

מ מ דיר אל אסד
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2020

* 31.12.19	30.9.20	
		נכסים
4,734	1,861	נכסים נזילים: קופה ובנקים
2,055	3,520	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
316	607	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
7,105	5,988	סה"כ רכוש שוטף
1,282	1,387	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,404	5,404	השקעות במימון קרנות מתקצבות
6,686	6,791	סה"כ השקעות
2,591	3,012	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
421	(89)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
3,012	2,923	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
880	880	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
4,412	6,703	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
		גרעונות מימון זמניים
4,412	6,703	עודפי מימון זמניים
22,095	23,285	גרעון נטו
		סה"כ נכסים
3,215	3,560	התחייבויות ועודפים
3,518	1,055	בנקים: משיכות יתר והלוואות
7,177	3,140	משרדי ממשלה
58	7,795	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
13,968	33	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
2,723	15,583	תקבולים לא מתקצבים:
5,404	5,404	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
		קרנות בלתי מתקצבות (3)
		קרנות מתקצבות
		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
		גרעונות מימון זמניים
22,095	23,285	סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

מ מ דיר אל אסד
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2020

	88,435	96,465	
	11,345	9,153	חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות 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
	604	602	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	2,119	1,696	קרנות אחרות
	2,723	2,298	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: