

تقرير مالي لشهر ١/١/٢٠١٧

المصروفات		
الرقم	البند	ل.س
1	اكياس نايلون لتوزيع الباله	1800
2	اجرة سياره لحارم لاحضار باله	7000
3	مازوت تدفئ مجلس	5800
4	مازوت ضاغطه	8700
5	ادوات مطبخ للبلديه	1800
6	مازوت ضاغطه	8550
7	مازوت تدفئ مجلس	1400
8	اكياس نايلون لتوزيع الباله	2400
9	غيار زيت مولده	40000
10	اجرة سياره لحارم لاحضار باله	5000
11	مازوت تدفئ مجلس	2700
12	صندويش دفاع منني	800
13	اجتماع مع اركي نوقا	2500
14	انترنت	10000
15	مسكر وشاي ومنظفات	20125
16	مازوت تدفئ مجلس	2400
17	نقل مولده للاصلاح	4000
18	رواتب عمال نظاقه	300000
19	رواتب اعضاء مجلس	199000
20	مازوت ضاغطه	9000
21	المجموع	632975

الايرادات		
الرقم	البند	ل.س
1	ايرادات المياه	134300
2	بزار	10500
3	تفاويض	4600
4	نظاقه محلات	192600
5	المجموع	342000

ملخص الصندوق للشهر الاول	
-38300	صندوق سابق
-632975	صرفيات
342000	الايرادات
-329275	صافي الصندوق

مصرفيات المجلس البلدية

الرقم	الصفحات	ل.س
1	اكتساب نيلون للباله	2500
2	توصيل استمارات لمرمدا	1000
3	جرد الضميمة	500
4	سيارة للدانا شراء مجبره للطلبعه	5600
5	حضور ثلاثة اجتماعات بحارم	7500
6	اوسمت كمبيوتر	2500
7	قواعد اشارات المرور	1500
8	تركيب باب مستودع البلدية	35000
9	سيارة لحارم اجتماع	3500
10	نت	10000
11	سيارة لمحكمة متقنين	5500
12	سكرك شاي قهوة عن ثلاثة اشهر	24000
13	اجرة جاني	4200
14	المجموع	103300

دفعات من تكاليف اصلاح مولدة البئر

الرقم	الصفحات	ل.س
1	دفعه	241500
2	خيار زيت	40000
3	سيارة لمصرفين	8000
4	خيار زيت	40000
5	براغي تثبيت يوراي للدغلسه	25000
6	سحب وتركيب للدغلسه	193800
	المجموع	548300

مصرفات الضاغطه

الرقم	ماتوت	ل.س
1	ماتوت	8700
2	ماتوت	8600
3	ماتوت	8000
3	ماتوت	8400
	المجموع	33700

مصرفات عامه

الرقم	صفحة	ل.س
1	تعزيل المكب	27400
2	خرطوم ومضخة لجرار البلدية	65000
3	اصلاح طرمة جرار البلدية ومصافي وزيت	5700
4	رواتب موظفي البلدية	88500
5	رواتب عمال البلدية	303500
	المجموع	490100

الواردات

الرقم	الواردات	ل.س
1	نظافة محلات	227500
2	صهاريج مياه	307000
3	تفويض	1500
4	بساطات بازار	9200
5	رسم لشرك مياه	3000
6	استقاء دين	5000
7	عثر عليها بطاولة المجلس	2000
8	اجار محل عن ثلاثة اشهر	24000
9	دفعه المولده المستحقه علي كوكليا	108000
10	المجموع	685200

ملخص الصندوق للشهر الثالث

منور	-217575
وارد	685200
مصرف المجلس	-103300
مصرف اصلاح المولده	-548300
مصرف الضاغطه	-33700
مصرفات عامه	-490100
صافي	-707775

تقرير المكتب المالي لشهر 1/1/2017

مصرفيات المجلس والبلدية		
الرقم	المادة	ل.س
1	مزاوت تكلفه	1500
2	كلمات شاي	800
3	مزاوت تكلفه مع صنب مفتاح	1800
4	جرة غاز	8300
5	مزاوت تكلفه	1500
6	شراء فيشه كمبيوتر	4000
7	مزاوت تكلفه	1450
8	مزاوت تكلفه	900
9	مزاوت تكلفه	1500
10	صنب مفتاح	550
11	مزاوت تكلفه	1400
12	نبت	10000
13	مزاوت تكلفه	1500
14	بنزين دراجه	450
	المجموع	35650

الواردات		
الرقم	المادة	ل.س
1	جبية محلات	187000
2	تفاريض	800
3	بسطات بازار	12050
4	جبايه من اجل اصلاح مولده	847900
5	مصرفات المستحقه على كوكنايا	141000
6	وارد سهارويج ماه	10400
	المجموع	1199150

مصرفيات الضاغطة

الرقم	المادة	ل.س
1	مزاوت	8000
2	مزاوت	10200
3	مزاوت	9000
4	مزاوت	9000
	المجموع	36200

دفعات من مصرفيات المولده ونقل

الرقم	المادة	ل.س
1	اجرة رافعه	4000
2	اجرة رافعه لنقل راس التوليد لمرتمصرين	10000
3	طقم فالوات	50000
4	اصلاح راس التوليد	592000
5	اجرة سياره لكفر كرومين اصلاح كولاس	7000
6	غيار زيت	40000
7	اجرة جبايه	4600
8	راتب سائق الضاغطة	12000
9	رواتب عمال البلدية	296000
	المجموع	1015600

ملخص الصندوق للشهر الثاني

متور	-329275
وارد	1199150
صرف مجلس وبلدية	-35650
صرف ضاغطة	-36200
صرف مولده	-1015600
صافي الصندوق	-217575