

דיווח כספי לשנת 2018 בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (סעיף 22ה)

פעילות שוטפת*	ביוב	מים	הערות
שיעור גביה שוטף	81.0%		
שעור גביה מכלל החיובים (מצטבר)	44.0%		
יתרת פתיחה מצטברת עודף/גרעון) משנים קודמות	338,198 ₪ -		במידה ואין מידע יש לציין אפס.
הכנסות מתשלומים שוטפים למעט רכיב שיקום ורכיב החזר הון בביוב	2,538,550		גביה בפועל.
הוצאות ישירות לפעילות שוטפת	2,694,308		בביוב - חשמל לתחנות שאיבה, הוצאות בגין מט"שים (ללא רכיב הון), הוצאות לקבלנים, שכ"ע, תשלום לגוף חיצוני בגין שרתי ביוב (כגון איגוד ערים לביוב), הוצאות אחזקה של מערכות ביוב וכיו"ב. במים - רכישת מים ממקורות, שכ"ע, חשמל לבוסטרים, הוצאות אחזקה של מערכות מים וכיו"ב.
הוצאות משותפות -פעילות שוטפת	134,715 ₪		יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך לפעילות הביוב/המים השוטפת, כגון הוצאות גביה, הוצאות של מחלקות במוא"ז המספקות שרותים לפעילות, כגון: הנדסה, גביה, מחלקת מים וביוב וכיו"ב.
עודף /גרעון) שוטף בשנת הדו"ח - ₪	290,473 ₪ -	0 ₪	
עודף/ גרעון) מצטבר בשנת הדו"ח - ₪	628,671 ₪ -	0 ₪	

שיקום של מערכות*	ביוב	מים	הערות
יתרת פתיחה מצטברת עודף/גרעון) משנים קודמות	279,131 ₪ -		במידה ואין מידע יש לציין אפס.
הכנסות רכיב שיקום בתעריף השוטף	424,876		החלק היחסי מהגביה בפועל של תשלומי ביוב/מים שוטפים המיועדים לשיקום.
הוצאות ישירות להחלפה (חידוש) של מערכות (ללא הלוואות)	243,677		ההוצאות בפועל שהיו ללא עבודות הממומנות בהלוואות כגון: תשלום לקבלנים, למתכננים ומדידות.
מענק שהתקבל להחלפה (חידוש) של מערכות קיימות	-		מערכות שלא מומנו ע"י הלוואות.
הוצאה בגין החזר הלוואות לפרויקטים של החלפה/ חידוש מערכות קיימות הממומנים בהלוואות	-		יש לציין את גובה החזר הלוואה בשנת הדיווח - קרן, ריבית והצמדה.
הוצאות משותפות - החלפה וחידוש של המערכות	7,310		יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך לפעילות, כגון הוצאות גביה, הוצאות של מחלקות במוא"ז המספקות שרותים לפעילות, הנדסה, מחלקת מים/ביוב וכיו"ב.
עודף /גרעון) שוטף בשנת הדו"ח - ₪	173,889 ₪	0 ₪	
עודף/ גרעון) מצטבר בשנת הדו"ח - ₪	105,242 ₪ -	0 ₪	

פיתוח מערכות חדשות*	ביוב	מים	הערות
שיעור גביה שוטף	93.7%		חיובים שוטפים לעומת הכנסות שטפות
שיעור גביה מכלל החיובים (מצטבר)	42.6%		הכנסות שוטפות חלקי חיובי עבר + חיובים שוטפים
יתרת פתיחה עודף/גרעון) מצטבר משנים קודמות	3,344,653		במידה ואין מידע יש לציין אפס.
הכנסות מתשלומי הקמה	3,058,474		גביה בפועל מים וביוב. בביוב יש לכלול את רכיב ההון בתעריף הביוב השוטף באם קיים.
הוצאות ישירות לפיתוח ושדרוג המערכות שלא באמצעות הלוואות			ההוצאות בפועל שהיו ללא עבודות הממומנות בהלוואות. הוצאות כגון תשלום לקבלנים, למתכננים ומדידות.
מענק שהתקבל למימון פיתוח/שדרוג			מערכות חדשות שלא מומנו ע"י הלוואות.
הוצאות בגין החזר הלוואות לפרויקטים של פיתוח ושדרוג מערכות הממומנים בהלוואות	871,160		יש לציין את גובה החזר הלוואה בשנת הדיווח - קרן, ריבית והצמדה.
הוצאות משותפות לפיתוח ושדרוג מערכות ביוב	43,558		יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך לפעילות, כגון הוצאות גביה, הוצאות של מחלקות במוא"ז המספקות שרותים לפעילות, הנדסה, גביה, מחלקת מים/ביוב.
עודף /גרעון) שוטף בשנת הדו"ח - ₪	2,143,756 ₪	0 ₪	
עודף/ גרעון) מצטבר בשנת הדו"ח - ₪	5,488,409 ₪	0 ₪	

*ברשויות בהן כל שלב במערכת הביוב (ציבורי, מאסף, מט"ש) מנהלים כמרכז עלות נפרד, ניתן גם לדווח את הטבלה לעיל עבור כל שלב בנפרד.

הריני מאשר כי הנתונים תואמים למידע הקיים במערכת הכספית של הרשות המקומית:

שם המועצה האזורית	לכיש	ערן רון	30.6.2019	_____
שם הגזבר	שם הגזבר	תאריך	חתימה	