

وزارة الاعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب ي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
		<u>الموجودات</u>		
	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٥٠٤٨٩٤٠	٢٥٣١٢٤١١٥
١	١١	الموجودات المتداولة		
		المخزون	٦٤٠٩٨٢	٣٤١١٢٧٦
٢	١٣	المدينون	٦٤١٢٨٤٠٠	٥٩٢١٣٤٠٠
٣	١٦	النقد	٩٢٠٢٤٢٦٨	١١٤٢١٧٦٦٨
٤	١٨	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٦٧٩٣٦٥٠	١٧٦٨٤٢٣٤٤
		مجموع الموجودات	٤٩١٨٤٢٥٩٠	٤٢٩٩٦٦٤٥٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
		الاحتياطيات	٢٦٧١٨٧٤١٣٠	٢٥٣٩٥٥٥٦٤٢
٥	٢٢	العجز المتراكم	(١١٩٢٢٠١٣٧٧٨)	(١١٥٨٠٤٩٤٥٦٥)
٦	٢٢٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	(٩٢٥٠١٣٩٦٤٨)	(٩٠٤٠٩٣٨٩٢٣)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		قروض مستلمة	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤
٧	٢٤٢	الدائنون	٢٨٤٥٤٢٤٤٨٤	٢٥٧٤٣٤٧٦٢٨
٨	٢٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٧٤١٩٨٢٢٣٨	٩٤٧٠٩٠٥٢٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٩١٨٤٢٥٩٠	٤٢٩٩٦٦٤٥٩

المدير العام
حســــين فرج عبد الصاحب
(والمؤرخ في / / ١٤٤٧ هـ
والموافق / / ٢٠٢٥ م

مدير الحسابات
أزهار أحمد عبد النبي
خضوعاً لتقريرنا المرقم (١٠/٣٩/١٩)

المحاسب القانوني
د. لؤي تقي كاظم

رئيس الهيئة
اياد هادي خليل

ع/ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥	٢٠٢٤
١٣	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٢٢٧٠٧٠٩	٤٤٩٢٦١٥٥٥
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
		كلفة الإنتاج	١٣٧٢١٢٣٨٠٢	١٢٣٥٤٣٢٣٩٣
		كلفة الخدمات الإنتاجية	٣١٤٤٤٥٠٣٩	٢٨٣١١٩٩٢٢
		صافي كلفة الإنتاج	١٦٨٦٥٦٨٨٤١	١٥١٨٥٥٢٣١٥
		عجز النشاط الجاري	(١٢١٤٢٩٨١٣٢)	(١٠٦٩٢٩٠٧٦٠)
		تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١١٤٣٤٣٦٥٠	١٠٢٩٥٢٦٩٩
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(١٣٢٨٦٤١٧٨٢)	(١١٧٢٢٤٣٤٥٩)
		تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	١٠٥٧٦٧٨٧٦٦	٩٥٢٣١٢٤٦٩
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٢٣٨٦٣٢٠٥٤٨)	(٢١٢٤٥٥٥٩٢٨)
		تضاف: الإيرادات التمويلية والائيرادات التحويلية		
		الائيرادات التحويلية	٢٠٦٨٧٧٩٣٣٥	١٤٠٣١٥١٣٦٤
		ايرادات عرضية	٢٢٠٠٠	-----
		مجموع الايرادات التحويلية واللاخرى	٢٠٦٨٨٠١٣٣٥	١٤٠٣١٥١٣٦٤

تنزل:المصروفات التحويلية
والأخرى

<u>٦٨٢٢٩٢</u>	<u>٢٤٠٠٠٠٠٠</u>	المصروفات الأخرى	٢٩	١٢
(٧٢٢٠٨٦٨٥٦)	(٣٤١٥١٩٢١٣)	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) (النشاط التشغيلي)		

