

שומרון
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2015

* 31.12.14	30.9.15	
		נכסים
43,091	22,642	נכסים נזילים: קופה ובנקים
9,599	9,921	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,548	1,891	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
54,238	34,454	סה"כ רכוש שוטף
17,111	18,712	השקעות מיעודות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,092	665	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
18,203	19,377	סה"כ השקעות
690	512	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
(178)	(518)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
512	(6)	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
	54,306	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
	(45,673)	גרעונות מימון זמניים
	8,633	עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
72,953	62,458	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,515	7,408	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
36,613	23,716	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
8,095	8,793	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
51,223	39,917	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,208	21,310	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,022	1,231	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
42,830		גרעונות מימון זמניים
(41,330)		סה"כ התחייבויות ועודפים
72,953	62,458	

* מבוקר

שומרון
תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2015

55,529	63,636	
17,588	27,363	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות היטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויזת שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,938	6,938	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
3,861	6,912	קרן היטל מים
7,409	7,460	קרן היטל ביוב
18,208	21,310	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
5852	5852	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A4REY2W

שומרון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
10%	3,796	41,896	38,100	50,800	ארנונה כללית
(17)%	(439)	2,186	2,625	3,500	הכנסות ממכירת מים
11%	255	2,621	2,366	3,155	עצמיות חינוך
(17)%	(133)	673	806	1,075	עצמיות רווחה
26%	3,840	18,874	15,034	20,045	עצמיות אחר
12%	7,319	66,250	58,931	78,575	סה"כ עצמיות
(18)%	(11,988)	56,153	68,141	90,855	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(878)	9,888	10,766	14,355	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(1,079)	4,952	6,031	8,041	תקבולים ממשלתיים אחרים
16%	5,226	37,639	32,414	43,218	מענק כללי לאיזון
(9)%	(20)	205	225	300	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(1,421)	175,087	176,508	235,344	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(4)	2,621	2,625	3,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(1,425)	177,708	179,133	238,844	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
0%	91	25,455	25,364	33,819	הוצאות שכר כללי
(2)%	(942)	38,437	39,379	52,505	פעולות כלליות
(2)%	(48)	2,427	2,475	3,300	הוצאות רכישת מים
-1%	(899)	66,319	67,218	89,624	סה"כ כלליות
5%	1,409	31,139	29,730	39,640	שכר עובדי חינוך
(5)%	(2,799)	59,259	62,058	82,744	פעולות חינוך
(2)%	(1,390)	90,398	91,788	122,384	סה"כ חינוך
7%	266	4,296	4,031	5,374	שכר עובדי רווחה
7%	713	10,744	10,031	13,375	פעולות רווחה
7%	978	15,040	14,062	18,749	סה"כ רווחה
(1)%	(1,311)	171,757	173,068	230,757	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(309)	1,491	1,800	2,400	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(78)	1,047	1,125	1,500	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(387)	2,538	2,925	3,900	סה"כ פרעון מלוות
8%	21	274	253	337	הוצאות מימון
(100)%	(263)		263	350	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,939)	174,569	176,508	235,344	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(4)	2,621	2,625	3,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(1,943)	177,190	179,133	238,844	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	518	518			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ביקורת: A4REY2W