



وزارة المالية

منظمة حكومية عصرية أكثر احترافية

# دليل تقارير المستخدمين

نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS

تقارير جداول الحساب الختامي على مستوى الجهة

الإصدار 1

مارس 2018

تاريخ التكوين: 2017/07/30

تاريخ آخر تحديث: 2018/03/20

إعداد/ إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

1. تقرير (كويت - GLTB101 - جدول حرف ب الايرادات حسب الابواب)..... 3
2. تقرير (كويت - GLTB102 - جدول رقم 4 الايرادات حسب المجموعات والفئات والبنود)..... 4
3. تقرير (كويت - GLTB103 - جدول رقم 5 بيان الايرادات المحصلة حسب الانواع)..... 5
4. تقرير (كويت - GLTB201 - جدول حرف أ المصروفات حسب الابواب)..... 6
5. تقرير (كويت - GLTB202 - جدول رقم 1 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود)..... 7
6. تقرير (كويت - GLTB203 - جدول رقم 3 بيان المصروفات حسب الانواع)..... 8
7. تقرير (كويت - GLTB204 - جدول حرف ج زيادة المصروفات علي الايرادات)..... 9
8. تقرير (كويت - GLTB205 - جدول رقم 2 المصروفات حسب البنود علي مستوي البرامج)..... 10
9. تقرير (كويت - GLTB401 - جدول رقم 6 - الأصول و الخصوم حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع)..... 11
10. تقرير (كويت - GLTB402 - جدول رقم 9 التقييم السنوي للموجودات)..... 12
11. تقرير (كويت - GLTB403 - جدول رقم 8 ارصده النقدية)..... 13
12. تقرير (كويت - GLTB404 - جدول رقم 7 - اجمالي الحسابات)..... 14
13. تقرير (كويت - GLTB901 - جدول رقم 10- الحسابات النظامية حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع)..... 15
14. تقرير (كويت - GLTBP201 - جدول رقم 11 سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية)..... 16

## تقرير (كويت - GLTB101 - جدول حرف ب الإيرادات حسب الأبواب)

اسم التقرير	(كويت - GLTB101 - جدول حرف ب الإيرادات حسب الأبواب)
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول حرف (ب) الإيرادات حسب الأبواب
شرح التقرير	يعرض التقرير جدول حرف ب الإيرادات حسب الأبواب
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي أقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير

The screenshot shows a web interface for the GLTB101 report. It includes a search bar with the text 'المالية استحقاق' and 'Ledger'. Below the search bar, there is a dropdown menu for the year, currently set to '2016'. At the bottom of the interface, there are several buttons: 'تطبيقات', 'مصحح', 'إلغاء', and 'مواقي'.

### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017  
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة )  
(09

جدول حرف (ب)  
الإيرادات حسب الأبواب

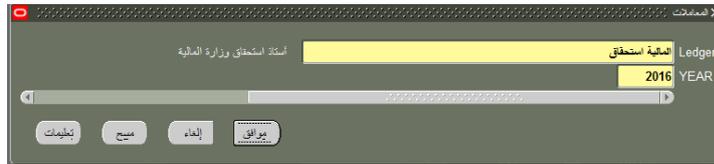


مصرفات السنة المالية		السنة المالية : 2017 / 2016			اسم الباب	رقم الباب
2015/2014	2016/2015	جملة الزيادة	المحصل	التقديرات		
		88,704,893.679	217,080,893.679	128,376,000.000	الضرائب والرسوم	12
		23,155,575.744	87,814,575.744	64,659,000.000	إيرادات أخرى	15
		-33,059,683.125	2,940,316.875	36,000,000.000	إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى	16
		78,800,786.298	307,835,786.298	229,035,000.000	إجمالي الإيرادات	

# تقرير (كويت - GLTB102 - جدول رقم 4 الإيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود)

اسم التقرير	كويت - GLTB102 - جدول رقم 4 الإيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 4 الإيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود
شرح التقرير	يعرض التقرير الإيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

## معاملات التقرير



## نموذج التقرير:

السنة المالية: 2016 / 2017  
اسم الجهة: وزارة المالية - الإدارة العامة (09)

### جدول رقم 4 الإيرادات حسب المجموعات والفئات والبنود



توجيه (1) الإيرادات

الباب (12) الضرائب والرسوم

المجموعة (121) الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

الفئة (1212) الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية - من الشركات ومشروعات أخرى

المحصول في السنة المالية	الفرق	السنة المالية		وصف البند	البند
		المحصول	تقديرات الميزانية		
2013/2012					
2014/2013					
2015/2014					
	-82,034,585.169	135,534,585.169	53,500,000.000	ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية	121202
	-8,737,487.980	48,737,487.980	40,000,000.000	ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية	121203
	1,976,857.028	6,023,142.972	8,000,000.000	حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية	121204
	490,258.124	21,749,741.876	22,240,000.000	مساهمة الشركات في خدمات الدولة	121205
	-400,068.682	3,400,068.682	3,000,000.000	أرباح التوزيعات	121206
	-88,705,026.679	215,445,026.679	126,740,000.000	مجموع الفئة (1212)- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية - من الشركات ومشروعات أخرى	
	-88,705,026.679	215,445,026.679	126,740,000.000	مجموع المجموعة (121)- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	

المجموعة (123) الضرائب على الملكية

الفئة (1231) الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة

المحصول في السنة المالية	الفرق	السنة المالية		وصف البند	البند
		المحصول	تقديرات الميزانية		
2013/2012					
2014/2013					
2015/2014					
	133.000	1,635,867.000	1,636,000.000	الضرائب المتكررة على الأراضي والمرافق السياحية	123101
	133.000	1,635,867.000	1,636,000.000	مجموع الفئة (1231)- الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة	
	133.000	1,635,867.000	1,636,000.000	مجموع المجموعة (123)- الضرائب على الملكية	
	-88,704,893.679	217,080,893.679	128,376,000.000	مجموع الباب (12)- الضرائب والرسوم	

GLTB102

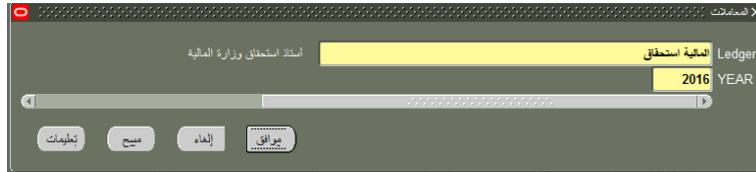
صفحة 1 من 5

تاريخ الطباعة 04-03-2018

## تقرير (كويت - GLTB103 - جدول رقم 5 بيان الإيرادات المحصلة حسب الانواع)

اسم التقرير	كويت - GLTB103 - جدول رقم 5 بيان الإيرادات المحصلة حسب الانواع
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 5 بيان الإيرادات المحصلة حسب الانواع
شرح التقرير	يحتوي التقرير على بيان الإيرادات المحصلة حسب الانواع
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



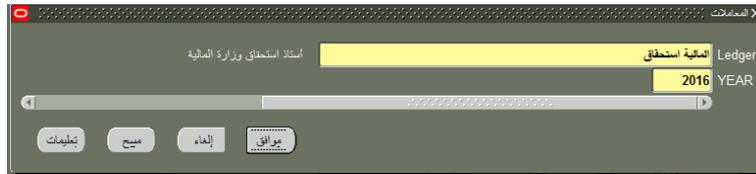
### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2017 / 2016				جدول رقم 5		بيان الإيرادات المحصلة حسب النوع	
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)				دولة الكويت		توجيه (1) - الإيرادات الباب (12) - الضرائب والرسوم	
السنة المالية				وصف الحساب	الحساب		
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016				
			38,746.000	ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية	12120200		
			63,668,772.810	ضريبة الدخل من الشركات المالية	12120201		
			26,831,790.095	ضريبة الدخل من الشركات التجارية	12120202		
			1,946,439.000	ضريبة الدخل من شركات المظولات	12120203		
			493,020.000	ضريبة الدخل من شركات التأمين	12120204		
			30,387,505.915	ضريبة الدخل من شركات الفناق	12120205		
			7,084,350.569	ضريبة الدخل من شركات الخدمات	12120206		
			2,453,569.000	ضريبة الدخل من شركات استشارية	12120207		
			2,630,391.780	ضريبة الدخل من شركات نظام	12120208		
			135,534,585.169	ضريبة الدخل من شركات أخرى	12120299		
				مجموع البند (121202) - ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية			
السنة المالية				وصف الحساب	الحساب		
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016				
			48,737,487.980	ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية	12120300		
			48,737,487.980	ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية	12120301		
				مجموع البند (121203) - ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية			
السنة المالية				وصف الحساب	الحساب		
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016				
			6,023,142.972	حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية	12120400		
			6,023,142.972	حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية	12120401		
				مجموع البند (121204) - حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية			

## تقرير (كويت - GLTB201 - جدول حرف أ المصروفات حسب الأبواب )

اسم التقرير	كويت - GLTB201 - جدول حرف أ المصروفات حسب الأبواب
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول حرف (أ) المصروفات حسب الأبواب
شرح التقرير	يعرض التقرير جدول حرف أ المصروفات حسب الأبواب
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية: 2017 / 2016  
اسم الجهة: وزارة المالية - الإدارة العامة )  
(09



دولة الكويت

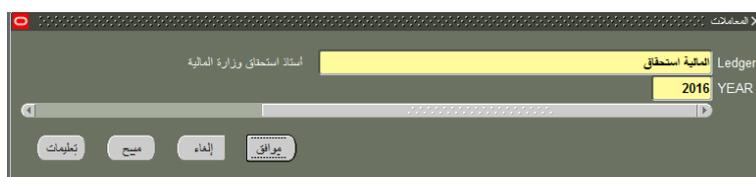
### جدول حرف (أ) المصروفات حسب الأبواب

مصروفات السنة المالية		السنة المالية: 2017 / 2016					اسم الباب	رقم الباب	
2015/2014	2016/2015	جملة الوفر	الالتزام	المصروفات	رصيد الاعتماد بعد التصحيح	التحويل	رصيد إلتصامات الميزانية		
		1,735,959.172	0.000	64,191,040.828	65,927,000.000	0.000	65,927,000.000	تخصيات العاملين	21
		9,432,015.008	0.000	26,138,984.992	35,571,000.000	0.000	35,571,000.000	السلع والخدمات	22
		1,427,055.765	0.000	7,432,944.235	8,860,000.000	0.000	8,860,000.000	مصروفات وتحويلات أخرى	28
		9,542,865.247	0.000	14,215,334.753	23,758,000.000	0.000	23,758,000.000	شراء الأصول غير المتداولة	32
		22,137,895.192	0.000	111,978,304.808	134,116,000.000	0.000	134,116,000.000	إجمالي المصروفات	

## تقرير (كويت - GLTB202 - جدول رقم 1 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود)

كويت - GLTB202 - جدول رقم 1 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود	اسم التقرير
دفتر الأستاذ العام - السنة	المعاملات
جدول رقم 1 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود	توصيف التقرير
يعرض التقرير المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود	شرح التقرير
القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.	مستخدمي التقرير

### معاملات التقرير

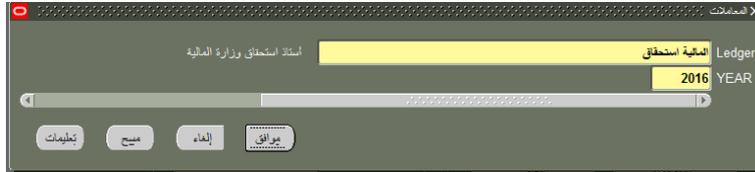


### نموذج التقرير:

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>السنة المالية: 2016 / 2017 اسم الجهة: وزارة المالية - الإدارة العامة (09)</span> <span>دولة الكويت</span> </div>							
جدول رقم 1 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود							
توجيه (2) المصروفات الجارية							
الباب (21) تعويضات العاملين							
المجموعة (211) أجور ورواتب							
الفئة (2111) أجور ورواتب نقدية							
البنود	وصف البنود	إ اعتمادات الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصرف	الالتزام	الرقم
211101	الأجور والرواتب الأساسية	12,092,000.000	719,800.000	12,811,800.000	12,785,910.671	0.000	25,889.329
211102	العقود	1,145,000.000	-90,780.000	1,054,220.000	932,337.444	0.000	121,882.556
211103	المعاشات والبدلات	40,401,000.000	-1,101,130.000	39,299,870.000	38,454,858.542	0.000	845,011.458
211104	الاجازات التراسية والبعثات	0.000	561,410.000	561,410.000	561,385.016	0.000	24.984
211105	المنتدبين والمعارين	0.000	9,600.000	9,600.000	9,595.693	0.000	4.307
211106	المكافآت	7,343,000.000	0.000	7,343,000.000	6,800,294.337	0.000	542,705.663
مجموع الفئة (2111) - أجور ورواتب نقدية		60,981,000.000	98,900.000	61,079,900.000	59,544,381.703	0.000	1,535,518.297
الفئة (2112) أجور ورواتب عينية							
البنود	وصف البنود	إ اعتمادات الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصرف	الالتزام	الرقم
211201	تناكر سفر	12,600.000	0.000	12,600.000	4,044.900	0.000	8,555.100
211202	مركبات	50,400.000	0.000	50,400.000	39,200.000	0.000	11,200.000
211203	اسكان الموظفين	90,000.000	0.000	90,000.000	0.000	0.000	90,000.000
مجموع الفئة (2112) - أجور ورواتب عينية		153,000.000	0.000	153,000.000	43,244.900	0.000	109,755.100
مجموع المجموعة (211) - أجور ورواتب		61,134,000.000	98,900.000	61,232,900.000	59,587,626.603	0.000	1,645,273.397
المجموعة (212) مساهمات إجتماعية							
الفئة (2121) التامينات							
البنود	وصف البنود	إ اعتمادات الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصرف	الالتزام	الرقم
GLTB202 <span style="margin-left: 200px;">صفحة 1 من 11</span> <span style="float: right;">تاريخ الطباعة 04-03-2018</span>							

اسم التقرير	كويت - GLTB203 - جدول رقم 3 بيان المصروفات حسب الانواع
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 3 بيان المصروفات حسب الانواع
شرح التقرير	يعرض التقرير بيان المصروفات حسب الانواع
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية: 2017 / 2016				وصف الحساب	الحساب
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016		
				الأجور والرواتب الأساسية	21110100
			96,648.000	الوظائف القيادية	21110103
			12,430,413.569	الوظائف العامة	21110104
			0.000	الوظائف المعاونة	21110106
			258,849.102	وظائف وحدة التحريات المالية الكويتية	21110123
			12,785,910.671	مجموع البند (211101)-الأجور والرواتب الأساسية	
السنة المالية				وصف الحساب	الحساب
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016		
				المتعدد	21110200
			770,903.942	العقد الثاني	21110201
			47,256.000	العقد الثالث	21110202
			114,177.502	عقد مرتب منقطع	21110203
			932,337.444	مجموع البند (211102)-المتعدد	
السنة المالية				وصف الحساب	الحساب
2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016		
				العلاوات والملاات	21110300
			9,973,906.576	العلاوة الاجتماعية	21110301
			467,329.397	بدل تمثيل	21110302
			1,242,537.518	بدل طبيعة عمل	21110303
			5,482,241.205	علاوة غلاء معيشة	21110307
			2,566,532.337	مكافأة خاصة	21110308

## تقرير (كويت - GLTB204 - جدول حرف ج زيادة المصروفات علي الايرادات)

اسم التقرير	كويت - GLTB204 - جدول حرف ج زيادة المصروفات علي الايرادات
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول حرف ج زيادة المصروفات علي الايرادات
شرح التقرير	يعرض التقرير جدول حرف ج زيادة المصروفات علي الايرادات
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017  
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)

جدول حرف - ج  
زيادة المصروفات علي الايرادات

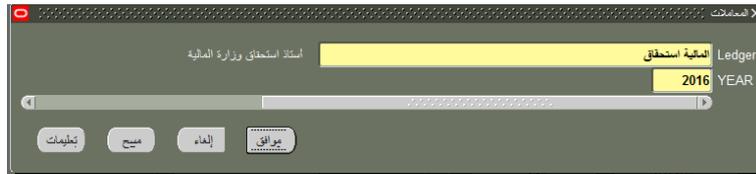


الزيادة الفعلية للسنة المالية		السنة المالية : 2016 / 2017		البيان
2015/2014	2016/2015	الفعلي	اعتقادات	
		-195,857,481.490	-94,919,000.000	زيادة المصروفات علي الايرادات

## تقرير (كويت - GLTB205 - جدول رقم 2 المصروفات حسب البنود علي مستوى البرامج)

اسم التقرير	كويت - GLTB205 - جدول رقم 2 المصروفات حسب البنود علي مستوى البرامج
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 2 المصروفات حسب البنود علي مستوى البرامج
شرح التقرير	يعرض التقرير المصروفات حسب البنود علي مستوى البرامج
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017  
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)

### جدول رقم 2 المصروفات حسب المجموعات والفئات والبنود علي مستوى البرنامج



الدون العام البرنامج (010000)  
المصروفات الجارية توجيه (2)

الياب (21) تعويضات العاملين

المجموعة (211) أجور ورواتب

الفئة (2111) أجور ورواتب نقدية

البند	وصف البند	إعتمادات الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصرف	الالتزام	الوفر
211101	الأجور والرواتب الأساسية	2,619,400.000	-51,670.000	2,567,730.000	2,563,055.196	0.000	4,674.804
211102	العقود	399,500.000	-75,800.000	323,700.000	305,858.317	0.000	17,841.683
211103	العلاوات والبدلات	7,140,000.000	-34,060.000	7,105,940.000	7,044,078.938	0.000	61,861.062
211104	الاجازات الدراسية والمعونات	0.000	183,430.000	183,430.000	183,423.717	0.000	6.283
211105	المتقنين والمعاريين	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
211106	المكافآت	1,460,000.000	83,700.000	1,543,700.000	1,496,691.716	0.000	47,008.284
	مجموع الفئة (2111)-أجور ورواتب نقدية	11,618,900.000	105,600.000	11,724,500.000	11,593,107.884	0.000	131,392.116

الفئة (2112) أجور ورواتب عينية

البند	وصف البند	إعتمادات الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصرف	الالتزام	الوفر
211201	تذاكر سفر	3,000.000	0.000	3,000.000	1,176.400	0.000	1,823.600
211202	مركبات	8,400.000	0.000	8,400.000	6,300.000	0.000	2,100.000
	مجموع الفئة (2112)-أجور ورواتب عينية	11,400.000	0.000	11,400.000	7,476.400	0.000	3,923.600
	مجموع المجموعة (211)-أجور ورواتب	11,630,300.000	105,600.000	11,735,900.000	11,600,584.284	0.000	135,315.716

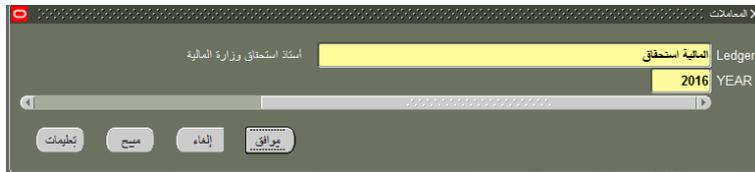
المجموعة (212) مساهمات إجتماعية

الفئة (2121) التامينات

تقرير (كويت - GLTB401 - جدول رقم 6 - الأصول و الخصوم حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع)

اسم التقرير	كويت - GLTB401 - جدول رقم 6 - الأصول و الخصوم حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 6 - الأصول و الخصوم حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
شرح التقرير	يعرض التقرير الأصول و الخصوم حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

معاملات التقرير



نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017  
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)

جدول رقم 6  
الأصول والخصوم حسب ( الوظيفة / البرنامج ) على مستوى الأنواع



البرنامج		الخصم		الأصل		مجموع			
010000 - الديون العام		(3) - الأصول		(31) - الأصول المتداولة					
الحساب	وصف الحساب	رصيد اول السنة	الحركات خلال السنة	رصيد اول السنة	الحساب	وصف الحساب	رصيد اول السنة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7011201	31110101 - الصندوق - رئيسي	0.000	6,333.798	0.000	6,333.798	7011201	31120201 - بنك الكويت المركزي رئيسي - بنك رئيسي	1,789,611.618	0.000
7011201	31110102 - الصندوق - مسحوبات من البنك المركزي لتحويل الصندوق	0.000	75,000.000	85,000.000	0.000	7011201	31120202 - بنك الكويت المركزي رئيسي - مقوضات من وزارة المالية	0.000	205,590,537.822
7011201	31110103 - الصندوق - إيرادات محملة بواسطة الصندوق	0.000	15,022.384	6,715.932	21,738.316	7011201	31120203 - بنك الكويت المركزي رئيسي - إيرادات محملة وبنوعه	0.000	717,648.404
7011201	31110105 - الصندوق - إيرادات بونعة في بنك الكويت المركزي	0.000	0.000	12,582.384	0.000	7011201	31120205 - بنك الكويت المركزي رئيسي - مسحوبات لتحويل الصندوق	10,000.000	0.000
7011201	31110107 - الصندوق - مقوضات اخرى	0.000	146,775.436	15,344.750	162,120.186	7011201	31120207 - بنك الكويت المركزي رئيسي - مقوضات اخرى	203,200,407.923	0.000
7011201	31110108 - الصندوق - مقوضات اخرى	0.000	75,613.154	81,935.024	6,321.870				
	مجموع البند (311101) - الصندوق	0.000	12,611.516	204,018.090	197,740.372				
	مجموع البند (3111) - الأصول المتداولة المالية المحلية - نظرية في الصندوق	0.000	12,611.516	204,018.090	197,740.372				

GLTB401

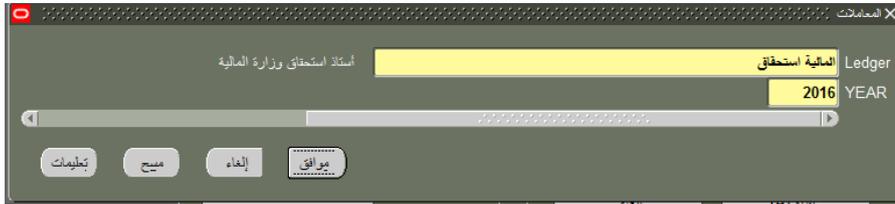
صفحة 1 من 18

تاريخ الطباعة 04-03-2018

## تقرير (كويت - GLTB402 - جدول رقم 9 التقييم السنوي للموجودات )

اسم التقرير	كويت - GLTB402 - جدول رقم 9 التقييم السنوي للموجودات
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 9 التقييم السنوي للموجودات
شرح التقرير	يعرض التقرير التقييم السنوي للموجودات
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة العالية : 2016 / 2017		اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)		أصول وخصوم - ختامي 402		الأصول والخصوم حسب ( الأنواع ) على مستوى الوظائف والبرامج		دولة الكويت	
النوع 31110101 الصندوق - رئيسي									
الرصيد الحالي (الصافي)		الحركات خلال السنة		رصيد اول السنة		البرنامج	الوظيفة		
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	010000	7011201		
0.000	6.333.798	0.000	0.000	0.000	6.333.798				
0.000	6.333.798	0.000	0.000	0.000	6.333.798			مجموع النوع (31110101) - الصندوق - رئيسي	
النوع 31110102 الصندوق - مسحوبات من البنك المركزي لتحويل الصندوق									
الرصيد الحالي (الصافي)		الحركات خلال السنة		رصيد اول السنة		البرنامج	الوظيفة		
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	010000	7011201		
0.000	75.000.000	10.000.000	85.000.000	0.000	0.000				
0.000	75.000.000	10.000.000	85.000.000	0.000	0.000			مجموع النوع (31110102) - الصندوق - مسحوبات من البنك المركزي لتحويل الصندوق	
النوع 31110103 الصندوق - إيرادات محصلة بواسطة الصندوق									
الرصيد الحالي (الصافي)		الحركات خلال السنة		رصيد اول السنة		البرنامج	الوظيفة		
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	010000	7011201		
0.000	15.022.384	6.715.932	21.738.316	0.000	0.000				
0.000	15.022.384	6.715.932	21.738.316	0.000	0.000			مجموع النوع (31110103) - الصندوق - إيرادات محصلة بواسطة الصندوق	
النوع 31110105 الصندوق - إيرادات مودعة في بنك الكويت المركزي									
الرصيد الحالي (الصافي)		الحركات خلال السنة		رصيد اول السنة		البرنامج	الوظيفة		
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	010000	7011201		
12.582.384	0.000	12.582.384	0.000	0.000	0.000				

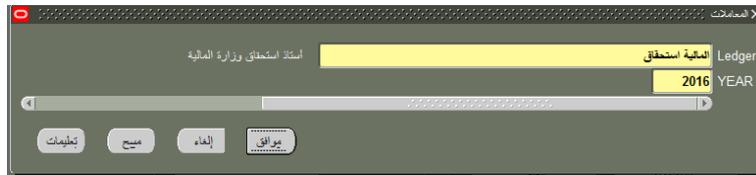
GLY402

صفحة 1 من 24

تاريخ الطباعة 04-03-2018

اسم التقرير	كويت - GLTB403 - جدول رقم 8 ارصده النقدية
المعاملات	دفتر الأستاذ العام – السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 8 ارصده النقدية
شرح التقرير	يعرض التقرير جدول رقم 8 ارصده النقدية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2017/2016  
الجهة الحكومية : (09) - وزارة المالية – الإدارة العامة

جدول رقم (8)  
أرصدة النقدية



ملاحظات	الرصيد الدفترى		أرصدة الجرد الفعلي أو شهادة البنوك	البيانات الحسابية
	31/03/2017	01/04/2016	31/03/2017	
	12,611.516	6,333.798	3,511.170	(31110100)-الصندوق
	6,320,402.657	3,272,541.348	0.000	(31120300)-بنك الكويت المركزي - الإيرادات
	-1,328,877.860	-1,789,611.618	0.000	(31120200)-بنك الكويت المركزي - رئيسي
	<b>5,004,136.313</b>	<b>1,489,263.528</b>	<b>3,511.170</b>	إجمالي الصندوق و البنوك الرئيسية
	1,049,052.768	1.980	6,552,676.411	(31130500)-بنك الخليج
	<b>1,049,052.768</b>	<b>1.980</b>	<b>6,552,676.411</b>	إجمالي البنوك المحلية
	<b>6,053,189.081</b>	<b>1,489,265.508</b>	<b>6,556,187.581</b>	المجموع

## تقرير (كويت - GLTB404 - جدول رقم 7 - اجمالي الحسابات )

اسم التقرير	كويت - GLTB404 - جدول رقم 7 - اجمالي الحسابات
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 7 - اجمالي الحسابات
شرح التقرير	يعرض التقرير اجمالي الحسابات
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017  
اسم الجهة : 09 وزارة المالية - الإدارة العامة

### جدول رقم 7 اجمالي الحسابات



دولة الكويت

التسوية النهائية لافتتاح السنة المالية		
دائن	مدين	
	103,263,746.539	جاري المالية
	154,526,181.448	الأصول
	-1,328,877.860	بنك الكويت المركزي - رئيسي
	6,320,402.657	بنك الكويت المركزي - ايرادات
	0.000	بنك الكويت المركزي - عام
	1,049,052.768	بنوك محلية
	0.000	بنوك أجنبية
263,843,117.068	12,611.516	الخصوم
0.000	0.000	الفائض
اجمالي تسوية الدائن	اجمالي تسوية المدين	
263,843,117.068	263,843,117.068	

0.000

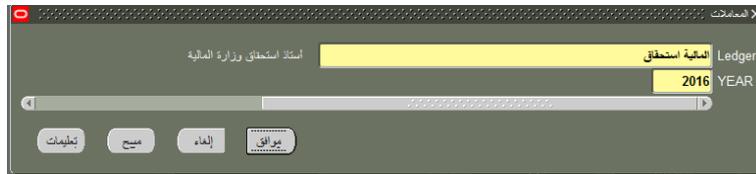
دائن		مدين	
الإيرادات		المصروفات	
0.000	الإيرادات النقطية	64,191,040.828	تعويضات العاملين
217,080,893.679	الضرائب والرسوم	26,138,984.992	السلع والخدمات
0.000	المساهمات الاجتماعية	0.000	تكلفة التمويل
0.000	المنح - إيرادات	0.000	الإعانات
87,814,575.744	إيرادات أخرى	0.000	المنح - مصروفات
2,940,316.875	إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى	0.000	المنافع الاجتماعية
		7,432,944.235	مصروفات وتحويلات أخرى
		14,215,334.753	النفقات الرئسالية
		103,263,746.539	جاري المالية
		154,526,181.448	الأصول
		-1,328,877.860	بنك الكويت المركزي - رئيسي
		6,320,402.657	بنك الكويت المركزي - إيرادات
		0.000	بنك الكويت المركزي - عام
		1,049,052.768	بنوك محلية
		0.000	بنوك أجنبية
263,843,117.068	الخصوم	12,611.516	الخصوم
0.000	الفائض / الإقفال	195,857,481.490	الفائض / الإقفال
اجماليات الطرف الدائن	اجماليات الطرف المدين		
571,678,903.366	571,678,903.366		

0.000

## تقرير (كويت - GLTB901 - جدول رقم 10- الحسابات النظامية حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع)

اسم التقرير	كويت - GLTB901 - جدول رقم 10- الحسابات النظامية حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 10- الحسابات النظامية حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
شرح التقرير	يعرض التقرير الحسابات النظامية حسب (الوظيفة/البرنامج) على مستوى الأنواع
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2017 / 2016  
اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)

جدول رقم 10  
الحسابات الإحصائية (النظامية) حسب ( الوظيفة / البرنامج ) على مستوى الأنواع



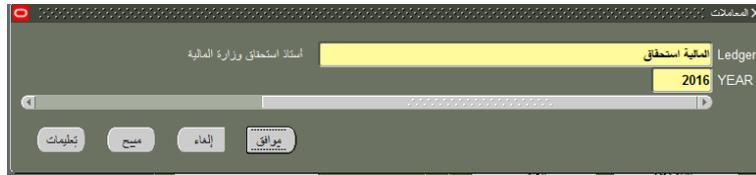
دولة الكويت

توجيه (9) - الحسابات إحصائية		الباب (91) - حسابات نظامية			
الحساب	وصف الحساب	رصيد اول المدة	الحركات خلال السنة	الرصيد الحالي (الماضي)	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
7011201	91110101 ديون مستحقة للحكومة	0.000	6,097,681.660	6,257,425.299	7,850,194.441
0.000	7,690,450.802	6,257,425.299	7,850,194.441	0.000	7,690,450.802
مجموع البند (911101) - ديون مستحقة للحكومة		0.000	6,097,681.660	6,257,425.299	7,850,194.441
7011201	91110201 مطلوبات الحكومة	0.000	6,097,681.660	6,259,726.083	7,852,495.225
7,690,450.802	0.000	6,097,681.660	6,259,726.083	7,852,495.225	0.000
مجموع البند (911102) - مطلوبات الحكومة		0.000	6,097,681.660	6,259,726.083	7,852,495.225
7,690,450.802	0.000	6,097,681.660	6,097,681.660	14,109,920.524	14,109,920.524
مجموع البند (9111) - مستحقات		6,097,681.660	6,097,681.660	14,109,920.524	14,109,920.524
7011201	91120101 ديون مستحقة على الحكومة	0.000	9,882,066.219	7,534,093.315	170,129.265
0.000	17,246,030.269	0.000	9,882,066.219	7,534,093.315	170,129.265
مجموع البند (911201) - ديون مستحقة على الحكومة		0.000	9,882,066.219	7,534,093.315	170,129.265
7011201	91120201 مطلوبات من الحكومة	9,882,066.219	0.000	167,828.481	7,531,792.531
17,246,030.269	0.000	9,882,066.219	0.000	167,828.481	7,531,792.531
مجموع البند (911202) - مطلوبات من الحكومة		9,882,066.219	0.000	167,828.481	7,531,792.531

## تقرير (كويت - GLTBP201 - جدول رقم 11 سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية)

اسم التقرير	كويت - GLTBP201 - جدول رقم 11 سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - السنة
توصيف التقرير	جدول رقم 11 سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية
شرح التقرير	يعرض التقرير سجل الحسابات التفصيلي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

### معاملات التقرير



### نموذج التقرير:

السنة المالية : 2016 / 2017		اسم الجهة : وزارة المالية - الإدارة العامة (09)		جدول رقم 11		سجل الحسابات التفصيلي السنوي لبرنامج ومشاريع خطة التنمية		دولة الكويت	
البرنامج		900000		مشاريع خطة التنمية 2011/2010					
المشروع		900001							
الباب		22		السلع والخدمات					
نسبة الصرف	الفرق	الالتزام	المصرف	الاعتماد بعد التعديل	التعديل	إعتمادات الميزانية	وصف الحساب	الحساب	
							اعلانات وعاية	22240500	
0.0 %	100,000,000	0.000	0.000	100,000,000	0.000	100,000,000	اعلانات وعاية	22240501	
2.0 %	100,000,000	0.000	0.000	100,000,000	0.000	100,000,000	مجموع البند (222405)-اعلانات وعاية		
2.0 %	100,000,000	0.000	0.000	100,000,000	0.000	100,000,000	مجموع الفئله (2224)-خدمات إعلامية واجتماعية		
نسبة الصرف	الفرق	الالتزام	المصرف	الاعتماد بعد التعديل	التعديل	إعتمادات الميزانية	وصف الحساب	الحساب	
							استشارات	22250200	
28.5 %	680,915,387	0.000	245,084,813	926,000,000	0.000	926,000,000	استشارات احرى	22250202	
28.5 %	680,915,387	0.000	245,084,813	926,000,000	0.000	926,000,000	مجموع البند (222502)-استشارات		
28.5 %	680,915,387	0.000	245,084,813	926,000,000	0.000	926,000,000	مجموع الفئله (2225)-بحوث ودراسات واستشارات		
23.9 %	780,915,387	0.000	245,084,813	1,026,000,000	0.000	1,026,000,000	مجموع المجموعة (222)-الخدمات		
23.9 %	780,915,387	0.000	245,084,813	1,026,000,000	0.000	1,026,000,000	مجموع الباب (22)- السلع والخدمات		
23.9 %	780,915,387	0.000	245,084,813	1,026,000,000	0.000	1,026,000,000	مجموع المشروع (900001) -		
23.9 %	780,915,387	0.000	245,084,813	1,026,000,000	0.000	1,026,000,000	مجموع البرنامج (900000) - مشاريع خطة التنمية 2011/2010		