

سوهاج

محافظة

ديوان عام محافظة سوهاج

الوحدة الحسابية

الإستمارة ٧٥ ع . ح

إيرادات ومصروفات وحسابات تسوية

للعام

المالي

٢٠١٦ / ٢٠١٧

٢٠١٧

يونية

عن المدة

زيرو ١٢٢٥٠١٩٠٤٦

[illegible]

[illegible]

[illegible]

النتيجة ٢٠١٦ للعام المالي ٢٠١٥ الرابطة المعدل الجاري شهر يونيو ٢٠١٧

النتيجة	٢٠١٦	٢٠١٥	الرابطة المعدل الجاري	شهر يونيو ٢٠١٧	الرابطة المعدل الجاري	تمويل من الموارد	تمويل من صافي	البيان	٢٠١٦
الاجمالي	٣٤١,٥٧٠,٧٧٠,٤٥٠	٢٥٠,١٣٤,٨١٩,٤١٠	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٩,١٧٣,٨٠١,٣٨	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٢٥٧,٣٤٥,٠٠٠	١٩,٥٥٧,٠٠٠	إشراء الأصول غير ملموسة (الاستثمارات)	٢١٦١,٠٠٠
الاجمالي	١٢٩,٤٠١,٩٤٢,٢٨	١٥٩,٢٨٥,١٥٧,٣٧	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٩,١٧٣,٨٠١,٣٨	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٣٥٤,١٤٥,٠٠٠	١٩,٥٥٧,٠٠٠	= الأصول الثابتة	٢١٦١,٠٠٠
الاجمالي	١٢٩,٤٠١,٩٤٢,٢٨	١٥٩,٢٨٥,١٥٧,٣٧	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٩,١٧٣,٨٠١,٣٨	١٧,٧٦٨,٢٨٨,٦٧	٣٥٤,١٤٥,٠٠٠	١٩,٥٥٧,٠٠٠	مستطير مستطير (مستطير المستطير)	٢١٦١,٠٠٠
الاجمالي	٨١,٩١١,٥٤٠,٠١	٨٤,١٦٤,٩١١,٤٥٠	٩,٩٩١,٨٦٤,٥٨	٤,٨٢٣,٨٨٨	٩,٩٩١,٨٦٤,٥٨	١٥٣,٥٦١,٠٠٠	١٦,٥٣٨,٠٠٠	X تشييدات	٢١٦١,٠٠٣
الاجمالي	٤,٣١٤,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	X وسائل نقل	٢١٦١,٠٠٤
الاجمالي	٧٣٩,٠٠٠,٠٠	٧٣٩,٠٠٠,٠٠	٧٣٩,٠٠٠,٠٠	٧٣٩,٠٠٠,٠٠	٧٣٩,٠٠٠,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	٨٩٣,٧٨٦,٠٠	X وسائل انتقال	٢١٦١,٠٠٥
الاجمالي	٣٨,٦٥٠,١٨٤,٤٢	٧٢,٦٧٢,٧٧٢,٢٣	٧,١٣٢,٠٥٠,٠٩	٦,٢٣٠,٤٧٤,٦٠	٥,٧٢٦,٠٥٠,٨٢	٩٧,٣٧٠,٠٠٠	٢,٦١٩,٠٠٠	X آلات ومعدات	٢١٦١,٠٠٦
الاجمالي	١٢٦,٦٠٠,٠٠	٣٧٣,٤٠٠,٠٠	٣٧٣,٤٠٠,٠٠	٣٧٣,٤٠٠,٠٠	٣٧٣,٤٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	X عدد والموت	٢١٦١,٠٠٧
الاجمالي	٦٩٤,٤٠٦,٢٥	١,٤٤٨,١٩٩,٦٥	٢,٥٣٦,٩٠٠	١٢,٠٣٦,٩٠٠	١,١٢٢,٥٢٦,٧٥	١,٨١٧,٠٠٠	١,٨١٧,٠٠٠	X تجهيزات	٢١٦١,٠٠٨
الاجمالي	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	= الأصول غير المنتجة	٢١٦٢,٠٠٠
الاجمالي	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	* أصول طبيعية	٢١٦٢,٠٠٠
الاجمالي	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	X شراء أراضي	٢١٦٢,٠٠١
الاجمالي	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	= أصول غير ملموسة أخرى	٢١٦٢,٠٠٠
الاجمالي	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	* متفرقة	٢١٦٢,٠٠٠
الاجمالي	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	٩٠,٤٤٩,٦٧٢,٢٣	X دفعات مقدمة	٢١٦٢,٠٠٤
الاجمالي	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	# سداد القروض	٢٣٠,٠٠٠
الاجمالي	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	سداد القروض المحلية والأجنبية	٢٣٨,٠٠٠
الاجمالي	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	= سداد القروض المحلية والأجنبية	٢٣٨,٠٠٠
الاجمالي	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	* سداد القروض	٢٣٨,٠٠٠
الاجمالي	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٢٨,٠٠	إشراء أصول غير ملموسة أخرى	٢٣٨,٠٠٠
الاجمالي	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	٤,٧٧١,٠٥٣,٨٠	سداد القروض المحلية والأجنبية	٢٣٨,٠٠٠

