



مكتب الخدمات الموحد  
في الغوطة الشرقية  
القسم المالي

الرقم: ٨٥٦

تاريخ: ٢٠١٥ / ٨ / ٢١

السيد مدير مكتب الخدمات الموحد

نورد اليكم التقرير المالي عن أعمال المكتب خلال شهر آب

البيان	رصيد الصندوق		المقابل بالدولار		المدفوعات		المقبوضات	
	\$	ل س	\$	ل س	\$	ل س	\$	ل س
دين علي مكتب الخدمات الموحد	2996	0	0	0	0	0	2996	0
رصيد النفقات محول من شهر تموز	2998.4	0	0	0	0	0	2.4	0
دفعة لحساب مشروع النظافة	112998.4	0	0	0	0	0	110000	0
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٢٩٠ بتاريخ ٨-١	112996	700	0	2.4	0	0	0	700
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٢٩٠ بتاريخ ٨-١	112796	58700	0	200	0	0	0	58000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٢٩٢ بتاريخ ٨-٣	111796	350700	0	1000	0	0	0	292000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٢٩٥ بتاريخ ٨-٩	111696	380200	0	100	0	0	0	29500
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٠ بتاريخ ٨-١٢	111596	410200	0	100	0	0	0	30000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٢ بتاريخ ٨-١٥	111551	423830	0	45	0	0	0	13630
دين علي مكتب الخدمات في بلدة مديرا	111551	323830	331.1	0	100000	0	0	0
رواتب اعضاء مجلس الادارة عن شهر ٨ وترصيد الاشهر السابقة	111551	217330	361.1	0	106500	0	0	0
سداد دين ليد ابو مازن عن شهر ٧	111551	212330	17.2	0	5000	0	0	0
موجودات ثابتة ( دراجة نارية ) تحملها المكتب	111551	121330	301.3	0	91000	0	0	0
مستهلكات المكتب	111551	10940	370.1	0	110390	0	0	0
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٢ بتاريخ ٨-٢٣	110451	343140	0	1100	0	0	0	332200
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٢ بتاريخ ٨-٢٦	108451	947140	0	2000	0	0	0	604000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٢ بتاريخ ٨-٢٧	107051	1369940	0	1400	0	0	0	422800
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٣ بتاريخ ٨-٢٨	105051	1975940	0	2000	0	0	0	606000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٤ بتاريخ ٨-٢٩	103551	2431940	0	1500	0	0	0	456000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤ بتاريخ ٨-٣١	103051	2588940	0	500	0	0	0	157000
فاتورة مازوت ١١٨٠ ليتر	103051	819940	5852	0	1769000	0	0	0
فاتورة مازوت ١٥٠٠ ليتر	94608	819940	0	8443	0	0	0	0
فاتورة مازوت ٢٠٠٠ ليتر	83057	819940	0	11551	0	0	0	0
صيانة البيات	83057	567990	830	0	251950	0	0	0
جهاز الفضائي	80062	567990	0	2995	0	0	0	0
جهاز كمبيوتر عدد / ٤ / تحمل مشروع نظافة الاوسط قيمة ٢٠٠٠ \$	78062	567990	0	2000	0	0	0	0
المتبقى من ثمن جهاز كمبيوتر عدد / ٤ / تحملها المكتب	77797	567990	0	265	0	0	0	0

*(Handwritten signature)*

كميرا canon d 700 تحمل مشروع نظافة الاوسط قيمة ٤٤٩ \$	77348	567990	0	449	0	0	0
المتبقى من ثمن كميرا canon d 700 تحملها المكتب	76562	567990	0	786	0	0	0
تشريح للجهاز الفضائي لمدة شهر واحد تحملها مشروع النظافة الاوسط	76377	567990	0	185	0	0	0
تشريح للجهاز الفضائي لمدة شهرين دين على مشروع النظافة الاوسط تحملها المكتب	76007	567990	0	370	0	0	0
رواتب عمال النظافة و المشرفين تحملها مشروع نظافة الاوسط عن شهر تموز	65247	567990	0	10760	0	0	0
رواتب عمال النظافة و المشرفين تحملها المكتب عن شهر تموز	64612	567990	0	635	0	0	0
رواتب عمال النظافة و المشرفين تحملها مشروع نظافة الاوسط عن شهر اب	53937	567990	0	10675	0	0	0
رواتب عمال النظافة و المشرفين تحملها المكتب عن شهر اب	53217	567990	0	720	0	0	0
رواتب الاداريين عن شهر تموز تحملها مشروع النظافة الاوسط	49917	567990	0	3300	0	0	0
رواتب الاداريين عن شهر تموز تحملها المكتب	49667	567990	0	250	0	0	0
رواتب الاداريين عن شهر اب تحملها مشروع النظافة الاوسط	46367	567990	0	3300	0	0	0
رواتب الاداريين عن شهر اب تحملها المكتب	46117	567990	0	250	0	0	0
اشترى ك كهرباء عن شهر ٧	45872	567990	0	245	0	0	0
اشترى ك كهرباء عن شهر ٨	45872	536990	103	0	31000	0	0
اشترى ك كهرباء عن شهر ٨	45715	536990	0	157	0	0	0
نفقات ادارية عن شهر ٧ تحملها مشروع النظافة الاوسط	45665.6	536990	0	49.4	0	0	0
نفقات ادارية عن شهر ٧ تحملها المكتب ( اجارات )	45496	536990	0	169.6	0	0	0
نفقات ادارية عن شهر ٨ تحملها المكتب	45496	513640	77	0	23350	0	0
نفقات ادارية عن شهر ٨ تحملها مشروع النظافة الاوسط	45339.6	513640	0	156.4	0	0	0
نفقات ادارية عن شهر ٨ تحملها المكتب	45284	513640	0	55.6	0	0	0
لباس موحد للعمال	45284	18640	1613	0	495000	0	0
اجور تحويل تحملها مشروع النظافة الاوسط	45174	18640	0	110	0	0	0
اجور تحويل تحملها المكتب دين لصالح مشروع النظافة الاوسط	43284	18640	0	1890	0	0	0
دفعة مشروع الدعم الطارئ لطلاب المدارس في الغوطة الشرقية ( مشروع الوجبات )	53834	18640	0	0	0	10550	0
اجور تحويل دفعة مشروع الوجبات	53634	18640	0	200	0	0	0
عهدة بيد لجنة المشتريات لمشروع الوجبات	52104	18640	0	1530	0	0	0
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٠ بتاريخ ١٦-٨	50104	618640	0	2000	0	0	600000
تحويل من صندوق الدولار الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠١ بتاريخ ١٧-٨	46104	1822640	0	4000	0	0	1204000
عهدة بيد لجنة المشتريات لمشروع الوجبات	46104	1222640	0	0	600000	0	0
عهدة بيد لجنة المشتريات لمشروع الوجبات	46104	222640	0	0	1000000	0	0
فاتورة مربى مشمش	46104	185400	0	0	37240	0	0
فاتورة معجنات ( معروك )	46104	177900	0	0	7500	0	0
تنقلات	46104	169900	0	0	8000	0	0

المدير المالي