

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
١٨٠,٥٩٣,٧٩٨	١٧٩,١٠١,٠٠٠	١٧٤,٠٨٤,١٠٩	١٧٣,١٥٥,٠٠٠
الـباب الثاني(٢): المنـح:			الـباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين
منـح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)		٦,٥٠٩,٦٨٩	٥,٩٤٦,٠٠٠
منـح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			الـباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات
منـح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	١٨٠,٥٩٣,٧٩٨		الـباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)
المجموع	١٨٠,٥٩٣,٧٩٨	١٨٠,٥٩٣,٧٩٨	المجموع
٢٧٩,٩٨٢	١٥٠,٠٠٠		- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية
الـباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)			- التحويلات الرأسمالية لقطاع الأسر والأفراد
٣٢,٨٢٦,٣٩٣	٣٧,٩٣٤,٠٠٠		
الـباب الثاني(٢) : المنـح :			
منـح رأسمالية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منـح رأسمالية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منـح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى:			
- دعم مركزي رأسمالي	١٦,٧٩١,٠٠٠		
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	٣,٦٩٧,٨٤٩		
الموارد المشتركة	١٢,٣٣٧,٥٤٤		
الـباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	٤٨٩,٥٠٧		
المجموع	٣٣,٥٩٥,٨٨٢	٣٨,٦٨٩,٠٠٠	المجموع
عجز رصيد التشغيل		٣٣,٥٩٥,٨٨٢	فائض رصيد التشغيل
٢١٤,١٨٩,٦٨٠	٢١٧,٧٩٠,٠٠٠	٢١٤,١٨٩,٦٨٠	٢١٧,٧٩٠,٠٠٠
الإجمالي		الإجمالي	
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٣٣,٥٩٥,٨٨٢	٣٨,٦٨٩,٠٠٠		عجز رصيد التشغيل
الـباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية			
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة		٣٢,٩٨٨,٠٥١	٣٨,٦٨٩,٠٠٠
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي		٣٢,٩٨٨,٠٥١	٣٨,٦٨٩,٠٠٠
المجموع	٣٣,٥٩٥,٨٨٢	٣٢,٩٨٨,٠٥١	٣٨,٦٨٩,٠٠٠
العجز النقدي		٦٠٧,٨٣١	الـباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية
الإجمالي	٣٣,٥٩٥,٨٨٢	٣٣,٥٩٥,٨٨٢	الإجمالي
ج (المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
٦٠٧,٨٣١			العجز النقدي
فائض موازنة المحافظة			فائض موازنة المحافظة
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		٦٠٧,٨٣١	التغير في النقدية والودائع المحلية (-)
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٢١٤,١٨٩,٦٨٠	٢١٧,٧٩٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة

محافظة : حضرموت - المكلا

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مديرية : الضليعة

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
%٢,٥	٥,٣٧٣,١٠٠	%٠,٨	١,٧٧٢,٧٨٠	٢١٧,٧٩٠,٠٠٠	٢١٤,١٨٩,٦٨٠	الإجمالي العام للموارد المحلية	٢٠٠,٥٤١,١٥٠	١٣٦,٧٠٧,٢٣٣				
%١٠٠,٠	١٥٠,٠٠٠	%١٨٦,٧	٢٧٩,٩٨٢	١٥٠,٠٠٠	٢٧٩,٩٨٢	الإيرادات الضريبية	١٥٤,٢٩٥	١٤٣,١٢٥	١			
%١٠٠,٠	١٥٠,٠٠٠			١٥٠,٠٠٠		إيرادات الزكاة			١			
			٢٤٦,٢٠٠		٢٤٦,٢٠٠	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٨٧,٨٠٦	٥٨,٠٨٠	٢			
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة			٣			
						الضرائب على الملكية			٤			
			٣٣,٧٨٢		٣٣,٧٨٢	الضرائب على السلع والخدمات	٦٦,٤٨٩	٨٥,٠٤٥	٥			
%٢,٤	٥,١٠٧,٦٠٧	%٠,٧	١,٤٩٢,٧٩٨	٢١٧,٠٣٥,٠٠٠	٢١٣,٤٢٠,١٩١	المنح	١٩٩,٦٦٣,٠٥٤	١٣٥,٣٤٤,٩٦٥	٢			
						منح من حكومات خارجية			١			
						منح من منظمات دولية			٢			
%٢,٤	٥,١٠٧,٦٠٧	%٠,٧	١,٤٩٢,٧٩٨	٢١٧,٠٣٥,٠٠٠	٢١٣,٤٢٠,١٩١	منح من مستويات حكومية أخرى	١٩٩,٦٦٣,٠٥٤	١٣٥,٣٤٤,٩٦٥	٣			
		%٠,٨	١,٤٩٢,٧٩٨	١٧٩,١٠١,٠٠٠	١٨٠,٥٩٣,٧٩٨	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	١٦٨,٢٦٠,٢٢٧	١١١,٣٨١,٦٨٣	١			
		%٠,٨	١,٤٩٢,٧٩٨	١٧٩,١٠١,٠٠٠	١٨٠,٥٩٣,٧٩٨	الدعم المركزي الجاري	١٦٨,٢٦٠,٢٢٧	١١١,٣٨١,٦٨٣	١			
	٥,١٠٧,٦٠٧			٣٧,٩٣٤,٠٠٠	٣٢,٨٢٦,٣٩٣	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٣١,٤٠٢,٨٢٧	٢٣,٩٦٣,٢٨٢	٢			
				١٦,٧٩١,٠٠٠	١٦,٧٩١,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي	١٦,٧٩١,٠٠٠	١٢,٠١٨,٩٢٦	١			
%٥٧,٦	٥,٠١٦,١٥١			٨,٧١٤,٠٠٠	٣,٦٩٧,٨٤٩	الحصة من الموارد العامة المشتركة	٣,٥١٤,٢٩٠	١,٣٥٣,٧٦٤	٢			
%٠,٧	٩١,٤٥٦			١٢,٤٢٩,٠٠٠	١٢,٣٣٧,٥٤٤	الحصة من الموارد المشتركة	١١,٠٩٧,٥٣٧	١٠,٥٩٠,٥٩٢	٣			
%١٩,١	١١٥,٤٩٣			٦٠٥,٠٠٠	٤٨٩,٥٠٧	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٧٢٣,٨٠١	١,٢١٩,١٤٣	٣			
						دخل الملكية			١			
%١٣,٢	٥٣,٢٩١			٤٠٥,٠٠٠	٣٥١,٧٠٩	مبيعات السلع والخدمات	٤٤٢,٠٣٠	٦٨٣,٤٢٥	٢			
%٣١,١	٦٢,٢٠٢			٢٠٠,٠٠٠	١٣٧,٧٩٨	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢٨١,٧٧١	٥٣٥,٧١٨	٣			
						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			
%٢,٥	٥,٣٧٣,١٠٠	%٠,٨	١,٧٧٢,٧٨٠	٢١٧,٧٩٠,٠٠٠	٢١٤,١٨٩,٦٨٠	الإجمالي العام للإيرادات	٢٠٠,٥٤١,١٥٠	١٣٦,٧٠٧,٢٣٣				
%١,٧	٣,٦٠٠,٣٢٠					صافي الزيادة او النقص						

محافظة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأيواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلية السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلية السنة المالية ٢٠٠٨م	رقم	البيان	فعلية السنة المالية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	نسبة الوفر	التجاوز	نسبة التجاوز
١٢٨.٧٢١.٢٥٢	٢٠٨.٣٣٩.٠٩٦		إجمالي الاستخدامات	٢١٣.٥٨١.٨٤٩	٢١٧.٧٩٠.٠٠٠	٦.٥٧٤.٣٥٩	%٣,٠	٢.٣٦٦.٢٠٨	%١,١
١٠٦.٨٣٥.١٤٦	١٦٣.٠٣٥.٢١٠	١	أجور وتعويضات العاملين	١٧٤.٠٨٤.١٠٩	١٧٣.١٥٥.٠٠٠	١٢١.٣٧٥	%٠,١	١.٠٥٠.٤٨٤	%٠,٦
١٠٠.٨٣١.٨٥٥	١٥٣.٧٦٥.٩٠١	١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١٦٤.٣٢٢.٤٨٤	١٦٣.٢٧٢.٠٠٠			١.٠٥٠.٤٨٤	%٠,٦
٦.٠٠٣.٢٩١	٩.٢٦٩.٣٠٩	٢	المساهمات الاجتماعية	٩.٧٦١.٦٢٥	٩.٨٨٣.٠٠٠	١٢١.٣٧٥	%١,٢		
٤.٥٤٦.٥٣٧	٥.٢٢٥.٠١٧	٢	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٦.٥٠٩.٦٨٩	٥.٩٤٦.٠٠٠	٧٥٢.٠٣٥	%١٢,٦	١.٣١٥.٧٢٤	%٢٢,١
٣.٤٨٧.٣٥٧	٣.٤٠٨.٠١٧	١	السلع والخدمات	٣.٥٠٧.٩٦٥	٤.٢٦.٠٠٠	٧٥٢.٠٣٥	%١٧,٧		
١.٠٥٩.١٨٠	١.٨١٧.٠٠٠	٢	الصيانة	٣.٠٠١.٧٢٤	١.٦٨٦.٠٠٠			١.٣١٥.٧٢٤	%٧٨,٠
		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						
١٧.٣٣٩.٥٦٩	٤٠.٠٧٨.٨٦٩	٤	اكتساب الأصول غير المالية	٣٢.٩٨٨.٠٥١	٣٨.٦٨٩.٠٠٠	٥.٧٠٠.٩٤٩	%١٤,٧		
١٧.٣٣٩.٥٦٩	٤٠.٠٧٨.٨٦٩	١	اكتساب الأصول الثابتة	٣٢.٩٨٨.٠٥١	٣٨.٦٨٩.٠٠٠	٥.٧٠٠.٩٤٩	%١٤,٧		
		٣	اكتساب الأصول غير المنتجة						
١٢٨.٧٢١.٢٥٢	٢٠٨.٣٣٩.٠٩٦		إجمالي الاستخدامات	٢١٣.٥٨١.٨٤٩	٢١٧.٧٩٠.٠٠٠	٦.٥٧٤.٣٥٩	%٣,٠	٢.٣٦٦.٢٠٨	%١,١
						٤.٢٠٨.١٥١	%١,٩		

محافظة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

المبالغ بالريال

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المكاتب

[illegible]

محافضة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المکاتیب

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م		الجملة		عمليات السنة		الرصيد في ٢٠٠٩ /١/١ م		بيان انواع الحسابات الوسيطة
مدّين		دائّين		مدّين		دائّين		
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	
								الحسابات الرئيسية
								الإستخدامات
								حساب البنك موارد محلية
								حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
								حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
								الحسابات المساعدة المدينة
								حساب النقدية
								حساب المدّين (مالية)
								حساب المدّين (سلطة محلية)
								الحسابات المساعدة الدائنة
								حساب الدائّين (مالية)
								حساب الدائّين (سلطة محلية)
								الحسابات الإنتقالية المدينة
								حساب البنك أمانات
								الحسابات الإنتقالية الدائنة
								حساب مرتجع الأجور
								الحسابات الرقابية الإحصائية
								حساب اكتساب الاصول غير المالية
								حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : حضرموت - المكلا

مديرية : الضليعة

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		دائن	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
الإجمالي العام		٧٩٩,٤٥٠	٩٤	٧٩٩,٤٥٠	٩٤	١,٢٢٦,٤٥٨,٩٨١	٥٤	١,٢٢٦,٤٥٨,٩٨١	٥٤	١,٢٢٧,٢٥٨,٤٣٢	٤٨	١,٢٢٧,٢٥٨,٤٣٢	٤٨	٥٦,١٧٤,٩٥٨		٥٦,١٧٤,٩٥٨	

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

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

تاریخ	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
موضوع	تعمیرات	تعمیرات	تعمیرات	تعمیرات	تعمیرات	تعمیرات
مبلغ	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰
توضیحات						

