

වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
PRADESHIYA SABHA - WELIMADA

2021 දෙසැම්බර් මස 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය

Cash Flow Statement For the Year ended 31st December 2021

	31/12/2021	31/12/2020
<u>මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය</u> Cash Flows from Operating Activities		
සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් වලින් ලද අතිරික්තය/උණනාවය Surplus (Deficit) from Ordinary Ativities	48,298,295.34	29,633,236.10
මුදල් නොවූ සිදුවීම් සඳහා ගැලපීම් Adjustments for non - Cash Movements		
ක්ෂයවීම් Depreciation		
පාරිතෝෂික වෙන් කිරීම් Provisions - Gratuity		
පෙර වර්ෂය සඳහා ගැලපීම් Prior Year Adjustments	17,464,002.42	679,607.83
කාරක ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස්වීම් වලට පෙර මෙහෙයුම් අතිරික්තය/උණනාවය Operating surplus before working Capital Changes	65,762,297.76	30,312,843.93
නොග ණයගැතියන් අනෙකුත් ලැබීම් වැඩිවීම/අඩුවීම (Increase) / Decrease in Inventories/Debtors/Other Receivables	(48,464,887.22)	26,921,543.03
ණයහිමියන්/ගෙවිය යුතු දෑ වැඩිවීම/අඩුවීම (Increase) / Decrease in Creditors/Payables	18,581,906.89	4,445,779.73
01 මෙහෙයුම් වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය Net Cash Flows from Operating Activities	35,879,317.43	61,680,166.69
<u>ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහ</u> Cash Flows from Investing Activities		
දේපළ අත්පත්කර ගැනීම්/ඉවත් කිරීම්	(9,310,879.00)	(2,369,806.06)
දේපළ අත්පත්කර ගැනීම්/ඉවත් කිරීම්	-	13,680.00
Acquisition of property/Remvals of Property		
ප්‍රාග්ධන වියදම් Capital Expenses	(58,650,992.31)	(28,468,660.92)

02 ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය Net Cash Flows from Investing Activities	(67,961,871.31)	(30,824,786.98)
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය Acquisition of property/Removals of Property		
ප්‍රාග්ධන ලැබීම් Capital Grants	15,141,358.45	1,681,636.03
ණය ආපසු ගෙවීම් Loan Re-payments	(4,824,689.62)	(4,413,835.19)
03 මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය Net Cash Flows from Financial Activities	10,316,668.83	(2,732,199.16)
වර්ෂය තුළ ශුද්ධ චලනයන් (1+2+3) Net Movements during the year (1+2+3)	(21,765,885.05)	28,123,180.55
වර්ෂය ආරම්භයේ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑ Cash & Cash Equivalents at the begging of period	30,831,994.54	2,708,813.99
වර්ෂය අවසානයේ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑ -සටහන "A" Cash & Cash Equivalents at the end of period Note "A"	9,066,109.49	30,831,994.54

-----	-----	-----	-----
සකස් කළේ	පරීක්ෂා කළේ	සභා ලේකම්	සභාපති
		ප්‍රාදේශීය සභාව	ප්‍රාදේශීය සභාව
		වැලිමඩ	වැලිමඩ

සටහන "A" Note "A"		
191. ලංකා බැංකුව		
ගිණුම් අංකය :- 3534688 : ජංගම ගිණුම	1,516,797.48	11,127,175.61
ගිණුම් අංකය :- 9515177 - මළාපවහන	2,781.70	2,781.70
ගිණුම් අංකය :-70393440	36,764.54	35,679.41
192. මහජන බැංකුව		

ගිණුම් අංකය :- 35678159 : ජංගම ගිණුම	5,387,587.47	19,298,780.02
ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව		
ගිණුම් අංකය :- 01-00764		
උප කාර්යාල මුදල්	263,793.09	367,577.33
ජල ව්‍යාපෘතිය		
මහජන බැංකුව - ජංගම ගිණුම -LDSP- A/C 25678159	1,858,385.21	-
Peoples Bank - Current Account -LDSP - A/C 25678159		
අතැති මුදල් - Cash in Hand	9,066,109.49	30,831,994.07

<u>වත්කම්</u>	<u>12/31/2021</u>	<u>12/31/2020</u>	<u>(වැඩිවීම)/අඩුවීම</u>
අත්තිකාරම්	813,413.69	1,242,755.05	429,341.36
ආයෝජන	133,996,265.54	102,541,747.37	(31,454,518.17)
සේවක ඇප	157,110.16	145,712.18	(11,397.98)
හිඟ හිටි වරිපනම් ආදායම්	4,061,503.37	3,772,705.60	(288,797.77)
සේවක ණය	15,565,171.45	14,851,207.84	(713,963.61)
හිඟ හිටි වෙනත් ආදායම්	57,324,988.07	41,162,720.26	(16,162,267.81)
තොග	1,165,871.06	902,587.82	(263,283.24)
	213,084,323.34	164,619,436.12	(48,464,887.22)
<u>වගකීම්</u>	<u>12/31/2021</u>	<u>12/31/2020</u>	<u>වැඩිවීම/(අඩුවීම)</u>
ණය හිමියෝ	43,449,823.84	29,586,046.13	13,863,777.71
සේවක ඇප	157,110.16	145,712.18	11,397.98
කළින් ලැබීම්	191,793.88	203,261.32	(11,467.44)
ආදායම් තැම්පත්	6,218,277.28	4,970,315.61	1,247,961.67

තැම්පත් -LDSP	1,858,385.21	-	1,858,385.21
පුස්තකාල තැම්පත්	45,200.00	76,000.00	(30,800.00)
ගෙවල් කුළී තැම්පත්	79,043.68	69,530.44	9,513.24
මිශ්‍ර තැම්පත්	3,348,857.11	1,510,618.59	1,838,238.52
ජල තැම්පත්	148,000.00	345,000.00	(197,000.00)
ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ තැම්පත්	2,700.00	10,800.00	(8,100.00)
	55,499,191.16	36,917,284.27	18,581,906.89

