

الموازنة الربحية

أولا : المياه

الايرادات

المقدر للعام ٢٠١٤	المصدق للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٢	
1,143,865.00	640,020.00	346,232.00	538,627.27	1 إيرادات ائتمان مياه
				2 عدادات مياه
17,700.00	16,118.00	30,548.00	18,876.87	3 رسوم اشتراكات مياه
15,000.00	18,500.00	20,215.00	14,246.78	4 ائتمان لوازيم اشتراكات المياه
-	200.00			5 ائتمان مياه بالتتكم
				6 عطاءات ورسوم اعلانات
				7 ائتمان مياه الري
				8 مساهمات في ائتمان مواد
				9 رسوم قطع واعادة تركيب
3,350.00	3,500.00	2,394.00	2,356.50	10 اعادة شبك ونقل خطوط المياه
62,784.00	59,568.00	41,108.00	54,388.00	11 قراءة عدادات المياه
500,000.00	471,928.00		270,000.00	12 ديون سابقة يمكن تحصيلها خلال العام
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
1,742,699.00	1,209,834.00	440,497.00	898,495.42	مجموع ايرادات المياه

النفقات

أ	الرواتب والأجور :	المقدر للعام ٢٠١٤	المصدق للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٢
1	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي	124,935.00	117,111.40	87,772.00	113,440.00
2	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي	39,828.00	38,115.00	25,356.00	23,850.00
3	التأمين الصحي				
4	رواتب المتقاعدين				
5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	-	18,000.00	17,500.00	1,000.00
6	المكافآت والحوافز				
7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل				
8	تدريب موظفين				
9	أجور عمل اضافي				
	المجموع	164,763.00	173,226.40	130,628.00	138,290.00

ب	نفقات تشغيلية	المقدر للعام ٢٠١٤	المصدق للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٢
1	زيوت ومحروقات المياه	33,000.00	25,000.00	12,941.00	42,035.00
2	صيانة الماتورات والمضخات	-	1,000.00		
3	صيانة شبكة المياه	85,000.00	85,000.00	66,713.00	66,118.00
4	مشتريات المياه	812,646.00	400,000.00		256,542.00
5	تعقيم المياه				
6	أشمان الكهرباء لمحطات ضخ المياه				
7	صيانة العدادات				
8	العدد واللوازم	3,000.00	3,000.00	1,749.00	
9	نفقات مختبرات				
10	تسديد ديون سابقة - مشتريات مياه	500,000.00	500,000.00		270,000.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	المجموع	1,433,646.00	1,014,000.00	81,403.00	634,695.00

ج	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	المقدر للعام ٢٠١٤	المصدق للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٣	الفعلي للعام ٢٠١٢
1	بريد وهاتف				
2	أشمان مياه وكهرباء	-	-		
3	قرطاسية ومطبوعات	4,000.00	3,000.00	50.00	3,690.00
4	التشريفات				
5	أجور اعلان				
6	الأنيسة	1,000.00	1,000.00		
7	أجور النقل وعلاوات السفر	4,000.00	4,000.00	20.00	300.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	المجموع	9,000.00	8,000.00	70.00	3,990.00

776,975.00	212,101.00	1,195,226.40	1,607,409.00	مجموع نفقات المياه
121,520.42	228,396.00	14,607.60	135,290.00	صافي الربح (الخسارة)