



ميزان المراجعة

31/12/2024	01/01/2024	الفترة
ZZZZZ	00000	الموازنات

الرقم	الاسم	رصيد مدور	مدین	دائن	رصيد الفترة	الرصيد بنهاية الفترة
11010101	الصندوق الرئيسي	395.86	1,438,382.46	1,436,593.87	1,788.59	2,184.44
11010102	صندوق النثریات	343.87	719,779.50	720,004.50	225.00	118.87
11010103	صناديق الجباه	0.00	1,373,680.46	1,373,680.46	0.00	0.00
11010201	حسابات بنكية جاریة	5,016.11	6,742,028.20	6,551,757.86	190,270.35	195,286.46
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	77,838.00	455,345.51	492,273.42	36,927.91	40,910.09
11010204	حسابات بنكية - ودائع لاجل	2,244.00	30.80	0.00	30.80	2,274.80
11010205	صندوق حوالات وراة	0.00	449,094.43	449,094.43	0.00	0.00
11010206	حسابات بنكية مقيدة الاستخدام قصيرة الامد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030101	ذمم مدینة	2,502,461.74	873,453.13	396,713.34	476,739.79	2,979,201.53
11030102	شيكات برسم التحصيل (صندوق لشيكات الواردة)	480.00	454,865.51	454,865.51	0.00	480.00
11030103	صندوق شيكات مرجعة	91,272.00	35,769.12	28,400.00	7,369.12	98,641.12
11030105	ذمم مدینة رسوم رخص البناء	11,462.32	806,135.24	806,040.54	94.70	11,557.01
11030106	ذمم مدینة رسوم النفايات	6,101,631.99	1,141,839.75	433,632.46	708,207.29	6,809,839.28
11030107	ذمم مدینة رسوم الیافطات	47,418.04	30,937.43	19,366.29	11,571.14	58,989.18
11030108	ذمم مدینة رسوم مخالفات وغرامات	8,200.00	0.00	1,550.00	1,550.00	6,650.00
11030109	ذمم مدینة رسوم الحرف والصناعات	254,409.22	112,580.22	55,659.19	56,921.03	311,330.25
11030110	ذمم مدینة رسوم أخرى متفرقة	333,565.92	261,134.93	260,835.67	299.26	333,865.18
11030201	اوراق قبض (صندوق كمبالات)	3,563.14	0.00	0.00	0.00	3,563.14
11040103	ذمم موظفین مدینة	26,258.41	257,805.50	271,248.49	13,442.99	12,815.42
11040104	ذمم مدینة أخرى	27,134.13	5,387.64	10,149.50	4,761.86	22,372.27
11050101	ذمم ضريبة املاك	0.00	442,209.75	447,174.43	4,964.69	(4,964.69)
11060101	مستحقات من موازنات أخرى	4,954,422.70	472,284.43	255.20	472,029.23	5,426,451.92
11070103	محروقات	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
12010101	اراضي	8,278,179.50	0.00	0.00	0.00	8,278,179.50
12010102	عقارات	5,974,255.82	0.00	0.00	0.00	5,974,255.82
12010103	معدات	75,842.49	0.00	0.00	0.00	75,842.49
12010105	البنية التحتية	30,891,035.00	394,446.24	0.00	394,446.24	31,285,481.24
12010106	سيارات والیات	966,650.00	0.00	0.00	0.00	966,650.00
12010107	حاویات نفایات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12010201	اثاث مكثي و تحسينات	97,750.16	2,400.00	0.00	2,400.00	100,150.16
12010202	اجهزة وادوات مكتبية	132,566.00	3,100.00	0.00	3,100.00	135,666.00
12015002	الاستهلاك المتراكم-عقارات	1,627,246.78	0.00	120,034.38	120,034.38	(1,747,281.16)
12015003	الاستهلاك المتراكم-معدات	53,289.43	0.00	12,390.04	12,390.04	(65,679.47)
12015005	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	30,891,035.00	0.00	836,895.31	836,895.31	(31,727,930.31)
12015006	الاستهلاك المتراكم-سيارات والیات	926,799.73	0.00	27,894.21	27,894.21	(954,693.94)
12015101	الاستهلاك المتراكم-اثاث و تحسينات	92,124.47	0.00	2,769.84	2,769.84	(94,894.31)
12015102	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية	120,608.16	0.00	6,497.49	6,497.49	(127,105.65)
12020101	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل ذاتي	301,914.39	0.00	0.00	0.00	301,914.39
12020102	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي	1,324,608.65	394,446.24	394,446.24	0.00	1,324,608.65
مجموع الموجودات		28,799,815.88	16,867,336.48	15,610,222.68	1,257,113.80	30,056,929.68



ميزان المراجعة

الرقم	الاسم	رصيد مدور	مدین	دانن	رصيد الفترة	الرصيد بنهاية الفترة
21010101	نعم داتنة مقاولین	0.00	0.00	800.00	800.00-	(800.00)
21010103	نعم داتنة عامة	268,355.98-	1,454,699.89	1,619,716.69	165,016.80-	(433,372.78)
21020101	صندوق شيكات صادرة	1,228,250.02-	2,373,767.52	1,828,141.81	545,625.71	(682,624.31)
21020102	صندوق شيكات صادرة معادة	361,000.00-	398,000.00	45,000.00	353,000.00	(8,000.00)
21020304	تامینات متفرقة	2,385.00-	0.00	0.00	0.00	(2,385.00)
21020401	نعم موظفین داتنة	200,695.87-	1,485,830.93	1,638,704.45	152,873.52-	(353,569.39)
21020602	تامینات رخص بناء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020603	تامینات حفريات	5,050.00-	0.00	0.00	0.00	(5,050.00)
21020604	تامینات ادون الاشغال	15,900.00-	3,900.00	9,150.00	5,250.00-	(21,150.00)
21030101	مستحق لموازات داخلية اخرى	4,304,464.03-	255.20	1,122,236.75	1,121,981.55-	(5,426,445.58)
21050102	اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين	8,827.08-	0.00	18,248.99	18,248.99-	(27,076.07)
22020302	مخصص نقاعد الموظفين	1,095,640.03-	0.00	197,844.43	197,844.43-	(1,293,484.46)
مجموع المطلوبات		7,490,568.01-	5,716,453.54	6,479,843.13	763,389.59-	(8,253,957.60)
31010101	صافي الموجودات التراكمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31020102	مخصص لمصاريف اخرى	1,518,219.34-	164,789.61	0.00	164,789.61	(1,353,429.74)
31020103	ارصدة مخصصة لحجوزات فعلية	1,570,931.87-	0.00	0.00	0.00	(1,570,931.87)
31030101	ارصدة موازات غير مخصصة	18,220,103.06-	288,958.67	91,605.29-	380,563.96	(17,839,539.10)
مجموع ارصدة الموازات		21,309,254.27-	453,748.28	91,605.29-	545,353.57	(20,763,900.71)
41010102	ضريبة منازل	0.00	0.00	1,673,818.74	1,673,818.74-	(1,673,818.74)
41010202	خدمات محلية	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00-	(3,465.00)
41020101	رسوم رخص البناء العادي	0.00	68.40	805,748.15	805,679.75-	(805,679.75)
41020105	رسوم رخص الياقات	0.00	0.00	31,838.75	31,838.75-	(31,838.75)
41020120	رسوم رخص حرف وصناعات	0.00	1,517.49	117,996.19	116,478.70-	(116,478.70)
41020126	رسوم تصديق معاملات	0.00	0.00	15,826.70	15,826.70-	(15,826.70)
41020129	رسوم عطاءات	0.00	0.00	600.00	600.00-	(600.00)
41020218	رسوم اشتراكات اخرى	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00-	(8,530.00)
41030101	غرامات محاكم	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00
41040104	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	0.00	14,491.38	156,713.23	142,221.86-	(142,221.86)
41040110	ايرادات فروقات عملات اجنبية	0.00	26.14	3,777.46	3,751.32-	(3,751.32)
41040111	تعويضات حوادث السير والالات	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00-	(8,500.00)
41060103	ايرادات منح وهبات محلية	0.00	0.00	504,435.24	504,435.24-	(504,435.24)
41060104	ايرادات النشاطات الاجتماعية	0.00	0.00	47,750.00	47,750.00-	(47,750.00)
41070102	رسوم نفقات - مباني سكنية	0.00	0.00	654,251.63	654,251.63-	(654,251.63)
41070103	رسوم نفقات - مباني تجارية	0.00	0.00	531,688.12	531,688.12-	(531,688.12)
43010101	مساهمة البلدية	0.00	0.00	92,694.16	92,694.16-	(92,694.16)
43010102	مساهمة الموظف	0.00	0.00	72,095.45	72,095.45-	(72,095.45)
43010201	ايراد ضريبة المعارف	0.00	600.00	904,939.00	904,339.00-	(904,339.00)
مجموع الايرادات		0.00	16,863.41	5,634,667.80	5,617,804.40-	(5,617,804.40)
51010101	رواتب أساسية	0.00	625,668.41	0.00	625,668.41	625,668.41
51010201	علاوة طبيعة عمل	0.00	368,234.45	0.00	368,234.45	368,234.45
51010202	علاوة اجتماعية	0.00	61,880.00	0.00	61,880.00	61,880.00
51010203	علاوة المؤهل	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
51010204	علاوة مخاطرة	0.00	91,103.26	0.00	91,103.26	91,103.26
51010205	فرق راتب	0.00	15,668.72	0.00	15,668.72	15,668.72
51010206	علاوة إدارية	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
51010207	علاوة ترقية	0.00	21,678.56	0.00	21,678.56	21,678.56



ميزان المراجعة

الرقم	الاسم	رصيد مدور	مدین	دائن	رصيد الفترة	الرصيد بنهاية الفترة
51010208	علاوة غلاء معيشه لموظفي البلديه	0.00	186,400.38	0.00	186,400.38	186,400.38
51010209	بدل تنقل ثابت	0.00	58,187.00	0.00	58,187.00	58,187.00
51010302	اجور عمل اضافي	0.00	40,565.00	445.00	40,120.00	40,120.00
51010501	مصاريف التقاعد المترتبة على الهيئة محلية لهيئة التقاعد (نسبة الهيئة)	0.00	125,748.98	0.00	125,748.98	125,748.98
51020101	رواتب دائمين غير مسكنين	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00
51020401	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	0.00	4,197.50	0.00	4,197.50	4,197.50
51030101	رواتب مؤقتين غير مسكنين	0.00	230,553.41	0.00	230,553.41	230,553.41
51040101	راتب رئيس الهيئة المحلية	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
52010101	مصاريف اتعاب مهنية واستشارية	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00
52010201	مصاريف تشريفات وضيافة	0.00	11,617.50	0.00	11,617.50	11,617.50
52010302	مصاريف علاج اصابات عمل (لم يدفع من قبل شركة التأمين)	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
52010304	مصاريف قضائية (لا تشمل اتعاب محامي او المستشار القانوني)	0.00	702.00	0.00	702.00	702.00
52010401	مصاريف بريد وهاتف	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
52010403	مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	0.00	36,704.55	159.83	36,544.72	36,544.72
52010501	مصاريف مياه (للمقرات الادارية)	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
52010502	مصاريف محروقات تدفئة (للمقرات الادارية)	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
52010503	مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)	0.00	25,836.00	0.00	25,836.00	25,836.00
52010602	عصوات ومصاريف بنكية	0.00	9,414.84	58.21	9,356.64	9,356.64
52010603	اشتراكات صحف ومواقع اخبارية	0.00	210.00	952.00	742.00	(742.00)
52010604	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفه	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
52010605	مصرفوات فروقات عملة	0.00	27,107.04	0.00	27,107.04	27,107.04
52010702	مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية	0.00	1,573.30	0.00	1,573.30	1,573.30
52010703	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار (لا شمل المعدات الثقيلة)	0.00	14,443.00	0.00	14,443.00	14,443.00
52010704	مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	1,933.00
52010801	مصاريف ادارية متفرقة	0.00	4,544.00	0.00	4,544.00	4,544.00
52010803	مكافآت اعضاء المجلس	0.00	35,322.50	5,227.81	30,094.69	30,094.69
52010808	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00
52010809	مصاريف اعلانات (في الصحف والانترنت)	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00	3,798.00
52010812	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	5,525.00
52010814	مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
52010817	مصاريف تأمينات (حريق,سيارات,عام,اصابات عمل)	0.00	18,861.70	0.00	18,861.70	18,861.70
52010823	هبات وتبرعات	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)
52010824	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	0.00	30,930.20	0.00	30,930.20	30,930.20
52011101	مصاريف استهلاك -عقارات	0.00	120,034.38	0.00	120,034.38	120,034.38
52011102	مصاريف استهلاك -معدات	0.00	12,390.04	0.00	12,390.04	12,390.04
52011104	مصاريف استهلاك -البنية التحتية	0.00	836,895.31	0.00	836,895.31	836,895.31
52011105	مصاريف استهلاك -سيارات واليات	0.00	27,894.21	0.00	27,894.21	27,894.21
52011109	مصاريف استهلاك -اثاث و تحسينات	0.00	2,769.84	0.00	2,769.84	2,769.84
52011110	مصاريف استهلاك -اجهزة وادوات مكتبية	0.00	6,497.49	0.00	6,497.49	6,497.49
52011202	زيوت ومحروقات مركبات ادارية	0.00	34,952.50	0.00	34,952.50	34,952.50
53010102	مكافحة امراض سارية	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00
53010103	مصاريف مكافحة الجردان	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00



ميزان المراجعة

الرقم	الاسم	رصيد مدور	مدین	دائن	رصيد الفترة	الرصيد بنهاية الفترة
53010104	التخلص من الكلاب الضالة	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00
53010201	لوازم الانارة	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00
53010208	صيانة الابنية	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00
53010212	صيانة وترقيع طرق وشوارع	0.00	64,845.06	0.00	64,845.06	64,845.06
53010401	خصومات نقدية/نفایات	0.00	70,181.67	63.05	70,118.62	70,118.62
53010402	خصومات نقدية/اليقظات والاعلانات	0.00	1,288.97	0.00	1,288.97	1,288.97
53010616	مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
53010804	مصاريف هندسية متفرقة	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00
53010903	مصاريف جمع وازالة النفايات	0.00	505,922.00	79,802.62	426,119.38	426,119.38
53010904	نفقات مكب النفايات	0.00	215,837.00	0.00	215,837.00	215,837.00
53010905	صيانة وشراء حاويات	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00
53010906	صيانة آليات ومعدات جمع النفايات	0.00	113,476.00	0.00	113,476.00	113,476.00
53010907	مصاريف تعقب حركة آليات ومعدات النفايات	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00
53010908	زبوت وشحوم ومحروقات جمع وإدارة النفايات الصلبة	0.00	157,056.56	0.00	157,056.56	157,056.56
54010106	لوازم انارة الشوارع	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
55010101	رواتب متقاعدين	0.00	184,803.54	17,827.86	166,975.68	166,975.68
55010203	مصاريف مدارس وتعليم اخرى	0.00	47,459.56	0.00	47,459.56	47,459.56
55010207	خصومات نقدية-ضريبة المعارف	0.00	62,063.13	1,141.17	60,921.96	60,921.96
مجموع المصاريف		0.00	4,724,410.57	145,677.55	4,578,733.02	4,578,733.02
مجموع نهائي		6.41	27,778,812.27	27,778,805.87	6.41	0.00