

التقرير المالي عن شهر ٢٠١٥/١٢

رمز المشروع	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي	تاريخ الخطأ	المبلغ المدفوع	اسم المورد	رقم طلب الشراء	تاريخ الفاتورة
G001	Office utilities (Electricity - Water) Nov'15 فواتير مكتب كهرباء وماء	1	150	150	٠١-تشرين الثاني	\$35.00	عمار زكريا + ياسر الخالد	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Internt fees Nov'15 اشتراك انترنت	1	75	75	٠١-تشرين الثاني	\$75.00	الأوائل نت	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Secretary Salary Nov'15 راتب أمين سر	1	150	150	٣٠-تشرين الثاني	\$150.00	مصطفى زكريا	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Accountant Salary Nov'15 راتب المحاسب	1	250	250	٣٠-تشرين الثاني	\$250.00	عبد القادر بيروتي	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Office boy Salary Nov'15 راتب المستخدم	1	50	50	٣٠-تشرين الثاني	\$50.00	محمد مطر	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Fuel وقود	1	75	75	٠١-تشرين الثاني	\$75.00	محطة محروقات ترماني	REQ-151231-0812	31/12/2015
G001	Stationery Nov'15 قرطاسية	1	75	75	٠١-تشرين الثاني	\$75.00	مكتبة زيزان + مركز سرمد	REQ-151125-2321	01/12/2015
G001	Stationery Dec'15 قرطاسية	1	75	75	٠١-كانون الأول	\$75.00	مكتبة زيزان	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Office utilities (Electricity - Water) Dec'15 فواتير مكتب كهرباء وماء	1	150	150	٠١-كانون الأول	\$40.00	شاهر رزوق + محمود بيروتي	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Internt fees Dec'15 اشتراك انترنت	1	75	75	٠١-كانون الأول	\$75.00	الأوائل نت	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Secretary Salary Dec'15 راتب أمين سر	1	150	150	٣١-كانون الأول	\$150.00	مصر دحكول	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Accountant Salary Dec'15 راتب المحاسب	1	250	250	٣١-كانون الأول	\$250.00	عبد القادر بيروتي	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Office boy Salary Dec'15 راتب المستخدم	1	50	50	٣١-كانون الأول	\$50.00	محمد مطر	REQ-151229-1301	30/12/2015
G001	Fuel وقود	1	75	75	٠١-كانون الأول	\$75.00	محطة محروقات ترماني	REQ-151231-0812	31/12/2015
M002	Garbage Compressor vehicle سيارة ضاغطة نوع أوروبي	1	25500	25500	٣١-تشرين الأول	\$25,400.	وليد حسن ياسين	REQ-151202-0943	23/12/2015
M001	Steel tank high quality 24 barrel capacity صهريج توتياء ٢٤ برميل نوع أول	1	1250	1250	٣٠-تشرين الثاني	\$1,150.0	بسام مثقال المحمد	REQ-151214-0844	16/12/2015
M001	Steel trailer standard sizes عربة ناقلة قياس ستاندر حديد	1	1250	1250	٣٠-تشرين الثاني	\$950.00	شهادة نوري النعسان	REQ-151214-0852	16/12/2015

التقرير المالي عن شهر ٢٠١٥/٨

رمز المشروع	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي	التاريخ بالخطأ	المبلغ المدفوع	اسم المورد	رقم طلب الشراء	تاريخ الفاتورة
G001	Office utilities Electricity Jul'15 تكاليف مرافق مكتبية كهرباء	1	50	50 USD	٠١-تموز	\$ 50.00	عمار زكريا	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Office utilities Water Jul'15 تكاليف مرافق مكتبية ماء	1	15	15 USD	٠١-تموز	\$ 15.00	محمود بيروتي	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Accountant Salary Jul'15 راتب المحاسب	1	250	250 USD	٣١-تموز	\$ 250.00	عبدالقادر بيروتي	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Secretary & Office Manger Salary Jul'15	1	225	225 USD	٣١-تموز	\$ 225.00	مصطفى زكريا	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Office boy Salary Jul'15 راتب المستخدم	1	50	50 USD	٣١-تموز	\$ 50.00	محمد مطر	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Stationery Jul'15 قرطاسية	1	50	50 USD	٠١-تموز	\$ 50.00	مكتبة زيزان	REQ-150801-1015	13/08/2015
G001	Internt fees Jul'15 أشتراك انترنت	1	50	50 USD	٠١-تموز	\$ 50.00	الأوائل نت	REQ-150801-1015	09/08/2015
G001	Meetings Jul'15 مصاريف اجتماعات	4	40	160 USD	٠١-تموز	\$ 160.00	الترماني للمواد الغذائية	REQ-150825-1127	30/08/2015
G001	Meetings Aug'15 مصاريف اجتماعات	3	40	120 USD	٠١-آب	\$ 50.00	الترماني للمواد الغذائية	REQ-150825-1127	30/08/2015
G001	Office utilities (Electricity - Water) Aug'15	1	150	150 USD	٠١-آب	\$ 70.50	عمار زكريا + محمود بيروتي	REQ-150825-1129	30/08/2015
G001	Internt fees Aug'15 أشتراك انترنت	1	75	75 USD	٠١-آب	\$ 75.00	الأوائل نت	REQ-150825-1129	30/08/2015
G001	Stationery Aug'15 قرطاسية	1	75	75 USD	٠١-آب	\$ 75.00	مكتبة زيزان	REQ-150825-1129	29/08/2015
G001	Secretary Salary Aug'15 راتب أمين سر	1	150	150 USD	٠٣-آب	\$ 150.00	مصطفى زكريا	REQ-150825-1129	30/08/2015
G001	Accountant Salary Aug'15 راتب المحاسب	1	250	250 USD	٣١-آب	\$ 250.00	عبدالقادر بيروتي	REQ-150825-1129	30/08/2015
G001	Office boy Salary Aug'15 راتب المستخدم	1	50	50 USD	٣١-آب	\$ 50.00	محمد مطر	REQ-150825-1129	30/08/2015

التقرير المالي عن شهر ٢٠١٥/١١

رمز المشروع	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي	التاريخ بالخطأ	المبلغ المدفوع	اسم المورد	رقم طلب الشراء	تاريخ الفاتورة
E003	Wooden chairs with metal base	260	42	11000	١١-تشرين الثاني	\$9,880.00	مفروشات الريان	REQ-151027-1421	24/11/2015
E003	Office desk طاولة مكتب	5	85	425	١١-تشرين الثاني	\$375.00	مفروشات الريان	REQ-151031-0909	11/11/2015
E003	Files lockers خزانة ملفات	5	62	310	١١-تشرين الثاني	\$300.00	مفروشات الريان	REQ-151031-0909	11/11/2015
E003	Chairs كراسي	30	15	450	١١-تشرين الثاني	\$450.00	مفروشات الريان	REQ-151031-0909	11/11/2015
E003	Transportation fees أجور نقل	1	200	200	١١-تشرين الثاني	\$200.00	إبراهيم السيد	REQ-151125-1447	25/11/2015
E002	Laptop جهاز كمبيوتر	8	250	2000	٢٧-تشرين الأول	\$1,800.00	مركز الوليد	REQ-151031-0907	25/11/2015
E002	Laser printer طابعة ليزيرية	1	250	250	٢٧-تشرين الأول	\$198.00	مركز الوليد	REQ-151031-0907	25/11/2015
P001	Bricks بلوك	900	0	144	٢٥-تشرين الأول	\$126.00	احمد محمود ابوصوف	REQ-151105-0921	14/11/2015
P001	Cement اسمنت	60	4	255	٢٥-تشرين الأول	\$210.00	شركة المستقبل لتجارة مواد البناء	REQ-151105-0927	15/11/2015
P001	Steel حديد للصب	150	1	83	٢٧-تشرين الأول	\$60.00	شركة المستقبل لتجارة مواد البناء	REQ-151105-0927	15/11/2015
P001	Construction fees أجور بناء	78	1	39	٠٣-تشرين الثاني	\$39.00	ماهر دسوقي	REQ-151125-1103	25/11/2015
P001	Water tank for construction works fees	5	4	20	٠٥-تشرين الثاني	\$20.00	مؤيد دسوقي	REQ-151125-1103	25/11/2015
P001	Concrete pouring fees أجور صب بيتون	18	2	36	٠٧-تشرين الثاني	\$36.00	إبراهيم قريع	REQ-151125-1122	30/11/2015
H001	Blocks بلوك للبناء	4250	0	850	٢٥-تشرين الأول	\$595.00	احمد محمود ابوصوف	REQ-151105-0919	14/11/2015
H001	Cement اسمنت (بناء + بيتون + زريقة)	15	85	1275	٢٥-تشرين الأول	\$1,050.00	شركة المستقبل لتجارة مواد البناء	REQ-151105-0924	15/11/2015
H001	Laptop & Printer جهاز كمبيوتر (لابتوب) + طابعة	1	500	500	٢٥-تشرين الأول	\$423.00	مركز الوليد	REQ-151031-0905	25/11/2015
H001	Concrete Steel حديد للتسليح من أجل صب	1550	1	853	٢٨-تشرين الأول	\$620.00	شركة المستقبل لتجارة مواد البناء	REQ-151105-0924	15/11/2015
H001	Cost Study أجور مهندس دارس (أجور)	1	250	250	٣٠-تشرين الأول	\$250.00	م. محمد بسطين	REQ-151102-1523	03/11/2015

التقرير المالي عن شهر ٢٠١٥/٧

رمز المشروع	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي	التاريخ بالخطأ	المبلغ المدفوع	اسم المورد	رقم طلب الشراء	تاريخ الفاتورة
G001	Internt fees Jun'15 أشتراك الإنترنت	1	50	50 USD	٠١-حزيران	\$ 50.00	الأوائل نت	REQ-150630-1015	01/07/2015
G001	Office utilities Electricity Jun'15 تكاليف مرافق مكتبية كهرباء	1	50	50 USD	٠١-حزيران	\$ 50.00	عمار زكريا	REQ-150630-1015	01/07/2015
G001	Stationery Jun'15 قرطاسية	1	50	50 USD	٠١-حزيران	\$ 50.00	مكتبة ريزان	REQ-150630-1015	01/07/2015
G001	Accountant Salary Jun'15 راتب المحاسب	1	250	250 USD	٣٠-حزيران	\$ 250.00	عبدالقادر بيروتي	REQ-150630-1015	01/07/2015
G001	Secretary Salary Jun'15 راتب أمين سر	1	150	150 USD	٣٠-حزيران	\$ 150.00	مصطفى زكريا	REQ-150630-1015	01/07/2015
G001	Office boy Salary Jun'15 راتب المستخدم	1	50	50 USD	٣٠-حزيران	\$ 50.00	محمد مطر	REQ-150630-1015	01/07/2015

٤. الأموال التي تم صرفها (ترماتين)
 ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشراؤه لهذا الشهر لكل مشروع
 ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات والمبلغ الفعلي الذي تم صرفه
 ذكر الشخص الذي تم دفع الأموال له وتاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأمريكي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: الاحصاء G002				
البسة خاصة بالموظفين الميدانيين مع طباعة لوغو تمكين طليبا	٦٠٠	٣٢٨	جاسم احمد سليمان	٢٠١٥/٣/١٥
بطاقات اسمية	٢٠	٤	مكتبة الفرقان	٢٠١٥/٣/١٩
المبلغ الإجمالي للمشروع	٦٢٠ دولار	٣٣٢ دولار		
اسم المشروع: التأسيس G001				
ايجار مكتب	١٠٠	١٠٠	عبد القادر عبد اللطيف	٢٠١٥/٣/٩
امين سر	١٥٠	١٥٠	مضر دحكول	٢٠١٥/٣/٩
تكاليف مرافق مكتبية (كهرباء)	٥٠	٢٤,٦٤	عبد القادر عبد اللطيف	٢٠١٥/٣/٧
لوازم قرطاسية	٥٠	٤٧	مكتبة زيزان	٢٠١٥/٣/٦
محاسب	٢٥٠	٢٥٠	عبد القادر بيروني	٢٠١٥/٣/٩
تكاليف مرافق مكتبية (بنزين)	٥٢	٤٧	محطة محروقات ترماتين	٢٠١٥/٣/٨
المبلغ الإجمالي للمشروع	٦٥٢ دولار	٦١٨,٦٤ دولار		
اسم المشروع: اعادة تأهيل مدرسة E001				
اجور صرف صحي (تنظيف وتعزيل وتعديل)	٢٦٥	١٧٧,١٥	محمد زكريا + جبران للتعميدات الصحية	٢٠١٥/٣/٢١
اجور عمل عدد ٢	١٤٠	١٤٠	ايمين دحكول + فيصل عرعور	٢٠١٥/٣/١٠
اتكيب مياه + صابون للمراحيض	٢٦٥	١٣٩,٧٧	جبران للتعميدات الصحية	٢٠١٥/٣/٢٨
اجور تركيب شبكة المياه	٥٣	٣٦	محمد زكريا	٢٠١٥/٣/٢١
تكملة اصلاح الابواب	٥٢,٥	٢٧,١٠	رياضي دني	٢٠١٥/٣/١٢
المبلغ الإجمالي للمشروع	٧٧٥,٥ دولار	٥٢٠,٠٢ دولار		
اسم المشروع: شراء صهريج مياه W001				
ديزل	٤٩٥	٢٨٣,٥	محطة محروقات ترماتين	٢٠١٥/٣/٣١
غبار زيت مع مصافي	٦٥	٥١,٧٤	بشير بشير	٢٠١٥/٣/٢
المبلغ الإجمالي للمشروع	٥٦٠ دولار	٣٣٥,٢٤ دولار		
اسم المشروع: شراء بيوك S001				
غبار زيت مع مصافي	٦٥	٤٢,٠٩	بشير بشير	٢٠١٥/٣/٧
ديزل	٢٤٠	١٨٩	محطة محروقات ترماتين	٢٠١٥/٣/٣١
المبلغ الإجمالي للمشروع	٣٠٥ دولار	٢٣١,٠٩ دولار		
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)	٢٩١٢,٥ دولار	٢٠٣٦,٩٩ دولار		

