

# مجلس القضاء الأعلى

قائمة المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار
		<u>الموجودات</u>	
١	٣	النقود	١٠٦٠١٣٥٠٩٩٠،٩٠٦
٢	٣	السلف	(٧٥٢١٩٨٠٢)
٤	٣	المدينون	١٣٧١٣٧٣٨١
٥	٦ ٣	حسابات التسوية المدينة	٣٣٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات	١٠٦٩٦٢٦٨٥٦٩،٩٠٦
		<u>الحسابات النظامية المتقابلة المدينة</u>	
	٣	خطابات ضمان مستلمة من الغير	٣٣٤٧٠٠٠٠
٢٠	٣ ٩	الموجودات الثابتة	٣٢٧٢٢٣٧٥١٩٦
٢١	٣ ٩	الموجودات المخزنية	١١٢٩٧٣٤٥٨٨
		<u>المطلوبات</u>	
٧	٤ ٢	الأمانات	١١٢٥٣٨٤٣٤٤،٢٠٠
٩	٤ ٣	الدائون	٢٣٤٩٢٧٦٣٩٥،٥٠٠
		<u>جاري دائرة المحاسبة</u>	
		الرصيد كما في ١/١	٠٠٠
٤	٧ ٢ ١	التعزي زات خلال السنة	١٢٧٣٤٢٨٧٨٢٠٩،٢١١
١٨	١	الإيرادات خلال السنة	١٥٣٤٩٧٦٥٦٤٠،٢٤٠
	٢	تنزل: المصروفات خلال السنة	(١٣٧٠٧٥٨٦٥٨١٢)
٤	٧ ٢	ينزل الأيراد المغلق	(٥٥٣٦٢٣٨١٢٤)
٤	٧ ٣	يضاف جاري الفروع	٧١٤١٠٦٧٩١٦،٧٥٥
		الرصيد كما في ١٢/٣١	٧٢٢١٦٠٧٨٣٠،٢٠٦
		مجموع المطلوبات	١٠٦٩٦٢٦٨٥٦٩،٩٠٦
		<u>الحسابات النظامية المتقابلة الدائنة</u>	
	٤ ٩ ٢	مقابل خطابات ضمان مستلمة من الغير	(٣٣٤٧٠٠٠٠)
	٤ ٩ ٤	مقابل الموجودات الثابتة	(٣٢٧٢٢٣٧٥١٩٦)
	٤ ٩ ٥	مقابل الموجودات المخزنية	(١١٢٩٧٣٤٥٨٨)
			(٣٣٨٨٥٥٧٩٧٨٤)
		الموازنة الاستثمارية	٤٩٩٨٦٤٢٥٤

# مجلس القضاء الأعلى

حساب تنفيذ الموازنة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٨

٢٠١٧			٢٠١٨			اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي					رقم الكشف	
نسبة التحقق	الفعلي دينار	المخمن دينار	نسبة التحقق	الفعلي دينار	المخمن دينار		التفصيلي	الرقم	الرمز	الرمز	الرمز		
%١٠٦	١٥١١٦٧٨١١١	١٤٢٣٣٩٠٤٥٠	%١٠٦	١٦٠٧١٣١٣٣٢	١٥١١٦٧٨١١١	الضرائب على رواتب المنتسبين		٣	١	٢	١		
%١٢٢	٣٢١٩١١٧٥٦٦,٩٣٢	٢٦٢٨٢٢٣٥٥٩,٩٦٨	%١١٤	٣٦٦٨٤٢٥٣٠,٨٠٥٠٠	٣٢١٩١١٧٥٦٦,٩٣٢	رسوم الطوابع المالية		١	١	٤	١		
%٩٧	٢٨٤٨٣٩٦٠,٤٣,٨٠٠	٢٩٣٥٠٠,٩٢٥,٤٠٠	%١٢١	٣٤٤٢١٩٦٦٤١,٩٠٠	٢٨٤٨٣٩٦٠,٤٣,٨٠٠	الرسوم القضائية والعدلية			٢	٤	١		
%١,٣٧	١٦٢٥٥٠٠	١١٨٢٨٤٧٧٠	%١٥٧	٢٥٤٥٨٨٠	١٦٢٥٥٠٠	الرسوم المتنوعة			٨	٤	١		
---	---	---	---	٤٦٢٥٠٠٠	---	اللايرادات الراسمالية			٨	٤	١		
---	---	---	---	٧٠,٨٢٨٦٩٩	---	الايادات التحويلية			١	٧	١		
%٨١	١٦١٠٧٨٢٩٣	١٩٦٧٦٦٨٢٧	%١٦٦	٢٦٧٠,٨٩٠,٤٠	١٦١٠٧٨٢٩٣	ايرادات ايجار املاك الدولة			١	٨	١		
%٢١٣	١٠١٠١٣٤٨٦٣٤,٣٦٤	٤٧٣٨٧٦٥٣٣١,٦٧٥	%٦٢	٦٢٨٦٩٢٣٧٣٨,٨٤٠	١٠١٠١٣٤٨٦٣٤,٣٦٤	الاجور عن خدمات الدوائر للغير			٢	٨	١		
%١٤٨	١٧٨٤٣٢٤٤١٤٩,٠٩٦	١٢٠٤٠٤٣١٨٦٤,٠٤٣	%٨٦	١٥٣٤٩٧٦٥٦٤٠,٢٤٠	١٧٨٤٣٢٤٤١٤٩,٠٩٦	مجموع الأيرادات							
نسبة التنفيذ	المصرف الفعلي دينار	التخصيصات المعتمده دينار	نسبة التنفيذ	المصرف الفعلي دينار	التخصيصات المعتمده دينار		التفصيلي	الرقم	الرمز	الرمز	الرمز		
%٩٥	١٠٥٦٩٩٣٧٨٥٨٦	١١١٨٤٨٣٥٢١٣٨	%٩٦	١٠٣٦٢٧٤٧٤٣٤٠	١٠٧٨٣٤٠٥١٢٢٧	المصروفات							
%٧١	٨٥٩٤٦٦٧٣٣٣	١٢٠٩٦٨٦٢٠٧٨	%٨١	٨٦٢٩١٣٧٤٥٥	١٠٦٥٦١٥٢٤٧٢	تعويضات الموظفين		١	١	١	٢	١٠	
%٧٥	١١١٥٥٦١٣٢٤	١٤٩٥٢٨٤٩٢٠	%٧٣	١٣٠٩١٥٩٢٨٣	١٨٠٠٨٢٥٤١٩	المستلزمات الخدمية			٢	١	٢	١١	
%٥٣	٦٩٦٦١٢٧٠٠	١٣٠٧٢٢٤٤٧٤	%٦٨	١٠٣٤٣٣٥٠٠٠	١٨٠٠٨٢٥٤١٩	المستلزمات السلعية			٣	١	٢	١٢	
%٦٩	٤٨١٣٩٨٦٦٠	٦٩٤١٢٠٠٠٠	%٧٩	١٢١١٩٩٨٢٥٠	١٥١٦٣٥٦٢٠٠	صيانة الموجودات			٤	١	٢	١٣	
%٥٢	٩٤٨٢٥٠٠٠	١٨٢٢١١٥٠٠	%٥٥	١٠٧٧٠٠٠٠	١٥٣٨٦٥٠٠٠٠	النفقات الراسمالية			٥	١	٢	١٤	
%٧٧	٢١٠٠٩٩٩٩٢٣٢	٢٧٣٧٧٨٩٤٢٠٣	%٩٥	٢١٢٥٢٩٩١٤٨٤	٢٠٢٠٣١٠٠٠	الاعانات و المصروفات الاخرى			٦	١	٢	١٥	
%٨٩	١٣٧٦٩٢٤٤٢٨٣٥	١٥٥٠١٩٤٩٣١٣	%٩٤	١٣٧٠٧٥٨٦٥٨١٢	٢٢٤٤٢٧٨٦٦٩٤	الرواتب و المكافآت التقاعدية			١	٩	١	٢	١٦
					١٤٥٩٩٠٨٥٣٠١٢	مجموع المصروفات							

إيضاح : تم اعتماد الإيرادات الفعلية في بغداد لعام ٢٠١٧ كإيرادات تخمينية لعام ٢٠١٨ .

# مجلس القضاء الأعلى

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٨	أسم الحساب
دينار	
١٠٠٣٣٣١٥٧٠٦	رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
١٢٧٣٤٢٨٧٨٢٠٩	تضاف : المصادر
٧١٤١٠٦٧٩١٧	التمويل من دائرة المحاسبة
١٥٣٤٩٧٦٥٦٤٠	ايرادات جاري الفروع
١٤٩٨٣٣٧١١٧٦٦	الإيرادات الفعلية
١٣٧٠٧٥٨٦٥٨١٢	تنزل : الاستخدامات
٥٥٣٦٢٣٨١٢٤	المصرفات الفعلية
(١٤٢٦١٢١٠٣٩٣٦)	جاري الفروع
٥٠٠٠٠٠٠	التغير في الحسابات المدينة
(٣٣٠٠٠٠٠٠)	المصادر
(٢٨٠٠٠٠٠٠)	التغير في السلف
(٥٨٧٦٣٠١١١,٨)	التغير في المدينة
(٧٢٤٥٤٥١,٥٠٠)	التغير في الحسابات الدائنة
(٥٩٤٨٧٥٥٦٣,٣)	التغير في الأمانات
(٦٠٣٠٦٩٦٩٨١)	التغير في الدائنين
١٠٦٠١٣٥٠٩٩١	تنزيل جاري دائرة المحاسبة
	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

إيضاح : تم تحويل موازنة مجلس القضاء الأعلى من الباب ٤٥ الى الباب ٦٣ المستحدث استناداً لقانون المجلس ٤٥ لسنة ٢٠١٧ .

