

# حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : الحديدة

مديرية : الضحي

أولاً : المـوارد العامة					
	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	ثانياً : الاستخدامات العامة
	<u>( أ ) موازنة التشغيل</u>				
الباب الثاني(٢) : المنح:	٣٥٤,٣١١,٨٢١	٣٦٠,٥١١,٠٠٠	٣٣٢,٠٩١,٧٥٧	٣٣١,٥٨٧,٠٠٠	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			٢٢,٢٢٠,٠٦٤	٢٨,٩٢٤,٠٠٠	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)	٣٥٤,٣١١,٨٢١	٣٦٠,٥١١,٠٠٠			
<u>المجموع</u>	٣٥٤,٣١١,٨٢١	٣٦٠,٥١١,٠٠٠	٣٥٤,٣١١,٨٢١	٣٦٠,٥١١,٠٠٠	<u>المجموع</u>
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	٨,٢١٧,٣٣٣	٨,٥٦١,٠٠٠			- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية
<u>الباب الثاني(٢) : المنح :</u>	٦٩,٩٧٤,٩٩٤	٨٦,١٨٣,٠٠٠			- 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	٣١,١٧٣,٠٠٠	٣١,١٧٣,٠٠٠			
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	٦,٥٣٤,٠٣٦	١٦,١٧٧,٠٠٠			
الموارد المشتركة	٣٢,٢٦٧,٩٥٨	٣٨,٨٣٣,٠٠٠			
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	٣,٧٥٣,٧١٤	٢,٨٩٢,٠٠٠			
<u>المجموع</u>	٨١,٩٤٦,٠٤١	٩٧,٦٣٦,٠٠٠			
<u>عجز رصيد التشغيل</u>			٨١,٩٤٦,٠٤١	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	<u>فائض رصيد التشغيل</u>
<u>الإجمالي</u>	٤٣٦,٢٥٧,٨٦٢	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٣٦,٢٥٧,٨٦٢	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	<u>الإجمالي</u>
	<u>( ب ) المعاملات في الأصول غير المالية</u>				
فائض رصيد التشغيل	٨١,٩٤٦,٠٤١	٩٧,٦٣٦,٠٠٠			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	٨١,٩٤٦,٠٤١	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	٩٨,٥٩٠,٥١٤	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	المجموع
العجز النقدي	١٦,٦٤٤,٤٧٣		٩٨,٥٩٠,٥١٤	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	الفائض النقدي
الإجمالي	٩٨,٥٩٠,٥١٤	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	٩٨,٥٩٠,٥١٤	٩٧,٦٣٦,٠٠٠	الإجمالي
	<u>( ج ) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية ( التمويل )</u>				
الفائض النقدي			١٦,٦٤٤,٤٧٣		العجز النقدي
عجز موازنة المحافظة					فائض موازنة المحافظة
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)	١٦,٦٤٤,٤٧٣				التغير في النقدية والودائع المحلية (-)
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٤٥٢,٩٠٢,٣٣٥	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٥٢,٩٠٢,٣٣٥	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	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
