

## ثانياً :- الموازنة الربحية

## القسم الأول :- الإيرادات

الباب الأول	مشروع المياه	المقدر للعام	فعلي الربع الرابع	فعلي لمقدر للبند	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لفعلي للباب	الانحراف
1	إيرادات أثمان مياه	520,000.00	129,807.00	24.96%	18.03%	1.43%	1.10%	42.51%	-75.04%
2	عدادات مياه			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	رسوم اشتراكات مياه	50,000.00	34,196.00	68.39%	4.75%	0.38%	0.29%	11.20%	-31.61%
4	أثمان لوازم اشتراكات المياه			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	أثمان مياه بالتمك			#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	150,000.00	141,338.00	94.23%	19.63%	1.55%	1.19%	46.29%	-5.77%
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	720000	305341	42.41%	42.41%	3.36%	2.58%	100.00%	-57.59%
11	ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	مجموع الباب الأول	720000	305341	42.41%	42.41%	3.36%	2.58%	100.00%	-57.59%

الباب الثاني	مشروع الكهرباء	المقدر للعام	فعلي الربع الرابع	فعلي لمقدر للبند	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للإيرادات الربحية	فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلي لفعلي للباب	الانحراف
1	إيرادات أثمان الكهرباء	3,700,000.00	3,787,070.00	102.35%	45.25%	41.66%	31.99%	59.65%	2.35%
2	عدادات الكهرباء			#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	رسوم اشتراكات الكهرباء	450,000.00	247,187.00	54.93%	2.95%	2.72%	2.09%	3.89%	-45.07%
4	أثمان لوازم اشتراكات الكهرباء	320,000.00	187,945.00	58.73%	2.25%	2.07%	1.59%	2.96%	-41.27%
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	3,900,000.00	2,126,617.00	54.53%	25.41%	23.40%	17.97%	33.50%	-45.47%
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	8370000	6348819	75.85%	75.85%	69.84%	53.63%	100.00%	-24.15%

#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام	11
-24.15%	100.00%	53.63%	69.84%	75.85%	75.85%	6348819	8370000	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	
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---	---	--------------------	--

-26.80%		56.21%			73.20%	6654160	9090000	مجموع إيرادات الموازنة الربحية	
---------	--	--------	--	--	--------	---------	---------	--------------------------------	--

## القسم الثاني : النفقات

### مشروع المياه

الباب الأول								أ
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	أولا : الرواتب والأجور :
-1.56%	23.25%	1.15%	2.69%	10.45%	98.44%	<b>135818</b>	<b>137,976.00</b>	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي
-20.94%	1.08%	0.05%	0.13%	0.49%	79.06%	<b>6325</b>	<b>8,000.00</b>	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التأمين الصحي
-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<b>0</b>	<b>8,401.00</b>	مخصص تقاعد
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة
-48.98%	2.62%	0.13%	0.30%	1.18%	51.02%	<b>15305</b>	<b>30,000.00</b>	اجور عمل اضافي
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
-14.61%	26.95%	1.33%	3.12%	12.12%	85.39%	157448	184377	المجموع

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	ب
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			1 أناث وصيانة الأثاث
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			2 أجهزة ومعدات
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			3 شراء أراضي
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			4 نفقات تأسيسية مختلفة
#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!			اثمان مياه وكهرباء	2
-27.78%	0.62%	0.03%	0.07%	0.28%	0.7222	3611	5,000.00	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 وعلاوات السفر	7
-0.34%	7.68%	0.38%	0.89%	3.45%	0.99662222	44848	45,000.00	اجور نقل صهاريج مياه	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
-3.08%	8.29%	0.41%	0.96%	3.73%	96.92%	48459	50000	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
11.93%	12.45%	0.62%	1.44%	5.60%	111.93%	72753	65,000.00	زيوت ومحروقات المياه	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			صيانة الماتورات والمضخات	2
-56.39%	7.46%	0.37%	0.86%	3.36%	43.61%	43611	100,000.00	صيانة شبكة المياه	3
-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	420,000.00	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!			اثمان 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

-45.42%	44.84%	2.22%	5.20%	20.16%	54.58%	262000	480,000.00	اثمان مياه سابقة	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
-64.47%	64.76%	3.21%	7.50%	29.12%	35.53%	378364	1065000	المجموع	

-55.03%	100.00%	4.95%	11.59%	44.97%	44.97%	584271	1299377	مجموع البنود أ، ب، ج، د	
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			تسديد ديون سابقة	

-55.03%	100.00%	4.95%	11.59%	44.97%	44.97%	584271	1299377	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
3.05%	7.39%	1.59%	3.73%	5.02%	103.05%	187,971.00	182,400.00	رواتب موظفي قسم الكهرباء	1
118.74%	0.86%	0.19%	0.43%	0.58%	218.74%	21,874.00	10,000.00	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
-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	12,119.00	مخصص تقاعد	6
0.54%	1.58%	0.34%	0.80%	1.07%	100.54%	40,214.00	40,000.00	اجور عمل اضافي	7
2.27%	9.83%	2.12%	4.96%	6.68%	102.27%	250059	244519	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 للبيد	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
-11.41%	0.30%	0.06%	0.15%	0.20%	88.59%	7530	8,500.00	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
-11.41%	0.30%	0.06%	0.15%	0.20%	88.59%	7530	8500	المجموع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات الربحية	فعلي لمقدر للباب	فعلي لمقدر للبيد	فعلي الربع الرابع	المقدر للعام	نفقات تشغيلية	د
0.97%	1.59%	0.34%	0.80%	1.08%	100.97%	40,388.00	40,000.00	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
-33.91%	5.20%	1.12%	2.62%	3.53%	66.09%	132,175.00	200,000.00	تاهيل شبكة كهرباء	4

-47.17%	55.03%	11.86%	27.76%	37.40%	52.83%	1,400,000.00	2,650,000.00	رسوم كهرباء	5
18.95%	28.06%	6.05%	14.15%	19.07%	118.95%	713,714.00	600,000.00	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
-34.49%	89.87%	19.37%	45.34%	61.08%	65.51%	2286277	3490000	المجموع	

-32.04%	100.00%	21.55%	50.45%	67.96%	67.96%	2543866	3743019	مجموع البنود أ،ب،ج،د	
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			تسديد ديون سابقة	

-32.04%	100.00%	21.55%	50.45%	67.96%	67.96%	2543866	3743019	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
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---	---	--------------------

-37.96%		26.50%		62.04%	3128137	5042396	مجموع نفقات الموازنة الربحية
---------	--	--------	--	--------	---------	---------	------------------------------

-12.89%		29.87%		87.11%	3526023	4047604	فانض الموازنة الربحية
-26.80%				73.20%	6654160	9090000	مجموع الموازنة

**ملحق توزيع اجمالي فانض الموازنة الربحية**

المبالغ فعلي	المبالغ مقدر	البيان
3526023	4047604	اجمالي فانض الموازنة الربحية
847668	652966	يطرح مخصص للموازنة التشغيلية
2628633	3360000	يطرح مخصص للموازنة الانمائية
49722	34638	( صافي فانض الموازنة الربحية )











LL