[illegible]

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دائن	رصيد
اجمالي	حسابات التسوية والمصروفات والائرابات	١١,٤٥٩,٥٢٣,٥١٢,٨٢٠	١١,٤٥٩,٥٢٣,٥١٢,٨٢٠	
إجمالي	الأصول والحسابات النظامية المدينة	٥,٨٥٨,٥١٤,٢٣٣,٨٧٠	٥,٧٤٨,٤١٦,٦٧٠,٢٠٠	٦٩٦,٦١٢,٣٤٠,٥٨٠
٣٠٠٠٠٠٠٠	الأصول	٥,٨٠٠,٩٢٤,٤٤٤,١٩٠	٥,٧٢٥,١٩٤,٣٥٦,٥٩٠	٢٠٧,٤١٠,١٨٩,٣٤٠
٣١٠٠٠٠٠٠	# الأصول المالية	٥,٨٠٠,٩٢٤,٤٤٤,١٩٠	٥,٧٢٥,١٩٤,٣٥٦,٥٩٠	٢٠٧,٤١٠,١٨٩,٣٤٠
٣١١٠٠٠٠٠	- الأصول المالية	٥,٨٠٠,٩٢٤,٤٤٤,١٩٠	٥,٧٢٥,١٩٤,٣٥٦,٥٩٠	٢٠٧,٤١٠,١٨٩,٣٤٠
٣١١١٠٠٠٠	= البنوك والنقدية	٤٤٠,٤٩٠,٠٠٦,٧٦٠	١,٠٩٩,٠٨٩,٤٦٠,٣٢٠	٥٦٥,٠٧٩,٧٨٠,٨٣٠
٣١١١٠١٠٠	* البنك المركزي	٢٥٨,٧٠٧,٨١٣,٠٩٠	١,٠٠٤,٠٦٧,٩٩٩,٨١٠	٥٦٨,٦٦٧,٠٠٣,٥٣٠
٣١١١٠١٠٢	ح/ البنك المركزي العام	١٠١,٠٥٦,٩٢٨,٥٨٠	٨٢٨,٣٤٧,١٤٥,٢٣٠	٧١٩,٩٠٠,٥٩١,٨١٠
٣١١١٠١٠٣	ح/ البنك المركزي - الاجور وتعويضات العاملين	١٧,٠٩٨,٩٤٩,٧١٠	٥,٩٤٤,٧٤٠	
٣١١١٠١٠٤	ح/ البنك المركزي - شراء السلع والخدمات	٢٢,٤٣٥,٥٢٧,٠٢٠	١٧٥,٨٢٦,٢١٠	
٣١١١٠١٠٥	ح/ البنك المركزي - الفوائد	١,٠٩٢,٦٥٠,٩٣٠		
٣١١١٠١١٠	ح/ البنك المركزي - سداد القروض المحلية والأجنبية	٩,٩٠٩,١١٠,١٤٠		
٣١١١٠١١١	ح/ البنك المركزي - التصفية ومصروفات	٥,٧٦٣,٧٥٧,٠٤٠	٤,١١٤,٤٠٠	
٣١١١٠١١٢	ح/ البنك المركزي - الضرائب	٥٦٣,٥٣٨,٠١٠	٤,٦٨٣,٤٤٢,٢٥٠	
٣١١١٠١١٧	ح/ البنك المركزي - التصفية إيرادات		٣,٨١١,٧١٠,١٠٠	
٣١١١٠١١٩	ح/ البنك المركزي - إيرادات أخرى لتمويل الاستثمارات	١١,٨٤٥,٧٩٥,٢٣٠	٧١,٣٤٨,٣٢٥,٩٧٠	
٣١١١٠١٢٠	ح/ البنك المركزي - دائنون	٤,٩٧٣,٦٧٥,٩٨٠	٩,٩١٩,٦٤٦,٨٨٠	٣٣,٩١٧,٩٢٥,٠٣٠
٣١١١٠١٢١	ح/ البنك المركزي - مدينون	٩٣,٥٠٨,٩٠٠	٦,٩٤٦,٢٣١,١٢٠	
٣١١١٠١٢٩	ح/ بنك مركزي حسابات وصناديق خاصة	٨٣,٨٧٤,٣٧١,٥٤٠	٨٥,٧٧١,٨٤٤,٠٣٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠
٣١١١٠٤٠٠	* بنك الاستثمار القومي	٤٢,٢٧٤,٥٦٦,٨٠٠	٤٢,٢٧٤,٥٩٨,٣٠٠	٢,٢٧١,٤٧٧,٨٠٠
٣١١١٠٤٠١	ح/ جاري بنك الاستثمار القومي		٣١,٥٠٠	٢,٢٧١,٤٧٧,٨٠٠
٣١١١٠٤٠٢	ح/ جاري بنك الاستثمار القومي - دائنون			
٣١١١٠٤٠٣	ح/ جاري بنك الاستثمار القومي - حد السحب	٤٢,٢٧٤,٥٦٦,٨٠٠	٤٢,٢٧٤,٥٦٦,٨٠٠	
٣١١١٠٦٠٠	* نقدية	٢,٧٢٧,٢٢٧,٥٥٠	٤,٢٧٢,٣٢٨,٧٥٠	١,٢٠٠,٥٨٢,٣٥٠
٣١١١٠٦٠٣	ح/ جاري النقدية تحت التسوية	٢,٦٦٦,٧١٢,٥٥٠	٤,٢٤٠,٧٢١,٢٠٠	١,٠٧١,٠٠٣,١٥٠
٣١١١٠٦٠٤	ح/ نقدية بالبريد أمانة		١,٢٥٢,٤٠٠	
٣١١١٠٦٠٥	ح/ جاري نقدية بالبريد إيداعات أخرى	٦٠,٥١٥,٠٠٠	٣٠,٣٥٥,١٥٠	١٢٩,٥٧٩,٢٠٠
٣١١١٠٧٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية	١٣٦,٧٨٠,٣٩٩,٣٢٠	٤٨,٤٧٤,٥٣٣,٤٦٠	١١٥,١٦٢,٥٥٠
٣١١٠٠٧٠١	ح/ الوحدة الحسابية المركزية	١٣٦,٧٨٠,٣٩٩,٣٢٠	٤٨,٤٧٤,٥٣٣,٤٦٠	١١٥,١٦٢,٥٥٠
٣١١٤٠٠٠٠	= الحسابات الجارية المدينة	٥,٣٥٩,٧١٢,٢٨٠,٩٨٠	٤,٦٢٤,٨٣٠,١٧١,٥٧٠	٧٧١,٨٩٦,٠٢٣,٧٢٠
٣١١٤٠١٠٠	* جاري المبالغ المدينة تحت التسوية	٥,٣٠٠,٢٦٣,٧٣٨,٩٣٠	٤,٥٨٢,٥٥٦,١٦١,٧٧٠	٧٢٧,٠٦٦,٣٣٣,٦٨٠
٣١١٤٠١٠٢	ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف وزارة المالية	٥,٢٧٦,٠٠٠,٠٦٤,٦٥٠	٤,٥٥٥,٢٠٥,٠٤٨,٧١٠	٧٢٠,٧٩٥,٠١٥,٧٩٠
٣١١٤٠١٠٤	ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف جهات أخرى	١٦,٤٠٩,٢٧٦,٠٠٠	١٥,٢٢٥,٩٧١,٦٤٠	١,٨٩٤,٩١٤,٦٢٠
٣١١٤٠١٠٧	ح/ جاري شبكات مالية تحت التحصيل	٧,١١٢,٦٢٤,٩٠٠	١١,٦١١,٧٦٥,٦٨٠	٥,٩٦٥,٣٠٩,٧٦٠
٣١١٤٠١٠٨	ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية السلف المستحقة		١٩,٦٩٤,١٠٠	
٣١١٤٠١٠٩	ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية بولت وقود ومعرفة	٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥,٢٢٨,٠٠٠	١,٥٩٢,٢٠٨,٨٢٠
٣١١٤٠١١١	ح/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية أخرى	٣٦,٧٧٣,٣٨٠	١٣٨,٤٥٣,٦٤٠	٢٠,١٤٧,٩٩٠

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دائن	رصيد
٣١١٤٠٢٠٠	* جارى المبالغ المدينة الاستثمارية	٥٩,٤٤٨,٥٤٢.٠٥٠	٤٢,٢٧٤,٠٠٩.٨٠٠	٤٤,٣٣٨,١٤٠.٤٨٠
٣١١٤٠٢٠٢	حد المبالغ المستخدمة في حدود السحب - بنك استثمار القوامى	٥٩,٤٤٨,٥٤٢.٠٥٠	٤٢,٢٧٣,٩٦٦.٨٠٠	٤٤,٢٨٧,٣٢٥.٣٨٠
٣١١٤٠٢٠٣	حد المبالغ المستخدمة في حدود السحب - بنك استثمار - سنوات سابقة		٤٣.٠٠٠	٥٠,٨١٥.١٠٠

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دائن	رصيد
٣١١٤٠٤٠٠	* أرصدة مدينة أخرى			٤٩١,٥٤٩,٥٦٠
٣١١٤٠٤٠١	ح/ جارى التصفية			٤١٠,٩٠٢,٤٣٠
٣١١٤٠٤٠٣	ح/ أرصدة مدينة أخرى متنوعة			٨٠,٦٤٧,١٣٠
٣١١٥٠٠٠٠	= حسابات الدفع الإلكتروني	٧٢٢,١٥٦,٤٥٠	١,٢٧٤,٧٢٤,٧٠٠	٥٩٣,٩٤٦,٤٥٠
٣١١٥٠١٠٠	* حسابات الدفع الإلكتروني المدينة	٧٢٢,١٥٦,٤٥٠	١,٢٧٤,٧٢٤,٧٠٠	٥٩٣,٩٤٦,٤٥٠
٣١١٥٠١٠١	ح/ طلبات الدفع المستلمة - تحت التنفيذ	٧٢٢,١٥٦,٤٥٠	١,٢٧٤,٧٢٤,٧٠٠	٥٩٣,٩٤٦,٤٥٠
٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية المدينة	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٥١٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية المدينة	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٥١١٠٠٠٠٠	- الحسابات النظامية المدينة	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٥١١٢٠٠٠٠	= الأصول غير المالية	٢٤,٤٣٣,٦٤٤,٨١٠	٢,٠٧٤,١٤١,٠٠٠	١٦٩,٦١٨,٨٩٠,٧٥٠
٥١١٢٠١٠٠	* الأصول غير المالية	٢٤,٤٣٣,٦٤٤,٨١٠	٢,٠٧٤,١٤١,٠٠٠	١٦٩,٦١٨,٨٩٠,٧٥٠
٥١١٢٠١٠١	ح/ الأراضي			٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠
٥١١٢٠١٠٢	ح/ مباني وإنشاءات	٢٣٣,٦٩١,٠٠٠		١٨,٣١٨,٨٩٢,٩٦٠
٥١١٢٠١٠٣	ح/ آلات ومعدات	٦,٦٥١,٠٤٠,٨١٠	١٧,٣٠٠,٠٠٠	٦٣,٩٠٠,١١٣,٢٧٠
٥١١٢٠١٠٤	ح/ ثروة حيوانية	١,٦٢٤,٤٧٥,٠٠٠	١,٦٢٩,٩١٤,٠٠٠	١٦,٤٥٥,٩٨١,٣٠٠
٥١١٢٠١٠٥	ح/ أثاث ومعدات مكاتب	٤٧٨,٦٨٨,٠٠٠	١٨٧,١٥٢,٠٠٠	٧,٠١٠,٩٧٨,٢٦٠
٥١١٢٠١٠٦	ح/ مشروعات تحت التنفيذ			١,٤٤٧,٩٢٣,٥٥٠
٥١١٢٠١٠٧	ح/ وسائل إنتقال	١٥,٤٤٥,٧٥٠,٠٠٠	٢٣٩,٧٧٥,٠٠٠	٦١,٧٥٠,١٧٤,٤١٠
٥١١٣٠٠٠٠	= الديون المستحقة للحكومة	٩,١٨٨,٩٣٠	٦,٨٩٨,٧٧٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٥١١٣٠١٠٠	* الديون المستحقة للحكومة	٩,١٨٨,٩٣٠	٦,٨٩٨,٧٧٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٥١١٣٠١٠١	ح/ الديون المستحقة للحكومة	٩,١٨٨,٩٣٠	٦,٨٩٨,٧٧٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٥١١٤٠٠٠٠	= المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات	٣٣,١٤٦,٩٥٥,٩٤٠	٢١,١٤١,٢٧٣,٨٤٠	٣١٨,١٦٩,٣٩٦,٠٠٠
٥١١٤٠١٠٠	* المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات	٣٢,٤١١,٤٤٤,٦٩٠	١٦,٠٦٨,٤٠٥,٨٤٠	٢٩٥,٥٦٦,٤٤٩,٣٢٠
٥١١٤٠١٠١	ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات (جارية)	٢,٥٩٧,٥٦٩,٣٧٠	٨٥,٠٢٤,٥٥٠	١٣٠,٤٧٠,٧٤٨,٢٩٠
٥١١٤٠١٠٢	ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات (استثمارية)	٢٩,١٠٣,٤٧٥,٣٢٠	١٥,٥٥٨,٢٥٣,٢٩٠	١٣٤,٥٦٦,٥٦٣,٥٠٠
٥١١٤٠١٠٣	ح/ المبالغ المدفوعة مقدماً عن بونات وفود وقوى محرقة	٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥,٢٢٨,٠٠٠	١,٥٩٢,٢٠٨,٨٢٠
٥١١٤٠١٠٤	ح/ المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة	٥,٤٠٠,٠٠٠	٦٩,٩٠٠,٠٠٠	
٥١١٤٠٢٠٠	* الكفالات عن تأمينات بموجب خطاب ضمان	٧٣٥,٥١١,٢٥٠	٥,٠٧٢,٨٦٨,٠٠٠	٢٢,٦٠٢,٩٤٦,٦٨٠
٥١١٤٠٢٠١	ح/ كفالات عن تأمينات للتغير نهائية بموجب خطاب ضمان	٦٨٢,١٤٠,٠٠٠	٩,٨٦٨,٠٠٠	١٠,١٥٩,٥٧٥,٤٣٠
٥١١٤٠٢٠٢	ح/ كفالات عن تأمينات (مؤقتة)		٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
٥١١٤٠٢٠٣	ح/ كفالات دفعات مقدمة	٥٣,٣٧١,٢٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٤٤٠,٨٧١,٢٥٠
إجمالي	الخصوم والحسابات النظامية الدائنة	٢٨٥,٤٧٦,٤٦٦,٧٧٠	٣١٥,١٥٦,٥٨٣,٧٦٠	٦٦٦,٣٥١,٣٧٠,٤٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم	٢٦٢,٢٥٤,١٥٣,١٦٠	٢٥٧,٥٦٦,٧٩٤,٠٨٠	١٧٧,١٤٩,٢١٩,١٦٠
٤١٠٠٠٠٠٠	# الالتزامات المالية	٢٦٢,٢٥٤,١٥٣,١٦٠	٢٥٧,٥٦٦,٧٩٤,٠٨٠	١٧٧,١٤٩,٢١٩,١٦٠
٤١١٠٠٠٠٠	- الالتزامات المالية	٢٦٢,٢٥٤,١٥٣,١٦٠	٢٥٧,٥٦٦,٧٩٤,٠٨٠	١٧٧,١٤٩,٢١٩,١٦٠
٤١١١٠٠٠٠	= الحسابات الجارية الدائنة	١٤٤,٤٩٥,٨٥٩,٩٠٠	١٣٤,١٢٧,٤٢٢,٤٥٠	١٣٣,٧٣١,٦٦٨,٦٨٠
٤١١١٠٢٠٠	* جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية	٤,٠٣٣,١٧٧,٢٧٠	٣,٧٣٣,٨٨٦,٦٥٠	١٢,٥٩٦,٣٦٢,٦٨٠
٤١١١٠٢٠٤	ح/ جارى دائنة تحت التسوية تنمية موارد	٤٤,٨٤٠	١٩,٩٤٠	
٤١١١٠٢٠٥	ح/ جارى دائنة تحت التسوية مرتجع مهاليا		٤٤٧,٥٥٠	٥,٥٢٤,٠٤٠

١٩٤٥٦٦٦٩/٦٨

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دالين	رصيد
٤١١١٠٢٠٧	ح/ جاري دافئة تحت التسوية جزاءات	١٥,٤٩٣,٠٤٠	٨,٧٤٢,٣٧٠	٨,١٤٢,٣٠٠
٤١١١٠٢٠٨	ح/ جاري دافئة تحت التسوية أقساط	٢٤٤,٥٤٨,٥٥٠	١٢٤,٥٦٧,٣١٠	
٤١١١٠٢١٣	ح/ جاري دافئة تحت التسوية بونلات وفود وفوى محرقة	٣٥٥,٢٢٨,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٩٢,٢٠٨,٨٢٠
٤١١١٠٢١٥	ح/ جاري دافئة تحت التسوية أخرى	٣,٤١٧,٨٦٢,٨٤٠	٢,٨٩٥,١٠٩,٤٨٠	١٧,٨٥٠,٧٩٤,٥٢٠
٤١١١٠٤٠٠	* جاري دافئة تحت التسوية تأمين ومعاشات	١,٤٢٩,١٧٩,٣١٠	٧٦٥,٣١٨,٢١٠	
٤١١١٠٤٠١	ح/ حصة الحكومة ١٥ % أساسى	١٤٤,٧٢٢,٢٧٠	٧٢,٦٣٧,٣٣٠	
٤١١١٠٤٠٢	ح/ حصة الحكومة ١٥ % متغير	٥٣٩,٤٧٩,٨٥٠	٢٩٦,٦٩٧,٠٨٠	
٤١١١٠٤٠٣	ح/ حصة الموظف ١٠ % أساسى	٩٦,٢٣١,٩١٠	٤٨,٤٨٩,٦٢٠	
٤١١١٠٤٠٤	ح/ حصة الموظف ١٠ % متغير	٣٦١,٦٨٢,٤٩٠	١٩٨,٤٩٧,٣٩٠	
٤١١١٠٤٠٥	ح/ إصابة عمل ١ % أساسى	٩,٨٤٠,٨٢٠	٥,٠٠٩,٢٠٠	
٤١١١٠٤٠٦	ح/ إصابة عمل ١ % متغير	٣٦,٠٥٥,٤٦٠	١٩,٨٥٢,٤٤٠	
٤١١١٠٤٠٧	ح/ تأمين صحى ١ % أساسى	٨,٠٧٦,٧٤٠	٤,٤٣٠,٨٠٠	
٤١١١٠٤٠٨	ح/ تأمين صحى ١ % متغير	٣٨,٣٠٨,٢٩٠	٢٠,١٥٥,١٦٠	
٤١١١٠٤٠٩	ح/ تأمين صحى ٣ % أساسى	٢٧,٤٦٩,٦٣٠	١٣,٢٦٢,٣٦٠	
٤١١١٠٤١٠	ح/ تأمين صحى ٣ % متغير	١١٨,٤٤١,٩٤٠	٦١,٨٩٢,١٩٠	
٤١١١٠٤١١	ح/ مدة مشتراة	١٧٠,٠٣٠	٤٨,٣٢٠	
٤١١١٠٤١٤	ح/ استبدال	١١٢,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	
٤١١١٠٤١٥	ح/ إعاره	١١٧,٧٢٠	١١٥,٣٤٠	
٤١١١٠٤١٧	ح/ نهاية خدمة ٣ %	٢٩,١٦٦,٠٩٠	١٤,٥١١,٢٣٠	
٤١١١٠٤١٨	ح/ نهاية خدمة ٢ %	١٩,٣٠٤,٠٧٠	٩,٦٦٣,٧٥٠	
٤١١١٠٥٠٠	* جاري دافئة تحت التسوية ضرائب	٣٩٧,٦٥٧,٣٣٠	١٨٦,٠٧٩,٠٧٠	
٤١١١٠٥٠١	ح/ ضريبة كسب عمل	١٣٠,٦٤١,٨١٠	٨٤,٦٦٩,٠٤٠	
٤١١١٠٥٠٢	ح/ ضريبة أرباح تجارية وصناعية	٧٥,٦٥٧,٣٦٠	١١,٠٩٨,٤٥٠	
٤١١١٠٥٠٣	ح/ ضريبة دمغة عادية	٦٩,٢٧٤,٩٠٠	٣٤,٤٢٠,١٧٠	
٤١١١٠٥٠٤	ح/ ضريبة دمغة نوعية	٩,٨٦٨,٥٠٠	٥,٤٠٧,٧٠٠	
٤١١١٠٥٠٥	ح/ ضريبة دمغة اضافية	١١٠,٦٧٩,٢٦٠	٤٩,٨٤٦,٢١٠	
٤١١١٠٥٠٦	ح/ أخرى	١,٥٣٥,٥٠٠	٦٣٧,٥٠٠	
٤١١١٠٦٠٠	* جاري دافئة تحت التسوية دمغات بخلاف الضرائب	٣٤,٣١٩,٠٠٠	١٩,٨٨٦,٥٠٠	
٤١١١٠٦٠١	ح/ دمغة هندسية	٢٣,٨١٥,٥٠٠	١٥,٧٨٤,٠٠٠	
٤١١١٠٦٠٢	ح/ دمغة تطبيقية	١٠,٥٠٣,٥٠٠	٤,١٠٢,٥٠٠	
٤١١١٠٧٠٠	* جاري المبالغ الدافئة الاستثمارية	٤٣,٤٢٥,٤٣٧,٨٣٠	٤٣,٩١٣,٦٨٠,٠٣٠	٥١٨,٨٩٩,٥٥٠
٤١١١٠٧٠١	ح/ مبالغ دافئة باسم بنك الاستثمار	٤٣,٤١٧,٥٥٠,٤٨٠	٤٣,٤١٧,٥٥٠,٤٨٠	
٤١١١٠٧٠٢	ح/ استقطاعات استثمارية - ضرائب	٥,٥٠٠	٦,٤٥٤,٨٥٠	٧,٩٨٣,٦٥٠
٤١١١٠٧٠٣	ح/ استقطاعات استثمارية - تنمية موارد	١,٨٠٠		
٤١١١٠٧٠٤	ح/ استقطاعات استثمارية - دمغات	٦,٨٧١,٦٠٠	٤٣٢,٩٩٥,٧٠٠	٤٣٢,٩٣٠,٩٠٠
٤١١١٠٧٠٥	ح/ استقطاعات استثمارية - أخرى	١,٠٠٨,٤٥٠	٥٦,٦٧٩,٠٠٠	٧٧,٩٨٥,٠٠٠
٤١١١٠٨٠٠	* تأمينات	٣١٧,١٣٧,٥٠٠	١٠٦,٣٤٩,٥٥٠	٤,٧٨٢,٩٧٦,٨٦٠
٤١١١٠٨٠١	ح/ تأمينات للغير مؤقتة نقدية	٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥١,٤١٢,٥٦٠	
٤١١١٠٨٠٢	ح/ تأمينات للغير نهائية نقدية	١٩,٥١٢,٥٠٠	١٠٦,٣٤٩,٥٥٠	٤,٣٩٨,٩٣٤,٣٠٠

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دائن	رصيد
٤١١١٠٨٠٤	ح/ تأمينات للغير متنوعة	٢,٦٢٥,٠٠٠		١٣٢,٦٣٠,٠٠٠
٤١١١٠٩٠٠	* جارى الشيكات	٩,١٨٧,١٠٧,٦٣٠	١,٥٢٧,٨٥٠,٩٠٠	٥,٤٦٣,٩٩٧,٤٦٠
٤١١١٠٩٠١	ح/ بنك مركزى	٩,٠٣٦,٦٧٠,٨٣٠	١,٤٧٧,٧٠١,٩٠٠	٥,٠٠٩,٢٤٦,٨٥٠
٤١١١٠٩٠٢	ح/ بنك الاستثمار	٤٩,١٨٤,٤٠٠		٤٠,٧١٧,٧٥٠
٤١١١٠٩٠٣	ح/ حوالات	١,٢٥٢,٤٠٠	٥٠,١٤٩,٠٠٠	٥٣,٩٦٩,٨٦٠
٤١١١١٠٠٠	* حسابات وصناديق خاصة	٨٥,٧٧١,٨٤٤,٠٣٠	٨٣,٨٧٤,٣٧١,٥٤٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠
٤١١١١٠٠١	ح/ صندوق الخدمات والتنمية	٣٣,٩٩٤,٧٥٩,٦١٠	٢٨,٤٣٧,٨٠٧,٢٨٠	١٥,٥٣١,٩١١,٦٠٠
٤١١١١٠٠٤	ح/ صندوق الإسكان الاقتصادى	٣٣,٩٢٩,٤٨٧,٠١٠	٤٣,٩٥٨,١٣٨,٢٨٠	٨٢,٠٥٠,٤٣١,٥٧٠
٤١١١١٠٠٧	ح/ صناديق أخرى	١٧,٨٤٧,٥٩٧,٤١٠	١١,٤٧٨,٤٢٥,٩٨٠	١٢,٧٨٧,٠٨٨,٩٦٠
٤١١٢٠٠٠٠	= حسابات الدفع الألكترونى	١١٧,٧٥٨,٢٩٣,٢٦٠	١٢٣,٤٣٩,٣٧١,٦٣٠	٤٣,٤١٧,٥٥٠,٤٨٠
٤١١٢٠١٠٠	* حسابات الدفع الألكترونى الدائنة	١١٧,٧٥٨,٢٩٣,٢٦٠	١٢٣,٤٣٩,٣٧١,٦٣٠	٤٣,٤١٧,٥٥٠,٤٨٠
٤١١٢٠١٠١	ح/ طلبات الدفع الألكترونى - تحت التنفيذ	٣٢,٠٦٦,٣١٢,٤٨٠	٢١,٠١٣,٤٨٨,٣٠٠	
٤١١٢٠١٠٣	ح/ أوامر الدفع تحت الفحص	٨٥,٦٩١,٩٨٠,٧٨٠	١٠٢,٤٢٥,٨٨٣,٣٣٠	٤٣,٤١٧,٥٥٠,٤٨٠
٦٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية الدائنة	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٦١٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية الدائنة	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٦١١٠٠٠٠٠	- الحسابات النظامية الدائنة	٢٣,٢٢٢,٣١٣,٦١٠	٥٧,٥٨٩,٧٨٩,٦٨٠	٤٨٩,٢٠٢,١٥١,٢٤٠
٦١١٢٠٠٠٠	= المال العام المستثمر فى أصول	٢,٠٧٤,١٤١,٠٠٠	٢٤,٤٣٣,٦٤٤,٨١٠	١٦٩,٦١٨,٨٩٠,٧٤٠
٦١٠٠٠٠٠٠	* المال العام المستثمر فى أصول غير مالية	٢,٠٧٤,١٤١,٠٠٠	٢٤,٤٣٣,٦٤٤,٨١٠	١٦٩,٦١٨,٨٩٠,٧٤٠
٦١١٢٠١٠١	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - الأراضى			٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠
٦١١٢٠١٠٢	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - مبانى وإنشاءات		٢٣٣,٦٩١,٠٠٠	١٨,٣١٨,٨٩٢,٩٦٠
٦١١٢٠١٠٣	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - آلات ومعدات	١٧,٣٠٠,٠٠٠	٦,٦٥١,٠٤٠,٨١٠	٦٣,٩٠٠,١١٣,٢٧٠
٦١١٢٠١٠٤	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - ثروة حيوانية	١,٦٢٩,٩١٤,٠٠٠	١,٦٢٤,٤٧٥,٠٠٠	١٦,٤٥٥,٩٨١,٣٠٠
٦١١٢٠١٠٥	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - أثاث ومعدات مكتب	١٨٧,١٥٢,٠٠٠	٤٧٨,٦٨٨,٠٠٠	٧,٠١٠,٩٧٨,٢٦٠
٦١١٢٠١٠٦	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - مشروعات تحت التنفيذ			١,٤٤٧,٩٢٣,٥٥٠
٦١١٢٠١٠٧	ح/ المال العام المستثمر فى أصول - وسائل إنتقال	٢٣٩,٧٧٥,٠٠٠	١٥,٤٤٥,٧٥٠,٠٠٠	٦١,٧٥٠,١٧٤,٤١٠
٦١١٣٠٠٠٠	= تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة	٦,٨٩٨,٧٧٠	٩,١٨٨,٩٣٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٦١١٣٠١٠٠	* تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة	٦,٨٩٨,٧٧٠	٩,١٨٨,٩٣٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٦١١٣٠١٠١	ح/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات	٦,٨٩٨,٧٧٠	٩,١٨٨,٩٣٠	١,٤١٣,٨٦٤,٥٠٠
٦١١٤٠٠٠٠	= الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً	٢١,١٤١,٢٧٣,٨٤٠	٣٣,١٤٦,٩٥٥,٩٤٠	٣١٨,١٦٩,٣٩٦,٠٠٠
٦١١٤٠١٠٠	* الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً	١٦,٠٦٨,٤٠٥,٨٤٠	٣٢,٤١١,٤٤٤,٦٩٠	٢٩٥,٥٦٦,٤٤٩,٣٢٠
٦١٠٠٠١٠١	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً (جارية)	٨٥,٠٢٤,٥٥٠	٢,٥٩٧,٥٦٩,٣٧٠	١٣٠,٤٧٠,٧٤٨,٢٩٠
٦١١٤٠١٠٢	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً (استثمارية)	١٥,٥٥٨,٢٥٣,٢٩٠	٢٩,١٠٣,٤٧٥,٣٢٠	١٣٤,٥٦٦,٥٦٣,٥٠٠

