



כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2020
 שנת כספים : 2019
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משרות ראשי : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 00000000
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שרות ראשי : 999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 99999999
 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
903 - א.ביוב-הול	0.00	248,059.88	248,059.88	245,225.74	245,225.74	489.00	2,834.14	98.86 %
	0.00	0.00	248,059.88	0.00	0.00	0.00	3,323.00	98.86 %
904 - מים	0.00	837,532.28	837,532.28	818,057.05	818,057.05	805.24	11,076.38	98.66 %
	0.00	-8,398.85	829,133.43	0.00	0.00	0.00	11,880.80	98.66 %
905 - ארנונה	0.00	39,215,942.20	39,215,942.20	25,461,780.70	25,498,003.38	39,641.01	164,958.11	99.36 %
	-13,126,099.69	-426,881.02	25,662,961.49	0.00	36,222.68	2,974.68	207,573.80	99.36 %
906 - היטל ביוב	93,210.40	86,800.00	180,010.40	86,837.40	86,837.40	904.80	93,173.00	48.24 %
	0.00	0.00	180,010.40	0.00	0.00	39.50	94,117.30	48.24 %
909 - היטל צריכה	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	3.51	61.10	0.00 %
	0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	0.19	64.80	0.00 %
910 - א.ביוב אסור	319,257.40	613,103.49	931,703.92	485,299.51	485,299.51	10,759.22	446,404.41	52.09 %
	0.00	-656.97	931,703.92	0.00	0.00	0.00	457,163.60	52.09 %
912 - א.ביוב-טיה	0.00	1,391,991.19	1,392,328.79	1,379,066.51	1,379,066.51	2,547.42	13,262.28	99.05 %
	0.00	337.60	1,392,328.79	0.00	0.00	0.00	15,810.00	99.05 %
913 - י.א.ביוב הו	188.30	0.00	188.30	0.00	0.00	7.61	188.30	0.00 %
	0.00	0.00	188.30	0.00	0.00	0.00	195.90	0.00 %
914 - יתרות מים014	3,787.40	0.00	3,787.40	0.00	0.00	153.37	3,787.40	0.00 %
	0.00	0.00	3,787.40	0.00	0.00	0.00	3,940.80	0.00 %
915 - י.ארנונה 2014	293,022.60	-376.31	292,646.29	6,662.54	6,662.54	16,201.78	285,983.75	2.28 %
	0.00	0.00	292,646.29	0.00	0.00	813.47	302,999.00	2.28 %
925 - ארנונה ש.ק.	482,551.20	0.00	482,551.20	-0.20	-0.20	27,485.00	482,551.40	-0.00 %
	0.00	0.00	482,551.20	0.00	0.00	1,464.30	511,500.70	-0.00 %
930 - יתרות 2005	56,502.20	0.00	56,502.20	-0.10	-0.10	3,218.44	56,502.30	-0.00 %
	0.00	0.00	56,502.20	0.00	0.00	171.46	59,892.20	-0.00 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2020
 שנת כספים : 2019
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משרות ראשי : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 00000000
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שרות ראשי : 999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 99999999
 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
935 - אכיפת גביה	16,787.60	0.00	16,787.60	0.00	0.00	956.26	16,787.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	50.94	17,794.80	0.00 %
936 - אכיפת גביה	15,238.60	-575.30	14,553.50	374.41	374.41	806.63	14,179.09	2.57 %
	0.00	-109.80		0.00	0.00	42.38	15,028.10	2.57 %
937 - תשלום מראש	-99,699.80	0.00	-99,699.80	-88,503.80	-88,503.80	-0.10	-11,196.00	88.77 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	339.80	-10,856.30	88.77 %
938 - אכיפת גביה	12,724.80	24,145.66	36,755.66	12,563.08	12,563.08	1,148.92	24,192.58	34.18 %
	0.00	-114.80		0.00	0.00	6.60	25,348.10	34.18 %
940 - חובות מסופ	2,626,325.50	0.00	2,626,325.50	10,763.20	10,763.20	149,533.88	2,615,562.30	0.41 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	8,012.62	2,773,108.80	0.41 %
944 - יתרות מים 08	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	1.37	33.90	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35.30	0.00 %
947 - יתרות מים 17	6,500.00	-14.10	6,485.90	1,570.68	1,570.68	199.07	4,915.22	24.22 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,114.30	24.22 %
950 - מ.גביה 50%	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	5.03	88.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.27	93.80	0.00 %
952 - י. א.ביוב טי	639.10	0.00	639.10	-1.40	-1.40	25.94	640.50	-0.22 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	666.40	-0.22 %
953 - י.א.ביוב הו	576.10	0.00	576.10	0.00	0.00	23.32	576.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	599.40	0.00 %
955 - י. ארנונה 2015	337,892.80	0.00	287,637.30	25,492.22	25,492.22	16,699.93	262,145.08	8.86 %
	0.00	-50,255.50		0.00	0.00	985.09	279,830.10	8.86 %
958 - יתרות מים 15	7,283.90	0.00	7,283.90	13.90	13.90	294.56	7,270.00	0.19 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,564.60	0.19 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2020
 שנת כספים : 2019
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משרות ראשי : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 00000000
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שרות ראשי : 999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 99999999
 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
960 - יתרות 2006	34,565.30	0.00	34,565.30	0.00	0.00	1,968.70	34,565.30	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	104.90	36,638.90	0.00 %
962 - י.א.ביוב טי	1,349.00	-2.30	1,346.70	170.76	170.76	64.67	1,175.94	12.68 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,240.60	12.68 %
963 - י.א.ביוב הו	825.00	-1.50	823.50	103.70	103.70	39.46	719.80	12.59 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	759.30	12.59 %
965 - י.ארנונה 2016	429,652.70	-6,050.44	331,112.96	52,738.00	52,738.00	17,389.42	278,374.96	15.93 %
	0.00	-92,489.30		0.00	0.00	435.32	296,199.70	15.93 %
968 - יתרות מים 16	5,470.10	-6.30	5,463.80	460.98	460.98	202.71	5,002.82	8.44 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,205.50	8.44 %
970 - יתרות 2007	60,711.80	0.00	60,711.80	0.00	0.00	3,458.17	60,711.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	184.23	64,354.20	0.00 %
972 - י.א.ביוב טי	2,996.40	-4.10	2,912.10	377.50	377.50	105.01	2,534.60	12.96 %
	0.00	-80.20		0.00	0.00	0.00	2,639.70	12.96 %
973 - י.א.ביוב הו	1,168.60	-1.60	1,152.50	173.46	173.46	40.29	979.04	15.05 %
	0.00	-14.50		0.00	0.00	0.00	1,019.40	15.05 %
974 - יתרות מים 11	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	3.09	1.90	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00 %
975 - י.ארנונה 2017	234,113.80	-64.20	234,049.60	5,181.08	5,181.08	12,956.43	228,868.52	2.21 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	698.95	242,523.90	2.21 %
980 - י.ארנונה 2008	76,497.60	0.00	76,497.60	-574.90	-574.90	4,422.84	77,072.50	-0.75 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	233.16	81,728.50	-0.75 %
982 - י.א.ביוב טי	6,724.30	-2.59	6,721.71	1,861.24	1,861.24	213.27	4,860.47	27.69 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,074.00	27.69 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2020
 שנת כספים : 2019
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

0 : משרות ראשי
 999 : עד שרות ראשי
 0 : מסוג שרות
 999 : עד סוג שרות
 00000000 : מתאריך גביה
 99999999 : עד תאריך גביה
 0 : מקוד מעקב
 999 : עד קוד מעקב
 0 : ממשלם
 9999999999999999 : עד משלם

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
983 - י.א.ביוב הו	3,081.60	-1.23	3,080.37	1,861.00	1,861.00	55.29	1,219.37	60.41 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,274.50	60.41 %
985 - י.ארנונה 2018	434,084.80	24,927.11	457,763.64	66,787.15	66,787.15	24,261.61	390,976.49	14.59 %
	-759.77	-488.50		0.00	0.00	1,427.40	416,665.50	14.59 %
987 - יתרות מים 18	10,467.20	0.90	7,721.40	1,969.50	1,969.50	311.30	5,751.90	25.51 %
	0.00	-2,746.70		0.00	0.00	0.00	6,063.20	25.51 %
990 - י.ארנונה 2009	104,581.70	0.00	104,581.70	40.50	40.50	5,857.46	104,541.20	0.04 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	317.03	110,715.70	0.04 %
991 - י.ארנונה 2011	151,307.20	0.00	151,307.20	7,641.40	7,641.40	8,391.03	143,665.80	5.05 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	488.47	152,545.30	5.05 %
992 - י.ארנונה 2012	206,560.90	0.00	206,560.90	282.20	282.20	11,615.51	206,278.70	0.14 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	624.79	218,519.00	0.14 %
993 - י.ארנונה 2013	242,084.70	-246.99	241,843.41	5,682.37	5,682.37	13,280.21	236,161.04	2.35 %
	0.00	5.70		0.00	0.00	659.55	250,100.80	2.35 %
994 - יתרות מים 13	2,435.60	0.00	2,435.60	2,000.00	2,000.00	35.27	435.60	82.12 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	470.90	82.12 %
995 - י.ארנונה 2010	148,894.40	0.00	148,894.40	-2.59	-2.59	8,389.13	148,896.99	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	451.76	157,737.90	-0.00 %
סה"כ לנושא:	6,330,546.20	42,435,155.75	35,056,949.65	28,591,954.79	28,628,177.47	384,972.08	6,428,772.18	81.66 %
	-13,126,859.46	-581,892.84		0.00	36,222.68	20,526.86	6,834,270.80	81.66 %

סה"כ לדוח:	6,330,546.20	42,435,155.75	35,056,949.65	28,591,954.79	28,628,177.47	384,972.08	6,428,772.18	81.66 %
	-13,126,859.46	-581,892.84		0.00	36,222.68	20,526.86	6,834,270.80	81.66 %