



بلدية دورا
المركز المالي (حسب مقطع التجميع) كما في 12-2023
(العملة: شكيل جديد)

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 1 / 11

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 |
| موازنة ضريبة المعارف | 390 | إلى قيمة مقطع |
| 2023 | 12-2023 | الفترة |
| من بداية السنة حتى تاريخه | YTD | نوع الترصيد |
| الرصيد الفعلي | A | نوع الرصيد |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 2

الموازنة : الموازنة العامة

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|---|-------------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | < 2,589.88 > |
| 11010102 | صندوق النثریات | 0.00 |
| 11010103 | صناديق الجباه | 1,715.14 |
| 11010104 | صناديق سلفیات الموظفين | 107.00 |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | < 2,408,367.61 > |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 3,661,328.36 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 5,939,983.69 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 413,805.60 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجة | 726,492.41 |
| 11030105 | ذمم مدينة رسوم رخص البناء | 1,464,754.42 |
| 11030106 | ذمم مدينة رسوم النفايات | 7,353,717.23 |
| 11030107 | ذمم مدينة رسوم الیافطات | 659,163.85 |
| 11030108 | ذمم مدينة رسوم مخالفات وغرامات | 366,042.97 |
| 11030109 | ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات | 957,200.07 |
| 11030110 | ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة | 0.00 |
| 11030301 | ذمم مدينة مستحقة على الهيئات المحلية كرسوم انتساب | 0.00 |
| 11040103 | ذمم موظفين مدينة | 80,172.06 |
| 11040201 | تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين) | 0.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 8,387,289.73 |
| 11070101 | مخزون المواد | 465,333.82 |
| 11070103 | محروقات | 116,800.00 |
| 11080101 | مصاريف مدفوعة مقدما | 250,000.00 |
| 12010101 | اراضي | 313,813,889.83 |
| 12010102 | عقارات | 29,462,132.28 |
| 12010105 | البنية التحتية | 108,444,061.81 |
| 12010106 | سيارات والیات | 9,173,915.37 |
| 12010111 | مصاريف رأسمالية | 272,322.77 |
| 12010201 | اثاث مكنتي و تحسينات | 630,034.84 |
| 12010202 | اجهزة وادوات مكتبية | 1,723,927.29 |
| 12010301 | أنظمة وبرامج حاسوب | 13,974.12 |
| 12015002 | الاستهلاك المتراكم-عقارات | < 8,124,045.00 > |
| 12015005 | الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية | < 61,313,616.44 > |
| 12015006 | الاستهلاك المتراكم-سيارات والیات | < 5,175,886.37 > |
| 12015101 | الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات | < 436,609.92 > |
| 12015102 | الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية | < 1,019,030.70 > |
| 12020101 | مشاريع تحت التنفيذ - تمويل ذاتي | 6,297,753.62 |
| 12020103 | مشاريع تحت التنفيذ - تمويل خارجي | 2,286,597.57 |
| | مجموع: | 424,482,369.92 |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 3

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|------------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | < 2,326,660.70 > |
| 21010104 | اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر | 1,100.00 |
| 21010201 | رسوم نفايات | 0.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 931,973.98 |
| 21020201 | امانات ضريبة القيمة المضافة | 0.00 |
| 21020202 | مخصصات ضريبة الدخل | 0.00 |
| 21020304 | تامينات متفرقة | 507,950.42 |
| 21020601 | تامينات بناء ابار | 0.00 |
| 21020602 | تامينات رخص بناء | 127,948.70 |
| 21020603 | تامينات حفريات | 103.42 |
| 21020604 | تامينات اذون الاشغال | 50.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 7,786,934.18 |
| 21040101 | ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة | 2,075,783.54 |
| 21050101 | رواتب مستحقة | 814,732.67 |
| 21050102 | اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين | 0.00 |
| 21050104 | مصاريف مستحقة اخرى | 148,875.59 |
| 22020302 | مخصص تقاعد الموظفين | 19,331.67 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 619,890.00 |
| مجموع: | | 10,708,013.46 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|----------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | < 449,037.54 > |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 7,208,169.88 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | 500.00 |
| 31030101 | ارصدة موازنات غير مخصصة | 405,316,764.45 |
| مجموع: | | 412,076,396.79 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1,697,959.67 | صافي الوفر (العجز) |
| 413,774,356.46 | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 424,482,369.92 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 4

