



المحددات التي تم طلب التقرير بناء عليها:

إسم المحدد	القيمة التي تم إدخالها	وصف القيمة
مقطع التجميع	1	الموازنة
من قيمة مقطع	100	الموازنة العامة
إلى قيمة مقطع	100	الموازنة العامة
الفترة	12-2024	2024
نوع الترصيد	YTD	من بداية السنة حتى تاريخه
نوع الرصيد	A	الرصيد الفعلي



بلدية ابو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2024
(العملة :شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 31/05/2025 10:15 ص
رقم الصفحة 3 / 2

الموازنة : الموازنة العامة

الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
11010101	الصندوق الرئيسي	0.00
11010102	صندوق النثریات	1,043.00
11010103	صناديق الجباه	0.00
11010201	حسابات بنكية جارية	812,180.38
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	251,695.00
11010203	حسابات بنكية جارية مدينة	0.00
11010205	صندوق حوالات صادرة	0.00
11030102	شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)	650.00
11030103	صندوق شيكات مرتجعة	44,187.16
11030104	ضريبة قيمة مضافة مستحقة	0.00
11030105	ذمم مدينة رسوم رخص البناء	979,561.15
11030106	ذمم مدينة رسوم النفايات	4,632,705.80
11030107	ذمم مدينة رسوم البافطات	333.90
11030109	ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات	1,144,677.28
11030110	ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة	752,624.61
11040103	ذمم موظفين مدينة	109,511.00
11040104	ذمم مدينة أخرى	369.98
11040201	تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)	1,206,966.70
11040301	ذمم مدينة - ايجار تمويلي	1,047,304.31
11050101	ذمم ضريبة أملاك	5,730,075.13
11050102	ذمم رسوم رخص المهن	0.00
11050103	ذمم رسوم النقل على الطرق	2,062,150.92
11060101	مستحقات من موازنات أخرى	0.00
11070101	مخزون المواد	0.00
11080101	مصاريف مدفوعة مقدما	5,060.06
12010101	اراضي	9,059,988.00
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 مكتبي و تحسينات	103,932.00
12010202	اجهزة وادوات مكتبية	349,666.23
12015002	الاستهلاك المتراكم-عقارات	< 1,598,292.56
12015003	الاستهلاك المتراكم-معدات	< 15,149.61
12015005	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	< 803,707.95
12015006	الاستهلاك المتراكم-سيارات واليات	< 1,147,274.68
12015101	الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات	< 90,673.67



بلدية ابو ديس
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2024
(العملة :شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 31/05/2025 10:15 ص
رقم الصفحة 3 / 3

الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
12015102	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية	< 316,860.14
12020102	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي	0.00
مجموع:		33,533,225.93

المطلوبات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
21010103	ذمم دائنة عامة	443,178.28
21010104	اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر	0.00
21020101	صندوق شيكات صادرة	21,283.50
21020102	صندوق شيكات صادرة معادة	0.00
21020401	ذمم موظفين دائنة	2,867.00
21030101	مستحق لموازنات داخلية اخرى	0.09
21040101	ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة	1,166,713.96
21050101	رواتب مستحقة	1.43
21050102	اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين	0.00
21050104	مصاريف مستحقة اخرى	82,800.00
21050105	صيانة مستحقة	0.00
22020101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	599,657.00
22020303	مخصص نهاية الخدمة	246,257.83
مجموع:		2,562,759.09

صافي الموجودات

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد
31010201	صافي الموجودات للسنة الحالية	3,915,109.37
31030101	ارصدة موازنات غير مخصصة	26,279,425.54
مجموع:		30,194,534.91

775,931.92	صافي الوفر (العجز)
30,970,466.84	صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)
33,533,225.93	مجموع المطلوبات وصافي الموجودات