

ועד מקומי
רבבה

דוח תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2015		2016	
ביצוע	ביצוע	תקציב	באור
₪	₪	₪	
הכנסות			
			6
-259,471	1,144,004	1,050,000	מיסי ועד מקומי
396,068	425,724	390,000	השתתפות המועצה האזורית שומרון
80,759			7 הקצבות אחרות
8,212,073	8,638,185	7,825,000	8 הכנסות ממתן שירותים אחרים לתושבים
1,591	649,918	650,000	הכנסות אחרות
	1,950,000		5.1 הלוואות שהתקבלו
8,431,020	12,807,831	9,915,000	סה"כ הכנסות
הוצאות פעילות			
			9
8,462,263	10,021,568	8,817,000	שירותים מקומיים וממלכתיים
8,462,263	10,021,568	8,817,000	השתתפות בתב"ר המועצה
			הכנסות (הוצאות) נטו לפני הנהלה, מימון ואחרות
-31,243	2,786,263	1,098,000	
הוצאות הנהלה, מימון ואחרות			
			10
890,938	764,202	1,083,000	הוצאות הנהלה וכלליות
	34,821		5.1 פרעון מלוות
			הוצאות אחרות
16,481	37,765	15,000	הוצאות מימון, נטו
907,419	836,788	1,098,000	
עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לשנה			
-938,662	1,949,475	-	
יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לתחילת השנה			
150,387	-788,275		
שימוש בעודפי תקציב רגיל לתב"רים חשנה			
	-1,161,200		
יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לסוף השנה			
-788,275	-	-	

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ועד מקומי רבבה
מאזן ליום 31 בדצמבר
2016

2015	2016	באור	אקטיב
₪	₪		
			רכוש שוטף
106,963	73,095	2.1	קופה ובנקים - נכסים נזילים
	98,973	3	חייבים - הכנסות מתקצבות שטרם נגבו
189,011			חייבים אחרים
295,974	172,068		
		4	קרנות בנקאיות יעודיות
			גרעונות מצטברים
788,275	-		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
253,425	1,328,664		גרעון בתקציב פיתוח
1,041,700	1,328,664		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב רגיל ופיתוח
1,337,674	1,498,732		
פאסיב			
			החייבויות שוטפות
26,411	49,901		בנקים בחשבון משיכת יתר
1,232,827	1,350,394	5	זכאים - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
78,436	98,437		הכנסות מראש
1,337,674	1,498,732		
			עודפים מצטברים
			עודף בתקציב הרגיל
			עודף בתקציב פיתוח
			סה"כ עודף בתקציב רגיל ופיתוח
1,337,674	1,498,732		

שם חבר ועד מקומי:
חתימת חבר ועד מקומי:

שם יו"ר ועד מקומי:
חתימת יו"ר ועד מקומי:

31/12/16

תאריך:
שם יו"ר ועד מקומי:
חתימת יו"ר ועד מקומי:

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ועד מקומי
רבבה