

بلدية جنين

مسودة القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2024

بلدية جنين
قائمة رقم (1)
قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2024

العملة: شيكل جديد

2023	2024	البيان
		المقبوضات
		<u>إيرادات ذات طبيعة غير تجارية</u>
5,921,971.64	5,220,883.80	ضرائب على الممتلكات
59,632.33	1,407,684.65	رسوم محلية أخرى
3,836,969.38	3,570,184.52	رسوم الرخص والاجازات
1,282,219.65	2,378,210.30	إيرادات من الخدمات
12,063.03	2,627.00	غرامات
5,268,221.97	4,271,434.40	استخدام ممتلكات واموال
13,084.00	27,635.00	منح وهبات متنوعة
5,913,782.30	8,719,216.47	نفايات صلبة
4,466,019.42	6,779,010.06	الامانات
465,285.70	247,125.09	الودائع
613,516.57	588,256.12	متنوعة
27,852,765.99	33,212,267.41	المجموع
		<u>النشاطات التجارية</u>
5,515,840.78	5,268,039.78	المياه والصرف الصحي
345,150.00	134,000.00	المسلخ البلدي
265,815.00	196,527.00	سوق الخضار والفواكه
	22,000.00	الحديقة
652,626.00	761,666.00	الديناموميتر
51,310.48	13,420.00	المركز الثقافي
6,830,742.26	6,395,652.78	المجموع
34,683,508.25	39,607,920.19	مجموع المقبوضات
		<u>المدفوعات</u>
		<u>نشاطات الحكم المحلي</u>
27,627,421.10	26,797,374.64	النفقات العامة
4,540.00	5,200.00	الصحة والسلامة العامة
379,659.49	330,516.23	الاشغال العامة
143,650.00	350.00	خدمات حضارية وثقافية

16,005.64	1,611.00	مصاريف هندسية
5,441,893.15	7,605,389.59	إدارة النفقات الصلبة
15,293.59	2,637,820.33	الامانات
15,614.47	42,621.54	متنوعة
33,644,077.44	37,420,883.33	المجموع
النشاطات التجارية		
2,035,612.18	2,136,438.95	المياه والصرف الصحي
23,890.00	38,356.00	المسلخ البلدي
188,555.01	193,105.00	الديناموميتر
2,600.00	9,058.00	المركز الثقافي
2,250,657.19	2,376,957.95	المجموع
35,894,734.63	39,797,841.28	مجموع المدفوعات
(1,211,226.38)	(189,921.09)	صافي المقبوضات والمدفوعات النقدية
التعديلات لعام 2023		
359,547.72	-	حوالات وشيكات بنكية - من التسويات البنكية
315,570.00	-	شيكات تحصيل تحققت في البنك
343,271.00	314,238.00	تحصيل ديون سابقة - مياه
(106,296.03)	2,762.18	صناديق نقاط الشحن
-	(10,541.93)	شيكات صادرة
371,576.22	(525,690.56)	فرق عملة 2023
72,442.53	(409,153.40)	صافي المقبوضات والمدفوعات النقدية
494,005.16	507,908.24	النقدية في 2024/01/01
التعديلات		
118,484.72	-	صناديق نقاط الشحن غير المغلقة
(220,118.66)	-	فروقات التسويات البنكية 2022
43,094.50	-	فرق عملة 2022
435,465.72	507,908.24	المجموع
507,908.24	98,754.84	رصيد النقد في نهاية السنة

ملاحظة: الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها. بالإضافة الى ملحق رقم (1) وملحق رقم (2) واللذين يوضحان المبالغ المذكورة في هذا القائمة.

توقيع رئيس البلدية

توقيع المدير المالي

بلدية جنين
قائمة رقم (2)
مقارنة الموازنة المصدقة مع المبالغ الفعلية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2024

العملة: شيكل جديد

البيان	الموازنة	الفعلي	الانحراف	نسبة الانحراف
المقبوضات				
<u>إيرادات ذات طبيعة غير تجارية</u>				
ضرائب على الممتلكات	7,500,000	5,220,884	(2,279,116)	(30%)
رسوم محلية أخرى	1,651,000	1,407,685	(243,315)	(15%)
رسوم الرخص والاجازات	6,061,000	3,570,185	(2,490,815)	(41%)
إيرادات من الخدمات	2,484,500	2,378,210	(106,290)	(4%)
غرامات	200,000	2,627	(197,373)	(99%)
استخدام ممتلكات واموال	10,952,000	4,271,434	(6,680,566)	(61%)
منح وهبات متنوعة	3,178,000	27,635	(3,150,365)	(99%)
نفايات صلبة	6,500,000	8,719,216	2,219,216	34%
الامانات	-	6,779,010	6,779,010	100%
الودائع	-	247,125	247,125	100%
متنوعة	450,000	588,256	138,256	31%
المجموع	38,976,500	33,212,267	(5,764,233)	(15%)
<u>النشاطات التجارية</u>				
المياه والصرف الصحي	7,126,000	5,268,040	(1,857,960)	(26%)
المسلخ البلدي	380,000	134,000	(246,000)	(65%)
سوق الخضار والفواكه	350,000	196,527	(153,473)	(44%)
الحديقة	-	22,000	22,000	100%
الديناموميتر	824,000	761,666	(62,334)	(8%)
المركز الثقافي	100,000	13,420	(86,580)	(87%)
المجموع	8,780,000	6,395,653	(2,384,347)	(27%)
مجموع المقبوضات	47,756,500	39,607,920	(8,148,580)	(17%)
<u>المدفوعات</u>				
<u>نشاطات الحكم المحلي</u>				
النفقات العامة	29,999,052	26,797,375	3,201,677	11%
الصحة والسلامة العامة	22,000	5,200	16,800	76%
الاشغال العامة	2,572,000	330,516	2,241,484	87%
خدمات حضارية وثقافية	378,000	350	377,650	100%

البيان	الموازنة	الفعلي	الانحراف	نسبة الانحراف
مصاريف هندسية	28,000	1,611	26,389	94%
إدارة النفقات الصلبة	6,000,000	7,605,390	(1,605,390)	(27%)
الامانات	-	2,637,820	(2,637,820)	100%
متنوعة	-	42,622	(42,622)	(100%)
المجموع	38,999,052	37,420,883	1,578,168	4%
النشاطات التجارية				
المياه والصرف الصحي	4,332,000	2,136,439	2,195,561	51%
المسلخ البلدي	34,000	38,356	(4,356)	(13%)
سوق الخضار والفواكة	10,000	-	10,000	100%
الديناموميتر	284,000	193,105	90,895	32%
المركز الثقافي	25,000	9,058	15,942	64%
المجموع	4,685,000	2,376,958	2,308,042	49%
مجموع المدفوعات	43,684,052	39,797,841	3,886,210	9%
صافي المقبوضات والمدفوعات النقدية	4,072,448	(189,921)	(4,262,370)	

بلدية جنين
ملحق رقم (1)
تحليل المقبوضات

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2024

العملة: شيقل جديد

2023		2024		السنوات	المقبوضات
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	البيان	موازنة نشاطات الحكم المحلي
					<u>الموازنة العامة</u>
17.07%	5,921,971.64	13.18%	5,220,883.80	ضريبة الأملاك	ضرائب على الممتلكات
0.00%	300.00	0.02%	9,456.00	خدمات محلية	رسوم محلية أخرى
-	-	3.45%	1,366,368.24	رسوم النقل على الطرق	
0.17%	59,332.33	0.08%	31,860.41	رسوم تحسين وتطوير	
0.17%	59,632.33	3.55%	1,407,684.65	المجموع	
7.47%	2,589,952.01	4.10%	1,623,066.97	رسوم رخص البناء العاديه	رسوم الرخص والاجازات
0.05%	16,706.95	-	-	رسوم رخص البناء غير العاديه	
1.93%	669,749.60	1.15%	455,785.53	رسوم رخص البياطات	
-	-	0.33%	131,529.00	رسوم رخص الاستعمالات الخاصة	
1.26%	438,290.62	0.69%	273,473.12	رسوم رخص حرف وصناعات	
-	-	2.52%	1,000,000.00	رسوم المهن والاعمال	
0.14%	47,558.60	0.09%	36,209.80	رسوم تصديق معاملات	
0.21%	74,211.60	0.13%	50,120.10	رسوم مخطط موقع	
0.00%	500.00	-	-	رسوم البسطات والمظلات	
11.06%	3,836,969.38	9.01%	3,570,184.52	المجموع	
0.37%	126,927.96	0.34%	133,068.00	رسوم عدادات مواقف سيارات	إيرادات من الخدمات
-	-	3.77%	1,494,348.73	رسوم الشوارع والارصفة	
0.00%	309.19	0.00%	504.57	رسوم اشتراكات مكتبة	
0.03%	9,100.00	0.01%	1,984.00	ايرادات مركز اسعاد الطفولة	
-	-	0.23%	89,840.00	ايرادات كراجات السيارات	
3.30%	1,145,882.50	1.66%	658,465.00	تأجير مواقف السيارات	
3.70%	1,282,219.65	6.00%	2,378,210.30	المجموع	
0.01%	3,488.03	-	-	غرامات البناء غير المرخص	غرامات
0.02%	8,575.00	0.01%	2,627.00	غرامات مختلفة	
0.03%	12,063.03	0.01%	2,627.00	المجموع	

2023		2024		السنوات	
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	البيان	المقبوضات
9.29%	3,221,761.39	6.51%	2,577,696.50	ايراد من استثمارات - اسهم وسندات	استخدام ممتلكات واموال
4.90%	1,701,001.12	4.04%	1,601,315.41	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	
1.00%	345,459.46	0.16%	61,767.15	ايراد ايجارات اكشاك	
-	-	0.06%	23,075.10	ايراد مفتاحيات - خلوات	
-	-	0.02%	7,580.24	فوائد على اموال البلدية (فوائد دائنة)	
15.19%	5,268,221.97	10.78%	4,271,434.40	المجموع	
0.04%	13,084.00	0.07%	27,635.00	ايرادات منح وهبات محلية	منح وهبات متنوعة
17.05%	5,913,782.30	22.01%	8,719,216.47	رسوم نفايات	نفايات صلبة
0.09%	29,679.83	0.34%	133,655.13	امانات ضريبة الدخل	الامانات
12.23%	4,240,806.65	16.46%	6,519,430.47	امانات متنوعة	
0.56%	195,532.94	0.32%	125,924.46	امانات رخص بناء	
12.88%	4,466,019.42	17.12%	6,779,010.06	المجموع	
0.21%	72,559.45	0.25%	100,736.09	وديعة ضريبة المعارف عن املاك البلدية	الودائع
1.13%	392,726.25	0.37%	146,389.00	وديعة بدل مواقف سيارات	
1.34%	465,285.70	0.62%	247,125.09	المجموع	
0.14%	50,210.15	0.13%	50,545.72	خدمات الهندسة	متنوعة
0.11%	36,713.00	0.04%	16,610.00	مبيعات الكهرباء	
0.02%	6,623.62	0.01%	4,165.83	اثمان عطاءات	
1.48%	512,274.80	1.30%	513,724.57	مخصص تقاعد الموظفين	
0.02%	7,695.00	0.01%	3,210.00	مصروفات مستردة	
1.77%	613,516.57	1.49%	588,256.12	المجموع	
80.31%	27,852,765.99	83.85%	33,212,267.41	مجموع مقبوضات الموازنة العامة	
موازنة النشاطات التجارية					
8.35%	2,897,764.04	6.79%	2,688,563.35	ايراد قراءة عدادات مياه - سكن	المياه والصرف الصحي
5.47%	1,895,719.33	5.16%	2,043,475.20	ايرادات اثمان مياه الشرب	
0.17%	58,625.00	0.11%	41,655.00	ايراد اثمان مياه الشرب بالتتك	
0.01%	3,300.00	0.01%	3,780.00	ايرادات اثمان لوازم اشتراكات المياه	
0.76%	263,172.00	0.32%	125,210.00	ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه	

