

משוערך לתאריך : 31/10/2019
 שנת כספים :
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2019
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/10/2019
 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
901 - ית.מים 2004	20,946,019.40	0.00	20,946,019.40	5,944.33	5,944.33	1,074,771.28	20,940,075.07	0.03 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	63,535.34	22,078,381.69	0.03 %
902 - ית.ארנונה 2004	23,466,169.50	-16.96	23,369,590.74	29,099.25	29,099.25	1,202,372.87	23,340,491.49	0.12 %
	0.00	-96,561.80		21,031.85	0.00	71,210.72	24,614,075.08	0.21 %
903 - אישורים ושונות	-68.40	0.00	-68.40	0.00	0.00	4.43	-68.40	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.21	-64.18	-0.00 %
904 - מים שנים קודמות	-1,626.40	0.00	-1,626.40	0.00	0.00	0.00	-1,626.40	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-4.94	-1,631.34	-0.00 %
905 - ארנונה	0.00	5,965,532.74	3,683,286.16	1,674,349.40	1,674,600.30	66,401.67	2,008,685.86	45.46 %
	-2,236,012.96	-46,233.62		178,800.23	250.90	4,722.36	2,079,809.89	50.32 %
909 - היטל צריכה עודפת	1,769,485.90	0.00	1,769,485.90	977.81	977.81	90,765.61	1,768,508.09	0.06 %
	0.00	0.00		1,413.00	0.00	5,368.86	1,864,642.56	0.14 %
910 - אג.עו"ד-התראה	140,658.50	-529.81	140,128.69	731.00	731.00	7,179.79	139,397.69	0.52 %
	0.00	0.00		32.39	0.00	428.21	147,005.69	0.54 %
912 - מד מים	583,436.50	0.00	583,436.50	351.29	351.29	29,932.39	583,085.21	0.06 %
	0.00	0.00		40.51	0.00	1,769.84	614,787.44	0.07 %
917 - ביטוח ילדי גנים	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
921 - אגרת בית משפט	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	1.26	25.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.08	26.84	0.00 %
922 - טיפול משפטי	49,508.50	0.00	49,508.50	59.55	59.55	2,536.01	49,448.95	0.12 %
	0.00	0.00		200.00	0.00	150.06	52,135.02	0.52 %
924 - ית.מים 2005	3,574,248.10	0.00	3,574,248.10	373.14	373.14	184,193.51	3,573,874.96	0.01 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	10,843.65	3,768,912.12	0.01 %
925 - ית.ארנונה 2005	3,187,284.40	-198.01	3,187,086.39	6,012.88	6,012.88	163,279.13	3,181,073.51	0.19 %
	0.00	0.00		4,963.11	0.00	9,655.34	3,354,007.98	0.34 %

משוערך לתאריך : 31/10/2019
 שנת כספים :
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות : 999
 מתאריך גביה: 01/01/2019
 עד תאריך גביה: 31/10/2019
 מקוד מעקב : 0
 עד קוד מעקב : 999
 ממשלם : 0
 עד משלם : 9999999999999999

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
926 - הזנה	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	100.00 %
927 - הוצ גביית חובות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
928 - מ.הנחות עד 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
930 - השתתפות ברווחה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
934 - ית.מים 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
935 - ית.ארנונה 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
936 - ארנונה סקר נכסים 015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
938 - הוצ' מיתר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
939 - ארנונה הפרש מדידות 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
944 - ית.מים 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
945 - ית.ארנונה 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
946 - ארנונה חובות מסופקים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
954 - ית.מים 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

משוערך לתאריך : 31/10/2019
 שנת כספים :
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2019
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/10/2019
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 9999999999999999

