



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 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
2022	12-2022	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 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 2

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
0.00	0.00	dr	11010101 الصندوق الرئيسي
1,299.00	1,299.00	dr	11010102 صندوق التثريات
0.00	0.00	dr	11010103 صناديق الجباه
1,064,387.56	1,064,387.56	dr	11010201 حسابات بنكية جارية
195,601.50	195,601.50	dr	11010202 حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل
0.00	0.00	dr	11010203 حسابات بنكية جارية مدينة
0.00	0.00	dr	11010205 صندوق حوالات صادرة
0.00	0.00	dr	11030102 شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)
8,970.00	8,970.00	dr	11030103 صندوق شيكات مرجعة
0.00	0.00	dr	11030104 ضريبة قيمة مضافة مستحقة
1,014,201.45	1,014,201.45	dr	11030105 ذمم مدينة رسوم رخص البناء
4,511,925.15	4,511,925.15	dr	11030106 ذمم مدينة رسوم النفايات
31,808.00	31,808.00	dr	11030107 ذمم مدينة رسوم البافطات
1,124,777.28	1,124,777.28	dr	11030109 ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات
799,093.05	799,093.05	dr	11030110 ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة
68,560.09	68,560.09	dr	11040103 ذمم موظفين مدينة
5,000.00	5,000.00	dr	11040104 ذمم مدينة اخرى
250,643.13	250,643.13	dr	11040201 تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)
1,039,035.43	1,039,035.43	dr	11040301 ذمم مدينة - ايجار تمويلي
3,228,840.15	3,228,840.15	dr	11050101 ذمم ضريبة املاك
0.00	0.00	dr	11050102 ذمم رسوم رخص المهن
1,885,820.50	1,885,820.50	dr	11050103 ذمم رسوم النقل على الطرق
0.00	0.00	dr	11060101 مستحقات من موازنات اخرى
0.00	0.00	dr	11070101 مخزون المواد
7,039.01	7,039.01	dr	11080101 مصاريف مدفوعة مقدما
2,199,721.67	2,199,721.67	dr	12010101 اراضي
4,991,297.64	4,991,297.64	dr	12010102 عقارات



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 3

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
20,016.00	20,016.00	dr	12010103 معدات
806,561.00	806,561.00	dr	12010105 البنية التحتية
1,716,194.04	1,716,194.04	dr	12010106 سيارات واليات
0.00	0.00	dr	12010111 مصاريف رأسمالية
97,132.00	97,132.00	dr	12010201 اثاث مكتبي و تحسينات
342,320.23	342,320.23	dr	12010202 اجهزة وادوات مكتبية
>1,452,926.60 <	>1,452,926.60 <	dr	12015002 الاستهلاك المتراكم-عقارات
>12,772.28 <	>12,772.28 <	dr	12015003 الاستهلاك المتراكم-معدات
>694,945.37 <	>694,945.37 <	dr	12015005 الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية
>937,959.59 <	>937,959.59 <	dr	12015006 الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات
>84,712.56 <	>84,712.56 <	dr	12015101 الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات
>284,748.24 <	>284,748.24 <	dr	12015102 الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية
0.00	0.00	dr	12020102 مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي
>71,106.46 <	>71,106.46 <	dr	21010103 ذمم دائنة عامة
0.00	0.00	dr	21010104 اقتطاعات ضريبية-خصم من المصدر
>22,762.00 <	>22,762.00 <	dr	21020101 صندوق شيكات صادرة
0.00	0.00	dr	21020102 صندوق شيكات صادرة معادة
0.00	0.00	dr	21020401 ذمم موظفين دائنة
0.00	0.00	dr	21030101 مستحق لموازنات داخلية اخرى
>354,845.88 <	>354,845.88 <	dr	21040101 ايرادات مقبوضة و غير محققة / التزام لجهات مانحة
>1,750.00 <	>1,750.00 <	dr	21050101 رواتب مستحقة
0.00	0.00	dr	21050102 اقتطاع ضريبية رواتب الموظفين
>7,000.00 <	>7,000.00 <	dr	21050104 مصاريف مستحقة اخرى
>599,657.00 <	>599,657.00 <	dr	22020101 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
>300,633.83 <	>300,633.83 <	dr	22020303 مخصص نهاية الخدمة
0.04	0.04	dr	31010201 صافي الموجودات للسنة الحالية
>19,480,930.98 <	>19,480,930.98 <	dr	31030101 ارصدة موازنات غير مخصصة



