

(أ) بيان

بلدية بيت ساحور

المركز المالي لبلدية بيت ساحور كما في 31 كانون الأول 2021

2020	2021	إيضاح	الموجودات
شيقل اسرائيلي	شيقل اسرائيلي		<u>الموجودات المتداولة</u>
840170	1161386	3	النقد ومكافئات النقد
6370500	8160345	6	الذمم المدينة، بالصافي
483569	696755	7	موجودات متداولة أخرى
<b>7694239</b>	<b>10018486</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
117840063	118051123	5	الموجودات الثابتة، بالصافي
616519	801630		مشاريع تحت التنفيذ
997500	921060	4	استثمارات اسهم في شركة كهرياء القدس المساهمة
<b>119454082</b>	<b>119773813</b>		<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
<b>127148321</b>	<b>129792299</b>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<u>المطلوبات وصافي الموجودات</u>
			<u>الالتزامات</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
3138750	3322897	8	الذمم الدائنة
2624987	3386168	9	الالتزامات المتداولة الأخرى
<b>5763737</b>	<b>6709065</b>		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
4157934	4713229	10	قروض طويلة الأجل
664193	660104	11	مخصصات نهاية الخدمة للعمال
1139371	1184260	14	مخصصات اقتطاعات التقاعد
5961498	6557593		مجموع الالتزامات غير المتداولة
<b>11725235</b>	<b>13266658</b>		<b>مجموع الالتزامات</b>
			<u>صافي الموجودات</u>
115423086	116525641		صافي الموجودات
115423086	116525641		مجموع صافي الموجودات
<b>127148321</b>	<b>129792299</b>		<b>مجموع المطلوبات وصافي الأصول</b>

## للسنة المنتهية في 31/كانون الاول 2021

2020	2021	ايضاح	البيان
شيقل إسرائيلي	شيقل إسرائيلي		الإيرادات:
3611604	2422667	14	إيرادات بواسطة السلطة
2234476	2176336	15	إيرادات بواسطة البلدية / الإيرادات الصحية
927158	1978139	16	إيرادات بواسطة البلدية / الإيرادات الهندسية
978790	1023673	17	إيرادات إدارية
578400	2201178	18	إيرادات هبات وتبرعات ومنح وأرباح
<b>8330428</b>	<b>9801993</b>		<b>مجموع الإيرادات</b>

## ينزل : النفقات والأعباء الأخرى والاستهلاكات

## الموازنة التشغيلية

2753496	2798772	19	مصاريف الرواتب وملحقاتها
957259	940258	20	مصاريف صندوق التقاعد ونهاية الخدمة
33327	34392	21	مصاريف تشريفية
15609	21163	22	مصاريف خدمات
40342	62099	23	مصاريف اتصالات
180069	145187	24	مصاريف منافع - كهرباء ومياه
98748	549836	25	مصاريف عمومية
129756	88886	26	مصاريف الصيانة
694012	271125	27	مصاريف إدارية
92639	111363	28	مصاريف تشغيلية - حسب الاحتياج
2590	4330	29	مصاريف الصحة والسلامة العامة
999905	1983732	30	مصاريف الأشغال العامة
--	280786	31	مصاريف خصومات نقدية ممنوحة
22644	2500	32	مصاريف الأمن والاطفاء
58242	145704	33	مصاريف خدمات حضارية وثقافية
2025	10145	34	مصاريف هندسية
966741	1013619	35	مصاريف إدارة النفايات الصلبة

743003	448024	5	نفقات الاستهلاك
7790407	8911921		النفقات والاعباء الاخرى
540021	890072		صافي الفائض (العجز) للسنة الحالية
(62333)	212483		فرق ترجمة عملة
477688	1102555		صافي الفائض (العجز) للسنة الحالية
106600847	--	36	تعديلات سنوات سابقة
8344551	115423086		صافي الموجودات في بداية السنة
115423086	116525641		صافي الموجودات في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم 1 ولغاية 37 تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها"

## بيان التدفقات النقدية لبلدية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2021

2020	2021	البيان
شيقل إسرائيلي	شيقل إسرائيلي	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
415564	1102555	التغير في صافي الموجودات للسنة
106662971	---	تعديلات سنوات سابقة
		يضاف بنود غير نقدية
743003	448024	استهلاكات الموجودات
		(الزيادة)النقص في الموجودات المتداولة
157500	76440	استثمارات أسهم في شركة كهرياء محافظة القدس المساهمة
(4324564)	(1789845)	الذمم المدينة
(61558)	(213186)	موجودات متداولة اخرى
(271252)	(185111)	مساريع تحت التنفيذ
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
260605	184147	الذمم الدائنة
664193	(4089)	مخصصات نهاية الخدمة
164268	44889	مخصصات اقتطاعات التقاعد
(2436890)	761181	مطلوبات متداولة اخرى
(4489604)	--	مخصصات صندوق التقاعد
<b>97484236</b>	<b>425005</b>	<b>صافي التدفقات النقدية الناتج من (المستخدم في)الانشطة التشغيلية</b>
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(160594)	555295	قروض طويلة الاجل

(160594)	555295
(98687647)	(659084)
(98687647)	(659084)
(1364005)	321216
2204175	840170
<b>840170</b>	<b>1161386</b>

صافي التدفقات النقدية من الانطة التمويلية

التدفقات النقدية الناتج من الانشطة الاستثمارية  
شراء موجودات ثابتة

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

صافي الفائض في النقد وماكافئات النقد

النقد وماكافئات النقد في بداية السنة

النقد وماكافئات النقد في نهاية السنة

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم 1 ولغاية 37 تشكل جزءا من هذه البيانات وتقرأ معها"