



13/03/2021 10:13 تاريخ

صفحة 1

31/12/2020

ميزانيه عموميه

المقر العام

شيكل

31.00	صندوق الشيكل	11101
200.25	صندوق الدينار	11102
1.00	صندوق الدولار	11103
232.25	نقد	111
82,341.00	صندوق الشيكات - شيكل	11201
6,710.00	صندوق الشيكات - دينار	11202
42,775.40	صندوق الشيكات - دولار	11203
131,826.40	شيكات	112
770.40	البنك العربي 570	113101
(1.20)	البنك العربي 510	113121
2,126.22	البنك العربي 500	113141
(870,385.55)	بنك فلسطين - شيكل	113301
20,206.03	بنك فلسطين - دولار	113302
123,334.18	بنك فلسطين - دينار	113303
37,038.60	بنك فلسطين /توفير شيكل	113304
603,707.00	بنك فلسطين/حساب التقاعد-شيكل	113305
3,201.16	الاهلي الاردني - شيكل	113501
58,305.06	الاهلي الاردني - دينار	113502
2,439.46	الاهلي الاردني - دولار	113503
13.00	الاهلي الاردني - حساب التقاعد- شيكل	113506
(19,245.64)	بنوك	113
132,502.00	شيكات برسم التحصيل فلسطين المحدود-شيكل	114103
400.00	شيكات برسم التحصيل الاهلي الاردني - شيكل	114105
9,549.50	شيكات برسم التحصيل فلسطين المحدود دولار	114203
15,283.25	شيكات برسم التحصيل فلسطين-دينار	114303
134,401.00	شيكات مرتجعة شيكل	11501
5,247.00	شيكات مرتجعة دولار	11502
297,382.75	شيكات برسم التحصيل	114
1,335,932.65	الذمم المدينة - نفايات	11601
84,666.49	الذمم المدينة - رخص الحرف والصناعات	11602
218,489.44	الذمم المدينة - ايجارات	11603
200,537.26	الذمم المدينة - رخص البناء	11604
551,004.80	الذمم المدينة - نفايات الحرف والصناعات	11605
105,347.96	الذمم المدينة -ياقطات	11606
3,846,203.65	ذمم مدينة وزارة المالية	11607
37,749.25	سلفيات الموظفين والعمال	11699
6,379,931.50	ذمم مدينه	116

31/12/2020

ميزانيه عموميه

المقر العام

شيكل

156,243.70	القيمة الاولى للاثاث	12011
(59,131.00)	مجمع استهلاك الاثاث	12012
263,061.00	القيمة الاولى للاجهزة المكتبية	12021
(162,026.00)	مجمع استهلاك الاجهزة المكتبية	12022
960,740.00	القيمة الاولى للسيارات	12031
(330,858.00)	مجمع استهلاك السيارات	12032
15,896,228.30	القيمة الاولى للمباني	12061
(1,499,756.00)	مجمع استهلاك المباني	12062
616,518.50	اعمال تحت الانشاء	12063
102,328,479.00	القيمة الاولى للاراضي	12071
11,105.00	القيمة الاولى لمعدات الهندسة	12081
198,440.00	القيمة الاولى لمعدات الصحة	12091
(25,608.00)	مجمع استهلاك معدات الصحة	12092
103,145.00	القيمة الاولى لاجهزة التكييف والتبريد	12121
31,011.10	مصاريف مدفوعة مقدما	12302
118,487,592.60	وحدة موجودات ثابتة	121
1,155,000.00	اسهم شركة كهرباء محافظة القدس	1301
1,155,000.00	موجودات اخرى	12
126,432,719.86	موجودات	
3,138,750.08	الذمم الدائنة - موردين	21101
9,895.50	اقتطاعات ضريبة الدخل	21102
94,675.80	ذمم اعضاء المجلس البلدي	21103
126,405.55	ذمم دائنة - موظفين	21104
282.95	ذمم لجنة المعارف	21105
90,120.00	امانات قطع اسفلت	21201
146,292.14	امانات رخص البناء - شيكات	21202
450,061.73	امانات رخص البناء - تامين	21203
190,425.53	امانات الضرائب والرسوم	21204
8,884.37	امانات لجنة المعارف - شيكات	21205
2,336,793.46	قرض لجنة المعارف المحلية	21301
1,173,000.00	قرض دائرة المياه والمجاري	21302
737,193.34	قرض بنك فلسطين	21303
96,483.00	التزامات اجازات الموظفين قصيرة الاجل	21601
20,799.00	التزامات اجازات العمال قصيرة الاجل	21602
2,650,031.18	ايرادات غير مستحقة - رخص البناء	21701
47,385.75	ايرادات غير مستحقة - المنطقة الصناعية	21702
12,942.09	ايرادات غير مستحقة - صراف الي	21703
61,965.00	ايرادات غير مستحقة - ايجارات	21704
11,392,386.47	ذمم دائنه	211
384,122.00	شيكات آجلة بنك فلسطين - شيكل	21804
384,122.00	شيكات آجله	212
20,198.00	التزامات نهاية الخدمة للموظفين	22101
665,603.00	التزامات نهاية الخدمة للعمال	22102
685,801.00	مخصصات اختياريه	223
12,462,309.47	مطلوبات	
103,778,003.45	رصيد اموال البلدية	31001
11,715,685.61	تعديل تخمين الاصول 2017	31002
1,139,371.00	مخصصات اقتطاعات التقاعد	32301
116,633,060.06	رأسمال التأسيس	31



13/03/2021 10:13 تاريخ

صفحة 3

31/12/2020 ميزانية عمومية

المقر العام

شيكل

(2,737,112.04)	الفانض / العجز من العام الحالي	39001
74,462.36	تعديلات سنين سابقة	39002
(2,662,649.68)	ارباح أو خسائر	33
113,970,410.38	رأس المال وحقوق المالكه	
126,432,719.85	المطلوبات ورأس المال	

طبعه : سهى برهم