



مكتب الخدمات الموحد

في الخوطة الشرقية

التاريخ: ٢٠١٠ / ٩ / ٢٠

القسم المالي

السيد مدير مكتب الخدمات الموحد

نورد اليكم التقرير المالي عن اعمال المكتب خلال شهر ايلول

البيان	رصيد الصندوق		المقابل بالدولار		المدفوعات		المقبوضات	
	\$	ل س	\$	سعر الصرف	\$	ل س	\$	ل س
رصيد محول من صندوق نفقات المكتب عن شهر اب	34.8	0	0		0	0	34.8	0
دين على مكتب الخدمات الموحد	6750.6	0	0		0	0	6715.8	0
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤.٥	6715.8	10938	314		34.8	0	0	10938
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٣	6515.8	71538	303		200.0	0	0	60600
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣٠٧	6260	150038	307		255.8	0	0	78500
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤	6060	212838	314		200.0	0	0	62800
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤	5960	244238	314		100.0	0	0	31400
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤	5760	307038	314		200.0	0	0	62800
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤	5660	338438	314		100.0	0	0	31400
تحويل الى صندوق الليرة السورية بسعر صرف ٣١٤	5560	369838	314		100.0	0	0	31400
موجودات ثابتة (خزان مازوت + شاحن الكتروني ٣٠ + ٤٠ امبير + مكيف للمازوت + كرت ذاكرة للكميرا) تحملها المكتب	5560	279663	0		0	90175	0	0
معدات خاصة بمشروع النظافة لا يغطيها تمويل مشروع النظافة	5560	163063	0		0	116600	0	0
رواتب اعضاء مجلس الادارة عن شهر ايلول	5560	113063	0		0	50000	0	0
نثرات	5560	82563	0		0	30500	0	0
مستهلكات المكتب	5560	6223	0		0	76340	0	0
رواتب موظفين اداريين لا يغطيها مشروع نظافة الاوسط	5000	6223	0		560.0	0	0	0
رصيد محول من شهر اب لمشروع نظافة الاوسط	48309	6223	0		0	0	43309.0	0
دفعة لحساب مشروع النظافة الاوسط	68309	6223	0		0	0	20000.0	0

دفعة لحساب مشروع النظافة الاوسط	71894	6223	0	0	0	3585.0	0
دفعة لحساب مشروع النظافة الاوسط	81894	6223	0	0	0	10000.0	0
فواتير مازوت + بنزين	38223.8	6223	0	43670.2	0	0	0
صيانة (صيانة الياث + زيت محرك + زيت هدروليك) تحملها مشروع نظافة الاوسط	28064.54	6223	0	10159.26	0	0	0
صيانة (زيت محرك) تحمل ثمنه المكتب دين على مشروع نظافة الاوسط	21797.04	6223	0	6267.5	0	0	0
دفعة على الحساب لتصنيع لباس موحد للعمال	18943.91	6223	0	2853.1	0	0	0
بروشورات	18762.39	6223	0	181.5	0	0	0
نفقات ادارية تحملها مشروع نظافة الاوسط	18515.09	6223	0	247.3	0	0	0
نفقات ادارية تحملها المكتب (اجارات)	18383.09	6223	0	132	0	0	0
اشتراك كهرباء تحمله مشروع نظافة الاوسط	17998.19	6223	0	384.9	0	0	0
رواتب موظفين اداريين تحملها مشروع نظافة الاوسط	14698.19	6223	0	3300	0	0	0
رواتب عمال النظافة و المشرفين تحملها مشروع نظافة الاوسط	3303.19	6223	0	11395	0	0	0
رصيد مشروع الدعم الطارئ لطلاب المدارس في الغوطة الشرقية (مشروع الوجبات)	3303.19	157483	0	0	0	0	151260
رصيد مشروع الدعم الطارئ لطلاب المدارس في الغوطة الشرقية (مشروع الوجبات)	6123.19	157483	0	0	0	2820	0
عهد في ذمة لجنة المشتريات عن شهر اب	6123.19	1757483	0	0	0	0	1600000
عهدة في ذمة لجنة المشتريات عن شهر اب	7653.19	1757483	0	0	0	1530	0
كماله دفعة مشروع الدعم الطارئ لطلاب المدارس في الغوطة الشرقية (مشروع الوجبات)	7663.19	1757483	0	0	0	10	0
تصريف \$٢٠٠٠ الى العملة السورية بسعر صرف ٣٠٠	4663.19	1757483	0	3000	0	0	0
تحويل الى صندوق الليرة السورية	4663.19	2657483	300	0	0	0	900000
تصريف \$١٣٦٠ الى العملة السورية بسعر صرف ٣٠٢	3303.19	2657483	0	1360	0	0	0
تحويل الى صندوق الليرة السورية	3303.19	3068203	302	0	0	0	410720
فواتير معجنات	3303.19	2278203	0	0	790000	0	0
فواتير مربى مشمش	3303.19	792943	0	0	1485260	0	0
فواتير جينة مطبوخة	3303.19	67943	0	0	725000	0	0
فواتير تنقلات و مواصلات	3303.19	15943	0	0	52000	0	0
نفقات مختلفة	3303.19	6223	0	0	9720	0	0

