



### ميزان المراجعة لسنة 2018

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
100100	الصندوق الرئيسي	11,949,297.33	11,949,297.33	0
100200	صندوق التريات	57,547.00	57,547.00	0
100300	صناديق الجباه	10,861,410.40	10,861,403.27	7.13
100350	صناديق سلفيات الموظفين	380,400.00	380,400.00	0
100400	حسابات بنكية جارية	43,709,617.32	42,927,885.82	781,731.49
100490	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	14,343,435.53	15,750,989.91	-1,407,554.39
100650	صندوق حوالات واردا	8,623,006.97	8,623,006.96	0
120001	ذمم مدينة	33,910,491.44	32,403,238.06	1,507,253.38
120100	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0	0	0
120200	شيكات برسم التحصيل ( صندوق الشيكات الواردة )	12,750,597.37	13,129,299.44	-378,702.08
120240	شيكات برسم التحصيل مقابلة	2,604,576.62	2,715,001.51	-110,424.90
120250	صندوق شيكات واردا ( مرتجعة )	2,065,752.22	654,608.70	1,411,143.52
121001	ذمم مدينة مقابلة	12,846,241.77	13,848,130.47	-1,001,888.71
130003	ذمم موظفين مدينة	826,008.68	812,557.93	13,450.74
131001	تعهدات مدينة	0	0	0
150001	مستحقات من موازنات اخرى	1,184,285.04	960,250.00	224,035.04
160001	المخازن	1,498,347.72	1,785,832.36	-287,484.64
160002	مخزون قطع غيار	0	12,725.30	-12,725.30
160003	محروقات	20,000.00	39,263.90	-19,263.90
170001	مصاريف مدفوعة مقدما	52.09	0	52.09
202001	اراضي	69,949.62	0	69,949.62
202003	معدات	27,750.00	0	27,750.00
202005	البنية التحتية	26,572.15	0	26,572.15
202006	سيارات واليات	216,000.00	0	216,000.00
202008	حاويات نفايات	0	0	0
203001	مشاريع تحت التنفيذ	1,244,667.64	85,833.22	1,158,834.42
204001	اثاث مكاتب و تحسينات	2,800.00	0	2,800.00
204002	اجهزة وادوات مكتبية	36,520.00	0	36,520.00
205001	أنظمة وبرامج حاسوب	10,740.25	0	10,740.25
220001	استثمارات في المشاريع الربحية	0	0	0
<b>مجموع الموجودات</b>				
300001	ذمم دائنة	11,204,679.81	12,280,574.64	-1,075,894.83
300100	اقتطاعات ضريبة-خصم من المصدر	40,105.00	40,105.00	0
300200	صندوق شيكات صادرة	9,029,111.19	9,670,279.30	-641,168.11
300201	صندوق شيكات صادرة(معادة)	6,500.00	0	6,500.00
313003	مخصصات ضريبة الدخل	0	0	0
314001	تأمينات	24,850.00	36,251.63	-11,401.63
315001	ذمم موظفين دائنة	657,927.39	607,055.26	50,872.13
316001	تأمينات بناء ابار	0	115,399.56	-115,399.56
316002	تأمينات رخص بناء	56,858.36	304,196.65	-247,338.29
316030	تأمينات مياه	0	0	0
316040	تأمينات متفرقة	1,126,614.63	564,042.89	562,571.74
320001	مستحق لموازنات داخلية اخرى	1,072,608.00	1,296,643.04	-224,035.04
350001	اليرادات مقبوضة وغير محققة	1,610,000.00	165,000.00	1,445,000.00
360001	رواتب مستحقة	13,057,535.01	13,026,191.98	31,343.03
360002	اقتطاع ضريبة رواتب الموظفين	119,102.78	110,524.05	8,578.73
400003	مخصص نهاية الخدمة	37,485.75	0	37,485.75
<b>مجموع المطلوبات</b>				
425001	ارصدة مخصصة لاغراض التمانية	0	0	0
420001	ارصدة موازنات مخصصة	98.3	0	98.3
430001	ارصدة موازنات غير مخصصة	52,045.01	19,225.00	32,820.01
<b>مجموع ارصدة الموازنات</b>				
610004	ضريبة منازل	0	4,397,785.71	-4,397,785.71
611001	مبيعات محلية	0	568,380.14	-568,380.14
611006	رسوم النقل على الطرق	0	891,962.54	-891,962.54
620001	رسوم رخص البناء العاديه	0	2,773,721.17	-2,773,721.17
620003	رسوم معاينة المباني	0	1,745.00	-1,745.00
620005	رسوم رخص الباقطات	0	413,560.86	-413,560.86
620020	رسوم رخص حرف وصناعات	238.32	429,884.20	-429,645.88
620023	رخص المهين والاعمال	0	284,918.35	-284,918.35
620029	رسوم مخطط موقع	133	133	0
620031	رسوم عطاءات	0	5,489.00	-5,489.00
620033	رسوم البسطات والمظلات	0	6,730.00	-6,730.00
621006	رسوم الشوارع والارصفة	0	11,200.00	-11,200.00
621011	رسوم الحفر الامتصاصية	0	30,806.00	-30,806.00
621013	رسوم اشتراكات مكتبة	165	11,395.00	-11,230.00
621022	تأجير مواقف السيارات	10,000.00	164,208.97	-154,208.97
621024	رسوم تصوير وثائق	0	215	-215
<b>32,918.31</b>		<b>52,143.31</b>	<b>19,225.00</b>	<b>32,918.31</b>

0	105	105	رسوم اشتراكات اخرى غير ربحية	621025
-116,010.50	116,563.50	553	ايراد تذاكر غير ربحية	621028
-146,523.44	146,523.44	0	غرامات محاكم	631001
-26,044.44	26,044.44	0	غرامات تأخير	631004
-1,050.00	1,050.00	0	غرامات مختلفة	631007
-202,171.07	202,700.33	529.26	ايرادات خدمات الهندسة	632003
-514,191.17	514,191.17	0	ايرادات فروقات عملات اجنبية	632004
-425.6	425.6	0	مبيعات فضلات طرق	632007
-8,461.00	8,461.00	0	الامن عطاءات	632011
-397,247.76	397,247.76	0	ايراد من استثمارات-اسهم وسندات	640002
-639	889	250	ايراد ايجارات اليات البلدية	640004
-312,249.23	312,249.23	0	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	640005
-22,587.45	22,587.45	0	ايراد ايجارات اكشاك	640008
-242,255.87	242,255.87	0	ايرادات من تضمين مشاريع وممتلكات	640009
-3,165.08	14,165.08	11,000.00	ايرادات فروقات عملات اجنبية	640011
-85,833.22	85,833.22	0	ايرادات منح وهيئات اجنبية	660002
-3,500.00	3,500.00	0	ايرادات منح وهيئات محلية	660003
-32,446.00	33,942.00	1,496.00	ايرادات النشاطات الاجتماعية	660004
-127,583.55	127,583.55	0	رسوم نفايات	670001
-538,838.00	538,838.00	0	رسوم نفايات - مبانى سكنية	670002
-674,632.43	674,632.43	0	رسوم نفايات - مبانى تجارية	670003
-86,919.10	86,919.10	0	رسوم نفايات - الامم المتحدة	670009
-5,022,350.13	5,022,350.13	0	ايرادات ائمان مياه الشرب	700004
-72,107.00	72,107.00	0	ايراد ائمان مياه الشرب بالتنك	700005
-1,002,194.50	1,004,113.50	1,919.00	ايرادات ائمان مياه الري	700006
-71,931.84	74,294.17	2,362.33	تأمينات اشتراكات مياه مسترده	700007
-19,383.26	19,383.26	0	رسوم تصديق معاملات مياه الري	700009
-106,173.95	106,725.26	551.31	ايرادات ائمان عدادات المياه	700010
-208,204.81	208,471.06	266.25	ايرادات ائمان لوازم اشتراكات المياه	700013
-81,620.48	81,620.48	0	ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه	700014
-696,266.30	696,266.30	0	ايرادات متفرقة - مياه	700015
-15,750.00	15,750.00	0	رسوم قطع وإعادة وصل المياه	700016
-41,302.00	41,302.00	0	غرامة سرقة مياه	700017
-906,032.74	919,955.34	13,922.60	رسوم مساهمات انشاء شبكة الصرف الصحي	700018
-626,735.53	628,963.53	2,228.00	رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي	700019
-3,834.00	3,834.00	0	رسوم تسليك مجارى الصرف الصحي	700021
-7,671.00	7,671.00	0	رسوم صيانة ونقل عداد المياه	700022
-251,350.52	251,461.02	110.5	رسوم اشتراكات دورية في شبكة الصرف الصحي	700023
0	1,024.00	1,024.00	رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي	705002
-9,654.70	9,654.70	0	ايرادات معالجة نفايات طبية	670027
-30,319.19	30,321.15	1.96	ايرادات خصومات نقدية مكتسبة	720021
-812,580.99	812,580.99	0	ايرادات تشغيلية - الحدائق	740001
-1,944,422.80	2,109,422.80	165,000.00	ايرادات تضمين مرافق الحدائق	740008
-85,645.00	85,645.00	0	رسوم الذبحة	750002
-240,260.00	240,260.00	0	ايرادات موازنات تجارية اخرى	760001
-102,629.60	102,629.60	0	ايرادات المركز الصحي	760007
-385,204.40	385,204.40	0	رسوم خضار وقواكة	770006
-57,124.51	57,124.51	0	مساهمة الموظف	510002
-97,979.90	100,310.42	2,330.52	ايرادات اخرى لصندوق التقاعد	510006
-1,062,172.43	1,062,610.06	437.63	ايراد ضريبة المعارف	520001
-249,932.91	254,506.41	4,573.50	ايرادات موازنات ائتمانية اخرى	530001
<b>-27,735,907.02</b>	<b>27,954,404.20</b>	<b>219,197.18</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>	
10,303,242.91	198,451.09	10,501,694.00	رواتب واجور - دائمين مسكنين	800000
2,521,085.35	134,821.88	2,655,907.23	رواتب واجور - دائمين غير مسكنين	800001
162,091.25	0	162,091.25	رواتب واجور - مؤقتين غير مسكنين	800002
82,995.99	0	82,995.99	مكافآت موظفين	800003
412,034.84	0	412,034.84	اجور عمل اضافي	800004
24,456.78	0	24,456.78	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	800005
111,200.00	0	111,200.00	راتب رئيس الهيئة المحلية	800009
4,024.96	2,670.96	6,695.92	راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	800010
130,325.97	197,948.03	328,274.00	مصاريف تأمين صحي للموظفين	805001
14,525.00	0	14,525.00	مصاريف آتاعب مهنية واستشارية	809003
85,081.80	8	85,089.80	مصاريف تشريفات وضيافة	810001
2,965.79	0	2,965.79	مصاريف خدمات مهنية	820001
512.5	0	512.5	مصاريف علاج اصابات عمل (لم يدفع من قبل شركة التامين)	820002
962.5	0	962.5	مصاريف خدمات استشارية	820003
25,262.61	0	25,262.61	مصاريف قضائية ( لا تشمل اتعاب المحامى او المستشار القانوني)	820004
1,170.00	0	1,170.00	مصاريف علاقات عامة ( لا تشمل الرواتب او الاجور)	820005
25,458.53	0	25,458.53	مصاريف بريد وهاتف	822001
108,639.64	93,054.00	201,693.64	مصاريف الانترنت والاتصالات لاسلكية	822003
22,068.00	0	22,068.00	مصاريف تعقب اليات وسيارات الهيئة	822004
776,348.50	0	776,348.50	مصاريف مياه ( للمقرات الادارية )	824001
623,143.32	24,184.68	647,328.00	مصاريف كهرباء ( للمقرات الادارية )	824003
630	0	630	مصاريف منافع اخرى ( مثل اشتراكات المبني او لوازم مكافحة الحريق الخ...)	824004
1,272.88	34.64	1,307.53	عمولات ومصاريف بنكية	828002
5,054.00	0	5,054.00	اشترارات صحف ومواقع اخبارية	828003
5,905.00	0	5,905.00	هدايا للوفود الزائرة والمستضيقة	828004
627,230.24	0	627,230.24	مصرفوات فروقات عملة	828005
13,395.00	0	13,395.00	اثاث وتحسينات	828006
26,433.00	0	26,433.00	اجهزة وادوات مكتبية	828007
41,625.39	0	41,625.39	أنظمة وبرامج حاسوب	828008
7,425.90	0	7,425.90	صيانة تشغيلية عامة	829001
18,000.80	0	18,000.80	مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية	829002
621,128.94	2,500.00	623,628.94	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار( لا تشمل المعدات الثقيلة)	829003
30,001.00	0	30,001.00	مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	829004

6,544.20	8,463.00	15,007.20	مصاريف ادارية متفرقة	830001
38,892.00	0	38,892.00	مصاريف زي موحد ولباس	830002
302,100.00	0	302,100.00	مكافآت اعضاء المجلس	830003
60,606.81	0	60,606.81	مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية	830004
49,604.40	550	50,154.40	مصاريف سفر وتنقلات خارجية	830007
11,545.00	0	11,545.00	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	830008
30,529.50	0	30,529.50	مصاريف اعلانات ( في الصحف والانترنت )	830009
38,441.87	0	38,441.87	مصاريف النظافة ولوازمها ( للمقرات الادارية )	830010
69,463.01	0	69,463.01	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	830012
2,065.00	0	2,065.00	مصاريف عدد وادوات مكتبية ( تستهلك عندالصرف )	830013
21,678.55	0	21,678.55	مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية	830014
63,838.90	0	63,838.90	مصاريف تعديل المخزون	830016
410,064.00	0	410,064.00	مصاريف تأمينات (حريق,سيارات,عام,اصابات عمل)	830018
100	0	100	رسوم تراخيص واشتراقات عامة	830020
539,236.95	0	539,236.95	خصم نقدي	830022
46,876.00	0	46,876.00	هبات وتبرعات	830025
21,098.36	0	21,098.36	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	830026
83,825.90	0	83,825.90	زيوت	830027
578,727.01	4,112.48	582,839.49	زيوت ومحروقات مركبات ادارية	831002
80,527.73	0	80,527.73	مصاريف ضريبة املاك عقارات الهيئة المحلية	832002
20	0	20	مصاريف مكافحة الجردان	850003
2,650.00	0	2,650.00	التخلص من الكلاب الضالة	850004
3,220.00	0	3,220.00	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة	850006
3,000.00	0	3,000.00	مصاريف تركيب الاشارات الضوئية	850009
200	0	200	مبيدات حشرية	850013
144,505.38	0	144,505.38	لوازم الانارة	855007
115,126.00	0	115,126.00	مصاريف استئجار الاليات	855013
111,801.09	0	111,801.09	صيانة الالنيه	855023
1,260.00	0	1,260.00	صيانة المقابر	855024
55,676.75	0	55,676.75	صيانة وترقيع طرق وشوارع	855028
51,263.94	0	51,263.94	ضريبة دخل على عقارات الهيئة المحلية	857001
40.43	0	40.43	خصومات نقدية/نفايات	858001
350	0	350	لوازم اطفائية	860002
400	0	400	الحريق والانقاذ	860004
24,595.00	0	24,595.00	خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	865004
4,680.00	0	4,680.00	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	865009
1,250.00	0	1,250.00	النشاطات الرياضية	865012
4,500.00	0	4,500.00	لوازم زراعية	865013
32,560.00	0	32,560.00	النشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	865014
17,096.00	0	17,096.00	رسوم اشتراقات في مؤسسات محلية ودولية	875004
4,704.00	0	4,704.00	عدد ولوازم هندسية	880001
280	0	280	لوازم وادوات هندسية صغيرة	880003
11,387.00	0	11,387.00	مصاريف هندسية متفرقة	880004
2,300.00	0	2,300.00	استشارات هندسية	880005
77,900.00	0	77,900.00	صيانة وشراء حاويات	917005
12,285.00	0	12,285.00	مصاريف تعقب حركة آليات ومعدات النفايات	917007
403,256.86	3,702.25	406,959.11	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وإدارة النفايات الصلبة	917008
678,521.00	0	678,521.00	مصاريف انارة شوارع	850018
54,969.40	0	54,969.40	صيانة الماتورات والمضخات	904001
375,512.45	0	375,512.45	صيانة شبكة المياه	904002
1,066.33	-1,028.00	38.33	متفرقات المياه	904007
7,844.00	0	7,844.00	معدات المختبر	904008
37,421.96	0	37,421.96	المواد الكيماوية	904009
752,092.50	27,390.00	779,482.50	أمان كهرباء لمحطات ضخ المياه	904010
4,925.00	0	4,925.00	صيانة عدادات المياه	904011
106,000.00	750	106,750.00	عدادات مياه الكنت	904013
2,100.00	0	2,100.00	مواد بناء	906001
32,174.00	0	32,174.00	صيانة شبكات الصرف الصحي	906004
1,116.00	0	1,116.00	رسوم فحص وترخيص الدينوميتر	911004
9,150.00	0	9,150.00	صيانة المسلخ	920002
16,245.00	0	16,245.00	مصاريف تنظيف و تعقيم	920006
2,320.00	0	2,320.00	نفقات تشغيلية - الحديدية	926001
186,681.00	5,000.00	191,681.00	أمان كهرباء لمحطات معالجة وتكرير المياه	960002
314,378.75	0	314,378.75	مصاريف صيانة المدارس	980002
233,106.25	0	233,106.25	مصاريف مدارس وتعليم اخرى	980003
110,666.17	17,548.72	128,214.89	اجور عمال موازنة المعارف	980004
2,292,136.97	6,782.01	2,298,918.98	رواتب متقاعدین	990001
3,645.00	0	3,645.00	مصاريف آتاع مهنية (مثل التخمين والمساحة والمحاماة )	990002
6,535.84	582.82	7,118.66	مصاريف عمولات بنكية	990005
<b>25,606,378.65</b>	<b>727,526.56</b>	<b>26,333,905.22</b>	<b>مجموع المصاريف</b>	

<b>-0.39</b>	<b>223914691</b>	<b>223,914,690.87</b>	<b>مجموع نهائي</b>
--------------	------------------	-----------------------	--------------------