الكود	البيان	جاري مدين	جاري دائن	رصيد
٦١١٤٠١٠٣	حد الاستدانات المتفرغ عنها مبلغ بونلات وفود وفود معرفة	٣٥٥,٧٢٨,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٩٢,٢٠٨,٨٢٠
٦١١٤٠١٠٤	حد الاعمال والمشتريات المتصرف عنها مبلغ مؤقتة	٦٩,٩٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	
٦١١٤٠٢٠٠	* تأمينات عن كفالات بموجب خطاب ضمان	٥,٠٧٢,٨٦٨,٠٠٠	٧٣٥,٥١١,٢٥٠	٢٢,٦٠٢,٩٤٦,٦٨٠
٦١١٤٠٢٠١	حد تأمينات عن كفالات نهائية بموجب خطاب ضمان	٩,٨٦٨,٠٠٠	٦٨٢,١٤٠,٠٠٠	١٠,١٥٩,٥٧٥,٤٣٠
٦١١٤٠٢٠٢	حد تأمينات عن كفالات مؤقتة بموجب خطاب ضمان	٦٣,٠٠٠,٠٠٠		٢,٥٠٠,٠٠٠
٦١١٤٠٢٠٣	حد تأمينات عن كفالات دفعات مقدمة	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٧١,٢٥٠	١٢,٤٤٠,٨٧١,٢٥٠
	جملة الاصول + الخصوم	٦,١٤٣,٩٩٠,٧٠٠,٦٤٠	٦,٠٦٣,٥٧٣,٢٥٣,٩٦٠	
	المصروفات : الايرادات	١٠٩,٧٤٨,٤٦٠,٣٩٠	٥,٣٧٤,٧٣٩,٨٠٨,٦٠٠	
	جاري المحافظة (للشيكات المصرفية)	٧٧٢,٠٤٧,١٥٠,٣٨٠	٢١,٢١٣,٤٥٠,٢٦٠	
	جاري المحافظة (لاوامر الدفع)	٤,٤٣٣,٧٣٧,٢٠١,٤١٠		
	الاجمالي العام	١١,٤٥٩,٥٢٣,٥١٢,٨٢٠	١١,٤٥٩,٥٢٣,٥١٢,٨٢٠	الحمد لله رب العالمين
	* شيكات تحت التحصيل - البنك المركزي			١٧,٥٨٣,٧٢٩,٠٣٠
	حد شيكات تحت التحصيل - جارى			١٧,٥٨٣,٧٢٩,٠٣٠
	* جارى دائنة تحت التسوية - شيكات وحالات وأوامر دفع			١٥,٦٩٥,٧٥٤,٣٧٠
	حد شيكات بنك مركزى - أجور وتعويضات العاملين			٨,٣٣٩,٩٠٩,٥٧٠
	حد شيكات بنك مركزى - شراء السلع والخدمات			٢,٦١٧,٤٨٨,٨٠٠
	حد شيكات بنك مركزى - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية			٢,٢٤٧,٤٢٠,٦٦٠
	حد شيكات بنك مركزى - مدينون			٢,٤٩٠,٩٣٥,٣٤٠

صيرناهم بحسابات

على امرها

مكلاء بحسابات

المختص

مجلس

محمود

زامل

ابراهيم

هويدا

اسماء

سحر

لسمو

سهر

