣,٥٩٠	%٦,٥	٣٢,١٦٠	٤٩٨,٠٠٠	٣٩٦,٥٧٠	الإيرادات المشتركة	٣٩٥,١٨١	٣٧١,٦٩٩			
%١٦,٢	٧٠,٥٩٠	%٧,٤	٣٢,١٦٠	٤٣٥,٠٠٠	٣٩٦,٥٧٠	الإيرادات الضريبية	٣٩٥,١٨١	٣٧١,٦٩٩	١		
		%١٢,٠	٣٢,١٦٠	٢٦٧,٠٠٠	٢٩٩,١٦٠	إيرادات الزكاة	٣١٨,٧٦٦	٢٤١,٣٠٩	١		
%٢٩,٤	٤٠,٥٩٠			١٣٨,٠٠٠	٩٧,٤١٠	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٧٦,٤١٥	١٣٠,٣٩٠	٢		
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة			٣		
						الضرائب على الملكية			٤		
%١٠٠,٠	٣٠,٠٠٠			٣٠,٠٠٠		الضرائب على السلع والخدمات			٥		
						الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية			٦		
						ضرائب أخرى			٧		
						المنح			٢		
%١٠٠,٠	٦٣,٠٠٠			٦٣,٠٠٠		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		
						دخل الملكية			١		
%١٠٠,٠	٦٣,٠٠٠			٦٣,٠٠٠		مبيعات السلع والخدمات			٢		
						القرامات والجزاءات والمصادرات			٣		
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح			٤		
						إيرادات أخرى متنوعة			٥		
						التصرف في الأصول غير المالية			٤		
						التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم			٥		
%٢٦,٨	١٣٣,٥٩٠	%٦,٥	٣٢,١٦٠	٤٩٨,٠٠٠	٣٩٦,٥٧٠	جملة الإيرادات المشتركة	٣٩٥,١٨١	٣٧١,٦٩٩			
%٢٠,٤	١٠١,٤٣٠					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
%٣,٤	١٨,٢٤٣,٠٥٥	%٣,٧	١٩,٨٦٦,٩٤٥	٥٤٢,٧١٠,٠٠٠	٥٤١,٠٨٦,١١٠	إجمالي الاستخدامات			٥٤٧,١٩٣,٩١٩	٣٩٩,٨٧٢,٨١١
%٤,٣	١٨,٢٤٣,٠٥٥			٤١٩,٩٧١,٠٠٠	٤٣٨,٢١٤,٠٥٥	أجور وتعويضات العاملين		١	٤١٧,١٤٤,٩٢٢	٢٩٧,٣٦١,١٤٣
%٤,٤	١٧,٣٩٤,٧٠٣			٣٩٥,٩١٩,٠٠٠	٤١٣,٣١٣,٧٠٣	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٣٩٣,٢٥٥,٠٠٣	٢٧٩,٧١٩,٤٧٢
%٣,٥	٨٤٨,٣٥٢			٢٤,٠٥٢,٠٠٠	٢٤,٩٠٠,٣٥٢	المساهمات الاجتماعية	٢		٢٣,٨٨٩,٩١٩	١٧,٦٤١,٦٧١
		%١٤,٢	٣,٣٢٠,٣١٠	٢٣,٤٢٢,٠٠٠	٢٠,١٠١,٦٩٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٢٠,٩٥٥,٦٤٩	١٨,٥٩٦,٢٢٢
		%١٣,٧	٢,٧٥٠,١٩٠	٢٠,٠٨٣,٠٠٠	١٧,٣٣٢,٨١٠	السلع والخدمات	١		١٨,١٥٩,٩٩٩	١٦,٢٥٦,٣٠٢
		%١٧,١	٥٧٠,١٢٠	٣,٣٣٩,٠٠٠	٢,٧٦٨,٨٨٠	الصيانة	٢		٢,٧٩٥,٦٥٠	٢,٣٣٩,٩٢٠
						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			
		%١٦,٧	١٦,٥٤٦,٦٣٥	٩٩,٣١٧,٠٠٠	٨٢,٧٧٠,٣٦٥	اكتساب الأصول غير المالية		٤	١٠٩,٠٩٣,٣٤٨	٨٣,٩١٥,٤٤٦
		%١٦,٧	١٦,٥٤٦,٦٣٥	٩٩,٣١٧,٠٠٠	٨٢,٧٧٠,٣٦٥	اكتساب الأصول الثابتة	١		١٠٩,٠٩٣,٣٤٨	٨٣,٩١٥,٤٤٦
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
%٣,٤	١٨,٢٤٣,٠٥٥	%٣,٧	١٩,٨٦٦,٩٤٥	٥٤٢,٧١٠,٠٠٠	٥٤١,٠٨٦,١١٠	إجمالي الاستخدامات			٥٤٧,١٩٣,٩١٩	٣٩٩,٨٧٢,٨١١
		%٠,٣	١,٦٢٣,٨٩٠							

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المكاتب

البيان	الرقع	البنء	الفصل	الباب	فصل السنة المالية ٢٠٠٨م	فصل السنة المالية ٢٠٠٧م
٧ رسوم استثمارات وتسجيل	٧	٣			٣٩٦,٢٣٥	٣٣٥,٢٢٠
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية					٩٦٤,٠٨٥	٩٤٧,٥٢٠
رسوم شهادات المواليد والوفيات	١٦				٤٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠
إيرادات البطاقات الشخصية والعائلية	١٥				٣٠٠,٢١,٤٥٠	٨٢,٤٠٠
رسوم توثيق العقود	٥				٥٠,٦٨٨	٤٣,٧٧٦
الرسوم الإدارية		٢			٣٠٠,٧٩,٧٣٨	١٢٨,٨٧٦
مبيعات السلع والخدمات			٢		٤٠٠,٤٠,٨٢٣	١٠٠,٧٦,٢٢٦
السلع والملكية ومبيعات الخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣	٤٤,٧٩٥,١٦١	١٠,٧٤٢,٤٩٥
الحصة من الموارد المشتركة	٣				٨٠,٢٤٠,٨٨٦	٧,١٨٤,٧٢٥
الحصة من الموارد العامة المشتركة	٢				١٤,٥٢٨,٠٩١	٧,٨٥٤,٢٨٨
٢٠٠٩	١٠٠,٩٤٩,٥٤١	١٠,٢٦٧,٩٧٠	٦٣٢,٠٣٢	١٣٨,٥٥٠	٤٣,٢٠٠	٣٧,٨٠٠
٢٠٠٨	٢٨٠,٦٩٦,٠٠٠	١١,٤٠٢,٠٠٠	٢٧٠,٢٠٠,٠٠٠	١,٨٧١,٤٥٠	١,٨٧١,٤٥٠	١,٨٧١,٤٥٠
٢٠٠٧	١٧,٧٤٦,٤٥٩	١,٠١٣,٤٠٣	٣,٩٤١,٤١٨	٣٠,٦٦,٩٠٠	٢٠,٨٠,٢٥٠	٤٠,٢٠٠
٢٠٠٦						
٢٠٠٥						
٢٠٠٤						
٢٠٠٣						
٢٠٠٢						
٢٠٠١						
٢٠٠٠						
١٩٩٩						
١٩٩٨						
١٩٩٧						
١٩٩٦						
١٩٩٥						
١٩٩٤						
١٩٩٣						
١٩٩٢						
١٩٩١						
١٩٩٠						
١٩٨٩						
١٩٨٨						
١٩٨٧						
١٩٨٦						
١٩٨٥						
١٩٨٤						
١٩٨٣						
١٩٨٢						
١٩٨١						
١٩٨٠						
١٩٧٩						
١٩٧٨						
١٩٧٧						
١٩٧٦						
١٩٧٥						
١٩٧٤						
١٩٧٣						
١٩٧٢						
١٩٧١						
١٩٧٠						
١٩٦٩						
١٩٦٨						
١٩٦٧						
١٩٦٦						
١٩٦٥						
١٩٦٤						
١٩٦٣						
١٩٦٢						
١٩٦١						
١٩٦٠						
١٩٥٩						
١٩٥٨						
١٩٥٧						
١٩٥٦						
١٩٥٥						
١٩٥٤						
١٩٥٣						
١٩٥٢						
١٩٥١						
١٩٥٠						
١٩٤٩						
١٩٤٨						
١٩٤٧						
١٩٤٦						
١٩٤٥						
١٩٤٤						
١٩٤٣						
١٩٤٢						

