

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

٢٠٠

دينار

أسم الحساب

الرصيد النقدي كما في ١ / ١ / ٢٠٠

تضاف : المصادر

التمويل من دائرة المحاسبة

الإيرادات الفعلية

xxxx

xxxx

xxxx

تنزل : الاستخدامات

المصروفات الفعلية

التغير في الحسابات المدينة والدائنة

المصادر

نقص في السلف

نقص في المدينون

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

الاستخدامات

النقص في الأمانات

النقص في الدائنون

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

الرصيد النقدي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠

كشف بأرصدة حسابات الخطة الاستثمارية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الكشف	أسم الحساب	الأرصدة كما في ٢٠٠ / ١ / ١ دينار	رصيد الحركة خلال السنة دينار	الأرصدة كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١ دينار
	الحسابات المدينة			
	رصيد النقد المدور	xxxx	xxxx	xxxx
	النقد لدى المصارف	xxxx	xxxx	xxxx
	سلف النقديه (وحسب انواعها)	xxxx	xxxx	xxxx
	المصرفات النهائية	xxxx	xxxx	xxxx
	حسابات التسويه المدينه	xxxx	xxxx	xxxx
	مجموع الحسابات المدينة	xxxx	xxxx	xxxx
	الحسابات الدائنة			
	جاري دائرة المحاسبة	xxxx	xxxx	xxxx
	الإيرادات النهائية	xxxx	xxxx	xxxx
	حسابات الامانات	xxxx	xxxx	xxxx
	حسابات التسوية الدائنه	xxxx	xxxx	xxxx
	رصيد النقد المدور (مقابل الأرصدة الافتتاحية)	xxxx	xxxx	xxxx
	مجموع الحسابات الدائنة	xxxx	xxxx	xxxx

كشف رقم (١)

كشف بحساب النقد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

٢٠٠ دينار	٢٠٠ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي		
			٢	١	٣
		عملة وودائع (نقد)			
		نقد في الصندوق	١		
		نقد في المصرف	٢		
xxxx	xxxx	بنك النفقات الاعتيادي	١		
xxxx	xxxx	بنك العملات الاجنبية	٢		
xxxx	xxxx	بنك الايرادات المغلق	٣		
		بنك الامانات	٤		
xxxx	xxxx	بنك القرض	٦		
xxxx	xxxx	بنك المنح	٧		
xxxx	xxxx	الموجود النقدي للدفع الاجل	٠	٤	
xxxx	xxxx	موجود نقدي من عملات اجنبية	٠	٥	
xxxx	xxxx	موجود نقدي من حوالات خارجية	٠	٦	
xxxx	xxxx	مجموع العملة والودائع (النقد)			

كشف رقم (٢)

كشف بحساب السلف كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

الرصيد كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١ دينار	رصيد الحركة خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١ / ١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي				
				٣	١	٨	١	١
			السلف النقدية					
xxxx	xxxx	xxxx	سلف الأفراد العاملين	٢				
xxxx	xxxx	xxxx	السلف المستديمة	٣				
xxxx	xxxx	xxxx	سلف الاعتمادات المستندية	٤				
xxxx	xxxx	xxxx	سلف المقاولين	٥				
xxxx	xxxx	xxxx	سلف دعاوي	٦				
xxxx	xxxx	xxxx	سلف تمويل مشروعات ينفذها الغير	٧				
xxxx	xxxx	xxxx	مجموع السلف					

كشف رقم (٣)

كشف بحساب المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

الرصيد كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١ دينار	رصيد الحركة خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١ / ١ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي				
			حسابات مدينة أخرى			١٣	١	٣
xxxx	xxxx	xxxx	حسابات شخصية مدينة (تحلل حسب انواعها)	١				
xxxx	xxxx	xxxx	مدينو النفقات الدراسية (تحلل حسب انواعها)	٢				
xxxx	xxxx	xxxx	مدينو عن الاخطاء الحسابية (تحلل حسب انواعها)	٣				
xxxx	xxxx	xxxx	تصفية الارصدة القديمة	٩				
			حسابات التسوية المدينة			١٦		
xxxx	xxxx	xxxx	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١				
			مصاريف مدفوعة مقدما	٢				
xxxx	xxxx	xxxx	مجموع المدينون					
xxxx	xxxx	xxxx						

كشف رقم (٤)

كشف بحساب الأمانات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١ / ١ دينار	رصيد الحركة خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١ دينار
٤	حسابات الامانات			
٨-١	أمانات ضمان تحصيل الإيرادات (تحلل حسب انواعها)	xxxxx	xxxxx	xxxxx
١	الامانات الشخصية (تحلل حسب انواعها)	xxxxx	xxxxx	xxxxx
٢	امانات توزيع	xxxxx	xxxxx	xxxxx
٣				
	مجموع الأمانات	xxxxx	xxxxx	xxxxx

كشف رقم (٥)

كشف بحساب الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١ / ١ دينار	رصيد الحركة خلال السنة دينار	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١ دينار
٤	الدائنون			
١	<u>دائنون الرواتب والاجور المعادة</u>	xxxx	xxxx	xxxx
	<u>دائنون النفقات الدراسية (تحلل)</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٢	<u>حسب انواعها</u> <u>معالجة الاخطاء</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٣	<u>الحسابية الدائنة (تحلل حسب</u> <u>انواعها)</u>	xxxx	xxxx	xxxx
	<u>الاستقطاع لحساب الغير (تحلل</u> <u>حسب انواعها)</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٤	<u>حسابات دائنة للمقاولين</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٥	<u>والمتعهدين (تحلل حسب</u> <u>انواعها)</u>	xxxx	xxxx	xxxx
	<u>حسابات دائنة متنوعة (تحلل</u> <u>حسب انواعها)</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٦	<u>تصفية الارصدة القديمة</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٩-١	<u>حسابات التسوية الدائنة</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٢٦-١	<u>حسابات جارية للتمويل</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٢٧-١	<u>(تحلل حسب انواعها)</u>	xxxx	xxxx	xxx
	<u>الحسابات النظامية</u>	xxxx	xxxx	xxxx
٢٩-١	<u>الدائنة (تحلل حسب انواعها)</u> مجموع الدائنون	xxxx	xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx	xxxx

كشف رقم (٦)

كشف بحساب اوراق مالية عدا الاسهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار
٣ ١ ٣	اوراق مالية عدا الاسهم	٢٠٠	٢٠٠
١	استثمارات داخلية	xxxx	xxxx
	في سندات		
	مجموع اوراق مالية عدا الاسهم	xxxx	xxxx

كشف رقم (٧)

كشف بحساب القروض للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار
٣ ١ ٤ ١	الاقراض الداخلي	٢٠٠	٢٠٠
١	اقراض داخلي قصير	xxxx	xxxx
٢	اقراض داخلي طويل	xxxx	xxxx
	مجموع القروض	xxxx	xxxx

كشف رقم ٨

كشف بحساب اسهم وحصص ملكية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار
٣ ١ ٥	اسهم وحصص ملكية اخرى (محل حسب انواعها)	٢٠٠	٢٠٠
	مجموع اسهم وحصص الملكية	xxxx	xxxx

كشف رقم ٩

كشف بحساب المصروفات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية	الهيكل النسبي %	السنة السابقة	الهيكل النسبي %	نسبة التغيير %
٢						
١	تعويضات الموظفين (محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xxx
٢	المستلزمات الخدمية محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xxx
٣	المستلزمات السلعية محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xxx
٤	صيانة الموجودات محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xxx
٥	النفقات الراسمالية محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xx
٦	المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xx
٧	الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xxxx	xx	xx
٨	البرامج الخاصة محللة حسب انواعها)	xxxx	xx	xx	xx	xx
	مجموع المصروفات	xxxx	xx	xx	xx	xx

كشف رقم (١٠)

كشف بحساب الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار
	<u>الإيرادات</u>		
١ ١	الإيرادات النفطية (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٢	الضرائب على الدخل (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٣	الضرائب السلعية ورسوم الانتاج (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٤	الرسوم (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٥	حصة الخزينة من ارباح القطاع العام (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٦	الإيرادات الراسمالية (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٧	الإيرادات التحويلية (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx
٨	إيرادات اخرى (تحلل حسب انواعها)	xxxx	xxxx

مجموع الإيرادات النهائية

xxxx

xxxx

كشف رقم (١١)

كشف بالحسابات المتقابلة للموجودات الثابتة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

٢٠٠	٢٠٠	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	٤ ١٩ ١ ٣	الموجودات الثابتة
xxxx	xxxx	١	الأراضي
xxxx	xxxx	٢	المباني والمنشآت
xxxx	xxxx	٣	الآلات والمعدات
xxxx	xxxx	٤	وسائط النقل
xxxx	xxxx	٥	العدد والقوالب
xxxx	xxxx	٦	الأثاث وأجهزة مكاتب
xxxx	xxxx	٨	الموجودات الأخرى
xxxx	xxxx		مجموع الموجودات الثابتة

كشف رقم (١٢)

كشف بالحسابات المتقابلة للموجودات المخزنية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

٢٠٠	٢٠٠	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	٥ ١٩ ١ ٣	المخزن
xxxx	xxxx	١	مخزن المواد الأولية
xxxx	xxxx	٢	مخزن الأدوات الاحتياطية
xxxx	xxxx	٣	مخزن الوقود
xxxx	xxxx	٤	مخزن المتنوعات
xxxx	xxxx	٧	مخزن أخرى
xxxx	xxxx		مجموع الموجودات المخزنية

كشف بالمبالغ المصروفة على مشاريع الموازنة الاستثمارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠

سنة التنفيذ الفعلية	سنة التنفيذ المخططة	فترة التنفيذ المتبقية سنة	فترة التنفيذ المنصرفة سنة	كلفة المشاريع المنتهية والمنقولة دينار	المبالغ المصروفة / دينار			التخصيص السنوي مليون دينار	التخصيص الكلي مليون دينار	أسم المشروع	التبويب المحاسبي			
					الرصيد كما في ٢٠٠ / ١٢ / ٣١	خلال السنة ٢٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠ / ١ / ١				١	٢	٣	٤
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	أعمال المسح	١	٢	٣	١
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	النقاط التلثية في القطر	٢	٢	٣	١
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	تغطية البلد بالصور الجوية	٣	٢	٣	١
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	شراء المكائن الطباعية	٥	٢	٣	١
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	تحديث الخرائط الكادستراية	٧	٢	٣	١
xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	إعادة الأعمار	٧٨	١٠	١	٤
xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	المجموع الكلي				