

תקציב אגודת המים – אסיפת תושבים

27 יולי 2021

תקציב 2020 – ביצוע מבוקר

746,719.00	הכנסות
658,803.00	הוצאות
72,218.00	הוצאות משרד וכלליות
504,661.00	מקורות
79,728.00	אחזקת מערכת מים
1,170.00	אגרות
1,026.00	מימון
87,916.00	יתרה

פחת בשנת 2020 עמד על 2.85%

יתרה מצטברת לסוף 2020 – 927,355.00

תקציב 2021 – תכנון/ביצוע

769,584.00	הכנסות
698,333.00	הוצאות
75,422.00	הוצאות משרד
524,081.00	מקורות
78,000.00	אחזקת מערכת מים
610.00	אגרות
1,100.00	מימון
5,000.00	אוכלוסיות מיוחדות
15,722.00	פחת 3%
71,251.00	יתרה

יתרה מצטברת צפויה לסוף 2021 – 998,606.00

תקציב 2022 - תכנון

792,449.00	הכנסות
737,863.00	הוצאות
72,320.00	הוצאות משרד
561,128.00	מקורות
80,000.00	אחזקת משק מים
1,500.00	מימון
5,000.00	אוכלוסיות מיוחדות
1,610.00	אגרות ושונות
16,305.00	פחת 3%
54,586.00	יתרה

השקעת תקציב אגודה פנוי

לאור בקשת החברים באסיפה האחרונה, נבדקה האפשרות להשקיע את יתרות הכספים הפנויים בחשבון האגודה להלן חלופות ההשקעה האפשריות:

- אג"ח ממשלתי 6 שנתי – 0.59% לשנה ברוטו
- אג"ח ממשלתי 9 שנתי – 1.1% לשנה ברוטו
- פיקדון 6 שנתי – 1% לשנה ברוטו

הערות:

1. אג"ח ממשלתי – עמלות הקניה והמכירה הינם סה"כ כ- 0.4%. יש מס על הרווח, הקרן נזילה למכירה ע"פ מחיר השוק.
2. פיקדון 6 שנתי – יש דמי שמירה/ניהול זניחים, יש מס על הרווח, לא ניתן לממש לפני סוף תקופה !!!

המלצה

לרכוש אג"ח ממשלתי 9 שנתי בסך 60% מהקרן