[illegible]

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

المبالغ بالريال

البيان	التصنيف	البند	الفصل	الباب	فئة السنة المالية ٢٠٠٨م	فئة السنة المالية ٢٠٠٧م
الضريبة على ربح العقارات والأراضي	٥				٧٦,٤١٥	١٣,٠٢٩
الضرائب على السلع والخدمات	٥					
الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتاديب الأنشطة	٤					
رسوم تراخيص مزاولة العمل (مشترك)	٤					
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات	٣					
مبيعات السلع والخدمات	٢					
الرسوم الإدارية	٢					
رسوم ري وحفر الآبار	٩					
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٣					
إيرادات مخابر وأشعة	١٢					

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال[illegible]

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	المكاتب																						
	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر	فقر
سداد قروض خارجية أخرى	٢																						
فقر السنة المالية ٢٠٠٨م																							
فقر السنة المالية ٢٠٠٧م																							

فقر السنة المالية ٢٠٠٩م	
تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	
الوفر	
التجاوز	

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الضالع

مديرية : الازارق

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ١٢/٣١ / 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						٥٦	١.٧١٥.٤٨٩.٥٧٣	٥٦	١.٧١٥.٤٨٩.٥٧٣	٥٦	١.٧١٥.٤٨٩.٥٧٣	٥٦	١.٧١٥.٤٨٩.٥٧٣	٥٦			
						٣٥	٥٤٥.٨١٤.١٣٩	٣٥	٥٤٥.٨١٤.١٣٩	٣٥	٥٤٥.٨١٤.١٣٩	٣٥	٥٤٥.٨١٤.١٣٩	٣٥			
الإستخدامات						٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢			
حساب البنك موارد محلية						٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥			
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية						٦٢	٤٥٨.٣٢٠.٥٦٤	٦٢	٤٥٨.٣٢٠.٥٦٤	٦٢	٤٥٨.٣٢٠.٥٦٤	٦٢	٤٥٨.٣٢٠.٥٦٤	٦٢			
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية						١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢			
الحسابات المساعدة المدينة						٣٥	٥٤٧.٠١٣.٢٨٩	٣٥	٥٤٧.٠١٣.٢٨٩	٣٥	٥٤٧.٠١٣.٢٨٩	٣٥	٥٤٧.٠١٣.٢٨٩	٣٥			
حساب النقدية							١.١٩٩.١٥٠		١.١٩٩.١٥٠		١.١٩٩.١٥٠		١.١٩٩.١٥٠				
حساب المدينين (مالية)						٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠			
حساب المدينين (سلطة محلية)						٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥	٨٧.٤٩٨.٣٩٥	٤٥			
الحسابات المساعدة الدائنة						٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢	٥٤١.٠٨٦.١٠٩	٢			
حساب الدائنين (مالية)						٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠	٤٥٨.٣١٥.٧٤٣	٩٠			
حساب الدائنين (سلطة محلية)						١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢	٨٢.٧٧٠.٣٦٥	١٢			
الحسابات الإنتقالية الدائنة							٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠				
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير							٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠		٢١.٧٨٠				
الإجمالي العام						٩٣	٢.٨٠٣.٦١٠.٧٥١	٩٣	٢.٨٠٣.٦١٠.٧٥١	٩٣	٢.٨٠٣.٦١٠.٧٥١	٩٣	٢.٨٠٣.٦١٠.٧٥١	٩٣			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]