

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : إب

مديرية : مذيخرة

أولاً : المـوارد العامة		ثانياً : الاستـخدامات العامة	
فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
		(أ) موازنة التشغيل	
الباب الثاني(٢): المنح:	٧٢٩,٥٩٠,٩١٩	٧٣٤,١٣١,٠٠٠	٧١٧,٠١٨,٠٠٠
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	٧٢٩,٥٩٠,٩١٩	٧٣٤,١٣١,٠٠٠	
المجموع	٧٢٩,٥٩٠,٩١٩	٧٣٤,١٣١,٠٠٠	٧٣٤,١٣١,٠٠٠
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	٦,٢٤٦,١٢٣	٧,٣٥١,٠٠٠	
الباب الثاني(٢) : المنح :	٧٨,٥٣٦,٥٩٢	٩٥,٠٠٢,٠٠٠	
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	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	١٣,١٨١,٩٨٢	٢٤,٩٣٥,٠٠٠	
الموارد المشتركة	١٧,٣٠٤,٦١٠	٢٢,٠١٧,٠٠٠	
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	١١,٨٨٤,٧٦٩	٩,٣٥٢,٠٠٠	
المجموع	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	١١١,٧٠٥,٠٠٠	
عجز رصيد التشغيل		٩٦,٦٦٧,٤٨٤	١١١,٧٠٥,٠٠٠
الإجمالي	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠
		(ب) المعاملات في الأصول غير المالية	
فائض رصيد التشغيل	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	١١١,٧٠٥,٠٠٠	
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية			
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة			
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي			
المجموع	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	١١١,٧٠٥,٠٠٠	١١١,٧٠٥,٠٠٠
العجز النقدي			
الإجمالي	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	١١١,٧٠٥,٠٠٠	١١١,٧٠٥,٠٠٠
		(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)	
الفائض النقدي	١٦,٤٣٨,١٦١		
عجز موازنة المحافظة			
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		١٦,٤٣٨,١٦١	
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠

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	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
٢,٨%	٢٣.٢٨٣.٩٧١	٠,٤%	٣.٧٠٦.٣٧٤	٨٤٥.٨٣٦.٠٠٠	٨٢٦.٢٥٨.٤٠٣	الإجمالي العام للموارد المحلية					٨٢٩.٤٢٩.٩٤٤	٦٩٥.٧٤١.٩٢٢
١٥,٤%	١.١٣٤.٩١٨	٠,٤%	٣٠.٠٤١	٧.٣٥١.٠٠٠	٦.٢٤٦.١٢٣	الإيرادات الضريبية		١			٥.٣٦١.٦٦٣	٤.٨١٨.٧٨١
١٥,٩%	١.١٣٤.٩١٨			٧.١٤٥.٠٠٠	٦.٠١٠.٠٨٢	إيرادات الزكاة		١			٤.٩٤٨.٩٧٦	٤.٤٨٢.٢٦٢
		١٦,٥%	١٧.٨٥٢	١.٠٨.٠٠٠	١٢٥.٨٥٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			٢٨٧.٠٠٠	٢٦٣.٣٣٩
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
						الضرائب على الملكية		٤				
		١٢,٤%	١٢.١٨٩	٩٨.٠٠٠	١١٠.١٨٩	الضرائب على السلع والخدمات		٥			١٢٥.٦٨٧	٧٣.١٨٠
٢,٥%	٢١.٠٠٥.٤٨٩			٨٢٩.١٣٣.٠٠٠	٨٠٨.١٢٧.٥١١	المنح		٢			٨١٢.٥١٩.١٢٦	٦٧٩.٩٣٦.٥١٠
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
٢,٥%	٢١.٠٠٥.٤٨٩			٨٢٩.١٣٣.٠٠٠	٨٠٨.١٢٧.٥١١	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			٨١٢.٥١٩.١٢٦	٦٧٩.٩٣٦.٥١٠
٠,٦%	٤.٥٤٠.٠٨١			٧٣٤.١٣١.٠٠٠	٧٢٩.٥٩٠.٩١٩	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٧٣٩.٥٢٦.٥٤١	٦٣٠.٢١٩.٩٠٨
٠,٦%	٤.٥٤٠.٠٨١			٧٣٤.١٣١.٠٠٠	٧٢٩.٥٩٠.٩١٩	الدعم المركزي الجاري		١			٧٣٩.٥٢٦.٥٤١	٦٣٠.٢١٩.٩٠٨
	١٦.٤٦٥.٤٠٨			٩٥.٠٠٢.٠٠٠	٧٨.٥٣٦.٥٩٢	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٧٢.٩٩٢.٥٨٥	٤٩.٧١٦.٦٠٢
				٤٨.٠٥٠.٠٠٠	٤٨.٠٥٠.٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			٤٨.٠٥٠.٠٠٠	٣٠.٤٣٤.٢٢٩
٤٧,١%	١١.٧٥٣.٠١٨			٢٤.٩٣٥.٠٠٠	١٣.١٨١.٩٨٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٩.٧٨٠.٨٤٠	٥.٦٦٤.٠٩٢
٢١,٤%	٤.٧١٢.٣٩٠			٢٢.٠١٧.٠٠٠	١٧.٣٠٤.٦١٠	الحصة من الموارد المشتركة		٣			١٥.١٦١.٧٤٥	١٣.٦١٨.٢٨١
١٢,٢%	١.١٤٣.٥٦٤	٣٩,٣%	٣.٦٧٦.٣٣٣	٩.٣٥٢.٠٠٠	١١.٨٨٤.٧٦٩	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة		٣			١١.٥٤٩.١٥٥	١٠.٩٨٦.٦٣١
						دخل الملكية		١				
٢٥,٧%	١.١٤٣.٥٦٤			٤.٤٤٤.٠٠٠	٣.٣٠٠.٤٣٦	مبيعات السلع والخدمات		٢			٢.٤٧٤.٨٥٧	٥.٢٢١.٠٦٢
		٧٤,٩%	٣.٦٧٦.٣٣٣	٤.٩٠٨.٠٠٠	٨.٥٨٤.٣٣٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			٩.٠٧٤.٢٩٨	٥.٧٦٥.٥٦٩
						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				
٢,٨%	٢٣.٢٨٣.٩٧١	٠,٤%	٣.٧٠٦.٣٧٤	٨٤٥.٨٣٦.٠٠٠	٨٢٦.٢٥٨.٤٠٣	الإجمالي العام للإيرادات					٨٢٩.٤٢٩.٩٤٤	٦٩٥.٧٤١.٩٢٢
٢,٣%	١٩.٥٧٧.٥٩٧					صافي الزيادة او النقص						

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
		٤,٣%	٣٦,٠١٥,٧٥٨	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤٢	إجمالي الاستخدامات			٧٧٧,٠٩٨,٥٠٠	٦٨٤,٥١٥,٢٥٤
		٠,١%	٧٧٨,٢١٣	٧١٧,٠١٨,٠٠٠	٧١٦,٢٣٩,٧٨٧	أجور وتعويضات العاملين		١	٧٢٥,٨٥٩,٣٠٩	٦١٨,٣٠٢,٥١٤
		٠,٠%	٢٣٢,٢٢٠	٦٧٦,٠٦٩,٠٠٠	٦٧٥,٨٣٦,٧٨٠	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٦٨٥,٨٧٧,٧٧٥	٥٨٧,٧٠٨,٣٦٦
		١,٣%	٥٤٥,٩٩٣	٤٠,٩٤٩,٠٠٠	٤٠,٤٠٣,٠٠٧	المساهمات الاجتماعية	٢		٣٩,٩٨١,٥٣٤	٣٠,٥٩٤,١٤٨
		٢٢,٠%	٣,٧٦١,٨٦٨	١٧,١١٣,٠٠٠	١٣,٣٥١,١٣٢	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	١٣,٦٦٧,٢٣٢	١١,٩١٧,٣٩٤
		٢٣,٩%	٢,٧٨٢,٧٥٦	١١,٦٥٠,٠٠٠	٨,٨٦٧,٢٤٤	السلع والخدمات	١		٩,٠٤٥,٢٣٦	٨,٠٥٨,٩١٦
		١٧,٩%	٩٧٩,١١٢	٥,٤٦٣,٠٠٠	٤,٤٨٣,٨٨٨	الصيانة	٢		٤,٦٢١,٩٩٦	٣,٨٥٨,٤٧٨
						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			
		٢٨,٢%	٣١,٤٧٥,٦٧٧	١١١,٧٠٥,٠٠٠	٨٠,٢٢٩,٣٢٣	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٣٧,٥٧١,٩٥٩	٥٤,٢٩٥,٣٤٦
		٢٨,٢%	٣١,٤٧٥,٦٧٧	١١١,٧٠٥,٠٠٠	٨٠,٢٢٩,٣٢٣	اكتساب الأصول الثابتة	١		٣٧,٥٧١,٩٥٩	٥٤,٢٩٥,٣٤٦
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
		٤,٣%	٣٦,٠١٥,٧٥٨	٨٤٥,٨٣٦,٠٠٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤٢	إجمالي الاستخدامات			٧٧٧,٠٩٨,٥٠٠	٦٨٤,٥١٥,٢٥٤
		٤,٣%	٣٦,٠١٥,٧٥٨							

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

المبالغ بالريال

المكاتب

البيان	منح من مستويات حكومية أخرى	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	الدعم المركزي الجاري	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	الدعم المركزي الرأسمالي	الحصة من الموارد العامة المشتركة	الحصة من الموارد المشتركة	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	مبيعات السلع والخدمات	الرسوم الإدارية
نفسي السنة المالية ٢٠٠٧م	٦٧٩,٩٦٦,٥١٠	٦٣٠,٢١٩,٩٠٨	٦٣٠,٢١٩,٩٠٨	٤٩٧,٦٦٠,٥٠٢	٣٠,٤٣٤,٣٢٩	٥٦٦,٤٠٠,٩٢	١٣٦,١٨٠,٢٨١	١٠,٥٨٦,٦٣١	٥,٢٢١,٠٦٢	١,٢٨٣,٩٤٢
نفسي السنة المالية ٢٠٠٨م	٨١٢,٥١٩,١٢٦	٧٣٩,٥٢٦,٥٤١	٧٣٩,٥٢٦,٥٤١	٧٢,٩٩٢,٥٨٥	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	٩,٧٨٠,٨٤٠	١٥,١٦١,٧٤٥	١١,٥٤٩,١٥٥	٢,٤٧٤,٨٥٧	٨٩٣,٢٧٢
البيان	منح من مستويات حكومية أخرى	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	الدعم المركزي الجاري	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	الدعم المركزي الرأسمالي	الحصة من الموارد العامة المشتركة	الحصة من الموارد المشتركة	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	مبيعات السلع والخدمات	الرسوم الإدارية
التنوع		١	١	٢	١	٢	٣		٢	٢
البند	٢									
الفصل										
الباب									٣	
كفسي السنة المالية ٢٠٠٧م	٨١٢,٥١٩,١٢٦	٧٣٩,٥٢٦,٥٤١	٧٣٩,٥٢٦,٥٤١	٧٢,٩٩٢,٥٨٥	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	٩,٧٨٠,٨٤٠	١٥,١٦١,٧٤٥	١١,٥٤٩,١٥٥	٢,٤٧٤,٨٥٧	٨٩٣,٢٧٢
كفسي السنة المالية ٢٠٠٩م	٨٠٨,١٢٧,٥١١	٧٢٩,٥٩٠,٩١٩	٧٢٩,٥٩٠,٩١٩	٧٨,٥٣٦,٥٩٢	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	١٣,١٨١,٩٨٢	١٧,٣٠٤,٤١٠	١١,٨٨٤,١٦٩	٣,٤٣٠,٤٣٦	٤٩٩,٠٨٦
رابط السنة المالية ٢٠٠٩م	٨٢٩,١٣٣,٠٠٠	٧٣٤,١٣١,٠٠٠	٧٣٤,١٣١,٠٠٠	٩٥٠,٠٢٠,٠٠٠	٤٨,٠٥٠,٠٠٠	٢٤,٩٣٥,٠٠٠	٢٢٠,١٧٠,٠٠٠	٣,٨٠٦,٣٦٣	١٣,٠٠٠,٣٠	١٨,٩٦٠
الزيادة										
التفصيل	٢١٠,٠٥٤,٤٨٩	٤,٥٤٠,٠٠٨١	٤,٥٤٠,٠٠٨١	١٦,٤٦٥,٤٠٨		١١,٧٥٣,٠١٨	٤,٧١٢,٣٩٠	١,٢٧٣,٥٩٤	١,٢٧٣,٥٩٤	٨٣٢,٨٧٤

[illegible]

[illegible]

النقص	الزيادة	رابط السنة المالية ٢٠٠٩ م	فقط السنة المالية ٢٠٠٩ م	كلية المجتمع عنان	جامعة عنان	م. اسمن فانطر	م. اعلى لتدوم الصحية	م. العالي لار شاد	التوجيه والإرشاد	المواصفات	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	حماية البيئة	المياه والبيئة	التقط	مركز علوم البحار	الثروة السمكية	الزراعة والرعي	هـ الأراضي والمساحة	الإشغال العامة	م. التدريب الاعلامي	الاعلام	هـع تنمية السياحة	وزارة السياحة	الكتاب	المدن التاريخية	الأثار	الثقافة	الشباب	اسر الشهداء	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	مركز الدراسات	جهاز محو الأمية	مركز الجوث	التربية	خفر السواحل	شئون القبائل	السجون	الجوازات	الأحوال المدنية	الدائرية	الإدارة المحلية	الضرائب	الهجرة	المركزية	المالية	المعهد الوطني	الخدمة	الإحصاء	التخطيط	الشؤون القانونية	المقر بين	الخارجية	الموارد المائية	م. الوطني للسكان	م. الأعلى للمرأة	رئاسة الوزراء	الاختصاصات	القائمة العامة	وزارة العدل	م. الوطني للإثبات	الرقابة والمحاسبة	رئاسة الجمهورية	المجلس المحلي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	٢٤٠,٤٥٥	٤٢٠,٠٠٠	٦٦٠,٤٥٥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	باب	فصل	نوع	البيان	المكاتب																							
						المجلس المحلي	المقربين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الادارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الإشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النقط	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة
				١	إطفاء أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم																								
				١	سندات طويلة الأجل على الخزانة العامة																								
				٢	سندات وأذونات قصيرة الأجل على الخزانة العامة																								
				٣	أوراق مالية خارجية أخرى بخلاف الأسهم																								
				٢	سداد القروض الخارجية																								
				١	سداد القروض طويلة الأجل																								
				٢	سداد القروض والسلف قصيرة الأجل																								
				٣	سداد قروض خارجية أخرى																								

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : إب

مديرية : مذيخرة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ / ١ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٢,٥٤٥,٧٠١,٨٥٧	٧٠	٢,٥٤٥,٧٠١,٨٥٧	٧٠	٢,٥٤٥,٧٠١,٨٥٧	٧٠	٢,٥٤٥,٧٠١,٨٥٧	٧٠	٢,٥٤٥,٧٠١,٨٥٧		
					٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣		٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣		٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣		٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣		٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣		
الإستخدامات					٨٠٩,٨٢٠,٢٤١	٧٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤١	٧٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤١	٧٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤١	٧٠	٨٠٩,٨٢٠,٢٤١		
حساب البنك موارد محلية					٩٩,٨٠٢,٩٧١	٣٠	٩٩,٨٠٢,٩٧١	٣٠	٩٩,٨٠٢,٩٧١	٣٠	٩٩,٨٠٢,٩٧١	٣٠	٩٩,٨٠٢,٩٧١		
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية					٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨		
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية					٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		
الحسابات المساعدة المدينة			٧٧٠,٥٩٠		٨٤٦,٢٥٨,١٩٧	١٠	٨٤٦,٢٥٨,١٩٧	٧٠	٨٤٦,٢٥٨,١٩٧	١٠	٨٤٥,٧٧٩,٣٤٩	٧٠		٢٩١,٧٤٢	٦٠
حساب النقدية					١٧,٧١٤,٨٤٥		١٧,٧١٤,٨٤٥		١٧,٧١٤,٨٤٥		١٧,٧١٤,٨٤٥		١٧,٧١٤,٨٤٥		
حساب البنك حسابات جارية					١٠,٥١٤,٣٥٩	١٠	١٠,٨٠٦,١٠١	٧٠	١٠,٥١٤,٣٥٩	١٠	١٠,٨٠٦,١٠١	٧٠	١٠,٥١٤,٣٥٩	٢٩١,٧٤٢	٦٠
حساب المبالغ المدفوعة مقدما			٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		
حساب المدينين (مالية)					٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨		
حساب المدينين (سلطة محلية)					٩٦,٦٦٧,٤٨٤	٣٠	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	٣٠	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	٣٠	٩٦,٦٦٧,٤٨٤	٣٠	٩٦,٦٦٧,٤٨٤		
الحسابات المساعدة الدائنة					٨١٢,٣٩٦,٩٣٣	٤٠	٨١٢,١٠٥,١٩٠	٨٠	٨١١,٦٢٦,٣٤٣	٤٠	٨١٢,١٠٥,١٩٠	٨٠	٧٧٠,٥٩٠	٢٩١,٧٤٢	٦٠
حساب الحسابات الجارية					١٠,٨٠٦,١٠١	٧٠	١٠,٥١٤,٣٥٩	١٠	١٠,٨٠٦,١٠١	٧٠	١٠,٥١٤,٣٥٩	١٠	١٠,٥١٤,٣٥٩	٢٩١,٧٤٢	٦٠
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية			٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		٧٧٠,٥٩٠		
حساب الدائنين (مالية)					٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨	٧٠	٧٢٩,٥٩٠,٩١٨		
حساب الدائنين (سلطة محلية)					٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		٨٠,٢٢٩,٣٢٣		
الحسابات الإنتقالية المدينة			٣٢١,٤٤٢	٧٦	١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	١٠,٢١٦,٥١٢	٧٦	١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	٨٩٥,٠٧٠			١٥٠,٦٣٦	
حساب البنك أمانات			٣٢١,٤٤٢	٧٦	١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	١٠,٢١٦,٥١٢	٧٦	١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	٨٩٥,٠٧٠			١٥٠,٦٣٦	
الحسابات الإنتقالية الدائنة					١٠,٩٨١,٦٨٨	٨٠	١٠,٨٣١,٠٥٢	٨٠	١٠,٦٦٠,٢٤٦	٤	١٠,٨٣١,٠٥٢	٨٠	٣٢١,٤٤٢	١٥٠,٦٣٦	
حساب مرتجع الأجور					١٠,٢١٦,٥١٢	٧٦	١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	٨٩٥,٠٧٠		١٠,٦٥,٨٧٦	٧٦	٣٢١,٤٤٢	١٥٠,٦٣٦	

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : إب

مديرية : مذيخرة

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	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						٤	٧٦٥,١٧٦	٤	٧٦٥,١٧٦	٤	٧٦٥,١٧٦	٤	٧٦٥,١٧٦		
الإجمالي العام		٧٦	١,٠٩٢,٠٣٢	٧٦	١,٠٩٢,٠٣٢		٤,٢٠٦,٣١٢,٥٢١		٤,٢٠٦,٣١٢,٥٢١	٧٦	٤,٢٠٧,٤٠٤,٥٥٣	٧٦	٤,٢٠٧,٤٠٤,٥٥٣	٦٠	٤٤٢,٣٧٨
														٦٠	٤٤٢,٣٧٨
															٤٤٢,٣٧٨

الحسابات الوسيطة										الموارد									
الإجمالي										عمليات السنة					الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م				
										مدلين	ريال	ف	دائين	مدلين	ريال	ف	دائين	مدلين	ريال
										الجمالي									
										ف	ريال	ف	دائين	ف	ريال	ف	دائين	ف	ريال
										٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣	٨٢٦,٢٥٨,٤٠٣
كلية المجتمع عدن																			
جامعة عدن																			
م. أمين ناشر																			
م. العالي العلوم الصحية																			
م. العالي للإرشاد																			
التوجيه والإرشاد																			
المواصفات																			
الصناعة والتجارة																			
النقل																			
الاتصالات										٣٠	١١٠,٠١٨٩	٣٠	١١٠,٠١٨٩	٣٠	١١٠,٠١٨٩	٣٠	١١٠,٠١٨٩	٣٠	١١٠,٠١٨٩
حماية البيئة																			
المياه والبيئة																			
الكهرباء																			
النقط																			
مركز علوم البحار																			
الثروة السمكية																			
الزراعة والري										٦٠	٥٩٧,٨٠٠	٦٠	٥٩٧,٨٠٠	٦٠	٥٩٧,٨٠٠	٦٠	٥٩٧,٨٠٠	٦٠	٥٩٧,٨٠٠
م. الأراضي والسياحة																			
الإشغال العامة																			
م. التدريب الاعلامي										٣٥,٣٦٠	٣٥,٣٦٠								
الاعلام																			
م. تنمية السياحة																			
وزارة السياحة																			
الكتاب																			
المدن التاريخية																			
الآثار																			
الثقافة																			
الشباب																			
اسر الشهداء																			
الشئون والعمل																			
الصحة والسكان										٦٧	٤٥,٩٦٩,٤٨٠	٦٧	٤٥,٩٦٩,٤٨٠	٦٧	٤٥,٩٦٩,٤٨٠	٦٧	٤٥,٩٦٩,٤٨٠	٦٧	٤٥,٩٦٩,٤٨٠
التعليم الفني																			
مركز الدراسات																			
جهاز محو الأمية																			
مركز البحوث																			
التربية										٨٢	٦٨٢,٨٨٧,٥٢٨	٨٢	٦٨٢,٨٨٧,٥٢٨	٨٢	٦٨٢,٨٨٧,٥٢٨	٨٢	٦٨٢,٨٨٧,٥٢٨	٨٢	٦٨٢,٨٨٧,٥٢٨
فكر السواحل																			
شئون القيايل																			
السجون																			
الجوازات																			
الأحوال المدنية										٣٤٨,٥١٥	٣٤٨,٥١٥								
الداخلية																			
الإدارة المحلية										٧٣	١٢,٤٧٤,٢٣٢	٧٣	١٢,٤٧٤,٢٣٢	٧٣	١٢,٤٧٤,٢٣٢	٧٣	١٢,٤٧٤,٢٣٢	٧٣	١٢,٤٧٤,٢٣٢
الضرائب																			
الجمارك										١٢٥,٨٥٢	١٢٥,٨٥٢								
المركزية																			
المالية										١,٧٢٢,٠٠٠	١,٧٢٢,٠٠٠								
المعهد الوطني																			
الخدمة																			
الإحصاء																			
التخطيط																			
الشئون القانونية																			
المقربين																			
الخارجية																			
الموارد المائية																			
م. الوطني لسكان																			
م. الأعلى للمرأة																			
رئاسة الوزراء																			
الانتخابات																			
التيابية العامة																			
وزارة العدل										١٤٨,٧٧٦	١٤٨,٧٧٦								
م. الوطني لحقوق																			
الرقابة والمحاسبة																			
رئاسة الجمهورية																			
المجلس المحلي										٨٨	٨١,٨٣٨,٦٦٧	٨٨	٨١,٨٣٨,٦٦٧	٨٨	٨١,٨٣٨,٦٦٧	٨٨	٨١,٨٣٨,٦٦٧	٨٨	٨١,٨٣٨,٦٦٧

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]