

بلدية ترقوميا
قائمة التدفقات النقدية كما في 31/ كانون الاول/ 2020م
العملة شيكل اسرائيلي

2019	2020	ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ / شيكل		
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
15,406,034.00-	549,745.17		صافي التغير في الاصول نهاية السنة
241,722.00	435,278.35		استهلاك الموجودات الثابتة
			التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية عن العام السابق
1,643,715.00-	824,950.91-		الذمم المدينة
1,160.00	-		ذمم مدينة اخرى
411,933.00	-		عدد ولوازم اخر المدة
196,592.00	66,100.00		مطلوبات متدولة اخرى/ مخصص التقاعد
585,280.00	798,811.95-		بنوك دائنة
2,222,232.00	15,128,087.87		ذمم دائنة
-	2,647.00		ارصدة دائنة اخرى
541,625	908,137-		شيكات اجلة
12,849,205-			صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
			التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
1,376,110.00-	162,748.00-		زيادة(نقص) الموجودات الثابتة
1,376,110.00-			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
12,594,507.00	12,308,906.00-		تعديلات تخص سنوات سابقة
1,630,808.00-	1,178,304.53		الزيادة او النقص في النقد واشباه النقد
3,001,097.00	1,370,289.00		رصيد النقد واشباه النقد اول الدة
1,370,289.00	2,548,593.53		رصيد النقد والنقد المعادل نهاية المدة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقوميا
الميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2020

2019	2020	ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ شيكل		
			<u>الموجودات</u>
			الموجودات المتداولة
1,346,044.00	1,877,151.45	1	النقد في الصندوق ولدى البنوك
24,245.00	671,442.09	3	اوراق قبض / شيكات بالصندوق
36,574,853.00	37,399,803.91	4	الذمم المدينة
861,489.00	861,489.00	5	عدد ولوازم بالمخازن كهرباء ومياه
38,806,631	40,809,886		مجموع الموجودات المتداولة
8,028,957	7,756,427	15	الموجودات الثابتة بصافي القيمة
46,835,588	48,566,313.10		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			المطلوبات المتداولة
2,647.00	2,647.00	7	مصاريف مستحقة
2,365,695.00	1,457,558.00	9	شيكات آجلة الصرف
26,802,948	41,933,682.88	6	الذمم الدائنة
812,026	13,214.06	2	بنوك دائنة
1,325,903.00	1,392,003.00	8	المخصصات / صندوق التقاعد الموظفين
31,309,219	44,799,104.94		مجموع المطلوبات المتداولة
			ارصدة الموازنات ووفورات العام
15,526,369	3,767,208	10	التغير في صافي الاصول (وفورات)
46,835,588	48,566,313.10		مجموع المطلوبات وخصوم الميزانية

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقوميا
بيان الإيرادات والمصاريف للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/ 2020

2019 المبلغ / شيكل	2020 المبلغ / شيكل	ايضاح	البيان
			الإيرادات
4,422,800.00	2,126,611.46	11	إيرادات الهيئة المحلية
16,433,770.00	15,253,874.31	12	إيرادات قسم الكهرباء
3,000,261.00	2,659,881.00	13	إيرادات قسم المياه
16,227.00	27,302.44		فرق عملة
23,873,058.00	20,067,669.22		صافي الإيرادات
			تنزل: تكاليف الإيرادات والمصاريف:
4,709,957.00	3,736,356.59	11	مصاريف الهيئة المحلية
28,267,980.00	12,130,279.11	12	مصاريف قسم الكهرباء
2,512,789.00	1,965,523.00	13	مصاريف قسم المياه
3,134,711.00	1,250,487.00	14	مصاريف اصلاح وتعبيد الطرق
411,933.00	-		فرق جرد
241,722.00	435,278.35	15	استهلاك الموجودات الثابتة
39,279,092.00	19,517,924.05		

2019	2020	ايضاح	البيان
15,406,034.00-	549,745.168		زيادة او (نقص) التغير في صافي الاصول
18337896	3,217,463.000		صافي الاصول اول السنة
12594507	-		تعديلات سنوات سابقة
15,526,369.00	3,767,208.168		صافي الاصول نهاية الفترة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية