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٢٢٧٠٧٠٩	٤٤٩٢٦١٥٥٥
١٣		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	٢٢٧٩٣٧٨٢٢٨	١٥٧٧٤٨٦٦٠٢
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٧٧٦١٦٠٣	١٥٥٠٨٦٦٨٥
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٩٦٤٨٧٢٨	٤٩٦٦٦٣٣٢٢
١١	٣٧	الاندثارات	٢١١٨٠٢٦٩٨	٣٤٤٥٨٠٨٧٤
١			٢٨٥٨٥٩١٢٥٧	٢٥٧٣٨١٧٤٨٣
		(عجز) العمليات	(٢٣٨٦٣٢٠٥٤٨)	(٢١٢٤٥٥٥٩٢٨)
		<u>تضاف: الإيرادات</u>		
	٤٨	التحويلية والأخرى	٢٠٦٨٧٧٩٣٣٥	١٤٠٣١٥١٣٦٤
١٤	٤٩	الإيرادات التحويلية	٢٢٠٠٠	—
		إيرادات سنوات سابقة	٢٠٦٨٨٠١٣٣٥	١٤٠٣١٥١٣٦٤
		<u>المجموع</u>		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٢٩	المصروفات الأخرى	٢٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٢٢٩٢
١٢		(عجز) العمليات الجارية النشاط الاجمالي	(٣٤١٥١٩٢١٣)	(٧٢٢٠٨٦٨٥٦)

وزارة الاعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفتة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ دينار
<u>(١)الموارد</u>		
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلي	٤٠٥٠٠٠٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٤٦٨٢٢٠٧٠٩
	إيرادات النشاط الخدمي	٤٧٢٢٧٠٧٠٩
<u>(٢)مستلزمات الإنتاج</u>		
٣٢	المستلزمات السليية	١٣٧٧٦١٦٠٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٩٦٤٨٧٢٨
		٣٦٧٤١٠٣٣١
	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	١٠٤٨٦٠٣٧٨
	(٢) - (١) =	

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
دائرة بحوث البناء

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	الرواتب والأجور	٢٢٧٩٣٧٨٢٢٨
٣٧	الاندثار	٢١١٨٠٢٦٩٨
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٢٣٨٦٣٢٠٥٤٨)
	<u>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	<u>١٠٤٨٦٠٣٧٨</u>

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥

اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: النقد المستلم من :-			
٤١ - إيرادات النشاط الجاري		٤٧٢٢٧٠٧٠٩	
١٦ مدينو النشاط الجاري			
٢٦ دائنو النشاط الجاري			
مجموع التدفقات النقدية الداخلة عن الأنشطة التشغيلية:	٤٧٢٢٧٠٧٠٩		
تنزل المدفوعات النقدية من :-			
١٣ المخزون		٦٤٠٩٨٢	
٣١ - ٣٥ الاستخدامات		٢٥٢٥٣٣٣٤٩٧	
٣٩ المصروفات الأخرى		٢٤٠٠٠٠٠٠	
مجموع التدفقات النقدية الخارجية عن الأنشطة التشغيلية.	٢٥٤٩٩٧٤٤٧٩		
صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	(٢٠٧٧٧٠٣٧٧٠)		
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :			
<u>تنزيل المدفوعات النقدية</u> عن:- شراء موجودات ثابتة		١٩٧٣١٧٥٠٠	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	١٩٧٣١٧٥٠٠		

(٢٣٩٦٤٧٦٣٣٢)			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-
		٢٠٦٨٧٧٩٣٣٥	٤٨ منح تمويلية / منح الخزينة العامّة
٢٠٦٨٧٧٩٣٣٥			صافي التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية
(٢٠٠٦٢٤١٩٣٥)			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثاء (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية (
١١٤٢١٧٦٦٨			يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١
٩٢٠٢٤٢٦٧٠٥٣٨			رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

كشف رقم (١)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

المجموع دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل وانتقال ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	مباني ومنشآت وطرق ١١٢ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٢٣١٠٤٣٢٢٢٧	١٧٥٣٨٤٩٧٨	٩٢٣٥٢٢٢٦	٥٢٩٧٩٩٠٨	١٩٦٧١٣٧٦١٥	٢٢٥٧٧٥٠٠	الكلفة في ٢٠٢٤/١/١
١٢٣٤٦٠٠٠٠	٧٩٤١٥٠٠٠	١٠٧٤٥٠٠٠		٣٣٣٠٠٠٠٠		الإضافات خلال السنة
٢٤٣٣٨٩٢٢٢٧	٢٥٤٧٩٩٩٧٨	١٠٣٠٩٧٢٢٦	٥٢٩٧٩٩٠٨	٢٠٠٠٤٣٧٦١٥	٢٢٥٧٧٥٠٠	الكلفة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١
---	%(٢٠-١٠)	%(٢٠-١٠)	%١٠	%(٢٥-١٠)	%١٠	نسبة الاندثار
١٩٧٧٤١٧٢١٢	١٣٦٩٥٥٨٩٣	٤٨٨٠٥١٠٩	٥٢٣٤٢٩١٢	١٧١٩٨٧٣٥٤٨	١٩٤٣٩٧٥٠	الاندثار المتراكم الرصيد في ٢٠٢٤/١/١
٣٤٤٥٨٠٨٧٤	١٠٤٩٤٦١٨٢	١٢٩٤٦٠٢٥	٦٨٠٦٥٠٤	٢١٧٢٤٩٥٣٨	٢٦٣٢٦٢٥	يضاف: اندثار السنة الحالية
١٤١٢٢٩٩٧٤	٢٤٦٥٢٥٣٥	٢١٠٤٨٢٥	٦٨٠٦٥٠٤	١٠٧٢٩١٢٣٥	٣٧٤٨١٧٥	ينزل: احتياطي استبدال موجودات
٢١٨٠٧٦٨١١٢	٢١٧٢٤٩٥٤٠	٥٩٦٤٦٣٠٩	٥٢٣٤٢٩١٢	١٨٢٩٨٣١٨٥١	٢١٦٩٧٥٠٠	الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٢٥٣١٢٤١١٥	٣٧٥٥٠٤٣٨	٤٣٤٥٠٩١٧	٦٣٦٩٩٦	١٧٠٦٠٥٧٦٤	٨٨٠٠٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة
دائرة بحوث البناء

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١٣٥	مخزون المتنوعات		
١٣٥١	مخزون اللوازم والمهمات	١٨٠٥٠٠	١٥٧٧٥٠٠
١٣٥٢	مخزون القرطاسية	٤٦٠٤٨٢	١٨٣٣٧٧٦
	اجمالي المخزون	٦٤٠٩٨٢	٣٤١١٢٧٦

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١٦١	مدينون تجاريون		
١٦١١	مدينون قطاع عام	٥٣٢٣١٥٩١	٥٦٢٦٣٤٠٠
١٦٧٢	سلف منتسبين	٧٨٦٥٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينتي متنوعة		
١٦٦٢	ايرادات مستحقة		
	مجموع المدينون	٦١٠٩٦٥٩١	٥٩٢١٣٤٠٠

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف اجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٥

المجموع	تحليل عمر الرصيد الوقوف				اسم الحساب	رقم الحساب
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنت - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنت دينار	قبل سنت ٢٠٠٣ دينار		
٥٦٢٦٣٤٠٠	-----	-----	-----	٥٦٢٦٣٤٠٠	مدينون تجاريون	١٦١١
٧٨٦٥٠٠٠	-----	-----	٧٨٦٥٠٠٠	-----	سلف منتسبين	١٦٧٢
٥٩٢١٣٤٠٠	-----	-----	٢٩٥٠٠٠٠	٥٦٢٦٣٤٠٠	المجموع	

كشف رقم (٤)

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف بالقروض المستلمة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٥

السنة	رقم الدليل	عدد الاقساط	مبلغ القسط	الغرض من القرض	اسم الجهة المقرضة	نسبة الفائدة	رصيد القرض
٢٠١٠	٢٤٢	١٢	١١٤٠٠٠٠٠٠	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٨	١٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٠١١	٢٤٢	١٢	١١٤٠٠٠٠٠٠	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٦	١٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٠١٢	٢٤٢	١٢	١١٤٠٠٠٠٠٠	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٤	١٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٠١٤	٢٤٢	٩	١٢٤٦٦٧٠٠٠	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٤	١١٢٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٠١٥	٢٤٢	١١	١١٤٠٠٠٠٠٠	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٤	١٢٤٢٢٠٠٧١٣
٢٠١٦	٢٤٢	٢	١٠٧٢٠٥١٤٩٥	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٤	٢١٤٤١٠٢٩٩
٢٠١٦	٢٤٢	٢	١٠٦٩٧٣٣٧١	راتب	مصرف الرشيد / الادارة العامة	%٤	٢١٣٩٤٦٧٤٢
					المجموع		٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤

كشف رقم (٥)

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
١٨٣	النقد لدى المصارف		
	مصرف الرشيد/وزارة العلوم والتكنولوجيا	٩٢٠١٦٧٠٠	٧٣٢١٥٦٧٢
	مصرف الرافدين/وزارة الأعمار والسكان	٧٥٦٧	٤١٠٠١٩٩٦
	مجموع النقد	٩٢٠٢٤٢٦٧	١١٤٢١٧٦٦٨

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٢٢١	احتياطيات رأسمالية		
٢٢١١	احتياطي توسعات	٢٤٠٩٢٦١٦	٢٤٠٩٢٦١٦
٢٢١٢١	احتياطي استبدال موجودات	٦٨٠٨١٥٨٠١	٥٨١٩٦٤٨١٤
		٧٠٤٩٠٨٤١٧	٦٠٦٠٥٧٤٣٠
٢٢٢	احتياطي عام	١٩٠٠٣٨٧٠٥٤	١٨٦٦٩١٩٥٥٤
٢٢٤	الفائض المتراكم	٦٦٥٧٨٦٥٨	٦٦٥٧٨٦٥٨
	المجموع	٢٦٧١٨٧٤١٢٩	٢٥٣٩٥٥٥٦٤٢

كشف رقم (٧)

وزارة الأعمار والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٢٢٥	رصيد العجز المتراكم في ١/١	١١٥٨٠٤٩٤٥٦٥	١٠٨٥٨٤٠٧٧٠٩
	يضاف عجز السنة الحالية	٣٤١٥١٩٢١٣	٧٢٢٠٨٦٨٥٦
	رصيد العجز المتراكم في ٢٠٢٥/١٢/ ٣١	١١٩٢٢٠١٣٧٧٨	١١٥٨٠٤٩٤٥٦٥

كشف رقم (٨)

وزارة الاعداد والسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف الدائتوں كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١٤٩٤١٨٠٩	-
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٣٣٩٣٤١٠	(٦٣٣٥٠٠٠٠)
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٦٠١٥٠٠٠٠	
٢٦٣٢	حسابات جارية دائنت		
٢٦٥	دائتو نشاط غير جاري		
٢٦٥٩	دائتو نشاط غير جاري / دائتو وزارة	٢٤٨٥١٣٩٥١٠	٢٤٨٣٨٧٠٤٧٥
٢٦٦	المالية		
	حسابات دائنت متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	١٠٦٣٧١٦١٧	٩٨٨٤٨٠١٧
٢٦٦٣	مصارييف مستحقته	٦٩٦٠٠٠٠	٢٩٩٩
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقته	١٣٣٥٣٩٩٠٢	
٢٦٦٦	هيئة التقاعد الوطنية	--	--
٢٦٦٧	هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٧٨٢٦٣٧٠	٤٦٩٨٢٠٥٠
		٢٨٢٧٣٢٢٦١٨	٢٦٢٩٧٠٣٥٤١
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١١٦٥١٠١٦	٧٩٩٤٠٨٧
٢٦٧٢	استقطاعات تامينات	٥٤٥٠٨٥٠	
	مجموع الدائتوں	٢٨٤٥٤٢٤٤٨٤	٢٥٧٤٣٤٧٦٢٨

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٥

المجموع	تحليل عمر الرصيد الوقوف				رقم الحساب	اسم الحساب
	أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنت - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنت دينار	قبل سنت ٢٠٠٣ دينار		
١٤٩٤١٨٠٩			١٤٩٤١٨٠٩	---	٢٦١١	مجهزون قطاع عام
٣٣٩٣٤١٠	-----	-----	٣٣٩٣٤١٠	-----	٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص
٦٠١٥٠٠٠٠	---	---	٦٠١٥٠٠٠٠	--	٢٦٣٢	حسابات جارية دائنة
٢٤٨٥١٣٩٥١٠	٢٤٨٣٨٧٠٤٧٥	-----	١٢٦٩٠٣٥	----	٢٦٥٩	دائنو نشاط غير جاري / وزارة المالية
١٠٦٣٧١٦١٧	-----	٩٨٥٢٠٩٤	٦٠٩٤١١٦	٩٠٤٢٥٤٠٧	٢٦٦١	تأمينات مستلمة
٦٩٦٠٠٠٠	--	--	٦٩٦٠٠٠٠	--	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة
١٣٣٥٣٩٩٠٢	-----	٢٩٩٩	١٣٣٥٣٦٩٠٣	-----	٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة
١٧٨٢٦٣٧٠	-----	٨٩٨٠٩٣٠	٨٨٤٥٤٤٠	---	٢٦٦٧	هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي
١١٦٥١٠١٦	-----	٣١٦٣٤٩٧	٤٥٧٣٥٧٩	٣٩١٣٩٤٠	٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
٥٤٥٠٨٥٠			٥٤٥٠٨٥٠		٢٦٧٢	استقطاعات تأمينات
٢٨٤٥٤٢٤٤٨٤	٢٤٨٣٨٧٠٤٧٥	٢١٩٩٩٥٢٠	٢٤٥٢١٥١٤٢	٩٤٣٣٩٣٤٧		المجموع

كشف رقم (٩)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<u>الرواتب والأجور النقدية</u>		
٣١١	رواتب	٩٩٩٢٣٣٩٧٧	٥٧٨٢٦٧٢٩٢
٣١١١	مخصصات الشهادة	٤٢٢١٢٤٩١٧	٣٢١٣٤٩٠٦٥
٣١١٢	مخصصات المنصب	٦٨٣٤٩٢٣٨	٥٣٩٩٧٩٢٢
٣١١٣	مخصصات عائلية	٨٨١٣٢٢٥٨	٤٦٣٤٦٠٠٠
٣١١٤	مخصصات مهنية وفنية	٢٧٨٢٩٧١٨٦	٢١٦٢٥٢٨١٩
٣١١٥	أجور أعمال إضافية	٣٠٣٤٢٥٠٠	٥١٤٨٧٥٠
٣١١٦	مكافآت تشجيعية	٩٣١٨٤٠٠٠	١١٥٨٦٠٠٠٠
٣١١٨	مخصصات أخرى	٨٨١٨٩٠٣٨	٧٦٧٣٣٤٤٢
٣١١٩	اجور عمال (العقود)	٥٢٠٣٢٠٠٠	٥٢٨٠٢٠٦٧
		٢١١٩٨٨٥١١٤	١٤٦٦٧٥٧٣٥٧
	<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤	حصة المنشأة في التقاعد	١٥٣٢٤٩٢٧٤	١٠٤٣٨٩٧٦٥
٣١٤١	حصة المنشأة في الضمان الاجتماعي	٦٢٤٣٨٤٠	٦٣٣٩٤٨٠
	مجموع الرواتب والأجور	٢٢٧٩٣٧٨٢٢٨	١٥٧٧٤٨٦٦٠٢

كشف رقم (١٠)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف المستلزمات الساعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٣٢١	<u>الخامات والمواد الأولية</u>	١٠٩٨٦٥٠٠	١٦٦٧٦٠٠٠
٣٢٢	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢١	مواد نفضية	٥٥٢٤٦٧٥٠	٣٣٧٤٣٣٨٧
٣٢٢٢	غاز	٤٣٩٠٠٠	٣١٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٩٨٨١٥٠٠	٥٧٩٤٠٠٠
		٦٥٥٦٧٢٥٠	٣٩٥٦٨٣٨٧
٣٢٣	<u>الأدوات الاحتياطية</u>	٢٥٦٩٠٠٠٠	٢١٩٠٧٠٠٠
٣٢٤	<u>مواد تعبئة وتغليف</u>	٦٧٥٠٠٠	٧٤٧٥٠٠
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٢٠٢٢٧٢٥٠	٤٠٠٤٥٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٩٧٥٣٢٩٤	٢٣٥٦٥٥٩٠
	المجموع	٢٩٩٨٠٥٤٤	٦٣٦١١٠٩٠
	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كساوي	١٠٣٨٠٠٠	١٩٨٩٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٢٩٢٥٠٠	٣٤٤٠٠٠
	المجموع	١٣٣٠٥٠٠	٢٣٣٣٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٣٥٣١٨٠٩	١٤٧١٢٠٨
٣٢٩	مستلزمات ساعية اخرى	-	٨٧٧٢٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٣٧٧٦١٦٠٣	١٥٥٠٨٦٦٨٥

كشف رقم (١١)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة/دائرة بحوث البناء

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٣٣١	<u>خدمات صيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني ومنشآت وطرق	٢٩٧٥١٠٠٠	٢٢٩٣٩٧٠٠٠
٣٣١٢٩	صيانة خطوط انابيب الماء	١٨٥٦٠٠٠	٢٨٥٦٥٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١١٦٠٥٠٠٠	٢٦٣٤٠٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٠٤٩٨٠٠٠	٣٦٨٨٥٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٩٧١٠٠٠	٦٣٥٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث	٧٢٠٠٠٠	٥٨٩٠٠٠
٣٣١٦٢	صيانة اجهزة تكييف	٣٢٩٥٠٠٠	٦٢٧٨٠٠٠
٣٣١٦٣	صيانة حاسبات الكتروني	١٤٩٥٠٠٠	٢٥٨٠٠٠٠
٣٣١٦٤	صيانة آلات حاسبة واستنساخ	٩٣٥٠٠٠	١١٩٠٠٠٠
		٦١١٢٦٠٠٠	٣٠٦٧٥٠٥٠٠
٣٣٢	<u>خدمات ابحاث و استشارات</u>	١٧١٦٦٢٥٠	٢٤٠٧٢١٧٥
٣٣٣	<u>دعاية وطبع</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٤٧٢٥٠٠	١٤٥٥٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨٨٠١٠٠٠	١١٨٧١٥٥٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٥٨٢٠٠٠	١٩٤٦٢٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	---	٧٥٠٠٠٠
		١٠٨٥٥٥٠٠	١٦٠٢٢٨٠٠

٧٠٥٠٧٠٠٠	٦١٣٨٤٤٥٠
١٧١٥٠٠٠	---
١٦٠٨٥٠٠٠	١٣٧١٢٠٠٠
٤٧٨٢٣٧١	٢١٢٢٦٠٠٠
٩٣٠٨٩٣٧١	٩٦٣٢٢٤٥٠

نقل وايفاد واتصالات ٣٣٤

نقل العاملين	٣٣٤١
نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
سفر وايفاد	٣٣٤٣
اتصالات عامّة	٣٣٤٤

١٣٤٢٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠
١٤٢١٠٠٠	٣٥٨٥٠٠٠
١٤٨٤١٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
٤٥٤٧٧٥٨٤٦	٥٢٦٠٠٠٠
١٩٠٧٣٠٢٠٠	

استئجار موجودات ٣٣٥

ثابتة	٣٣٥٢
استئجار مباني خدمية	
استئجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
استئجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤

مجموع ما قبله

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة/

دائرة بحوث البناء

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<u>مجموع ما بعد</u>	<u>١٩٠٧٣٠٢٠٠</u>	<u>٤٥٤٧٧٥٨٤٦</u>
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية</u>		
	<u>متنوعة</u>		
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٢٠٦٥٠٠٠٠	٢٤٧٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٦٣٠٥٢٨	١٢٨١٩٧٦
٣٣٦٧	مخصصات الطلبة	٢٥٠٠٠	
	والمتدربين		
٣٣٦٩	مصرفات خدمية	١٦٢١٣٠٠٠	١٥٧٩٥٥٠٠
	أخرى		
	<u>مجموع المستلزمات</u>	<u>٣٨٩١٨٥٢٨</u>	<u>٤١٨٨٧٤٧٦</u>
	<u>الخدمية</u>	<u>٢٢٩٦٤٨٧٢٨</u>	<u>٤٩٦٦٦٣٣٢٢</u>

كشف رقم (١٢)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٣٩	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٢٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٢٢٩٢
	مجموع المصروفات الأخرى	٢٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٢٢٩٢

كشف رقم (١٣)

وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة

دائرة بحوث البناء

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
٤١	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	٤٠٥٠٠٠٠	-----
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٤٦٨٢٢٠٧٠٩	٤٤٩٢٦١٥٥٥
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	٤٧٢٢٧٠٧٠٩	٤٤٩٢٦١٥٥٥

كشف رقم (١٤)

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

دائرة بحوث البناء

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

<u>٢٠٢٤</u>	<u>٢٠٢٥</u>	<u>أسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
١٤٠٣١٥١٣٦٤	٢٠٦٨٧٧٩٣٣٥	ايرادات المنح التمويلية	٤٨٢
-----	٢٢٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢
١٤٠٣١٥١٣٦٤	٢٠٦٨٨٠١٣٣٥	<u>مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون

الأول/٢٠٢٥

رقم الدليل	الاستخدامات	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة خدمات الإنتاج ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلفة العاملين	٧٥٧١٩٣٥٦٩	١٧٣٥٢٣٥٢٦	٦٣٠٩٩٤٦٤	٥٨٣٦٧٠٠٤٣	١٥٧٧٤٨٦٦٠٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٤٤٤١٦٠٩	١٧٠٥٩٥٣٥	٦٢٠٣٤٦٧	٥٧٣٨٢٠٧٤	١٥٥٠٨٦٦٨٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٨٣٩٨٣٩٥	٥٤٦٣٢٩٦٥	١٩٨٦٦٥٣٣	١٨٣٧٦٥٤٢٩	٤٩٦٦٦٣٣٢٢
٣٧	الاندثار	١٦٥٣٩٨٨٢٠	٣٧٩٠٣٨٩٦	١٣٧٨٣٢٣٥	١٢٧٤٩٤٩٢٣	٣٤٤٥٨٠٨٧٤
	المجموع	١٢٣٥٤٣٢٣٩٣	٢٨٣١١٩٩٢٢	١٠٢٩٥٢٦٩٩	٩٥٢٣١٢٤٦٩	٢٥٧٣٨١٧٤٨٣

وزارة الأعمار والسكان والبلديات والاشغال العامة

دائرة بحوث البناء

كشف رقم (١٦)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

الميزانية العامة	٢٠٢١ دينار	نسبة مئوية %	٢٠٢٢ دينار	نسبة مئوية %	٢٠٢٣ دينار	نسبة مئوية %	٢٠٢٤ دينار	نسبة مئوية %	سنة ٢٠٢٥	نسبة مئوية
الموجودات الثابتة	٢١٤١٩٢٤٨٤	٣٥	٤٠٧٣٣٥٨٧٠	٣٨	٣٣٣٠١٥٠١٥	٣١	٢٥٣١٢٤١١٥	٢٦	٤٨٢٤٥٥١٠٩٤	٩٧
	٣٩٦٠٢٠٣٢٤	٦٥	٦٥٩٢٦٥٧٩٧	٦٢	٧٣١٦١٥٠٢١	٦٩	١٧٦٨٤٢٣٤٤	٧٤	١٥٣٧٦١٨٤١	٣
الموجودات الأخرى										
مجموع الموجودات الدائرة	٦١٠٢١٢٨٠٨	%١٠٠	١٠٦٦٦٠١٦٦٧	١٠٠	١٠٦٤٦٣٠٠٣٦	١٠٠	٤٢٩٩٦٦٤٥٩	١٠٠	٤٩٧٨٣١٢٩٣٥	١٠٠
الاحتياجات القروض الدائرون	(٨٨٨٥٨٨٢٣١٨)	(١٤٥٦)	(٨٤٤٣٠١٥٤٠٩)	(٧٩٢)	(٨٤٦١٢٨٦٠٤١)	(٧٩٥)	(٩٠٤٠٩٣٨٩٢٣)	(٧٩٥)	(٩٢٥٠١٣٩٦٤٣)	(١٨٩٢)
مجموع مصادر التمويل	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	١١٣٠	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	٦٤٧	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	٦٤٨	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	٦٤٨	٦٨٩٦٥٥٧٧٥٤	١٤١١
	٢٥٩٩٥٣٧٣٧٢	٤٢٦	٢٢٦١٣٠٥٩٣٢٢	٢١٢٠	٢٦٢٩٣٥٨٣٢٣	٢١٢٦	٢٥٧٤٣٤٧٦٢٨	٢١٢٦	٢٨٤٢٣٩٢٦٧٥	٥٨١
	٦١٠٢١٢٨٠٨	١٠٠	١٠٦٦٦٠١٦٦٧	١٠٠	١٠٦٤٦٣٠٠٣٦	١٠٠	٤٢٩٩٦٦٤٥٩	١٠٠	٤٨٨٨١٠٧٨٦	١٠٠