



SAN GILJAN

Kunsill Lokali San Giljan

Quarterly Financial Report

As at

31.03.14

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar - Marzu 2014				SENA S-ISSA 2014			
		ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	154,090.30		154,090.30	154,297.25	154,090.30		154,090.30	154,297.25
0002	Supplimentari								
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	16,695.05		16,695.05		16,695.05		16,695.05	
		170,785.35		170,785.35	154,297.25	170,785.35		170,785.35	154,297.25
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji								
0022	Permessi	11,658.84		11,658.84		11,658.84		11,658.84	
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	1,341.86		1,341.86		1,341.86		1,341.86	
0056	Għotijiet Sponsorjali								
0066	Generali	610.00		610.00		610.00		610.00	
		13,610.70		13,610.70		13,610.70		13,610.70	
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Insurance claims	1,132.17		1,132.17		1,132.17		1,132.17	
		1,132.17		1,132.17		1,132.17		1,132.17	
TOTAL		185,528.22		185,528.22	154,297.25	185,528.22		185,528.22	154,297.25

Noti: Rif. Għad-dhul mill-Gvern A/c. No. 0001:
L-allokazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 hija ta' €617,189
Dawn il-fondi huma maqsumin bejn San Giljan (€ 502,028) u Paceville (€ 115,161)

Rif. Permessi A/c. No. 0022:
Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' € 11,658.84 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Jannar-Marzu 2014

Rif. Għad-dhul minn Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet A/C. No 0036:
Il-Kunsill ircieva €1,341.86 bejn Jannar u Marzu 2013 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Regjuni.

Rif. Dhul minn 'Generali' A/c. No. 0066:
Il-Kunsill ma ircieva l-ebda dhul mill-hrug ta' tenders fil-perjodu ta' bejn Jannar u Marzu 2013

22

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar - Marzu 2014				SENA S-ISSA 2014			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	170,785.35		170,785.35	154,297.25	170,785.35		170,785.35	154,297.25
0020	Il-"Bye-Laws"	13,610.70		13,610.70		13,610.70		13,610.70	
0090	L-Investment								
0100	Generali	1,132.17		1,132.17		1,132.17		1,132.17	
	TOTAL	185,528.22		185,528.22	154,297.25	185,528.22		185,528.22	154,297.25
1	INFIQ								
1000	Is-Salari	34,514.36		34,514.36	39,365.00	34,514.36		34,514.36	39,365.00
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	126,377.33		126,377.33	147,148.50	126,377.33		126,377.33	147,148.50
7000	Infiq kapitali	46,912.30		46,912.30	1,990.00	46,912.30		46,912.30	1,990.00
	TOTAL	207,803.99		207,803.99	188,503.50	207,803.99		207,803.99	188,503.50
	Bilanc	(22,275.77)		(22,275.77)	(34,206.25)	(22,275.77)		(22,275.77)	(34,206.25)
	Bilanci ta'flus fi-idejn u fil-bank fil-bidu (opening balances)			364,056.00				364,056.00	
	Irbat għall-Futur (Future Commitments - Ara Appendici B) (Nota 3)			252,004.59				252,004.59	
	Accruals, kredituri u commitments rekurrenti			50,359.16				50,359.16	
	Zid: Dhul li għadu ma rrolewixx il-Kunsill			302,363.75				302,363.75	
	Zid: Bilanc (surplus/deficit)			(22,275.77)				(22,275.77)	
	Fondi disponibbli			39416.48				39416.48	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			622756				622756	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			6.33				6.33	
	A) Ammont ta' deprezzament għal dan il-kwart			20549					
	B) Numru ta' impjegati 'full time' għal dan il-kwart			5					
	C) Numru ta' impjegati 'part time' għal dan il-kwart			2					

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawk l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kax ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbat (commitments) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunux ngħataw u li jkunux għadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jittnezz f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv jiddikjaraw illi r-rendikont t'hawn fuq juri stampa reali u vera tal-qagħda finanzjarja tal-Kunsill fid-data ta' meta qed jigu iffmati u kull irbit (commitments) gie inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.

Sindku
Mr. Peter Bonello

Segretarju Eżekuttiv
Mrs. Helen Walker

Date