Project N°	Project Name	Description	Quantity	Price	Total Amount	Procurement Month	Procurement Date	المستقر	الوقت	رقم طلب الشراء	رقم السلفة	ملاحظات	اسم المورد	تاريخ الفاتورة
G001	TC Office Es	Office furnit	1	750	750	2014/12/28	12	3 ٣ أسعار	589	161	150218-112	150205-223	الأمين للمفروشا يوجد مبلغ	18/02/2015
G001	TC Office Es	Office Rent	1	100	100	2015/01/20	1	Direct Purch	100	0	150218-112	150208-2026	عبدالقادر عبدالحفيظ	09/02/2015
G001	TC Office Es	Secretary	1	150	150	2015/02/01	2	Direct Purch	150	0	150218-112	150205-2028	محضر دحكول	11/02/2015
G001	TC Office Es	Office Utiliti	1	50	50	2015/02/01	2	Direct Purch	25.1	24.9	150218-112	150205-2028	عبدالقادر عبدالحفيظ	07/02/2015
G001	TC Office Es	Internet cha	1	50	50	2015/02/01	2	Direct Purch	50	0	150218-112	150205-2028	الأوائل نت	11/02/2015
G001	TC Office Es	Accountant	1	250	250	2015/02/01	2	Direct Purch	250	0	150218-112	150205-2028	عبدالقادر بيروني	11/02/2015
G001	TC Office Es	Office Utiliti	1	52	52	2015/02/01	2	Direct Purch	52	0	150218-112	150205-2028	محطة ترماتين للمحروقات	14/02/2015
G001	TC Office Es	Internet cha	1	50	50	2015/03/01	3	Direct Purch	50	0	150218-112	150205-2028	الأوائل نت	11/02/2015
E001	School Reha	Cement	50	6	300	2014/12/21	12	3 ٣ أسعار	227.5	72.5	150218-112	150205-2235	احمد كوكش	08/02/2015
E001	School Reha	Ceramic	200	5.6	1,120	2015/01/01	1	3 ٣ أسعار	842.5	277.5	150201-000	150124-1120	بلقيس للسيراميك	01/02/2015
E001	School Reha	Cement	50	6	300	2015/01/02	1	3 ٣ أسعار	227.5	72.5	150218-112	150205-2235	احمد كوكش	08/02/2015
E001	School Reha	Iron	400	0.75	300	2015/01/05	1	3 ٣ أسعار	220	80	150218-112	150205-2235	احمد كوكش	08/02/2015
E001	School Reha	Repair of sta	150	7.9	1,185	2015/01/08	1	3 ٣ أسعار	562.5	622.5	150201-000	150128-0930	عبدالكريم الطر	01/02/2015
E001	School Reha	Cement	50	6	300	2015/01/10	1	3 ٣ أسعار	227.5	72.5	150218-112	150205-2235	احمد كوكش	08/02/2015
E001	School Reha	Worker	10	14	140	2015/01/15	1	Direct Purch	140	0	150218-112	150115-0910	ايمن دحكول-فيصل عر عور	08/02/2015
E001	School Reha	Painting Fee	1778	0.52	925	2015/01/21	1	3 ٣ أسعار	622.3	302.7	150218-112	150108.08	صفر عبد الرحمن قاسم	11/02/2015
E001	School Reha	Worker	10	14	140	2015/01/25	1	Direct Purch	140	0		150128-0843	ايمن + فيصل	19/02/2015
E001	School Reha	Heater	16	78.95	1,263	2015/01/28	1	3 ٣ أسعار	869.1	393.9	150201-000	150124-1113	عالم الألوان	01/02/2015
E001	School Reha	Whiteboard	16	52.63	842	2015/01/29	1	3 ٣ أسعار	672	170	150218-112	150129-0742	سيروس لثلاثينيوم	18/02/2015
E001	School Reha	1000L Dese	1	132	132	2015/01/31	1	Direct Purch	105	27	150218-112	150123-2207	محطة ترماتين للمحروقات	14/02/2015
E001	School Reha	Engineer - P	1	250	250	2015/02/15	2	Direct Purch	250	0		150228-1301	محمد بسطين	28/02/2015
W001	Buying a wa	a tank with	1	13000	13,000	2015/01/10	1	3 ٣ أسعار	11500	1500		150129-1421	مظهر احمد الرزة	04/02/2015
W001	Buying a wa	new tires	6	100	600	2015/01/13	1	3 ٣ أسعار	600	0	150201-000	150129-0752	عمر عبد الرحمن ز هري	01/02/2015
S001	Buying a bul	A second ha	1	11000	11,000	2015/01/15	1	3 ٣ أسعار	9900	1100		150128-0755	عبدو عبدالله حمودة	01/02/2015
S001	Buying a bul	new tires	4	130	520	2015/01/18	1	3 ٣ أسعار	520	0	150201-000	150129-0753	عمر عبد الرحمن ز هري	01/02/2015
G003	Community	Cement	2.5	105.2	263	2014/12/21	12	3 ٣ أسعار	227.5	35.5	150218-112	150205-2234	احمد كوكش	08/02/2015
G003	Community	Cement	2.5	105.2	263	2015/01/15	1	3 ٣ أسعار	227.5	35.5	150218-112	150205-2234	احمد كوكش	08/02/2015
G003	Community	wall tile (cer	50	6.32	316	2015/01/16	1	3 ٣ أسعار	187.5	128.5	150201-000	150124-1116	بلقيس للسيراميك	01/02/2015
G003	Community	floor tile (gr	100	10.52	1,052	2015/01/16	1	3 ٣ أسعار	895	157	150201-000	150124-1116	بلقيس للسيراميك	01/02/2015
G003	Community	heater	2	80	160	2015/01/28	1	3 ٣ أسعار	121.8	38.2	150201-000	150124-1108	عالم الألوان	01/02/2015
G003	Community	water tank	1	132	132	2015/02/14	2	Direct Purch	105	27	150218-112	150123-2219	عزو عز الدين	17/02/2015

Project Name	Description	Quantity	Unit Price	Total Amount	Procurement Month	Procurement Year	Unit Price	Amount Paid	Amount Due	Remarks	Supplier Name	Contract No.
G002	Statistics P	Laptop	1	400	2014/12/21	12	330	330	70	150108-14	حسن كل	141227-2015
G002	Statistics P	Printer	1	150	2014/12/21	12	90	90	60	150108-14	حسن كل	141227-2015
G001	TC Office E	Battery and	1	175	2014/12/16	12	169	169	6	150108-14	محمد زهري	141228-1205
G001	TC Office E	Office Rent	1	100	2014/12/20	12	100	100	0	150108-14	عبدالقادر عبد اللطيف	141231-2145
G001	TC Office E	Laser printe	1	225	2014/12/21	12	185	185	40	150108-14	حسن كل	141227-2015
G001	TC Office E	Laptop	2	500	2014/12/21	12	830	830	170	150108-14	حسن كل	141227-2015
G001	TC Office E	Secretary	1	150	2015/01/01	1	150	150	0	150108-14	مضير دحكول	141231-2145
G001	TC Office E	Office Utilit	1	50	2015/01/01	1	29	29	21	150108-14	عبدالقادر عبد اللطيف	141231-2205
G001	TC Office E	Office stati	1	50	2015/01/01	1	50	50	0	150108-14	مكتبة الفرقان + زيزان	141228-1205
G001	TC Office E	Accountant	1	250	2015/01/01	1	250	250	0	150108-14	عبدالقادر بيروني	141231-2145
G001	TC Office E	Office Utilit	1	52	2015/01/01	1	50	50	2	150108-14	محطة محروقات ثرماني	141231-2205
E001	School Reh	Electricity A	35	11.55	2014/12/16	12	128.765	275.235	150108-14	150101-2305	خالد زهري	150101-2305
E001	School Reh	Door Locks	20	15.8	2014/12/18	12	136.8	179.2	150201-00	150111-2337	البدوي علي البدوي	150111-2337
E001	School Reh	Diesel Gen	1	700	2014/12/20	12	700	700	0	150201-00	فوزي بركات	150125-2200
E001	School Reh	Electricity A	35	11.55	2014/12/21	12	128.765	275.5	150108-14	150101-2305	خالد زهري	150101-2305
E001	School Reh	Blocks	1000	0.237	2014/12/22	12	167.36	69.64	150218-11	150220-2025	حسين طاهر	150220-2025
E001	School Reh	Worker 20	10	14	2014/12/25	12	140	140	0	150201-00	ايمن دحكول + فيصل عر	150110-1938
E001	School Reh	Electricity A	30	11.55	2014/12/25	12	110.37	236.63	150108-14	150101-2305	خالد زهري	150101-2305
E001	School Reh	Fees of fixt	100	1.05	2014/12/30	12	100	100	5	150201-00	محمد زكريا	150111-2337
E001	School Reh	Paint	1000	0.624	2015/01/03	1	426.5	197.5	150108-14	150101-1622	عمار حمود	150101-1622
E001	School Reh	Doors Repa	20	10.5	2015/01/04	1	72.27	137.37	150201-00	150125-2206	رياض ددو	150125-2206
E001	School Reh	Worker 20	10	14	2015/01/05	1	140	140	0	150201-00	ايمن دحكول + فيصل عر	150125-2216
E001	School Reh	Paint	778	0.624	2015/01/12	1	485	485	0	150108-14	عمار حمود	150101-1622
G003	Community	power gen	75	3.28	2015/01/07	1	154.96	154.96	91.04	150108-14	خالد زهري	150101-2305