%٥,١	٢٣,٥٦٧,٢١٣	%٠,٤	١,٦٧٨,٠٧٥	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٣٦,٢٥٧,٨٦٢	الإجمالي العام للموارد المحلية					٤١٨,٤١٨,٦٤٤	٣٠١,٩٧٤,٥٢٤
%٦,١	٥٢٤,٥٣٧	%٢,١	١٨٠,٨٧٠	٨,٥٦١,٠٠٠	٨,٢١٧,٣٣٣	الإيرادات الضريبية			١		٨,١٨٨,٢٩٩	٤,٩٨٧,٩٣٨
%٦,٦	٥٠٨,٥٣٧			٧,٦٥٦,٠٠٠	٧,١٤٧,٤٦٣	إيرادات الزكاة		١			٧,٢٢٥,٣٢٠	٤,٥٩٧,٣٥١
		%٦٨,٦	١١٥,٨٧٧	١٦٩,٠٠٠	٢٨٤,٨٧٧	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			١٧٠,٧٥٥	١٢٠,٣٣٨
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
%١٠٠,٠	١٦,٠٠٠			١٦,٠٠٠		الضرائب على الملكية		٤				
		%٩,٠	٦٤,٩٩٣	٧٢٠,٠٠٠	٧٨٤,٩٩٣	الضرائب على السلع والخدمات		٥			٧٩٢,٢٢٤	٢٨٨,٢٤٩
%٥,٠	٢٢,٤٠٧,١٨٥			٤٤٦,٦٩٤,٠٠٠	٤٢٤,٢٨٦,٨١٥	المنح			٢		٤٠٧,٧٤٧,٨٤٩	٢٩٣,٥٤٠,٨٠٦
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
%٥,٠	٢٢,٤٠٧,١٨٥			٤٤٦,٦٩٤,٠٠٠	٤٢٤,٢٨٦,٨١٥	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			٤٠٧,٧٤٧,٨٤٩	٢٩٣,٥٤٠,٨٠٦
%١,٧	٦,١٩٩,١٧٩			٣٦٠,٥١١,٠٠٠	٣٥٤,٣١١,٨٢١	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٣٣٨,٢١٣,٦٩٤	٢٤٢,٤٥٧,٤١٩
%١,٧	٦,١٩٩,١٧٩			٣٦٠,٥١١,٠٠٠	٣٥٤,٣١١,٨٢١	الدعم المركزي الجاري		١			٣٣٨,٢١٣,٦٩٤	٢٤٢,٤٥٧,٤١٩
	١٦,٢٠٨,٠٠٦			٨٦,١٨٣,٠٠٠	٦٩,٩٧٤,٩٩٤	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٦٩,٥٣٤,١٥٥	٥١,٠٨٣,٣٨٧
				٣١,١٧٣,٠٠٠	٣١,١٧٣,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			٣١,١٧٣,٠٠٠	١٧,٢٤٧,٣٧٣
%٥٩,٦	٩,٦٤٢,٩٦٤			١٦,١٧٧,٠٠٠	٦,٥٣٤,٠٣٦	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٥,٤٢٥,٢٥٤	١,٤٢١,٦٤٨
%١٦,٩	٦,٥٦٥,٠٤٢			٣٨,٨٣٣,٠٠٠	٣٢,٢٦٧,٩٥٨	الحصة من الموارد المشتركة		٣			٣٢,٩٣٥,٩٠١	٣٢,٤١٤,٣٦٦
%٢٢,٠	٦٣٥,٤٩١	%٥١,٨	١,٤٩٧,٢٠٥	٢,٨٩٢,٠٠٠	٣,٧٥٣,٧١٤	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتجات			٣		٢,٤٨٢,٤٩٦	٣,٤٤٥,٧٨٠
			٧٣,٠٠٠		٧٣,٠٠٠	دخل الملكية		١				
%٣٥,٥	٦٣٥,٤٩١			١,٧٩٢,٠٠٠	١,١٥٦,٥٠٩	مبيعات السلع والخدمات		٢			١,٠٥٩,١٥٨	١,٨٤٩,٢٧٧
		%١٢٩,٥	١,٤٢٤,٢٠٥	١,١٠٠,٠٠٠	٢,٥٢٤,٢٠٥	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			١,٤٢٣,٣٣٨	١,٥٩٦,٥٠٣
						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				
%٥,١	٢٣,٥٦٧,٢١٣	%٠,٤	١,٦٧٨,٠٧٥	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٣٦,٢٥٧,٨٦٢	الإجمالي العام للإيرادات					٤١٨,٤١٨,٦٤٤	٣٠١,٩٧٤,٥٢٤
%٤,٨	٢١,٨٨٩,١٣٨					صافي الزيادة او النقص						

**حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م**  
**جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول**

فُعلي السَنة المَالِيَة ٢٠٠٧م	فُعلي السَنة المَالِيَة ٢٠٠٨م	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	البيان	فُعلي السَنة المَالِيَة ٢٠٠٩م	تَقْدِيرَات السَنة المَالِيَة ٢٠٠٩م	الزِيَادَة	نِسْبَة الزِيَادَة	النقص	نِسْبَة النقص
٥٠١٧٢٠٤٨٩	٨٠١٤٨٠٨١٩					الإيرادات المشتركة	٢٩٠٢٦٥٠٦٤٨	٢٩٠٧٧٩٠٠٠	١٠٣١٢٠٤٩١	%٤٠٤	١٠٨٢٥٠٨٤٣	%٦٠١
٤٠٨٣٥٠١٥٣	٧٠٦٤٠٠٢٦٩	١				الإيرادات الضريبية	٢٨٠٠٦٥٠١٤٣	٢٩٠٢٤٦٠٠٠	٦٤٤٠٩٨٦	%٢٠٢	١٠٨٢٥٠٨٤٣	%٦٠٢
٤٠٥٧٩٠٣٥١	٧٠٢٢٥٠٣٢٠		١			إيرادات الزكاة	٧٠١٤٧٠٤٦٣	٧٠٦٥٦٠٠٠			٥٠٨٠٥٣٧	%٦٠٦
٢٠١٠٤٥٢	٢١٨٠٣٤٩			٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٧١١٠٩٨٦	٦٧٠٠٠	٦٤٤٠٩٨٦	%٩٦٢٠٧		
١٢٠٩٠٠	١٠٣٠٦٠٠			٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٥٢٠٨٠٠	٥٨٠٠٠			٥٠٢٠٠	%٩٠٠
				٤	الضرائب على الملكية							
٤١٠٤٥٠	٩٣٠٠٠			٥	الضرائب على السلع والخدمات		٢٠٠١٥٢٠٨٩٤	٢١٠٤٦٥٠٠٠			١٠٣١٢٠١٠٦	%٦٠١
				٦	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية							
				٧	ضرائب أخرى							
		٢				المنح						
٣٣٧٠٣٣٦	٥٠٨٠٥٥٠	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة		١٠٢٠٠٠٥٠٥	٥٣٣٠٠٠٠	٦٦٧٠٥٠٥	%١٢٥٠٢		
			١			دخل الملكية						
٣٣٣٠٧٣٠	٤٨٩٠٣٠٠	٢			مبيعات السلع والخدمات		١٠١٤٣٠٠٦٢	٤٨٧٠٠٠٠	٦٥٦٠٠٦٢	%١٣٤٠٧		
٣٠٦٠٦	١٩٠٢٥٠	٣			القرامات والجزاءات والمصادرات		٥٧٠٤٤٣	٤٦٠٠٠	١١٠٤٤٣	%٢٤٠٩		
			٤			التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
			٥			إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٥٠١٧٢٠٤٨٩	٨٠١٤٨٠٨١٩					جملة الإيرادات المشتركة	٢٩٠٢٦٥٠٦٤٨	٢٩٠٧٧٩٠٠٠	١٠٣١٢٠٤٩١	%٤٠٤	١٠٨٢٥٠٨٤٣	%٦٠١
						صافي الزيادة او النقص					٥١٣٠٣٥٢	%١٠٧

## 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
٠,٣%	١,٤٥٩,٢٧١	١,٥%	٦,٧٠٣,٩٣٦	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٥٢,٩٠٢,٣٣٥	إجمالي الاستخدامات			٤٢٥,٠٢٨,٧٢٨	٢٧١,٣٣١,٩٢٠
٠,٢%	٥٠٤,٧٥٧			٣٣١,٥٨٧,٠٠٠	٣٣٢,٠٩١,٧٥٧	أجور وتعويضات العاملين		١	٣١٥,٣٥٩,٧٤٤	٢٢٥,٦٧٥,٠٨٣
٠,٢%	٤٩٣,١٩٦			٣١٢,٨٠٢,٠٠٠	٣١٣,٢٩٥,١٩٦	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٢٩٧,٥٠٥,٠٥٤	٢١١,٩٩٢,٤٩٥
٠,١%	١١,٥٦١			١٨,٧٨٥,٠٠٠	١٨,٧٩٦,٥٦١	المساهمات الاجتماعية	٢		١٧,٨٥٤,٦٩٠	١٣,٦٨٢,٥٨٨
		٢٣,٢%	٦,٧٠٣,٩٣٦	٢٨,٩٢٤,٠٠٠	٢٢,٢٢٠,٠٦٤	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٢٢,٨٥٣,٩٥٠	١٦,٧٨٢,٣٣٦
		٢٢,٣%	٤,٦٦٨,٤٠١	٢٠,٩٢٤,٠٠٠	١٦,٢٥٥,٥٩٩	السلع والخدمات	١		١٦,٨٦٨,٦١٤	١٤,٣٨٦,٠٦٦
		٢٥,٤%	٢,٠٣٥,٥٣٥	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٦٤,٤٦٥	الصيانة	٢		٥,٩٨٥,٣٣٦	٢,٣٩٦,٢٧٠
						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			
١,٠%	٩٥٤,٥١٤			٩٧,٦٣٦,٠٠٠	٩٨,٥٩٠,٥١٤	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٨٦,٨١٥,٠٣٤	٢٨,٨٧٤,٥٠١
١,٠%	٩٥٤,٥١٤			٩٧,٦٣٦,٠٠٠	٩٨,٥٩٠,٥١٤	اكتساب الأصول الثابتة	١		٨٥,٨١٥,٠٣٤	٢٨,٨٧٤,٥٠١
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣		١,٠٠٠,٠٠٠	
٠,٣%	١,٤٥٩,٢٧١	١,٥%	٦,٧٠٣,٩٣٦	٤٥٨,١٤٧,٠٠٠	٤٥٢,٩٠٢,٣٣٥	إجمالي الاستخدامات			٤٢٥,٠٢٨,٧٢٨	٢٧١,٣٣١,٩٢٠
		١,١%	٥,٢٤٤,٦٦٥							



[illegible]





**حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م**

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

## المكاتب

[illegible]

[illegible]





شركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل

المكاتب

2	9
---	---

[illegible]

مشتركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل

## المکاتیب

ع  
جها  
عرف  
الن  
الص  
الش

النقص			
ربط السنة المالية	١١,٤٤٣	١١,٤٤٣	١١,٤٤٣
٢٠٠٩ م	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠
فعلية السنة المالية	٥٧,٤٤٣	٥٧,٤٤٣	٥٧,٤٤٣
٢٠٠٩ م			
كلية المجتمع عدن			
جامعة عدن			
م. أمين ناصر			
م. يحيى بنظمير الصبيح			
م. العالي للإرشاد			
التوجيه والإرشاد			
المواصلات			
الصناعة والتجارة	١١,٥٠٢	١١,٥٠٢	١١,٥٠٢
النقل			
الاتصالات			
حماية البيئة			
المياه والبيئة			
الكهرباء			
الثقافة			
مركز علوم البحار			
الثروة السمكية			
الزراعة والري			
هـ. الزاوي والمساحة			
الاشغال العامة			
م. التدريب الاعلامي			
الإعلام			
هـ. للتنمية السياحية			
وزارة السياحة			
الكتاب			
المدن التاريخية			
الآثار			
الثقافة			
الشباب			
أسر الشهداء			
الشؤون والعمل			
الصحة والسكان	٢٦,٥٢٥	٢٦,٥٢٥	٢٦,٥٢٥
التعليم الفني			
مركز الدراسات			
جهاز محو الأمية			
مركز البحوث			
التربية			
خفر السواحل			
شئون القبائل			
السموم			
الجوازات			
الأحوال المدنية			
الداخلية			
الادارة المحلية			
الضرائب	١٩,٤١٦	١٩,٤١٦	١٩,٤١٦
الجمارك			
المركزية			
المالية			
المعهد الوطني			
الخدمة			
الإحصاء			
التخطيط			
الشؤون القانونية			
المغتربين			
الخارجية			
الموارد المائية			
م. الوطني للمكمن			
م. الأعلى للتراث			
رئاسة الوزراء			
الانتخابات			
النابية العامة			
وزارة العمل			
م. الوطني للتوثيق			
الرقابية والمحاسبية			
رئاسة الجمهورية			
المجلس المحلي			
الغرامات والجزاءات والمصادرات	الغرامات والمصادرات	الغرامات والمصادرات	الغرامات والمصادرات (مشتركة)
التنوع		2	2
البند	5		
الفصل			
الباب			
فصل السنة المالية ٢٠٠٨ م	١٩,٢٥٠	١٩,٢٥٠	١٩,٢٥٠
فصل السنة المالية ٢٠٠٧ م	٣٤,٦٠٦	٣٤,٦٠٦	٣٤,٦٠٦



