## مجلس القضاء الأعلى

كشف أرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ باب ٤٥

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
<u>الحسابات المدينة</u>			
الرصيد النقدي المدور (الأرصدة الافتتاحية)	٢٠٠٠	---	٢٠٠٠
النقد لدى المصارف	---	---	---
المصروفات النهائية	١٤٥٠٨٦٤٧٨٩٠٣٠٧٣٦	---	١٤٥٠٨٦٤٧٨٩٠٣٠٧٣٦
السلف	٩٨٩٧٦٦٥٤	(٩٨٩٧٦٦٥٤)	---
تصفية الارصدة القديمة المدينة	٨٨٥٦٠٠	(٨٨٥٦٠٠)	---
مجموع الحسابات المدينة	١٤٥١٨٦٣٤٣١٥٧٠٧٣٦	(٩٩٨٦٢٢٥٤)	١٤٥٠٨٦٤٨٠٩٠٣٠٧٣٦
<u>الحسابات الدائنة</u>			
جاري دائرة المحاسبة	١٣٣١١٣٧٧٦٧٤٣	٢٤١٦٠٢١٨٧٦	١٣٥٥٢٩٧٩٨٦١٩
الايرادات النهائية	٩٥٥٦٦٨٠٢٨٥	---	٩٥٥٦٦٨٠٢٨٥
الامانات	٦٠٧٧٨٥٦٩٩	(٦٠٧٧٨٥٦٩٩)	---
الدائنون	٩٠٧٨٤٩٠٨١	(٩٠٧٨٤٩٠٨١)	---
امانات مشاريع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	(١٠٠٠٠٠٠٠٠)	---
الرصيد النقدي المدور ( مقابل الارصدة الافتتاحية)	---	٢٠٠٠	٢٠٠٠
تصفية الارصدة القديمة الدائنة	٢٥١٣٥٠	(٢٥١٣٥٠)	---
مجموع الحسابات الدائنة	١٤٥١٨٦٣٤٣١٥٨	(٩٩٨٦٢٢٥٤)	١٤٥٠٨٦٤٨٠٩٠٤

كشف أرصدة حسابات الموازنة الاستثمارية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ باب ٦٣

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
<u>الحسابات المدينة</u>			
الرصيد النقدي المدور (الأرصدة الافتتاحية)	---	---	---
النقد لدى المصارف	---	---	٥٠٠٢٠٠٠
المصروفات النهائية	٣٩٥٠٠٠٠٠٠	٣٩٥٠٠٠٠٠٠	٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠
السلف	٩٨٩٧٦٦٥٤	٩٨٩٧٦٦٥٤	٩٨٩٧٦٦٥٤
تصفية الارصدة القديمة المدينة	٨٨٥٦٠٠	٨٨٥٦٠٠	٨٨٥٦٠٠
مجموع الحسابات المدينة	٤٩٩٨٦٤٢٥٤	٤٩٩٨٦٤٢٥٤	٤٩٩٨٦٤٢٥٤
<u>الحسابات الدائنة</u>			
جاري دائرة المحاسبة	(١٠٢١٠٢١٨٧٦)	(١٠٢١٠٢١٨٧٦)	(١٠٢١٠٢١٨٧٦)
الايرادات النهائية	---	---	٤٦٠٢٤٧٥
الامانات	٦٠٧٧٨٥٦٩٩	٦٠٧٧٨٥٦٩٩	٦٠٧٧٨٥٦٩٩
الدائنون	٩٠٣٢٤٦٦٠٦	٩٠٣٢٤٦٦٠٦	٩٠٣٢٤٦٦٠٦
امانات مشاريع	---	---	٥٠٠٠٠٠٠
الرصيد النقدي المدور ( مقابل الارصدة الافتتاحية)	---	---	---
تصفية الارصدة القديمة الدائنة	٢٥١٣٥٠	٢٥١٣٥٠	٢٥١٣٥٠
مجموع الحسابات الدائنة	٤٩٩٨٦٤٢٥٤	٤٩٩٨٦٤٢٥٤	٤٩٩٨٦٤٢٥٤

# مجلس القضاء الأعلى

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١)

٢٠١٧	٢٠١٨	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	النقد في الصندوق	١ ١ ٣
١٦٦٠١٠١٢٨	١٦٦٠١٠١٢٨	النقد لدى المصارف	٢ ١ ٣
٨٤٣١٧١٧٠٨	٨٧٩٣٤٢٠٣٦	مصرف الرافدين حساب رقم (١٤٥٦٧)/ جاري	
٣٨٤٦٥٠٣٤٤٩	٤٥٧٢٩٧٥١٥٧,٣٥٦	مصرف الرافدين حساب رقم (٤٦٢٦)/ جاري	
٣٠٣٤٧٠٣٨٠١	٢٤٧٥٥٩٤٩٩٣	مصرف الرشيد حساب رقم (١٠٠٠)/ جاري	
٥١٨٣٠٠٠	٣٩٧٦١٠١	مصرف الرافدين حساب رقم (٤٦٢٧)/ مغلق	
١١٤٠٠٤٣٦٠٣	١٥٠١٥٩٢٩٤٧	مصرف العراقي للتجارة حساب رقم (٣٧١٨) جاري	
٩٩٧٧٠٠٠١٦	١٠٠١٨٥٩٦٢٨,٥٥٠	مصرف العراقي للتجارة حساب رقم (٣٧١٩) مغلق	
٩٨٦٧٣٠٥٥٧٧	١٠٤٣٥٣٤٠٨٦٢,٩٠٦	مجموع نقد لدى المصارف	
١٠٠٣٣٣١٥٧٠٥	١٠٦٠١٣٥٠٩٩٠,٩٠٦	مجموع النقود	

## مجلس القضاء الأعلى

كشف بحساب السلف كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١ في دينار	رصيد الحركة خلال سنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
٢ ٣	السلف	(٧٥٢١٩٨٠٢)	---	(٧٥٢١٩٨٠٢)
١ ٢	سلف مؤقتة	٥٠٠٠٠٠٠	(٥٠٠٠٠٠٠)	---
١ ٢ ٢ ٣	سلف الراتب	(٧٠٢١٩٨٠٢)	(٥٠٠٠٠٠٠)	(٧٥٢١٩٨٠٢)
	مجموع السلف			

كشف أعمار السلف كما في ٣١/١٢/٢٠١٨

كشف رقم (٣)

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار
سلف مؤقتة	(٧٥٢١٩٨٠٢)	-	-	١٠٣٠٠٠
سلف الراتب	-	-	-	-
مجموع السلف	(٧٥٢١٩٨٠٢)	-	-	١٠٣٠٠٠

إيضاح :-

- ان رصيد السلف المؤقتة ظهر مخالف لطبيعته نتيجة دمج حسابات المحكمة الجنائية العراقية العليا القسم (٦) مع مجلس القضاء الاعلى القسم (١) استنادا الى كتابي وزارة المالية المرقمين ١٢٩٤٤ في ٦/٧/٢٠١٥ و ٢٨٤٤ في ١٥/٢/٢٠١٦.

## مجلس القضاء الأعلى

كشف بحساب المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١ في دينار	رصيد الحركة خلال سنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ في دينار
٣ ٣	حسابات مدينة أخرى	١١٩٠.٤٧٦٧٦	---	١١٩٠.٤٧٦٧٦
٣ ٣	مدينون مختلفون	١٨٠.٨٩٧٠.٥	---	١٨٠.٨٩٧٠.٥
٣ ٣	تصفية الارصدة المدينة القديمة	١٣٧١٣٧٣٨١	---	١٣٧١٣٧٣٨١
	مجموع المدينون			

كشف حسابات التسوية المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١ في دينار	رصيد الحركة خلال سنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ في دينار
٦ ٣	مصاريف مدفوعة مقدماً	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠
٦ ٣	المجموع			

كشف أعمار المدينون كما في ٣١/١٢/٢٠١٨

كشف رقم (٦)

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار
مدينون مختلفون	١١٩٠.٤٧٦٧٦	-	-	-
تصفية الأرصدة المدينة القديمة	١٨٠.٨٩٧٠.٥	-	-	١٨٠.٨٩٧٠.٥
مصاريف مدفوعة مقدماً	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	-	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	-
مجموع المدينون	١٧٠.١٣٧٣٨١	-	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١٨٠.٨٩٧٠.٥

# مجلس القضاء الأعلى

كشف بحساب الأمانات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١ في دينار	رصيد الحركة خلال سنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ في دينار
ق ٤	أمانات ضمان تحصيل الإيرادات	١٠٠٦٩٧٩٥٥٢	٢٧٠٢٥٩١١٠٢٠٠	١٠٣٤٠٠٥٤٦٣٠٢٠٠
ق ٤	أمانات الضرائب	٩٣٣٣١٢٣٦	٩٩٧٥٦٤٢	١٠٣٣٠٦٨٧٨
ق ٤	أمانات أخرى متنوعة	٩١٣٦٤٨٣١٦	١٧٠٥٠٢٦٩٠٢٠٠	٩٣٠٦٩٨٥٨٥٠٢٠٠
ق ٤	الأمانات الشخصية	٦٣٦٧٠٠١٤٧	(٦٢٠٤٧٧٤٣٦)	١٦٢٢٢٧١١
ق ٤	أمانات محاكم	٦٩٣٣٤٧٥٧	٥٨٢١٤١٣	٧٥١٥٦١٧٠
ق ٤	أمانات الدوائر الأخرى	٧٠٦٠٣٤٩٠٤	(٦١٤٦٥٦٠٢٣)	٩١٣٧٨٨٨١
ق ٤	أمانات صندوق التقاعد موظفي الدولة	١٧١٣٠١٤٤٥٦	(٥٨٧٦٣٠١١١٠٨٠٠)	١١٢٥٣٨٤٣٤٤٠٢٠٠
	مجموع الأمانات			

كشف أعمار (الأرصدة الدائنة) (الأمانات) كما في ٣١/١٢/٢٠١٨

كشف رقم (٨)

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
٧٢٩٨٦٦٢٠	٠	٣٠٣٢٠٢٥٨	-	١٠٣٣٠٦٨٧٨	أمانات الضرائب
٤٧٣٥٧٠٤٢٦٠٢٠٠	٢٤٩٧٧٨٧٧٦	٢٠٧٣٤٩٣٨٣	-	٩٣٠٦٩٨٥٨٥٠٢٠٠	أمانات أخرى متنوعة
١٦٢٢٢٧١١	٠	٠	-	١٦٢٢٢٧١١	أمانات محاكم
٦٧١٥٣٥٣٤	٠	٨٠٠٢٦٣٦	-	٧٥١٥٦١٧٠	أمانات الدوائر الأخرى أمانات صندوق تقاعد موظفي الدولة
٦٢٩٩٣٣٢٩١٠٢٠٠	٢٤٩٧٧٨٧٧٦	٢٤٥٦٧٢٢٧٧	-	١١٢٥٣٨٤٣٤٤٠٢٠٠	رصيد الأمانات

## مجلس القضاء الأعلى

كشف بحساب الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١ دينار	رصيد الحركة لسنة ٢٠١٨ دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١ ٣ ٤	دائنو رواتب و أجور معادة	٢١٤٧٠١٦٤٥٩	٣١٦٦٠	٢١٤٧٠٤٨١١٩
٤ ٣ ٤	استقطاعات لحساب الغير	(٥٠٠٠)	-	(٥٠٠٠)
١ ٥ ٣ ٤	تأمينات أوليه	٤٦٧٧٨٦٩	١١٧٢٩٣٤٨	١٦٤٠٧٢١٧
٦ ٣ ٤	حسابات دائنة متنوعة			
١ ٦ ٣ ٤	صكوك موقوفة	٢٠٤٨٣٢٥١٩	(١٩٠٠٦٤٦٠)	١٨٥٨٢٦٠٥٩ ٠,٥٠٠
٢ ٦ ٣ ٤	تأمينات مستلمه من الغير	---	٠,٥٠٠	١٨٥٨٢٦٠٥٩,٥٠٠
	مجموع الدائنون	٢٠٤٨٣٢٥١٩	(١٩٠٠٦٤٥٩,٥٠٠)	٢٣٤٩٢٧٦٣٩٥,٥٠٠

كشف أعمار الدائنون كما في ٣١/١٢/٢٠١٨

كشف رقم (١٠)

اسم الحساب	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار
تأمينات مستلمة من الغير	٠,٥٠٠	-	-	أكثر من ثلاث سنوات دينار ٠,٥٠٠
تأمينات أولية	١٦٤٠٧٢١٧	-	١٥٣٤٣٥٦٧	٣٧٥٠
الصكوك الموقوفة	١٨٥٨٢٦٠٥٩	-	٨٨٦٢٩٠	١٦٠٨٨٧٦١٧
استقطاعات لحساب الغير	(٥٠٠٠)	-	-	(٥٠٠٠)
دائنو رواتب و اجور معادة	٢١٤٧٠٤٨١١٩	-	٣١٦٦٠	-
مجموع الدائنون	٢٣٤٩٢٧٦٣٩٥,٥٠٠	-	١٦٢٦١٥١٧	١٦٠٨٩١٣٦٧

## مجلس القضاء الأعلى

كشف تعويضات الموظفين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١١)

نسبة التغير %	٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي					
				٥م	٤م	٣م	٢م	١م	ق
-2%	٢٦٨٧٥٦١٦٧٦٩	٢٦٢٧٧١٧٩٠٧١	رواتب الموظفين	١	١	١	١	٢	
-90%	٧٩٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠	مكافآت المنتسبين			٢	١	١	٢
19%	٦٧٩٩٦٥٠٣	٨١١٣٩٩٩٧	أجور المتعاقدين			٣	١	١	٢
-100%	٥٠٠٠٠	---	اجور المحاضرات			٤	١	١	٢
-2%	٢٣٩٧٩٧٢٤٩٤٣	٢٣٣٩١١٤٠٩٩٨	مخصصات الخطورة	١	١٠	١	١	٢	
-6%	٥٢٢٠٠٠٠٠٠	٤٩٠١٠٠٠٠٠	مخصصات ضيافته		٣	١٠	١	١	٢
-1%	٩٤٢٠٣٣٣٣٣	٩٢٩٠٠٠٠٠٠	مخصصات استثنائية		٤	١٠	١	١	٢
23%	١١٤٤٢٨٥٣٧	١٤٠٤٤٤٥٥٥	مخصصات منصب		٦	١٠	١	١	٢
-3%	٥٣٦٠٠٧٢١٤٥	٥١٩٥٤٤١٥٩٩	مخصصات بدل خطورة امنية		٨	١٠	١	١	٢
-3%	١٠٦٥٨١٧٨٥٥٣	١٠٣٩٠٥٨٣٢٤٠	مخصصات الارزاق		١١	١٠	١	١	٢
1%	٥١٨٥٧١٢٧٥٣	٥٢٥٨٣٢٩١٧٨	مخصصات شهادة		١٤	١٠	١	١	٢
-1%	١٣٦٣٨٧٣٥١٩	١٣٥٥١٦٧٩٩٠	مخصصات أعالة		١٦	١٠	١	١	٢
0%	٥٢٧١٥٧٨٤٣	٥٢٩٠١٧٩٧٦	مخصصات أطفال		١٧	١٠	١	١	٢
-1%	٢٦٠٧٤٧٥١٩٦٥	٢٥٦٨٩٢٨١٦٧٦	مخصصات مهنيه		١٨	١٠	١	١	٢
-1%	٣٩٤٨٠٣١٧٢٣	٣٨٩٢٣٩٨٠٦٠	مساهمة التقاعد الحكومية			١٢	١	١	٢
-2%	١٠٥٦٩٩٣٧٨٥٨٦	١٠٣٦٢٧٤٧٤٣٤٠	مجموع تعويضات الموظفين						

## مجلس القضاء الأعلى

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٢)

نسبة التغير %	٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي					
				ق	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
11%	٩٦٨٢٥٤٥٠	١٠٧٦٤١٧٠٠	مخصصات نفقات السفر		١	٢	١	٢	
128%	٨٦٠٧٧١٠	١٩٦٠٩٦١١	مخصصات نفقات الإيفاد			٢	٢	١	٢
-15%	٨٢٢٥٥٠٠٠	٧٠١٨١٠٠٠	نفقات النشر			١	٤	٢	١
-8%	١١٩١٨٢٥٠	١٠٩٥٣٢٥٠	الاشتراك في الصحف			٣	٤	٢	١
-3%	١٨١٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	إيجار المباني			١	٥	٢	١
-3%	١٢٣٥٠١٥٠٠٨	١١٩٤٠٦٥٦٢٥	أيجار مكائن ومعدات				٦	٢	١
79%	١٣٦٢١٢٥٠	٢٤٣٥٠٧٥٠	الضيافة والوفود			١	٧	٢	١
-23%	٢٩٩٥٠٠٠	٢٣٠١٥٠٠	الطوابع البريدية			١	٨	٢	١
-27%	٣٣٢٥٨٣٧٥	٢٤٢٩٥٤٣١	أجور المكالمات الهاتفية			١	٩	٢	١
-11%	٨٢٠١٠٠٠	٧٢٨٨٠٠٠	نصب ونقل أجهزة الاتصال			٢	٩	٢	١
135%	٣٣٦٣٧٣٣٢	٧٨٩٦٣٠٠٠	خدمات شبكة المعلومات			٥	٩	٢	١
-24%	١٧٦٨٠٢٥٠٠	١٣٣٦٠٦٢٥٠	استشارات قانونية			٤	١٠	٢	١
383%	١١٣٤٥٠٠	٥٤٧٩٦٥٠	استشارات اخرى			٥	١٠	٢	١
-7%	١٨٣٨٨٣٥٦٥٠	١٧١٤٠٢٦٤٥٦	أجور حراسة الأفراد			١	١١	٢	١
%100	---	١٦٥٠٥٠٠٠	المؤتمرات والندوات				١٤	٢	١
-17%	١٣٣٦٦٠٠٠	١١١٥٠٠٠٠	الطبع				١٥	٢	١
-57%	١١٤٦٠٠٠	٤٩٥٠٠٠	الاشتراك في الدورات التدريبية				١٦	٢	١
20%	١٢٣١٢٩٥٥٨٣	١٤٧٢٧٢٦٠٠٠	تنظيف الدائرة				١٩	٢	١
%100	---	١٢٦٠٠٠٠	التعصيد والترجمة				٢٠	٢	١
-12%	٢٥١١٢٦٠٧	٢٢٠٠٩٨٨٠	اجور الخدمات المصرفية				٢١	٢	١
-2%	٣٥٤٨١٨٤٦١٨	٣٤٨١٣٩٢١٠٢	اجور حراسة المنشآت				٢٦	٢	١
9%	٥١٤٥٥٥٠٠	٥٥٨٣٧٢٥٠	خدمات أخرى متنوعة				٢٧	٢	١
0%	٨٥٩٤٦٦٧٣٣٣	٨٦٢٩١٣٧٤٥٥	مجموع المستلزمات الخدمية						

## مجلس القضاء الاعلى

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٨ كشف رقم (١٣)

نسبة التغير %	٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي					
				ق	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
7%	٢٢٥٦٩١٢٥٠	٢٤١٨٣٤٠٠٠	القرطاسية	٢	١	٣	١	١	٥
15%	٣٨٥٤١٠٥٠٠	٤٤٤٩٦١٥٠٠	المطبوعات	٢	١	٣	١	٢	٤
75%	٦٦٩٠٤١٤٢	١١٦٩٣٠٤٣٣	الماء و المجاري	٢	١	٣	٣	١	٥
-8%	٣٥٣٨٨٧٧٣٢	٣٢٦٦٢٩٢٠٠	الوقود	٢	١	٣	٥	١	٤
-100%	٩٠٠٠٠	---	الملابس الاخرى	٢	١	٣	٦	٤	٥
1530%	٥٠٠٠٠٠	٨١٥٠٠٠٠	مواد المكافحة	٢	١	٣	٨	١	٤
105%	٨٣٠٧٧٧٠٠	١٧٠٦٥٤١٥٠	اللوازم الأخرى	٢	١	٣	٩	٦	٥
17%	١١١٥٥٦١٣٢٤	١٣٠٩١٥٩٢٨٣	مجموع المستلزمات السلعية	٢	١	٣	٩	٦	٥

كشف صيانة الموجودات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٤)

نسبة التغير %	٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي					
				ق	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
109%	٨٨٨٤٢٢٥٠	١٨٥٦٧١٠٠٠	صيانة التأسيسات المائية	٢	١	٤	٢	١	٥
155%	٩٠٧٥٦٧٥٠	٢٣١٤٠٣٧٥٠	صيانة التأسيسات الكهربائية	٢	١	٤	٢	١	٥
-18%	٦٥٩٠٠٠	٥٤٠٠٠٠	صيانة سيارات الصالون	٢	١	٤	٣	١	٥
113%	٥٦٧٣١٠٠٠	١٢٠٩٦٢٠٠٠	صيانة سيارات العمل	٢	١	٤	٣	١	٥
90%	٩٢٢٤٥٠٠	١٧٥٥٧٥٠٠	صيانة الأثاث	٢	١	٤	٥	١	٥
-21%	٢٩٩٤٨٥٠٠٠	٢٣٦٩٩٢٢٥٠	صيانة المباني	٢	١	٤	٦	١	٥
43%	١١٨١٨١٧٥٠	١٦٨٨٩٣٢٥٠	صيانة المكائن والأجهزة	٢	١	٤	٧	١	٥
194%	٢٠٠٨١٧٠٠	٥٨٩٧٤٧٥٠	صيانة حدائق	٢	١	٤	٩	١	٥
5%	١٢٦٥٠٧٥٠	١٣٣٤٠٥٠٠	صيانة السجلات	٢	١	٤	١٤	١	٥
48%	٦٩٦٦١٢٧٠٠	١٠٣٤٣٣٥٠٠٠	مجموع صيانة الموجودات	٢	١	٤	١٤	١	٥

## مجلس القضاء الأعلى

كشف النفقات الرأسمالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨		٢٠١٧		نسبة التغير %
		دينار	دينار	دينار	دينار	
ق	م	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
٢	الأثاث الخشبي	١	٥	٣	١	٢٩٧%
٢	الأثاث المعدني	٢	٥	٣	١	187%
٢	الأثاث الأخرى	٣	٥	١	٣	186%
٢	المكائن	١	٥	٣	٢	1281%
٢	الأجهزة	٢	٥	٣	٢	163%
٢	أجهزة الأستنساخ	٣	٥	٢	٣	8%
٢	آلات الأتصال	٤	٥	٣	٢	-54%
٢	الحاسبات الألكترونية	٥	٥	٣	٢	160%
	مجموع النفقات الرأسمالية					152%

كشف المنح و الإعانات وخدمة الدين ومصرفات أخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨		٢٠١٧		نسبة التغير %
		دينار	دينار	دينار	دينار	
ق	م	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
٢	مكافآت لغير المنتسبين	١	٦	٤	١	-97%
٢	تأمين المسؤولية الشخصية	١	٦	٣	١	40%
	المجموع المنح و الإعانات					
	وخدمة الدين ومصرفات أخرى					-89%

كشف الرواتب و المكافآت التقاعدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨		٢٠١٧		نسبة التغير %
		دينار	دينار	دينار	دينار	
ق	م	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
٢	الرواتب التقاعدية ( المدنية )	١	٩	١	١	1%
٢	المكافآت التقاعدية	٢	٩	١	٢	-7%
٢	الرواتب المتراكمة للشهداء	١	٩	٧	١	%100
	مجموع الرواتب و المكافآت التقاعدية					1%

## مجلس القضاء الأعلى

كشف رقم (١٨)

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧	ق	١م	٢م	٣م	٤م	٥م
	الضرائب على رواتب المتسبين	١٦٠٧١٣١٣٣٢	١٥١١٦٧٨١١١	١	٢	١	٣		
	رسوم الطوابع المالية	٣٦٦٨٤٢٥٣٠٨٠٠٠	٣٢١٩١١٧٥٦٦٠٩٣٢	١	٤	١	١		
	<u>الرسوم القضائية و العدلية</u>			١	٤	٢			
	رسوم المحاكم	٣٤٣٨٩١٦٨٩١٠٩٠٠	٢٨٣٤١٩٣٧٧٣٠٨٠٠	١	٤	٢	١		
	رسوم التصديق	٨٤٢٠٠٠	١٦٨٢٠٠٠	١	٤	٢	٢		
	رسوم تنفيذ	٢٤٣٧٧٥٠	١٢٥٢٠٢٧٠	١	٤	٢	٣		
	<u>الرسوم المتنوعة</u>	٣٤٤٢١٩٦٦٤١٠٩٠٠	٢٨٤٨٣٩٦٠٤٣٠٨	١	٤	٨			
	رسوم الهويات وتجديدها	٢٣٠٠٠٠٠	١٢٣٥٥٠٠	١	٤	٨	٣		
	رسوم أخرى	٢٤٥٨٨٠	٣٩٠٠٠٠	١	٤	٨	٩		
	سيارات العمل	٢٥٤٥٨٨٠	١٦٢٥٥٠٠	١	٦	٢	٣		
	نفقات مستردة عن مصروفات سنوات سابقة	٤٦٢٥٠٠٠	---	١	٧	٣	٥		
	<u>إيرادات إيجار أملاك الدولة</u>			١	٨				
	إيجار مباني سكنيه	٢٤٣٢٣٤٠٢٩	١٤٤٢٣٠٤٩٣	١	٨	١	١		
	إيجار قاعات ومرافق خدمية	٢٣٨٥٥٠١١	١٦٨٤٧٨٠٠	١	٨	١	١٢		
	<u>الأجور عن خدمات الدوائر للغير</u>	٢٦٧٠٨٩٠٤٠	١٦١٠٧٨٢٩٣	١	٨	٢			
	أجور الكشف	١٥٤٨٥٠٠٠	٦١٤٦٠٠٠	١	٨	٢	٣	٧	
	مخالفي قانون رسم الطابع	١٠٤٩٦١٥٠٦٠٨٠٠	٥٨٧٢٨٥٠٠	١	٨	٢	٨	٣	
	الغرامات القضائية	٣٣٤٧٨٧١١٠٨	٥٨٧٠٩٠٧٨٠٣	١	٨	٢	٨	٤	
	غرامات ادارية من المخلين بالتزاماتهم	١٨٢١٠١٥٩	١٥٦٩٩٩٩٩	١	٨	٢	٨	٦	
	تضمين الموظفين	٣١٧٤١٠٨٨	٤٠٤٢٧٩٩٢	١	٨	٢	٨	١٨	
	الأموال و الديون المتساقطة بالتقادم	٢٢٨٢٠٩٢٨٢٤٠٠٤٠	٣٧٩٣٣٢٤٩٩٧٠٣٦٤	١	٨	٢	٩	٣	
	<u>الإيرادات المتنوعة</u>	٤٨٦٥٦٢٠٥٣	٣١٦١١٣٣٤٣	١	٨	٢	١٠	١٤	
	مجموع الإيرادات	٦٢٨٦٩٢٣٧٣٨٠٨٤	١٠١٠١٣٤٨٦٣٤٠٣٦٤						
		١٥٣٤٩٧٦٥٦٤٠٠٢٤٠	١٧٨٤٣٢٤٤١٤٩٠٩٦						

## مجلس القضاء الأعلى

كشف مصاريف وإيرادات الفروع المرتبطة بالخزائن للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف رقم (١٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
<b>الإيرادات</b>			
نوع الاستمارة	العدد	المادة	النوع
تفاصيل النوع			
١	٢	١	٣
الضرائب على رواتب المنتسبين			
١	٢	٣	١
ضريبة العقار			
١	٤	١	١
رسوم الطوابع المالية			
١	٤	٢	١
الرسوم القضائية والعدلية			
٢	٤	٥	٢
رسوم التأمين الصحي			
١	٤	٨	١
الرسوم المتنوعة			
١	٧	٣	٩
الرواتب المعادة للخزينة			
١	٨	١	١
إيرادات إيجار أملاك الدولة			
١	٨	٢	١
الأجور عن خدمات الدوائر للغير			
<b>مجموع الإيرادات</b>			
<b>المصروفات</b>			
٢	١	١	١
تعويضات الموظفين			
٢	١	٢	١
المستلزمات الخدمية			
٢	١	٣	١
المستلزمات السلعية			
٢	١	٤	١
صيانة الموجودات			
٢	١	٥	١
النفقات الرأسمالية			
٢	١	٦	١
المنح والإعانات وخدمة الدين والمصروفات الأخرى			
٢	١	٩	١
الرواتب والمكافآت التقاعدية			
<b>مجموع المصروفات</b>			

## مجلس القضاء الأعلى

كشف بالحسابات المتقابلة للموجودات الثابتة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف رقم (٢٠)

٢٠١٧	٢٠١٨	أسم الحساب الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي		
			٤	٩	٤
٠٠٠	(١٣٨٧٦٠٩٠٠)	مباني و انشاءات	٢		
(١٤٠٦٨٩٢٥٠٠)	(٤٧١٥١٨٩٥٠)	الآلات والمعدات	٣		
(١٠٨٤٩١٨٥٠٠)	(١٨٦٨١٦١٤٢٥٠)	وسائط النقل	٤		
١٧٥٧٤٢٩٥٩٥	(١٣٢٢٩٩٥٦٤٣٧)	الأثاث وأجهزة مكاتب	٦		
(٨٥٠٠٠٠)	(٢٠٠٥٢٤٦٥٩)	الموجودات الاخرى	٨		
(٧٣٥٢٣١٤٠٥)	(٣٢٧٢٣٧٥١٩٦)	مجموع الموجودات الثابتة			

كشف بالحسابات المتقابلة للموجودات المخزنية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

كشف رقم (٢١)

٢٠١٧	٢٠١٨	أسم الحساب المخزن	رقم الدليل المحاسبي		
			٥	٩	٤
٤٩٢٩٨٦	(١١٢٩٧٣٤٥٨٨)	مخزن المتنوعات	٤		
---	---	مخزن اخرى			
٤٩٢٩٨٦	(١١٢٩٧٣٤٥٨٨)	مجموع الموجودات المخزنية			