الموازنة : موازنة المياه والصرف الصحي

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|---------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | 25,153.14 |
| 11010103 | صناديق الجباه | 684.90 |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 1,899,830.32 |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 1,958,623.34 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 17,447,220.64 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 41,104.70 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجعة | 396,012.89 |
| 11040103 | ذمم موظفين مدينة | 0.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 1,299,946.21 |
| 11070101 | مخزون المواد | 416,615.59 |
| 12010105 | البنية التحتية | 24,000.00 |
| 12010106 | سيارات واليات | 1,450.00 |
| 12010111 | مصاريف رأسمالية | 0.00 |
| 12015005 | الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية | 0.00 |
| | مجموع: | 23,510,641.73 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|---------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | 6,349,676.77 |
| 21010104 | اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر | 0.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 16,207.00 |
| 21020202 | مخصصات ضريبة الدخل | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 5,265,757.08 |
| 21040101 | ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة | 6,514.13 |
| 21050104 | مصاريف مستحقة اخرى | 14,239.83 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 53,116.00 |
| | مجموع: | 11,705,510.81 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|--------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | 2,600,747.26 |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 14,446.12 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | 7,262,887.11 |
| | مجموع: | 9,878,080.50 |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 5

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 1,927,050.42 | صافي الوفر (العجز) |
| 11,805,130.92 | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 23,510,641.73 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 6

الموازنة : موازنة الديناموميتر

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|-------------------------|--------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | 7,630.00 |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 1,310,730.71 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 10,454.00 |
| 11040103 | ذمم موظفين مدينة | 0.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 6,977,262.78 |
| 11070101 | مخزون المواد | 76.80 |
| 12010106 | سيارات واليات | 10,539.00 |
| 12010111 | مصاريف رأسمالية | 0.00 |
| 12010202 | اجهزة وادوات مكتبية | 3,480.00 |
| مجموع: | | 8,320,173.29 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|----------------------------|--------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | 101,370.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 1,397,327.94 |
| 21050104 | مصاريف مستحقة اخرى | < 3,308.00 |
| 22020302 | مخصص تقاعد الموظفين | 0.00 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 78,768.00 |
| مجموع: | | 1,574,157.94 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|--------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | 3,930,905.40 |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 1,479,414.01 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | < 409,195.37 |
| مجموع: | | 5,001,124.04 |

1,744,891.31

6,746,015.35

8,320,173.29

صافي الوفر (العجز)
صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 7

الموازنة : موازنة الحدائق

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|--------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | < 3,796.00 > |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 453,683.72 |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 65,000.00 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 0.00 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 0.00 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجعة | 0.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 609,566.39 |
| 12010106 | سيارات واليات | 238,500.00 |
| 12010111 | مصاريف رأسمالية | 0.00 |
| 12010202 | اجهزة وادوات مكتبية | 400.00 |
| مجموع: | | 1,363,354.11 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | 857.56 |
| 21010104 | اقتطاعات ضريبة خصم من المصدر | 0.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 1,680.00 |
| 21020201 | امانات ضريبة القيمة المضافة | 0.00 |
| 21020202 | مخصصات ضريبة الدخل | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 586,237.21 |
| 21040101 | ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة | 65,000.00 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 10,367.00 |
| مجموع: | | 664,141.77 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|----------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | 272,493.83 |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 119,272.80 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | < 125,542.04 > |
| مجموع: | | 266,224.59 |

432,987.75

699,212.34

1,363,354.11

صافي الوفر (العجز)
صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 8 / 11

الموازنة : موازنة مواقع السيارات

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | 1,378.00 |
| 11010103 | صناديق الجباه | 0.00 |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 214,364.00 |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 32,410.00 |
| 11010208 | تحويلات نقدية بين الموازنات (لاستخدامات المبدأ النقدي) | 0.00 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 102,393.05 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 3,010.00 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجعة | 22,331.20 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 85,686.85 |
| مجموع: | | 461,573.10 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | < 782.00 > |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 152,267.93 |
| 21040101 | ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة | 345.10 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 14,172.00 |
| مجموع: | | 166,003.03 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | 139,317.60 |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 46,815.72 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | 87,066.37 |
| مجموع: | | 273,199.69 |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 22,370.39 | صافي الوفر (العجز) |
| 295,570.08 | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 461,573.10 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 9

الموازنة : موازنات أنشطة تجارية أخرى

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|--------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | < 5,617.00 > |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 87,644.33 |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 0.00 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 0.00 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 0.00 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجعة | 10,000.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 227,676.72 |
| مجموع: | | 319,704.05 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|---------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | 70,500.20 |
| 21010104 | اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر | 0.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 51,350.00 |
| 21020201 | امانات ضريبة القيمة المضافة | 0.00 |
| 21020202 | مخصصات ضريبة الدخل | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 1,787,306.55 |
| 21050101 | رواتب مستحقة | < 68,141.34 > |
| 21060101 | ديون قصيرة الاجل | 51,597.80 |
| 22020303 | مخصص نهاية الخدمة | 43,382.00 |
| مجموع: | | 1,935,995.21 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|------------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | < 418,221.13 > |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | < 415,067.43 > |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | < 381,870.04 > |
| مجموع: | | < 1,215,158.60 > |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| < 401,132.56 > | صافي الوفر (العجز) |
| < 1,616,291.16 > | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 319,704.05 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 10

الموازنة : موازنة تقاعد الموظفين ونهاية الخدمة

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|-------------------------|--------------|
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 1,036,167.22 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 625,833.34 |
| مجموع: | | 1,662,000.56 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|----------------------------|--------------|
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 1,033,211.51 |
| 22020302 | مخصص تقاعد الموظفين | 1,036,166.18 |
| مجموع: | | 2,069,377.69 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|----------------|
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | < 424,068.73 > |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | 404,804.10 |
| مجموع: | | < 19,264.63 > |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| < 388,112.50 > | صافي الوفر (العجز) |
| < 407,377.13 > | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 1,662,000.56 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |



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

التاريخ/الوقت 18/04/2024 01:03 م
رقم الصفحة 11 / 11

الموازنة : موازنة ضريبة المعارف

الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|---------------|
| 11010101 | الصندوق الرئيسي | < 22,580.94 > |
| 11010103 | صناديق الجباه | 0.00 |
| 11010201 | حسابات بنكية جارية | 809,649.76 |
| 11010202 | حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل | 639,178.73 |
| 11030101 | ذمم مدينة | 5,462,070.12 |
| 11030102 | شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة) | 59,463.92 |
| 11030103 | صندوق شيكات مرتجعة | 210,871.77 |
| 11040201 | تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين) | 0.00 |
| 11060101 | مستحقات من موازنات اخرى | 77,900.17 |
| مجموع: | | 7,236,553.53 |

المطلوبات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|--|----------------|
| 21010103 | ذمم دائنة عامة | 141,835.84 |
| 21010104 | اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر | 0.00 |
| 21020101 | صندوق شيكات صادرة | 39,545.00 |
| 21020202 | مخصصات ضريبة الدخل | 0.00 |
| 21030101 | مستحق لموازنات داخلية اخرى | 253,224.67 |
| 21040101 | ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة | < 332,046.65 > |
| 21050104 | مصاريف مستحقة اخرى | < 2,860.00 > |
| مجموع: | | 99,698.86 |

صافي الموجودات

| رقم الحساب | إسم الحساب | الرصيد |
|------------|------------------------------|--------------|
| 31010101 | صافي الموجودات التراكمي | 629,618.97 |
| 31010201 | صافي الموجودات للسنة الحالية | 595,708.16 |
| 31020101 | مخصص لمصاريف مستقبلية | 5,201,941.08 |
| مجموع: | | 6,427,268.20 |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 709,586.47 | صافي الوفر (العجز) |
| 7,136,854.67 | صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز) |
| 7,236,553.53 | مجموع المطلوبات وصافي الموجودات |