

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسبوع الأول:

بيت المال للإدارة

صفر 1 المتبقي من + الوارد الجديد

التاريخ	المبلغ الكلي الوارد		الجهة الواد منها	الملاحظات	الديون
	دولار	عراقي			
صفر 6	11435		المبلغ المتبقي من صفر 1		
صفر 6	6300		صدقة		
صفر 6	115000		ولاية بغداد		
المجموع	132735				

الصادرات

المتبقي 11475 = 121260 - 132735

التاريخ	المبلغ الكلي		الجهة المصرف لها	الملاحظات	الديون
	دولار	عراقي			
صفر 6	1260		الاماره	خمس الصدقات	
صفر 6	30000		الاماره	خمس ورد من الولاية	
صفر 6	75000		حزام شمالي		
صفر 6	10000		ابو عبد الواحد د.		
صفر 6	4000		ك ش	اخراج اسرى	
صفر 12	1000		ولاية بغداد		
المجموع	121260				

لدى الادارة \$11475 المبلغ المتبقي في بيت المال لغاية 11 صفر 1428 .

م/موقف الادارة الاسبوعي من 13-22 صفر

الواردات:-

التاريخ	المبلغ الكلي الوارد	الجهة الوارد منها	الملاحظات
13 صفر	\$12475	المتبقي من الاسبوع المنصرم	
20 صفر	\$50000	ولاية بغداد	
21 صفر	\$2100	ولاية بغداد	لشراء اغنام وتوزيعها على المسلمين
المجموع	\$64575		

مجموع الواردات:-\$64575

الصادرات:-

التاريخ	المبلغ الكلي المصروف	الجهة المصروف لها	نوع الصرف	الملاحظات
21 صفر	\$2100	القواطع السبعة	شراء اغنام	بمعدل \$300 لكل قاطع
14 صفر	\$1000	ابو احمد (فصيل الاستشهاديين)	صرفيات الاخوة	
20 صفر	\$10000	الحزام الشمالي	سد حاجيات القاطع	
20 صفر	\$7000	ابو علياء	التسليح	
21 صفر	\$20000	حزام شرقي	سد حاجيات القاطع	
22 صفر	\$11000	الرصافة	سد حاجيات القاطع	
22 صفر	\$4000	الاعلام	سد حاجيات الاعلام	

يتبع 00000				
كنت قد صرفت مسبقاً سيارة لادارة نوع كيا بقيمة \$ 9000 واشتريتها ب \$8000 واضفت الباقى على هذه \$6300	شراء بيكب	البريد	\$6300	22 صفر
	كفالات الاخوة +المتفرقة من الاسرى والشهداء	الادارة	\$4198	22 صفر
	الهيئة الشرعية	دية قتل خطأ	\$2500	23 صفر
	فصيل الاستشهاديين	ابو احمد	\$1000	22 صفر
			\$69098	المجموع

الواردات \$64575 - 69098مجموع الصرفيات = -4523\$ اكثر من الوارد تم
اقتراضه لسد الحاجة