

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافضة: تعز

مديرية : مقبنة

الخلاصة الإجمالية

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	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
١,٠١٦,٣٧٨,٧٦٣	١,٥١٣,٥٦١,٧٥٣	الإجمالي العام للموارد المحلية			١,٥٨٤,١١٩,٣٢٠	١,٥٨٤,٥٠٧,٠٠٠	٥٤,٤٠٦,٥٤٨	٣,٤%	٥٤,٧٩٤,٢٢٨	٣,٥%		
٣٦,١٦٣,٢٢٠	٣٩,٥١٦,٦١٠	١	الإيرادات الضريبية			٤٩,١٢٧,٧٥٣	٥٧,٤٦٠,٠٠٠	٦,٤%	١٢,٠٠٠,٢٠٣	٢٠,٩%		
٢٧,٢٢٠,٥٦٦	٢٨,٤٦١,٥٢٢	١	إيرادات الزكاة			٢٩,٢٠٣,٦٩٤	٤٠,٣٥٥,٠٠٠		١١,١٥١,٣٠٦	٢٧,٦%		
٦٨٩,٨٠٨	١,٧٦٢,٥٨٠	٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			١,٣٠٣,٦٠٣	٢,٠٨٤,٠٠٠		٧٨٠,٣٩٧	٣٧,٤%		
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة									
	٤,٠٠٠	٤	الضرائب على الملكية			٢,٥٠٠	٧١,٠٠٠		٦٨,٥٠٠	٩٦,٥%		
٨,٢٥٢,٨٤٦	٩,٢٨٨,٥٠٨	٥	الضرائب على السلع والخدمات			١٨,٦١٧,٩٥٦	١٤,٩٥٠,٠٠٠	٢٤,٥%	٣,٦٦٧,٩٥٦			
١,٠٥٥,٧٤٦,٦٢٦	١,٤٥٨,١٠١,٤٥٤	٢	المنح			١,٥١٨,٥٦٨,٥٣٦	١,٥٠٣,٩٧٤,٠٠٠	٣,٣%	٣٥,٠٢٦,٣٨٧	٢,٣%		
		١	منح من حكومات خارجية									
١٦,٢٥٧,٠١٠	١٦,٣٨٩,٤٥٠	٢	منح من منظمات دولية			١٦,٠٣٣,٠٠٠	١٦,٠٣٣,٠٠٠					
١,٠٣٩,٤٨٩,٦١٦	١,٤٤١,٧١٢,٠٠٤	٣	منح من مستويات حكومية أخرى			١,٥٠٢,٥٣٥,٥٣٦	١,٥٠٣,٩٧٤,٠٠٠	٢,٢%	٣٥,٠٢٦,٣٨٧	٢,٣%		
٩٥٩,٤٨٣,٥٥٧	١,٣٢٢,٠١٠,٣١٧	١	منح جارية من مستويات حكومية أخرى			١,٣٧٧,٠٦٠,٩٢٣	١,٣٤٣,٤٧٣,٠٠٠	٢,٥%	٣٣,٥٨٧,٩٢٣			
٩٥٩,٤٨٣,٥٥٧	١,٣٢٢,٠١٠,٣١٧	١	الدعم المركزي الجاري			١,٣٧٧,٠٦٠,٩٢٣	١,٣٤٣,٤٧٣,٠٠٠	٢,٥%	٣٣,٥٨٧,٩٢٣			
٨٠,٠٠٦,٠٥٩	١١٩,٧٠١,٦٨٧	٢	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى			١٢٥,٤٧٤,٦١٣	١٦٠,٥٠١,٠٠٠		٣٥,٠٢٦,٣٨٧			
٣٨,٩٣٥,٣٧٠	٧٥,٠٦٧,٠٠٠	١	الدعم المركزي الرأسمالي			٧٥,٠٦٧,٠٠٠	٧٥,٠٦٧,٠٠٠					
٤,٧٥٩,١٨٨	١٢,٢٤١,٩٠٩	٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة			١٥,١٩٠,١٦٧	٣٨,٩٥٧,٠٠٠		٢٣,٧٦٦,٨٣٣	٦١,٠%		
٣٦,٣١١,٥٠١	٣٢,٣٩٢,٧٧٨	٣	الحصة من الموارد المشتركة			٣٥,٢١٧,٤٤٦	٤٦,٤٧٧,٠٠٠		١١,٢٥٩,٥٥٤	٢٤,٢%		
١٤,٤٦٨,٩١٧	١٥,٩٤٣,٦٨٩	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتجات			١٦,٤٢٣,٠٣١	٢٣,٠٧٣,٠٠٠	٤,٨%	٧,٧٦٧,٦٣٨	٣٣,٧%		
٥٠,٠٠٠		١	دخل الملكية			٥٠,٠٠٠	٨٧١,٠٠٠		٣٧١,٠٠٠	٤٢,٦%		
٩,٥٧٣,٩٢٩	٧,٩٠٥,٣٢٥	٢	مبيعات السلع والخدمات			٨,٦٥١,٣٦٢	١٦,٠٤٨,٠٠٠		٧,٣٩٦,٦٣٨	٤٦,١%		
٤,٣٩٤,٩٨٨	٨,٠٣٨,٣٦٤	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٧,٢٧١,٦٦٩	٦,١٥٤,٠٠٠	١٨,٢%				
		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									
١,٠١٦,٣٧٨,٧٦٣	١,٥١٣,٥٦١,٧٥٣	الإجمالي العام للإيرادات			١,٥٨٤,١١٩,٣٢٠	١,٥٨٤,٥٠٧,٠٠٠	٥٤,٤٠٦,٥٤٨	٣,٤%	٥٤,٧٩٤,٢٢٨	٣,٥%		
		صافي الزيادة او النقص							٣٨٧,٦٨٠	٠,٠%		

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	رقم	نوع	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	نسبة الوفر	التجاوز	نسبة التجاوز
١,١٠٣,٧٨٢,٤٦٨	١,٥٢١,٢٧٠,٥٧٢			إجمالي الاستخدامات	١,٥٨٢,٣٩٨,٩٧٦	١,٥٨٤,٨١٣,٠٠٠	٤٩,٦٢٣,٧٤٧	٣,١%	٤٧,٢٠٩,٧٢٣	٣,٠%
٩٤٥,٠١٨,٣١٥	١,٣٠٠,٢٣٨,٢٣٥	١		أجور وتعويضات العاملين	١,٣٥٥,٥٢١,٧٢٣	١,٣١٢,٣١٢,٠٠٠			٤٣,٢٠٩,٧٢٣	٣,٣%
٨٨٨,٧٩١,٣٢٧	١,٢٢٥,٢٢٥,٢٧٨		١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١,٢٧٧,٧٤٧,٥٦٨	١,٢٣٦,٥٧٤,٠٠٠			٤١,١٧٣,٥٦٨	٣,٣%
٥٦,٢٢٦,٩٨٨	٧٥,٠١٢,٩٥٧		٢	المساهمات الاجتماعية	٧٧,٧٧٤,١٥٥	٧٥,٧٣٨,٠٠٠			٢,٠٣٦,١٥٥	٢,٧%
١٤,٤٦٥,٢٤٢	٢١,٧٧٢,٠٨٢		٢	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢١,٥٣٩,٢٠٠	٣١,١٦١,٠٠٠	٩,٦٢١,٨٠٠	٣٠,٩%		
١٠,٧٧٢,٣٥٠	١٤,٧١٥,٠٢٠		١	السلع والخدمات	١٤,٤٦٠,٤٠٠	٢٢,٠١١,٠٠٠	٧,٥٥٠,٦٠٠	٣٤,٣%		
٣,٦٩٢,٨٩٢	٧,٠٥٧,٠٦٢		٢	الصيانة	٧,٠٧٨,٨٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠	٢,٠٧١,٢٠٠	٢٢,٦%		
			٣	مدفوعات القوائد						
			٤	استهلاك رأس المال الثابت						
			٥	نفقات على الممتلكات بخلاف القوائد						
			٣	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية						
			١	الإعانات المالية						
			٢	المنح						
			٣	المنافع الاجتماعية						
			٤	تحويلات وإعانات مالية أخرى						
١٤٤,٢٩٨,٩١١	١٩٩,٢٦٠,٢٥٥		٤	اكتساب الأصول غير المالية	٢٠٥,٣٣٨,٠٥٣	٢٤١,٣٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠١,٩٤٧	١٦,٦%	٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٧%
١٤٤,٢٩٨,٩١١	١٩٩,٢٦٠,٢٥٥		١	اكتساب الأصول الثابتة	٢٠١,٣٣٨,٠٥٣	٢٤١,٣٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠١,٩٤٧	١٦,٦%		
			٣	اكتساب الأصول غير المنتجة	٤,٠٠٠,٠٠٠				٤,٠٠٠,٠٠٠	
١,١٠٣,٧٨٢,٤٦٨	١,٥٢١,٢٧٠,٥٧٢			إجمالي الاستخدامات	١,٥٨٢,٣٩٨,٩٧٦	١,٥٨٤,٨١٣,٠٠٠	٤٩,٦٢٣,٧٤٧	٣,١%	٤٧,٢٠٩,٧٢٣	٣,٠%
							٢,٤١٤,٠٢٤	٠,٢%		

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع
المكاتب

المبالغ بالريال

[illegible]

ساب ختامی موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

لمبالغ بالريال

البيان	إيرادات الزكاة	الإيرادات الضريبية	إجمالي الموارد المشتركة
زكاة الباطن على الأفراد	١,٧٢٠,٧٥٢	٣٧,٤٧٦,٦٦٥	٣٩,١٩٧,٤١٧
زكاة الباطن على شركات القطاع الخاص	٧٣,٣٠٤	٣٨٠,٣٦٣,٤١١	٣٨٠,٣٦٣,٧٨٥
زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط	١٩٤,٧٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٧٩٥,٤٦٢	٥٥٥,٤٩٥,٤٦٢
زكاة الباطن على	٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٣٥٥,٠٠٠	٧٨٤,٣٥٥,٠٠٠
زكاة المواشي	٣٩١,٠٤٠	٧٨٢,٠٠٧	١,١٧٣,٠٤٧
زكاة المخضرات	٢٨٣,٦٩٨	٢٧٨,٢٠٧	٥٦١,٩٠٥
زكاة القات	٦٨,٥٣٢	٢٧٨,٢٠٧	٣٤٦,٧٣٩
زكاة الحبوب	١	١	٢
إيرادات الزكاة	١	١	٢
الإيرادات الضريبية	١	١	٢
إجمالي الموارد المشتركة	١	١	٢
البيان	إيرادات الزكاة	الإيرادات الضريبية	إجمالي الموارد المشتركة
زكاة الباطن على الأفراد	١,٧٢٠,٧٥٢	٣٧,٤٧٦,٦٦٥	٣٩,١٩٧,٤١٧
زكاة الباطن على شركات القطاع الخاص	٧٣,٣٠٤	٣٨٠,٣٦٣,٤١١	٣٨٠,٣٦٣,٧٨٥
زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط	١٩٤,٧٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٧٩٥,٤٦٢	٥٥٥,٤٩٥,٤٦٢
زكاة الباطن على	٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٣٥٥,٠٠٠	٧٨٤,٣٥٥,٠٠٠
زكاة المواشي	٣٩١,٠٤٠	٧٨٢,٠٠٧	١,١٧٣,٠٤٧
زكاة المخضرات	٢٨٣,٦٩٨	٢٧٨,٢٠٧	٥٦١,٩٠٥
زكاة القات	٦٨,٥٣٢	٢٧٨,٢٠٧	٣٤٦,٧٣٩
زكاة الحبوب	١	١	٢
إيرادات الزكاة	١	١	٢
الإيرادات الضريبية	١	١	٢
إجمالي الموارد المشتركة	١	١	٢

