

بلدية الخليل
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2019 - قائمة "أ"

2018		2019		إيضاح	الموجودات
المجموع	المجموع	موازنات ذات	موازنات		
شيقل جديد	شيقل جديد	طبيعية تجارية	الحكم المحلي		الموجودات المتداولة
		شيقل جديد	شيقل جديد		
8,289,428	11,609,517	--	11,609,517	(3)	النقد والنقد المعادل
350,827,640	368,280,245	164,202,057	204,078,188	(4)	الذمم المدينة، الصافي
(200,437,729)	(198,167,749)	--	(198,167,749)	(5)	الذمم المدينة، بالمقابل
137,770,640	299,748,621	70,209,341	229,539,280	(6)	مستحق من موازنات أخرى
602,047	850,809	--	850,809	(7أ)	مستحققات من هيئات حكومية
3,162,956	3,031,564	1,209,685	1,821,879	(8)	اللوازم والمواد في المستودعات
21,943,764	25,762,215	--	25,762,215	(9)	موجودات متداولة أخرى
322,158,746	511,115,222	235,621,083	275,494,139		مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة					
254,659,801	280,953,411	--	280,953,411	(10)	استثمارات - بالصافي
505,028,676	515,451,929	180,787,047	334,664,882	(11)	الموجودات الثابتة - بالصافي
23,336,346	3,603,297	707,533	2,895,764	(12)	مشاريع تحت التنفيذ
1,105,183,569	1,311,123,859	417,115,663	894,008,196		إجمالي الموجودات
المطلوبات وصافي الأصول					
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة					
7,278,324	5,903,182	33,050	5,870,132	(13)	الذمم الدائنة
342,632,437	372,263,226	--	372,263,226		الحساب الجاري لشركة كهرباء الخليل
139,350,023	300,939,606	233,462,076	67,477,530	(6)	مستحق إلى موازنات أخرى
28,696,214	42,777,174	4,889,511	37,887,663	(14)	التزامات متداولة أخرى
138,935,258	141,632,512	138,270,492	3,362,020	(7ب)	مستحققات إلى هيئات حكومية
656,892,256	863,515,700	376,655,129	486,860,571		مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير متداولة					
59,438,038	58,794,237	4,352,153	54,442,084	(15)	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة واقتطاعات التقاعد
716,330,294	922,309,937	381,007,282	541,302,655		إجمالي المطلوبات
صافي الأصول					
388,853,275	388,813,922	36,108,381	352,705,541		صافي الأصول
388,853,275	388,813,922	36,108,381	352,705,541		مجموع صافي الأصول
1,105,183,569	1,311,123,859	417,115,663	894,008,196		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 2019- قائمة "ب"

الخدمات الأساسية			الإيرادات حسب الوظيفة			رسوم الخدمات		المصروفات	نشاطات الحكم المحلي
صافي (المصروفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول	نشاطات من	نشاطات	مجموع الإيرادات	منح ومساهمات	منح ومساهمات	واخرى	شيفل جديد		
المجموع	المجموع	النوع التجاري	الحكم المحلي	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد
2018	2019	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد
(21,265,765)	(23,089,176)	-	(23,089,176)	3,785,949	932,895	1,733,563	1,119,491	(26,875,125)	خدمات إدارية وعامة أخرى
(18,250,732)	(11,131,720)	-	(11,131,720)	15,621,100	-	-	15,621,100	(26,752,820)	الصحة والسلامة العامة
(6,806,907)	(25,417,991)	-	(25,417,991)	11,592,481	-	9,978,502	1,613,979	(37,010,472)	الأشغال العامة والطرق
7,707	(1,101,216)	-	(1,101,216)	43,136	152,986	(128,336)	18,486	(1,144,352)	الخدمات الثقافية والترفيهية
(15,870)	(23,374)	-	(23,374)	-	-	-	-	(23,374)	خدمات التعليم
(2,888,177)	(2,095,178)	-	(2,095,178)	3,719,891	-	-	3,719,891	(5,815,069)	خدمات هندسية
(49,219,744)	(62,858,655)	-	(62,858,655)	34,762,557	1,085,881	11,583,729	22,092,947	(97,621,212)	إجمالي نشاطات الحكم المحلي
النشاطات ذات الطبيعة التجارية									
(5,970,210)	(8,653,832)	(8,653,832)	-	37,494,844	83,336	695,977	36,715,531	(46,148,676)	خدمات المياه والمجاري
185,638	(664,868)	(664,868)	-	3,099,003	-	-	3,099,003	(3,763,871)	خدمات سوق الخضار والفواكه
(737,979)	(838,884)	(838,884)	-	133,344	-	-	133,344	(972,228)	خدمات المسلخ
2,266,988	1,770,524	1,770,524	-	4,229,179	-	-	4,229,179	(2,458,655)	خدمات محطة فحص السيارات الدينامومتر
(552,510)	(558,584)	(558,584)	-	35,799	-	35,600	199	(594,383)	خدمات محطة ربو مناشير الحجر
(758,245)	(873,696)	(873,696)	-	148,242	-	-	148,242	(1,021,938)	إستاد الحسين بن علي الدولي
(766,079)	(1,012,746)	(1,012,746)	-	300,223	-	-	300,223	(1,312,969)	خدمات الصالة الرياضية
(756,453)	(719,171)	(719,171)	-	319,042	-	-	319,042	(1,038,213)	مركز طارق بن زياد المجتمعي
918,590	176,100	176,100	-	2,743,757	-	-	2,743,757	(2,567,657)	المحطة المركزية للمركبات العمومية
(1,146,670)	(1,080,562)	(1,080,562)	-	144,975	-	-	144,975	(1,225,537)	خدمات المركز الكوري الفلسطيني للشباب
(441,934)	(562,476)	(562,476)	-	556,981	-	-	556,981	(1,119,457)	خدمات حديقة السلام
(924,576)	(1,272,005)	(1,272,005)	-	226,716	-	15,836	210,880	(1,498,721)	مركز إسعاد الطفولة
(78,985)	-	-	-	-	-	-	-	-	مركز شارك
(526,329)	(523,688)	(523,688)	-	90,311	-	-	90,311	(613,999)	مركز تدريب المهن والحرف النسوي
(9,114)	(254,315)	(254,315)	-	-	-	-	-	(254,315)	حديقة تكنولوجيا المعلومات
(9,297,868)	(15,068,203)	(15,068,203)	--	49,522,416	83,336	747,413	48,691,667	(64,590,619)	إجمالي النشاطات ذات الطبيعة التجارية
(58,517,612)	(77,926,858)	(15,068,203)	(62,858,655)	84,284,973	1,169,217	12,331,142	70,784,614	(162,211,831)	المجموع الكلي

الخدمات الأساسية				الإيرادات حسب الوظيفة				المصروفات	الإيرادات العامة
صافي (المصروفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول	صافي (المصروفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول	صافي (المصروفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول	صافي (المصروفات) الإيرادات والتغيرات في صافي الأصول	مجموع الإيرادات	منح ومساهمات	منح ومساهمات	رسوم الخدمات		
المجموع	المجموع	نشاطات من	نشاطات	مجموع الإيرادات	منح ومساهمات	منح ومساهمات	رسوم الخدمات	المصروفات	الإيرادات العامة
2018	2019	النوع التجاري	الحكم المحكي	مجموع الإيرادات	رأسمالية	تشغيلية	وأخرى	شيفل جديد	شيفل جديد
شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد	شيفل جديد
13,867,816	19,645,244	-	19,645,244	19,645,244	-	-	19,645,244	-	إيرادات بواسطة السلطة الفلسطينية
15,629,835	15,677,881	-	15,677,881	15,677,881	-	-	15,677,881	-	رسوم ورخص وامتيازات
3,367,905	6,904,457	-	6,904,457	6,904,457	-	-	6,904,457	-	غرامات ورسوم مصادرة
3,926,096	2,989,344	-	2,989,344	2,989,344	-	-	2,989,344	-	دخل متأتي من استخدام الممتلكات والأموال
49,300	-	-	-	-	-	-	-	-	مساعدة دولية غير متخصصة
1,237,975	1,927,678	-	1,927,678	1,927,678	-	-	1,927,678	-	إيرادات متنوعة
38,078,927	47,144,604	-	47,144,604	47,144,604	-	-	47,144,604	-	إجمالي الإيرادات العامة
26,309,382	26,293,610	-	26,293,610	26,293,610	-	-	26,293,610	-	ربح (خسارة) الاستثمار في شركة كهرباء الخليل
5,870,697	(4,488,644)	(15,068,203)	10,579,559	157,723,187	1,169,217	12,331,142	144,222,828	(162,211,831)	التغيرات على صافي الأصول
386,216,753	388,853,275	50,614,271	338,239,004	-	-	-	-	-	صافي الأصول في بداية العام، كما ظهرت سابقاً
(3,234,175)	4,449,291	562,313	3,886,978	-	-	-	-	-	تعديلات سنوات سابقة
382,982,578	393,302,566	51,176,584	342,125,982	-	-	-	-	-	صافي الأصول في بداية العام، بعد التعديل
388,853,275	388,813,922	36,108,381	352,705,541	-	-	-	-	-	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