

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2012/12/10

السادة / رئيس واعضاء مجلس بلدي الخليل المحترمين .

الموضوع: ملخص بيانات الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وطويلة الاجل

لكل من بلدية وكهرباء الخليل كما في 2012/11/08

تحية طيبة وبعد

بالاشاره الى الموضوع اعلاه

بناء على طلبكم بتجهيز ملخص بالموجودات المتداولة والمطلوبات لكل من بلدية وكهرباء الخليل من اجل نشرها على المواقع الالكترونية

مرفق طيه كشوفات ملخصه بالموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة والآجلة كما في 2012/11/08 والتي وردت ضمن التقرير المالي الرئيسي الذي تم تزويدكم به بعد إعادة تجميع وإعادة تصنيف لبعض الحسابات الواردة في التقرير وملخص مجمع لكل من البلدية وكهرباء الخليل .

لاطلاعكم واتخاذ القرار الذي ترونه مناسباً لكم

بلدية الخليل

12-12-2012

مع الاحترام

الرقم: 1/11/12

مدقق الحسابات القانوني

محمد إرفاعية

إرفاعية للتدقيق والمحاسبة
محمد محمود إرفاعية
مدقق حسابات قانوني

مع الموافقة بنشر على موقع البلدية / المدقق العام
نسخة / للمؤسسات ذات العلاقة للعلم
10/12/2012

كهرباء الخليل
 ((الموجودات المتداولة والمطلوبات (المتداولة والآجله)))

كما في 08/11/2012

الموجودات المتداولة

المبلغ / معادل شيكل	البيان
9,250,744	ارصده نقديه وشيكات في الصناديق ولدى البنوك
	الذمم المدينة :
372,708,686	ذمم مدينة مشتركين كهرباء
4,984,880	ذمم مدينة مشتركين كهرباء / شيكات راجعه
38,245,417	ذمم مدينة بلديات ومؤسسات / غير توزيع كهرباء للمشاركين
137,935,000	ذمم مدينة / بلدية الخليل
553,873,983	مجموع الذمم المدينة
36,232,374	مخزون المواد والقطع ومستلزمات شبكات الكهرباء
2,402,077	موجودات متداولة اخرى
601,759,178	اجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات

المبلغ / معادل شيكل	البيان
	المطلوبات المتداولة
	الذمم الدائنه
539,767,765	ذمم دائنه / الشركه القطريه و وزارة الماليه (تسديد اثمان كهرباء)
7,723,622	ذمم دائنه موردين ومتعهدين / تجاريه
547,491,387	مجموع الذمم الدائنه
	مطلوبات اخرى
6,013,401	ايرادات مقبوضه مقدا
51,349,855	مطلوبات متداوله اخرى شامله المخصصات للذمم
57,363,256	مجموع المطلوبات الاخرى
604,854,643	اجمالي المطلوبات المتداوله
	التزامات اخرى
4,265,789	مخصص تعويض ترك الخدمه والتقاعد
4,265,789	مجموع الالتزامات الاخرى
	مطلوبات طويلة الاجل
9,326,457	قرض البنك الدولي
9,746,554	ايرادات مؤجله
19,073,011	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
628,193,443	اجمالي المطلوبات المتداوله والاخرى وطويلة الاجل

البيان
 2012

بلدية الخليل
((الموجودات المتداولة والمطلوبات (المتداولة والأجله))

كما في 08/11/2012

الموجودات المتداولة

المبلغ / معادل شيكل	البيان
931,639	ارصده تقديه وشيكات في الصناديق ولدى البنوك تخص البلدية
	الذمم المدينة :
213,995,232	ذمم مدينه مكلفين
602,024	ذمم مدينه بلديات ومجالس خدمات
872,487	ذمم مدينه وزارة الماليه
996,386	ذمم مدينه مؤسسات اخرى
216,466,129	مجموع الذمم المدينة
2,366,994	مخزون المواد والقطع والمستهلكات
246,948	م. متداوله اخرى - سلفيات وموظفين وم . مدفوعه مقدما
2,116,507	امانات جهات مموله لمشاريع تخص البلدية الكوري وتطوير القدرات / لدى البنوك
471,190	امانات مخصص تعويض ترك الخدمه والتقاعد لموظفي البلدية / لدى البنوك
222,599,407	اجمالي الموجودات المتداوله

المطلوبات

المبلغ / معادل شيكل	البيان
	الذمم الدائنه
123,658,922	ذمم دائره مياه الضفه الغربيه
10,951,310	ذمم دائنه موردين ومتعهدين ومستحقات على المشاريع لاعمال منجزه حتى 08/11/2012
106,290	ذمم دائنه مؤسسات حكوميه وعامه
2,042,683	مستحقات لجنة المعارف 08/11/2012
137,935,000	مستحقات كهرباء الخليل 08/11/2012
274,694,205	مجموع الذمم الدائنه والمستحقات على البلدية - 08/11/2012
	امانات لدى البلدية
7,159,773	امانات المكلفين
1,765,786	امانات مؤسسات حكوميه وعامه
225,512	امانات اقتطاع طوابع رواتب الموظفين
9,151,071	مجموع امانات الغير لدى البلدية
8,801,393	مطلوبات متداوله اخرى شامله المخصصات للذمم
292,646,669	اجمالي المطلوبات المتداوله
	التزامات اخرى
36,028,295	مستحقات على البلدية / تقاعد و تعويض ترك الخدمه (صافي) 08/11/2012
328,674,964	اجمالي المطلوبات

الكشف لا يشمل صافي الاصول المدوره من السنه الماليه 2011 لعدم انتهاء التدقيق الخارجي لحسابات البلدية عن السنه الماليه 2011 حتى تاريخ اعداد التقرير

12

مجمع بلدية و كهرباء الخليل
((الموجودات المتداولة والمطلوبات (المتداولة والآجله))

كما في 08/11/2012

كشف الموجودات المتداولة

المبلغ / معادل شيكل	البيان
10,182,383	ارصده نقديه وشيكات في الصناديق ولدى البنوك
770,340,112	الذمم المدينة
38,599,368	مخزون المواد والقطع ومستلزمات شبكات الكهرباء
5,236,722	موجودات متداولة اخرى
824,358,585	اجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات

المبلغ / معادل شيكل	البيان
	<u>المطلوبات المتداولة</u>
831,336,663	الذمم الدائنه
831,336,663	مجموع الذمم الدائنه
	<u>مطلوبات اخرى</u>
6,013,401	ايرادات مقبوضه مقدما
60,151,248	مطلوبات متداوله اخرى شامله المخصصات للذمم
66,164,649	مجموع المطلوبات الاخرى
897,501,312	اجمالي المطلوبات المتداوله والاخرى
	<u>التزامات اخرى</u>
40,294,084	مخصص تعويض ترك الخدمه والتقاعد
40,294,084	مجموع الالتزامات الاخرى
	<u>مطلوبات طويلة الاجل</u>
9,326,457	قرض البنك الدولي
9,746,554	ايرادات مؤجله
19,073,011	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
956,868,407	اجمالي المطلوبات المتداوله والاخرى وطويلة الاجل

البيان
12.2.2012