



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2023
(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
2023	12-2023	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 12-2023
(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
184.00	184.00	dr	11010102 صندوق الثريات
0.00	0.00	dr	11010103 صناديق الجباه
1,151,605.19	1,151,605.19	dr	11010201 حسابات بنكية جارية
417,470.40	417,470.40	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
47,600.00	47,600.00	dr	11030102 شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)
21,187.47	21,187.47	dr	11030103 صندوق شيكات مرجعة
0.00	0.00	dr	11030104 ضريبة قيمة مضافة مستحقة
908,533.01	908,533.01	dr	11030105 ذمم مدينة رسوم رخص البناء
4,347,540.38	4,347,540.38	dr	11030106 ذمم مدينة رسوم النفايات
27,447.12	27,447.12	dr	11030107 ذمم مدينة رسوم البافطات
1,088,977.28	1,088,977.28	dr	11030109 ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات
787,925.41	787,925.41	dr	11030110 ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة
110,440.09	110,440.09	dr	11040103 ذمم موظفين مدينة
9,259.99	9,259.99	dr	11040104 ذمم مدينة أخرى
1,098,509.40	1,098,509.40	dr	11040201 تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)
873,159.73	873,159.73	dr	11040301 ذمم مدينة - ايجار تمويلي
3,302,122.48	3,302,122.48	dr	11050101 ذمم ضريبة املاك
0.00	0.00	dr	11050102 ذمم رسوم رخص المهن
1,312,337.57	1,312,337.57	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
7,163.15	7,163.15	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 12-2023
(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
2,482,994.25	2,482,994.25	dr	12010105 البنية التحتية
1,716,194.04	1,716,194.04	dr	12010106 سيارات واليات
0.00	0.00	dr	12010111 مصاريف رأسمالية
103,932.00	103,932.00	dr	12010201 اثاث مكتبي و تحسينات
349,666.23	349,666.23	dr	12010202 اجهزة وادوات مكتبية
>1,525,609.58 <	>1,525,609.58 <	dr	12015002 الاستهلاك المتراكم-عقارات
>13,961.00 <	>13,961.00 <	dr	12015003 الاستهلاك المتراكم-معدات
>736,122.39 <	>736,122.39 <	dr	12015005 الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية
>1,043,216.86 <	>1,043,216.86 <	dr	12015006 الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات
>87,442.31 <	>87,442.31 <	dr	12015101 الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات
>303,635.82 <	>303,635.82 <	dr	12015102 الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية
0.00	0.00	dr	12020102 مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي
>32,494.99 <	>32,494.99 <	dr	21010103 ذمم دائنة عامة
0.00	0.00	dr	21010104 اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر
>50,925.50 <	>50,925.50 <	dr	21020101 صندوق شيكات صادرة
0.00	0.00	dr	21020102 صندوق شيكات صادرة معادة
>4,200.00 <	>4,200.00 <	dr	21020401 ذمم موظفين دائنة
>0.09 <	>0.09 <	dr	21030101 مستحق لموازنات داخلية اخرى
>1,256,813.27 <	>1,256,813.27 <	dr	21040101 ايرادات مقبوضة و غير محققة / التزام لجهات مانحة
0.00	0.00	dr	21050101 رواتب مستحقة
0.00	0.00	dr	21050102 اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين
>6,800.00 <	>6,800.00 <	dr	21050104 مصاريف مستحقة اخرى
0.00	0.00	dr	21050105 صيانة مستحقة
>599,657.00 <	>599,657.00 <	dr	22020101 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
>327,165.83 <	>327,165.83 <	dr	22020303 مخصص نهاية الخدمة
>1,103,493.08 <	>1,103,493.08 <	dr	31010201 صافي الموجودات للسنة الحالية



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2023
(العملة: شيكل جديد)

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

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
>19,480,930.98 <	>19,480,930.98 <	dr	ارصدة موازنات غير مخصصة 31030101
0.00	0.00	dr	ضريبة منازل 41010102
0.00	0.00	dr	رسوم النقل على الطرق 41010203
>1,044,243.10 <	>1,044,243.10 <	dr	رسوم رخص البناء العادي 41020101
>47,735.00 <	>47,735.00 <	dr	رسوم رخص حرف وصناعات 41020120
0.00	0.00	dr	رخص المهن والاعمال 41020121
>66,637.30 <	>66,637.30 <	dr	رسوم تصديق معاملات 41020126
>128,757.50 <	>128,757.50 <	dr	رسوم الشوارع والارصفة (مساهمة المواطنين) 41020204
>174,928.70 <	>174,928.70 <	dr	رسوم التسجيل والتدوين 41020205
>26,750.00 <	>26,750.00 <	dr	رسوم لافتات واعلانات 41020209
>13,362.20 <	>13,362.20 <	dr	ايرادات خدمات الهندسة 41030201
>400.00 <	>400.00 <	dr	اثمان عطاءات 41030203
>172,313.18 <	>172,313.18 <	dr	ايراد اجارات عقارات الهيئة المحلية 41040104
>17,815.00 <	>17,815.00 <	dr	ايرادات من تضمين مشاريع وممتلكات 41040108
>1,354,611.27 <	>1,354,611.27 <	dr	ايرادات فروقات عملات اجنبية 41040110
>1,754,581.01 <	>1,754,581.01 <	dr	ايرادات منح وهبات حكومية 41060101
>150,738.88 <	>150,738.88 <	dr	ايرادات منح وهبات اجنبية 41060102
>17,570.00 <	>17,570.00 <	dr	ايرادات منح وهبات محلية 41060103
>439,007.00 <	>439,007.00 <	dr	رسوم نفايات - مياتي سكنية 41070102
>200,730.00 <	>200,730.00 <	dr	رسوم نفايات - مياتي تجارية 41070103
393,091.08	393,091.08	dr	رواتب اساسية 51010101
174,326.92	174,326.92	dr	علاوة طبيعة عمل 51010201
36,040.00	36,040.00	dr	علاوة اجتماعية 51010202
4,800.00	4,800.00	dr	علاوة المؤهل 51010203
56,385.14	56,385.14	dr	علاوة مخاطرة 51010204
248.58	248.58	dr	فرق راتب 51010205
12,000.00	12,000.00	dr	علاوة إدارية 51010206



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2023
(العملة: شيكل جديد)

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

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
17,443.68	17,443.68	dr	51010207 علاوة ترقية
96,432.29	96,432.29	dr	51010208 علاوة غلاء معيشه لموظفي البلدية
76,030.00	76,030.00	dr	51010209 بدل تنقل ثابت
19,270.00	19,270.00	dr	51010301 مكافآت موظفين
22,745.00	22,745.00	dr	51010302 أجور عمل اضافي
61,482.01	61,482.01	dr	51010501 مصاريف التقاعد المترتبة على الهيئة المحلية لهيئة التقاعد
337,533.33	337,533.33	dr	51020101 رواتب دائمين غير مسكنين
12,000.00	12,000.00	dr	51020201 مكافآت موظفين
20,420.00	20,420.00	dr	51020202 أجور عمل اضافي
7,700.00	7,700.00	dr	51020401 مصاريف نهاية خدمة الموظفين
119,050.00	119,050.00	dr	51030101 رواتب مؤقتين غير مسكنين
8,475.00	8,475.00	dr	51030201 مكافآت موظفين
7,050.00	7,050.00	dr	51030202 أجور عمل اضافي
32,577.00	32,577.00	dr	51030401 مصاريف نهاية خدمة الموظفين
60,000.00	60,000.00	dr	51040101 راتب رئيس الهيئة المحلية
10,000.00	10,000.00	dr	51040102 مصاريف نهاية الخدمة
42,695.00	42,695.00	dr	52010201 مصاريف تشريفات وضيافة
267.00	267.00	dr	52010302 مصاريف علاج اصابات عمل (لم يدفع من قبل شركة التامين
6,800.00	6,800.00	dr	52010303 مصاريف خدمات استشارية
6,899.20	6,899.20	dr	52010304 مصاريف قضائية (لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار ال
1,712.23	1,712.23	dr	52010401 مصاريف بريد وهاتف
0.00	0.00	dr	52010402 رسوم الهواتف الثابتة
29,418.91	29,418.91	dr	52010403 مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية
4,535.00	4,535.00	dr	52010501 مصاريف مياه (للمقرات الادارية)
1,080.00	1,080.00	dr	52010502 مصاريف محروقات تدفئة (للمقرات الادارية)
800.00	800.00	dr	52010503 مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)
2,190.67	2,190.67	dr	52010602 عمولات ومصاريف بنكية



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2023
(العملة: شيكل جديد)

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

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب		
	الموازنة العامة			
630.00	630.00	dr	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة	52010604
1,175,258.75	1,175,258.75	dr	مصروفات فروقات عملة	52010605
16,068.77	16,068.77	dr	مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية	52010702
31,725.00	31,725.00	dr	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار(لا تشمل المعدات الث	52010703
0.00	0.00	dr	مصاريف ادارية متفرقة	52010801
14,402.00	14,402.00	dr	مصاريف زي موحد ولباس	52010802
26,800.00	26,800.00	dr	مكافآت اعضاء المجلس	52010803
23,724.35	23,724.35	dr	مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية	52010804
7,472.00	7,472.00	dr	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	52010808
13,985.00	13,985.00	dr	مصاريف اعلانات (في الصحف والانترنت)	52010809
18,000.00	18,000.00	dr	مصاريف النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية)	52010810
17,941.00	17,941.00	dr	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	52010812
0.00	0.00	dr	مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية	52010814
0.00	0.00	dr	وقود	52010815
66,410.00	66,410.00	dr	مصاريف تأمينات (حريق.سيارات.عام،اصابات عمل)	52010817
13,902.00	13,902.00	dr	هبات وتبرعات	52010823
72,682.98	72,682.98	dr	مصاريف استهلاك -عقارات	52011101
1,188.72	1,188.72	dr	مصاريف استهلاك -معدات	52011102
41,177.02	41,177.02	dr	مصاريف استهلاك -البنية التحتية	52011104
105,257.27	105,257.27	dr	مصاريف استهلاك -سيارات واليات	52011105
2,729.75	2,729.75	dr	مصاريف استهلاك -اثاث و تحسينات	52011109
18,887.58	18,887.58	dr	مصاريف استهلاك -اجهزة وادوات مكتبية	52011110
37,512.00	37,512.00	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
0.00	0.00	dr	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة	53010106
1,370.00	1,370.00	dr	مبيدات حشرية	53010111



بلدية ابو ديس
تقاطع الحسابات مع مقطع الموازنة في الفترة 12-2023
(العملة: شيكل جديد)

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

المؤسسة :

المجموع	100	رمز الحساب	
	الموازنة العامة		
195,586.00	195,586.00	dr	53010112 ازالة المواد الخطرة
39,298.00	39,298.00	dr	53010201 لوازم الاتارة
4,214.00	4,214.00	dr	53010204 ازالة مياه الامطر
0.00	0.00	dr	53010210 صيانة جدران استنادية
8,212.00	8,212.00	dr	53010211 صيانة المدارس
37,078.00	37,078.00	dr	53010212 صيانة وترقيع طرق وشوارع
0.00	0.00	dr	53010213 التسميه والترقيم
21,620.33	21,620.33	dr	53010215 صيانة املاك البلدية
0.00	0.00	dr	53010217 استشارات واعمال مساحية
381,296.77	381,296.77	dr	53010401 خصومات نقدية/نفايات
20,253.00	20,253.00	dr	53010603 خدمات مناسبات خاصة
58,875.00	58,875.00	dr	53010805 استشارات هندسيه
274,914.00	274,914.00	dr	53010903 مصاريف جمع وازالة النفايات
38,520.00	38,520.00	dr	53010905 صيانة وشراء حاويات
240,808.00	240,808.00	dr	53010906 صيانة آليات ومعدات جمع النفايات
98,067.00	98,067.00	dr	53010908 زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة
0.00	0.00		المجموع

المجموع الكلي : 0.00