

שם רשות	אלפי מנשה	
שנה נוכחית	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2017
שנה קודמת	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2016
שנתיים קודמות	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2015
מספר רבעון		3
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית	
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	כן	
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים		
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	כן	
התקציב מאושר על ידי:		

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2017

* 31.12.16	30.9.17
3	2
1,625	3,361
543	538
2,171	3,901
397	397
2,049	2,048
2,446	2,445
8,538	7,984
(1,604)	
1,050	1,230
7,984	9,214
3,616	3,616
3,616	3,616
9,332	9,266
(3,076)	(2,725)
6,256	6,541
22,473	25,717
2,746	3,400
839	719
1,299	1,750
14,846	16,828
148	
19,878	22,697
546	971
2,049	2,049
22,473	25,717

נכסים

נכסים מזילים: 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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שגר - 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2017

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
10,621	7,709	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
1,604		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
1,604		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	
546	971	סה"כ קרנות	
546	971		

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(2)%	(320)	13,389	13,709	18,279	הכנסות
(9)%	(266)	2,580	2,846	3,795	ארנונה כללית
(27)%	(169)	457	626	835	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(7)	61	68	90	עצמיות חינוך
(14)%	(698)	4,182	4,880	6,507	עצמיות רווחה
(7)%	(1,461)	20,669	22,130	29,506	עצמיות אחר
6%	661	10,979	10,319	13,758	ה"כ עצמיות
2%	34	1,606	1,572	2,096	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(30)	1,159	1,189	1,585	תקבולים ממשד הרווחה
10%	355	3,812	3,457	4,609	תקבולים ממשלתיים אחרים
(91)%	(243)	23	266	355	ק"ל כללי לאיזון
(17)%	(6)	26	32	42	נענקים מיועדים
(2)%	(689)	38,274	38,963	51,951	תקבולים אחרים
27%	353	1,643	1,290	1,720	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(336)	39,917	40,253	53,671	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
14%	669	5,461	4,792	6,389	הוצאות
(7)%	(823)	10,869	11,692	15,589	הוצאות שכר כללי
(7)%	(171)	2,192	2,363	3,151	פעולות כלליות
-2%	(325)	18,522	18,847	25,129	הוצאות רכישת מים
7%	393	6,123	5,730	7,640	סה"כ כלליות
3%	311	10,324	10,013	13,351	שכר עובדי חינוך
4%	704	16,447	15,743	20,991	פעולות חינוך
5%	35	663	629	838	סה"כ חינוך
6%	103	1,945	1,842	2,456	שכר עובדי רווחה
6%	138	2,608	2,471	3,294	ת רווחה
1%	517	37,577	37,061	49,414	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
15%	83	628	545	727	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(54)	961	1,015	1,353	פרעון מלוות מים וביוב
2%	29	1,589	1,560	2,080	פרעון מלוות אחרות
16%	54	388	334	445	סה"כ פרעון מלוות
(26)%	(26)	75	101	135	הוצאות מימון
1%	574	39,629	39,056	52,074	העברות והוצאות חד פעמיות
27%	320	1,518	1,198	1,597	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
2%	894	41,147	40,253	53,671	והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,230)	(1,230)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי י"ש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

שנה קודמת	תקופת הדוח	
1,604		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
153		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,060	2,320	משרד התחבורה
2,213	2,320	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
850	364	מקורות אחרים
2,088	702	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תב"רים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
6,755	3,386	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
3,147	2,674	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,188	980	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,604	17	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
5,939	3,671	העברת עודפים לתב"רים אחרים
		סה"כ תשלומים
816	(285)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
37,413	41,523	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
44,485	47,779	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(7,072)	(6,256)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
41,522	44,569	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
47,778	51,110	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(6,256)	(6,541)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
3,076	2,725	הרכב היתרה
9,332	9,266	עודפי מימון זמניים
(6,256)	(6,541)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
2,646	340	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
2,646	340	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,604		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
153		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,060	2,320	משרדים אחרים
2,213	2,320	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
850	364	מקורות אחרים
2,088	702	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
6,755	3,386	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
3,147	2,674	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,188	980	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,604	17	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
5,939	3,671	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
816	(285)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
37,413	41,523	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
44,485	47,779	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(7,072)	(6,256)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
41,522	44,569	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,778	51,110	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,256)	(6,541)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,076	2,725	עודפי מימון זמניים
9,332	9,266	גרעונות מימון זמניים
(6,256)	(6,541)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
2,646	340	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,646	340	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: