

עיריית גבעת שמואל

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2011 באלפי ש"ח

<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2011</u>	ביאור	נכסים <u>רכוש שוטף</u>
3,204	1,149	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
2,460	2,558	3 (ב)	הכנסות מתקצבות שטרם נגבו
451	691	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
<u>6,115</u>	<u>4,398</u>		
408	555	2 (ט)	<u>השקעה מיועדת לפנסיה תקציבית</u>
15,054	10,440		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
(4,614)	(5,550)		גרעון לתחילת השנה
<u>10,440</u>	<u>4,890</u>		עודף בשנת הדוח
14,708	14,708	2(ח)	<u>גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה</u>
10,998	10,998	3 טופס	<u>גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו</u>
<u>31,671</u>	<u>35,549</u>		<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
48,686	50,350	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u>
50,400	48,912	נספח 2 לטופס 1	<u>עומס המלוות</u>
1,371	4,374		<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
<u>51,771</u>	<u>53,286</u>		חובות פתוחים
			מכוסים בהמחאות לגביה

עיריית גבעתיים שמואל

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2011 באלפי ש"ח

31.12.2010	31.12.2011	ביאור
1,852	4,186	3 (ד)
23,029	29,267	3 (ה)
	896	3 (ו)
<u>24,881</u>	<u>34,349</u>	
5,585	635	5
787		טופס 3
<u>6,372</u>	<u>635</u>	
418	565	3 (ז)
<u>31,671</u>	<u>35,549</u>	

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

משיכות יתר בבנקים
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו

קרן לעבודות פיתוח
עודפים זמניים בתב"רים נטו

קרנות בלתי מתוקצבות אחרות

יוסף בירדני

עיריית גבעתיים שמואל

צחי פרץ

ראש הרשות:

גזבר הרשות:

תאריך אישור הדוחות:

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

משרד המשפטים
המנהל לביקורת
המסלול הכלכלי

07.07.11

מנהל