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 4

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
>970,005.24 <	>970,005.24 <	dr	41010102 ضريبة منازل
>638,550.33 <	>638,550.33 <	dr	41010203 رسوم النقل على الطرق
>1,001,710.64 <	>1,001,710.64 <	dr	41020101 رسوم رخص البناء العادي
>22,853.40 <	>22,853.40 <	dr	41020120 رسوم رخص حرف وصناعات
>900.00 <	>900.00 <	dr	41020121 رخص المهن والاعمال
>26,488.53 <	>26,488.53 <	dr	41020126 رسوم تصديق معاملات
>23,080.60 <	>23,080.60 <	dr	41020204 رسوم الشوارع والارصفة (مساهمة المواطنين)
>122,532.40 <	>122,532.40 <	dr	41020205 رسوم التسجيل والتدوين
>29,820.00 <	>29,820.00 <	dr	41020209 رسوم لافتات واعلانات
>11,633.36 <	>11,633.36 <	dr	41030201 ايرادات خدمات الهندسة
>2,631.60 <	>2,631.60 <	dr	41030203 ائمان عطاءات
>267,501.24 <	>267,501.24 <	dr	41040104 ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية
>17,395.00 <	>17,395.00 <	dr	41040108 ايرادات من تضمين مشاريع وممتلكات
>1,018,150.81 <	>1,018,150.81 <	dr	41040110 ايرادات فروقات عملات اجنبية
>617,229.21 <	>617,229.21 <	dr	41060101 ايرادات منح وهيئات حكومية
>50,287.89 <	>50,287.89 <	dr	41060102 ايرادات منح وهيئات اجنبية
>8,000.00 <	>8,000.00 <	dr	41060103 ايرادات منح وهيئات محلية
>399,614.40 <	>399,614.40 <	dr	41070102 رسوم نفايات - مباني سكنية
>202,934.00 <	>202,934.00 <	dr	41070103 رسوم نفايات - مباني تجارية
336,090.35	336,090.35	dr	51010101 رواتب أساسية
124,325.08	124,325.08	dr	51010201 علاوة طبيعة عمل
33,147.00	33,147.00	dr	51010202 علاوة اجتماعية
4,800.00	4,800.00	dr	51010203 علاوة المؤهل
41,177.85	41,177.85	dr	51010204 علاوة مخاطرة
13,259.00	13,259.00	dr	51010205 فرق راتب
9,600.00	9,600.00	dr	51010206 علاوة إدارية
16,775.00	16,775.00	dr	51010207 علاوة ترقية



بلدية ابو ديبس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 5

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
69,275.30	69,275.30	dr	51010208 علاوة غلاء معيشه لموظفي البلدية
59,440.00	59,440.00	dr	51010209 بدل تنقل ثابت
15,600.00	15,600.00	dr	51010301 مكافآت موظفين
27,145.00	27,145.00	dr	51010302 أجور عمل اضافي
50,632.55	50,632.55	dr	51010501 مصاريف التقاعد المترتبة على الهيئة المحلية لهيئة التقاعد
357,400.00	357,400.00	dr	51020101 رواتب دانمين غير مسكنين
8,000.00	8,000.00	dr	51020201 مكافآت موظفين
9,060.00	9,060.00	dr	51020202 أجور عمل اضافي
207,170.22	207,170.22	dr	51030101 رواتب مؤقتين غير مسكنين
12,970.00	12,970.00	dr	51030202 أجور عمل اضافي
1,250.00	1,250.00	dr	51030401 مصاريف نهاية خدمة الموظفين
60,000.00	60,000.00	dr	51040101 راتب رئيس الهيئة المحلية
47,944.00	47,944.00	dr	52010201 مصاريف تشريفات وضيافة
1,439.00	1,439.00	dr	52010302 مصاريف علاج اصابات عمل (لم يدفع من قبل شركة التامين
7,000.00	7,000.00	dr	52010303 مصاريف خدمات استشارية
4,623.67	4,623.67	dr	52010304 مصاريف قضائية (لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار ال
801.41	801.41	dr	52010401 مصاريف بريد وهاتف
2,718.00	2,718.00	dr	52010402 رسوم الهواتف الثابتة
27,675.67	27,675.67	dr	52010403 مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية
2,749.00	2,749.00	dr	52010501 مصاريف مياه (للمقرات الادارية)
867.00	867.00	dr	52010502 مصاريف محروقات تدفئة (للمقرات الادارية)
1,616.00	1,616.00	dr	52010503 مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)
2,310.48	2,310.48	dr	52010602 عمولات ومصاريف بنكية
330,350.08	330,350.08	dr	52010605 مصروفات فروقات عملة
12,502.60	12,502.60	dr	52010702 مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية
25,267.00	25,267.00	dr	52010703 مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار(لا تشمل المعدات الث
2,530.00	2,530.00	dr	52010802 مصاريف زي موحد ولباس



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 6

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
29,800.00	29,800.00	dr	مكافآت اعضاء المجلس 52010803
22,261.33	22,261.33	dr	مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية 52010804
5,229.00	5,229.00	dr	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية 52010808
12,375.24	12,375.24	dr	مصاريف اعلانات (في الصحف والانترنت) 52010809
18,000.00	18,000.00	dr	مصاريف النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية) 52010810
11,136.00	11,136.00	dr	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية 52010812
0.00	0.00	dr	مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية 52010814
0.00	0.00	dr	وقود 52010815
63,340.20	63,340.20	dr	مصاريف تأمينات (حريق.سيارات.عام،اصابات عمل) 52010817
9,000.00	9,000.00	dr	هبات وتبرعات 52010823
69,221.60	69,221.60	dr	مصاريف استهلاك -عقارات 52011101
878.28	878.28	dr	مصاريف استهلاك -معدات 52011102
58,001.01	58,001.01	dr	مصاريف استهلاك -البنية التحتية 52011104
204,332.59	204,332.59	dr	مصاريف استهلاك -سيارات واليات 52011105
2,758.56	2,758.56	dr	مصاريف استهلاك -اثاث و تحسينات 52011109
74,800.24	74,800.24	dr	مصاريف استهلاك -اجهزة وادوات مكتبية 52011110
43,068.00	43,068.00	dr	زيوت ومحروقات مركبات ادارية 52011202
0.00	0.00	dr	خسائر تبديل عملات 52011401
0.00	0.00	dr	مصاريف صيانة أليات ومعدات الاشغال العامة 52012001
450.00	450.00	dr	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة 53010106
1,264.00	1,264.00	dr	مبيدات حشرية 53010111
144,395.00	144,395.00	dr	ازالة المواد الخطرة 53010112
116,869.85	116,869.85	dr	لوازم الاتارة 53010201
10,177.00	10,177.00	dr	ازالة مياه الامطار 53010204
20,391.00	20,391.00	dr	صيانة جدران استنادية 53010210
1,059.00	1,059.00	dr	صيانة المدارس 53010211
163,194.00	163,194.00	dr	صيانة وترقيع طرق وشوارع 53010212



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2022
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:20 ص
رقم الصفحة 7 / 7

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
44,573.57	44,573.57	dr	التسميه والترقيم 53010213
37,222.53	37,222.53	dr	صيانة املاك البلدية 53010215
0.00	0.00	dr	استشارات واعمال مساحية 53010217
505,409.46	505,409.46	dr	خصومات نقدية/نفايات 53010401
8,155.00	8,155.00	dr	خدمات مناسبات خاصة 53010603
11,200.00	11,200.00	dr	استشارات هندسيه 53010805
366,323.00	366,323.00	dr	مصاريف جمع وازالة النفايات 53010903
15,320.00	15,320.00	dr	صيانة وشراء حاويات 53010905
227,954.80	227,954.80	dr	صيانة أليات ومعدات جمع النفايات 53010906
102,154.00	102,154.00	dr	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة 53010908
0.00	0.00		المجموع

المجموع الكلي : 0.00