2023		2024		السنوات
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	المقبوضات
0.90%	313,852.20	0.83%	327,235.20	رسوم صيانة ونقل عداد المياه
0.00%	245.00	-	-	غرامات تأخير على تسديد فواتير مياه
0.24%	83,163.21	0.10%	38,121.03	رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي
15.90%	5,515,840.78	13.30%	5,268,039.78	المجموع
1.00%	345,150.00	0.34%	134,000.00	رسوم الذبيحة
0.77%	265,815.00	0.50%	196,527.00	إيرادات خدمات سوق الخضار والفواكه
-	-	0.06%	22,000.00	إيرادات تضمين مرافق الحديقة
1.85%	642,216.00	1.89%	746,918.00	إيرادات رسوم ترخيص السيارات
0.03%	10,410.00	0.04%	14,748.00	إيرادات بيع ملصقات تراخيص
1.88%	652,626.00	1.92%	761,666.00	المجموع
0.15%	51,310.48	0.03%	13,420.00	إيرادات المركز الثقافي
19.69%	6,830,742.26	16.15%	6,395,652.78	مجموع مقبوضات موازنة النشاطات التجارية
100 %	34,683,508.25	100%	39,607,920.19	مجموع المقبوضات من جميع الموازنات

العملة: شيقل جديد

9

2023		2024		السنوات	
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	البيان	المدفوعات
0.01%	4,300.00	0.01%	4,334.28	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	
0.06%	19,760.00	0.03%	12,890.00	مصاريف اعلانات (في الصحف والانترنت)	
0.02%	5,720.00	-	-	النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية)	
0.30%	102,950.01	0.18%	71,888.20	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	
0.00%	800.00	-	-	مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية	
1.17%	406,818.00	0.47%	184,557.00	تأمينات (حريق-سيارات-عام-اصابات عمل)	
0.01%	4,221.00	0.01%	3,294.00	رسوم تراخيص واشتراكات عامة	
-	-	0.08%	33,600.00	هبات وتبرعات	
0.03%	9,897.87	-	-	مصاريف مركز اسعاد الطفولة	
0.13%	46,752.12	0.08%	33,572.90	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	
4.32%	1,498,844.80	3.61%	1,430,394.85	المجموع	
0.13%	45,930.00	0.02%	6,834.00	اثاث وتحسينات	شراء الأصول الثابتة
-	-	0.02%	8,437.27	عقارات	
0.29%	99,499.50	0.10%	40,000.00	اجهزة وادوات مكتبية	
0.19%	66,238.14	0.16%	63,478.50	أنظمة وبرامج حاسوب	
0.61%	211,667.64	0.30%	118,749.77	المجموع	
0.93%	323,528.67	0.51%	200,827.35	زيوت ومحروقات مركبات ادارية	تشغيلية حسب الاحتياج
79.66%	27,627,421.10	67.66%	26,797,374.64	مجموع مدفوعات النفقات العامة	
مدفوعات تشغيل ذات طبيعة غير تجارية					
0.01%	2,890.00	0.00%	1,800.00	مبيدات حشرية	الصحة والسلامة العامة
-	-	0.01%	3,400.00	صيانة المراحيض والمجاري العامة	
0.00%	450.00	-	-	نفقات دفن الموتى	
0.00%	1,200.00	-	-	وسائل الامان على الطرق	
0.01%	4,540.00	0.01%	5,200.00	المجموع	
0.83%	286,975.44	0.64%	255,451.52	صيانة وترقيع طرق وشوارع	الاشغال العامة
0.06%	22,415.00	0.18%	70,926.71	صيانة املاك البلدية	
-	-	0.01%	3,738.00	استشارات واعمال مساحية	
-	-	0.00%	400.00	صيانة المقابر	
0.00%	200.00	-	-	صيانة آليات ومعدات الاشغال العامة	
0.20%	70,069.05	-	-	صيانة جدران استنادية	
1.09%	379,659.49	0.83%	330,516.23	المجموع	
0.41%	143,650.00	0.00%	350.00	خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	خدمات حضارية وثقافية

