

الميزانية العامة للفترة من ٢٠٠٨/١/١ لغاية ٢٠٠٨/٣/٣٠

رقم التابل المعاشي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠٠٨ ميزان	الفصل الأول ٢٠٠٧ ميزان
١	الموجودات	٢٢.٠٠١٧٤٩٩	٢٨.٠٠٥٨١٥١
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة التاريخية	١٢٢١٨٤٢٦	١٢٢١٠١٣٦
١٢	مشتريات تحت التنفيذ	١٢٢٦٣٢٩٢٨	١٦٥٦٧٤٢١٧
١٣	الموجودات المتداولة	٨٧٤٤١٧٦٦٧	١٧٧٦٠٤٢٦٧
١٤	المخازن	٦٨.٩٩٧١٠٠١	٤٥.٣٢٧٧٢٨
١٥	المدينون	٥٨٩.٢٤٤٨	٤٢٨٨.٢٥٠
١٨	التقديرات	١٦.٣٦١٧١٧٦	١١٦٩٤٠.٥٢٥
	مجموع الموجودات	٢٢٢٦٣٢٩٢٨	١٧٧٦٣٢٨٩٧
٢١	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٤٩.٦٤.٠٠	١٢٦٧٧.٠٠٠
٢٢	رأس المال المتأخر الإحتياطيات	٢١١٦٩١٥٢٠	٢٢٣٣٢٤٤٩
	فائض الفصل الأول	١٢٠٤٨٨٧٢	١١٩٣.٥٨٤
		١٤٦٩١٤٣٩٢	١٤٤٨.٩٧٢٢
٢٣	مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٧٤٢٦٢٨٦	٤٠٢.٩٩١٩
٢٤	تخصيمات قصيرة الأجل	١٩٨٩.٠٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٥	القروض المسجلة	١.٥١٧٣٢٧٥	٢٤٤٦٥٩٥
٢٦	التدفون	٢٢٢.٠٠٠.٠٠٠	١١٥٨.٥٨٦٩
	مجموع مصادر التمويل	٤٢٢٦٤٥٢١٠	١٧٢٣٨٤٨١٩



المسئولة: د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات  
أبو القاسم محمد محمود

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠٠٨/١/١ لغاية ٢٠٠٨/٣/٣٠

رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٠٨ دينار	الفصل الاول ٢٠٠٧ دينار
١١٦	الإيرادات ايرادات النشاط الجاري	١٧٩١١٣١٩٧	٢.٢١.١٣١٠ ٨١٧٥٤
١١١	قوائد مدينة	١٧٩١١٣١٩٧	٢.٢١٨٥٦١٤
٣١	تقارير المصروفات الجارية الرواتب والافور	٥٢٧.١٦٤.	٥٢٥٧.٧٥.
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦١٩١٣٥٤.	٦١٧٥.٩٠.
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٥١٨١٨٥	١٨٣٥.٩٨.
٣٦	القوائد واجهات الاراضي	_____	٩١.٦٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٣١٥١٣٧٩٤	١٣٣٤٨٣٣.
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٣٣١٧٥٥٢	٦٨٧.٢٣٤٤
١٩	تضاف الإيرادات الأخرى	٣٧١٩٩١	_____
	تقرير المصروفات التعويضية الأخرى	٣١٧٥.٠٠٠	١٥٢١٩.٠٠
٣٨	مصروفات تعويضية مكتوبة	٥١٨٣٧٥.	٢٥.٠٠٠
٣٩	مصروفات اخرى	_____	_____
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٣٥١٨٨٧٧٢	١٣٣١٩.٠٠
	_____	_____	٦٩٩٣.٢٤٤

كشف التغيرات النقدية للفترة من ٢٠٠٨/١/١ لغاية ٢٠٠٨/٣/٣٠

مبتدأ	نهاية	التفاصيل
٨.٨٤٥١٥٥		رصيد النقد في الصندوق وندى المصارف كما في ٢٠٠٨/١/١
		<u>التغيرات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	١٧٩١١٣١٩٧	١- النقد المستلم وكما يلي
	٣٧١٩٩١	إيرادات النشاط الجاري
	٢٣٩٧٨٥١٤٨	إيرادات أخرى
	٣١٥١٣٧٩٩٥	٢- ينزول النقد المنفرد وكما يلي
	٣٦٧٥٠٠٠	الاستخدامات
	٥١٤٣٧٥-	المصروفات العمومية
	١٥٩١٧٨-١	المصروفات الأخرى
	١٨٩٠٠٠٠٠	زيادة في الموجودات المكتبة
	٨٢٦٣٣٦٦٦	زيادة في المخزون
		زيادة في المتبلون
	٤٠١٧٣٨١٤٢	(٦٠١) مبالغ التعلق النقدي
(٢١٩٥٢٦٩٧)		رصيد النقد في الصندوق وندى المصارف
٥٨٩-٢١٥٨		٢٠٠٨/٣/٣٠