



ملخص قائمة الايرادات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢\١٢\٣١

المجموع	القروض	المنح	المساعدات الخارجية	من خلال طرف ثالث	من خلال البلدية	المقبوضات
1128239.21	0	0	0	515082.68	613156.53	مقبوضات بنود الموازنة التشغيلية
898495.42	0	0	0	0	898495.42	مقبوضات بنود الموازنة الربحية
0	0	0	0	0	0	مقبوضات بنود الموازنة الاتمانية
2026734.63	0	0	0	515082.68	1511651.95	اجمالي المقبوضات
592917.13	0	0	0	0	0	يضاف رصيد النقدية بداية الفترة
2619651.76	0	0	0	515082.68	1511651.95	صافي النقد المتوفر
1049435.08	0	0	0	0	1049435.08	مصرفات بنود الموازنة التشغيلية
776975	0	0	0	0	776975	مصرفات بنود الموازنة الربحية
608004.38	0	0	0	535088.38	72916	مصرفات بنود الموازنة الاتمانية
2434414.46	0	0	0	535088.38	1899326.08	اجمالي المصروفات
185237.3						رصيد النقدية (الوفر) (العجز)