

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافظة : أمانة العاصمة

مديرية : الصافية

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فقطي السنة المالية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فقطي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م
(أ) موازنة التشغيل			
الباب الثاني(٢): المنح: 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) المجموع	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣ ٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣ ٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣ ٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٦٤,٠١٨,٠٠٠ ٧٦٤,٠١٨,٠٠٠ ٧٦٤,٠١٨,٠٠٠ ٧٦٤,٠١٨,٠٠٠	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية) المجموع
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	١٦,٥٧٧,٩٠٧ ٢٢٩,٢٠٧,٢٣٢ ٤٣,٥٤٠,٧٥٠ ٧٥,٣٦٠,٦٠٧ ١١٠,٣٠٥,٨٧٥ ١٩,٠٥٢,١٦٠ ٢٦٤,٨٣٧,٢٩٩	٦٦,٢١٢,٠٠٠ ٥٧٥,٧٨٢,٠٠٠ ١٧٤,١٦٣,٠٠٠ ٩٧,١١٣,٠٠٠ ٣٠٤,٥٠٦,٠٠٠ ٥٨,٨١٣,٠٠٠ ٧٠٠,٨٠٧,٠٠٠	- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية - التحويلات الرأسمالية لقطاع الأسر والأفراد المجموع فائض رصيد التشغيل
الإجمالي	١,٠٥٢,٤٩٧,٥٦٢	١,٤٦٤,٨٢٥,٠٠٠	١,٤٦٤,٨٢٥,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
فائض رصيد التشغيل	٢٦٤,٨٣٧,٢٩٩	٧٠٠,٨٠٧,٠٠٠	عجز رصيد التشغيل
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 العجز النقدي	١,٥٩٨,٠٠٠ ٧٩٩,٠٠٠ ٧٩٩,٠٠٠ ٢٦٤,٨٣٧,٢٩٩	١٠٠,٢٢٥,٥٢٤ ١٠٠,٢٢٥,٥٢٤ ١٠٠,٢٢٥,٥٢٤ ١٦٤,٦١١,٧٧٥	الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية الفصل الأول (٠١) : اكتساب الأصول الثابتة الفصل الثالث (٠٣) : اكتساب الأصول الغير منتجة / اكتساب الأراضي المجموع الفائض النقدي
الإجمالي	٢٦٤,٨٣٧,٢٩٩	٧٠٢,٤٠٥,٠٠٠	٧٠٢,٤٠٥,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
الفائض النقدي	١٦٤,٦١١,٧٧٥	١٨٩,١٠٥,٠٠٠	العجز النقدي
عجز موازنة المحافظة			فائض موازنة المحافظة
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		١٦٤,٦١١,٧٧٥	١٨٩,١٠٥,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	١,٠٥٢,٤٩٧,٥٦٢	١,٤٦٦,٤٢٣,٠٠٠	١,٤٦٦,٤٢٣,٠٠٠
إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة		١,٠٥٢,٤٩٧,٥٦٢	١,٤٦٦,٤٢٣,٠٠٠

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م٢٠٠٩	فعلي السنة المالية م٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	البيان	فعلي السنة المالية م٢٠١١	تقديرات السنة المالية م٢٠١١	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص	
١,٠٧٧,٢٤٨,٢٥٣	١,٠٨٢,٥٥١,٥٩٦	الإجمالي العام للموارد المحلية			١,٠٥٢,٤٩٧,٥٦٢	١,٤٦٥,٦٢٤,٠٠٠	٢٤,٣٠٦,٤٩٦	%١.٧	٤٣٧,٤٣٢,٩٣٤	%٢٩.٨	
٢٣,٢٤٩,٤١٠	٢٤,٨٣٥,٠٨٩	١	الإيرادات الضريبية			١٦,٥٧٧,٩٠٧	٦٦,٢١٢,٠٠٠		٤٩,٦٣٤,٠٩٣	%٧٥.٠	
٢٠,١١٤,٣٩٠	٢١,٢٤٢,٣٦١	١	إيرادات الزكاة			١٣,٨٥٩,٤٦١	٣٦,٦٣٣,٠٠٠		٢٢,٧٧٣,٥٣٩	%٦٢.٢	
٢,٣٧٧,١٢٠	٢,٩٦٤,٨٧٨	٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٢,٢٢٤,٣٩٦	٢٠,١٤٦,٠٠٠		١٧,٩٢١,٦٠٤	%٨٩.٠	
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة								
١٥٨,٣٠٠	٩٣,٦٠٠	٤	الضرائب على الملكية			٢٣٦,٣٠٠	٤,٥٢٥,٠٠٠		٤,٢٨٨,٧٠٠	%٩٤.٨	
٥٩٩,٦٠٠	٥٣٤,٢٥٠	٥	الضرائب على السلع والخدمات			٢٥٧,٧٥٠	٤,٩٠٨,٠٠٠		٤,٦٥٠,٢٥٠	%٩٤.٧	
١,٠٢٤,٥٥٠,٥٣٦	١,٠٢٥,٨٤٨,٢٣٢	٢	المنح			١,٠١٦,٨٦٧,٤٩٥	١,٣٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٤٢,٢٦٣	%١.٨	٣٤٦,٥٧٤,٧٦٨	%٢٥.٩
		١	منح من حكومات خارجية								
		٢	منح من منظمات دولية								
١,٠٢٤,٥٥٠,٥٣٦	١,٠٢٥,٨٤٨,٢٣٢	٣	منح من مستويات حكومية أخرى			١,٠١٦,٨٦٧,٤٩٥	١,٣٣٩,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٤٢,٢٦٣	%١.٨	٣٤٦,٥٧٤,٧٦٨	%٢٥.٩
٧٦٨,٥٤٣,٢٥٧	٧٧٤,١٥٨,٧٩٨	١	منح جارية من مستويات حكومية أخرى			٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٦٤,٠١٨,٠٠٠	٢٣,٦٤٢,٢٦٣	%٣.١		
٧٦٨,٥٤٣,٢٥٧	٧٧٤,١٥٨,٧٩٨	١	الدعم المركزي الجاري			٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٦٤,٠١٨,٠٠٠	٢٣,٦٤٢,٢٦٣	%٣.١		
٢٥٦,٠٠٧,٢٧٩	٢٥١,٦٨٩,٤٣٤	٢	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى			٢٢٩,٢٠٧,٢٣٢	٥٧٥,٧٨٢,٠٠٠		٣٤٦,٥٧٤,٧٦٨		
٩٣,٧٣٣,٠٠٠	٩٣,٧٣٣,٠٠٠	١	الدعم المركزي الرأسمالي			٤٣,٥٤٠,٧٥٠	١٧٤,١٦٣,٠٠٠		١٣٠,٦٢٢,٢٥٠	%٧٥.٠	
٢٣,١٢٨,٠١٥	٢٣,٠٢٣,٧٤٩	٢	الحصة من الموارد العامة المشتركة			٧٥,٣٦٠,٦٠٧	٩٧,١١٣,٠٠٠		٢١,٧٥٢,٣٩٣	%٢٢.٤	
١٣٩,١٤٦,٢٦٤	١٣٤,٩٣٢,٦٨٥	٣	الحصة من الموارد المشتركة			١١٠,٣٠٥,٨٧٥	٣٠٤,٥٠٦,٠٠٠		١٩٤,٢٠٠,١٢٥	%٦٣.٨	
٢٩,٤٤٨,٣٠٧	٣١,٨٦٨,٢٧٥	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			١٩,٠٥٢,١٦٠	٥٨,٨١٣,٠٠٠	٦٦٤,٢٣٣	%١.١	٤٠,٤٢٥,٠٧٣	%٦٨.٧
٢,٥٠٠		١	دخل الملكية								
٢٠,٣٢٣,٨٦٩	٢١,٠٤٩,٤٣٥	٢	مبيعات السلع والخدمات			١١,٠٧٢,٩٢٧	٥١,٤٩٨,٠٠٠		٤٠,٤٢٥,٠٧٣	%٧٨.٥	
٩,١٢١,٩٣٨	١٠,٨١٨,٨٤٠	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٧,٩٧٩,٢٣٣	٧,٣١٥,٠٠٠	٦٦٤,٢٣٣	%٩.١		
		٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح								
		٥	إيرادات أخرى متنوعة								
		٤	التصرف في الأصول غير المالية				٧٩٩,٠٠٠		٧٩٩,٠٠٠	%١٠٠.٠	
		١	التصرف في الأصول الثابتة								
		٣	التصرف في الأصول غير المنتجة				٧٩٩,٠٠٠		٧٩٩,٠٠٠	%١٠٠.٠	
١,٠٧٧,٢٤٨,٢٥٣	١,٠٨٢,٥٥١,٥٩٦	الإجمالي العام للإيرادات			١,٠٥٢,٤٩٧,٥٦٢	١,٤٦٥,٦٢٤,٠٠٠	٢٤,٣٠٦,٤٩٦	%١.٧	٤٣٧,٤٣٢,٩٣٤	%٢٩.٨	
		صافي الزيادة او النقص							٤١٣,١٢٦,٤٣٨	%٢٨.٢	

فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٥١,٢٣٧,٦٦٢	٥٦,٩٥٥,٢٦٢					الإيرادات المشتركة	٣٨,٢٦٩,٤٤٢	١٠٩,٣١٨,٠٠٠			٧١,٠٤٨,٥٥٨	%٦٥.٠
٤٤,٩٥٢,٧٤٠	٤٧,٦١٢,٩٨٢	١				الإيرادات الضريبية	٣٢,٧٢٩,٢٦٥	١٠٠,٤٩٧,٠٠٠			٦٧,٧٦٧,٧٣٥	%٦٧.٤
٢٠,١١٤,٣٩٠	٢١,٢٦٧,٧٠١	١				إيرادات الزكاة	١٣,٨٥٩,٤٦١	٣٦,٦٣٣,٠٠٠			٢٢,٧٧٣,٥٣٩	%٦٢.٢
٢٣,١٠٩,٥١٨	٢٥,٠٢٠,٣٦١	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	١٦,٩٧٥,٨٦٤	٥٧,٠٧٢,٠٠٠			٤٠,٠٩٦,١٣٦	%٧٠.٣
٣٧٤,٨٣٢	١٧٥,٩٢٠	٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	٦٠٢,٩٤٠	٢,٦٩٠,٠٠٠			٢,٠٨٧,٠٦٠	%٧٧.٦
		٤				الضرائب على الملكية						
١,٣٥٤,٠٠٠	١,١٤٩,٠٠٠	٥				الضرائب على السلع والخدمات	١,٢٩١,٠٠٠	٤,١٠٢,٠٠٠			٢,٨١١,٠٠٠	%٦٨.٥
		٦				الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
		٧				ضرائب أخرى						
		٢				المنح						
٦,٢٨٤,٩٢٢	٩,٣٤٢,٢٨٠	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٥,٥٤٠,١٧٧	٨,٨٢١,٠٠٠			٣,٢٨٠,٨٢٣	%٣٧.٢
		١				دخل الملكية						
٤,١٣٢,٩٦٢	٦,٧٠٢,٧٤٩	٢				مبيعات السلع والخدمات	٤,٥٩٢,٤٤٧	٥,٩٧٦,٠٠٠			١,٣٨٣,٥٥٣	%٢٣.٢
٢,١٥١,٩٦٠	٢,٦٣٩,٥٣١	٣				الغرامات والجزاءات والمصادرات	٩٤٧,٧٣٠	٢,٨٤٥,٠٠٠			١,٨٩٧,٢٧٠	%٦٦.٧
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٥١,٢٣٧,٦٦٢	٥٦,٩٥٥,٢٦٢					جملة الإيرادات المشتركة	٣٨,٢٦٩,٤٤٢	١٠٩,٣١٨,٠٠٠			٧١,٠٤٨,٥٥٨	%٦٥.٠
						صافي الزيادة او النقص					٧١,٠٤٨,٥٥٨	%٦٥.٠

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والقصور

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفر	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
٢.٣%	٢٩,٩٤٥,٦١٦	٣٢.٨%	٤١٩,٣٧٧,٨٢٩	١,٢٧٧,٣١٨,٠٠٠	٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	إجمالي الاستخدامات			١,٠٣٦,١٣٦,٩٥٥	٩٩٩,٥٥٥,٤٥٦
٤.٢%	٢٩,٩٤٥,٦١٦			٧٢١,٣١٦,٠٠٠	٧٥١,٢٦١,٦١٦	أجور وتعويضات العاملين		١	٧٣٦,٢٤٣,٦٩٠	٧٢٩,٢٩٥,٩٤٤
٤.٠%	٢٧,٠٤٧,٠١٧			٦٨٠,٦٠٤,٠٠٠	٧٠٧,٦٥١,٠١٧	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٦٩٥,١٣٣,٦١٤	٦٨٧,٨٧٠,٧٣١
٧.١%	٢,٨٩٨,٥٩٩			٤٠,٧١٢,٠٠٠	٤٣,٦١٠,٥٩٩	المساهمات الاجتماعية	٢		٤١,١١٠,٠٧٦	٤١,٤٢٥,٢١٣
		١٤.٨%	٦,٣٠٣,٣٥٣	٤٢,٧٠٢,٠٠٠	٣٦,٣٩٨,٦٤٧	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٣٧,٩١٥,١٠٨	٣٩,٢٤٧,٣١٣
		١٤.٣%	٥,٥٢٢,٦٣٢	٣٨,٦١٨,٠٠٠	٣٣,٠٩٥,٣٦٨	السلع والخدمات	١		٣٣,٨٧٣,٦٣٦	٣٦,٠٤٤,٠٣٨
		١٩.١%	٧٨٠,٧٢١	٤,٠٨٤,٠٠٠	٣,٣٠٣,٢٧٩	الصيانة	٢		٤,٠٤١,٤٧٢	٣,٢٠٣,٢٧٥
						مدفوعات الفوائد	٣			
						استهلاك رأس المال الثابت	٤			
						نفقات على الممتلكات بخلاف الفوائد	٥			
						الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣		
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
						المنافع الاجتماعية	٣			
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
		٨٠.٥%	٤١٣,٠٧٤,٤٧٦	٥١٣,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٢٢٥,٥٢٤	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٢٦١,٩٧٨,١٥٧	٢٣١,٠١٢,١٩٩
		٨٠.٥%	٤١٣,٠٧٤,٤٧٦	٥١٣,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٢٢٥,٥٢٤	اكتساب الأصول الثابتة	١		٢٦٠,٤٧٨,١٥٧	٢٣١,٠١٢,١٩٩
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣		١,٥٠٠,٠٠٠	
٢.٣%	٢٩,٩٤٥,٦١٦	٣٢.٨%	٤١٩,٣٧٧,٨٢٩	١,٢٧٧,٣١٨,٠٠٠	٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	إجمالي الاستخدامات			١,٠٣٦,١٣٦,٩٥٥	٩٩٩,٥٥٥,٤٥٦
		٣٠.٥%	٣٨٩,٤٣٢,٢١٣							

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

محافظة : أمانة العاصمة

مديرية : الصافية

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الموارد الفعلية المشتركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فقط السنة المالية ٢٠١١م	المكاتب	
				كلية المجتمع عن	جامعة عن
				م. أمين تاشر	
				م. بطي لثوم الصحية	
				م. العالي للأرشاد	
				التوجيه و الإرشاد	
				الصناعة والتجارة	
				النقل	
				الاتصالات	
				حماية البيئة	
				المياه و البنية	
				الكهرباء	
				النقط	
				مركز علوم البحار	
				الثروة السمكية	
				الزراعة والري	
				هـ الاراضي والساحة	
				الاتصال العامة	
				م. التدريب الاعلامي	
				الاعلام	
				وزارة السياحة	
				الكتاب	
				المدن التاريخية	
				الاطار	
				الثقافة	
				الشباب	
				اسر الشهداء	
				الشئون والعمل	
				الصحة والسكان	
				التعليم الفني	
				مركز الدراسات	
				جهاز محو الأمية	
				مركز البحوث	
				التربية	
				شئون القبائل	
				السجون	
				الجوازات	
				الاجوال المدنية	
				الداخلية	
				الادارة المحلية	
				الضرائب	
				الجمارك	
				المركزية	
				المالية	
				المعهد الوطني	
				الخدمة	
				الإحصاء	
				التخطيط	
				الشئون القانونية	
				مقربين	
				الخارجية	
				الموارد المائية	
				الانتخابات	
				التبليغ العامة	
				وزارة العدل	
				م. الوطني للتوثيق	
				الرقابية والمحاسبة	
				رئاسة الجمهورية	
				المجلس المحلي	
البيان	الفرامات والمصادر	الفرامات والمصادر المشتركة الأخرى	الفرامات والمصادر المشتركة الأخرى	الفرامات والمصادر المشتركة الأخرى	الفرامات والمصادر المشتركة الأخرى
النوع		٤			
البند	٢				
الفصل					
الباب					
فقط السنة المالية ٢٠١٠م	٢,٦٣٩,٥٣١	٢,٦٣٩,٥٣١			
فقط السنة المالية ٢٠٠٩م	٢,١٥١,٩٦٠	٢,١٥١,٩٦٠			

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والياب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

النوع	بيان	المكاتب																			البيان	نوع							
		المجلس المحلي	المقربين	الشئون القانونية	التخطيط	الخمة	المالية	الادارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الاتصال	الاشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	التقط	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد	لغتي السنة المالية ٢٠١١م	إعدادات السنة المالية ٢٠١١م	الوفر
٢٩٤,٠٠٠	٦٨٣,٢٠١	١٥,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٣٥,٩٢٠	١٣٨,٦٠٠	٢,١٦٦	٢٨,٥٠٠	١١٥,٢٠٠		٣٦٣,٢٠٠	٣٦٥,٢٦٥			١٢,٥٠١		١٧٤,٥١٠						٤٥,٦٠٠	١٢,٥٠١		٨٣,١٦٩	٣,٦٣٧,٠٠٠	٣,٥٥٣,٨٣١	
٢٤٠,٠٠٠	١٧٨,٥٠٩																										٣,١٢٩,٠٠٠	٢٠٣,٩٢٥	
٢٤٠,٠٠٠	٣,١٧٤,٣٩٠																										٣,١٢٩,٠٠٠	٢٠٣,٩٢٥	
٢٤٠,٠٠٠	٣,١٧٤,٣٩٠																										٣,١٢٩,٠٠٠	٢٠٣,٩٢٥	
٣٥,٩٢٠	١,٠٥٢,٠٠٥																										٩٦٧,٦٨٥	٢٤,٦٨٥	
١٢٢,٠٠٠	١٢١,٩٦٧																										١٢٢,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	
٢٤,٦٨٥	٩٨٠,٠٠٥																										٩٦٧,٦٨٥	٢٤,٦٨٥	
٢٣٨,٣٠٠	١,٤١١,١٢٠																										١,٩٢٤,٠٠٠	٢٣٨,٣٠٠	
٤٢٩,٠٠٠	٤٢٨,٠٠٠																										٤٢٩,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	
١,٤٩٥,٠٠٠	١,٦٠٧,٩٣٣																										١,٤٩٥,٠٠٠	٢٣٣,٣٠٠	
١,٤٧١,٧٠٠	٩٨٣,٤٤٥																										١,٤٧١,٧٠٠	٢٣٣,٣٠٠	
١٣٢,٥٠٠	٣,٨٨٥,٢١٨																										١٣٢,٥٠٠	٣,٧٨٦,٣٣٤	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

البيان	نوع	تد	فصل	باب	فئتي السنة المالية ٢٠١٠م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م
اكتساب إنشاءات أخرى	٣				٣٦,٧٦٠,٤٥٣	٤٣,٨٦٩,٣٧١
اكتساب الماكينات والمعدات	٢				٥٧,٥٧٠,٤٣٩	٢٢,٠٦٣,٠٧٥
اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٥٧,٥٧٠,٤٣٩	٢٢,٠٦٣,٠٧٥
اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣					
اكتساب أصول ثابتة أخرى	٣				٢,٩٩٨,٨٨٧	٢,٨٤٩,٣٢٢
أخرى	٣				٢,٩٩٨,٨٨٧	٢,٨٤٩,٣٢٢
اكتساب الأصول غير المنتجة			٣		١,٥٠٠,٠٠٠	
اكتساب الأراضي	١				١,٥٠٠,٠٠٠	
اكتساب أراضي أخرى	٥				١,٥٠٠,٠٠٠	
المجلس المحلي						
المقربين						
الشؤون القانونية						
التخطيط						
الخدمة						
المالية						
الادارة المحلية						
التربية					١٢,٧١٠,٢٣١	
التعليم الفني						
الصحة والسكان					٥٣٣,٠٢٠	
الشؤون والعمل						
الشباب						
الثقافة						
وزارة السياحة						
الاعلام						
الاشغال العامة					٣٥,٢٦٠,٧١٧	
الزراعة والري						
الثروة السمكية						
التقط						
الكهرباء						
المياه والبيئة						
الاتصالات						
النقل						
الصناعة والتجارة						
التوجيه والإرشاد						
فئتي السنة المالية ٢٠١١م					٤٨,٥٠٣,٩٦٨	
إعدادات السنة المالية ٢٠١١م					٢٠,٢٠٠,٠٠٠	
الوفد					١٥٣,٤٩٦,٠٣٢	
التجوز						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : أمانة العاصمة

مديرية : الصافية

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م		الجملة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠١١ / ١/١ م				بيان انواع الحسابات الوسيطة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	
٦,٣٨٤,٧٨٢				٣,١٠٣,٤١٦,٨٤١	١٥	٣,٠٩٧,٠٣٢,٠٥٩	١٥	٣,٠٩٩,١٢١,٣٥٠	١٥	٣,٠٩٧,٠٣٢,٠٥٩	١٥	٤,٢٩٥,٤٩١		الحسابات الرئيسية
٦,٣٨٤,٧٨٢				١,٠٥٩,٠٣٢,٣٤٣	٧٧	١,٠٥٢,٦٤٧,٥٦١	٧٧	١,٠٥٤,٧٣٦,٨٥٢	٧٧	١,٠٥٢,٦٤٧,٥٦١	٧٧	٤,٢٩٥,٤٩١		الموارد
				٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	٧٣	٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	٧٣	٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	٧٣	٨٨٧,٨٨٥,٧٨٧	٧٣			الإستخدامات
				٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤	٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤	٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤	٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤			حساب البنك موارد محلية
				٧٨٨,٣٤٣,٦٠٠	٦١	٧٨٨,٣٤٣,٦٠٠	٦١	٧٨٨,٣٤٣,٦٠٠	٦١	٧٨٨,٣٤٣,٦٠٠	٦١			حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				١٠٣,٥٠٧,١١٥		١٠٣,٥٠٧,١١٥		١٠٣,٥٠٧,١١٥		١٠٣,٥٠٧,١١٥				حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
٤,٥٦٣,٠٦٤	٠	٢٧,١٥٥,٥٦٦		١,١٥٤,٤٠٣,١٥٥	٢٧	١,١٧٦,٩٩٥,٦٥٧	٢٧	١,١٥٠,٠٢٩,٣٩٥	٢٧	١,١٢٨,٧٧٣,٦٧٩	٢٧	٤,٣٧٣,٧٦٠	٤٨,٢٢١,٩٧٨	الحسابات المساعدة المدينة
		١٠,٩٤٧,٨٤٦		٦٧,١٤١,٦٨٥	٥٠	٧٨,٠٨٩,٥٣١	٥٠	٦٧,١٤١,٦٨٥	٥٠	٦٩,٤٢٠,٢٨٠	٥٠		٨,٦٦٩,٢٥١	حساب النقدية
		٣٠,٠٠٠		٧,٠٤٥,١٤١		٧,٠٧٥,١٤١		٧,٠٤٥,١٤١		٧,٠٤٥,١٤١			٣٠,٠٠٠	حساب السلف المؤقتة
		١٦,١٧٧,٧٢٠		٢٣,٣٤٥,٠٠٧		٣٩,٥٢٢,٧٢٧		٢٣,٣٤٥,٠٠٧					٣٩,٥٢٢,٧٢٧	حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣			حساب المدينين (مالية)
٤,٥٦٣,٠٦٤	٠			٢٦٩,٢١١,٠٥٨	٤	٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤	٢٦٤,٨٣٧,٢٩٨	٤	٢٦٤,٦٤٧,٩٩٤	٤	٤,٣٧٣,٧٦٠		حساب المدينين (سلطة محلية)
١٦,٢٠٧,٧٢٠				٩٣٤,٤٨٣,٦٥٥	٧٣	٩١٨,٢٧٥,٩٣٥	٧٣	٨٩٤,٩٣٠,٩٢٨	٧٣	٩١٨,٢٧٥,٩٣٥	٧٣	٣٩,٥٥٢,٧٢٧		الحسابات المساعدة الدائنة
١٦,٢٠٧,٧٢٠				٤٦,٥٩٧,٨٦٨		٣٠,٣٩٠,١٤٨		٧,٠٤٥,١٤١		٣٠,٣٩٠,١٤٨		٣٩,٥٥٢,٧٢٧		حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣	٧٨٧,٦٦٠,٢٦٣	٧٣			حساب الدائنين (مالية)
				١٠٠,٢٢٥,٥٢٤		١٠٠,٢٢٥,٥٢٤		١٠٠,٢٢٥,٥٢٤		١٠٠,٢٢٥,٥٢٤				حساب الدائنين (سلطة محلية)
				٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١				الحسابات الإنتقالية الدائنة
				٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١		٣,٧٧٩,٩٤١				حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير
١٢٩,٢٥٢,١٩٠		١٢٩,٢٥٢,١٩٠		٢٤٦,٦٩٧,٢٥٨		٢٤٦,٦٩٧,٢٥٨		٥٩,٢٦٣,٨٨١		٥٩,٢٦٣,٨٨١		١٨٧,٤٣٣,٣٧٧	١٨٧,٤٣٣,٣٧٧	الحسابات النظامية
		١٢٩,٢٥٢,١٩٠		٥٨,١٨١,١٨٧		١٨٧,٤٣٣,٣٧٧		٥٨,١٨١,١٨٧					١٨٧,٤٣٣,٣٧٧	حساب الكفالات

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ مجدول الحسابات الوسيطة

محافظه : أمانة العاصمة

مديرية : الصافية

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م			
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
	حساب أمانات الكفالات									٥٨,١٨١,١٨٧						١٨٧,٤٣٣,٣٧٧	
	حساب الشيكات الواردة للتحويل									٥٤١,٣٤٧						٥٤١,٣٤٧	
	حساب الشيكات تحت التحصيل									٥٤١,٣٤٧						٥٤١,٣٤٧	
	الحسابات الرقابية الإحصائية	٢٦	٢٥٧,٨٦٣,٥٨٦	٢٦	٢٥٧,٨٦٣,٥٨٦	١٦	١٤١,٧٤٢,٨١٧	١٦	١٤١,٧٤٢,٨١٧	٤٢	٣٩٩,٦٠٦,٤٠٣	٤٢	٣٩٩,٦٠٦,٤٠٣	٥٠	١٦٢,٧١٤,٣٥١	٥٠	١٦٢,٧١٤,٣٥١
	حساب اكتساب الاصول غير المالية	٢٦	٢٥٧,٨٦٣,٥٨٦			٢٠	٢٣,٢٩٦,٧٩١	٩٦	١١٨,٤٤٦,٠٢٥	٤٦	٢٨١,١٦٠,٣٧٧	٩٦	١١٨,٤٤٦,٠٢٥	٥٠	١٦٢,٧١٤,٣٥١		
	حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية			٢٦	٢٥٧,٨٦٣,٥٨٦	٩٦	١١٨,٤٤٦,٠٢٥	٢٠	٢٣,٢٩٦,٧٩١	٩٦	١١٨,٤٤٦,٠٢٥	٤٦	٢٨١,١٦٠,٣٧٧	٥٠			١٦٢,٧١٤,٣٥١
	الإجمالي العام	٢٦	٤٩٣,٥١٨,٩٤١	٢٦	٤٩٣,٥١٨,٩٤١	٣١	٥,٣٤٨,٨٦٨,٣١٣	٣١	٥,٣٤٨,٨٦٨,٣١٣	٥٧	٥,٨٤٢,٣٨٧,٢٥٤	٥٧	٥,٨٤٢,٣٨٧,٢٥٤	٥٠	٣١٩,١٢٢,١٠٧	٥٠	٣١٩,١٢٢,١٠٧

[illegible]

[illegible]

حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية

[illegible]

حساب المبالغ المدفوعة مقدما

[illegible]

[illegible]

حساب الدائنين (سلطنة محلية)

حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حساب اكتساب الأصول غير المالية

[illegible]

[illegible]