



רשות ניקוז ים המלח

מאזנים

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>באור</u>	
<u>2012</u>	<u>2013</u>		
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		
1,797,445	12,512,880		רכוש
10,163,033	1,849,426		רכוש שוטף
1,383,436	156,806	(3)	מזומנים ושווי מזומנים
47,203	-		בטוחות סחירות
<u>13,391,117</u>	<u>14,519,112</u>		רשויות בחשבון שוטף
=====	=====		חייבים
			 התחייבויות ועודפים
2,779,119 (*)	2,355,377		התחייבויות שוטפות
118,770	140,328		ספקים, המחאות לפרעון והוצאות לשלם
-	26,922		עובדים ומוסדות עבור עובדים
-	13,970		עיריית ירושלים
<u>2,897,889</u>	<u>2,536,597</u>		מועצה אזורית תמר
-----	-----		
1,631,890	7,446,942		עודף זמני בתקציב בלתי רגיל (עמוד 8)
-----	-----		
			 עודפים
7,400,000 (*)	2,400,000	(6)	קרן למצבי חירום
1,461,338	2,135,573		קרן כללית לבצוע עבודות בנחלים אזוריים
<u>8,861,338</u>	<u>4,535,573</u>		
-----	-----		
<u>13,391,117</u>	<u>14,519,112</u>		
=====	=====		

(*) מוין מחדש (ביאור 8)


גזבר הרשות


ד"ר ליטבינוף
ראש הרשות

תאריך האישור: 28 באוקטובר 2014

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זה

רשות ניקוז ים המלח

דו"חות על השינויים בקרנות
ש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>קרן למצב חירום</u>	<u>קרן כללית לבצוע עבודות בנחלים</u>	
2,839,008	1,500,000	1,339,008	יתרה ליום 1 בינואר 2012
			שינויים בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012:
6,022,330	-	6,022,330	עודף בשנת החשבון (*)
-	5,900,000	(5,900,000)	העברה בגין קרנות (*)
<u>8,861,338</u>	<u>7,400,000</u>	<u>1,461,338</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2012
			שינויים בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013:
674,235	-	674,235	עודף בשנת החשבון
(5,000,000)	(5,000,000)	-	העברה לתב"רים (עמוד 9)
<u>4,535,573</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2,135,573</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2013
<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>	
			(*) מוין מחדש (ביאור 8)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח זה