

ملخص الموازنة بعد التعديل

موازنة عامة 2017

الإجمالي	نفقات	إيرادات	
605847.00	482000.00	1087847.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
330000.00-	330000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع صيانته الشوارع و الارصفه(التمويل الذاتي =330000.0)
250000.00-	1244000.00	994000.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع تعبيد و تاهيل طرق (التمويل الذاتي =250000.0)
150000.00-	150000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع العبارات(التمويل الذاتي =150000.0)
150000.00-	150000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع شراء ارض(التمويل الذاتي =150000.0)
50000.00-	50000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع اكتاف الطرق(التمويل الذاتي =50000.0)



10000.00-	10000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع صيانته الحديقة العامه (التمويل الذاتي =10000.0)
50000.00-	50000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع صيانته الملعب(التمويل الذاتي =50000.0)
279408.61-	279408.61	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
389184.00-	389184.00	0.00	مصاريف ادارية وعمومية خاصة بالموازنة
1052745.61-	3134592.61	2081847.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة

الموازنات ذات الطبيعة التجارية-موازنة الكهرباء

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
1800000.00	3900000.00	5700000.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
300000.00-	300000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع شراء رافعه(التمويل الذاتي =300000.0)
50000.00-	50000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع شراء عدادات كهرباء (التمويل الذاتي =50000.0)
162988.36-	162988.36	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة



227024.00-	227024.00	0.00	مصاريف ادارية وعومية خاصة بالموازنة
------------	-----------	------	---

1059987.64	4640012.36	5700000.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة
------------	------------	------------	-----------------------------------

الموازنات ذات الطبيعة التجارية- موازنة المياه والصرف الصحي

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
580000.00	460000.00	1040000.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
3000.00-	3000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع تعقيم المياه(التمويل الذاتي =3000.0)
80000.00-	80000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع شراء عدادات مياه (التمويل الذاتي =80000.0)
150000.00-	150000.00	0.00	التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع تاهيل شبكه المياه (التمويل الذاتي =150000.0)
110599.24-	110599.24	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
154052.00-	154052.00	0.00	مصاريف ادارية وعومية خاصة بالموازنة
82348.76	957651.24	1040000.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة



موازنه اثتمانيه-موازنة تقاعد الموظفين و/أو نهاية الخدمة

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
39000.00	37000.00	76000.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
29105.06-	29105.06	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
40540.00-	40540.00	0.00	مصاريف ادارية وعومية خاصة بالموازنة
30645.06-	106645.06	76000.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة

صافي التدفقات النقدية للهيئة المحلية

الاجمالي	عجز	فائض	
1057339.00	1566685.00	2624024.00	رصيد النقد المتوقع في نهاية السنة الحالية
7903847.00	0.00	7903847.00	اجمالي التدفقات الواردة من الموازنات
4879000.00-	4879000.00	0.00	اجمالي التدفقات الصادرة من الموازنات
1573000.00-	2567000.00	994000.00	اجمالي التدفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية(التمويل الذاتي (1573000.0=-
810800.00-	810800.00	0.00	اجمالي المصاريف العامة
582101.28-	582101.28	0.00	اجمالي الرواتب



1116284.72

10405586.28

10527871.00

صافي التدفقات
النقدية للهيئة المحلية
(فائض)

