

עיריית גבעת שמואל

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2015 באלפי ₪

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	ביאור	נכסים
			<u>רכוש שוטף</u>
26,169	23,655	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
2,267	3,026	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
347	361	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
1,210	6,355	2 (ד) 3 (ד)	ניירות ערך סחירים
<u>29,993</u>	<u>33,397</u>		
68,880	113,508	3 (ד)	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים</u>
1,045	1,182	3 (ה)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
10,655	10,655		<u>גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו</u>
<u>110,573</u>	<u>158,742</u>		
			<u>נתונים נוספים</u>
<u>40,234</u>	<u>32,442</u>	נספח 3 לטופס 1	עומס המלוות
		נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
124,395	97,236		חובות פתוחים
8,814	844		מכוסים בהמחאות לגביה
<u>133,209</u>	<u>98,080</u>		

עיריית גבעת שמואל

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2015 באלפי ₪

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
160		3 (ו)	משיכות יתר בבנקים
36,676	37,794	3 (ז)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
264	134	3 (ח)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>37,100</u>	<u>37,928</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>			
56,028	71,459	5	קרן לעבודות פיתוח
12,852	42,049	טופס 3	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>68,880</u>	<u>113,508</u>		
<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>			
1,055	1,192	3 (ט)	
<u>עודפים בתקציב רגיל</u>			
592	3,538		עודף לתחילת השנה
2,946	2,576	טופס 2	עודף בשנת הדוח
<u>3,538</u>	<u>6,114</u>		עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
<u>110,573</u>	<u>158,742</u>		

ראש הרשות: 
 גזבר הרשות: 
 תאריך אישור הדוחות: 2/6/16

הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם