

## רשות ניקוז ים המלח

### מאזנים

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		
<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>באור</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
		<b>רכוש</b>
		רכוש שוטף
12,512,880	1,337,310	מזומנים ושווי מזומנים
1,849,426	3,874,768	בטוחות סחירות
156,806	62,025	מועצה מקומית מצפה רמון
-	700,946	חייבים בגין שירותים
<u>14,519,112</u>	<u>5,975,049</u>	
-	2,772,693	גרעון זמני בתקציב בלתי רגיל (עמוד 9)
<u>14,519,112</u>	<u>8,747,742</u>	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		התחייבויות שוטפות
2,355,377	5,532,627	ספקים, המחאות לפרעון והוצאות לשלם
140,328	214,062	עובדים ומוסדות עבור עובדים
26,922	26,922	עיריית ירושלים
13,970	84,351	מועצה אזורית תמר
<u>2,536,597</u>	<u>5,857,962</u>	
-----	-----	
7,446,942	-	עודף זמני בתקציב בלתי רגיל
-----	-----	
2,400,000	2,000,000	(5) קרן למצבי חירום
2,135,573	889,780	קרן כללית לבצוע עבודות בנחלים אזוריים
<u>4,535,573</u>	<u>2,889,780</u>	
-----	-----	
<u>14,519,112</u>	<u>8,747,742</u>	
=====	=====	

שירי בן שחר  
גזברית הרשות

דב ליטבנין  
ראש הרשות

תאריך האישור: 18 ביוני 2015

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זה

## רשות ניקוז ים המלח

דו"חות על השינויים בקרנות  
ש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>קצב</u> <u>למצב</u> <u>חירום</u>	<u>קצב כללי</u> <u>לבצוע עבודות</u> <u>בנחלים</u>	
8,861,338	7,400,000	1,461,338	יתרה ליום 1 בינואר 2013
			שינויים בשנה שנסתיימה
			ביום 31 בדצמבר 2013:
674,235	-	674,235	עודף בשנת החשבון
(5,000,000)	(5,000,000)	-	העברה לתב"רים
<u>4,535,573</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2,135,573</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2013
			שינויים בשנה שנסתיימה
			ביום 31 בדצמבר 2014:
500,481	-	500,481	עודף בשנת החשבון
-	1,746,274	(1,746,274)	העברה בין קרנות
(2,146,274)	(2,146,274)	-	העברה לתב"רים, נטו
<u><u>2,889,780</u></u>	<u><u>2,000,000</u></u>	<u><u>889,780</u></u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח זה