



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
2023	12-2023	الفترة
من بداية السنة حتى تاريخه	YTD	نوع الترصيد
الرصيد الفعلي	A	نوع الرصيد



بلدية ابو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2023
(العملة :شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:22 ص
رقم الصفحة 2 / 3

الموازنة : الموازنة العامة

الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
11010101	الصندوق الرئيسي	0.00
11010102	صندوق النثریات	184.00
11010103	صناديق الجباه	0.00
11010201	حسابات بنكية جارية	1,151,605.19
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	417,470.40
11010203	حسابات بنكية جارية مدينة	0.00
11010205	صندوق حوالات صادرة	0.00
11030102	شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)	47,600.00
11030103	صندوق شيكات مرتجعة	21,187.47
11030104	ضريبة قيمة مضافة مستحقة	0.00
11030105	ذمم مدينة رسوم رخص البناء	908,533.01
11030106	ذمم مدينة رسوم النفايات	4,347,540.38
11030107	ذمم مدينة رسوم اليافطات	27,447.12
11030109	ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات	1,088,977.28
11030110	ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة	787,925.41
11040103	ذمم موظفين مدينة	110,440.09
11040104	ذمم مدينة اخرى	9,259.99
11040201	تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)	1,098,509.40
11040301	ذمم مدينة - ايجار تمويلي	873,159.73
11050101	ذمم ضريبة أملاك	3,302,122.48
11050102	ذمم رسوم رخص المهن	0.00
11050103	ذمم رسوم النقل على الطرق	1,312,337.57
11060101	مستحقات من موازنات اخرى	0.00
11070101	مخزون المواد	0.00
11080101	مصاريف مدفوعة مقدما	7,163.15
12010101	اراضي	2,199,721.67
12010102	عقارات	4,991,297.64
12010103	معدات	20,016.00
12010105	البنية التحتية	2,482,994.25
12010106	سيارات واليات	1,716,194.04
12010111	مصاريف رأسمالية	0.00
12010201	اثاث مكثني و تحسينات	103,932.00
12010202	اجهزة وادوات مكثنية	349,666.23
12015002	الاستهلاك المتراكم-عقارات	< 1,525,609.58 >
12015003	الاستهلاك المتراكم-معدات	< 13,961.00 >
12015005	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	< 736,122.39 >
12015006	الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات	< 1,043,216.86 >
12015101	الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات	< 87,442.31 >



بلدية أبو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2023
(العملة: شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 07/03/2024 10:22 ص
رقم الصفحة 3 / 3

الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
12015102	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية	< 303,635.82 >
12020102	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي	0.00
مجموع:		23,665,296.54

المطلوبات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
21010103	ذمم دائنة عامة	32,494.99
21010104	اقتطاعات ضريبية-خصم من المصدر	0.00
21020101	صندوق شيكات صادرة	50,925.50
21020102	صندوق شيكات صادرة معادة	0.00
21020401	ذمم موظفين دائنة	4,200.00
21030101	مستحق لموازنات داخلية اخرى	0.09
21040101	ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة	1,256,813.27
21050101	رواتب مستحقة	0.00
21050102	اقتطاع ضريبية رواتب الموظفين	0.00
21050104	مصاريف مستحقة اخرى	6,800.00
21050105	صيانة مستحقة	0.00
22020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	599,657.00
22020303	مخصص نهاية الخدمة	327,165.83
مجموع:		2,278,056.68

صافي الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
31010201	صافي الموجودات للسنة الحالية	1,103,493.08
31030101	ارصدة موازنات غير مخصصة	19,480,930.98
مجموع:		20,584,424.06

802,815.81	صافي الوفر (العجز)
21,387,239.86	صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)
23,665,296.54	مجموع المطلوبات وصافي الموجودات