

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : الحديدة

مديرية : الحبيشة

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : المـوارد العامة		ثانياً : الاستـخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
١٠١,٥٠٧,٠٦٤	١٠٢,٨١٧,٠٠٠	٩٥,٤٨٧,٣٠٤	٩١,٦٢١,٠٠٠
الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين			
الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			
الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)			
١٠١,٥٠٧,٠٦٤	١٠٢,٨١٧,٠٠٠	١٠١,٥٠٧,٠٦٤	١٠٢,٨١٧,٠٠٠
المجموع			
٤٩٥,٢٠٢	١٩,٤٥٢,٠٠٠		
٥٠,٩٢٨,٥٤٥	٦٣,٤٥٩,٠٠٠		
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)			
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			
- الحصة من الموارد العامة المشتركة			
الموارد المشتركة			
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)			
المجموع			
عجز رصيد التشغيل			
١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠
الإجمالي			
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٥٢,٥٣٠,٨٢٠	٦٥,٨٨٩,٠٠٠		
فائض رصيد التشغيل			
		٥٢,٣٦٤,٣٥٢	٦٥,٨٨٩,٠٠٠
الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية			
		٥٢,٣٦٤,٣٥٢	٦٥,٨٨٩,٠٠٠
الفصل الأول (٠١) : اكتساب الأصول الثابتة			
الفصل الثالث (٠٣) : اكتساب الأصول الغير منتجة / اكتساب الأراضي			
٥٢,٥٣٠,٨٢٠	٦٥,٨٨٩,٠٠٠	٥٢,٣٦٤,٣٥٢	٦٥,٨٨٩,٠٠٠
المجموع			
العجز النقدي			
٥٢,٥٣٠,٨٢٠	٦٥,٨٨٩,٠٠٠	٥٢,٥٣٠,٨٢٠	٦٥,٨٨٩,٠٠٠
الإجمالي			
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
١٦٦,٤٦٨			
الفائض النقدي			
عجز موازنة المحافظة			
		١٦٦,٤٦٨	
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)			
١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة			
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	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
٩,١%	١٥٠٢٩٤,٨٢٠	٠,٤%	٦٢٦,٧٠٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	الإجمالي العام للموارد المحلية					١٤٩,٠٢٦,٤٧٨	١١٢,٣٦٨,٨٥٨
٧٠,٣%	١,٠٢٠,٢٤٦	٤,٤%	٦٣,٤٤٨	١,٤٥٢,٠٠٠	٤٩٥,٢٠٢	الإيرادات الضريبية			١		٦٥٤,٥٠٨	٩٤٤,٣٩١
٧٠,١%	٩٥٠,٢٤٦			١,٣٥٦,٠٠٠	٤٠٥,٧٥٤	إيرادات الزكاة		١			٦٠٢,٧٢٤	٥٤٤,٣١٩
		٢٤٤,٠%	٦٣,٤٤٨	٢٦,٠٠٠	٨٩,٤٤٨	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			٥١,٧٨٤	٤٨,٧٠٣
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
						الضرائب على الملكية		٤				
١٠٠,٠%	٧٠,٠٠٠			٧٠,٠٠٠		الضرائب على السلع والخدمات		٥				٣٥١,٣٦٩
٨,٣%	١٣,٨٤٠,٣٩١			١٦٦,٢٧٦,٠٠٠	١٥٢,٤٣٥,٦٠٩	المنح			٢		١٤٧,٧١٩,٤٩٧	١١١,١٢٥,٢٨٨
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
٨,٣%	١٣,٨٤٠,٣٩١			١٦٦,٢٧٦,٠٠٠	١٥٢,٤٣٥,٦٠٩	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			١٤٧,٧١٩,٤٩٧	١١١,١٢٥,٢٨٨
١,٣%	١,٣٠٩,٩٣٦			١٠٢,٨١٧,٠٠٠	١٠١,٥٠٧,٠٦٤	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٩٢,٨٨٠,٠٤٥	٦٦,٦١٥,٢٧٥
١,٣%	١,٣٠٩,٩٣٦			١٠٢,٨١٧,٠٠٠	١٠١,٥٠٧,٠٦٤	الدعم المركزي الجاري		١			٩٢,٨٨٠,٠٤٥	٦٦,٦١٥,٢٧٥
	١٢,٥٣٠,٤٥٥			٦٣,٤٥٩,٠٠٠	٥٠,٩٢٨,٥٤٥	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٥٤,٨٣٩,٤٥٢	٤٤,٥١٠,٠١٣
				١٩,٨٩٣,٠٠٠	١٩,٨٩٣,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			١٩,٨٩٣,٠٠٠	١١,٩٥٩,٨٧٩
٥٨,٣%	٦,٠١٣,٣٦٨			١٠,٣٢٣,٠٠٠	٤,٣٠٩,٦٣٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٣,٧٢٤,٢٧٥	١,١٨٥,٥٩١
١٩,٦%	٦,٥١٧,٠٨٧			٣٣,٢٤٣,٠٠٠	٢٦,٧٢٥,٩١٣	الحصة من الموارد المشتركة		٣			٣١,٢٢٢,١٧٧	٣١,٣٦٤,٥٤٣
٤٤,٤%	٤٣٤,١٨٣	٥٧,٦%	٥٦٣,٢٥٦	٩٧٨,٠٠٠	١,١٠٧,٠٧٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٦٥٢,٤٧٣	٢٩٩,١٧٩
						دخل الملكية		١				
٤٩,٢%	٤٣٤,١٨٣			٨٨٣,٠٠٠	٤٤٨,٨١٧	مبيعات السلع والخدمات		٢			٣٥٢,٤٣٦	٢٦,٧٥٠
		٥٩٢,٩%	٥٦٣,٢٥٦	٩٥,٠٠٠	٦٥٨,٢٥٦	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			٣٠٠,٠٣٧	٢٧٢,٤٢٩
						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				
٩,١%	١٥٠٢٩٤,٨٢٠	٠,٤%	٦٢٦,٧٠٤	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٤,٠٣٧,٨٨٤	الإجمالي العام للإيرادات					١٤٩,٠٢٦,٤٧٨	١١٢,٣٦٨,٨٥٨
٨,٧%	١٤٠,٦٦٨,١١٦					صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٦٠٨.٠٤٣	٦٩٧.٨٤٩					الإيرادات المشتركة	٤.١٨١.٦٨٣	٥.٤٧٤.٠٠٠	٣.٢٥٠	%٠,١	١.٢٩٥.٥٦٧	%٢٣,٧
٦٠٨.٠٤٣	٦٣٩.٢٧٤	١				الإيرادات الضريبية	٤.١٦٥.٦٣٣	٥.٤٣٢.٠٠٠	٣.٢٥٠	%٠,١	١.٢٦٩.٦١٧	%٢٣,٤
٥٤٤.٣١٩	٦٠٢.٧٢٤	١				إيرادات الزكاة	٤٠٥.٧٥٤	١.٣٥٦.٠٠٠			٩٥٠.٢٤٦	%٧٠,١
٢٦.٩٩٩	١٣.٧٥٠	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	١٧.٢٥٠	١٤.٠٠٠	٣.٢٥٠	%٢٣,٢		
		٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة						
		٤				الضرائب على الملكية						
٣٦.٧٢٥	٢٢.٨٠٠	٥				الضرائب على السلع والخدمات	٣.٧٤٢.٦٢٩	٤.٠٦٢.٠٠٠			٣١٩.٣٧١	%٧,٩
		٦				الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
		٧				ضرائب أخرى						
		٢				المنح						
	٥٨.٥٧٥	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٦.٠٥٠	٤٢.٠٠٠			٢٥.٩٥٠	%٦١,٨
		١				دخل الملكية						
		٢				مبيعات السلع والخدمات	١٢.٩٠٠	٣٢.٠٠٠			١٩.١٠٠	%٥٩,٧
	٥٨.٥٧٥	٣				القرامات والجزاءات والمصادرات	٣.١٥٠	١٠.٠٠٠			٦.٨٥٠	%٦٨,٥
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٦٠٨.٠٤٣	٦٩٧.٨٤٩					جملة الإيرادات المشتركة	٤.١٨١.٦٨٣	٥.٤٧٤.٠٠٠	٣.٢٥٠	%٠,١	١.٢٩٥.٥٦٧	%٢٣,٧
						صافي الزيادة او النقص					١.٢٩٢.٣١٧	%٢٣,٦

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
%٢,٣	٣,٨٦٦,٣٠٤	%١١,١	١٨,٧٠٠,٨٨٨	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٣,٨٧١,٤١٦	إجمالي الاستخدامات			١٩٣,٢٨٨,٣١٣	٨٣,٢٩٨,٥٦٨
%٤,٢	٣,٨٦٦,٣٠٤			٩١,٦٢١,٠٠٠	٩٥,٤٨٧,٣٠٤	أجور وتعويضات العاملين		١	٨٧,٢٤٨,٧٦٦	٦٢,٩٢٠,٧٨٤
%٤,٢	٣,٦٣١,٠٧٠			٨٦,٥٥٩,٠٠٠	٩٠,١٩٠,٠٧٠	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٨٢,٣٨٤,٠٠٦	٥٩,١٦٩,١٩٣
%٤,٦	٢٣٥,٢٣٤			٥٠,٦٢,٠٠٠	٥,٢٩٧,٢٣٤	المساهمات الاجتماعية	٢		٤,٨٦٤,٧٦٠	٣,٧٥١,٥٩١
		%٤٦,٢	٥,١٧٦,٢٤٠	١١,١٩٦,٠٠٠	٦,٠١٩,٧٦٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٥,٦٣١,٢٧٩	٣,٦٩٤,٤٩١
		%٤٣,٢	٣,٠٦٤,٢٢٨	٧,٠٨٦,٠٠٠	٤,٠٢١,٧٧٢	السلع والخدمات	١		٣,٧٨٣,٦٢٤	٢,٥٩٥,١٧٩
		%٥١,٤	٢,١١٢,٠١٢	٤,١١٠,٠٠٠	١,٩٩٧,٩٨٨	الصيانة	٢		١,٨٤٧,٦٥٥	١,٠٩٩,٣١٢
						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			
		%٢٠,٥	١٣,٥٢٤,٦٤٨	٦٥,٨٨٩,٠٠٠	٥٢,٣٦٤,٣٥٢	اكتساب الأصول غير المالية		٤	١٠٠,٤٠٨,٢٦٨	١٦,٦٨٣,٢٩٣
		%٢٠,٥	١٣,٥٢٤,٦٤٨	٦٥,٨٨٩,٠٠٠	٥٢,٣٦٤,٣٥٢	اكتساب الأصول الثابتة	١		١٠٠,٤٠٨,٢٦٨	١٦,٦٨٣,٢٩٣
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
%٢,٣	٣,٨٦٦,٣٠٤	%١١,١	١٨,٧٠٠,٨٨٨	١٦٨,٧٠٦,٠٠٠	١٥٣,٨٧١,٤١٦	إجمالي الاستخدامات			١٩٣,٢٨٨,٣١٣	٨٣,٢٩٨,٥٦٨
		%٨,٨	١٤,٨٣٤,٥٨٤							

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

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الياب	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			2		٥١٠٧٨٤	٤٨٠٧٠٣
الضرائب على دخل الأفراد		1			٥١٠٧٨٤	٤٨٠٧٠٣
ضرائب أرباح المهن الحرة		4			٥١٠٧٨٤	٤٨٠٧٠٣
الضرائب على السلع والخدمات			5			٣٥١٠٣٦٩
الضرائب على الخدمات النوعية		3				١٣٠٣١٧
الرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتلفون		2				١٣٠٣١٧
الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة			4			٣٣٨٠٠٥٢
رسوم تراخيص مزاولة العمل (محلي)		3				٣٣٨٠٠٥٢
رسوم رخص الأعمال الفنية		5				
المنح						
				2	١٤٧٠٧١٩٠٤٩٧	١١١٠١٢٥٠٢٨٨
١٣٠٨٤٠٠٣٩١						
١٦٦٠٣٧٦٠٠٠٠						
١٥٢٠٤٣٥٠٦٠٠٩						
كلية المجتمع عدن						
جامعة عدن						
م.أمين نشر						
م.البحري للعلوم الصحية						
م.العلمي للإرشاد						
التوجيه والإرشاد						
المواصلات						
الصناعة والتجارة						
النقل						
الاتصالات						
حماية البيئة						
المياه والبيئة						
الكهرباء						
النقط						
مركز علوم البحار						
الثروة السمكية						
الزراعة والري						
م.الأراضي والساحة						
الإشغال العامة						
م.التدريب الاعلامي						
الاعلام						
مجمع للتنمية السياحية						
وزارة السياحة						
التعب						
العلمن التاريخية						
الآثار						
الثقافة						
الشباب						
اسر الشهداء						
الشؤون والعمل						
الصحة والسكان						
التعليم الفني						
مركز التراسبات						
جهاز محو الأمية						
مركز البحوث						
التربية						
مخفر السواحل						
مخبرون القنصل						
السجون						
الجوازات						
الأحوال المدنية						
الدخلية						
الادارة المحلية					٨٩٠٤٤٨	٨٩٠٤٤٨
الضرائب					٨٩٠٤٤٨	٨٩٠٤٤٨
الجمارك						
المركزية						
المالية						
المعهد الوطني						
الخدمة						
الإحصاء						
التخطيط						
الشؤون القانونية						
المقربين						
الخارجية						
الموارد المالية						
م. الوطني للسكان						
م.الأعلى للمرأة						
رئاسة الوزراء						
الانتخابات						
التيهية العامة						
وزارة العدل						
م. الوطني للوثائق						
الرقابية والمحاسبية						
رئاسة الجمهورية						
المجلس المحلي						
٥٤٠٢٠٠٠٩٩١						

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

لمبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

النقص	٦,٠٨٥٠	٦,٠٨٥٠	٦,٠٨٥٠	١٣,٠٠٠٠	٦,٠١٠٠٠	النقص
الزيادة						
رابط السنة المالية ٢٠٠٩م	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	رابط السنة المالية ٢٠٠٩م
قطبي السنة المالية ٢٠٠٩م	٣,٠١٥٠	٣,٠١٥٠	٣,٠١٥٠	٣,٠١٥٠	١٢,٩٠٠	قطبي السنة المالية ٢٠٠٩م
كلية المجتمع عدن						
جامعة عدن						
م. أمين ناصر						
م. نعض بنوم صهيح						
م. العالي الارشاد						
التوجيه والإرشاد						
المواصفات						
الصناعة والتجارة						
النقل						
الاتصالات						
حماية البيئة						
العمياء والبيئة						
الكهرباء						
النظف						
مركز علوم البحار						
الثروة السمكية						
الزراعة والري						
م. الاراضي والساحات						
الانشغال العامة						
م. التثريب الاعلامي						
الاعلام						
م. فرع للتنمية السياحية						
وزارة السياحة						
الكتاب						
المدن التاريخية						
الاثار						
الثقافة						
الشباب						
اسر الشهداء						
الشئون والعمل						
الصحة والسكان	٣,٠١٥٠	٣,٠١٥٠	٣,٠١٥٠		١٢,٩٠٠	
التعليم الفني						
مركز الدراسات						
جهاز محو الأمية						
مركز البحوث						
التربية						
خفر السواحل						
شئون القبائل						
السجون						
الجوازات						
الاحوال المدنية						
الداخلية						
الادارة المحلية						
الشرايين						
الجمارك						
المركزية						
المالية						
المعهد الوطني						
الخدمة						
الإحصاء						
التخطيط						
الشؤون القانونية						
المقربين						
الخارجية						
الموارد المائية						
م. الوطني للسكان						
م. الأعلى للمرأة						
رئاسة الوزراء						
الانتخابات						
التيابية العامة						
وزارة العمل						
م. الوطني للتوظيف						
الرقابية والمحاسبية						
رئاسة الجمهورية						
المجلس المحلي						
البيان		الغرامات والمصادرات	الغرامات والمصادرات	إيرادات شهادات صحية	إيرادات تذاكر المعاقبة	
التوقع	2	2		14	11	
البلد						
الفصل			3			
الباب						
فني السنة المالية ٢٠٠٨م	٥٨,٥٧٥	٥٨,٥٧٥	٥٨,٥٧٥			فني السنة المالية ٢٠٠٨م
فني السنة المالية ٢٠٠٧م	٥٨,٥٧٥	٥٨,٥٧٥	٥٨,٥٧٥			فني السنة المالية ٢٠٠٧م

[illegible]

التجاوز	الوقت	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	غنى السنة المالية ٢٠٠٩م	المكونات																				البيان	نوع	تدقيق	باب	غنى السنة المالية ٢٠٠٨م	غنى السنة المالية ٢٠٠٧م					
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النفط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الإسكان العمدة	الإعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشؤون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية							الخدمة	التخطيط	الشؤون القانونية	المغتربين	المجلس المحلي
																												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 : الحديدة

مديرية : الحجيلة

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م				الجمالية				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	
96,272				514,421,869	68	514,325,597	68	514,421,869	68	514,325,597	68					الحسابات الرئيسية
96,272				154,134,155	21	154,037,883	21	154,134,155	21	154,037,883	21					
				153,871,415	76	153,871,415	76	153,871,415	76	153,871,415	76					الإستخدامات
				52,530,819	95	52,530,819	95	52,530,819	95	52,530,819	95					حساب البنك موارد محلية
				101,521,126	26	101,521,126	26	101,521,126	26	101,521,126	26					حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				52,364,352	50	52,364,352	50	52,364,352	50	52,364,352	50					حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
		4,773,308		159,318,126	21	164,091,434	21	159,318,126	21	163,016,596	41			1,074,837	80	الحسابات المساعدة المدينة
		114,296		1,053,989		1,168,285		1,053,989		1,079,252	20			89,032	80	حساب النقدية
				2,068,564		2,068,564		2,068,564		2,068,564						حساب السلف المؤقتة
		4,659,012		2,157,690		6,816,702		2,157,690		5,830,897				985,805		حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				101,507,063	26	101,507,063	26	101,507,063	26	101,507,063	26					حساب المدينين (مالية)
				52,530,819	95	52,530,819	95	52,530,819	95	52,530,819	95					حساب المدينين (سلطة محلية)
4,659,012				158,530,427	76	153,871,415	76	157,544,622	76	153,871,415	76	985,805				الحسابات المساعدة الدائنة
4,659,012				4,659,012				3,673,207				985,805				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				101,507,063	26	101,507,063	26	101,507,063	26	101,507,063	26					حساب الدائنين (مالية)
				52,364,352	50	52,364,352	50	52,364,352	50	52,364,352	50					حساب الدائنين (سلطة محلية)
				84,695	28	84,695	28	84,695	28	28,490	12			56,205	16	الحسابات الإنتقالية المدينة
				84,695	28	84,695	28	84,695	28	28,490	12			56,205	16	حساب البنك أمانات
18,024				195,364	28	177,340	28	50,126	32	177,340	28	145,237	96			الحسابات الإنتقالية الدائنة
				84,695	28	84,695	28	28,490	12	84,695	28	56,205	16			حساب مرتجع الأجور
18,024				110,669		92,645		21,636	20	92,645		89,032	80			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
			30,131,875		30,131,875		13,904,607		13,904,607		44,036,482		44,036,482		39,885,694		39,885,694
حساب الكفالات			30,131,875				2,075,394		11,829,213		41,961,088		2,075,394		39,885,694		
حساب أمانات الكفالات							11,829,213		2,075,394		2,075,394		41,961,088				39,885,694
الحسابات الرقابية الإحصائية	99	32,513,529	99	32,513,529	99	95,936,015	50	95,936,015	50	95,936,015	49	128,449,545	49	128,449,545	49	40,265,254	49
حساب اكتساب الاصول غير المالية	99	32,513,529				51,843,870	50	44,092,145	50	84,357,399	99	84,092,145	50	44,092,145	49	40,265,254	
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية			99	32,513,529	99	51,843,870	50	44,092,145	50	84,357,399	99	84,357,399	99	84,357,399		49	40,265,254
الإجمالي العام	95	63,776,447	95	63,776,447	75	941,260,062	75	941,260,062	75	1,005,036,510	70	1,005,036,510	70	1,005,036,510	49	84,924,256	49

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الإجمالي		80	89,032	92,645	20	21,636	92,645	110,669	18,024
كلية المجتمع عدن									
جامعة عدن									
م. أمين ناشر									
م. دعائي للعلوم الصحية									
م. العالي للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات									
حماية البيئة									
المياه والبيئة									
الكهرباء									
النقطة									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية									
الزراعة والري									
م. الأراضي والمساحة									
الإشغال العامة									
م. التدريب الإعلامي									
الإعلام									
مركز تنمية السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
المتن التاريخية									
الأثار									
الثقافة									
الشباب									
أسر الشهداء									
الشئون والعمل									
الصحة والسكان									
التعليم الفني									
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية									
خفر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الأحوال المدنية									
الداخلية									
الإدارة المحلية		80	89,032	92,645	20	21,636	92,645	110,669	18,024
الضرائب									
الجمارك									
المركزية									
المالية									
المعهد الوطني									
الخدمة									
الإحصاء									
التخطيط									
الشئون القانونية									
المغتربين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م. الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
النيابة العامة									
وزارة العدل									
م. الوطني للوثائق									
الرقابية والمحاسبية									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي									

حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير

الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م

حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير

الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م

الإجمالي	30,131,875	11,829,213	2,075,394	41,961,088	2,075,394	39,885,694	الحسابات الوسيطة					
							رسال			مدين		
							ف	رسال	ف	دائن	مدين	الرصيد ١ / ٢٠٠٩م
							ف	رسال	ف	دائن	مدين	الرصيد ١ / ٢٠٠٩م
كلية المجتمع عدن												
جامعة عدن												
م. أمين ناشر												
م. الداعي للعلوم الصحية												
م. العالي للإرشاد												
التوجيه والإرشاد												
المواصفات												
الصناعة والتجارة												
النقل												
الاتصالات												
حماية البيئة												
المياه والبيئة												
الكهرباء												
النقط												
مركز علوم البحار												
الثروة السمكية												
الزراعة والري												
هـ.الارض والمساحة												
الإشغال العامة												
م.التدريب الاعلامي												
الإعلام												
مركز تنمية السياحة												
وزارة السياحة												
الكتاب												
العلمن التاريخية												
الإثار												
الثقافة												
الشباب												
اسر الشهداء												
الشنون والعمل												
الصحة والسكان	14,092,047											
التعليم الفني												
مركز الدراسات												
جهاز محو الأمية												
مركز البحوث												
التربية	8,707,828											
خطر السواحل												
شئون القبائل												
السجون												
الجوازات												
الأحوال المدنية												
الداخلية												
الإدارة المحلية	7,332,000			7,332,000								
الضرائب												
الجمارك												
المركزية												
المالية												
المعهد الوطني												
الخدمة												
الإحصاء												
التخطيط												
الشئون القانونية												
المقربين												
الخارجية												
الموارد المائية												
م. الوطني للسكان												
م. الأعلى للمرأة												
رئاسة الوزراء												
الانتخابات												
التيابية العامة												
وزارة العمل												
م. الوطني للوثائق												
الرقابية والمحاسبة												
رئاسة الجمهورية												
المجلس المحلي												
حساب الكفالات												
							الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م			الرصيد ١ / ٢٠٠٩م		
							دائن	رسال	ف	دائن	مدين	الرصيد ١ / ٢٠٠٩م
							دائن	رسال	ف	دائن	مدين	الرصيد ١ / ٢٠٠٩م

[illegible]

