

من 1 - 12 / 2014

التقرير المالي (قائمة الاداء) بالشيكال

الرصيد	المصروفات				الواردات		
	الانمائية	الربحية	عمال	0	التشغيلية	رصيد اول المدة	
	186911	217179	ادوات مكتبية	0	رواتب	205134	2557946.66
طرق	0	رواتب مياه	اجور نقل	150	مكافئة مراسل وسكرتير	1875	165351.34
حاويات	9834	عمل اضافي	صيانة شوارع	3509	عمال ميأومة	350	6200
غرف صفية	71476	تأمين عمال	هدم ابنية	0	مكافاة اعضاء	32311	7919
القاعة العامة	100000	قرطاسية	مقابر	0	راتب رئيس	60000	38169
التزامات	93859	محروقات	جدران استنادية	0	اثاث وصيانة	1419	397
مشروع الماء	64381	صيانة مشروع الماء	مخططات	360	ادوات	2614	0
مشروع الكهرباء	66831	خزان الماء	صيانة الشوارع	0	هاتف	18435.99	11585
حديقة	0	ثمن مياه	رواتب معتبة والتفرت	0	مياه وكهرباء	0	35030
جدران	4318	تشريفات	عمال	0	قرطاسية	6768	4781
ارض	132312	هاتف	اثاث	0	تشريفات	32673	34800
مقر جديد	0	تعقيم مياه	اجهزة	0	اعلان	1200	261000
الخطة الاستراتيجية	46114	سفرات ماء	هاتف	2259	نفقات قضائية	0	3400
خطة تطوير منسسى	900	اعلان	اجور نقل	0	متنوعات	4508	0
سيارة	39683	رواتب كهرباء	عمال ونقل	0	ابحارات	0	34800
صحة	0	عمال وعمال اضافي	قرطاسية	0	سفرات	5320.5	448
	0	نهاية خدمة	انشطة	1500	تأمينات	0	13898
	0	تأمين حوادث	اعلان	0	محروقات	30084	22093
	0	اثاث	تشريفات	0	تأمينات	0	80750
	0	معدات	كتب	0	صيانة السيارة	5354	0
	0	اجور نقل	اعلان	0	تأمين السيارة	6650	6001.05
	0	0	لوازم مكتبية	0	القاعة	11657	0
	0	هاتف	مدارس	21322	مفتش صحة	4136	0
	0	مياه وكهرباء	اعانات	3495	عمال ميأومة	0	604859
	0	تشريفات	حارس	21600	عيادة	5475	29488
	0	قرطاسية	صيانة شبكة	6814	تأمين عمال	800	1204076
	0	صيانة كهرباء	صيانة كهرباء	3438	حاويات	3840	1670
	0	فواتير كهرباء	فواتير كهرباء	7708394.89	غسيل سيارة التفريات	670	9531
	0	نهاية خدمة	نهاية خدمة	0	سائق وعمال	80992	31019
	0	توسيع شبكة	توسيع شبكة	0	تنظيفات	56247	569741.5
	0	وزارة المالية	وزارة المالية	0	تأمين سيارة التفريات	2000	4547224.31
	0	تسديد ديون	تسديد ديون	0	صيانة السيارة	6324	2587178
	0	مزداه	مزداه	1297	محروقات	45350	34316
	0	0	0	0	رش مييدات	1210	2195
	0	0	0	0	نفايات صلبة	29399	18000
	0	0	0	0	رواتب هندسة	91872	0
	0	تحويل عملة	تحويل عملة	51525	مكافاة	0	104400
	0	0	0	0	نهاية خدمة	0	7450
	0	0	0	0	هيات السلطة	0	0
	0	0	0	0	الصندوق العربي	0	0
	0	فوائد بنكية	فوائد بنكية	1470.92	عمل اضافي	0	0
2452126.39	816619	المجموع	المجموع	54195	المجموع	754668.49	المجموع
		8958107.98					13035716.86

المدير المالي

محمد عساروة

من ١ - ١٢ / ٢٠١٤

التقرير المالي (قائمة الاداء) بالدينار

الرصيد	المصروفات				الواردات	
	الانمائية	الربحية	عمال	0	التشغيلية	رصيد اول المدة
						31821.667
	طرق	رواتب مياه	ادوت مكتبية	0	رواتب	0
	حاويات	عمل اضافي	اجور نقل	0	مكافآت	0
	غرف صفية	تأمين عمال	صيانة شوارع	0	مكافأة نائب	0
	القاعة العامة	قرطاسية	هدم البنية	0	مكافأة اعضاء	0
	التزامات	محروفات	مقابر	0	راتب رئيس	0
	مشروع الماء	صيانة مشروع الماء	جدران استنادية	0	اثاث وصيانة	0
	مشروع الكهرباء	خزان الماء	مخططات	0	ادوات	0
	هديفة	ثمن مياه	صيانة الشوارع	0	هاتف	0
	جدران	تشيقات	رواتب مكتبة واتترنت	0	مياه وكهرباء	0
	ارض	هاتف	عمال	0	قرطاسية	0
	مقر جديد	تعقيم مياه	اثاث	0	تشيقات	0
		سفرات ماء	اجهزة	0	اعلان	0
		اعلان	هاتف	0	نفقات قضائية	0
		رواتب كهرباء	اجور نقل	0	متنوعات	0
		عمال و عمل اضافي		0	ايجارات	0
		نهاية خدمة	قرطاسية	0	سفرات	0
		تأمين حوادث	انشطة	0	تأمينات	0
		اثاث	اعلان	0	محروفات	0
		معدات	تشيقات	0		0
		اجور نقل	كتب	0	صيانة السيارة	0
		اعلان		0	تأمين السيارة	0
		هاتف	لوازم مكتبية	0	القاعة	0
		مياه وكهرباء	مدارس	0	مفتش صحة	0
		تشيقات	اعانات	500	عمال مياومة	0
		قرطاسية	حارس	0	عيادة	0
		صيانة شبكة		0	تأمين عمال	0
		صيانة كهرباء		0	حاويات	0
		فواتير كهرباء		0	ضرب سيارة النفايات	0
		نهاية خدمة		0	سائق وعمال	0
		توسيع شبكة		0	تنظيفات	0
		وزارة المالية		0	تأمين سيارة النقابات	0
		تسديد ديون		0	صيانة السيارة	0
		مزداه		0	محروفات	0
				0	مكافآت	0
				0	نفقات صلبة	0
				0	رواتب هندسة	0
		تحويل عملة		0	مكافأة	0
				0	نهاية خدمة	0
				0		0
				0		0
		فوائد بنكية	3.2	0	عمل اضافي	0
52171.224	4937	المجموع	3.2	المجموع	500	المجموع

المدير المالي
محمد عساروة

التقرير المالي (قائمة الاداء) بالدولار من ١ - ١٢ / ٢٠١٤

الرصيد	المصروفات				الواردات	
	الائتمانية	الربحية	عمال	0	التشغيلية	رصيد اول المدة
						11796.88
	طرق	رواتب مياه	ادوات مكتبية	0	رواتب	0 رسوم النقل
	حاويات	عمل اضافي	اجور نقل	0	مكافآت	0 تصديق شهادات
	غرف صفية	تأمين عمال	صيانة شوارع	0	مكافأة نائب	0 الحرف
	القاعة العامة	قرطاسية	هدم ابنية	0	مكافأة اعضاء	0 البناء
	التزامات	محروقات	مقابر	0	راتب رئيس	0 زراعة
	مشروع الماء	صيانة مشروع الماء	جدران استنادية	0	اثاث وصيانة	0 فوائد
	مشروع الكهرباء	خزان الماء	مخططات	0	ادوات	0 شخصية
	حديقة	ثمن مياه	صيانة الشوارع	0	هاتف	0 معارف
	جدران	تشريفات	رواتب مكتبة والانترنت	0	مياه وكهرباء	0 منازل
	ارض	هاتف	عمال	0	قرطاسية	0 مجلس خدمات
	مقر جديد	تعميم مياه	اثاث	0	تشريفات	0 النفقات
	سيارة	سفرات ماء	اجهزة	0	اعلان	0 عطاوات
		اعلان	هاتف	0	نفقات قضائية	0 تبرعات
		رواتب كهرباء	اجور نقل	0	متنوعات	0 شوارع
		عمال وعمل اضافي		0	ايجارات	0 مساهمة شوارع
		نهاية خدمة	قرطاسية	0	سفرات	0 ايجارات
		تأمين حوادث	انشطة	0	تأمينات	0 متفرقات
		اثاث	اعلان	0	محروقات	0 القاعة
		معدات	تشريفات	0		0 تأمينات
		اجور نقل	كتب	0	صيانة السيارة	0 ايرادات غير عادية
		اعلان		0	تأمين السيارة	0 تحويل عمله
		هاتف	لوازم مكتبية	0	القاعة	0
		مياه وكهرباء	مدارس	0	مفتش صحة	0 مياه
		تشريفات	اعانات	0	عمال مياومة	0 اشترك ماء
		قرطاسية	حارس	0	عيادة	0 ماء / صيدا
		صيانة شبكة		0	تأمين عمال	0 عدادات
		صيانة كهرباء		0	حاويات	0 مساهمة
		فواتير كهرباء		0	غسل سيارة النفقات	0 صيانة
		نهاية خدمة		0	سائق وعمال	0 كهرباء/ دين
		توسيع شبكة		0	تنظيفات	0 كهرباء المجالس
		وزارة المالية		0	تأمين سيارة النفقات	0 دفع مسبق
		تسديد ديون		0	صيانة السيارة	0 اشترك
		مزداه		0	محروقات	0 مساهمة
				0	مكافآت	0 عدادات
				0	نفقات صلبة	0 بيع اسلاك
				0	رواتب هندسة	0 صيانة
		تحويل عملة		0	مكافأة	0 توصيل تيار
				0	نهاية خدمة	0
				0		0 هيئات السلطة
				0		0 الصندوق العربي
		فوائد بنكية	4	0	عمل اضافي	0 رديت مشاريع
4067.88	35500	المجموع	4	المجموع	0	المجموع
					225	39796.88

المدير المالي
محمد عساروة