

بلدية ترقوميا
الميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2022

2021	2022		ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ شيكل			
				<u>الموجودات</u>
				<u>الموجودات المتداولة</u>
2,034,626.16	1,903,394.93	1		النقد في الصندوق ولدى البنوك
91,422.98	673,740.00	2		اوراق قبض / شيكات بالصندوق
39,046,860.92	39,868,649.88	4		الذمم المدينة
841,000.00	850,000.00	5		عدد ولوازم بالمخازن كهرباء ومياه
42,013,910	43,295,785			مجموع الموجودات المتداولة
7,965,206	8,202,345.65	15		الموجودات الثابتة بصافي القيمة
49,979,116	51,498,130.5			مجموع الموجودات
				<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
				<u>المطلوبات المتداولة</u>
1,990,120.00	1,308,570.00	9		شيكات آجلة الصرف
44,568,423.62	48,715,069.98	6		الذمم الدائنة
432,806.75	2,013.57	2		بنوك دائنة
1,480,998.00	1,584,253.00	8		المخصصات / خصميات صندوق التقاعد
48,472,348				مجموع المطلوبات المتداولة
				ارصدة الموازنات ووفورات العام
1,506,768	113,516-	10		التغير في صافي الاصول (وفورات)
	1,740			ذمم دائنه اخرى
49,979,116	51,498,130.5			مجموع المطلوبات وخصوم الميزانية

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقوميا
قائمة التدفقات النقدية كما في 31/كانون الاول/ 2022م
العملة شيكل اسرائيلي

2021	2022	ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ / شيكل		
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
2,260,440.16-	-1620283.93		صافي التغير في الاصول نهاية السنة
434,541.20	511255.1		استهلاك الموجودات الثابتة
			التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية عن العام السابق
1,647,056.05-	-821788.96		الذمم المدينة
-			ذمم مدينة اخرى
20,489.00	-9000		عدد ولوازم اخر المدة
88,995.00	103255		مطلوبات متدولة اخرى/ مخصص التقاعد
419,592.69	-430793.77		بنوك دائنة
2,634,740.92	4146646.36		ذمم دائنة
-	1740		ارصدة دائنة اخرى
532,562	-681550		شيكات اجلة
	1199479.8		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
			التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
643,321.00-	-748394		زيادة(نقص) الموجودات الثابتة
			صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
2,647.00-			تعديلات سنوات سابقة
422,543.40-	451085.8		الزيادة او النقص في النقد واشباه النقد
2,548,592.53	2126049.132		رصيد النقد واشباه النقد اول الدة
2,126,049.13	2577134.9		رصيد النقد والنقد المعادل نهاية المدة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقوميا

بيان الإيرادات والمصاريف للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/ 2022

2021 المبلغ / شيكل	2022 المبلغ / شيكل	ايضاح	البيان
			الإيرادات
2,755,406.49	1524128.64	11	إيرادات الهيئة المحلية
12,981,898.46	14012159.15	12	إيرادات قسم الكهرباء
3,049,806.00	2510106	13	إيرادات قسم المياه
-	0		فرق عملة
18,787,110.95	18046393.79		صافي الإيرادات
			تنزل: تكاليف الإيرادات والمصاريف:
4,704,171.33	4338758.35	11	مصاريف الهيئة المحلية
11,174,435.63	11730622	12	مصاريف قسم الكهرباء
2,555,758.08	1983640.27	13	مصاريف قسم المياه
2,178,644.87	1102402	14	مصاريف اصلاح وتعبيد الطرق
			فرق جرد
434,541.20	511255.1	15	استهلاك الموجودات الثابتة
21,047,551.11	19666677.72		
2,260,440.160-	-1620283.93		زيادة او (نقص) التغير في صافي الاصول
3,767,208.000	1506767.84		صافي الاصول اول السنة
-	0		تعديلات سنوات سابقة
1,506,767.840	-113516.09		صافي الاصول نهاية الفترة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية

