

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل  
البري (أمانة العاصمة)

٣٥٥ - ٣٦٤

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الإنتاجي

الاستخدامات

الموارد

بالريال

النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
					<u>الموارد الجارية :</u>						<u>الاستخدامات الجارية :</u>
%٧٣,٢٧	٣٤٧,٦٣٥,١٠٠		١٢٦,٨١٩,٩٠٠	٤٧٤,٤٥٥,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٢,٠٢	١,٥٤٩,٨٣٤		٧٨,٣٤٦,٨٣٤	٧٦,٧٩٧,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٧٤,٤٤	١,٤٨٨,٧٦٠		٥١١,٢٤٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٣٦,١٨		٤٥,٣٩٤,٥٨٦	٨٠,٠٦١,٤١٤	١٢٥,٤٥٦,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الاوراق الماليه والعوائد	%١٦٧٦,٨٤	٩١,٣٨٧,٦٥٧		٩٦,٨٣٧,٦٥٧	٥,٤٥٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٥٨,٤٦		٣,٦٢٨,٨١٤	٥,٩١٨,٨١٤	٢,٢٩٠,٠٠٠	الباب الرابع : إيرادات جارية تحويليه						
	٣٤٩,١٢٣,٨٦٠	٣,٦٢٨,٨١٤	١٣٣,٢٤٩,٩٥٤	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		٩٢,٩٣٧,٤٩١	٤٥,٣٩٤,٥٨٦	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٢٠٧,٧٠٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
%١٠٠,٠٠		١٢١,٩٩٥,٩٥١	١٢١,٩٩٥,٩٥١		عجز النشاط الجاري	%١٠٠,٠٠		٢٧١,٠٤٢,٠٠٠		٢٧١,٠٤٢,٠٠٠	حساب التـوزيع (فانض النشاط الجاري)
	٣٤٩,١٢٣,٨٦٠	١٢٥,٦٢٤,٧٦٥	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٩٢,٩٣٧,٤٩١	٣١٦,٤٣٦,٥٨٦	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الراسمالية :</u>
%٩٢,٢٦	٧٨٦,٨١٠,١٠٧		٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%١٠٠,٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%١٠٠,٠٠		٤٦,٤٤١,٦١٩	٤٦,٤٤١,٦١٩		الباب السادس : إيرادات تحويليه راسماليه	%١١٢,٨٣	٥٩,٦٣١,٥١٢		١١٢,٤٨٤,٥١٢	٥٢,٨٥٣,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
	٧٨٦,٨١٠,١٠٧	٤٦,٤٤١,٦١٩	١١٢,٤٨٤,٥١٢	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		٥٩,٦٣١,٥١٢	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٤٨٤,٥١٢	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	١,١٣٥,٩٣٣,٩٦٧	١٧٢,٠٦٦,٣٨٤	٣٦٧,٧٣٠,٤١٧	١,٣٣١,٥٩٨,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٥٢,٥٦٩,٠٠٣	١,١١٦,٤٣٦,٥٨٦	٣٦٧,٧٣٠,٤١٧	١,٣٣١,٥٩٨,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٧٢,٣٨	٩٦٣,٨٦٧,٥٨٣				صافي النقص	%٧٢,٣٨		٩٦٣,٨٦٧,٥٨٣			صافي الوفـر

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)للسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>أ- الاستخدامات الجارية :</u> الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها ( ٣١ ع )	
	٩,٢٤٧,٦٦٧	٩,٤٢٣,٠٠٠	٤٦,١٨٧,٦٦٧	٤٦,٣٦٣,٠٠٠	( ٣١١ م ) المرتبات والأجور النقدية	٤٧,٣٣٤,١٢٤
	٩,٢٤٧,٦٦٧		٤٦,١٨٧,٦٦٧	٣٦,٩٤٠,٠٠٠	ج/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٤٧,٣٣٤,١٢٤
		٩,٤٢٣,٠٠٠		٩,٤٢٣,٠٠٠	ج/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	
					( ٣١٢ م ) البدلات والتعويضات	
					ج / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ج / ٣١٢٢ بدل تخرج	
					ج / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	
	٢٠٥,٠٠٠		٢٠٥,٠٠٠		ج / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٢٠٤,٠٠٠
	٢٤,٠٠٠		٢٤,٠٠٠		ج / ٣١٢٥ بدل مسنولية	
	١,٥٣٠,٤٤٨		٨,٥٣٠,٤٤٨	٧,٠٠٠,٠٠٠	ج / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٨,٢٢٢,٧٤٧
	٨٤,٠٠٠		١,٠٠٠,٢٠٠	٩١٨,٠٠٠	ج / ٣١٢٧ تعويض السكن	٩٣١,٠٠٠
					ج / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ج / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	١,٧٢٩,٧٠٠
					ج / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٢٤,٠٠٠
	١,٨٤٣,٤٤٨		٩,٧٦١,٤٤٨	٧,٩١٨,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات ( ٣١٢ م )	١١,١١١,٤٤٧
		١٤٩,٠٠٤	٥,٨٠٠,٩٩٦	٥,٩٥٠,٠٠٠	( ٣١٣ م ) المزايا العينية	٦,٦٧٩,٣٠٠
	٣٢٣,٠٤٠		١٣,٦٢٣,٠٤٠	١٣,٣٠٠,٠٠٠	( ٤١٤ م ) المكافآت	١٤,٩٢٤,١٨٤
					( ٣١٥ م ) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	٣٨٧,٦٨٣		٢,٩٧٣,٦٨٣	٢,٥٨٦,٠٠٠	( ٣١٦ م ) تأمينات وتقاعد العاملين	٤,١١٢,٩٣١
		٦٨٠,٠٠٠		٦٨٠,٠٠٠	( ٣١٧ م ) تدريب مهني	
	١١,٨٠١,٨٣٨	١٠,٢٥٢,٠٠٤	٧٨,٣٤٦,٨٣٤	٧٦,٧٩٧,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٨٤,١٦١,٩٨٦
	١,٥٤٩,٨٣٤				صافي التجاوز	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

القطاع : الإنتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<b>الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :</b>	
					<b>مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)</b>	
					(٣٢١م) المواد الأولية والخامات الاساسية	
		٤٢,٥٤٥,٩٨٤	٢٧,٤٥٤,٠١٦	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	٢٥,٤٩٠,٣٥٩
		٥,٦٢١,٣٨٩	٢٣,٠٧٨,٦١١	٢٨,٧٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢٩,٠٠١,٢٣١
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		٢,٠٢١,٠٩٥	٩٧٨,٩٠٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	١,٢٢٨,٠٧٣
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
					(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
		٥٠,١٨٨,٤٦٨	٥١,٥١١,٥٣٢	١٠١,٧٠٠,٠٠٠	<b>جملة المستلزمات السلعية</b>	<b>٥٥,٧١٩,٦٦٣</b>
					<b>مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):</b>	
	٨٧٦,٦٩٢		٣,٦٧٦,٦٩٢	٢,٨٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليحات	٤,٨٩٩,٤٨٩
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
		١,١١٤,٤٠٠	١,٦٨٥,٦٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	٢,٣٢٨,٠٥٥
	١١,٩٣٦,٦٨٦		١٤,٧٣٦,٦٨٦	٢,٨٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	١٤,٨٢٧,٦٨٣
		٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	١٠٢,٠٠٠
	١,٤٨٣,٠٢١		٥,٤٣٩,٠٢١	٣,٩٥٦,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	٤,٨٤١,٤٣٨
		٦,٧٩١,١١٧	٢,٩٠٨,٨٨٣	٩,٧٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٤,١٦٠,٦١٦
		١,١٩٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٢٣,٦٢٥
	١٤,٢٩٦,٣٩٩	٩,٥٠٢,٥١٧	٢٨,٥٤٩,٨٨٢	٢٣,٧٥٦,٠٠٠	<b>جملة المستلزمات الخدمية</b>	<b>٣١,١٨٢,٩٠٦</b>
					<b>مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)</b>	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					<b>جملة المشتريات بغرض البيع</b>	
	١٤,٢٩٦,٣٩٩	٥٩,٦٩٠,٩٨٥	٨٠,٠٦١,٤١٤	١٢٥,٤٥٦,٠٠٠	<b>جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع</b>	<b>٨٦,٩٠٢,٥٦٩</b>
		٤٥,٣٩٤,٥٨٦			<b>صافي الوفّر</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البرى (أمانة العاصمة)

القطاع : الإنتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	
					مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية (ع٣٥)	
	٧١,٩٣٠,٣٩٣		٧١,٩٣٠,٣٩٣		(٣٥١) الاهتلاك	٧٨,٠٧٩,٦٠٢
	٧٧٩,٨٥٧		٧٧٩,٨٥٧		(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	١,٩٦٢,١٢٣
		٥٨٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٣٣٤,٨٠٠
	٤,٠٠٠		٤,٠٠٠		(٣٥٤) الفوائد والعمولات	٢,٠٠٠
					(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	
	٧٢,٧١٤,٢٥٠	٥٨٥,٠٠٠	٧٣,٠٢٩,٢٥٠	٩٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٨٠,٣٧٨,٥٢٥
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	١,٧٨٩,٤٤٠		٢,٨٣٩,٤٤٠	١,٠٥٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٢,٠٤٧,١١٥
		٤٠٣,٥٠٠	٩٦,٥٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	١٣٦,٠٠٠
	٢٢٥,٥٠٢		٢٢٥,٥٠٢		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	١,٣٨٨,٦١٠
					(٣٦٤) الديون المدومة	
		٧٦٥,٥٣٥	٢,٢٣٤,٤٦٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	١,٠٣٤,٨٥٦
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	١٨,٤١٢,٥٠٠		١٨,٤١٢,٥٠٠		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	٢٠,٤٢٧,٤٤٢	١,١٦٩,٠٣٥	٢٣,٨٠٨,٤٠٧	٤,٥٥٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٤,٦٠٦,٥٨١
	٩٣,١٤١,٦٩٢	١,٧٥٤,٠٣٥	٩٦,٨٣٧,٦٥٧	٥,٤٥٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٨٤,٩٨٥,١٠٦
	٩١,٣٨٧,٦٥٧				صافي التجاوز	
	١١٩,٢٣٩,٩٢٩	٧١,٦٩٧,٠٢٤	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٢٠٧,٧٠٣,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٢٥٦,٠٤٩,٦٦١
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري)( ع٢٨٢ )	
		٩٤,٨٦٥,٠٠٠		٩٤,٨٦٥,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
		٥٢,٨٥٣,٠٠٠		٥٢,٨٥٣,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	
		١١٤,٥١٥,٠٠٠		١١٤,٥١٥,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	
		٨,٨٠٩,٠٠٠		٨,٨٠٩,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	
					الموزع للسنة المالية التالية	
		٢٧١,٠٠٤٢,٠٠٠		٢٧١,٠٠٤٢,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	
		٢٧١,٠٠٤٢,٠٠٠			صافي الوفر	
	١١٩,٢٣٩,٩٢٩	٣٤٢,٧٣٩,٠٢٤	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	٢٥٦,٠٤٩,٦٦١
		٢٢٣,٤٩٩,٠٩٥			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					ب - الاستخدامات الرأسمالية	
					الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ ( ١٢ ع )	
					مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	
					(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
					(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	
					(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
					(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٢,٢٨٥,٠٣٠
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية ( تربية وتحسين )	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمانيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٢,٢٨٥,٠٣٠
					مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م )	
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	
					(١٢٩٣) رسوم جمركية تخص المشاريع	
					(١٢٩٤) تكاليف شحن تخص المشاريع	
					(١٢٩٥) تكاليف تأمين تخص المشاريع	
					(١٢٩٦) مشاريع الاتفاق الايرادي المؤجل	
					(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
					(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
					جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٢,٢٨٥,٠٣٠
		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠			صافي الوفر	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
<b>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</b>						
					( ١٢٢٩ ف ) دفعات مقدمة	١٠٠,٠٠٠
					( ١٣ع ) الزيادة في المخزون	
					( ١٤ع ) التوظيفات والاستثمارات	
					( ١٤١م ) اقراض طويل الأجل	
					( ١٤٢م ) اقراض متوسط الأجل	
					( ١٤٣م ) حصص المشاركة	
					( ١٤٤م ) ودائع مالية لأجل	
					( ١٤٥م ) استثمارات مالية اخرى	
					جملة التوظيفات والاستثمارات	
					الزيادة في المدينين والارصدة المدينة	
	٧١٤,٩٢٠		٧١٤,٩٢٠		( ١٥ ع ) زيادة المدينون	١,١١٧,٨٤٧
		٤٧,٣٢١,٠٥٢	٥,٥٣١,٩٤٨	٥٢,٨٥٣,٠٠٠	( ١٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٢,٥٩٤,٧٣٤
	٨١٦,٧٢٦		٨١٦,٧٢٦		( ١٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	
					( ١٨ ع ) زيادة الأموال الجاهزة	٢٥,٥١٠,٣٨٥
	١,٥٣١,٦٤٦	٤٧,٣٢١,٠٥٢	٧,٠٦٣,٥٩٤	٥٢,٨٥٣,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٢٩,٢٢٢,٩٦٦
	١٠١,٩٩٥,٩٥١		١٠١,٩٩٥,٩٥١		خسائر الدورة الحالية ( العجز الجاري المرحل)	١٠١,٣٠٥,٢٢٠
					( ٢٤٣ / ٢٤٢ م ) سداد أقساط القروض المستحقة	
					النقص في الدائنين والارصدة الدائنه	
					( ٢٥ ع ) نقص الدائنون	
	٩٣٦,٣٨٢		٩٣٦,٣٨٢		( ٢٦ ع ) نقص السلف والتأمينات الدائنة	
	٢,٣٨٩,١٩٠		٢,٣٨٩,١٩٠		( ٢٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	٢٣٩,٢٢٣
	٣,٣٢٥,٥٧٢		٣,٣٢٥,٥٧٢		جملة النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٢٣٩,٢٢٣
	٩٩,٣٩٥		٩٩,٣٩٥		تحويلات رأسمالية اخرى	
	١٠٦,٩٥٢,٥٦٤	٤٧,٣٢١,٠٥٢	١١٢,٤٨٤,٥١٢	٥٢,٨٥٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٣٠,٨٦٧,٤٠٩
	٥٩,٦٣١,٥١٢				صافي التجاوز	
	١٠٦,٩٥٢,٥٦٤	٨٤٧,٣٢١,٠٥٢	١١٢,٤٨٤,٥١٢	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	١٣٣,١٥٢,٤٣٩
		٧٤٠,٣٦٨,٤٨٨			صافي الوفر	
	٢٢٦,١٩٢,٤٩٣	١,١٩٠,٠٠٦,٠٠٧٦	٣٦٧,٧٣٠,٤١٧	١,٣٣١,٥٩٨,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٣٨٩,٢٠٢,١٠٠
		٩٦٣,٨٦٧,٥٨٣			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)للسنة المالية ٢٠١٠م

باليال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>أ - الموارد الجارية</b>	
					الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	
					إيرادات النشاط الجاري (٤٤١ع)	
					(٤١١م) إيرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) إيرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) إيرادات العمليات المالية والتأمين	
	٣٤٧,٦٣٥,١٠٠		١٢٦,٨١٩,٩٠٠	٤٧٤,٤٥٥,٠٠٠	(٤١٤م) إيرادات قطاع الخدمات	١٤٤,٠٧٦,٣٦٠
					(٤١٥م) إيرادات الاسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) إيرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
					(٤١٧م) إيرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	
					(٤١٨م) إيرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) إيرادات المنتجات السمكية	
	٣٤٧,٦٣٥,١٠٠		١٢٦,٨١٩,٩٠٠	٤٧٤,٤٥٥,٠٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	١٤٤,٠٧٦,٣٦٠
	٣٤٧,٦٣٥,١٠٠				صافي النقص	
					<b>الباب الثاني : الايرادات المتنوعة</b>	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
					(٤٢١م) إيرادات بيع مستلزمات سلعية	٣٧٠,٠٣٧
					(٤٢٢م) إيرادات بيع مخلفات	١٠٠,٠٠٠
					(٤٢٣م) إيرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) إيرادات ديون معدومه	
					(٤٢٥م) تبرعات واعانات	
					(٤٢٦م) إيرادات العمولات	٦,٦٣٠,٦٧١
					(٤٢٧م) إيرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) إيرادات التصنيع الداخلي	
	١,٤٨٨,٧٦٠		٥١١,٢٤٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٩م) إيرادات أخرى	
					التغير في المخزون	
	١,٤٨٨,٧٦٠		٥١١,٢٤٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٧,١٠٠,٧٠٨
	١,٤٨٨,٧٦٠				صافي النقص	



## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)	
					(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	
					جملة الباب الثالث	
					صافي الزيادة أوالنقص	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	
	٤١٨,٠٠٠		١,٧٨٢,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	٢,١٦٦,٠٠٠
					(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	١٠٠,٠٠٠
					(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	
					(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
		١,٤٢٥,٠٨٤	١,٤٢٥,٠٨٤		(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٢,٦٢١,٧٣٠	٢,٧١١,٧٣٠	٩٠,٠٠٠	(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	١,٣٠١,٣٧٣
	٤١٨,٠٠٠	٤,٠٤٦,٨١٤	٥,٩١٨,٨١٤	٢,٢٩٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٣,٥٦٧,٣٧٣
		٣,٦٢٨,٨١٤			صافي الزيادة	
	٣٤٩,٥٤١,٨٦٠	٤,٠٤٦,٨١٤	١٣٣,٢٤٩,٩٥٤	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١٥٤,٧٤٤,٤٤١
					عجز النشاط الجاري	
		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		إعانة سد العجز الجاري	
		١٠١,٩٩٥,٩٥١	١٠١,٩٩٥,٩٥١		العجز الجاري المرحل	١٠١,٣٠٥,٢٢٠
		١٢١,٩٩٥,٩٥١	١٢١,٩٩٥,٩٥١		جملة عجز النشاط الجاري	١٠١,٣٠٥,٢٢٠
		١٢١,٩٩٥,٩٥١			صافي الزيادة	
	٣٤٩,٥٤١,٨٦٠	١٢٦,٠٤٢,٧٦٥	٢٥٥,٢٤٥,٩٠٥	٤٧٨,٧٤٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية ( مع العجز )	٢٥٦,٠٤٩,٦٦١
	٢٢٣,٤٩٩,٠٩٥				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)للسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					<b>ب - الموارد الرأسمالية</b>	
					<b>الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (٢١٢م)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					<b>جملة المساهمات القائمة</b>	
					<b>مجموعة(٢) التمويل الذاتي</b>	
	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠			٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	٤٣,٠٠٠,٠٠٠
	٥٢,٨٥٣,٠٠٠			٥٢,٨٥٣,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
		٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٦٦,٠٤٢,٨٩٣		(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٧٨,٠٧٩,٦٠٢
					(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٥٠٢,٥٨٩
	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	<b>جملة التمويل الذاتي</b>	١٢١,٥٨٢,١٩١
					<b>مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(٢٤ع)</b>	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					<b>جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى</b>	
	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٦٦,٠٤٢,٨٩٣	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	<b>جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية</b>	١٢١,٥٨٢,١٩١
	٧٨٦,٨١٠,١٠٧				<b>صافي النقص</b>	

## الحساب الختامي لموازنة : المؤسسة المحلية للنقل البري (أمانة العاصمة)

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
		١,٦٧٦,٣٣٦	١,٦٧٦,٣٣٦		( ١٣ ع ) النقص في المخزون	٤,١٥٢,٩٢٤
					( ١٤ ع ) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
					( ١٥ ع ) نقص المدينون	
					( ١٦ ع ) نقص السلف والتأمينات المدينة	
					( ١٧ ع ) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	٩٣٢,٦١٦
		٢٦,٠٤٢,٥٣٠	٢٦,٠٤٢,٥٣٠		( ١٨ ع ) نقص الأموال الجاهزة	
		٢٦,٠٤٢,٥٣٠	٢٦,٠٤٢,٥٣٠		جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة ( ١٥ - ١٨ )	٩٣٢,٦١٦
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		١٤,٤٢٢,٧٥٣	١٤,٤٢٢,٧٥٣		( ٢٥ ع ) زيادة الدائنون	٥,٥٤٨,٣٢٦
					( ٢٦ ع ) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	٩٣٦,٣٨٢
					( ٢٧ ع ) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	
		١٤,٤٢٢,٧٥٣	١٤,٤٢٢,٧٥٣		جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة ( ٢٥ - ٢٧ )	٦,٤٨٤,٧٠٨
		٤,٣٠٠,٠٠٠	٤,٣٠٠,٠٠٠		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	
		٤٦,٤٤١,٦١٩	٤٦,٤٤١,٦١٩		جملة الباب السادس	١١,٥٧٠,٢٤٨
		٤٦,٤٤١,٦١٩			صافي الزيادة	
	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	١١٢,٤٨٤,٥١٢	١١٢,٤٨٤,٥١٢	٨٥٢,٨٥٣,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	١٣٣,١٥٢,٤٣٩
	٧٤٠,٣٦٨,٤٨٨				صافي النقص	
	١,٢٠٢,٣٩٤,٨٦٠	٢٣٨,٥٢٧,٢٧٧	٣٦٧,٧٣٠,٤١٧	١,٣٣١,٥٩٨,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٣٨٩,٢٠٢,١٠٠
	٩٦٣,٨٦٧,٥٨٣				صافي النقص	