

الموازنة الربحية

أولا : المياه

الايادات

المقدر للعام ٢٠١٣	المصدق للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١١	
640,020.00	724,333.00	425,409.87	496,309.52	1 ايرادات ائمان مياه
				2 عدادات مياه
16,118.00	15,000.00	14,876.87	18,698.25	3 رسوم اشتراكات مياه
18,500.00	12,000.00	10,717.50	18,109.00	4 ائمان لوازيم اشتراكات المياه
200.00	1,000.00		60.00	5 ائمان مياه بالتتكم
				6 عطاءات ورسوم اعلانات
				7 ائمان مياه الري
				8 مساهمات في ائمان مواد
				9 رسوم قطع واعادة تركيب
3,500.00	5,500.00	1,853.50	3,898.50	10 اعادة شبك ونقل خطوط المياه
59,568.00	56,640.00	39,380.00	57,796.00	11 قراءة عدادات المياه
471,928.00	397,448.00	195,000.00	150,000.00	12 ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
1,209,834.00	1,211,921.00	687,237.74	744,871.27	مجموع ايرادات المياه

النفقات

أ	الرواتب والأجور :	المقدر للعام ٢٠١٣	المصدق للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١١
1	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي	117,111.40	112,635.00	93,900.00	108,749.00
2	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي	38,115.00	36,300.00	8,250.00	13,187.00
3	التأمين الصحي			-	
4	رواتب المتقاعدين				
5	مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	18,000.00	18,000.00	1,000.00	
6	المكافئات والحوافز				
7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل				
8	تدريب موظفين				
9	أجور عمل اضافي				
	المجموع	173,226.40	166,935.00	103,150.00	121,936.00

ب	نفقات تشغيلية	المقدر للعام ٢٠١٣	المصدق للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١١
1	زيوت ومحروقات المياه	25,000.00	42,000.00	30,295.00	24,350.00
2	صيانة الماتورات والمضخات	1,000.00	1,000.00		
3	صيانة شبكة المياه	85,000.00	84,300.00	59,982.00	66,869.00
4	مشتريات المياه	400,000.00	502,000.00	256,542.00	
5	تعقيم المياه				
6	أشمان الكهرباء لمحطات ضخ المياه				
7	صيانة العدادات				
8	العدد واللوازم	3,000.00	5,000.00		
9	نفقات مختبرات				
10	تسديد ديون سابقة - مشتريات مياه	500,000.00	270,000.00	195,000.00	150,000.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	المجموع	1,014,000.00	904,300.00	541,819.00	241,219.00

ج	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	المقدر للعام ٢٠١٣	المصدق للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١٢	الفعلي للعام ٢٠١١
1	بريد وهاتف				
2	أشمان مياه وكهرباء	-	1,000.00		
3	قرطاسية ومطبوعات	3,000.00	3,000.00	3,690.00	
4	التشريفات				
5	أجور اعلان				
6	الأنلوسة	1,000.00	1,000.00		
7	أجور النقل وعلاوات السفر	4,000.00	4,000.00	300.00	505.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	المجموع	8,000.00	9,000.00	3,990.00	505.00

363,660.00	648,959.00	1,080,235.00	1,195,226.40	مجموع نفقات المياه
381,211.27	38,278.74	131,686.00	14,607.60	صافي الربح (الخسارة)