

29/03/2022 09:52 تاريخ

صفحة 1

31/12/2021 01/01/2021 ميزان المراجعة للفترة

المقر العام

رقم الحساب	بيان	شيكات	مدين	دائرن	رصيد سابق	مدين	دائرن	مجموع الحركة خلال الفترة	رصيد	مدين	دائرن	رصيد نهائي	دائرن
11101	صندوق الشيكال	شيكات	31.00					3,954,607.06	2,352.11	2,383.11	0.01	2,383.11	
11102	صندوق الدينار	شيكات	82,341.00				1,108,273.00	65,710.00	148,051.00	148,051.00	438.60	148,051.00	
11103	صندوق الدولار	شيكات	6,710.00				51,760.70	-1,008.20	5,701.80	5,701.80	1,555.00	5,701.80	
11141	صندوق الشيكال - نهم	شيكات	42,775.40				543,597.93	-13,675.13	29,100.27	29,100.27		29,100.27	
11142	صندوق الدينار - نهم	شيكات	131,826.40				1,703,631.63	51,026.67	182,853.07	182,853.07		182,853.07	
11151	صندوق الشيكال - جبالية	شيكات	2,897.47				835,184.82	14,745.52	17,642.99	17,642.99		17,642.99	
11152	صندوق الدينار - جبالية	شيكات	2,897.47				7,296,566.34	90,728.35	6,374.89	6,374.89		6,374.89	
11153	صندوق الدولار - جبالية	شيكات	63,958.68				3,605,128.97	258,151.61	332,110.29	332,110.29		332,110.29	
11201	صندوق الشيكات - شيكال	شيكات	31.00				1,173,983.00	11,736,880.13	339,753.28	339,753.28		339,753.28	
11202	صندوق الشيكات - دينار	شيكات	82,341.00				7,296,566.34	3,605,128.97	258,151.61	258,151.61		258,151.61	
11203	صندوق الشيكات - دولار	شيكات	42,775.40				543,597.93	-13,675.13	29,100.27	29,100.27		29,100.27	
1131	البنك العربي	بنوك	131,826.40				1,703,631.63	51,026.67	182,853.07	182,853.07		182,853.07	
1133	بنك فلسطين المحدود	بنوك	2,897.47				835,184.82	14,745.52	17,642.99	17,642.99		17,642.99	
1135	البنك الاهلي الاردني	بنوك	63,958.68				3,605,128.97	258,151.61	332,110.29	332,110.29		332,110.29	
1141	شيكات برسم التحصيل شيكال	شيكات	66,856.15				11,736,880.13	363,625.48	339,753.28	339,753.28		339,753.28	
1142	شيكات برسم التحصيل دولار	شيكات	132,902.00				571,307.00	129,172.00	262,074.00	262,074.00		262,074.00	
1143	شيكات برسم التحصيل دينار	شيكات	9,549.50				63,354.36	-4,959.95	4,589.55	4,589.55		4,589.55	
11501	شيكات مرتجعة شيكال	شيكات	15,283.25				74,805.64	-15,283.25	53,958.00	53,958.00		53,958.00	
11502	شيكات مرتجعة دولار	شيكات	134,401.00				282,163.00	19,557.00	8,465.42	8,465.42		8,465.42	
11601	شيكات برسم التحصيل	شيكات	5,247.00				1,734.67	3,218.42	429,086.97	429,086.97		429,086.97	
11602	النهم المدينة - تقنيات	شيكات	297,382.75				993,364.67	131,704.22	1,696,087.17	1,696,087.17		1,696,087.17	
11603	النهم المدينة - رخص الحرف والصناعات	شيكات	1,335,932.65				755,598.48	360,154.52	108,763.94	108,763.94		108,763.94	
11604	النهم المدينة - اجارات	شيكات	84,666.49				84,911.05	24,097.45	340,112.59	340,112.59		340,112.59	
11605	النهم المدينة - رخص البناء	شيكات	232,407.13				1,605,437.48	107,705.46	444,873.51	444,873.51		444,873.51	
			200,537.26				2,251,736.89	244,336.25	854,152.68	854,152.68		854,152.68	
			551,004.80				662,991.23	303,147.88					

29/03/2022 09:52 تاريخ

31/12/2021 01/01/2021

ميزان المراجعة للفترة

المقر العام

صفحة 2

حساب	بيان	رصيد سابق	دائن	مدين	مجموع الحركة خلال الفترة	رصيد	مدين	دائن	رصيد نهائي	دائن
11606	النعم المدينة - مقاطعات	105,347.96	59,131.00	101,570.50	70,620.53	30,949.97	136,297.93	30,949.97	136,297.93	30,949.97
11607	نعم مدينة وزارة المالية	3,846,203.65	162,026.00	4,653,793.65	3,920,096.40	733,697.25	4,579,900.90	733,697.25	4,579,900.90	733,697.25
11608	نعم مدينة اخرى		330,858.00	158.00	82,292.14	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
11699	سلفيات الموظفين والعمل نعم مدينة	37,749.25	1,499,756.00	115,024.61	264,845.30	-3,855.73	33,893.52	118,880.34	33,893.52	-3,855.73
12011	القيمة الاولية للاثاث	6,393,849.19	25,608.00	11,270,663.45	9,470,272.40	1,800,391.05	8,194,240.24	1,800,391.05	8,194,240.24	1,800,391.05
12021	القيمة الاولية للاجهزة المكتبية	156,243.70		31,520.00	18,145.00	31,520.00	187,763.70	31,520.00	187,763.70	31,520.00
12031	القيمة الاولية للسيارات	263,061.00		5,290.00	2,700.00	-12,855.00	250,206.00	2,700.00	250,206.00	-12,855.00
12041	القيمة الاولية لاجهزة الكمبيوتر والشبكات	960,740.00		8,500.00	947,161.26	8,500.00	969,240.00	8,500.00	969,240.00	8,500.00
12061	القيمة الاولية للمباني	15,896,228.30		2,700.00	330,642.76	616,518.50	16,512,746.80	616,518.50	16,512,746.80	616,518.50
12063	اعمال تحت الانشاء	616,518.50		803,552.54	618,440.50	185,112.04	801,630.54	185,112.04	801,630.54	185,112.04
12071	القيمة الاولية للاراضي	102,328,479.00		15,400.00	15,400.00	15,400.00	213,840.00	15,400.00	213,840.00	15,400.00
12081	القيمة الاولية لمعدات الهندسة	11,105.00		15,400.00	330,642.76	15,400.00	11,105.00	330,642.76	11,105.00	15,400.00
12091	القيمة الاولية لمعدات الصحة	198,440.00		15,400.00	618,440.50	15,400.00	103,145.00	618,440.50	103,145.00	15,400.00
12121	القيمة الاولية لاجهزة التكيف والتبريد	103,145.00		66,672.00	46,761.10	19,910.90	50,922.00	46,761.10	50,922.00	19,910.90
12302	مصاريف مدفوعة مقدما	31,011.10		66,672.00	46,761.10	19,910.90	121,429,078.04	46,761.10	121,429,078.04	19,910.90
12012	قيمة الاولية	120,564,971.60		1,880,795.80	1,016,689.36	864,106.44	121,429,078.04	864,106.44	121,429,078.04	864,106.44
12012	مجمع استهلاك الاثاث		59,131.00	16,415.43	16,415.43	-16,415.43	75,546.43	16,415.43	75,546.43	-16,415.43
12022	مجمع استهلاك الاجهزة المكتبية		162,026.00	62,346.20	62,346.20	-62,346.20	224,372.20	62,346.20	224,372.20	-62,346.20
12032	مجمع استهلاك السيارات		330,858.00	82,292.14	82,292.14	-82,292.14	413,150.14	82,292.14	413,150.14	-82,292.14
12062	مجمع استهلاك المباني		1,499,756.00	264,845.30	264,845.30	-264,845.30	1,764,601.30	264,845.30	1,764,601.30	-264,845.30
12082	مجمع استهلاك معدات الهندسة		25,608.00	3,370.76	3,370.76	-3,370.76	3,370.76	3,370.76	3,370.76	-3,370.76
12092	مجمع استهلاك معدات الصحة		2,077,379.00	18,755.15	18,755.15	-18,755.15	44,363.15	18,755.15	44,363.15	-18,755.15
1301	مجمع استهلاك		2,077,379.00	448,024.98	448,024.98	-448,024.98	2,525,403.98	448,024.98	2,525,403.98	-448,024.98
1301	اسهم شركة كهرباء محافظة القدس	997,500.00		76,440.00	76,440.00	-76,440.00	921,060.00	76,440.00	921,060.00	-76,440.00
1301	موجودات اخرى	997,500.00		76,440.00	76,440.00	-76,440.00	921,060.00	76,440.00	921,060.00	-76,440.00
21101	النعم الدائنة - موردين		3,138,750.08	3,134,891.40	3,319,038.77	184,147.37	3,322,897.45	3,319,038.77	3,322,897.45	184,147.37
21102	اقتطاعات ضريبة الدخل		9,895.50	11,815.80	28,331.35	16,515.55	26,411.05	28,331.35	26,411.05	16,515.55

29/03/2022 09:52 تاريخ

صفحة 3

ميزان المراجعة للفترة 31/12/2021 01/01/2021

المقر العام

رصيد نهائي		مجاميع الحركة خلال الفترة				رصيد سابق		بيان	حسابي
دالين	مدين	رصيد	دالين	مدين	دالين	مدين			
75,997.30		-18,678.50	74,675.00	93,353.50	94,675.80		نظم اصحاء المجلس البلدي	21103	
40,438.60		-85,966.95	161,420.40	247,387.35	126,405.55		نظم دائنة - موظفين	21104	
0.00		-282.95	41,333.50	41,616.45	282.95		نظم لجنة المعارف	21105	
86,152.85		-3,967.15	28,452.85	32,420.00	90,120.00		امانات قطع اسفلات	21201	
0.00		-146,292.14	187,579.10	333,871.24	146,292.14		امانات رخص البناء - شبكات	21202	
523,566.24	0.00	73,504.51	112,046.17	38,541.66	450,061.73		امانات رخص البناء - تامين	21203	
		-190,425.53	25,116.14	215,541.67	190,425.53		امانات الضرائب والرسوم	21204	
		-8,884.37	5,690.40	14,574.77	8,884.37		امانات لجنة المعارف - شبكات	21205	
108,826.30		108,826.30	121,786.80	12,960.50			امانات عامة	21299	
2,817,478.59		480,685.13	486,455.39	5,770.26	2,336,793.46		قرض لجنة المعارف المحلية	21301	
1,473,000.00		300,000.00	300,000.00	417,616.41	1,173,000.00		قرض دائرة المياه والمجاري	21302	
422,750.70		-225,390.30	192,226.11	78,706.00	96,483.00		قرض بنك فلسطين	21303	
98,017.00		1,534.00	80,240.00	62,561.00	20,799.00		امانات غير مستحقة - رخص البناء	21701	
		-20,799.00	41,762.00	984,812.80	47,385.75		ايرادات غير مستحقة - رخص البناء	21702	
42,006.83		-5,378.92	984,812.80	47,385.75	47,385.75		ايرادات غير مستحقة - المنطقة الصناعية	21703	
6,770.82		-6,171.27	6,770.82	12,942.09	12,942.09		ايرادات غير مستحقة - حصر اف الي	21704	
811,775.20		735,950.20	870,215.20	134,265.00	75,825.00		ايرادات غير مستحقة - اجازات	21704	
9,856,088.93	0.00	1,188,925.98	7,109,959.63	5,921,033.65	8,667,162.95		نظم دائنة		
11,205.33		11,205.33	23,027.45	11,822.12			شبكات اجلة / اربك فلسطين - دولار	21802	
729,375.76		345,253.76	1,720,347.76	1,375,094.00	384,122.00		شبكات اجلة بنك فلسطين - شيكل	21804	
740,581.09		356,459.09	1,743,375.21	1,386,916.12	384,122.00		شبكات اجلة		
			3,417,516.20	3,417,516.20			مصاريف الرواتب والاجور المستحقة	21501	
			3,417,516.20	3,417,516.20			مصاريفات قصيرة اجل اخرى		
			80,792.00	80,792.00			التزامات نهاية الخدمة للموظفين	22101	
660,104.00		-4,089.00	198,680.00	202,769.00	664,193.00		التزامات نهاية الخدمة للعمل	22102	
660,104.00		-4,089.00	279,472.00	283,561.00	664,193.00		مخصصات اختيارية		
106,015,478.43			126,343.60	126,343.60	106,015,478.43		رصيد اموال البلدية	31001	

Palestine State
Beit Sahour Municipality
Shepherd's Field
Bethlehem District
Palestine

دولة فلسطين
بلدية بيت ساحور
حفل الرعاية
محافظة بيت لحم

29/03/2022 09:52 تاريخ

صفحة 5

31/12/2021 01/01/2021 ميزان المراجعة للفترة

المقر العام

رصيد نهائي		مجاميع الحركة خلال الفترة				رصيد سابق		شيكات		بيان	حساب
دائنين	مدين	رصيد	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
48,150.00		15,600.00	15,600.00		32,550.00				ايراد الملعب البلدي	44009	
14,385.40		5,400.00	5,400.00		8,985.40				ايراد صراف الي	44010	
50.00					50.00				ايرادات مقابل خدمات	44011	
4,543.00		3,579.00	3,579.00		964.00				تعويضات تامينات	44910	
118,563.55		98,778.85	98,778.85		19,784.70				خصمات المشتريات وارجاع مشتريات	44999	
53,230.00		12,730.00	12,730.00		40,500.00				مساهمات تعبيد الشوارع	45001	
2,700.00		1,700.00	1,900.00		1,000.00				مساهمات اثاره	45002	
20,000.00		20,000.00	20,000.00						مساهمات بناء الاسوار الاستاذية	45003	
34,788.00					34,788.00				مساهمات جمع النفايات	45007	
158,526.14					158,526.14				صندوق تطوير البلديات	46009	
62,977.95		62,977.95	62,977.95						وزارة المالية/منحة الاعلاد	46018	
276,984.90		121,984.90	121,984.90		155,000.00				ايرادات الاحتلات والمهرجانات	47001	
14,336.00		6,888.00	7,476.00		7,448.00				ايرادات المني ستتر	47007	
178,168.20		7,330.00	7,330.00		170,838.20				ايرادات اهالي المدينة	48004	
830,616.68		823,566.68	823,566.68		7,050.00				ايرادات	48005	
631,102.10		631,102.10	764,586.41						ايرادات صندوق البلديات	48015	
5,450.00		3,950.00	4,100.00		1,500.00				ايرادات تصديق محلات	49005	
510,698.40		508,948.40	508,948.40		1,750.00				مساهمات	49007	
2,250.00		2,250.00	2,250.00						ايرادات من مخالقات الهندسة	49008	
12,404.00		12,404.00	22,324.00						ايرادات تسوية الاراضي	49010	
18,520,103.47		9,055,738.66	12,216,742.92		9,464,364.81				مبيعات		
	2,809,185.63		1,373,368.63		1,490,709.65				رواتب الموظفين	51001	
	1,522,236.00		779,520.00		844,483.00				رواتب المتقاعدين	51002	
	59,477.00		64,963.00						مكافآت	51003	
	112,350.00		53,250.00		66,750.00				اتعاب اعضاء المجلس البلدي	51004	
	680.50		429.00		429.00				مصاريف البريد	51005	
	16,347.50		10,807.00		10,922.00				مصاريف الهاتف الارضي	51006	
	44,191.00		19,825.50		19,825.50				مصاريف الهاتف الحلوي	51007	



29/03/2022 09:52 تاريخ

صفحة 7

31/12/2021 01/01/2021

ميزان المراجعة للفترة

المقر العام

رقيد نهائي	رقيد	رقيد	مجاميع الحركة خلال الفترة	رقيد سابق	رقيد	شيكال	رقيد
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	بيان	حساب
826,100.30	264,845.30	264,845.30	264,845.30	561,255.00	51806	مصاريف استهلاك المباني	51806
21,144.91	21,124.91	21,124.91	21,124.91	20.00	51808	مصاريف استهلاك معدات الصيانة	51808
15,655.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	14,654.00	51809	مصاريف استهلاك معدات الصحة	51809
75,698.40	45,155.90	747.00	45,902.90	30,542.50	51810	اعمال اضافية	51810
135,669.00	37,262.00	985.00	38,247.00	98,407.00	51999	مصاريف متنوعة	51999
370.00	370.00		370.00		52000	مصاريف المجمع المحلي	52000
2,599,342.58	1,371,683.58	97,725.67	1,469,409.25	1,227,659.00	52001	اجور العمال	52001
204,001.95	111,362.55		111,362.55	92,639.40	52003	زبوت ومحروقات	52003
9,842.00	1,867.25		1,867.25	7,974.75	52004	تأمين وترخيص السيارات	52004
103,814.00	45,283.00	500.00	45,783.00	58,531.00	52005	صيانة السيارات	52005
18,719.00	9,935.00		9,935.00	8,784.00	52006	صيانة الحاربات	52006
396,118.30	203,132.50	33,705.00	236,837.50	192,985.80	52007	مصاريف مكب النفايات	52007
12,739.00	3,877.00	380.00	4,257.00	8,862.00	52008	مواد تنظيف	52008
1,565,522.40	800,551.00	56,167.85	856,718.85	764,971.40	52009	مصاريف مجلس الخدمات	52009
8,500.00	8,010.00		8,010.00	490.00	52102	تصميم المخططات	52102
7,500.00	7,500.00		7,500.00		52103	اتعاب الاشراف على المشاريع	52103
2,674.00	2,500.00		2,500.00	174.00	52104	مصاريف فحص	52104
141,702.24	117,648.24		117,648.24	24,054.00	52201	صيانة انبئة	52201
5,280.00	4,120.00		4,120.00	1,160.00	52202	مواد صحية	52202
72,262.90	43,526.40	540.00	44,066.40	28,736.50	52203	صيانة شبكة الكهرباء	52203
14,450.00	9,120.00		9,120.00	5,330.00	52204	اعمال تقنيات	52204
2,750.00	2,600.00		2,600.00	150.00	52205	اعمال حفريات	52205
42,030.00	4,630.00	150.00	4,780.00	37,400.00	52206	استئجار معدات	52206
542,435.00	42,000.00		42,000.00	500,435.00	52207	اعمال يسكورس و اسفلت	52207
20,854.00	13,079.00		13,079.00	7,775.00	52208	ملايس و احدثية	52208
6,920.00	4,330.00		4,330.00	2,590.00	52209	مكافحة ملاريا و داء الكلاب	52209
9,044.00	5,480.00		5,480.00	3,564.00	52210	مصاريف اصليات العمل	52210
148,179.00				148,179.00	52211	تعميرات مياه و مجاري	52211



(Handwritten signature)

29/03/2022 09:52 تاريخ

صفحة 8

31/12/2021 01/01/2021 ميزان المراجعة للفترة

المقر العام

رصيد نهائي		رصيد		مجاميع الحركة خلال الفترة		رصيد سابق		شيكال		بيان	حساب
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين		
	3,650.00	2,135.00	2,135.00		2,135.00		1,515.00				
	80.00	80.00	80.00		80.00		5,219.00				52212
	19,449.00	14,230.00	14,230.00		14,230.00		4,350.00				52214
	4,500.00	150.00	150.00		150.00		161,343.60				52215
	1,615,795.52	1,454,451.92	11,500.40		1,465,952.32		11,755.00				52216
	22,664.00	10,909.00			10,909.00		58,242.00				52218
	300.00	300.00			300.00		18.00				52219
	3,740.00	790.00			790.00		2,950.00				52220
	153.00	135.00			135.00		135,138.00				52221
	189,346.00	131,104.00			131,104.00		123,241.83				52222
	258,020.00	122,882.00			122,882.00		76,422.99				52223
	250,106.32	126,864.49	805.50		127,669.99		197,828.88				52224
	81,822.99	5,400.00			5,400.00		62,911.00				53101
	346,350.80	148,521.92	905.52		149,427.44						53102
	205,316.00	205,316.00			205,316.00						53104
	130,669.00	67,758.00			67,758.00						54002
	16,939,862.94	8,911,921.08	473,218.72		9,385,139.80		8,027,941.86				54003
151,224,080.74	151,224,080.75			55,816,875.54	56,775,613.54	140,224,860.04	139,266,122.05				
151,224,080.74	151,224,080.75			55,816,875.54	56,775,613.54	140,224,860.04	139,266,122.05				

طبعة : سنوي برهم

