

**שומרון**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 31 במרץ 2016**

*	31.12.15	31.3.16	
			<b>נכסים</b>
	56,705	31,490	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	7,713	9,000	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	889	1,213	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	65,307	41,703	סה"כ רכוש שוטף
	21,526	23,014	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	1,312	1,091	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	22,838	24,105	סה"כ השקעות
	512	396	<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
			גרעון לראשית השנה
	(116)	1,091	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	396	1,487	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
			סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
			גרעונות סופיים בתב"רים
			סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
			סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
			<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
	51,233	50,307	גרעונות מימון זמניים
	(45,397)	(43,053)	עודפי מימון זמניים
	5,836	7,254	גרעון נטו
	94,377	74,549	סה"כ נכסים
			<b>התחייבויות ועודפים</b>
			בנקים: משיכות יתר והלוואות
	7,278	6,982	משרדי ממשלה
	52,522	30,549	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
	8,569	9,843	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	68,369	47,374	סה"כ התחייבויות שוטפות
			<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
	23,815	25,302	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
	2,193	1,873	קרנות מתוקצבות
			<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
			עודף לראשית השנה
			עודף (גרעון) בתקופת הדוח
			סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
			<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
			עודפי מימון זמניים
			גרעונות מימון זמניים
	94,377	74,549	סה"כ התחייבויות ועודפים

\* לא מבוקר

**שומרון**  
**תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 31 במרץ 2016**

	<u>59,898</u>	<u>59,975</u>	
	<u>26,430</u>	<u>29,515</u>	חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	<u>6,938</u>	<u>8,438</u>	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	<u>8,226</u>	<u>9,714</u>	קרן היטל ביוב
	<u>8,651</u>	<u>7,150</u>	קרנות אחרות
	<u>23,815</u>	<u>25,302</u>	סה"כ קרנות
	5846	5846	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: AAEKH71

**שומרון**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2016**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
4%	551	14,563	14,013	56,050	<b>הכנסות</b>
(12)%	(90)	635	725	2,900	ארנונה כללית
101%	848	1,692	844	3,375	הכנסות ממכירת מים
(39)%	(110)	169	279	1,116	עצמיות חינוך
14%	781	6,471	5,690	22,759	עצמיות רווחה
9%	1,980	23,530	21,550	86,200	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(11)%	(2,763)	23,463	26,226	104,903	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(664)	3,136	3,800	15,201	תקבולים ממשד הרווחה
(50)%	(1,048)	1,034	2,082	8,327	תקבולים ממשלתיים אחרים
8%	902	12,635	11,733	46,931	מענק כללי לאיזון
(100)%	(88)		88	350	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(1,680)	63,798	65,478	261,912	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	89	964	875	3,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(1,591)	64,762	66,353	265,412	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(4)%	(348)	9,106	9,454	37,817	הוצאות שכר כללי
(3)%	(435)	13,347	13,782	55,129	פעולות כלליות
(15)%	(126)	699	825	3,300	הוצאות רכישת מים
-4%	(910)	23,152	24,062	96,246	סה"כ כלליות
(8)%	(926)	11,180	12,106	48,423	שכר עובדי חינוך
5%	1,098	23,871	22,773	91,091	פעולות חינוך
0%	173	35,051	34,879	139,514	סה"כ חינוך
2%	34	1,630	1,596	6,383	שכר עובדי רווחה
11%	379	3,958	3,580	14,318	פעולות רווחה
8%	413	5,588	5,175	20,701	סה"כ רווחה
(1)%	(324)	63,791	64,115	256,461	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(35)	775	810	3,239	פרעון מלוות מים וביוב
(40)%	(160)	240	400	1,600	פרעון מלוות אחרות
(16)%	(195)	1,015	1,210	4,839	סה"כ פרעון מלוות
(28)%	(33)	83	116	462	הוצאות מימון
(100)%	(38)		38	150	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(589)	64,889	65,478	261,912	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	89	964	875	3,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(500)	65,853	66,353	265,412	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,091)	(1,091)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: AAKEH71