



بلدية ابو ديس  
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2021  
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:19 ص  
رقم الصفحة 3 / 1

المحددات التي تم طلب التقرير بناء عليها:

وصف القيمة	القيمة التي تم إدخالها	إسم المحدد
الموازنة العامة	100	من قيمة مقطع متوازن
الموازنة العامة	100	الى قيمة مقطع متوازن
2021	12-2021	الفترة
الموازنة	1	مقطع التجميع
الموازنة العامة	100	من قيمة مقطع
الموازنة العامة	100	الى قيمة مقطع
من بداية السنة حتى تاريخه	YTD	نوع الترصيد
الرصيد الفعلي	A	نوع الرصيد



بلدية ابو ديس  
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2021  
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:19 ص  
رقم الصفحة 3 / 2

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
1,473.00	1,473.00	dr	11010102 صندوق التثريات
1,337,896.76	1,337,896.76	dr	11010201 حسابات بنكية جارية
250,114.00	250,114.00	dr	11010202 حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل
775,248.74	775,248.74	dr	11030105 ذمم مدينة رسوم رخص البناء
4,857,253.38	4,857,253.38	dr	11030106 ذمم مدينة رسوم النفايات
6,140.40	6,140.40	dr	11030107 ذمم مدينة رسوم اليافطات
1,150,100.00	1,150,100.00	dr	11030109 ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات
702,853.39	702,853.39	dr	11030110 ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة
61,521.00	61,521.00	dr	11040103 ذمم موظفين مدينة
90,369.91	90,369.91	dr	11040201 تعهدات مدينة (مستحقات من ماتحين)
681,149.00	681,149.00	dr	11040301 ذمم مدينة - ايجار تمويلي
2,006,099.56	2,006,099.56	dr	11050101 ذمم ضريبة أملاك
2,055,656.00	2,055,656.00	dr	11050103 ذمم رسوم النقل على الطرق
0.00	0.00	dr	11060101 مستحقات من موازنات اخرى
2,000.00	2,000.00	dr	11080101 مصاريف مدفوعة مقدما
2,199,721.67	2,199,721.67	dr	12010101 اراضي
4,658,034.00	4,658,034.00	dr	12010102 عقارات
13,216.00	13,216.00	dr	12010103 معدات
806,561.00	806,561.00	dr	12010105 البنية التحتية
1,708,794.04	1,708,794.04	dr	12010106 سيارات واليات
0.00	0.00	dr	12010111 مصاريف رأسمالية
92,992.00	92,992.00	dr	12010201 اثاث مكتبي و تحيينات
302,010.73	302,010.73	dr	12010202 اجهزة وادوات مكتبية
>1,383,705.00 <	>1,383,705.00 <	dr	12015002 الاستهلاك المتراكم-عقارات
>11,894.00 <	>11,894.00 <	dr	12015003 الاستهلاك المتراكم-معدات
>636,944.36 <	>636,944.36 <	dr	12015005 الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية
>733,627.00 <	>733,627.00 <	dr	12015006 الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات



بلدية ابو ديس  
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2021  
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:19 ص  
رقم الصفحة 3 / 3

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
>81,954.00 <	>81,954.00 <	dr	12015101 الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات
>209,948.00 <	>209,948.00 <	dr	12015102 الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية
>53,990.85 <	>53,990.85 <	dr	21010103 ذمم دائنة عامة
>12,298.00 <	>12,298.00 <	dr	21020101 صندوق شيكات صادرة
>4,025.00 <	>4,025.00 <	dr	21020401 ذمم موظفين دائنة
0.00	0.00	dr	21030101 مستحق لموازنات داخلية اخرى
>219,611.60 <	>219,611.60 <	dr	21040101 ايرادات مقبوضة و غير محققة / التزام لجهات مانحة
>7,000.00 <	>7,000.00 <	dr	21050104 مصاريف مستحقة اخرى
>599,657.00 <	>599,657.00 <	dr	22020101 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
>269,198.83 <	>269,198.83 <	dr	22020303 مخصص نهاية الخدمة
0.00	0.00	dr	31010201 صافي الموجودات للسنة الحالية
>19,535,350.98 <	>19,535,350.98 <	dr	31030101 ارصدة موازنات غير مخصصة
0.04	0.04	dr	52010605 مصروفات فروقات عملة
0.00	0.00	dr	52011401 خسائر تبديل عملات
0.00	0.00		المجموع

المجموع الكلي : 0.00