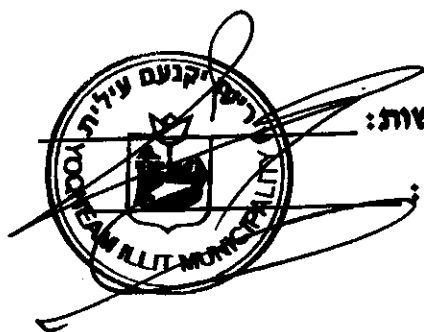


# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.12.15
696	1,240
3,420	3,839
12,537	13,340
16,653	18,419
1,400	1,400
39,209	39,091
40,609	40,491
10,155	11,433
1,278	49
11,433	11,482
-----	-----
-----	-----
-----	-----
42,482	43,872
(13,957)	(16,602)
28,525	27,270
-----	-----
97,220	97,662
-----	-----
6,780	5,419
4,252	3,465
38,240	27,867
3,984	6,876
53,256	43,627
4,755	14,944
39,209	39,091
-----	-----
-----	-----
-----	-----
97,220	97,662
-----	-----

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

# יקנעם עלית

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

23,390	7,955	
48,060	49,956	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
644	433	
154	154	
3,957	14,357	
4,755	14,944	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות וחיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
 ערביות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב סדנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן חיטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן חיטל מים  
 קרן חיטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	1,529	64,979	63,450	63,450	ארנונה כללית
(9)%	(9)	91	100	100	הכנסות ממכירת מים
29%	643	2,870	2,227	2,227	עצמיות חינך
(49)%	(367)	375	742	742	עצמיות רווחה
2%	253	11,967	11,714	11,714	עצמיות אחר
3%	2,049	80,282	78,233	78,233	סה"כ עצמיות
2%	777	42,741	41,964	41,964	תקבולים ממשד החינך
9%	916	10,805	9,889	9,889	תקבולים ממשד הרווחה
0%	4	2,931	2,927	2,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
46%	917	2,917	2,000	2,000	מענק כללי לאיוון
1,022%	562	617	55	55	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	5,225	140,293	135,068	135,068	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	85	6,512	6,427	6,427	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	5,310	146,805	141,495	141,495	סה"כ הכנסות
1%	124	24,780	24,656	24,656	הוצאות שכר כללי
2%	511	28,927	28,416	28,416	פעולות כלליות
(100)%	(124)		124	124	הוצאות רכישת מים
1%	511	53,707	53,196	53,196	סה"כ כלליות
8%	1,408	18,386	16,978	16,978	שכר עובדי חינך
4%	1,546	43,872	42,326	42,326	פעולות חינך
5%	2,954	62,258	59,304	59,304	סה"כ חינך
(5)%	(254)	4,418	4,672	4,672	שכר עובדי רווחה
14%	1,474	11,773	10,299	10,299	פעולות רווחה
8%	1,220	16,191	14,971	14,971	סה"כ רווחה
4%	4,685	132,156	127,471	127,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(36)	357	393	393	פרעון מלוות מים וביוב
2%	145	6,837	6,692	6,692	פרעון מלוות אחרות
2%	109	7,194	7,085	7,085	סה"כ פרעון מלוות
6%	75	1,304	1,229	1,229	הוצאות מימון
	372	372			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,241	141,026	135,785	135,785	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	118	5,828	5,710	5,710	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	5,359	146,854	141,495	141,495	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(49)	(49)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



יקנים עלית

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 5 - גמה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' חשנה עז רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה חשנה עז רבעון זה
2,353	2,353	2,311	6,735	6,735	7,490
41	41	24	755	755	140
54	54	(1,762)	273		(3,099)
		221			228
					(150)
<u>2,448</u>	<u>2,448</u>	<u>794</u>	<u>7,763</u>	<u>7,763</u>	<u>4,609</u>
137	137	60	1,024	1,024	837
<u>2,311</u>	<u>2,311</u>	<u>734</u>	<u>6,739</u>	<u>6,739</u>	<u>3,772</u>
			69,437	69,437	70,783
			132	132	127
			(6,861)	(6,861)	(6,220)
			<u>62,708</u>	<u>62,708</u>	<u>64,690</u>
			5,274	5,274	
			56,683	56,683	64,142
			<u>61,957</u>	<u>61,957</u>	<u>64,142</u>
			751	751	548
			<u>7,490</u>	<u>7,490</u>	<u>4,320</u>
<u>2,311</u>	<u>2,311</u>	<u>734</u>	13%	13%	18%
6%	6%	8%	99%	99%	99%
			89%	81%	90%
			89%	89%	90%
6%	6%	8%	89%	89%	94%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

החנות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סח"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

החנות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

סח"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סח"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתפיגורים (בניכוי תחנות)

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות

% גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות

% גבייה כוללת מסח"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

יקנעם עליית

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שאחייב מינימום בש"ח	תעריף שאחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
25,198	4%	35	37	37	37	689,773	מבני מגורים
12,010	11%	83	92	92	92	130,299	משרדים שרוחזים ומסחר
1,425	16%	647	750	749	749	1,901	בנקים
21,635	4%	114	118	118	118	182,683	תעשייה
3,364	11%	59	65	65	65	51,551	בתי מלון
4			0			50,985	מלאכה
2,850	4%	27	28	28	28	101,380	אדמה חקלאית (לדונם)
499	1%	2	2	2	2	247,073	קרקע תפוסה (לדונם)
3,439	5%	34	36	36	36	96,624	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
681	4%	108	113	113	113	6,040	מבנה חקלאי
595	(0)%	113	113	113	113	5,278	נכסי מדינה
71,700						1,563,587	נכסים אחרים
סה"כ חיוב באלפי ₪							סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים  
בינכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים