

بلدية بيت ساحور

بيان المركز المالي

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

2017	2018	ايضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة :
1,074,557	940,543	3	النقد ومكافئات النقد
1,487,547	1,874,976	6	النم المدينة، بالصافي
380,008	438,388	7	موجودات متداولة أخرى
2,942,112	3,253,907		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
22,814,872	20,557,074	5	موجودات ثابتة، بالصافي
1,155,000	1,155,000	4	استثمارات اسهم في شركة كهرباء محافظة القدس
23,969,872	21,712,074		مجموع الموجودات غير المتداولة
26,911,984	24,965,981		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الأصول
			المطلوبات المتداولة :
2,157,458	2,673,518	8	ذم دائنة
3,808,690	3,536,887	9	التزامات أخرى
5,966,148	6,210,405		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
4,382,926	4,351,498	10	قروض طويلة الاجل
1,930,738	1,930,738	11	مخصصات صندوق التقاعد للمتقاعدين
2,558,866	2,558,866	12	مخصصات صندوق التقاعد للموظفين
719,231	836,155	13	مخصصات اقتطاعات التقاعد
9,591,761	9,677,257		مجموع المطلوبات غير المتداولة
15,557,909	15,887,662		مجموع المطلوبات
			صافي الموجودات
11,354,075	9,078,319		صافي الموجودات
11,354,075	9,078,319		مجموع صافي الموجودات
26,911,984	24,965,981		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها

بلدية بيت ساحور

بيان الإيرادات والنفقات

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

2017	2018	ايضاح	
			الإيرادات:
1,925,168	1,762,985	14	إيرادات بواسطة السلطة
1,517,971	1,657,591	15	إيرادات بواسطة البلدية / الإيرادات الصحية
1,134,878	1,187,190	16	إيرادات بواسطة البلدية / الإيرادات الهندسية
1,576,718	1,371,076	17	إيرادات إدارية
253,015	397,452	18	إيرادات هبات وتبرعات ومنح وإرباح
6,407,750	6,376,294		مجموع الإيرادات
			النفقات والاعباء الأخرى
2,260,864	2,296,972	19	نفقات دائرة الإدارة العامة
176,034	172,329	19	نفقات دائرة الادارة المالية
1,669,511	1,304,518	19	نفقات دائرة الهندسة والبنية التحتية
1,727,597	1,874,295	19	نفقات دائرة الصحة والبيئة
252,572	150,757	19	نفقات المجلس البلدي
119,191	98,051		عمولات بنكية
0	545,623	5	نفقات الاستهلاك
6,205,769	6,442,545		إجمالي النفقات والاعباء الأخرى
201,981	(66,251)		صافي الوفر (العجز) للسنة
(108,282)	(9,514)		فرق ترجمة عملة
93,699	(75,765)		
(46,193)	(373,406)	20	تعديلات سنوات سابقة
13,549,592	(1,826,585)		تعديلات سنوات سابقة- تقييم الأصول
(2,243,023)	11,354,075		صافي الموجودات من بداية السنة
11,354,075	9,078,319		

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها

بلدية بيت ساحور
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

2017	2018	البيان
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
93,699	(75,765)	صافي الفائض (العجز) للسنة الحالية
(46,193)	(373,406)	تعديلات سنوات سابقة
		تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات لصافي التدفقات النقدية
		من أنشطة التشغيل
		يضاف: بنود غير نقدية
0	545,623	استهلاك الموجودات
47,506	96,452	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات
		والمطلوبات التشغيلية
205,702	(387,429)	(الزيادة) / النقص في النعم المدينة
(448)	(58,380)	(الزيادة) / النقص في موجودات متداولة أخرى
(112,117)	516,060	الزيادة / (النقص) في نهم دائنة
242,305	(271,803)	الزيادة / (النقص) في مطلوبات متداولة أخرى
85,800	116,924	مخصصات صندوق التقاعد
468,748	11,824	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(126,609)	(31,428)	قروض طويلة الاجل
(126,609)	(31,428)	صافي التدفقات النقدية الناتجة (مستخدمة في) الأنشطة التمويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(44,230)	(114,410)	صافي شراء موجودات ثابتة
(44,230)	(114,410)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (مستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية
297,909	(134,014)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
776,648	1,074,557	النقد وما في حكمه في بداية السنة
1,074,557	940,543	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها