الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمعية أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد لرقط عيسى

بلدية الرابطة

ولاية برج بوعريريج

التقرير المالي للجمعية لسنة2013

الفترة الممتدة من :01/01/2013 إلى غاية :31/12/2013

اسم الجمعية : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد لرقط عيسى

رقم الاعتماد :

رقم الحساب البريدي :

**حركية الحساب البريدي والصندوق لسنة 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رقم العملية** | **الرصيد السابق** | **المداخيل** | | | | | **المصاريف** | | | **الباقي** | **ملاحظات** |
| **المبلغ** | | **التعيين** | **التاريخ** | | **المبلغ** | **التعيين** | **التاريخ** |
| **01** | **لاشيء** | **لاشيء** | | | | | **لاشيء** | | | **لاشيء** | **الحساب البريدي** |
| **02** | **12575.00** | **00** | **الصندوق** | | | **01/01/2013** | **00** | **00** | **01/01/2013** | **12575.00** |  |
| **03** | **12575.00** | **//** | **//** | | | **//** | **2300.00** | **مجموعة ألعاب تربوية** | **15/01/2013** | **10275.00** | **انظر الوصل المرفق** |
| **04** | **10275.00** | **//** | **//** | | | **//** | **600.00** | **دهن أخضر**  **(بانتورا)** | **02/03/2013** | **9675.00** | **انظر الوصل المرفق** |
| **05** | **9675.00** | **//** | **//** | | | **//** | **1199.90** | **شراء دفاتر الامتحانات(60)** | **06/03/2013** | **8475.10** | **فاتورة رقم:83** |
| **06** | **8475.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1550.00** | **هدايا تكريمية بمناسبة08مارس** | **07/03/2013** | **6925.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **07** | **6925.10** | **//** | **//** | | | **//** | **990.00** | **حقوق المشاركة في الامتحان** | **13/02/2013** | **5935.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **08** | **5935.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1600.00** | **شراء أنبوب غاز** | **02/04/2013** | **4335.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **09** | **4335.10** | **//** | **//** | | | **//** | **4110.00** | **شراء جوائز لتلاميذ المدرسة** | **13/04/2013** | **225.1** | **انظر الوصل المرفق** |
| **10** | **225.1** | **45375.00** | **الصندوق** | | | **30/09/2013** | **//** | **//** | **30/09/2013** | **45600.10** | **اشتراكات التلاميذ للموسم الجديد** |
| **11** | **45600.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1190.00** | **شراء لوازم للمؤسسة** | **05/09/2013** | **44410.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **12** | **44410.10** | **//** | **//** | | | **//** | **3000.00** | **إصلاح جهاز الكمبيوتر** | **20/09/2013** | **41410.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **13** | **41410.10** | **//** | **//** | | | **//** | **15000.00** | **شراء صهريج ماء1500ل** | **24/09/2013** | **26410.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **14** | **26410.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1500.00** | **إصلاح الطابعة وشراء فأرة** | **25/09/2013** | **24910.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **15** | **24910.10** | **//** | **//** | | | **//** | **500.00** | **شراء لوازم للمدرسة** | **08/10/2013** | **24410.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **16** | **24410.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1660.00** | **شراء مواد ترصيص** | **10/10/2013** | **22750.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **17** | **22750.10** | **//** | **//** | | | **//** | **1200.00** | **تصليح الطابعة +شراء الحبر** | **16/11/2013** | **21550.10** | **انظر الوصل المرفق** |
| **18** | **21550.10** | **//** | **//** | | | **//** | **780.00** | **شراء لوازم للمدرسة** | **17/11/2013** | **20770.1** | **انظر الوصل المرفق** |
| **19** | **20770.1** | **//** | **//** | | | **//** | **3000.00** | **أتعاب المحضر القضائي** | **28/11/2013** | **17770.00** | **وصل رقم:130297** |
| **20** | **17770.00** | **//** | **//** | | | **//** | **2935.00** | **شراء جوائز تكريمية للتلاميذ** | **12/12/2013** | **14835.1** | **انظر الوصل المرفق** |

**المبلغ المتبقي إلى غاية :31/12/2013: 14835.1 دينارا وهو موجود على مستوى الصندوق**

**السيد أمين المال السيد رئيس الجمعية**