

الإدارة العامة للخدمات: فرع البادية

مجلس بلدية تلمنس: المكتب المالي

بيان رقم: //١٩٠//

تاريخ: ٢٠١٦/١٢/٣١ م

- الجرد السنوي العام لحركة المكتب المالي ..

إلى

- السيد رئيس بلدية تلمنس..... رؤساء المكاتب

- نقدم اليكم جردنا السنوي لحركة الأرصدة المالية العامة....

// بالعملة الأجنبية.. //

- وقائمة المركز المالي بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٣١

- موجودات - الميزانية العمومية كما هي ٢٠١٦/١٢/٣١ - مطالب

النفقات العامة بالعملة الأجنبية			الإيرادات بالعملة الأجنبية			رأس المال العام	
المبلغ	الشهر	التاريخ	المبلغ	الشهر	التاريخ	رأس المال العام	رأس المال العام مدور
5452	كانون ثاني	٢٠١٦/١/٣١	7950	كانون ثاني	١/٣١	2548+	
1667.6	شباط	٢/٢٩	500	شباط	٢/٢٩	1380.4+	
503	أذار	٣/٣١	1640	أذار	٣/٣١	2517.4+	
527.4	نيسان	٤/٣٠	1060	نيسان	٤/٣٠	3050+	
800	أيار	٥/٣١	80	أيار	٥/٣١	2250+	
260	حزيران	٦/٣٠	0	حزيران	٦/٣٠	1990+	
710	تموز	٧/٣١	100	تموز	٧/٣١	1400+	
200	أب	٨/٣١	0	أب	٨/٣١	1200+	
400	أيلول	٩/٣٠	0	أيلول	٩/٣٠	800+	
10520	الرصيد الجزئي	مرحل إلى	11330	الرصيد الجزئي		800+	
800	الرصيد الصافي	مرحل إلى				800+	
1650	تشرين أول	١٠/٣١	2400	تشرين أول	١٠/٣١	+1550	
375	تـ	١١/٣١	1625	تـ	١١/٣٠	2750+	
200	كـ	١١/٣١	1200	كـ	١١/٣١	+3550	

إعداد وتدقيق :

عبدالناصر عبد الجبار الحسن

مجلس بلدية تلمنس
إدارة
تلمنس فاضل برهان عمر
محمد دصول

مكتب مالية
بلدية تلمنس

- الإدارة العامة للخدمات: فرع البادية
- مجلس بلدية تلمنس: المكتب المالي
- البيان رقم: //١٩٠//
- تاريخ: ٢٠١٦/١٢/٣١ م

- الجرد السنوي العام لحركة المكتب المالي.....

إلى

السيد رئيس بلدية تلمنس..... رؤساء المكاتب:

- نقدم اليكم جردنا السنوي لحركة الأرصدة المالية العامة.....
- وقائمة المركز المالي بتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- موجودات - الميزانية العمومية كما هي
- مطالب
- ٢٠١٦/١٢/٣١ م

رأس مال العام	الإيرادات العامة			النفقات العامة		
	المبلغ	الشهر	التاريخ	المبلغ	الشهر	التاريخ
رأس مال محلى مذور	٢٠٠٥٠٠+	١/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢,٢٩١,١٩٠	كانون الثاني	٢٠١٦/١/٣١
٨٢١١٣+	٢/٢٩	ش	١,٣١٦,٥٤٣	١,٢٣٤,٤٣٠	شباط	٢/٢٩
١٦١٨+	٣/٣١	أذار	٧٧٣,٨٩٥	٧٧٣,٨٩٥	أذار	٣/٣١
٢٨٨٨٣+	٤/٣٠	نيسان	٩٣٣,٢١٨	٩٠٤,٣٥٥	نيسان	٤/٣٠
٥٦٠٠٠+	٥/٣١	أيار	١,٢٠١,٥٨١	١,١٤٥,٥٨١	أيار	٥/٣١
٦٤٨٧٥+	٦/٣٠	حزيران	٩١٦,٥٠٠	٨٦٩,٦٢٥	حزيران	٦/٣٠
٢٠٩٧٠+	٧/٣١	تموز	٩٠٩,٢٦٠	٨٨٨,٢٩٠	تموز	٧/٣١
٤٥٦٢٠+	٨/٣٠	أب	١,١٢٥,٣٢٠	١,٠٧٩,٧٠٠	أب	٨/٣٠
٤٢٠+	٩/٣١	أيلول	٥٠٩,٦٢٠	٥٠٩,٢٠٠	أيلول	٩/٣١
١٠١,٣٢٠+	١٠/٣٠	ت . أ	١,٣٥٩,٧٢٠	١,٢٥٨,٦٠٠	تشرين أول	١٠/٣٠
٥٥٨٣١٥+	مرحل	الرصيد الجزئي	١١,٥٣٧,٣٤٧	١٠,٩٥٤,٨٦٦	الرصيد الجزئي	مرحل
٢٤١٦٦+		الصافي		٥٥٨,٣١٥=	الرصيد الصافي	

