



بلدية دورا
المركز المالي حسب المستوى كما في 12-2024
(العملة :شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 29/05/2025 11:36 ص
رقم الصفحة 1 / 3

المحددات التي تم طلب التقرير بناء عليها:

إسم المحدد	القيمة التي تم إدخالها	وصف القيمة
المقطع للمجموعة الاولى	2	الحساب
الفترة	12-2024	2024
نوع الترصيد	YTD	من بداية السنة حتى تاريخه
نوع الرصيد	A	الرصيد الفعلي
المستوى الاول	5	



بلدية دورا
المركز المالي حسب المستوى كما في 12-2024
(العملة :شيكل جديد)

التاريخ/الوقت 29/05/2025 11:36 ص
رقم الصفحة 3 / 2

المستوى: 5					الحساب	رقم المقطع: 2
رقم الحساب	إسم الحساب	المستوى	الموجودات	المطلوبات	الرصيد	
11010101	الصندوق الرئيسي	5	7,575.22	0.00	0.00	
11010102	صندوق النثریات	5	0.00	0.00	0.00	
11010103	صناديق الجباه	5	2,400.03	0.00	0.00	
11010104	صناديق سلفیات الموظفين	5	107.00	0.00	0.00	
11010201	حسابات بنكية جارية	5	1,794,454.09	0.00	0.00	
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	5	6,819,213.67	0.00	0.00	
11010208	تحويلات نقدية بين الموازنات (لإستخدامات المبدأ النقدي)	5	0.00	0.00	0.00	
11030101	ذمم مدينة	5	29,151,697.74	0.00	0.00	
11030102	شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)	5	561,520.92	0.00	0.00	
11030103	صندوق شيكات مرتجة	5	3,421,257.54	0.00	0.00	
11030105	ذمم مدينة رسوم رخص البناء	5	1,382,400.64	0.00	0.00	
11030106	ذمم مدينة رسوم النفایات	5	8,258,263.41	0.00	0.00	
11030107	ذمم مدينة رسوم الیافطات	5	715,577.84	0.00	0.00	
11030108	ذمم مدينة رسوم مخالفات وغرامات	5	316,168.00	0.00	0.00	
11030109	ذمم مدينة رسوم الحرف والصناعات	5	1,034,384.39	0.00	0.00	
11030110	ذمم مدينة رسوم أخرى متفرقة	5	0.00	0.00	0.00	
11030301	ذمم مدينة مستحقة على الهيئات المحلية كرسوم انتساب	5	0.00	0.00	0.00	
11040103	ذمم موظفين مدينة	5	300.15	0.00	0.00	
11040201	تعهدات مدينة (مستحقات من مانحين)	5	0.00	0.00	0.00	
11050103	ذمم رسوم النقل على الطرق	5	0.00	0.00	0.00	
11060101	مستحقات من موازنات اخرى	5	51,108,436.77	0.00	0.00	
11070101	مخزون المواد	5	763,069.16	0.00	0.00	
11070103	محروقات	5	116,800.00	0.00	0.00	
11080101	مصاريف مدفوعة مقدما	5	950,000.00	0.00	0.00	
12010101	اراضي	5	313,813,889.83	0.00	0.00	
12010102	عقارات	5	29,699,912.28	0.00	0.00	
12010103	معدات	5	206,658.00	0.00	0.00	
12010105	البنية التحتية	5	118,445,092.28	0.00	0.00	
12010106	سيارات والیات	5	9,446,414.37	0.00	0.00	
12010111	مصاريف رأسمالية	5	< 1,771,426.83	0.00	0.00	
12010201	اثاث مكثبي و تحسينات	5	660,384.84	0.00	0.00	
12010202	اجهزة وادوات مكثبية	5	1,772,268.89	0.00	0.00	
12010301	أنظمة وبرامج حاسوب	5	48,179.52	0.00	0.00	
12015002	الاستهلاك المتراكم-عقارات	5	< 9,572,496.12	0.00	0.00	
12015003	الاستهلاك المتراكم-معدات	5	< 8,036.63	0.00	0.00	
12015005	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	5	< 79,614,663.28	0.00	0.00	
12015006	الاستهلاك المتراكم-سيارات والیات	5	< 7,544,140.01	0.00	0.00	
12015101	الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات	5	< 568,357.30	0.00	0.00	
12015102	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكثبية	5	< 1,662,345.27	0.00	0.00	
12020101	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل ذاتي	5	4,575,908.50	0.00	0.00	
12020103	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل خارجي	5	0.00	0.00	0.00	
21010103	ذمم دائنة عامة	5	0.00	4,296,113.44	0.00	



بلدية دورا
المركز المالي حسب المستوى كما في 12-2024
(العملة :شيكيل جديد)

التاريخ/الوقت 29/05/2025 11:36 ص
رقم الصفحة 3 / 3

المستوى: 5				الحساب	رقم المقطع: 2
0.00	8,817.16	0.00	5	اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر	21010104
0.00	0.00	0.00	5	رسوم نفايات	21010201
0.00	1,904,746.90	0.00	5	صندوق شيكات صادرة	21020101
0.00	0.00	0.00	5	امانات ضريبة القيمة المضافة	21020201
0.00	0.00	0.00	5	مخصصات ضريبة الدخل	21020202
0.00	756,630.39	0.00	5	تأمينات متفرقة	21020304
0.00	>1,628.13 <	0.00	5	تأمينات بناء ابار	21020601
0.00	438,400.41	0.00	5	تأمينات رخص بناء	21020602
0.00	103.42	0.00	5	تأمينات حفريات	21020603
0.00	50.00	0.00	5	تأمينات اذن الاشغال	21020604
0.00	51,108,436.77	0.00	5	مستحق لموازنات داخلية اخرى	21030101
0.00	1,949,315.05	0.00	5	ايرادات مقبوضة وغير محققة / التزام لجهات مانحة	21040101
0.00	776,033.15	0.00	5	رواتب مستحقة	21050101
0.00	0.64	0.00	5	اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين	21050102
0.00	>47,959.31 <	0.00	5	مصاريف مستحقة اخرى	21050104
0.00	61,572.80	0.00	5	ديون قصيرة الاجل	21060101
0.00	58,519.56	0.00	5	مخصص تقاعد الموظفين	22020302
0.00	750,793.20	0.00	5	مخصص نهاية الخدمة	22020303
6,705,824.39	0.00	0.00	5	صافي الموجودات التراكمي	31010101
>2,267,210.22 <	0.00	0.00	5	صافي الموجودات للسنة الحالية	31010201
12,040,591.20	0.00	0.00	5	مخصص لمصاريف مستقبلية	31020101
405,288,852.02	0.00	0.00	5	ارصدة موازنات غير مخصصة	31030101
421,768,057.39	62,059,945.45	484,330,869.67	مجموع :		
502,866.83		صافي الوفر (العجز)			
422,270,924.22		صافي الموجودات + صافي الوفر (العجز)			
484,330,869.67		مجموع المطلوبات و صافي الموجودات			