

## ثانيا :- الموازنة الربحية

## القسم الأول :- الإيرادات

الباب الأول	مشروع المياه	المقدر للعام	فعلي الربع الرابع	فعلي لمقدر للربح	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لفعلي للباب	الانحراف
1	إيرادات أثمان مياه	425000	199037	46.83%	23.01%	2.48%	2.15%	59.46%	-53.17%
2	عدادت مياه			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	رسوم اشتراكات مياه	120000	23040	19.20%	2.66%	0.29%	0.25%	6.88%	-80.80%
4	أثمان لوازم اشتراكات المياه			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	أثمان مياه بالتتك			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	عطاءات ورسوم اعلانات			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	اثمان مياه سابقة	320000	112643	35.20%	13.02%	1.41%	1.22%	33.65%	-64.80%
8				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	المجموع	865000	334720	38.70%	38.70%	4.18%	3.62%	100.00%	-61.30%
11	ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	مجموع الباب الأول	865000	334720	38.70%	38.70%	4.18%	3.62%	100.00%	-61.30%

الباب الثاني	مشروع الكهرباء	المقدر للعام	فعلي الربع الرابع	فعلي لمقدر للربح	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لفعلي للباب	الانحراف
1	إيرادات أثمان الكهرباء	3560000	3226374	90.63%	45.16%	40.28%	34.86%	48.59%	-9.37%
2	عدادات الكهرباء			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	رسوم اشتراكات الكهرباء	900000	703510	78.17%	9.85%	8.78%	7.60%	10.60%	-21.83%
4	أثمان لوازم اشتراكات الكهرباء	35000	131514	375.75%	1.84%	1.64%	1.42%	1.98%	275.75%
5	عطاءات ورسوم اعلانات			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	اثمان كهرباء سابقة	2650000	2578450	97.30%	36.09%	32.19%	27.86%	38.83%	-2.70%
8				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10				#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!

-7.07%	100.00%	71.74%	82.89%	92.93%	92.93%	6639848	7145000	المجموع
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			11 ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام
-7.07%	100.00%	71.74%	82.89%	92.93%	92.93%	6639848	7145000	مجموع الباب الثاني

								الباب الثالث	مشاريع أخرى
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	مشروع.....	أ
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				8
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0		المجموع

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	مشروع.....	ب
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				8
						0	0		المجموع

#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	مجموع الباب الثالث
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---	---	--------------------

-12.93%		75.36%			87.07%	6974568	8010000	مجموع إيرادات الموازنة الربحية
---------	--	--------	--	--	--------	---------	---------	--------------------------------

## القسم الثاني : النفقات

### مشروع المياه

الباب الأول

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	أولا : الرواتب والأجور :	أ
1.22%	14.74%	1.32%	3.14%	15.36%	101.22%	<b>125945</b>	<b>124428</b>	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي	1
101.67%	0.71%	0.06%	0.15%	0.74%	201.67%	<b>6050</b>	<b>3000</b>	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التأمين الصحي	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			رواتب المتقاعدين	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	5
-0.23%	2.16%	0.19%	0.46%	2.25%	99.77%	<b>18458</b>	<b>18500</b>	اجور عمل اضافي	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
3.10%	17.61%	1.57%	3.75%	18.35%	103.10%	150453	145928	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	النفقات الرأسمالية	ب
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			اثاث وصيانة الاثاث	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			اجهزة ومعدات	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			شراء اراضي	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			نفقات تأسيسية مختلفة	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6

#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				9
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0	0	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			بريد وهاتف	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أثمان مياه وكهرباء	2
-37.40%	0.37%	0.03%	0.08%	0.38%	0.626	3130	5000	قرطاسية ومطبوعات	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التشريفات	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أجور اعلان	5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			الالبسة	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أجور النقل وعلوات السفر	7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				9
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				10
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				11
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				12
-37.40%	0.37%	0.03%	0.08%	0.38%	62.60%	3130	5000	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	نفقات تشغيلية	د
-6.64%	8.19%	0.73%	1.75%	8.54%	93.36%	70018	75000	زيوت ومحروقات المياه	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			صيانة الماتورات والمضخات	2
-54.80%	7.93%	0.71%	1.69%	8.27%	45.20%	67807	150000	صيانة شبكة المياه	3
-76.29%	8.32%	0.74%	1.77%	8.67%	23.71%	71123	300000	مشتريات المياه	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			تعقيم المياه	5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أثمان الكهرباء لمحطات ضخ المياه	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			صيانة العدادات	7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			العدد واللوازم	8

241.67%	57.58%	5.14%	12.27%	60.01%	341.67%	<b>492000</b>	<b>144000</b>	اثمان مياه سايقة	9
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				10
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				11
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				12
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				13
4.78%	82.03%	7.32%	17.48%	85.49%	104.78%	700948	669000	المجموع	

4.22%	100.00%	8.92%	21.30%	104.22%	104.22%	854531	819928	مجموع البنود أ،ب،ج،د	
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			تسديد ديون سابقة	

4.22%	100.00%	8.92%	21.30%	104.22%	104.22%	854531	819928	مجموع الباب الأول	
-------	---------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	-------------------	--

مشروع الكهرباء									الباب الثاني
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	اولا : الرواتب والاجور :	ا
-10.17%	6.37%	1.82%	4.33%	5.45%	89.83%	<b>173872</b>	<b>193560</b>	رواتب موظفي قسم الكهرباء	1
-75.46%	0.16%	0.05%	0.11%	0.14%	24.54%	<b>4418</b>	<b>18000</b>	اجور عمال قسم الكهرباء	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التأمين الصحي	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			رواتب المتقاعدين	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			المكافئات والحوافز	6
-8.03%	1.35%	0.38%	0.92%	1.15%	91.97%	<b>36787</b>	<b>40000</b>	اجور عمل اضافي	7
-14.50%	7.88%	2.25%	5.36%	6.74%	85.50%	215077	251560	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	النفقات الرأسمالية	ب
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			اثاث وصيانة الاثاث	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			اجهزة ومعدات	2

#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			سيارات	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			نفقات تأسيسية مختلفة	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				9
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				10
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				11
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0	0	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			بريد وهاتف	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			اثمان مياه وكهرباء	2
-40.00%	0.19%	0.05%	0.13%	0.16%	60.00%	5100	8500	قرطاسية ومطبوعات	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التشريفات	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أجور اعلان	5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			الألبسة	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أجور النقل وعلاوات السفر	7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				9
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				10
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				11
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				12
-40.00%	0.19%	0.05%	0.13%	0.16%	60.00%	5100	8500	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبند	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	نفقات تشغيلية	د
-17.84%	1.05%	0.30%	0.72%	0.90%	82.16%	28755	35000	زيوت ومحروقات	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			صيانة شبكة الكهرباء	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			صيانة مشروع الكهرباء	3
-32.53%	4.94%	1.41%	3.36%	4.23%	67.48%	134950	200000	تاهيل شبكة كهرباء	4

-18.06%	66.51%	18.96%	45.27%	56.91%	81.94%	1815901	2216000	رسوم كهرباء	5
10.53%	19.43%	5.54%	13.23%	16.63%	110.53%	530532	480000	اثمان كهرباء للقطرية سابقة	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				9
-14.36%	91.94%	26.21%	62.58%	78.66%	85.64%	2510138	2931000	المجموع	

-14.44%	100.00%	28.51%	68.07%	85.56%	85.56%	2730315	3191060	مجموع البنود أ،ب،ج،د	
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			تسديد ديون سابقة	

-14.44%	100.00%	28.51%	68.07%	85.56%	85.56%	2730315	3191060	مجموع الباب الثاني	
---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------------------	--

مشاريع أخرى									الباب الثالث
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	مشروع.....	أ
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	مشروع.....	ب
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				

#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	المجموع
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---	---	---------

#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	مجموع الباب الثالث
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---	---	--------------------

-10.62%		37.44%			89.38%	3584846	4010988	مجموع نفقات الموازنة الربحية
---------	--	--------	--	--	--------	---------	---------	------------------------------

-15.24%		35.40%			84.76%	3389722	3999012	فانض الموازنة الربحية
-12.93%					87.07%	6974568	8010000	مجموع الموازنة

**ملحق توزيع اجمالي فانض الموازنة الربحية**

المبالغ فعلي	المبالغ مقدر	البيان
3389722	3999012	اجمالي فانض الموازنة الربحية
1993201	2119471	يطرح مخصص للموازنة التشغيلية
1773307	2200000	يطرح مخصص للموازنة الاثمانية
-376786	-320459	(صافي فانض الموازنة الربحية)









LL





