

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : تعز

مديرية : موزع

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

ثانياً : الاستخدامات العامة

أولاً : الموارد العامة

	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	
	(أ) موازنة التشغيل				
الباب الثاني(٢): المنح:	٢٥٨.٧٦١,٩٩٣	٢٥٣.٠٩٨,٠٠٠	٢٤٩,٤٤٠,٨٥٤	٢٤٠,٠٧٢,٠٠٠	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			٩,٣٢١,١٣٩	١٣,٠٢٦,٠٠٠	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	٢٥٨.٧٦١,٩٩٣	٢٥٣.٠٩٨,٠٠٠			
<u>المجموع</u>	٢٥٨.٧٦١,٩٩٣	٢٥٣.٠٩٨,٠٠٠	٢٥٨.٧٦١,٩٩٣	٢٥٣.٠٩٨,٠٠٠	<u>المجموع</u>
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	١,١٩٥,٦٠٥	١,٦٨٤,٠٠٠			- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية
<u>الباب الثاني(٢) : المنح :</u>	٥٥,٨٨٩,٦٨٧	٧٠,٤٤٤,٠٠٠			- 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	٢٤,٠٤٤,٠٠٠	٢٤,٠٤٤,٠٠٠			
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	٥,١٢٨,٠٧٦	١٢,٤٧٧,٠٠٠			
الموارد المشتركة	٢٦,٧١٧,٦١١	٣٣,٩٢٣,٠٠٠			
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	١,٧٠٠,٨٢٩	٣,٠٣٨,٠٠٠			
<u>المجموع</u>	٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠			<u>المجموع</u>
<u>عجز رصيد التشغيل</u>			٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠	<u>فائض رصيد التشغيل</u>
الإجمالي	٣١٧,٥٤٨,١١٤	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٣١٧,٥٤٨,١١٤	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	الإجمالي
	(ب) المعاملات في الأصول غير المالية				
فائض رصيد التشغيل	٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠			عجز رصيد التشغيل
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	٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠	٥٨,١٥٩,٣٠٨	٧٥,١٦٦,٠٠٠	المجموع
العجز النقدي			٦٢٦,٨١٣		الفائض النقدي
الإجمالي	٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠	٥٨,٧٨٦,١٢١	٧٥,١٦٦,٠٠٠	الإجمالي
	(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)				
الفائض النقدي	٦٢٦,٨١٣				العجز النقدي
عجز موازنة المحافظة					فائض موازنة المحافظة
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)			٦٢٦,٨١٣		التغير في النقدية والودائع المحلية (-)
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٣١٧,٥٤٨,١١٤	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٣١٧,٥٤٨,١١٤	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	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	٢٠٠٩م	البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٢١٥,٦٠٢,٧٨٤	٣٠٣,٢٤٥,٤٨٢				٣١٧,٥٤٨,١١٤	الإجمالي العام للموارد المحلية	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٦,١٢١,٣٥٨	١,٩%	١٦,٨٣٧,٢٤٤	٥,١%
٧٢٢,٦٩٥	٩٢٢,٣٣٣	١			١,١٩٥,٦٠٥	الإيرادات الضريبية	١,٦٨٤,٠٠٠	٢٦٧,٤٩٨	١٥,٩%	٧٥٥,٨٩٣	٤٤,٩%
٦٨٧,١٣٥	٨٥٣,٨١٣	١			٨٨٦,١٠٧	إيرادات الزكاة	١,٦٤٢,٠٠٠	٥٩,٥٩٨		٧٥٥,٨٩٣	٤٦,٠%
٣٥,٥٦٠	٦٨,٥٢٠	٢			١٠١,٥٩٨	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٤٢,٠٠٠		١٤١,٩%		
		٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة					
		٤				الضرائب على الملكية					
		٥			٢٠٧,٩٠٠	الضرائب على السلع والخدمات	٢٠٧,٩٠٠				
٢١٢,٨٣٧,٨٠٣	٣٠٠,١٤٣,٠٧٤	٢			٣١٤,٦٥١,٦٨٠	المنح	٣٢٣,٥٤٢,٠٠٠	٥,٦٦٣,٩٩٣	١,٨%	١٤,٥٥٤,٣١٣	٤,٥%
		١				منح من حكومات خارجية					
		٢				منح من منظمات دولية					
٢١٢,٨٣٧,٨٠٣	٣٠٠,١٤٣,٠٧٤	٣			٣١٤,٦٥١,٦٨٠	منح من مستويات حكومية أخرى	٣٢٣,٥٤٢,٠٠٠	٥,٦٦٣,٩٩٣	١,٨%	١٤,٥٥٤,٣١٣	٤,٥%
١٧٢,٩٤٤,٩٥٤	٢٤٧,٢٢٩,٧٩٥	١			٢٥٨,٧٦١,٩٩٣	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	٢٥٣,٠٩٨,٠٠٠	٥,٦٦٣,٩٩٣	٢,٢%		
١٧٢,٩٤٤,٩٥٤	٢٤٧,٢٢٩,٧٩٥	١			٢٥٨,٧٦١,٩٩٣	الدعم المركزي الجاري	٢٥٣,٠٩٨,٠٠٠	٥,٦٦٣,٩٩٣	٢,٢%		
٣٩,٨٩٢,٨٤٩	٥٢,٩١٣,٢٧٩	٢			٥٥,٨٨٩,٦٨٧	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٧٠,٤٤٤,٠٠٠			١٤,٥٥٤,٣١٣	
١٥٠,٩٧,٥٤٩	٢٤,٠٤٤,٠٠٠	١			٢٤,٠٤٤,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي	٢٤,٠٤٤,٠٠٠				
٣,٦٩٩,٨٩٧	٤,٥٥٦,٠٩٥	٢			٥,١٢٨,٠٧٦	الحصة من الموارد العامة المشتركة	١٢,٤٧٧,٠٠٠			٧,٣٤٨,٩٢٤	٥٨,٩%
٢١,٠٩٥,٤٠٣	٢٤,٣١٣,١٨٤	٣			٢٦,٧١٧,٦١١	الحصة من الموارد المشتركة	٣٣,٩٢٣,٠٠٠			٧,٢٠٥,٣٨٩	٢١,٢%
٢,٠٤٢,٢٨٦	٢,١٨٠,٠٧٥	٣			١,٧٠٠,٨٢٩	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتجات	٣,٠٣٨,٠٠٠	١٨٩,٨٦٧	٦,٢%	١,٥٢٧,٠٣٨	٥٠,٣%
		١			٢٦,٠٠٠	دخل الملكية	٢٦,٠٠٠				
١,٢٤٠,٣٢٨	٢٧٤,٧٩٨	٢			٦٦٨,٩٦٢	مبيعات السلع والخدمات	٢,١٩٦,٠٠٠			١,٥٢٧,٠٣٨	٦٩,٥%
٨٠١,٩٥٨	١,٩٠٥,٢٧٧	٣			١,٠٠٥,٨٦٧	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٨٤٢,٠٠٠	١٦٣,٨٦٧	١٩,٥%		
		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					
٢١٥,٦٠٢,٧٨٤	٣٠٣,٢٤٥,٤٨٢				٣١٧,٥٤٨,١١٤	الإجمالي العام للإيرادات	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٦,١٢١,٣٥٨	١,٩%	١٦,٨٣٧,٢٤٤	٥,١%
						صافي الزيادة او النقص				١٠,٧١٥,٨٨٦	٣,٣%

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م٢٠٠٧	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	البيان	فعلي السنة المالية م٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية م٢٠٠٩	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٩٢٠,٦١٠	١,٠٢٩,٦٤٣	الإيرادات المشتركة					١,٢٥٦,٩٨٢	١,٨٨٣,٠٠٠	١٢٩,٨٧٥	٦,٩%	٧٥٥,٨٩٣	٤٠,١%
٧٦٧,١١٠	٩٣٤,٦٤٣	١	الإيرادات الضريبية			٩٨٩,٧٣٢	١,٧٢٧,٠٠٠	١٨,٦٢٥	١,١%	٧٥٥,٨٩٣	٤٣,٨%	
٦٨٧,١٣٥	٨٥٣,٨١٣	١	إيرادات الزكاة		٨٨٦,١٠٧	١,٦٤٢,٠٠٠					٧٥٥,٨٩٣	٤٦,٠%
٥٩,٥٧٥	٦٥,٨٣٠		٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٦٥,٨٧٥	٥٧,٠٠٠	٨,٨٧٥	١٥,٦%			
			٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة								
			٤	الضرائب على الملكية								
٢٠,٤٠٠	١٥,٠٠٠		٥	الضرائب على السلع والخدمات		٣٧,٧٥٠	٢٨,٠٠٠	٩,٧٥٠	٣٤,٨%			
			٦	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية								
			٧	ضرائب أخرى								
		٢	المنح									
١٥٣,٥٠٠	٩٥,٠٠٠	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٢٦٧,٢٥٠	١٥٦,٠٠٠	١١١,٢٥٠	٧١,٣%			
			١	دخل الملكية								
١٤٩,٠٠٠	٩٥,٠٠٠		٢	مبيعات السلع والخدمات		٢٥٦,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٧١,٨%			
٤,٥٠٠			٣	القرامات والجزاءات والمصادرات		١١,٢٥٠	٧,٠٠٠	٤,٢٥٠	٦٠,٧%			
			٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح								
			٥	إيرادات أخرى متنوعة								
		٤	التصرف في الأصول غير المالية									
		٥	التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم									
٩٢٠,٦١٠	١,٠٢٩,٦٤٣	جملة الإيرادات المشتركة					١,٢٥٦,٩٨٢	١,٨٨٣,٠٠٠	١٢٩,٨٧٥	٦,٩%	٧٥٥,٨٩٣	٤٠,١%
		صافي الزيادة او النقص									٦٢٦,٠١٨	٣٣,٢%

