

ועדה מקומית לתכנון ובניה
"מעלה חרמון"

דו"ח רבעוני לתקופה
1 בינואר - 31 דצמבר 2024

שגיא סרדל ושות' - רואי חשבון
רואי חשבון
Certified Public Accountants
C.P.A. (ISR)

ועדה מקומית לתכנון ובניה

"מעלה חרמון"

תוכן העניינים

עמוד

3	דוח סקירה רואה חשבון
4	מאזן
5	חשבון עודף וגרעון
6	ביאורים
7-8	דו"ח ביצוע תקציב

מאזן ליום 31 בדצמבר 2024
(בש"ח)

<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>(ביאור)</u>	<u>נכסים</u>
864,065	658,034		בנקים - יתרות עו"ש
2,044,379	2,031,260		בנק - פיקדון
60,962	68,643		חייבים אחרים-כרטיסי אשראי
2,227,505	666,868	(1)	רשויות מקומיות - חייבים
158,821	235,158		חייבים והוצאות מראש
5,355,732	3,659,963		סה"כ
-	-		
317,420	247,794		<u>התחייבויות</u>
7,646	9,810		עובדים ומוסדות שכר
4,804,160	3,101,808	(1)	ספקים - זכאים
11,264	11,264		רשויות מקומיות - זכאים
215,242	248,637		הפרשה לפיצוי פרישה
-	-		קרן פיצויים והפקעה לפי סעיף 197
-	-		קרן עבודות
102,000	-		<u>חשבון העודף</u>
126,064	-		יתרה לתחילת השנה
(228,064)	40,650		פחות העברה גרעון לרשויות
-	40,650		עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח
5,355,732	3,659,963		סה"כ

יעקב זהר
 יו"ר הוועדה לתיכנון ובניה
 מעלה חרמון

יו"ר הוועדה - יעקב זהר

ביאורים לדו"ח הרבעוני לתקופה 1 בינואר - 31 בדצמבר 2024
(בש"ח)

חשבון עודף וגרעון

<u>תקבולים במשך השנה</u>		<u>תשלומים במשך השנה</u>	
5,015,771	מכסות רשויות	2,887,297	פרק 731 - הנהלה
289,944	קנסות בתי משפט וכפל אגרה	1,699,411	פרק 732 - הנדסה
281,743	משרותים וטפסים	1,271,824	פרק 733 פיקוח
248,630	הכנסות 10%		
63,094	הכנסות אחרת		
-			
<u>5,899,182</u>	סה"כ תקבולים	<u>5,858,532</u>	סה"כ תשלומים
(40,650)			גרעון (עודף) בתקופת הדו"ח
<u><u>5,858,532</u></u>		<u><u>5,858,532</u></u>	
40,650			יתרה עודף לסוף התקופה

ועדה מקומית לתיכנון ובניה "מעלה חרמון"
 ביאורים לדו"ח הרבעוני לתקופה 1 בינואר - 31 בדצמבר 2024
 (בש"ח)

ביאור 1:

רשויות מקומיות - מכסות ואגרות בניה

יתרה 31/12/24 חיובה (זכות)	תיכנונית	אגרות בניה בזכות	שולם לישוב / (נתקבל)	חיוב מכסות	יתרת פתיחה 1/1/24 חיובה/זכות)	הרשות
(1.850.366)	23.624	(1.124.251)	1.200.000	1.940.513	(3.890.252)	מג'דל שמש
650.636	11.812	(430.419)	(700.000)	1.208.195	561.048	בוקעתא
381.340	8.178	(252.787)	450.000	1.089.857	(913.908)	מסעדה
146.841	3.332	(65.154)	(1.214.397)	508.485	914.575	עין קיניה
297.528	606	(4.419)	(719.262)	268.721	751.882	רג'ר
(374.021)	47.552	(1,877,030)	(983,659)	5,015,771	(2,576,655)	סה"כ

0

היטלי השבחה

יתרה 31/12/24 חיובה (זכות)	חלוקת גרעין השנה	קרן 10% פיצויים 197	מהיטלי 10% השבחה	שמאות	התקבל השבחה זכות	הרשות
(1.251.442)		49.595	152.153	68.339	(1.521.528)	מג'דל שמש
(331.311)		10.638	42.564	41.125	(425.638)	בוקעתא
(380.257)		(21.304)	43.030	28.314	(430.297)	מסעדה
(97.673)		(5.301)	10.888	5.616	(108.876)	עין קיניה
(235)		(235)	-	-	-	רג'ר
(2.060.919)	-	33,393	248,634	143,394	(2,486,339)	סה"כ

דו"ח יתרות מרכז

יתרה משולבת 31/12/24 ליום	שולם לישוב	זכאים בגין היטלי השבחה	יתרת מכסות בניכוי אגרות בניה	הרשות
3,101,808	-	(1.251.442)	(1.850.366)	מג'דל שמש
	319.325	(331.311)	650.636	בוקעתא
	1,083	(380.257)	381.340	מסעדה
	49,168	(97.673)	-	עין קיניה
	297,293	(235)	297,528	רג'ר
3,101,808	-	666,868	(520,862)	סה"כ