

**بلدية ترقوميا**  
**قائمة التدفقات النقدية كما في 31/كانون الاول/ 2021م**  
**العملة شيكل اسرائيلي**

2020	2021	ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ / شيكل		
			<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
549,745.17	2,260,440.16-		صافي التغير في الاصول نهاية السنة
435,278.35	434,541.20		استهلاك الموجودات الثابتة
			التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية عن العام السابق
824,950.91-	1,647,056.05-		الذمم المدينة
	-		ذمم مدينة اخرى
	20,489.00		عدد ولوازم اخر المدة
66,100.00	88,995.00		مطلوبات متدولة اخرى/ مخصص التقاعد
798,811.95-	419,592.69		بنوك دائنة
15,128,086.87	2,634,740.92		ذمم دائنة
<b>2,647.00</b>	-		ارصدة دائنة اخرى
908,137-	532,562		شيكات اجلة
13,649,958			<b>صافي النقد المستخدم في انشطة التشغيل</b>
			التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
162,748.00-	643,321.00-		زيادة(نقص) الموجودات الثابتة
			<b>صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية</b>
12,308,906.00-	2,647.00-		تعديلات سنوات سابقة
1,178,303.53	422,543.40-		الزيادة او النقص في النقد واشباه النقد
1,370,289.00	2,548,592.53		رصيد النقد واشباه النقد اول المدة
<b>2,548,592.53</b>	<b>2,126,049.13</b>		رصيد النقد والنقد المعادل نهاية المدة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقيوميا  
الميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2021

2020	2021	ايضاح	البيان
المبلغ / شيكل	المبلغ شيكل		
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
1,877,151.45	2,034,626.16	1	النقد في الصندوق ولدى البنوك
671,442.09	91,422.98	2	اوراق قبض / شيكات بالصندوق
37,399,803.91	39,046,860.92	4	الذمم المدينة
861,489.00	841,000.00	5	عدد ولوازم بالمخازن كهرباء ومياه
<b>40,809,886</b>	<b>42,013,910</b>		مجموع الموجودات المتداولة
7,756,427	7,965,206	15	الموجودات الثابتة بصافي القيمة
<b>48,566,313</b>	<b>49,979,116.5</b>		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
2,647.00	-	7	مصاريف مستحقة رواتب
1,457,558.00	1,990,120.00	9	شيكات آجلة الصرف
41,933,683	44,568,423.92	6	الذمم الدائنة
13,214	432,806.75	2	بنوك دائنة
1,392,003.00	1,480,998.00	8	المخصصات / خصميات صندوق التقاعد
44,799,105	48,472,348.67		مجموع المطلوبات المتداولة
			ارصدة الموازنات ووفورات العام
3,767,208	1,506,768	10	التغير في صافي الاصول (وفورات)
<b>48,566,313</b>	<b>49,979,116.5</b>		مجموع المطلوبات وخصوم الميزانية

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية



بلدية ترقيوميا  
بيان الإيرادات والمصاريف للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الاول/ 2021

2020 المبلغ / شيكل	2021 المبلغ / شيكل	ايضاح	البيان
			<b>الإيرادات</b>
2,126,611.46	2,755,406.49	11	إيرادات الهيئة المحلية
15,253,874.31	12,981,898.46	12	إيرادات قسم الكهرباء
2,659,881.00	3,049,806.00	13	إيرادات قسم المياه
27,302.44			فرق عملة
<b>20,067,669.21</b>	<b>18,787,110.95</b>		<b>صافي الإيرادات</b>
			<b>تنزل: تكاليف الإيرادات والمصاريف:</b>
3,736,356.59	4,704,171.33	11	مصاريف الهيئة المحلية
12,130,279.11	11,174,435.63	12	مصاريف قسم الكهرباء
1,965,523.00	2,555,758.08	13	مصاريف قسم المياه
1,250,487.00	2,178,644.87	14	مصاريف اصلاح وتعبيد الطرق
			فرق جرد
435,278.35	434,541.20	15	استهلاك الموجودات الثابتة
<b>19,517,924.05</b>	<b>21,047,551.11</b>		

549,745.16	2,260,440.160-	زيادة او (نقص) التغيير في صافي الاصول
<b>3217463</b>	3,767,208.000	صافي الاصول اول السنة
	-	تعديلات سنوات سابقة
<b>3,767,208</b>	1,506,767.840	صافي الاصول نهاية الفترة

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية

