



المحددات التي تم طلب التقرير بناء عليها:

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



بلدية أبو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2021
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:21 ص
رقم الصفحة 2 / 3

الموازنة : الموازنة العامة

الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
11010102	صندوق الثريات	1,473.00
11010201	حسابات بنكية جارية	1,337,896.76
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	250,114.00
11030105	ذمم مدينة رسوم رخص البناء	775,248.74
11030106	ذمم مدينة رسوم النفائات	4,857,253.38
11030107	ذمم مدينة رسوم الياقات	6,140.40
11030109	ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات	1,150,100.00
11030110	ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة	702,853.39
11040103	ذمم موظفين مدينة	61,521.00
11040201	تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)	90,369.91
11040301	ذمم مدينة - ايجار تمويلي	681,149.00
11050101	ذمم ضريبة أملاك	2,006,099.56
11050103	ذمم رسوم النقل على الطرق	2,055,656.00
11060101	مستحقات من موازنات اخرى	0.00
11080101	مصاريف مدفوعة مقدما	2,000.00
12010101	اراضي	2,199,721.67
12010102	عقارات	4,658,034.00
12010103	معدات	13,216.00
12010105	البنية التحتية	806,561.00
12010106	سيارات واليات	1,708,794.04
12010111	مصاريف رأسمالية	0.00
12010201	اثاث مكتبي و تحسينات	92,992.00
12010202	اجهزة وادوات مكتبية	302,010.73
12015002	الاستهلاك المتراكم-عقارات	< 1,383,705.00 >
12015003	الاستهلاك المتراكم-معدات	< 11,894.00 >
12015005	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	< 636,944.36 >
12015006	الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات	< 733,627.00 >
12015101	الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات	< 81,954.00 >
12015102	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية	< 209,948.00 >
	مجموع:	20,701,132.22

المطلوبات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
21010103	ذمم دائنة عامة	53,990.85
21020101	صندوق شيكات صادرة	12,298.00
21020401	ذمم موظفين دائنة	4,025.00
21030101	مستحق لموازنات داخلية اخرى	0.00
21040101	ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة	219,611.60



بلدية ابو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2021
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 10:21 07/03/2024 ص
رقم الصفحة 3 / 3

المطلوبات		
رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
21050104	مصاريف مستحقة اخرى	7,000.00
22020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	599,657.00
22020303	مخصص نهاية الخدمة	269,198.83
مجموع:		1,165,781.28
صافي الموجودات		
رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
31010201	صافي الموجودات للسنة الحالية	0.00
31030101	ارصدة موازنات غير مخصصة	19,535,350.98
مجموع:		19,535,350.98
صافي الوفر (العجز)		>0.04 <
صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)		19,535,350.94
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات		20,701,132.22