

**אשכול שורק דרומי**  
**תמצית מאזן באלפי ש"ח**  
**ליום 31 בדצמבר 2019**

<u>2019</u>	<u>נכסים</u>
745	נכסים נזילים: קופה ובנקים
0	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
<u>0</u>	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
745	סה"כ רכוש שוטף
<hr/> <u>745</u>	סה"כ נכסים
	<u>התחייבויות ועודפים</u>
-	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	בנקים: משיכות יתר והלוואות
66	משרדי ממשלה
	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
27	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	תקבולים לא מתוקצבים:
<hr/> 93	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	סה"כ התחייבויות שוטפות
0	עודפים בתקציב הרגיל
652	עודף לראשית השנה
<hr/> 652	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
-	עודפים זמניים
<u>0</u>	גרעונות זמניים
-	סה"כ ועודפים זמניים
<hr/> <u>745</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

הצהרה:

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, בתוספת פעולות שאינן מקבלות את ביטויין במערך הנהלת החשבונות.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של איגוד ערים אשכול רשויות שורק דרומי ליום 31/12/2019 כולל כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן להכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

**איגוד ערים**  
**אשכול שורק דרומי**  
 חותמת אשכול

חתימת מנכ"ל

חתימת יו"ר אשכול

תאריך 3/3/2020