

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2019
 שנת כספים : 2018
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2018
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2018
 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 עתידי
801 - ית.מים 2004	19,803,254.20	-303,256.39	19,499,997.81	22,564.36	22,564.36	1,231,945.44	19,477,433.45	0.12 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	236,635.93	20,946,014.82	0.12 %
802 - ית.ארנונה 2004	22,249,982.10	-380,235.85	21,856,133.47	36,039.16	36,039.16	1,380,293.76	21,820,094.31	0.16 %
	-13,612.78	0.00		0.00	0.00	265,788.84	23,466,176.91	0.16 %
803 - אישורים ושונות	-71.10	0.00	-71.10	0.00	0.00	5.03	-71.10	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.85	-66.92	-0.00 %
804 - מים שנים קודמות	-1,607.20	0.00	-1,607.20	0.00	0.00	0.00	-1,607.20	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-19.23	-1,626.43	-0.00 %
805 - ארנונה	4,748.00	6,637,841.74	4,607,870.80	1,139,654.22	1,139,654.22	127,536.03	3,468,216.58	24.73 %
	-1,997,268.43	-37,450.51		0.00	0.00	24,601.28	3,620,353.89	24.73 %
809 - היטל צריכה עודפת	1,668,152.80	-20,487.42	1,647,665.38	2,015.33	2,015.33	103,891.72	1,645,650.05	0.12 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	19,950.34	1,769,492.11	0.12 %
810 - אג.עו"ד-התראה	106,941.90	26,129.30	133,071.20	1,400.20	1,400.20	7,267.96	131,671.00	1.05 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1,343.22	140,282.18	1.05 %
812 - מד מים	556,061.00	-9,676.15	546,346.78	4,006.00	4,006.00	34,479.79	542,340.78	0.73 %
	0.00	-38.07		0.00	0.00	6,616.64	583,437.21	0.73 %
821 - אגרת בית משפט	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	1.44	23.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.28	25.52	0.00 %
822 - טיפול משפטי	47,134.90	0.00	47,134.90	1,095.10	1,095.10	2,909.98	46,039.80	2.32 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	558.91	49,508.69	2.32 %
824 - ית.מים 2005	3,358,731.60	-27,023.71	3,331,707.89	7,537.01	7,537.01	209,989.27	3,324,170.88	0.23 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	40,101.32	3,574,261.47	0.23 %
825 - ית.ארנונה 2005	3,026,194.30	-43,067.63	2,974,991.67	11,698.46	11,698.46	187,814.94	2,963,293.21	0.39 %
	-8,135.00	0.00		0.00	0.00	36,177.22	3,187,285.37	0.39 %
826 - הזנה	0.00	28,823.00	87,987.00	87,987.00	87,987.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	59,164.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2019
 שנת כספים : 2018
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2018
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2018
 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 עתידי
827 - הוצ גביית חובות	4,481.60	0.00	4,481.60	0.00	0.00	279.22	4,481.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	53.63	4,814.45	0.00 %
828 - מ.הנחות עד 2004	79,158.10	0.00	79,158.10	0.00	0.00	4,940.58	79,158.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	947.05	85,045.73	0.00 %
830 - השתתפות ברווחה	19,452.30	0.00	19,452.30	2,161.95	2,161.95	1,159.74	17,290.35	11.11 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	222.65	18,672.74	11.11 %
834 - ית.מים 2006	3,470,717.60	-51,969.10	3,418,748.50	7,887.13	7,887.13	215,913.02	3,410,861.37	0.23 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	41,498.34	3,668,272.73	0.23 %
835 - ית.ארנונה 2006	2,881,197.80	-39,261.77	2,826,713.04	10,894.06	10,894.06	178,490.53	2,815,818.98	0.39 %
	-15,222.99	0.00		0.00	0.00	34,341.90	3,028,651.41	0.39 %
836 - ארנונה סקר נכסים 015	3,608,448.20	-3,067.76	3,526,295.04	89,467.69	89,467.69	225,427.51	3,436,827.35	2.54 %
	-46,838.20	-32,247.20		0.00	0.00	42,542.46	3,704,797.32	2.54 %
838 - הוצ' מיתר	0.00	85,816.07	85,723.07	12,891.57	12,891.57	0.00	72,831.30	15.04 %
	0.00	-93.00		0.00	0.00	0.00	72,831.30	15.04 %
839 - ארנונה הפרש מדידות 7	206,475.40	0.00	198,551.70	13,131.34	13,131.34	12,367.37	185,420.36	6.61 %
	-7,923.70	0.00		0.00	0.00	2,382.27	200,170.00	6.61 %
844 - ית.מים 2007	2,970,619.30	-44,529.45	2,926,089.85	6,392.08	6,392.08	184,912.29	2,919,697.77	0.22 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	35,490.12	3,140,100.18	0.22 %
845 - ית.ארנונה 2007	3,095,952.90	-31,590.21	3,050,235.64	12,345.76	12,345.76	192,782.09	3,037,889.88	0.40 %
	-14,127.05	0.00		0.00	0.00	36,919.22	3,267,591.19	0.40 %
846 - ארנונה חובות מסופקים	0.00	9,313.80	9,313.80	0.00	0.00	868.27	9,313.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	128.08	10,310.15	0.00 %
854 - ית.מים 2008	3,260,333.00	-42,359.70	3,217,973.30	5,226.46	5,226.46	203,008.02	3,212,746.84	0.16 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	38,951.50	3,454,706.36	0.16 %
855 - ית.ארנונה 2008	2,678,579.80	-28,493.02	2,637,314.96	12,614.92	12,614.92	166,078.13	2,624,700.04	0.48 %
	-12,771.82	0.00		0.00	0.00	31,920.98	2,822,699.15	0.48 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2018
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2018
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 9999999999999999
 משוערך לתאריך : 01/01/2019
 שנת כספים : 2018
 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
856 - ית. ארנונה 2017	4,337,286.10	-10,107.58	4,158,189.08	441,571.63	441,571.63	251,343.37	3,716,617.45	10.62 %
	-134,940.49	-34,048.95		0.00	0.00	47,842.51	4,015,803.33	10.62 %
864 - ית.מים 2009	3,261,603.00	-44,668.35	3,215,189.65	7,543.04	7,543.04	203,213.56	3,207,646.61	0.23 %
	-1,745.00	0.00		0.00	0.00	38,950.49	3,449,810.66	0.23 %
865 - ית.ארנונה 2009	2,319,751.10	-26,223.22	2,291,174.18	15,491.04	15,491.04	143,931.92	2,275,683.14	0.68 %
	-2,353.70	0.00		0.00	0.00	27,667.47	2,447,282.53	0.68 %
870 - הוצאות גבייה מילגם	53,346.20	-975.92	51,852.32	871.82	871.82	3,243.65	50,980.50	1.68 %
	-459.90	-58.06		0.00	0.00	633.36	54,857.51	1.68 %
874 - ית.מים 2010	3,922,038.10	-59,899.33	3,862,138.77	27,659.31	27,659.31	244,644.84	3,834,479.46	0.72 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	46,738.85	4,125,863.15	0.72 %
875 - ית.ארנונה 2010	1,240,188.30	-9,753.60	1,226,118.64	6,459.71	6,459.71	76,855.83	1,219,658.93	0.53 %
	-2,098.60	-2,217.46		0.00	0.00	14,764.54	1,311,279.30	0.53 %
884 - ית.מים 2011	669,478.30	-7,506.60	661,309.20	9,716.37	9,716.37	42,357.04	651,592.83	1.47 %
	0.00	-662.50		0.00	0.00	7,960.88	701,910.75	1.47 %
885 - ית.ארנונה 2011	769,256.80	0.00	757,248.17	11,503.92	11,503.92	47,830.52	745,744.25	1.52 %
	0.00	-12,008.63		0.00	0.00	9,157.59	802,732.36	1.52 %
886 - ית.ארנונה 2012	890,745.90	-2,982.00	888,402.40	19,285.90	19,285.90	57,506.68	869,116.50	2.17 %
	638.50	0.00		0.00	0.00	10,598.27	937,221.45	2.17 %
887 - ית ארנונה 2013	1,385,161.80	-2,226.60	1,376,688.63	37,854.57	37,854.57	85,656.31	1,338,834.06	2.75 %
	1,781.10	-8,027.67		0.00	0.00	16,362.98	1,440,853.35	2.75 %
888 - יתרות 2014	896,056.50	-2,899.58	879,562.73	16,613.45	16,613.45	58,275.76	862,949.28	1.89 %
	-3,776.70	-9,817.49		0.00	0.00	10,629.01	931,854.05	1.89 %
889 - ית.ארנונ 2015	1,397,948.30	-5,474.32	1,374,666.76	35,618.73	35,618.73	87,586.26	1,339,048.03	2.59 %
	-2,727.00	-15,080.22		0.00	0.00	16,461.86	1,443,096.15	2.59 %
890 - אמ.בי	10,448.70	14.74	10,483.44	467.80	467.80	662.70	10,015.64	4.46 %
	0.00	20.00		0.00	0.00	123.20	10,801.54	4.46 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2019
 שנת כספים : 2018
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2018
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2018
 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 עתידי
891 - יתרות ארנונה 2016	1,838,807.70	-1,003.69	1,798,492.12	57,252.12	57,252.12	113,893.29	1,741,240.00	3.18 %
	-23,464.62	-15,847.27		0.00	0.00	21,215.16	1,876,348.45	3.18 %
סה"כ לנושא:	96,087,079.10	5,589,199.70	99,282,819.39	2,174,919.21	2,174,919.21	6,089,363.86	97,107,899.98	2.19 %
	-2,285,046.38	-108,413.03		0.00	0.00	1,166,258.27	104,363,522.11	2.19 %

סה"כ לדוח:	96,087,079.10	5,589,199.70	99,282,819.39	2,174,919.21	2,174,919.21	6,089,363.86	97,107,899.98	2.19 %
	-2,285,046.38	-108,413.03		0.00	0.00	1,166,258.27	104,363,522.11	2.19 %