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
955 - ית.ארנונה 2008	2,822,690.60	-3,344.33	2,819,346.27	5,415.16	5,415.16	144,604.29	2,813,931.11	0.19 %
	0.00	0.00		2,087.95	0.00	8,557.33	2,967,092.73	0.27 %
956 - ית. ארנונה 2017	4,015,830.80	21,749.50	3,993,227.40	345,974.61	345,974.61	202,641.98	3,647,252.79	8.66 %
	2,764.90	-47,117.80		79,116.84	0.00	12,764.54	3,862,659.31	10.65 %
957 - ית. ארנונה 2018	3,619,293.10	15,842.20	3,576,513.78	637,805.19	637,805.19	167,428.16	2,938,708.59	17.83 %
	51,030.69	-109,652.21		81,404.83	0.00	10,197.12	3,116,333.87	20.11 %
964 - ית.מים 2009	3,449,810.10	-335.62	3,449,474.48	2,806.91	2,806.91	177,233.85	3,446,667.57	0.08 %
	0.00	0.00		579.59	0.00	10,456.93	3,634,358.35	0.10 %
965 - ית.ארנונה 2009	2,447,282.90	-2,983.26	2,444,299.64	7,937.27	7,937.27	125,230.77	2,436,362.37	0.32 %
	0.00	0.00		2,489.43	0.00	7,413.63	2,569,006.77	0.43 %
970 - הוצאות גבייה מילגם	54,823.10	-86.37	54,736.73	2,096.46	2,096.46	2,713.45	52,640.27	3.83 %
	0.00	0.00		1,183.89	0.00	161.22	55,514.94	5.99 %
974 - ית.מים 2010	4,125,853.00	-7,669.83	4,118,183.17	3,806.12	3,806.12	212,600.35	4,114,377.05	0.09 %
	0.00	0.00		1,290.67	0.00	12,547.89	4,339,525.29	0.12 %
975 - ית.ארנונה 2010	1,311,282.50	-6,272.00	1,305,010.50	1,136.47	1,136.47	67,141.01	1,303,874.03	0.09 %
	0.00	0.00		1,995.01	0.00	3,998.12	1,375,013.16	0.24 %
984 - ית.מים 2011	701,883.30	97.16	702,080.46	1,504.38	1,504.38	36,746.54	700,576.08	0.21 %
	0.00	100.00		375.27	0.00	2,133.76	739,456.38	0.27 %
985 - ית.ארנונה 2011	802,731.70	-1,331.97	801,399.73	6,087.29	6,087.29	41,195.48	795,312.44	0.76 %
	0.00	0.00		1,789.16	0.00	2,429.59	838,937.51	0.98 %
986 - ית.ארנונה 2012	937,220.50	-61.81	931,562.49	3,625.50	3,625.50	49,803.82	927,936.99	0.39 %
	0.00	-5,596.20		6,884.03	0.00	2,837.62	980,578.43	1.13 %
987 - ית ארנונה 2013	1,440,821.60	-2,318.70	1,434,032.00	22,940.09	22,940.09	73,661.91	1,411,091.91	1.60 %
	0.00	-4,470.90		8,118.19	0.00	4,398.50	1,489,152.32	2.17 %
988 - יתרות 2014	931,855.70	15,549.40	934,139.60	10,621.55	10,621.55	49,759.71	923,518.05	1.14 %
	0.00	-13,265.50		6,984.89	0.00	2,634.95	975,912.71	1.88 %

משוערך לתאריך : 31/10/2019
 שנת כספים :
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2019
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/10/2019
 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
989 - ית.ארנונ 2015	1,443,094.80	-1,638.50	1,428,918.00	52,047.77	52,047.77	73,113.62	1,376,870.23	3.64 %
	0.00	-12,538.30		21,727.92	0.00	4,311.68	1,454,295.53	5.16 %
990 - אמ.בי	10,784.40	28.90	10,781.30	504.43	504.43	549.89	10,276.87	4.68 %
	0.00	-32.00		116.77	0.00	33.43	10,860.19	5.76 %
991 - יתרות ארנונה 2016	1,876,308.20	7,502.50	1,878,049.00	58,546.14	58,546.14	98,130.15	1,819,502.86	3.12 %
	0.00	-5,761.70		29,176.31	0.00	5,587.22	1,923,220.23	4.67 %
סה"כ לנושא:	104,362,628.50	6,094,596.23	107,767,378.39	3,019,997.01	3,020,247.91	5,396,092.23	104,747,130.69	2.80 %
	-2,253,603.72	-436,242.62		490,754.40	250.90	320,775.01	110,463,997.93	3.26 %

סה"כ לדוח:	104,362,628.50	6,094,596.23	107,767,378.39	3,019,997.01	3,020,247.91	5,396,092.23	104,747,130.69	2.80 %
	-2,253,603.72	-436,242.62		490,754.40	250.90	320,775.01	110,463,997.93	3.26 %