

## التقرير المالي (قائمة الاداء) بالدينار عن شهر ١١ / ٢٠١٤

الرصيد	المصروفات					الواردات	
	الأمنانية	الربحية	عمال	التشغيلية	رصيد اول المدة	47612.224	
	طرق	رواتب مياه	ادوت مكتبية	رواتب			
	حاويات	عمل اضافي	اجور نقل	مكافآت		رسوم النقل	
	غرف صفية	تامين عمال	صيانة شوارع	مكافأة نائب		الحرف	
	القاعة العامة	قرطاسية	هدم ابنية	مكافأة اعضاء		البناء 100	
	التزامات	محروقات	مقابر	راتب رئيس		زراعة	
	مشروع الماء	صيانة مشروع الماء	جدران استنادية	اثاث وصيانة		فوائد	
	مشروع الكهرباء	خزان الماء	مخططات	ادوات		شخصية	
	حديقة	ثمن مياه	صيانة الشوارع	هاتف		معارف	
	جدران	تشريفات	رواتب مكتبة وانترنت	مياه وكهرباء		منازل	
	ارض	هاتف 0	عمال	قرطاسية		مجلس خدمات	
	مقر جديد	تعقيم مياه	اثاث	تشريفات		النفايات	
		سفرات ماء	اجهزة	اعلان		عطاءات	
		اعلان	هاتف	نفقات قضائية		تبرعات	
		رواتب كهرباء	اجور نقل	متنوعات	0	شوارع	
		عمال وعمل اضافي		ايجارات		مساهمة شوارع	
		نهاية خدمة	قرطاسية	سفرات		ايجارات 100	
		تأمين حوادث	انشطة	تأمينات		متفرقات	
		اثاث	اعلان	محروقات		القاعة 10	
		معدات	تشريفات			تأمينات	
		اجور نقل	كتب	صيانة السيارة		ايرادات غير عادية	
		اعلان		تأمين السيارة		تحويل عمله	
		هاتف	لوازم مكتبية	القاعة		مقبره	
		مياه وكهرباء	مدارس	مفتش صحة		مياه	
		تشريفات	اعانات	عمال مياومة		اشترك ماء	
		قرطاسية	حارس	عيادة		ماء / صيدا	
		صيانة شبكة		تامين عمال		عدادات	
		صيانة كهرباء		حاويات		مساهمة	
		فواتير كهرباء		غسيل سيارة النفايات		عطاءات مياه	
		نهاية خدمة		سانق وعمال		كهرباء/ دين	
		توسيع شبكة		تنظيفات		كهرباء المجالس	
		وزارة المالية		تامين سيارة النفايات		دفع مسبق	
		تسديد ديون		صيانة السيارة		اشترك 200	
		مزداه		محروقات		مساهمة	
				مكافآت		عدادات	
				نفايات صلبة		بيع اسلاك	
				رواتب هندسة		صيانة	
		تحويل عملة		مكافأة		توصيل تيار 0	
				نهاية خدمة			
						هبات السلطة	
						الصندوق العربي	
		فوائد بنكية		عمل اضافي		رديات مشاريع	
48022.224	0	المجموع 0	المجموع 0	المجموع 0	المجموع 0	المجموع 48022.224	

المدير المالي  
محمد عساروة

## التقرير المالي (قائمة الاداء) بالدولار عن شهر ١١ / ٢٠١٤

الرصيد	المصروفات					الواردات	
	الانمائية	الربحية	عمال	التشغيلية	رصيد اول المدة	4292.88	
	طرق	رواتب مياه	ادوت مكتبية	رواتب	رسوم النقل		
	حاويات	عمل اضافي	اجور نقل	مكافآت	تصديق شهادات		
	غرف صفية	تأمين عمال	صيانة شوارع	مكافأة نائب	الحرف		
	القاعة العامة	قرطاسية	هدم ابنية	مكافأة اعضاء	البناء		
	التزامات	محروفات	مقابر	راتب رئيس	زراعة		
	مشروع الماء	صيانة مشروع الماء	جدران استنادية	اثاث وصيانة	فوائد		
	مشروع الكهرباء	خزان الماء	مخططات	ادوات	شخصية		
	حديقة	ثمن مياه	صيانة الشوارع	هاتف	معارف		
	جدران	تشريقات	رواتب مكتبة وانترنت	مياه وكهرباء	منازل		
	ارض	هاتف	عمال	قرطاسية	مجلس خدمات	225	
	مقر جديد	تعقيم مياه	اثاث	تشريقات	النفايات		
		سفرات ماء	اجهزة	اعلان	عطاءات		
		اعلان	هاتف	نفقات قضائية	تبرعات		
		رواتب كهرباء	اجور نقل	متنوعات	شوارع	0	
		عمال و عمل اضافي		ايجارات	مساهمة شوارع		
		نهاية خدمة	قرطاسية	سفرات	ايجارات		
		تأمين حوادث	انشطة	تأمينات	متفرقات		
		اثاث	اعلان	محروفات	القاعة		
		معدات	تشريقات		تأمينات		
		اجور نقل	كتب	صيانة السيارة	ايرادات غير عادية		
		اعلان		تأمين السيارة	تحويل عمله		
		هاتف	لوازم مكتبية	القاعة	ربحية		
		مياه وكهرباء	مدارس	مفتش صحة	مياه		
		تشريقات	اعانات	عمال مياومة	اشترك ماء		
		قرطاسية	حارس	عيادة	ماء / صيدا		
		صيانة شبكة		تأمين عمال	عدادات		
		صيانة كهرباء		حاويات	مساهمة		
		فواتير كهرباء		غسيل سيارة النفايات	صيانة		
		نهاية خدمة		سائق و عمال	كهرباء/ دين		
		توسيع شبكة		تنظيفات	كهرباء المجالس		
		وزارة المالية		تأمين سيارة النفايات	دفع مسبق		
		تسديد ديون		صيانة السيارة	اشترك		
		مزدان		محروفات	مساهمة		
				مكافآت	عدادات		
				نفائيات صلبة	بيع اسلاك		
				رواتب هندسة	صيانة		
		تحويل عملة		مكافأة	توصيل تيار		
				نهاية خدمة	انمائية		
					هبات السلطة		
					الصندوق العربي		
		فوائد بنكية		عمل اضافي	رديات مشاريع		
4067.88		0	المجموع	0	المجموع	225	
			المجموع	0	المجموع	4292.88	

المدير المالي  
محمد عساروة

## التقرير المالي (قائمة الاداء) بالشيكال عن شهر 11 / 2014

الرصيد	المصروفات				الواردات		
	الأمنانية	الربحية	عمال	0	التشغيلية	رصيد اول المدة	
						468849.94	
	طرق	6100	رواتب مياه	17586	ادوت مكتبية	0	0
	حاويات	0	عمل اضافي	5957	اجور نقل	0	570
	غرف صفية	0	تامين عمال	0	صيانة شوارع	350	380
	القاعة العامة	1870	قرطاسية	0	هدم ابنية	0	1955
	التزامات	0	محروقات	0	مقابر	0	0
	مشروع الماء	0	صيانة مشروع الماء	300	جدران استنادية	0	0
	مشروع الكهرباء	9989	خزان الماء	0	مخططات	0	470
	حديقة	3432	ثمن مياه	67558	صيانة الشوارع	0	2900
	جدران	0	تشريفات	307	رواتب مكتبة وانترنت	0	0
	ارض	0	هاتف	332.79	عمال	0	2900
	مقر جديد	8066	تعقيم مياه	0	اثاث	0	21750
		0	سفريات ماء	240	اجهزة	0	300
	تطوير مؤسسي	1800	اعلان	0	هاتف	272	0
	سيارة	0	رواتب كهرباء	10094	اجور نقل	0	2900
	الصحة	16235	عمال وعمل اضافي	1915	ايجازات	0	0
		0	نهاية خدمة	0	سفريات	650	1600
			تأمين حوادث	0	تأمينات	0	3372
			اثاث	0	اعلان	0	5407
			معدات	0	تشريفات	0	0
			اجور نقل	90	كتب	0	494
			اعلان	0	تأمين السيارة	0	0
			هاتف	214.06	لوازم مكتبية	0	0
			مياه وكهرباء	0	مدارس	0	60460
			تشريفات	0	اعانات	0	884
			قرطاسية	0	حارس	1800	125086
			صيانة شبكة	935		0	100
			صيانة كهرباء	0		0	563
			فواتير كهرباء	278523		0	2476
			نهاية خدمة	0		0	58090.9
			توسيع شبكة	0		0	
			وزارة المالية	0		0	201909
			تسديد ديون	0		0	1125
			مزداش	1297		0	120
				0		0	1020
				0		0	0
				0		0	8700
			تحويل عملة	0		0	450
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
			فوائد بنكية	0		0	0
482180.67	47492	المجموع	385348.85	المجموع	2422	المجموع	57388.32
							974831.84

المدير المالي  
محمد عساروة