البيان	نوع	تاريخ	ملاحظات	رقم	فئة السنة المالية ٢٠١٨ م	فئة السنة المالية ٢٠١٧ م																		
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
الإقراض للمؤسسات المالية الخارجية	4																							
الإقراض لمؤسسات خارجية أخرى	5																							
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	3																							
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المنظمات الدولية	1																							
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات غير المالية العاملة في الخارج	2																							
المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات المالية العاملة في الخارج	3																							
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																							







## جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الحديدة

مديرية : الضحي

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																	
الإستخدامات																	
حساب البنك موارد محلية																	
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية																	
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية																	
الحسابات المساعدة المدينة																	
حساب النقدية																	
حساب السلف المؤقتة																	
حساب المدينين (مالية)																	
حساب المدينين (سلطة محلية )																	
الحسابات المساعدة الدائنة																	
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية																	
حساب الدائنين (مالية )																	
حساب الدائنين ( سلطة محلية )																	
الحسابات الإنتقالية المدينة		51	475,895			79	462,804	72	935,763	30	938,700	72	935,763	58	2,936		
حساب البنك أمانات		51	475,895			79	462,804	72	935,763	30	938,700	72	935,763	58	2,936		
الحسابات الإنتقالية الدائنة				51	475,895	82	3,307,958	89	2,834,999	82	3,307,958	40	3,310,895		58	2,936	
حساب مرتجع الأجور				51	475,895	72	935,763	79	462,804	72	935,763	30	938,700		58	2,936	
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						10	2,372,195	10	2,372,195	10	2,372,195	10	2,372,195				

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
			10,282,526		10,282,526		19,399,450		19,399,450		29,681,976		29,681,976		3,616,000		3,616,000
حساب الكفالات			10,282,526				6,366,462		13,032,988		16,648,988		13,032,988		3,616,000		
حساب أمانات الكفالات					10,282,526		13,032,988		6,366,462		13,032,988		16,648,988				3,616,000
الحسابات الرقابية الإحصائية			48,363,331		48,363,331		147,040,243		147,040,243		195,403,574		195,403,574		31,095,810		31,095,810
حساب اكتساب الاصول غير المالية			48,363,331				64,886,361		82,153,882		113,249,692		82,153,882		31,095,810		
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية					48,363,331		82,153,882		64,886,361		82,153,882		113,249,692				31,095,810
الإجمالي العام		51	59,121,752	51	59,121,752	76	2,496,843,663	76	2,496,843,663	76	2,555,965,416	27	2,555,965,416	27	34,714,746	58	34,714,746

[illegible]

[illegible]

الإجمالي									
كلية المجتمع عدن									
جامعة عدن									
م.أمين ناشر									
م.معالن العلوم الصحية									
م.العالى للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات	118,953	81	118,953	81	118,953	81	118,953	81	81
حماية البيئة									
المياه والبيئة	87,842		87,842		87,842		87,842		
الكهرباء	525,097	11	525,097	11	525,097	11	525,097	11	11
النقط									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية									
الزراعة والري									
م.الأراضي والساحة	73,000		73,000		73,000		73,000		73,000
الأشغال العامة	602,349		602,349		602,349		602,349		602,349
م.التدريب الاعلامي									
الاعلام									
مركز تنمية السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
المدن التاريخية									
الأثار									
الثقافة									
الشباب									
امسر الشهداء									
السننن والعمل									
الصحة والسكان	300,017	61	300,017	61	300,017	61	300,017	61	61
التعليم الفني	191,494	56	191,494	56	191,494	56	191,494	56	56
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية	2,634,817	13	2,634,817	13	2,634,817	13	2,634,817	13	13
خطر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الأحوال المدنية									
الداخلية									
الإدارة المحلية	7,147,463	8	7,147,463	8	7,147,463	8	7,147,463	8	8
الضرائب	290,012		290,012		290,012		290,012		
الجمارك									
المركزية									
المالية									
المعهد الوطني									
الخدمة									
الإحصاء									
التخطيط									
الشئون القانونية									
المقترنين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م.الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
التيابة العامة									
وزارة العال									
م. الوطني للوثائق									
الرقابة والمحاسبة									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي									
ريال	69,974,993	53	69,974,993	53	69,974,993	53	69,974,993	53	53
مدین									
الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠٠٩م									
حساب البنك موارد محلية									

[illegible]

البيانات المالية									
الإجمالي									
كلية المجتمع عدن									
جامعة عدن									
م.أمين ناشر									
م.عادل للخدمات الصحية									
م.العالي للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات									
حماية البيئة									
المياه والبيئة									
الكهرباء									
النقط									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية									
الزراعة والري									
م.الأراضي والساحات									
الأشغال العامة									
م.التدريب الاعلامي									
الاعلام									
معرض لتقديم السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
المدن التاريخية									
الاثار									
الثقافة									
الشباب									
امس الشهداء									
الشئون والعمل									
الصحة والسكان									
التعليم الفني									
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية									
خفر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الاحوال المدنية									
الداخلية									
الادارة المحلية									
الضرائب									
الجمارك									
المركزية									
المالية									
المعهد الوطني									
الخدمة									
الإحصاء									
التخطيط									
الشؤون القانونية									
المقتربين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م. الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
النابية العامة									
وزارة العمل									
م. الوطني للتوثيق									
الرقابة والمحاسبة									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي									
ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الرصيد ١ / ٢٠٠٩ م									
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية									



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

حساب النقدية												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الرصيد ١ / ٢٠٠٩م												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
مدين												
دائن												
م												

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

الحسابات الوسيطة												الإجمالي	
رسال													
الرصيد ١ / ٢٠٠٩م												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													
حساب السلف المؤقتة												الإجمالي	
رسال													





[illegible]



[illegible]





الحسابات الوسيطة										الإجمالي																									
ف	رصيد ٢٠٠٩م		الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م		مدين		دائن		رصيد		رصيد		رصيد		رصيد		رصيد		رصيد																
	مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن																
	٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م																
	٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م		٢٠٠٩م																
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر										٢٠٠٩م																									
حساب مرتجع الأجر																																			





الإجمالي												
3,616,000	16,648,988	13,032,988	6,366,462	13,032,988	10,282,526							
كلية المجتمع عدن												
جامعة عدن												
م. أمين ناشر												
م. العادي لتعليم الصحة												
م. العالي للإرشاد												
التوجيه والإرشاد												
المواصفات												
الصناعة والتجارة												
النقل												
الاتصالات												
حماية البيئة												
المياه والبيئة												
الكهرباء												
النقط												
مركز علوم البحار												
الثروة السمكية												
الزراعة والري												
مركز الأراضي والمساحة												
الإشغال العامة												
م. التدريب الاعلامي												
الاعلام												
مركز تنمية السياحة												
وزارة السياحة												
الكتاب												
المدن التاريخية												
الأثار												
الثقافة												
الشباب												
اسر الشهداء												
الشؤون والعمل												
الصحة والسكان												
التعليم الفني												
مركز الدراسات												
جهاز محو الأمية												
مركز البحوث												
التربية	2,016,000			1,710,867	2,016,000	1,710,867	1,710,867	1,710,867	1,710,867	1,710,867		
خفر السواحل												
شؤون القبائل												
السجون												
الجوازات												
الاحوال المدنية												
الداخلية												
الإدارة المحلية	1,600,000			8,661,816	4,350,462	8,661,816	8,661,816	8,661,816	8,661,816	5,911,354		
الضرائب												
الجمارك												
المركزية												
المالية												
المعهد الوطني												
الخدمة												
الإحصاء												
التخطيط												
الشؤون القانونية												
المقترين												
الخارجية												
الموارد المائية												
م. الوطني للسكان												
م. الأعلى للمرأة												
رئاسة الوزراء												
الانتخابات												
النيابة العامة												
وزارة العدل												
م. الوطني للوثائق												
الرقابية والمحاسبة												
رئاسة الجمهورية												
المجلس المحلي												
ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الرصيد في ١٢ / ٣١ / ٢٠٠٩م	حساب أمانات الكفالات											
الرصيد ١ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩م												





