

**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**

**דו"ח כספי רבעוני**

**לתקופה ינואר - ספטמבר 2022**

**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**  
**הצהרה**

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור נערך על-פי נתוני מערך הנהלת החשבונות לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של המועצה ליום 30/9/22 כולל כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית  
פרדס חנה- כרכור

\_\_\_\_\_  
חותמת הרשות

  
\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות

  
\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור  
תמצית המאזן ליום 30/09/2022

באלפי ₪

<u>31.12.21</u>	<u>30.09.22</u>	
		<b><u>נכסים</u></b>
81,967	76,577	קופה ובנקים
9,703	16,681	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
<u>530</u>	<u>4,752</u>	חייבים- תשלומים לא מתוקצבים
<b>92,200</b>	<b>98,010</b>	<b>סה"כ רכוש שוטף</b>
.....	.....	
32,750	36,845	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,620	2,767	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<b>35,370</b>	<b>39,612</b>	<b>סה"כ השקעות</b>
.....	.....	
		<b><u>גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
		גרעונות זמניים בתב"רים
		(עודפים) זמניים בתב"רים
		גרעונות זמניים בתב"רים
.....	.....	
2,435	2,218	<b><u>גרעונות בתקציב רגיל</u></b>
		גרעון לראשית השנה
<u>(217)</u>	<u>(244)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
<b>2,218</b>	<b>1,974</b>	<b>סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל</b>
.....	.....	
<u>2,740</u>	<u>2,740</u>	<b><u>גרעונות סופיים בתב"ר</u></b>
<b>2,740</b>	<b>2,740</b>	גרעון לראשית השנה
.....	.....	<b>סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים</b>
<b>132,528</b>	<b>142,336</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
=====	=====	
		<b><u>התחייבויות ועודפים</u></b>
8,060	15,288	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
51,752	45,856	ספקים וזכאים אחרים
0	740	הכנסות מראש
.....	.....	
<b>59,812</b>	<b>61,884</b>	<b>סה"כ התחייבויות שוטפות</b>
.....	.....	
32,750	36,845	<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,620	2,767	קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים זמניים בתב"רים נטו</u></b>
60,799	64,334	עודפים זמניים בתב"רים
23,453-	23,494-	(גרעונות) זמניים בתב"רים
37,346	40,840	
<b>132,528</b>	<b>142,336</b>	
=====	=====	