

بلدية الخليل
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2020 قائمة "أ"

2019	2020	موازنات ذات	موازنات		
المجموع	المجموع	طبيعة تجارية	الحكم المحلي	إيضاح	الموجودات
شيقل جديد	شيقل جديد	شيقل جديد	شيقل جديد		الموجودات المتداولة
11,609,517	17,772,184	-	17,772,184	(3)	النقد والنقد المعادل
368,280,245	375,805,454	178,957,174	196,848,280	(4)	الذمم المدينة، الصافي
(198,167,749)	(196,321,113)	-	(196,321,113)	(5)	الذمم المدينة، بالمقابل
299,748,621	334,138,502	50,709,318	283,429,184	(6)	مستحق من موازنات أخرى
850,809	2,542,416	-	2,542,416	(أ, 7)	مستحقات من هيئات حكومية
3,031,564	3,364,252	1,315,560	2,048,692	(8)	اللوازم والمواد في المستودعات
25,762,215	23,007,466	-	23,007,466	(9)	موجودات متداولة أخرى
511,115,222	560,309,161	230,982,052	329,327,109		مجموع الموجودات المتداولة
280,953,411	282,914,538	-	282,914,538	(10)	موجودات غير متداولة
515,451,929	508,480,145	173,948,408	334,531,737	(11)	استثمارات - بالصافي
3,603,297	9,788,023	6,824,894	2,963,129	(12)	الموجودات الثابتة - بالصافي
1,311,123,859	1,361,491,867	411,755,354	949,736,513		إجمالي الموجودات
5,903,182	4,107,573	-	4,107,573	(13)	المطلوبات وصافي الأصول
372,263,226	414,871,080	-	414,871,080		المطلوبات
300,939,606	333,287,055	256,625,917	76,661,138	(6)	المطلوبات المتداولة
42,777,174	50,599,730	1,530,995	49,068,735	(14)	الذمم الدائنة
141,632,512	148,655,526	138,287,337	10,368,189	(ب, 7)	الحساب الجاري لشركة كهرباء الخليل
863,515,700	951,520,964	396,444,249	555,076,715		مستحق إلى موازنات أخرى
-	1,480,950	-	1,480,950		التزامات متداولة أخرى
58,794,237	57,100,820	3,197,940	53,902,880	(15)	مستحقات إلى هيئات حكومية
922,309,937	1,010,102,734	399,642,189	610,460,545		مجموع المطلوبات المتداولة
-	1,480,950	-	1,480,950		المطلوبات غير متداولة
58,794,237	57,100,820	3,197,940	53,902,880	(15)	مخصص قضايا قانونية
922,309,937	1,010,102,734	399,642,189	610,460,545		مخصصات مكافأة نهاية الخدمة
388,813,922	351,389,133	12,113,165	339,275,968		واقتراعات التقاعد
388,813,922	351,389,133	12,113,165	339,275,968		إجمالي المطلوبات
388,813,922	351,389,133	12,113,165	339,275,968		صافي الأصول
1,311,123,859	1,361,491,867	414,755,354	949,736,513		صافي الأصول
					مجموع صافي الأصول
					إجمالي المطلوبات وصافي الأصول

"تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 13 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية"

توقيع رئيس البلدية

توقيع المدير المالي

بلدية الخليل
قائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 - قائمة "ب"

الخدمات الأساسية			صافي (المصر وفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول			الإيرادات حسب الوظيفة			الخدمات			نشاطات الحكم المحلي		
المجموع 2019	المجموع 2020	نشاطات التجاري	نشاطات من	نشاطات الحكم المحلي	مجموع الإيرادات	منح ومساهمات رأسمالية	منح ومساهمات تشغيلية	رسوم والأخرى	المصر وفات	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد
شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد
(23,089,176)	(29,769,532)	-	(29,769,532)	(29,769,532)	10,196,403	283,750	404,840	9,507,813	(39,965,935)					
(11,131,720)	(10,731,141)	-	(10,731,141)	(10,731,141)	18,664,738	1,759,160	2,542,662	14,362,916	(29,395,879)					
(25,417,991)	(15,578,743)	-	(15,578,743)	(15,578,743)	8,460,966	100,000	7,025,216	1,335,750	(24,039,709)					
(1,101,216)	(708,250)	-	(708,250)	(708,250)	16,486	-	-	16,486	(724,736)					
(23,374)	(117,179)	-	(117,179)	(117,179)	-	-	-	-	(117,179)					
(2,095,178)	(2,551,425)	-	(2,551,425)	(2,551,425)	1,879,072	-	-	1,879,072	(4,430,497)					
(62,858,655)	(59,456,270)	-	(59,456,270)	(59,456,270)	39,217,665	2,142,910	9,972,718	27,102,037	(98,673,935)					
(8,653,832)	(16,065,446)	(16,065,446)	-	-	32,982,224	-	-	32,982,224	(49,047,670)					
(664,868)	(341,159)	(341,159)	-	-	3,049,986	-	-	3,049,986	(3,391,145)					
(838,884)	(925,231)	(925,231)	-	-	94,777	-	-	94,777	(1,020,008)					
1,770,524	1,792,406	1,792,406	-	-	4,055,378	-	-	4,055,378	(2,262,972)					
(558,584)	(497,802)	(497,802)	-	-	191	-	-	191	(497,993)					
(873,696)	(845,233)	(845,233)	-	-	33,222	-	-	33,222	(878,455)					
(1,012,746)	(974,930)	(974,930)	-	-	201,480	-	-	201,480	(1,176,410)					
(719,171)	(821,679)	(821,679)	-	-	192,268	-	-	192,268	(1,013,947)					
176,100	(658,190)	(658,190)	-	-	1,589,173	-	-	1,589,173	(2,247,363)					
(1,080,562)	(1,022,172)	(1,022,172)	-	-	66,539	-	-	66,539	(1,088,711)					
(562,476)	(700,327)	(700,327)	-	-	155,152	-	-	155,152	(855,479)					
(1,272,005)	(1,275,015)	(1,275,015)	-	-	51,265	-	-	51,265	(1,326,280)					
-	(115,490)	(115,490)	-	-	6,469	-	-	6,469	(121,959)					
(523,688)	(462,732)	(462,732)	-	-	30,141	-	-	30,141	(492,873)					
(254,315)	(359,918)	(359,918)	-	-	-	-	-	-	(359,918)					

(15,068,203)	(23,272,918)	(23,272,918)	-	42,508,265	-	-	42,508,265	(65,781,183)	إجمالي النشاطات ذات الطبيعة التجارية
(77,926,858)	(82,729,188)	(23,272,918)	(59,456,270)	81,725,930	2,142,910	9,972,718	69,610,302	(164,455,118)	المجموع الكلي
19,645,244	19,539,836	-	19,539,836	19,539,836	-	-	19,539,836	-	الإيرادات العامة
15,677,881	7,233,812	-	7,233,812	7,233,812	-	-	7,233,812	-	إيرادات بواسطة السلطة الفلسطينية
6,904,457	3,065,485	-	3,065,485	3,065,485	-	-	3,065,485	-	رسوم ورخص وامتيازات
2,989,344	2,682,945	-	2,682,945	2,682,945	-	-	2,682,945	-	غرامات ورسوم مصادرة
-	186,430	-	186,430	186,430	-	-	186,430	-	دخل متأتي من استخدام
1,927,678	8,461,461	-	8,461,461	8,461,461	-	70,600	8,390,861	-	المتكاثات والأموال
									مساعدة دولية ومحلية غير
									مخصصة
									إيرادات متنوعة
47,144,604	41,169,969	-	41,169,969	41,169,969	-	70,600	41,099,369	-	إجمالي الإيرادات العامة
26,293,610	1,961,127	-	1,961,127	1,961,127	-	-	1,961,127	-	ربح (خسارة) الاستثمار في شركة كهرباء الخليل
(4,488,644)	(39,598,092)	(23,272,918)	(16,325,174)	124,857,026	2,142,910	10,043,318	112,670,798	(164,455,118)	التغيرات على صافي الأصول
388,853,275	388,813,922	36,108,381	352,705,541	-	-	-	-	-	صافي الأصول في بداية العام، كما ظهرت سابقاً
4,449,291	2,173,303	(722,298)	2,895,601	-	-	-	-	-	تعديلات سنوات سابقة
393,302,566	390,987,225	35,386,083	355,601,142	-	-	-	-	-	صافي الأصول في بداية العام، بعد التعديل
388,813,922	351,389,133	12,113,165	339,275,968	-	-	-	-	-	صافي الأصول في نهاية العام

"تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 13 إلى 32 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية"

توقيع رئيس البلدية

توقيع المدير المالي