2023		2024		السنوات
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	البيان
0.03%	8,700.00	0.00%	1,247.00	استشارات هندسية
-	-	0.00%	364.00	عدد ولوازم هندسية
0.02%	7,305.64	-	-	مصاريف هندسية متفرقة
0.05%	16,005.64	0.00%	1,611.00	المجموع
15.69%	5,441,397.15	18.46%	7,313,583.62	مصاريف دفن نفايات
0.00%	496.00	0.00%	340.00	صيانة وشراء حاويات
-	-	0.00%	270.00	صيانة معدات مكب النفايات
-	-	0.01%	3,724.60	مصاريف جمع وازالة النفايات
-	-	0.00%	158.00	صيانة اليات ومعدات جمع النفايات
-	-	0.72%	286,913.37	زيوت وشحوم ومحروقات
-	-	0.00%	400.00	تنظيف وتعقيم وتطهير معدات جمع النفايات
15.69%	5,441,893.15	19.20%	7,605,389.59	المجموع
-	-	6.66%	2,636,720.33	استرداد امانات
0.03%	8,793.59	-	-	امانات تامين صحي
0.02%	6,500.00	0.00%	1,100.00	امانات دائرة الاجراء
0.04%	15,293.59	6.66%	2,637,820.33	المجموع
0.05%	15,614.47	0.11%	42,621.54	مدفوعات سلف (مصرف)
17.35%	6,016,656.34	26.82%	10,623,508.69	مجموع مدفوعات تشغيل ذات طبيعة غير تجارية
97.00%	33,644,077.44	94.48%	37,420,883.33	مجموع نشاطات الحكم المحلي
مدفوعات النشاطات التجارية				
2.64%	915,187.00	1.09%	431,967.00	مشتريات المياه
1.73%	599,444.50	1.62%	641,331.00	صيانة الماتورات والمضخات
0.16%	56,002.00	0.35%	139,345.00	صيانة شبكة المياه
0.01%	4,741.66	0.03%	11,193.00	متفرقات المياه
0.08%	27,414.59	0.08%	31,232.99	المواد الكيماوية
0.00%	1,300.00	-	-	صيانة تشغيلية لمحطة معالجة تكرير المياه
0.39%	134,661.70	0.03%	11,934.00	صيانة عدادات المياه
-	-	0.00%	500.00	صيانة الخزانات
0.23%	80,542.83	0.40%	159,492.39	زيوت ومحروقات - مياه
0.50%	171,966.17	1.62%	641,514.00	صيانة شبكات الصرف الصحي
0.09%	32,387.79	0.17%	67,929.57	مصاريف عمولة تحصيل مياه

السنوات	البيان	2024		2023	
المدفوعات		النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ
	غرامات التأخير	-	-	0.00%	498.70
	زيوت ومحروقات اليات	-	-	0.03%	11,465.24
	المجموع	5.39%	2,136,438.95	5.87%	2,035,612.18
المسلخ البلدي	صيانة المسلخ	0.07%	29,305.00	0.02%	7,754.00
	لوازم مستهلكات المسلخ	0.02%	9,051.00	0.05%	16,136.00
	المجموع	0.10%	38,356.00	0.07%	23,890.00
الدينوميتير	اثمان ملصقات تراخيص	0.04%	14,000.00	0.03%	10,000.00
	اثمان لوحات مركبات	0.04%	15,685.00	-	-
	مصاريف صيانة الدينوميتير	0.00%	1,750.00	0.13%	45,055.21
	رسوم فحص وترخيص الدينوميتير	0.01%	3,115.00	0.00%	1,461.00
	لوازم ومستهلكات أخرى للدينوميتير	0.07%	25,964.00	0.15%	52,757.80
	ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الدينوميتير	0.27%	107,591.00	0.08%	29,281.00
	ضريبة دخل على أنشطة الدينوميتير	0.06%	25,000.00	0.14%	50,000.00
	المجموع	0.49%	193,105.00	0.54%	188,555.01
المركز الثقافي	مصاريف المركز الثقافي	0.01%	4,757.00	0.01%	2,600.00
	مركز اسعاد الطفولة	0.01%	4,301.00	-	-
	المجموع	0.02%	9,058.00	0.01%	2,600.00
	مجموع مدفوعات النشاطات التجارية	6.00%	2,376,957.95	6.49%	2,250,657.19
	مجموع المدفوعات	100.48%	39,797,841.28	103.49%	35,894,734.63
	مجموع المقبوضات	100%	39,607,920.19	100%	34,683,508.25