

מ מ דיר אל אסד
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

שנה קודמת	תקופת הדוח
5,000	5,000
13,362	291
4,802	
125	
27	881
612	5,146
18,928	6,318
490	
196	4,079
24,614	15,397
20,799	18,995
1,911	381
22,710	19,376
1,904	(3,979)
39,546	34,262
45,748	38,561
(6,202)	(4,299)
34,262	49,659
38,561	57,937
(4,299)	(8,278)
365	1,787
4,664	10,065
(4,299)	(8,278)
29,898	
29,898	

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

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

אחרים

השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ם אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ם אחרים
סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו

(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: