

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافضة : تعز

مديرية : مركز المحافضة

حساب الموازنة والمضاف من الحسابات الجارية

فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٢١٨,٧٧٧,٩٨٨	١٨٦,٢٦٠,٥٠٥					الإيرادات المشتركة	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨			
٣٠,٠٠٨,١٩٩	٤٠,٤٢٤,٤٤٩	١				الإيرادات الضريبية	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١			
٣٠,٠٠٨,١٩٩	٤٠,٤٢٤,٤٤٩		١			إيرادات الزكاة	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١			
				٢		الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية					
				٣		الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة					
				٤		الضرائب على الملكية					
				٥		الضرائب على السلع والخدمات					
		٢				المنح					
١٨٨,٧٦٩,٧٨٩	١٤٥,٨٣٦,٠٥٦	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٣٢,٧٤٢,٩١٧	١٣٢,٧٤٢,٩١٧			
			١			دخل الملكية					
١٨٨,٧٦٩,٧٨٩	١٤٥,٨٣٦,٠٥٦		٢			مبيعات السلع والخدمات	١٣٢,٧٤٢,٩١٧	١٣٢,٧٤٢,٩١٧			
				٣		القرامات والجزاءات والمصادرات					
				٤		التحويلات الطوعية بخلاف المنح					
				٥		إيرادات أخرى متنوعة					
		٤				التصرف في الأصول غير المالية					
٢١٨,٧٧٧,٩٨٨	١٨٦,٢٦٠,٥٠٥					جملة الإيرادات المشتركة	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨			
						صافي الزيادة او النقص	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨	١٧٠,٤٤٥,٥٥٨			

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفرة	الوفرة	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م بعد التعديل	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠م	٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
%١٥٧,٨	٩,٧٧٥,٨٥٣,٦٨٨	%٢,٤	١٤٧,٠٤٤,٨٨٥	٦,١٩٦,٠٨٠,٠٠٠	١٥,٧١٠,١٥٥,٩٧٧	إجمالي الاستخدامات	١٠,٨٥٨,٥٢٥,٢٣٤		١٠,٢٧٧,٩١٥,٠٥٤	
%١٣٢,٩	٥,٥٠٧,٤٩٤,٦٨٤			٤,١٤٤,١٨٩,٠٠٠	٩,٦٥١,٦٨٣,٦٨٤	أجور وتعويضات العاملين	٣,٥٧٤,٣٣١,٢٩٠	١	٤,٠١٦,٨٠٤,٨١٧	
%١٣٣,١	٥,١٩٣,٣٥٥,٥٥٥			٣,٩٠٠,٨٤٠,٠٠٠	٩,٠٩٤,١٩٥,٥٥٥	المرتبات والأجور وما في حكمها	٣,٣٨٥,٥٧٢,٩٠٨	١	٣,٧٨٩,٨٠٣,٦٩٦	
%١٢٩,١	٣١٤,١٣٩,١٢٩			٢٤٣,٣٤٩,٠٠٠	٥٥٧,٤٨٨,١٢٩	المساهمات الاجتماعية	١٨٨,٧٥٨,٣٨٢	٢	٢٢٧,٠٠١,١٢١	
%١٤,٧	٢٢٩,٤٦٥,٦٥٢	%٩,٤	١٤٦,٩٦٥,٤٨٣	١,٥٦٣,٧١٥,٠٠٠	١,٥٣١,٤٨٢,٣٤٣	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١,٢٨٦,٥٠٢,٢٠٠	٢	١,٦٣٢,٢٤٢,٠٨٣	
		%٧,٥	١٠٦,٣٠٢,١٩١	١,٤١٨,٩٩٤,٠٠٠	١,٣١٢,٦٩١,٨٠٩	السلع والخدمات	١,١٨٣,٤٦٤,٨٠٤	١	١,٥٠٢,٩١٥,٠٧٨	
		%٢٨,١	٤٠,٦٦٣,٢٩٢	١٤٤,٧٢١,٠٠٠	١٠٤,٠٥٧,٧٠٨	الصيانة	١٠٣,٠٣٧,٣٩٦	٢	١٢٩,٣٢٧,٠٠٥	
						مدفوعات الفوائد		٣		
	١١٤,٧٣٢,٨٢٦					استهلاك رأس المال الثابت		٤		
	١١٤,٧٣٢,٨٢٦				١١٤,٧٣٢,٨٢٦	نفقات على الممتلكات بخلاف الفوائد		٥		
%٢٠٥,٧	٤٤,١٦٣,١١٤	%٠,٤	٧٩,٤٠٢	٢١,٤٧٠,٠٠٠	٦٥,٥٥٣,٧١٢	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٦٤,٢١١,٢٦٢	٣	٥٥,٣٠٦,٣٧٣	
						الإعانات المالية		١		
						المنح		٢		
%٨٨٠,٤	٤٤,١٦٣,١١٤			٥,٠١٦,٠٠٠	٤٩,١٧٩,١١٤	المنافع الاجتماعية	٤٧,٨٨٧,٣٢٠	٣	٤٢,١٤٨,٣٢٠	
		%٠,٥	٧٩,٤٠٢	١٦,٤٥٤,٠٠٠	١٦,٣٧٤,٥٩٨	تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٦,٣٢٣,٩٤٢	٤	١٣,١٥٨,٠٥٣	
%٨٥٥,٩	٣,٩٩٤,٧٣٠,٢٣٨			٤٦٦,٧٠٦,٠٠٠	٤,٤٦١,٤٣٦,٢٣٨	اكتساب الأصول غير المالية	٥,٩٣٣,٤٨٠,٤٨٢	٤	٤,٥٧٣,٥٦١,٧٨١	
%٨٣٤,٨	٣,٨٩٦,١٤٩,٨٥٨			٤٦٦,٧٠٦,٠٠٠	٤,٣٦٢,٨٥٥,٨٥٨	اكتساب الأصول الثابتة	٥,٣٢٥,٨٠٩,٤٧٣	١	٤,٤٠٣,٠٣٤,٨٠٧	
	٩٨,٥٨٠,٣٨٠				٩٨,٥٨٠,٣٨٠	اكتساب الأصول غير المنتجة	٦٠٧,٦٧١,٠٠٩	٣	١٧٠,٥٢٦,٩٧٤	
%١٥٧,٨	٩,٧٧٥,٨٥٣,٦٨٨	%٢,٤	١٤٧,٠٤٤,٨٨٥	٦,١٩٦,٠٨٠,٠٠٠	١٥,٧١٠,١٥٥,٩٧٧	إجمالي الاستخدامات	١٠,٨٥٨,٥٢٥,٢٣٤		١٠,٢٧٧,٩١٥,٠٥٤	
%١٥٣,٥٥	٩,٥١٤,٠٧٥,٩٧٧					صافي الوفرة او التجاوز				

المكاتب

البيان	الإجمالي العام للموارد المحلية	الإيرادات الضريبية	إيرادات الزكاة	إيرادات الزكاة	زكاة الحبوب	زكاة القات	زكاة المخضرات	زكاة المواشي	زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط	زكاة الباطن على شركات القطاع الخاص
فصل السنة المالية ٢٠٠٩م	١٠٠٧٢١,٨٥١,٩٩٠	١٢١,٧٤٦,٦١٣	٣٠,٠٠٠,٨٠١,٩٩٩	١٢١,٧٤٦,٦١٣	٩٣٨,٨٢٧	٩٧٣,٨١٤	١٦٥,٨١٤	٩٨,٥٤٢	٢,٥٥٥,٧٥٩	٦,١٧٩,١٧٣
فصل السنة المالية ٢٠٠٩م	٩٠٩٧٧,١٧٢,٨٤٨	٣٠,٠٠٠,٨٠١,٩٩٩	٣٠,٠٠٠,٨٠١,٩٩٩	٣٠,٠٠٠,٨٠١,٩٩٩	٨٣٥,٥٠٠	١,٠٥٢,٦٢٥	١٧٢,٠٥٥	١٦٥,٥٠٤	٢,٥٣٦,٧٤٢	٦,٧٢٣,٠٥٦
فصل السنة المالية ٢٠١١م	١٢٢,٣٩٠,٣٦١,٨١٣	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٤١٩,٩٠٣	٥٦٣,٢٩٨	٩٦,٦٠٨	٥٤,٢٩٥	٥,٥٢٧,٤٠٩	٨,٧٦٦,٦٧٩
كلية المجتمع عدن										
جامعة عدن										
م. أمين نشتر										
م. الشاطئ للعلوم الصحية										
م. العالي للإرشاد										
م. التوجيه والإرشاد	٩,٥٥٨,١١٥,٤									
المواصلات										
الصناعة والتجارة	١٣١,٧٣٢,٥٧٩									
النقل	٢٢,٨٧٦,٥٥٤									
الاتصالات										
حماية البيئة										
المياه والبيئة										
الكهرباء										
النظف										
مركز علوم البحار										
الثروة السمكية	٢٠,٨٤٢,٦٩٢									
الزراعة والري	١٩٣,٩٥٣,٨٥٣									
م. الأراضي والسياحة										
الاضغاث العامة	٩,٦٥٠,٤٠٠,٧١٦									
م. التدريب الاعلامي	٢١,٠٥٧,٧٨٩									
الاعلام										
م. التنمية السياحية										
وزارة السياحة	٣٣,٧٠٠,٠٢٢									
المكاتب										
الادارة										
الثقافة	٤٣,٦٥٧,٧٨٧									
الشباب	٣٥,٠٠٢,٩١,٤١									
اسر الشهداء										
الشؤون والعمل	٢٢٥,٠٥٥,١٩٠									
الصحة والسكان	١٠,١٩٣,٨٥٠,١١٤									
التعليم الفني	٧,٦,٢٤٦,٩٩٢									
مركز الدراسات										
جهاز محو الأمية										
مركز البحوث										
التربية	٧٠,٢٣,٦٤٩,٤٤١									
فخر السواحل										
شؤون القيدان										
السجون										
الجوازات										
الاحوال المدنية										
الادارة المحلية	٣٧٧,٧٨١,٢,٨٨	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٣٧,٧٠٢,٦٤١	٤١٩,٩٠٣	٥٦٣,٢٩٨	٩٦,٦٠٨	٥٤,٢٩٥	٥,٥٢٧,٤٠٩	٨,٧٦٦,٦٧٩
الضرائب										
الجمارك										
المركزية										
المالية	٢٨٩,٩٩٤,١٣٧									
المعهد الوطني										
الخدمة	١٣٠,٧٣٦,٥٨٩									
الإحصاء										
التخطيط	٢٤,٣٦,٨٠٠,٤٣									
الشؤون القانونية	٢٥,٩٩٤,٤٨٠									
المفتشين	١١,٦٧٤,٥٨٣									
الخارجية										
الموارد المدنية										
م. الوطني للسكان										
م. الأعلى للمرأة										
رئاسة الوزراء										
الاتصالات										
التيهية العامة										
وزارة العمل										
م. الوطني للتألق										
الترقية والحساسية										
رئاسة الجمهورية										
المجلس المحلي	١,٤٥٥,١٧٨,١٦٩									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

لإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال[illegible]

البيان	نوع	بند	فصل	باب	فعل السنة المالية ٢٠١٠م	فعل السنة المالية ٢٠٠٩م
اكتساب أصول ثابتة أخرى		3			١١٧٧٤٣٠٠٠٠	٤٩٠٥٨٤٠٨٨٨
أخرى	3				١١٧٧٤٣٠٠٠٠	٤٩٠٥٨٤٠٨٨٨
اكتساب الأصول غير المنتجة		3			٦٠٧٢٦٧١٠٠٠٩	١٧٠٠٥٢٦٠٩٧٤
اكتساب الأراضي	1				٦٠٧٢٦٧١٠٠٠٩	١٧٠٠٥٢٦٠٩٧٤
اكتساب أراضي أخرى	5				٦٠٧٢٦٧١٠٠٠٩	١٧٠٠٥٢٦٠٩٧٤
المجلس المحلي	٣٦٧٠١٥٧٧٥٠				٨٢٠٩٠٥٠٣٨٠	
المقربين						
الشؤون القانونية						
التخطيط	٨٠٦٠١٠٣٥٠					
الخدمة						
المالية						
الإدارة المحلية						
التربية						
التعليم الفني						
الصحة والسكان						
الشؤون والعمل						
الشباب						
الثقافة						
وزارة السياحة						
الإعلام						
الانشغال العامة	٤٠٩٩٥٠٠٠٠				١٥٠٦٧٥٠٠٠٠	١٥٠٦٧٥٠٠٠٠
الزراعة والري						
الثروة السمكية						
النقل						
الكهرباء						
المياه والبيئة						
الاتصالات						
النقل						
الصناعة والتجارة						
التوجيه والإرشاد						
فعل السنة المالية ٢٠١١م	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠				٣٨٠٠٧٥٤٠١٠٠	٩٨٠٥٨٠٠٣٨٠
تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠				٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٨٠٥٨٠٠٣٨٠
التجاوز	٧٤٧٠٧٥٤٠١٠٠				٣٤٧٠٧٥٤٠١٠٠	٩٨٠٥٨٠٠٣٨٠

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : تعز

مديرية : مركز المحافظة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠١١ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ 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 الإنتقالية الدائنة																	
حساب مرتجع الأجور																	
حساب التأمينات المتنوعة																	
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير																	
حساب دائنون التزامات قائمة																	
حساب الديون المستحقة للحكومة																	
حساب متابعة مطلوبات الحكومة																	
الحسابات الرقابية الإحصائية																	
حساب اكتساب الاصول غير المالية																	
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية																	
الإجمالي العام																	

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
لجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

الإجمالي	524,441,457	249,108,277	491,758,538	773,549,734	491,758,538	281,791,196	93
كلية المجتمع عدن							
جامعة عدن							
م. أمين ناشر							
م. العادي لتعليم الصمىة							
م. العالي للإرشاد							
التوجيه والإرشاد							
المواصفات							
الصناعة والتجارة							
النقل							
الاتصالات							
حماية البيئة							
المياه والبيئة							
الكهرباء							
النقط							
مركز علوم البحار							
الثروة السمكية							
الزراعة والري							
هر الأراضي والمساحة							
الإشغال العامة	178,296,414	7,000,000	179,296,414	185,296,414	179,296,414	6,000,000	93
م. التدريب الاعلامي							
الاعلام							
هرع للتنمية السياحية							
وزارة السياحة							
الكتاب							
المدن التاريخية							
الاثار							
الثقافة							
الشباب		2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000		
اسر الشهداء							
الشئون والعمل		600,000	600,000	600,000	600,000		
الصحة والسكان							
التعليم الفني							
مركز الدراسات							
جهاز محو الأمية							
مركز البحوث							
التربية	54,013,890	54,013,890				54,013,890	
خفر السواحل							
شئون القبائل							
السجون							
الجوازات							
الاحوال المدنية							
الداخلية							
الادارة المحلية	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
الضرائب							
الجمارك							
المركزية	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000		
المالية							
المعهد الوطني							
الخدمة							
الإحصاء							
التخطيط	2,000,000	500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
الشئون القانونية							
المقربين							
الخارجية							
الموارد المائية							
م. الوطني للسكان							
م. الأعلى للمرأة							
رئاسة الوزراء							
الانتخابات							
التيابية العامة							
وزارة العدل							
م. الوطني للوثائق							
الرقابة والمحاسبة							
رئاسة الجمهورية							
المجلس المحلي	344,145,043	181,409,387	303,777,124	525,554,430	303,777,124	221,777,306	
ريال	ف	ف	ريال	ف	ريال	ف	ف
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الرصيد ١ / ٢٠١١ م	عمليات السنة	حساب السلف الموقفة	الجملة	الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م			

