

# حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافطة : الامانة

مديرية : الثورة

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	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩ ١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩ ١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩ ١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠ ١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠ ١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠ ١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	١,٤٧١,٩٧٧,٠٠٠ ٦٤,٠٠٤,٠٠٠ ١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠ ١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠
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	٢٢,٦١٦,٨٤٩ ٢٠٨,١٥٩,٣٠٦ ٢٧,٦٤٧,٥٠٠ ٥٣,٠٤١,٠٤٥ ١٢٧,٤٧٠,٧٦١ ٣٤,٢١٥,٦٤٩ ٢٦٤,٩٩١,٨٠٤	١٠٠,٤٩٣,٠٠٠ ٤٨٢,٠٧٩,٠٠٠ ١١٠,٥٩٠,٠٠٠ ٦١,٦٦٤,٠٠٠ ٣٠٩,٨٢٥,٠٠٠ ٩٤,٦٧٧,٠٠٠ ٦٧٧,٢٤٩,٠٠٠	٢٦٧,٢٤٩,٠٠٠ ٢٦٤,٩٩١,٨٠٤ ٢٦٧,٢٤٩,٠٠٠ ٢٦٧,٢٤٩,٠٠٠
الإجمالي	١,٨٤٥,٠٤٩,٢٣٣	٢,٢١٣,٢٣٠,٠٠٠	٢,٢١٣,٢٣٠,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
فائض رصيد التشغيل	٢٦٤,٩٩١,٨٠٤	٦٧٧,٢٤٩,٠٠٠	٦٧٧,٢٤٩,٠٠٠
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 العجز النقدي	١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٢٦٥,٩٩١,٨٠٤	٥,٣٢٤,٠٠٠ ٢,٦٦٢,٠٠٠ ٢,٦٦٢,٠٠٠ ٦٨٢,٥٧٣,٠٠٠	٦١٨,٥٤٧,٠٠٠ ٦١٨,٥٤٧,٠٠٠ ٦١٨,٥٤٧,٠٠٠ ٦٤,٠٢٦,٠٠٠
الإجمالي	٢٦٥,٩٩١,٨٠٤	٦٨٢,٥٧٣,٠٠٠	٦٨٢,٥٧٣,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية ( التمويل )			
الفائض النقدي	١٢٥,٩٦٨,٢٢٣	٦٤,٠٢٦,٠٠٠	٦٤,٠٢٦,٠٠٠
عجز موازنة المحافظة			
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)			١٢٥,٩٦٨,٢٢٣
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	١,٨٤٦,٠٤٩,٢٣٣	٢,٢١٨,٥٥٤,٠٠٠	٢,٢١٨,٥٥٤,٠٠٠
التغير في النقدية والودائع المحلية (-)			٦٤,٠٢٦,٠٠٠
إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة	١,٨٤٦,٠٤٩,٢٣٣	٢,٢١٨,٥٥٤,٠٠٠	٢,٢١٨,٥٥٤,٠٠٠

## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م ٢٠٠٩	فعلي السنة المالية م ٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	فعلي السنة المالية م ٢٠١١	تقديرات السنة المالية م ٢٠١١	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٢,٠١٨,٣٢٢,٦٦٦	٢,٠٥٦,٦٩٦,٨٢٤					الإجمالي العام للموارد المحلية	١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣٣	٢,٢١٥,٨٩٢,٠٠٠	٥٠,٥٠٦,٢٩١	%٢.٣	٤٢٠,٨٤٩,٠٥٨	%١٩.٠
٣٨,٠٣١,٢٠٥	٤٢,٢١٤,٥٥٤	١				الإيرادات الضريبية	٢٢,٦١٦,٨٤٩	١٠٠,٤٩٣,٠٠٠			٧٧,٨٧٦,١٥١	%٧٧.٥
٣٢,٧٩٧,٢١٥	٣٦,٣٢٢,٥٥١	١				إيرادات الزكاة	١٩,٢٦٦,٤٤٧	٤٤,١٢٣,٠٠٠			٢٤,٨٥٦,٥٥٣	%٥٦.٣
٣,٨٣٨,٦٠٦	٤,١٥٨,٦٠٣	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٢,٠٢٤,٨٠٢	٤٣,١٧١,٠٠٠			٤١,١٤٦,١٩٨	%٩٥.٣
		٣				الضرائب على رواتب واجور القوى العاملة						
٤٠٣,٨٨٤	٥٧٤,٤٠٠	٤				الضرائب على الملكية	٥٣٣,١٠٠	٥,٠٥٨,٠٠٠			٤,٥٢٤,٩٠٠	%٨٩.٥
٩٩١,٥٠٠	١,١٥٩,٠٠٠	٥				الضرائب على السلع والخدمات	٧٩٢,٥٠٠	٨,١٤١,٠٠٠			٧,٣٤٨,٥٠٠	%٩٠.٣
١,٩٢٧,٩١٣,٥٤١	١,٩٥٦,٢١٦,٠٥٧	٢				المنح	١,٧٨٨,٢١٦,٧٣٥	٢,٠١٨,٠٦٠,٠٠٠	٤٤,٠٧٦,٤٢٩	%٢.٢	٢٧٣,٩١٩,٦٩٤	%١٣.٦
		١				منح من حكومات خارجية						
		٢				منح من منظمات دولية						
١,٩٢٧,٩١٣,٥٤١	١,٩٥٦,٢١٦,٠٥٧	٣				منح من مستويات حكومية أخرى	١,٧٨٨,٢١٦,٧٣٥	٢,٠١٨,٠٦٠,٠٠٠	٤٤,٠٧٦,٤٢٩	%٢.٢	٢٧٣,٩١٩,٦٩٤	%١٣.٦
١,٤٨٠,٨٢٢,٥٢٩	١,٥٤١,٣٧٣,٥٠٢	١				منح جارية من مستويات حكومية أخرى	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	٤٤,٠٧٦,٤٢٩	%٢.٩		
١,٤٨٠,٨٢٢,٥٢٩	١,٥٤١,٣٧٣,٥٠٢					الدعم المركزي الجاري	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٩	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	٤٤,٠٧٦,٤٢٩	%٢.٩		
٤٤٧,٠٩١,٠١٢	٤١٤,٨٤٢,٥٥٥	٢				منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٢٠٨,١٥٩,٣٠٦	٤٨٢,٠٧٩,٠٠٠			٢٧٣,٩١٩,٦٩٤	
١٣٤,٢٨٧,٠٠٠	١٣٤,٢٨٧,٠٠٠	١				الدعم المركزي الرأسمالي	٢٧,٦٤٧,٥٠٠	١١٠,٥٩٠,٠٠٠			٨٢,٩٤٢,٥٠٠	%٧٥.٠
٣٠,٥٦١,٤٥٠	٣٠,٥٥٥,٥٥٥	٢				الحصة من الموارد العامة المشتركة	٥٣,٠٤١,٠٤٥	٦١,٦٦٤,٠٠٠			٨,٦٢٢,٩٥٥	%١٤.٠
٢٨٢,٢٤٢,٥٦٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣				الحصة من الموارد المشتركة	١٢٧,٤٧٠,٧٦١	٣٠٩,٨٢٥,٠٠٠			١٨٢,٣٥٤,٢٣٩	%٥٨.٩
٥٢,٣٧٧,٩٢٠	٥٧,٨٩١,٢١٣	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣٤,٢١٥,٦٤٩	٩٤,٦٧٧,٠٠٠	٦,٤٢٩,٨٦٢	%٦.٨	٦٦,٨٩١,٢١٣	%٧٠.٧
١٥,٠٩٠	٥١,٩٠٠	١				دخل الملكية	١٥,١٨٠	١,٧٦١,٠٠٠			١,٧٤٥,٨٢٠	%٩٩.١
٣٥,٩٨٨,٧٧٣	٤٠,٢٩٥,٧٣١	٢				مبيعات السلع والخدمات	١٨,٤٠١,٦٠٧	٨٣,٥٤٧,٠٠٠			٦٥,١٤٥,٣٩٣	%٧٨.٠
١٦,٣٧٤,٠٥٧	١٧,٥٤٣,٥٨٢	٣				الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٥,٧٩٨,٨٦٢	٩,٣٦٩,٠٠٠	٦,٤٢٩,٨٦٢	%٦٨.٦		
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة						
	٣٧٥,٠٠٠	٤				التصرف في الأصول غير المالية	٥٠٠,٠٠٠	٢,٦٦٢,٠٠٠			٢,١٦٢,٠٠٠	%٨١.٢
		١				التصرف في الأصول الثابتة						
٣٧٥,٠٠٠		٣				التصرف في الأصول غير المنتجة	٥٠٠,٠٠٠	٢,٦٦٢,٠٠٠			٢,١٦٢,٠٠٠	%٨١.٢
٢,٠١٨,٣٢٢,٦٦٦	٢,٠٥٦,٦٩٦,٨٢٤					الإجمالي العام للإيرادات	١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣٣	٢,٢١٥,٨٩٢,٠٠٠	٥٠,٥٠٦,٢٩١	%٢.٣	٤٢٠,٨٤٩,٠٥٨	%١٩.٠
						صافي الزيادة او النقص					٣٧٠,٣٤٢,٧٦٧	%١٦.٧

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

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
٧٩,٨٧٢,٧٥٢	٩٢,٣٥٠,٨١٩					الإيرادات المشتركة	٥٣,٩٧٠,٧٢٣	١٣٦,٦٧٤,٠٠٠			٨٢,٧٠٣,٢٧٧	%٦٠.٥
٦٣,٨١٣,٦٦٠	٦٩,٨٩٦,٧٠٨	١				الإيرادات الضريبية	٣٩,٢٩٤,٤٢٣	١٠٥,٠٥٥,٠٠٠			٦٥,٧٦٠,٥٧٧	%٦٢.٦
٣٢,٧٩٧,٢١٥	٣٦,٣٢٢,٥٥١		١			إيرادات الزكاة	١٩,٢٦٦,٤٤٧	٤٤,١٢٣,٠٠٠			٢٤,٨٥٦,٥٥٣	%٥٦.٣
٢٧,٤٧٨,٩٠٠	٢٩,٥٤٤,٣٢٥		٢			الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	١٨,٤٣٣,٣٤٦	٥٢,٣٨٦,٠٠٠			٣٣,٩٥٢,٦٥٤	%٦٤.٨
١,٤٢٥,٩٤٥	١,٥٣٣,٨٣٢		٣			الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	٥٥٠,١٣٠	٢,٠٦٠,٠٠٠			١,٥٠٩,٨٧٠	%٧٣.٣
			٤			الضرائب على الملكية						
٢,١١١,٦٠٠	٢,٤٩٦,٠٠٠		٥			الضرائب على السلع والخدمات	١,٠٤٤,٥٠٠	٦,٤٨٦,٠٠٠			٥,٤٤١,٥٠٠	%٨٣.٩
			٦			الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
			٧			ضرائب أخرى						
		٢				المنح						
١٦,٠٥٩,٠٩٢	٢٢,٤٥٤,١١١	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٤,٦٧٦,٣٠٠	٣١,٦١٩,٠٠٠			١٦,٩٤٢,٧٠٠	%٥٣.٦
			١			دخل الملكية						
١٢,٩١٣,٧٧٩	١٧,٩٩٤,٥٤٢		٢			مبيعات السلع والخدمات	١٢,٦٠١,٥٤٩	٢٣,٣١١,٠٠٠			١٠,٧٠٩,٤٥١	%٤٥.٩
٣,١٤٥,٣١٣	٤,٤٥٩,٥٦٩		٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢,٠٧٤,٧٥١	٨,٣٠٨,٠٠٠			٦,٢٣٣,٢٤٩	%٧٥.٠
			٤			التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
			٥			إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٧٩,٨٧٢,٧٥٢	٩٢,٣٥٠,٨١٩					جملة الإيرادات المشتركة	٥٣,٩٧٠,٧٢٣	١٣٦,٦٧٤,٠٠٠			٨٢,٧٠٣,٢٧٧	%٦٠.٥
						صافي الزيادة او النقص					٨٢,٧٠٣,٢٧٧	%٦٠.٥

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفر	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	رقم المحور	رقم الفصل	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
٢.٦%	٥٥,٨٩٨,٥٦٥	٢٢.٨%	٤٩٠,٣٤٥,٥٥٥	٢,١٥٤,٥٢٨,٠٠٠	١,٧٢٠,٠٨١,٠١٠	إجمالي الاستخدامات			١,٩٩٥,٤٤٣,٨٧٤	٢,٠٣٠,٩٨٣,٠١٢
٣.٨%	٥٥,٨٩٨,٥٦٥			١,٤٧١,٩٧٧,٠٠٠	١,٥٢٧,٨٧٥,٥٦٥	أجور وتعويضات العاملين	١		١,٤٨٧,٥٦٣,٨٩٧	١,٤٣٧,٧٧١,٤٩٣
٣.٦%	٥٠,٣٠١,٩٦٤			١,٣٨٩,٠٥٨,٠٠٠	١,٤٣٩,٣٥٩,٩٦٤	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		١,٤٠٤,٥٥٥,٦٢٤	١,٣٥٦,٠٦٩,٧٧٧
٦.٧%	٥,٥٩٦,٦٠١			٨٢,٩١٩,٠٠٠	٨٨,٥١٥,٦٠١	المساهمات الاجتماعية	٢		٨٣,٠٠٨,٢٧٣	٨١,٧٠١,٧١٦
		١٨.٥%	١١,٨٢٢,١٣٦	٦٤,٠٠٤,٠٠٠	٥٢,١٨١,٨٦٤	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢		٥٣,٨٠٩,٦٠٥	٤٣,٠٥١,٠٣٦
		١٩.١%	١١,٠٠٤,٢١٥	٥٧,٦٣٧,٠٠٠	٤٦,٦٣٢,٧٨٥	السلع والخدمات	١		٤٧,٤٧٩,٨٠٩	٣٨,٤٥٠,٧١٦
		١٢.٨%	٨١٧,٩٢١	٦,٣٦٧,٠٠٠	٥,٥٤٩,٠٧٩	الصيانة	٢		٦,٣٢٩,٧٩٦	٤,٦٠٠,٣٢٠
						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			
		٧٧.٤%	٤٧٨,٥٢٣,٤١٩	٦١٨,٥٤٧,٠٠٠	١٤٠,٠٢٣,٥٨١	اكتساب الأصول غير المالية	٤		٤٥٤,٠٧٠,٣٧٢	٥٥٠,١٦٠,٤٨٣
		٧٧.٤%	٤٧٨,٥٢٣,٤١٩	٦١٨,٥٤٧,٠٠٠	١٤٠,٠٢٣,٥٨١	اكتساب الأصول الثابتة	١		٤٥٤,٠٧٠,٣٧٢	٥٥٠,١٦٠,٤٨٣
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
٢.٦%	٥٥,٨٩٨,٥٦٥	٢٢.٨%	٤٩٠,٣٤٥,٥٥٥	٢,١٥٤,٥٢٨,٠٠٠	١,٧٢٠,٠٨١,٠١٠	إجمالي الاستخدامات			١,٩٩٥,٤٤٣,٨٧٤	٢,٠٣٠,٩٨٣,٠١٢
		٢٠.٢%	٤٣٤,٤٤٦,٩٩٠							



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

المبالغ بالريال

المكاتب										البيان	التنوع	البند	الفصل	الباب	فئتي السنة المالية ٢٠١١م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م
التنوع	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فئتي السنة المالية ٢٠١١م	كلية المجتمع عدن	جامعة عدن	م. امين ناصر	م. امين ناصر	م. امين ناصر	م. امين ناصر							
٤,٠٧٣,٠٠٠	٤,٠٧٣,٠٠٠	٧,٣٤٨,٥٠٠	٩٧٢,٢٠٠	٣,٥٥٢,٧٠٠	٤,٥٢٤,٩٠٠	٤,٥٢٤,٩٠٠	٥,٠٥٨,٣٠٠	٤,٣١٧,٠٠٠	٤,١٤٦,١٩٨	الضرائب على	١				٤,١٥٨,٦٠٣	٣,٨٢٨,٦٠٦
٤,٠٧٣,٠٠٠	٤,٠٧٣,٠٠٠	٨,١٤١,٠٠٠	١,٠٦٥,٠٠٠	٣,٩٩٣,٠٠٠	٥,٠٥٨,٣٠٠	٥,٠٥٨,٣٠٠	٥,٠٥٨,٣٠٠	٤,٣١٧,٠٠٠	٤,١٤٦,١٩٨	الضرائب على	٤				٤,١٥٨,٦٠٣	٣,٨٢٨,٦٠٦
٤,٠٧٣,٠٠٠	٤,٠٧٣,٠٠٠	٧٩٢,٥٠٠	٩٢,٨٠٠	٤٤٠,٣٠٠	٥٣٣,١٠٠	٥٣٣,١٠٠	٥٣٣,١٠٠	٥٣٣,١٠٠	٢,٠٢٤,٨٠٢	الضرائب على			٤		٥٧٤,٤٠٠	٤٠٣,٨٨٤
										الضرائب على		٣			٥٧٤,٤٠٠	٤٠٣,٨٨٤
										المعاملات المالية						
										والرأسمالية						
										رسوم نقل ملكية	١				٥٤٣,١٠٠	٣١٥,٠٠٠
										الأراضي						
										رسوم نقل ملكية	٢				٣١,٣٠٠	٨٨,٨٨٤
										العقارات						
										الضرائب على			٥		١,١٥٩,٠٠٠	٩٩١,٥٠٠
										السلع والخدمات						
										الضرائب على		٣				
										الخدمات النوعية						
										ضرائب مبيعات تذاكر	١					
										السينما والفديو						
										والكاسيت والمهرجانات						
										والفعاليات الرياضية						

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

## المبالغ بالريال

القطاع	الزيادة	رصيد السنة المالية ٢٠١١م	رصيد السنة المالية ٢٠١٢م	البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	قطاع السنة المالية ٢٠١١م	قطاع السنة المالية ٢٠١٢م
٨٢,٩٤٢,٥٠٠		٢٧٣,٩١٩,٦٩٤	٢٧٣,٩١٩,٦٩٤	الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة	١١	٤			١,١٥٩,٠٠٠	٩٩١,٥٠٠
١١٠,٥٩٠,٠٠٠	٤٤,٠٧٦,٤٢٩	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة					٨٤٩,٥٠٠	٧٠٠,٠٠٠
٢٧,٦٤٧,٥٠٠	٤٨٢,٠٧٩,٠٠٠	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	١,٥٣٥,٩٨١,٠٠٠	رسوم رخص الأعمال الفنية					٣٠٩,٥٠٠	٢٩١,٥٠٠
				المنح						
				منح من مستويات حكومية أخرى						
				منح جارية من مستويات حكومية أخرى						
				الدعم المركزي الجاري						
				منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى						
				الدعم المركزي الرأسمالي						



## المبالغ بالريال

النقص	٨,٦٢٢,٩٥٥	١٨٢,٣٥٤,٧٣٩	٧٠,٨٨٤,٠٩٦	١,٧٤٥,٨٢٠	١,٧٤٥,٨٢٠	١,٧٤٥,٨٢٠	١,٧٤٥,٨٢٠	٦٥,٧١٢,٨٥٨	٣٨,٥٩٢,١٥٧	٧,٣٩٤,٦٥٤
ربط السنة المالية ٢٠١١م	٦١,٦٦٤,٠٠٠	٣٠,٩,٨٢٥,٠٠٠	٩٤,٦٧٧,٠٠٠	١,٧٦١,٠٠٠	١,٧٦١,٠٠٠	١,٧٦١,٠٠٠	١,٧٦١,٠٠٠	٨٣,٥٤٧,٠٠٠	٤٩,٨٦٩,٠٠٠	٧,٧٣١,٠٠٠
قسطي السنة المالية ٢٠١١م	٥٣,٠٤١,٠٤٥	١٧٧,٤٧٠,٧٦١	٣٤,٢١٥,٦٤٩	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٨,٤٠١,٦٠٧	١١,٨٤٤,٣٠٨	٣٣٦,٣٤٦
كلية المجتمع عدن			٥٠٧,٠٠٠					٥٠٧,٠٠٠		
جامعة عدن										
م.إصين ناشر										
م.إصين العلوم الصحية										
م.إصين العالي للإرشاد										
التوجيه والإرشاد										
الصناعة والتجارة										
النقل										
الاتصالات										
حماية البيئة										
المياه والبيئة										
الكهرباء										
النظف										
مركز علوم البحار										
الثروة السمكية										
الزراعة والري										
م.الأراضي والسمكة			١٦٤,١٠٤	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٥,١٨٠	١٤٧,٥٠٠	١٣١,٥٠٠	٣٣٦,٣٤٦
الاتصال العامة			٣,٤٢٨,٣٤٠					٣,٧٦٣,٣٧٠	٩٠,٣,٨١١	
م.التدريب الاعلامي										
الإعلام										
وزارة السياحة			١٥٣,٨٠٠					٩٣,٨٠٠	٩٣,٨٠٠	
الكتاب										
المدن التاريخية										
الاثر										
الثقافة			٣,٠٠٠							
الشباب										
اسر الشهداء										
السنون والعمل										
الصحة والسكان			٢,٧٣٠,٠٦٧							
التعليم الفني			٤٨٩,٢٠٠					٤٣٩,٢٠٠		
مركز الدراسات										
جهاز محو الأمية										
مركز البحوث										
التربية			١٦,٥٢٠,٠٤١					٣,٧٣٥,٥٤٠		
شئون القبائل										
السجون										
الجوازات										
الأحوال المدنية			١,١٢٣,٣٥٠					١,١٢٣,٣٥٠	١,١٢٣,٣٥٠	
الداخلية										
الإدارة المحلية										
الضرائب										
الجمارك										
المركزية										
العمالية										
المعهد الوطني										
الخدمة										
الإحصاء										
التخطيط										
الشؤون القانونية										
المقربين										
الخارجية										
الموارد المائية										
الانتخابات										
التيانة العامة										
وزارة العدل			٩,٥٩١,٨٤٧					٩,٥٩١,		

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## المكاتب

٢٦٣,٠٠٠	٢٧,١٢٠,٧٠١	٢,٦٧٢,٦٥٠	٥٣٠,٣١٥	٣٧,١٥٠	١,٢٤٥,٤٠٠	٤,٨٨٧,١٠٠	٢,٠٣٦,٢٠٠	٢٠,٣٥٦,١٥٣	النقص
٢٧٩,٠٠٠	٣٣,٦٧٨,٠٠٠	٣,٢٨٦,٠٠٠			١,٢٥٤,٠٠٠	٥,٥٢٠,٠٠٠	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٩,٩٤٨,٠٠٠	ربط السنة المالية ٢٠١١م
١٦,٠٠٠	٦,٥٥٧,٢٩٩	٦١٣,٣٥٠	٥٣٠,٣١٥	٣٧,١٥٠	٨,٦٠٠	٦٣٢,٩٠٠	٩٣,٨٠٠	٩,٥٩١,٨٤٧	قسط السنة المالية ٢٠١١م
									كلية المجتمع عدن
									جامعة عدن
									م. أمين ناشر
									م.د.علي بن محمد الصبيح
									م. العالي للإرشاد
									التوجيه والإرشاد
									الصناعة والتجارة
	٥٠٧,٠٠٠								النقل
									الاتصالات
									حماية البيئة
									المياه والبيئة
									الكهرباء
									النقطة
									مركز علوم البحار
									الثروة السمكية
									الزراعة والري
١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٣١,٥٠٠	٥٣٠,٣١٥	٣٧,١٥٠					م. الأراضي والساحة
	١,٨٥٩,٥٥٩								الإستغلال العامة
									م. التثريب الاعلامي
									الاعلام
							٩٣,٨٠٠		وزارة السياحة
									الكتاب
									المدن التاريخية
									الاجل
									الثقافة
									الشباب
									اسر الشهداء
									الشؤون والعمل
									الصحة والسكان
	٤٣٩,٢٠٠								التعليم الفني
									مركز الدراسات
									جهاز محو الأمية
									مركز البحوث
	٣,٧٣٥,٥٤٠								التربية
									شؤون القبائل
									السجون
									الجوازات
						٦٣٢,٩٠٠			الأحوال المدنية
					٨,٦٠٠				الداخلية
									الإدارة المحلية
									الضرائب
									الجمارك
									المركزية
									العمالية
									المعهد الوطني
									الخدمة
									الإحصاء
									التخطيط
									الشؤون القانونية
									المقررين
									الخارجية
									الموارد المائية
									الانتخابات
									التيبة العامة
								٩,٥٩١,٨٤٧	وزارة العدل
									م. الوطني للتوقي
									الرقابية والمحاسبية
									رئاسة الجمهورية
									المجلس المحلي
إيجارات المباني الحكومية	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	رسوم إدارية أخرى	الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك	رسوم حفر البيارات	رسوم شهادات المواليد والوفيات	إيرادات البطاقات الشخصية والعائلية	رسوم سياحية	رسوم توثيق العقود	البيان
١	٣	٢١	٢٠	١٨	١٦	١٥	١٣	٥	النوع
									البند
									الفصل
									الباب
	٢٠,٧٣٥,٢٤	١,٧٠٢,٧٠٠	٢,٤٦٨,٩٠٥	٢٣٢,٣٧٠	٣٠,٠٠٠	٢,٣٨١,٥٥٠	١١٢,٠٠٠	١١,٢٤٩,٨٧٩	قسط السنة المالية ٢٠١١م
	١٩,٩٣٤,٠٤٠	٤,٤٩٧,٣٠٦			١٢,٧٥٠	١,٨١٧,٩٠٠	٢٥٦,٠٠٠	٨,٢٤٧,٨٧٦	قسط السنة المالية ٢٠١١م

## حساب ختامي 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	فقطي السنة المالية ٢٠١١م	المكاتب		
				كلية المجتمع عن	جامعة عن	
				جامعة عن		
				م. أمين ناصر		
				م. عطى بنووه الصحية		
				م. العالي لارشاد		
				التوجيه و الارشاد		
				الصناعة والتجارة		
				النقل		
				الاتصالات		
				حماية البيئة		
				المياه و البنية		
				الكهرباء		
				النقط		
				مركز علوم البحار		
				الثروة السمكية		
				الزراعة والري		
				هـ الاراضي والساحة		
				الاتعمال العامة		
				م. التدريب الاعلامي		
				الاعلام		
				وزارة السياحة		
				الكتاب		
				المدن التاريخية		
				الاجار		
				الثقافة		
				الشباب		
				اسر الشهداء		
				الشئون والعمل		
				الصحة والسكان		
				التعليم الفني		
				مركز الدراسات		
				جهاز محو الامية		
				مركز البحوث		
				التربية		
				شئون القنابل		
				السجون		
				الجوازات		
				الاجوال المدنية		
				الداخلية		
				الادارة المحلية		
				الضرائب		
				الجمارك		
				المركزية		
				المالية		
				المعهد الوطني		
				الخدمة		
				الإحصاء		
				التخطيط		
				الشئون القانونية		
				مفتربين		
				الخارجية		
				الموارد المائية		
				الانتخابات		
				التبليغ العامة		
				وزارة العدل		
				م. الوطني للتوثيق		
				الرقابية والمحاسبية		
				رئاسة الجمهورية		
				المجلس المحلي		
البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فقطي السنة المالية ٢٠١٠م	فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م
الغرامات والجزاءات والمصادرات		٦			٤,٤٥٩,٥٦٩	٣,١٤٥,٣١٣
الغرامات والمصادرات		٢			٤,٤٥٩,٥٦٩	٣,١٤٥,٣١٣
الغرامات والمصادرات المشتركة الأخرى	٤				٤,٤٥٩,٥٦٩	٣,١٤٥,٣١٣



## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

**الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

المبالغ بالريال

[illegible]



## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

النوع	البيان	المكاتب																				البيان	النوع								
		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	النقط	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد	ففي السنة المالية ٢٠١١م	إحداثيات السنة المالية ٢٠١١م	الوفر	التجاوز	
	خدمات المرافق	٢٥٠,٠٠٠				٢٥٠,٠٠٠		٧٥٠,٠٠٠										٢٥٠,٠٠٠						٢٥٠,٠٠٠		١٨٠,٤١٥	٨٠,٤٤٣,٥٨٥				
	مياه		١																								٢,٨٣٤,٠٠٠	٢,٨٣٤,٠٠٠			
	إنارة	٢٥٠,٠٠٠	٢			٢٥٠,٠٠٠		٥,٤١٥										٢٥٠,٠٠٠						٢٥٠,٠٠٠		١٨٠,٤١٥	٥,٦٠٩,٥٨٥	٥,٦٠٩,٥٨٥			
	مستلزمات المكاتب	٢٤٠,٠٠٠	٢			١٥٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٧٧٢,٩٣٢	٣٣٧,٦٠٠	٢٨٠,٧٦٤	٨٩٦,٦٠٠				١٨٨,٣٢٣		٥٥٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠						٢٠,٤٦٣		٤,٣١٧,٦٩٢	٤,٣١٧,٦٩٢	٤,٦٠٦,٠٠٠	٢,٨٨٣,٣٠٨		
	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٢٤٠,٠٠٠	١			١٥٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٧٧٢,٩٣٢	٣٣٧,٦٠٠	٢٨٠,٧٦٤	٨٩٦,٦٠٠				١٨٨,٣٢٣		٥٥٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠						٢٠,٤٦٣		٤,٣١٧,٦٩٢	٤,٣١٧,٦٩٢	٤,٦٠٦,٠٠٠	٢,٨٨٣,٣٠٨		
	الاتصالات		٢					٥,٣٠٠	٢١,٠٦١	٢٤,٠٠٠	١٢٩,٥٣٦																١,١٥٨,١٠٣	١,١٥٨,١٠٣			
	نشر وإعلان ومجلات وجراند		١																								٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠			
	البريد والاتصالات		٢					٥,٣٠٠	٢١,٠٦١	٢٤,٠٠٠	١٢٩,٥٣٦																١,٠٧٤,١٠٣	١,٠٧٤,١٠٣			
	الضيافة	٧٢,٠٠٠		٤				٧٠,٦١٤٩	١٥٩,٩٠٠	٤٩,٩٩٥	٢,٠٨٢,٥٨٠						١٠٨,٠٠٠									٣,٤٣١,٥٩٠	٣,٤٣١,٥٩٠	٣,٧٧٣,٠٠٠	٣٤١,٤١٠		
	مؤتمرات واحتفالات وضيافة		١					٢٤٩,٢٠٠																			٤٩٩,٢٠٠	٤٩٩,٢٠٠			





## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	المكاتب																				فئتي السنة المالية ٢٠١٠م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م						
	المجلس المحلي	المقرين	الشئون القانونية	التخطيط	الخمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الأشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النقط	الكهرباء			المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد	
اكتساب المباني والإتشاءات			١						١٣٣,٣٩٣,٥٨١																	١٣٦,٠٢٣,٥٨١	٥٠٥,٥٤٧,٠٠٠	٣٦٩,٥٢٣,٤١٩
اكتساب المباني السكنية			١																									
اكتساب المباني غير السكنية			٢						١١٠,٢٩٨,٧٢٨																	٢٩٩,٢٨٠,٠٠٠	١٨٨,٩٨١,٢٧٢	
اكتساب إنشاءات أخرى			٣						٢٣,٠٩٤,٨٥٣								٢,٦٣٠,٠٠٠								٢٠٦,٢٦٧,٠٠٠	١٨٠,٥٤٢,١٤٧		
اكتساب الماكينات والمعدات			٢																							١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	
اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب			٢																							٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
اكتساب ماكينات ومعدات أخرى			٣																							٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
اكتساب أصول ثابتة أخرى			٣					٤,٠٠٠,٠٠٠																		٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	
أخرى			٣					٤,٠٠٠,٠٠٠																		٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

## جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الامانة

مديرية : الثورة

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	
				٥,٥٥٠,٩٩٦,٢٩٥	١٦	٥,٥٥٠,٩٩٦,٢٩٥	١٦	٥,٥٥٠,٩٩٦,٢٩٥	١٦	٥,٥٥٠,٩٩٦,٢٩٥	١٦			الحسابات الرئيسية
				١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣١	٦٠	١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣١	٦٠	١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣١	٦٠	١,٨٤٥,٥٤٩,٢٣١	٦٠			الموارد
				١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦	١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦	١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦	١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦			الإستخدامات
				٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤	٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤	٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤	٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤			حساب البنك موارد محلية
				١,٥٨٠,٣٤٢,٢١٩	٩٦	١,٥٨٠,٣٤٢,٢١٩	٩٦	١,٥٨٠,٣٤٢,٢١٩	٩٦	١,٥٨٠,٣٤٢,٢١٩	٩٦			حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١				حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
٢,٣٤٧,٤٦٥		٣,٢٧٨,٢٨٧		١,٩٤٨,٥٩٠,٨٠٥	٨٥	١,٩٤٩,٥٢١,٦٢٧	٨٥	١,٩٤٦,٧٣٤,٨٩٠	٨٥	١,٩٤٧,٦٦٥,٧١٢	٨٥	١,٨٥٥,٩١٥	١,٨٥٥,٩١٥	الحسابات المساعدة المدينة
		٢,٣٤٧,٤٦٥		٨١,٠١٩,١٢٨	٢٥	٨٣,٣٦٦,٥٩٣	٢٥	٨١,٠١٩,١٢٨	٢٥	٨١,٥١٠,٦٧٨	٢٥		١,٨٥٥,٩١٥	حساب النقدية
		٩٣٠,٨٢٢		٢٠,١٦٦,٥٣١		٢١,٠٩٧,٣٥٣		٢٠,١٦٦,٥٣١		٢١,٠٩٧,٣٥٣				حساب السلف المؤقتة
				١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦			حساب المدينين (مالية)
٢,٣٤٧,٤٦٥				٢٦٧,٣٤٧,٧١٧	٦٤	٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤	٢٦٥,٤٩١,٨٠٢	٦٤	٢٦٥,٠٠٠,٢٥٢	٦٤	١,٨٥٥,٩١٥		حساب المدينين (سلطة محلية )
٩٣٠,٨٢٢				١,٧٢١,٠١١,٨٣١	٩٦	١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦	١,٧٢١,٠١١,٨٣١	٩٦	١,٧٢٠,٠٨١,٠٠٩	٩٦			الحسابات المساعدة الدائنة
٩٣٠,٨٢٢				٩٣٠,٨٢٢				٩٣٠,٨٢٢						حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦	١,٥٨٠,٠٥٧,٤٢٨	٩٦			حساب الدائنين ( مالية )
				١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١		١٤٠,٠٢٣,٥٨١				حساب الدائنين ( سلطة محلية )
٣٤,٠٥٥,٠٧٦		٣٤,٠٥٥,٠٧٦		٧٥,٠٥٩,٧٥٦		٧٥,٠٥٩,٧٥٦		٣٤,٣٠٠,٣٣١		٣٤,٣٠٠,٣٣١		٤٠,٧٥٩,٤٢٥	٤٠,٧٥٩,٤٢٥	الحسابات النظامية
		٣٤,٠٥٥,٠٧٦		٢٠,٥٠٢,٣٤٠		٥٤,٥٥٧,٤١٦		٢٠,٥٠٢,٣٤٠		١٣,٧٩٧,٩٩١		٤٠,٧٥٩,٤٢٥		حساب الكفالات
٣٤,٠٥٥,٠٧٦				٥٤,٥٥٧,٤١٦		٢٠,٥٠٢,٣٤٠		١٣,٧٩٧,٩٩١		٢٠,٥٠٢,٣٤٠		٤٠,٧٥٩,٤٢٥		حساب أمانات الكفالات
٤١,٢٠٧,٥٠٤		٤١,٢٠٧,٥٠٤		٣١٣,٢٥٤,٦٦٦		٣١٣,٢٥٤,٦٦٦		٢٠٣,١٩٩,٤٢٢		٢٠٣,١٩٩,٤٢٢		١١٠,٠٥٥,٢٤٤	١١٠,٠٥٥,٢٤٤	الحسابات الرقابية الإحصائية
		٤١,٢٠٧,٥٠٤		١٣٦,٠٢٣,٥٨١		١٧٧,٢٣١,٠٨٥		١٣٦,٠٢٣,٥٨١		٦٧,١٧٥,٨٤١		١١٠,٠٥٥,٢٤٤		حساب اكتساب الاصول غير المالية

بيان انواع الحسابات الوسيطة				الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١م				عمليات السنة				الجماعة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١									
				مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن							
				ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال						
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية						١١٠,٠٥٥,٢٤٤			١٣٦,٠٢٣,٥٨١			٦٧,١٧٥,٨٤١			١٣٦,٠٢٣,٥٨١			١٧٧,٢٣١,٠٨٥							٤١,٢٠٧,٥٠٤
الإجمالي العام						١٥٢,٦٧٠,٥٨٤			٩٤,٥٦,٢٤٢,٧٧٠	٩٧		٩٤,٥٦,٢٤٢,٧٧٠	٩٧		٩٦,٦٠٨,٩١٣,٣٥٤	٩٧		٩٦,٦٠٨,٩١٣,٣٥٤	٩٧						٧٨,٥٤٠,٨٦٧







## حساب البنك موارد محلية







[illegible]

الوسيلة الحسابات





## حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية

الوسيلة الحسابات

[illegible]

الوسيلة الحسابات

[illegible]



[illegible]



