

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CEXHE6S



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: אריאל

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
4,421	15,563
470	831
136	42
5,027	16,436
24,749	32,975
120	136
24,869	33,111

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

29,896	49,547
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

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)

12,191	13,406
(3,540)	(3,540)
29,896	49,547

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

22,930	3,600	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
10,928	15,833	
126	126	
2,003	2,808	
3,034	4,342	
<u>16,091</u>	<u>23,109</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מאתקציב ב% סטייה	מאתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(177)	4,911	5,088	20,350	ארנונה כללית
(2)%	(11)	519	530	2,119	הכנסות ממכירת מים
287%	43	58	15	60	עצמיות חינוך
(5)%	(127)	2,475	2,602	10,409	עצמיות רווחה
(3)%	(272)	7,963	8,235	32,938	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(6)%	(27)	405	432	1,728	תקבולים ממשד החינוך
4%	7	154	148	590	תקבולים ממשד הרווחה
300%	69	92	23	92	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(223)	8,614	8,837	35,348	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	7	188	181	725	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(216)	8,802	9,018	36,073	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(11)%	(199)	1,673	1,872	7,488	הוצאות שכר כללי
(4)%	(180)	4,625	4,805	19,221	פעולות כלליות
-6%	(379)	6,298	6,677	26,709	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(2)	925	927	3,707	שכר עובדי חינוך
1%	8	882	875	3,498	פעולות חינוך
0%	6	1,807	1,801	7,205	סה"כ חינוך
(10)%	(17)	157	174	694	שכר עובדי רווחה
7%	9	144	135	540	פעולות רווחה
(2)%	(8)	301	309	1,234	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(381)	8,406	8,787	35,148	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
96%	48	98	50	200	הוצאות מימון
(4)%	(333)	8,504	8,837	35,348	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	7	188	181	725	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(326)	8,692	9,018	36,073	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	110	110			עודף (גרעון)

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
20		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
500		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,045		משרד התחבורה
2,565		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
70		השתתפות בעלים
	1,000	מקורות אחרים
7,706	1,725	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
10,341	2,725	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
10,244	1,451	עבודות שבוצעו במשך השנה
453	59	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,697	1,510	סה"כ תשלומים
(356)	1,215	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
69,357	54,762	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
60,350	46,111	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
9,007	8,651	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
54,762	57,487	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
46,111	47,621	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
8,651	9,866	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,191	13,406	עודפי מימון זמניים
3,540	3,540	גרעונות מימון זמניים
8,651	9,866	עודף (גרעון) נטו
24,936		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
24,936		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

כפר שמריהו

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מגימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זום	סוג הנכס
16,227	3%	58	60	41	89	269,327	מבני מגורים
3,456	(1)%	110	109	64	405	31,638	משרדים שרוותים ומסחר
1,056	2%	1,137	1,159	1,159	1,159	911	בנקים תעשייה בתי מלון
4	7%	0	0	0	0	126,609	מלאכה
1,246	2%	14	14	15	15	85,967	אדמה חקלאית (לזום) קרקע תפוסה (לזום) קרקע במפעל עתיד שטח (לזום)
1	(35)%	0	0	0	0	4,070	חניונים מבנה חקלאי
15	7%	389	417	405	405	36	נכסי מדינה נכסים אחרים
22,005						518,558	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מגימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

