

מ מ דיר אל אסד
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2020

* 31.12.19	31.12.20	
		נכסים
2,740	5,496	נכסים נזילים: קופה ובנקים
2,082	1,408	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
67	76	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
4,889	6,980	סה"כ רכוש שוטף
2,852	1,473	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,147	5,404	השקעות במימון קרנות מתקצבות
7,999	6,877	סה"כ השקעות
2,591	3,152	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
561	(2,074)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
3,152	1,078	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
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
4,413	7,734	גרעונות מימון זמניים
	(416)	עודפי מימון זמניים
4,413	7,318	גרעון נטו
21,333	23,133	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,121	3,454	בנקים: משיכות יתר והלוואות
3,414	3,815	משרדי ממשלה
6,784	8,790	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		ספקים זכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
4	33	תקבולים לא מתקצבים:
13,323	16,092	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
2,863	1,637	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
5,147	5,404	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
21,333	23,133	סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

מ מ דיר אל אסד
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2020

	84,748	95,596	
	11,345	8,788	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	47	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	2,259	1,590	קרנות אחרות
	2,863	1,637	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: