

التقرير المالي (قائمة الاداء) بالشيكال عن شهر 2 / 2015

| الرصيد | المصروفات | | | | | الواردات | | | | |
|-----------|----------------|---------|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------|---------|----------------|---------|
| | الأثمانية | الربحية | عمال | 0 | التشغيلية | رصيد اول المدة | 493762.12 | | | |
| | طرق | 0 | رواتب مياه | 18232 | ادوت مكتبية | 0 | رواتب | 17714 | رسوم النقل | 0 |
| | حاويات | 0 | عمل اضافي | 1480 | اجور نقل | 0 | مكافآت | 300 | تصديق شهادات | 710 |
| | غرف صفية | 0 | تأمين عمال | 0 | صيانة شوارع | 365 | مكافأة نائب | 0 | الحرف | 1310 |
| | القاعة العامة | 0 | قرطاسية | 0 | هدم ابنية | 0 | مكافأة اعضاء | 3075 | البناء | 2653 |
| | التزامات | 0 | محروقات | 0 | مقابر | 0 | راتب رئيس | 5000 | زراعة | 0 |
| | مشروع الماء | 0 | صيانة مشروع الماء | 0 | جدران استنادية | 0 | اثاث وصيانة | 0 | فوائد | 0 |
| | مشروع الكهرباء | 0 | خزان الماء | 0 | مخططات | 0 | ادوات | 2011 | شخصية | 345 |
| | حديقة | 600 | ثمن مياه | 42373 | صيانة الشوارع | 0 | هاتف | 1248.24 | معارف | 3100 |
| | جدران | 0 | تشريقات | 0 | رواتب مكتبة وانترنت | 0 | مياه وكهرباء | 0 | منازل | 80 |
| | ارض | 0 | هاتف | 323.85 | عمال | 0 | قرطاسية | 0 | مجلس خدمات | 3100 |
| | مقر جديد | 0 | تعقيم مياه | 0 | اثاث | 0 | تشريقات | 2368 | النفايات | 23250 |
| | | 0 | سفرات ماء | 180 | اجهزة | 0 | اعلان | 0 | عطاءات | 0 |
| | | 0 | اعلان | 0 | هاتف | 0 | نفقات قضائية | 0 | تبرعات | 0 |
| | | 0 | رواتب كهرباء | 10191 | اجور نقل | 0 | متنوعات | 0 | شوارع | 3100 |
| | | 0 | عمل و عمل اضافي | 1843 | 0 | 0 | ايجارات | 0 | مساهمة شوارع | 0 |
| | | 0 | نهاية خدمة | 0 | قرطاسية | 0 | سفرات | 356 | ايجارات | 350 |
| | | 0 | تأمين حوادث | 0 | انشطة | 600 | تأمينات | 0 | متفرقات | 506 |
| | | 0 | اثاث | 0 | اعلان | 0 | محروقات | 2257 | القاعة | 6375 |
| | | 0 | معدات | 0 | تشريقات | 0 | 0 | 0 | تأمينات | 0 |
| | | 90 | اجور نقل | 90 | كتب | 0 | صيانة السيارة | 60 | تقاعد | 1167 |
| | | 0 | اعلان | 0 | 0 | 0 | تأمين السيارة | 0 | تحويل عمله | 0 |
| | | 261.48 | هاتف | 261.48 | لوازم مكتبية | 0 | القاعة | 669 | ربحية | 0 |
| | | 0 | مياه وكهرباء | 0 | مدارس | 0 | مفتش صحة | 2000 | مياه | 34206 |
| | | 0 | تشريقات | 0 | اعانات | 0 | عمال مياومة | 0 | اشترك ماء | 1161 |
| | | 0 | قرطاسية | 0 | حارس | 1800 | عيادة | 435 | ماء / صيدا | 10317 |
| | | 700 | صيانة شبكة | 700 | 0 | 0 | تأمين عمال | 0 | عدادات | 50 |
| | | 0 | صيانة كهرباء | 0 | 0 | 0 | حاويات | 0 | مساهمة | 1004 |
| | | 251091 | فواتير كهرباء | 251091 | 0 | 0 | ضميل سيارة النفايات | 0 | صيانة | 2124 |
| | | 0 | نهاية خدمة | 0 | 0 | 0 | سائق وعمال | 7331 | كهرباء/ دين | 49430.1 |
| | | 0 | توسيع شبكة | 0 | 0 | 0 | تنظيفات | 5725 | 0 | 0 |
| | | 0 | وزارة المالية | 0 | 0 | 0 | تأمين سيارة النفايات | 0 | دفع مسبق | 196165 |
| | | 0 | تسديد ديون | 0 | 0 | 0 | صيانة السيارة | 0 | اشترك | 1325 |
| | | 8460 | مزداس | 8460 | 0 | 0 | محروقات | 3400 | مساهمة | 560 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مكافآت | 0 | عدادات | 760 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفايات صلبة | 3807 | بيع اسلاك | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رواتب هندسة | 7746 | صيانة | 9300 |
| | | 0 | تحويل عملة | 0 | 0 | 0 | مكافأة | 0 | توصيل تيار | 625 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نهاية خدمة | 0 | اثمانية | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هبات السلطة | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الصندوق العربي | 0 |
| | | 0 | فوائد بنكية | 0 | 0 | 0 | عمل اضافي | 0 | رديات مشاريع | 0 |
| 442742.65 | 600 | المجموع | 335225.33 | المجموع | 2765 | المجموع | 65502.24 | المجموع | 846835.22 | |

المدير المالي
محمد عساروة

