

වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාව PRADESHIYA SABHA - WELIMADA 2023 දෙසැම්බර් මස 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය Cash Flow Statement For the Year ended 31 <sup>st</sup> December 2023		
	31/12/2023	31/12/2022
<u>මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය</u> <b>Cash Flows from Operating Activities</b> සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් වලින් ලද අතිරික්තය\$ඌණතාවය Surplus (Deficit) from Ordinary Ativities මුදල් නොවූ සිදුවීම් සඳහා ගැලපීම් Adjustments for non - Cash Movements ක්ෂයවීම් Depreciation පාරිතෝෂික වෙන් කිරීම් Provisions - Gratuity පෙර වර්ෂය සඳහා ගැලපීම් Prior Year Adjustments	-  -  -  -	95,113,331.48  -  -  -
කාරක ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස්වීම් වලට පෙර මෙහෙයුම් අතිරික්තය\$ඌණතාවය <b>Operating surplus before working Capital Changes</b>	-	99,433,761.56
තොග ණයගැතියන් අනෙකුත් ලැබීම් වැඩිවීම\$අඩුවීම (Increase) / Decrease in Inventories/Debtors/Other Receivables ණයහිමියන්\$ගෙවිය යුතු දෑ වැඩිවීම\$අඩුවීම (Increase) / Decrease in Creditors/Payables		(44,859,662.14) (10,825,580.19)
<b>01 මෙහෙයුම් වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය</b> <b>Net Cash Flows from Operating Activities</b>	-	43,748,519.23
<u>ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහ</u> <b>Cash Flows from Investing Activities</b> දේපළ අත්පත්කර ගැනීම්\$ඉවත් කිරීම් දේපළ අත්පත්කර ගැනීම්\$ඉවත් කිරීම් Acquisition of property/Remvals of Property ප්‍රාග්ධන වියදම් Capital Expenses	-	(771,560.00) - (51,530,781.78)
<b>02 ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය</b> <b>Net Cash Flows from Investing Activities</b>	-	(52,302,341.78)
<u>මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය</u> <b>Acquisition of property/Removals of Property</b> ප්‍රාග්ධන ලැබීම් Capital Grants ණය ආපසු ගෙවීම් Loan Re-payments		4,286,088.25 (1,274,774.32)
<b>03 මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය</b> <b>Net Cash Flows from Financial Activities</b>	-	3,011,313.93
වර්ෂය තුළ ශුද්ධ චලනයන් (1+2+3) Net Movements during the year (1+2+3) වර්ෂය ආරම්භයේ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑ Cash & Cash Equivalents at the begging of period	-	(5,542,508.62) 9,066,109.49
වර්ෂය අවසානයේ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑ -සටහන "A" Cash & Cash Equivalents at the end of period Note "A"	-	3,523,600.87

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

සටහන "A" Note "A" 191' ලංකා බැංකුව ගිණුම් අංකය (- 3534688 ( ජංගම ගිණුම ගිණුම් අංකය (- 9515177 - මලාපවහන ගිණුම් අංකය (-70393440 192' මහජන බැංකුව ගිණුම් අංකය (- 35678159 ( ජංගම ගිණුම ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව		2,101,959.34 2,781.70 37,882.67 641,857.94
--	--	---

ගිණුම් අංකය (- 01-00764		
උප කාර්යාල මුදල්		739,119.22
ජල ව්‍යාපෘතිය		
මහජන බැංකුව - ජංගම ගිණුම -LDSP- A/C 25678159	-	-
Peoples Bank - Current Account -LDSP - A/C 25678159		
අතැති මුදල් - Cash in Hand	-	3,523,600.87

<u>වත්කම්</u>	<u>12/31/2023</u>	<u>12/31/2022</u>	<u>(වැඩිවීම)/අඩුවීම</u>
අත්තිකාරම්		1,522,948.14	1,522,948.14
ආයෝජන		172,496,265.54	172,496,265.54
සේවක ඇප		193,775.30	193,775.30
හිඟ හිටි වරිපනම් ආදායම්		4,398,376.19	4,398,376.19
සේවක ණය		17,882,952.25	17,882,952.25
හිඟ හිටි වෙනත් ආදායම්		56,853,118.91	56,853,118.91
තොග		4,596,549.15	4,596,549.15
	-	257,943,985.48	257,943,985.48
<u>වගකීම්</u>	<u>12/31/2023</u>	<u>12/31/2022</u>	<u>වැඩිවීම/(අඩුවීම)</u>
ණය හිමියෝ		31,090,788.45	(31,090,788.45)
සේවක ඇප		193,775.30	(193,775.30)
කළින් ලැබීම්		291,612.21	(291,612.21)
ආදායම් තැම්පත්		8,242,906.07	(8,242,906.07)
තැම්පත් -LDSP	-	-	-
පුස්තකාල තැම්පත්		90,400.00	(90,400.00)
ගෙවල් කුළී තැම්පත්		88,314.16	(88,314.16)
මිශ්‍ර තැම්පත්		4,504,339.78	(4,504,339.78)
ජල තැම්පත්		133,000.00	(133,000.00)
ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ තැම්පත්		38,475.00	(38,475.00)
	-	44,673,610.97	(44,673,610.97)