البيان	نوع	بند	فصل	باب	فنى السنة المالية ٢٠٠٨م	فنى السنة المالية ٢٠٠٧م	المكاتب																	فنى السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	التجاوز				
							المجلس المحلي	المقررين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الأشغال العمدة	الزراعة والري				الثروة السمكية	النفط	الكهرباء	المياه والبيئة
نقل مهمات	1				١,٧٧٦,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠												٢٤,٠٠٠											٢٣٤,٠٠٠	
انتقالات داخلية	2				٢,٦٧٢,٠٠٠	١,٥٧٥,٧٤٠												٤٨,٠٠٠											١,٠٠٦,٤٠٠	
إيجارات الأصول المنتجة	6				١,١٠٣,٨٥٠	٩٧٢,٠٠٠																							٦٥,٠٠٠	
إيجار المباني	1				١,١٠٣,٨٥٠	٩٧٢,٠٠٠																							٦٥,٠٠٠	
نفقات سلعية وخدمية أخرى	8				٢,٥١١,١٥٠	٢,٣٩٠,٠٦٠												٢٤,٠٠٠											١٨٣,٠٠٠	
أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	1					٦٥٠,٩٠٠																								
أغذية وملبوسات	2				١,٤٨٢,١٥٠	٢٢٤,٠٠٠																								
نفقات أخرى	3				١,٠٠٢,٩٠٠	١,٥١٥,١٦٠																								
الصيانة		2			٧,٠٥٧,٠٦٢	٣,٦٩٢,٨٩٢																								
صيانة البنية الأساسية		1			٣,٢٨٧,٧٠٠																									
صيانة مباني وتحسينات صغيرة	3				٣,٢٨٧,٧٠٠	١,٧٢٩,٤٠٠																								

[illegible]

البيان	المكاتب																				تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	التجاوز			
	المجلس المحلي	المقرين	الشؤون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشؤون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الاشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النظف	الكهرباء				المياه والبيئة	الاتصالات	النقل
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى																										
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المنظمات الدولية																										
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات غير المالية العاملة في الخارج																										
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات المالية العاملة في الخارج																										
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات المحلية والمختطة والأخرى العاملة في الخارج																										
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																								

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة: تعز

مديرية : مقبنة

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						73	4,955,975,668	73	4,955,975,668	73	4,955,975,668	73	4,955,975,668				
						85	1,584,119,319	85	1,584,119,319	85	1,584,119,319	85	1,584,119,319				
الإستخدامات						3	1,582,398,976	3	1,582,398,976	3	1,582,398,976	3	1,582,398,976				
حساب البنك موارد محلية						82	207,058,396	82	207,058,396	82	207,058,396	82	207,058,396				
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية						3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923				
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية							205,338,053		205,338,053		205,338,053		205,338,053				
الحسابات المساعدة المدينة						97	1,602,787,047	97	1,602,787,047	97	1,594,857,274	97	1,594,857,274		16,635,362		
حساب النقدية						12	10,737,955	12	10,737,955	12	10,737,955	12	10,737,955				
حساب المبالغ المدفوعة مقدما							7,929,773		7,929,773						16,635,362		
حساب المدينين (مالية)						3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923				
حساب المدينين (سلطة محلية)						82	207,058,396	82	207,058,396	82	207,058,396	82	207,058,396				
الحسابات المساعدة الدائنة						3	1,590,328,749	3	1,582,398,976	3	1,590,328,749	3	1,590,328,749		16,635,362		8,705,589
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية							7,929,773				7,929,773				16,635,362		8,705,589
حساب الدائنين (مالية)						3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923	3	1,377,060,923				
حساب الدائنين (سلطة محلية)							205,338,053		205,338,053		205,338,053		205,338,053				
الحسابات الإنتقالية المدينة		79	2,443,144			41	1,451,319	38	3,764,346	20	3,894,464	38	3,764,346	82	130,117		
حساب البنك أمانات		79	2,443,144			41	1,451,319	38	3,764,346	20	3,894,464	38	3,764,346	82	130,117		
الحسابات الإنتقالية الدائنة						62	6,159,805	65	3,846,778	62	6,159,805	62	3,846,778		6,289,923	82	130,117
حساب مرتجع الأجور						38	3,764,346	41	1,451,319	38	3,764,346	38	3,764,346		3,894,464	82	130,117
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						24	2,395,459	24	2,395,459	24	2,395,459	24	2,395,459		2,395,459		

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 الرقابية الإحصائية															
حساب اكتساب الاصول غير المالية															
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية															
الإجمالي العام		79	19,078,506	79	19,078,506	76	8,839,532,311	76	8,839,532,311	55	8,858,610,818	55	8,858,610,818	82	288,919,094

[illegible]

[illegible]