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
%٢,٩	٩,٣٦٨,٨٥٤	%٦,٣	٢٠,٧١١,٥٥٣	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٣١٦,٩٢١,٣٠١	إجمالي الاستخدامات			٣١٦,٧٤٦,٩٩٤	٢٠٧,٨٥٦,٩٢٥
%٣,٩	٩,٣٦٨,٨٥٤			٢٤٠,٠٧٢,٠٠٠	٢٤٩,٤٤٠,٨٥٤	أجور وتعويضات العاملين		١	٢٣٨,٠٩٩,٣٩٣	١٦٨,٤٣١,١٦٥
%٣,٩	٨,٩٠٧,٥٠٨			٢٢٦,٢٨٢,٠٠٠	٢٣٥,١٨٩,٥٠٨	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٢٢٤,٣٥٣,٣٧٧	١٥٨,٣٨٨,٤٧٥
%٣,٣	٤٦١,٣٤٦			١٣,٧٩٠,٠٠٠	١٤,٢٥١,٣٤٦	المساهمات الاجتماعية	٢		١٣,٧٤٦,٠١٦	١٠,٠٤٢,٦٩٠
		%٢٨,٤	٣,٧٠٤,٨٦١	١٣,٠٢٦,٠٠٠	٩,٣٢١,١٣٩	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٩,١٣٠,٤٠٢	٤,٥١٣,٧٨٩
		%٢٩,٨	٣,١٠٧,٠٥١	١٠,٤٣٠,٠٠٠	٧,٣٢٢,٩٤٩	السلع والخدمات	١		٧,٢٠٢,٠١٢	٣,٦٩٥,٨٢٠
		%٢٣,٠	٥٩٧,٨١٠	٢,٥٩٦,٠٠٠	١,٩٩٨,١٩٠	الصيانة	٢		١,٩٢٨,٣٩٠	٨١٧,٩٦٩
						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			
		%٢٢,٦	١٧,٠٠٦,٦٩٢	٧٥,١٦٦,٠٠٠	٥٨,١٥٩,٣٠٨	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٦٩,٥١٧,١٩٩	٣٤,٩١١,٩٧١
		%٢٢,٦	١٧,٠٠٦,٦٩٢	٧٥,١٦٦,٠٠٠	٥٨,١٥٩,٣٠٨	اكتساب الأصول الثابتة	١		٦٩,٥١٧,١٩٩	٣٤,٩١١,٩٧١
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
%٢,٩	٩,٣٦٨,٨٥٤	%٦,٣	٢٠,٧١١,٥٥٣	٣٢٨,٢٦٤,٠٠٠	٣١٦,٩٢١,٣٠١	إجمالي الاستخدامات			٣١٦,٧٤٦,٩٩٤	٢٠٧,٨٥٦,٩٢٥
		%٣,٥	١١,٣٤٢,٦٩٩							

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

المكونات										البيان					
التجاوز	١٩٤٠٠٤٨	٤٢٠٠٠٠	٤٦١٠٣٤٦	٤٦١٠٣٤٦	٣٩٤٠٤٤٠	٦٦٠٩٠٠٦				مياه	١	خدمات المرافق	١٨٠٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠
تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	١٣٠٥٥١٠٠٠٠		١٣٠٧٩٠٠٠٠٠	١٣٠٧٩٠٠٠٠٠	١١٠٨٢١٠٠٠٠	١٠٩٦٩٠٠٠٠	٣٧٠٤٠٨٦١	٣٠١٠٧٠٠٥١	١٠٠٤٣٠٠٠٠٠	٨٢٢٠٠٠٠٠	١٥٣٦٠٠٠٠٠	٣٢٢٠٠٠٠٠	٧٠٣٢٠٩٤٩	٦٧٤٠٨٠٠	٣٧٢٠٠٠٠٠
فرضي السنة المالية ٢٠٠٩م	١٣٠٧٤٥٠٠٤٨	٤٢٠٠٠٠	١٤٠٧٥١٠٣٤٦	١٤٠٧٥١٠٣٤٦	١٢٠٢١٥٠٤٤٠	٢٠٠٣٥٠٩٠٠٦		٩٠٣٢١٠١٣٩		٦٧٤٠٨٠٠					
التوجيه والارشاد															
الصناعة والتجارة															
النقل															
الاتصالات															
المياه والبيئة															
الكهرباء															
النفط															
الثروة السمكية															
الزراعة والري								٣٣٢٠٢٠٠					٢٧٢٠٢٠٠	٧١٠٨٠٠	٤٠٠٠٠٠
الاشغال العمدة								٣٣٦٠٠٠٠٠					٢٨٨٠٠٠٠٠		
الاعلام															
وزارة السياحة															
الثقافة															
الشباب															
الشؤون والعمل															
الصحة والسكان	٩٤٣٠٤٨٠		١٣١٠٠٤٧١	١٣١٠٠٤٧١	١٠١٢٣٠٢٦١	١٨٧٠٢١٠		١٠٩٩١٠٢٢٠	١٠٢٠٠٠٥٥٩	١٠٢٧٩٠٤٣٠	١٤٤٠٠٠٠				
التعليم الفني										١٠٠٩٢٠٥٥٩					
التربية	١٢٠٨٠١٠٥٦٨		١٢٠٨٢٥٠٦٠٤	١٢٠٨٢٥٠٦٠٤	١٠٠٩٩٣٠٣٧٥	١٠٨٣٤٠٢٢٩		٨٨٤٠٠٠٠	٨٨٤٠٠٠٠						
الادارة المحلية		٤٢٠٠٠٠	١١٥٠٢٧١	١١٥٠٢٧١	٩٨٠٨٠٤	١٦٠٤٦٧		١٠١١٣٠٥٦٠	٧١٨٠٥٦٠	٧١٨٠٥٦٠	١٤٤٠٠٠٠				٧٢٠٠٠٠
المالية								٧٧٨٠٣٠٠		٧٠٦٠٩٠٠٠	١٢١٠٠٠٠٠				٦٦٠٠٠٠٠
الخدمة								٢٤٩٠٠٠٠		٢٢٥٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠				٣٦٠٠٠٠
التخطيط															
الشؤون القانونية															
المقترنين															
المجلس المحلي															
١٠٨٠٠٠٠٠							٢٠١٩٤٠٣٠٠	١٠٨٥٨٠٣٠٠							
١	بدل ريف	بدل سكن	المساهمات الاجتماعية	مساهمات اجتماعية أخرى	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	السلع والخدمات	خدمات المرافق	مياه					
	3	4		2	1	2		1	1						
١٣٠٧٢٨٠٣٥٣	٤٢٠٠٠٠	١٣٠٧٤٦٠٠١٦	١٣٠٧٤٦٠٠١٦	١٣٠٧٤٦٠٠١٦	١١٠٧٨٢٠٣٠٠	١٠٩٦٣٠٧١٦	٩٠١٣٠٠٤٠٢	٧٠٢٠٢٠٠١٢	٦٦٠٠٠٠٠٠	٣٣٦٠٠٠٠٠					

البيان										نوع	بلد	قصر	باب	نفس السنة المالية ٢٠٠٨م	نفس السنة المالية ٢٠٠٧م
انتقالات داخلية										2				١٠٦١٢,٨٠٠	٨٥٤,٧٦٠
إيجارات الأصول المنتجة											6			٨٠٤,٠٠٠	٦٩٦,٠٠٠
إيجار المباني										1				٨٠٤,٠٠٠	٦٩٦,٠٠٠
نفقات سلعية وخدمية أخرى											8			١,٠٠٩,١٢٠	٤٠١,٣٢٠
أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة										1				٤٧٤,٥٤٠	١٥٦,٠٠٠
أغذية وملبوسات										2				١٩٩,٥٨٠	١٥٦,٠٠٠
نفقات أخرى										3				٤٧٥,٠٠٠	٣٧٠,١٢٠
الصيانة												2		١,٠٩٢,٨٣٩	٨١٧,٩٦٩
صيانة البنية الأساسية											1			٦٧٤,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
صيانة مباني وتحسينات صغيرة										3				٦٧٤,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
صيانة المركبات والمعدات والأثاث											2			١,٢٥٤,٣٩٠	٦٥٧,٩٦٩

[illegible]

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

التجاوز	الوقت	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	غنى السنة المالية ٢٠٠٩م	المكانات																				البيان	نوع	تاريخ	قبل	باب	غنى السنة المالية ٢٠٠٨م	غنى السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النفط	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
																											المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات المحلية والمختلطة والأخرى العاملة في الخارج	4							
																											سداد القروض المحلية وإطفاء الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم	3							
																											إطفاء أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم	1							
																											سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة	1							
																											سندات وأذونات قصيرة الأجل على الخزانة العامة	2							
																											أوراق مالية محلية أخرى بخلاف الأسهم	3							
																											سداد القروض المحلية	2							
																											سداد القروض طويلة الأجل	1							
																											سداد القروض والسلف قصيرة الأجل	2							
																											سداد قروض محلية أخرى	3							

البيان	نوع بند	نوع بند	نوع بند	نوع بند	نوع بند	المكاتب																							
						المجلس المحلي	المقرنين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة 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
سداد القروض الخارجية وإطفاء الأوراق المالية الخارجية بخلاف الأسهم		4																											
إطفاء أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم		1																											
سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة		1																											
سندات وأذونات قصيرة الأجل على الخزانة العامة		2																											
أوراق مالية خارجية أخرى بخلاف الأسهم		3																											
سداد القروض الخارجية		2																											
سداد القروض طويلة الأجل		1																											
سداد القروض والسلف قصيرة الأجل		2																											
سداد قروض خارجية أخرى		3																											

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : تعز

مديرية : موزع

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	
				1,010,178,028		1,010,178,028		1,010,178,028		1,010,178,028						الحسابات الرئيسية
				317,548,114	34	317,548,114	34	317,548,114	34	317,548,114	34					
				316,921,301	32	316,921,301	32	316,921,301	32	316,921,301	32					الإستخدامات
				58,786,121	2	58,786,121	2	58,786,121	2	58,786,121	2					حساب البنك موارد محلية
				258,763,183	32	258,763,183	32	258,763,183	32	258,763,183	32					حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				58,159,308		58,159,308		58,159,308		58,159,308						حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
				325,413,983	34	325,413,983	34	325,413,983	34	320,821,821	34			4,592,162		الحسابات المساعدة المدينة
				3,273,707		3,273,707		3,273,707		3,273,707						حساب النقدية
				4,592,162		4,592,162		4,592,162						4,592,162		حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				258,761,993	32	258,761,993	32	258,761,993	32	258,761,993	32					حساب المدينين (مالية)
				58,786,121	2	58,786,121	2	58,786,121	2	58,786,121	2					حساب المدينين (سلطة محلية)
				321,513,463	32	321,513,463	32	316,921,301	32	321,513,463	32	4,592,162				الحسابات المساعدة الدائنة
				4,592,162		4,592,162				4,592,162		4,592,162				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				258,761,993	32	258,761,993	32	258,761,993	32	258,761,993	32					حساب الدائنين (مالية)
				58,159,308		58,159,308		58,159,308		58,159,308						حساب الدائنين (سلطة محلية)
		39,141		989,655	79	1,028,796	79	989,655	79	406,593	79			622,203		الحسابات الإنتقالية المدينة
		39,141		543,155	79	582,296	79	543,155	79	406,593	79			175,703		حساب البنك أمانات
				446,500		446,500		446,500						446,500		حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة
39,141				1,240,795	39	1,201,654	39	618,592	39	1,201,654	39	622,203				الحسابات الإنتقالية الدائنة
39,141				582,296	79	543,155	79	406,593	79	543,155	79	175,703				حساب مرتجع الأجور
				211,998	60	211,998	60	211,998	60	211,998	60					حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير

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
	حساب دائنون التزامات قائمة				446,500		446,500				446,500						
			6,897,402		6,897,402		19,214,124		19,214,124		26,111,526		26,111,526		12,316,722		12,316,722
	حساب الكفالات		6,897,402		19,214,124		6,897,402		12,316,722		6,897,402		12,316,722				
	حساب أمانات الكفالات				6,897,402		12,316,722		6,897,402		19,214,124		6,897,402				12,316,722
	الحسابات الرقابية الإحصائية	54	64,639,282	54	64,639,282	54	82,427,576	54	82,427,576	8	147,066,859	8	147,066,859	0	30,149,004	0	30,149,004
	حساب اكتساب الاصول غير المالية	54	64,639,282				23,968,649	54	58,458,927	54	88,607,931	54	58,458,927	0	30,149,004		
	حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية			54	64,639,282	54	58,458,927		23,968,649	54	58,458,927	54	88,607,931			0	30,149,004
	الإجمالي العام	54	76,751,049	54	76,751,049	38	1,755,763,261	38	1,755,763,261	92	1,832,514,310	92	1,832,514,310	0	42,504,867	0	42,504,867

[illegible]

[illegible]

الإجمالي									
كلية المجتمع عدن						58,159,308	58,159,308	58,159,308	58,159,308
جامعة عدن									
م. أمين ناشر									
م.عائش نعيم الصبيح									
م. العالي للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات									
حماية البيئة									
المياه والبيئة									
الكهرباء									
النقط									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية									
الزراعة والري						3,685,400	3,685,400	3,685,400	3,685,400
م. الأراضي والمساحة									
الإشغال العامة									
م. التدريب الاعلامي									
الاعلام									
م.م. تنمية السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
المدن التاريخية									
الأثار									
الثقافة									
الشباب						11,539,321	11,539,321	11,539,321	11,539,321
اسر الشهداء									
الشئون والعمل									
الصحة والسكان						19,991,577	19,991,577	19,991,577	19,991,577
التعليم الفني									
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية						20,899,510	20,899,510	20,899,510	20,899,510
خفر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الاحوال المدنية									
الداخلية									
الادارة المحلية									
الضرائب									
الجمارك									
المركزية									
المالية									
المعهد الوطني									
الخدمة									
الإحصاء									
التخطيط									
الشئون القانونية									
المقترين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م. الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
التيابة العامة									
وزارة العدل									
م. الوطني للوثائق									
الرقابة والمحاسبة									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي						2,043,500	2,043,500	2,043,500	2,043,500
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الرصيد في ١٢/٣١/٢٠٠٩م	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف

حساب النقدية												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م				الجملة				عمليات السنة				
ف	دائن	مدين	ريال	ف	دائن	مدين	ريال	ف	دائن	مدين	ريال	ف
الرصيد ١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
حساب النقدية												

