

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2017
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2017
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 9999999999999999
 משוערך לתאריך : 01/01/2018
 שנת כספים : 2017
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	% גביה % גביה עתידי
701 - ית.מים 2004	18,736,938.10	-130,131.90	18,606,806.20	15,259.27	15,259.27	1,155,054.00	18,591,546.93	0.08 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	56,651.53	19,803,252.46	0.08 %
702 - ית.ארנונה 2004	21,318,756.00	-377,561.20	20,940,503.65	57,970.47	57,970.47	1,303,107.83	20,882,533.18	0.28 %
	0.00	-691.15		0.00	0.00	64,017.82	22,249,658.83	0.28 %
703 - אישורים ושונות	-14.70	0.00	-14.70	61.98	61.98	5.76	-76.68	-421.63 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-71.07	-421.63 %
704 - מים שנים קודמות	-1,602.40	0.00	-1,602.40	0.00	0.00	0.00	-1,602.40	-0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.81	-1,607.21	-0.00 %
705 - ארנונה	0.00	6,082,441.77	4,951,512.04	757,751.38	757,751.38	134,213.24	4,193,760.66	15.30 %
	-1,140,569.83	9,640.10		0.00	0.00	9,192.71	4,337,166.61	15.30 %
706 - ארנונה סקר נכסים	0.00	218,896.90	209,619.76	4,769.46	4,769.46	11,729.77	204,850.30	2.28 %
	-5,274.04	-4,003.10		0.00	0.00	573.91	217,153.98	2.28 %
709 - היטל צריכה עודפת	1,575,317.90	1,191.40	1,568,302.40	2,089.45	2,089.45	97,189.41	1,566,212.95	0.13 %
	0.00	-8,206.90		0.00	0.00	4,749.89	1,668,152.25	0.13 %
710 - אג.עו"ד-התראה	101,464.80	-1,074.10	100,390.70	0.00	0.00	6,242.45	100,390.70	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	308.73	106,941.88	0.00 %
712 - מד מים	527,841.40	-3,308.60	522,320.50	332.43	332.43	32,476.42	521,988.07	0.06 %
	0.00	-2,212.30		0.00	0.00	1,595.19	556,059.68	0.06 %
717 - ביטוח ילדי גנים	0.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	7,371.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
721 - אגרת בית משפט	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	1.32	22.40	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.07	23.79	0.00 %
722 - טיפול משפטי	44,463.10	0.00	44,463.10	203.60	203.60	2,741.98	44,259.50	0.46 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	133.13	47,134.61	0.46 %
724 - ית.מים 2005	3,178,113.20	-23,802.00	3,154,311.20	2,040.26	2,040.26	196,835.67	3,152,270.94	0.06 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	9,624.17	3,358,730.78	0.06 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2018
 שנת כספים : 2017
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2017
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2017
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	% גביה % גביה עתידי
725 - ית.ארנונה 2005	2,926,439.80	-78,705.90	2,848,980.17	9,937.25	9,937.25	178,055.53	2,839,042.92	0.35 %
	0.00	1,246.27		0.00	0.00	9,005.97	3,026,104.42	0.35 %
726 - הזנה	0.00	16,822.00	63,741.50	63,741.50	63,741.50	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	46,919.50		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
727 - הוצ גביית חובות	4,208.90	0.00	4,208.90	0.00	0.00	260.01	4,208.90	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	12.64	4,481.55	0.00 %
728 - מ.הנחות עד 2004	74,336.50	0.00	74,336.50	0.00	0.00	4,598.54	74,336.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	223.01	79,158.05	0.00 %
730 - השתתפות ברווחה	33,521.10	56.00	33,591.10	15,689.66	15,689.66	1,483.90	17,901.44	46.71 %
	0.00	14.00		0.00	0.00	66.88	19,452.22	46.71 %
734 - ית.מים 2006	3,306,653.00	-45,905.00	3,260,209.60	2,675.69	2,675.69	203,082.43	3,257,533.91	0.08 %
	0.00	-538.40		0.00	0.00	10,099.06	3,470,715.40	0.08 %
735 - ית.ארנונה 2006	2,798,757.60	-83,464.90	2,716,463.60	13,743.54	13,743.54	169,830.29	2,702,720.06	0.51 %
	0.00	1,170.90		0.00	0.00	8,638.04	2,881,188.39	0.51 %
736 - ארנונה סקר נכסים 015	4,189,581.50	-394,319.70	3,460,074.12	85,206.26	85,206.26	221,570.52	3,374,867.86	2.46 %
	-224,840.45	-110,347.23		0.00	0.00	12,008.69	3,608,447.07	2.46 %
744 - ית.מים 2007	2,814,024.90	-17,124.20	2,791,218.10	2,659.18	2,659.18	173,531.51	2,788,558.92	0.10 %
	0.00	-5,682.60		0.00	0.00	8,527.12	2,970,617.55	0.10 %
745 - ית.ארנונה 2007	3,010,055.00	-77,841.50	2,922,412.56	19,227.84	19,227.84	183,392.14	2,903,184.72	0.66 %
	0.00	-9,800.94		0.00	0.00	9,293.35	3,095,870.21	0.66 %
754 - ית.מים 2008	3,106,177.50	-21,509.10	3,069,988.60	9,858.95	9,858.95	190,762.95	3,060,129.65	0.32 %
	0.00	-14,679.80		0.00	0.00	9,438.45	3,260,331.05	0.32 %
755 - ית.ארנונה 2008	2,560,249.10	-25,549.30	2,528,467.76	15,273.84	15,273.84	157,411.10	2,513,193.92	0.60 %
	0.00	-6,232.04		0.00	0.00	7,901.91	2,678,506.93	0.60 %
764 - ית.מים 2009	3,113,765.90	-29,042.80	3,073,317.30	12,581.26	12,581.26	191,388.41	3,060,736.04	0.41 %
	-350.80	-11,055.00		0.00	0.00	9,477.09	3,261,601.54	0.41 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2017
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2017
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 9999999999999999
 משוערך לתאריך : 01/01/2018
 שנת כספים : 2017
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	% גביה עתידי
765 - ית.ארנונה 2009	2,243,513.70	-27,650.90	2,194,818.10	18,441.52	18,441.52	136,566.85	2,176,376.58	0.84 %
	-15,030.00	-6,014.70		0.00	0.00	6,808.04	2,319,751.47	0.84 %
770 - הוצאות גבייה מילגם	52,847.70	-635.56	50,481.44	354.40	354.40	3,045.70	50,127.04	0.70 %
	-1,061.30	-669.40		0.00	0.00	153.20	53,325.94	0.70 %
774 - ית.מים 2010	3,759,862.30	-2,785.47	3,729,095.23	47,301.31	47,301.31	230,613.86	3,681,793.92	1.27 %
	0.00	-27,981.60		0.00	0.00	9,383.08	3,921,790.86	1.27 %
775 - ית.ארנונה 2010	1,229,575.70	6,467.75	1,193,121.22	29,776.58	29,776.58	73,426.93	1,163,344.64	2.50 %
	-43,904.80	982.57		0.00	0.00	3,415.99	1,240,187.56	2.50 %
784 - ית.מים 2011	658,969.30	507.73	652,170.33	24,886.42	24,886.42	40,365.22	627,283.91	3.82 %
	0.00	-7,306.70		0.00	0.00	1,691.02	669,340.15	3.82 %
785 - ית.ארנונה 2011	799,264.60	-2,451.70	746,246.40	25,496.07	25,496.07	46,268.42	720,750.33	3.42 %
	-44,001.00	-6,565.50		0.00	0.00	2,222.91	769,241.66	3.42 %
786 - ית.ארנונה 2012	940,442.40	-19,107.50	865,433.40	33,704.49	33,704.49	56,340.27	831,728.91	3.89 %
	-39,464.70	-16,436.80		0.00	0.00	2,684.84	890,754.02	3.89 %
787 - ית.ארנונה 2013	1,476,242.90	-10,802.60	1,351,117.69	54,806.70	54,806.70	84,555.13	1,296,310.99	4.06 %
	-88,302.41	-26,020.20		0.00	0.00	4,295.07	1,385,161.19	4.06 %
788 - יתרות 2014	947,681.40	18,468.10	869,519.16	36,010.04	36,010.04	59,748.77	833,509.12	4.14 %
	-110,954.38	14,324.04		0.00	0.00	2,798.01	896,055.90	4.14 %
789 - ית.ארנונה 2015	1,452,298.40	88,923.40	1,372,946.31	78,517.54	78,517.54	99,528.98	1,294,428.77	5.72 %
	-171,363.49	3,088.00		0.00	0.00	3,987.97	1,397,945.72	5.72 %
790 - אמ.בי	10,931.30	-127.20	10,584.50	796.27	796.27	626.78	9,788.23	7.52 %
	-176.40	-43.20		0.00	0.00	31.52	10,446.53	7.52 %
791 - יתרות ארנונה 2016	2,045,908.20	91,734.03	1,892,262.01	179,136.66	179,136.66	119,578.45	1,713,125.35	9.47 %
	-287,410.82	42,030.60		0.00	0.00	6,102.58	1,838,806.38	9.47 %
סה"כ לנושא:	89,036,608.50	5,152,607.95	91,878,811.45	1,627,672.27	1,627,672.27	5,565,630.54	90,251,139.18	1.77 %
	-2,172,704.42	-137,700.58		0.00	0.00	275,108.63	96,091,878.35	1.77 %

סה"כ לדוח:	89,036,608.50	5,152,607.95	91,878,811.45	1,627,672.27	1,627,672.27	5,565,630.54	90,251,139.18	1.77 %
	-2,172,704.42	-137,700.58		0.00	0.00	275,108.63	96,091,878.35	1.77 %