

יז אדר ב תשע"ט

12:13 24/03/2019

כל התמועות, וחיוכים עד היום. תואם מצב חשבון.

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

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 999999999
 עד קוד מעקב : 999
 עד משלם : 999999999999999

סוג שרות 0
 מתאריך 000000000
 מקוד מעקב 0
 ממשלם 0

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

גביה %	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	רביית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרונות פתיחה	יתרות שרות
99.14 %	2,472.91	3,128.70	656.42	285,164.00	285,164.00	285,164.00	0.00	287,636.91	289,498.69	0.00	803 - א.ביוב -הול
99.14 %	3,128.70	9,876.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,861.78	-1,861.78	0.00	804 - מים
98.64 %	9,876.98	10,506.40	629.61	7,16,683.90	7,16,683.90	7,16,683.90	0.00	726,560.88	730,636.36	0.00	805 - ארנונה
98.64 %	10,506.40	368,986.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684,415.59	37,537,805.84	0.00	806 - היטל ביוב
98.51 %	368,986.79	434,323.10	53,910.83	24,315,428.76	24,275,411.90	24,275,411.90	0.00	92,210.80	-424,013.77	-12,429,376.48	809 - היטל צריכה
98.51 %	434,323.10	92,210.80	1,142,886	40,016.86	40,016.86	40,016.86	0.00	-136.80	0.00	0.00	810 - א.ביוב אסור
0.00 %	92,210.80	93,210.40	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	715,495.19	0.00	0.00	812 - א.ביוב -טיה
0.00 %	93,210.40	58.00	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,137.59	0.00	0.00	813 - יתרות ביוב
142.40 %	58.00	61.10	3.24	-194.80	-194.80	-194.80	0.00	181.00	0.00	181.00	814 - יתרות מים014
142.40 %	61.10	311,642.32	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.60	0.00	0.00	815 - א.ביוב -טיה
56.44 %	311,642.32	319,257.40	7,309.40	403,852.87	403,852.87	403,852.87	0.00	374,090.38	-2,461.32	382,058.90	825 - ארנונה ש.ק.
56.44 %	319,257.40	3,201.75	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	507,321.30	-2,330.20	-3,177.00	830 - יתרות 2005
99.80 %	3,201.75	6,766.20	3,564.57	1,586,935.84	1,586,935.84	1,586,935.84	0.00	59,730.40	0.00	581,463.90	835 - אכיפת גביה
99.80 %	6,766.20	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.50	-4,068.62	0.00	
0.00 %	181.00	188.30	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	
0.00 %	188.30	3,639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-0.64 %	3,639.70	3,787.40	147.64	-23.10	-23.10	-23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
-0.64 %	3,787.40	273,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27.01 %	273,050.44	293,025.80	16,202.66	101,039.99	101,039.99	101,039.99	0.00	0.00	-2,461.32	382,058.90	
27.01 %	293,025.80	448,941.20	3,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330.20	-3,177.00	
11.51 %	448,941.20	482,551.20	27,684.15	58,380.10	58,380.10	58,380.10	0.00	0.00	0.00	581,463.90	
11.51 %	482,551.20	52,402.90	5,925.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.27 %	52,402.90	56,502.20	3,369.85	7,327.50	7,327.50	7,327.50	0.00	0.00	-74,142.60	0.00	
12.27 %	56,502.20	15,700.50	729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,684.80	
0.00 %	15,700.50	16,787.60	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.60	0.00	
0.00 %	16,787.60		187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.50	



יז אדר ב תשע"ט
12:13 24/03/2019

כל התמועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

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

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מסוג שרות 0
מתאריך 00000000
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	ריבית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	יתרות פתיחה	סוג שרות
25.80 %	14,072.25	963.71	4,893.09	4,893.09	4,893.09	4,893.09	18,965.34	-99.36	-99.36	19,621.80	19,621.80	אכיפת גביה - 836
25.80 %	15,242.70	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,717.00	-567.10	-567.10	0.00	0.00	
-187.54 %	-99,824.50	0.00	65,107.50	65,107.50	65,107.50	65,107.50	23,050.29	0.00	0.00	-34,717.00	-34,717.00	תשלום מראש - 837
-187.54 %	-99,699.80	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
46.81 %	12,260.99	389.65	10,789.30	10,789.30	10,789.30	10,789.30	32.60	23,138.19	23,138.19	0.00	0.00	אכיפת גביה - 838
46.81 %	12,726.80	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	-87.90	-87.90	0.00	0.00	
1.85 %	2,437,735.70	155,454.21	45,915.20	45,915.20	45,915.20	45,915.20	11,409.64	0.00	0.00	2,839,941.90	2,839,941.90	חובות מסופ - 840
1.85 %	2,626,325.60	33,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.70	-356,291.00	-356,291.00	0.00	0.00	
0.00 %	32.60	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	32.60	32.60	יתרות מים 08 - 844
0.00 %	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
45.97 %	6,164.10	336.20	5,245.54	5,245.54	5,245.54	5,245.54	-48.97	116.91	116.91	11,341.70	11,341.70	יתרות מים 17 - 847
45.97 %	6,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.70	-48.97	-48.97	0.00	0.00	
504.35 %	83.70	4.68	-104.40	-104.40	-104.40	-104.40	1,654.60	0.00	0.00	-20.70	-20.70	מ.גביה 50% - 850
504.35 %	88.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
65.27 %	574.70	64.60	1,079.90	1,079.90	1,079.90	1,079.90	739.10	0.00	0.00	1,654.60	1,654.60	י.א.ביוב-ט - 852
65.27 %	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
26.05 %	546.60	29.52	192.50	192.50	192.50	192.50	331,047.82	0.00	0.00	739.10	739.10	י.א.ביוב-ה - 853
26.05 %	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.04 %	314,379.50	19,557.56	16,668.32	16,668.32	16,668.32	16,668.32	6,945.80	-83.20	-83.20	341,040.00	341,040.00	י.ארנונה 2015 - 855
5.04 %	337,910.60	3,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34,889.00	-5,082.80	-5,082.80	-4,826.18	-4,826.18	
-0.78 %	7,000.20	283.84	-54.40	-54.40	-54.40	-54.40	0.00	0.00	0.00	6,945.80	6,945.80	יתרות מים 15 - 858
-0.78 %	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.84 %	32,153.20	1,986.82	2,735.80	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	34,889.00	34,889.00	יתרות 2006 - 860
7.84 %	34,565.30	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
59.84 %	1,211.20	138.93	1,804.68	1,804.68	1,804.68	1,804.68	25.38	25.38	25.38	2,990.50	2,990.50	י.ביוב טיהו - 862
59.84 %	1,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



יז אדר ב תשע"ט
12:13 24/03/2019

כל התמועות, וחויבים עד היום. תואם מצב חשבון.

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

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מסוג שרות 0
מתאריך 00000000
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

גביה %	סה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
גביה %	סה"כ ראלי		הנחת הסדר				חובה גולמי	הנחות	
8.58 %	774.34	50.88	72.65	72.65	846.99	15.49	831.50	863 - יביוב הולך	
8.58 %	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26.30 %	400,315.71	23,977.85	142,832.82	142,832.82	543,148.53	20,959.65	535,310.90	865 - יארנונה 2016	
26.30 %	429,661.50	5,366.84	0.00	0.00	6,201.35	-8,235.02	-4,887.00		
15.54 %	5,237.76	232.30	963.59	963.59	6,201.35	69.25	6,132.10	868 - יתרות מים 16	
15.54 %	5,470.10	0.00	0.00	0.00	57,557.41	0.00	0.00		
1.44 %	56,728.71	3,294.61	828.70	828.70	57,557.41	0.00	56,926.60	870 - יתרות 2007	
1.44 %	60,711.80	688.55	0.00	0.00	630.81	630.81	0.00		
52.99 %	2,699.75	306.56	3,042.81	3,042.81	5,742.56	40.26	5,718.20	872 - יביוב טיה	
52.99 %	3,006.40	0.00	0.00	0.00	5,742.56	-15.90	0.00		
74.01 %	1,086.00	83.68	3,092.42	3,092.42	4,178.42	18.82	4,159.60	873 - יתרות ביוב	
74.01 %	1,169.90	0.00	0.00	0.00	4,178.42	0.00	0.00		
104.26 %	-2.20	4.03	53.90	53.90	51.70	0.00	51.70	874 - יתרות מים 11	
104.26 %	1.90	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	0.00		
22.36 %	216,309.38	14,718.14	62,310.76	62,310.76	278,620.14	357.60	273,893.70	875 - יארנונה 2017	
22.36 %	234,124.70	3,096.02	0.00	0.00	278,620.14	44,154.94	-39,786.10		
-2.01 %	71,502.90	4,161.36	-1,407.10	-1,407.10	70,095.80	0.00	69,205.00	880 - יארנונה 2008	
-2.01 %	76,497.60	833.20	0.00	0.00	70,095.80	890.80	0.00		
100.00 %	0.00	0.00	-72.00	-72.00	-72.00	0.00	-72.00	884 - יתרות מים 12	
100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	-72.00	0.00	0.00		
1.55 %	95,666.10	7,721.13	1,503.40	1,503.40	97,169.50	0.00	95,198.40	890 - יארנונה 2009	
1.55 %	104,581.80	1,194.26	0.00	0.00	97,169.50	0.00	0.00		
7.94 %	137,346.19	12,253.94	11,849.01	11,849.01	149,195.20	1,971.10	123,478.50	891 - יארנונה 2011	
7.94 %	151,323.80	1,723.73	0.00	0.00	149,195.20	0.00	0.00		
11.57 %	189,905.81	14,185.88	24,841.29	24,841.29	214,747.10	25,716.70	196,728.40	892 - יארנונה 2012	
11.57 %	206,561.50	2,469.72	0.00	0.00	214,747.10	0.00	0.00		



יז אדר ב תשע"ט
12:13 24/03/2019

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

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

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 999999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999999

מסוג שרות 0
מתאריך 00000000
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

גביה %	סה"כ נומינלי	היבית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	הנחות	סוג שרות
27.64 %	223,121.95	15,863.64	85,210.20	85,210.20	85,210.20	85,210.20	308,332.15	-1,932.75	292,549.30	292,549.30		2013 - יארונה 893
27.64 %	242,084.80	3,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.60	18,266.60	-551.00	-551.00		
-5.34 %	2,340.80	94.78	-118.60	-118.60	-118.60	-118.60	2,222.20	0.00	2,222.20	2,222.20		13 - יתרות מים 894
-5.34 %	2,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,814.30	0.00	137,919.40	137,919.40		2010 - יארונה 895
5.21 %	137,263.00	9,938.30	7,551.30	7,551.30	7,551.30	7,551.30	40,604,714.51	6,894.90	6,461,585.20	6,461,585.20		
5.21 %	148,895.00	1,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,820,474.96	-763,220.99	-12,482,603.76	-12,482,603.76		
82.71 %	5,849,051.73	401,337.75	27,971,423.24	27,971,423.24	27,931,406.38	27,931,406.38	33,820,474.96	40,604,714.51	6,461,585.20	6,461,585.20		
82.71 %	6,330,990.70	80,599.90	40,016.86	40,016.86	0.00	0.00	33,820,474.96	-763,220.99	-12,482,603.76	-12,482,603.76		

סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:
82.71 %	5,849,051.73	401,337.75	27,971,423.24	27,931,406.38	33,820,474.96	40,604,714.51	6,461,585.20
82.71 %	6,330,990.70	80,599.90	40,016.86	0.00	33,820,474.96	-763,220.99	-12,482,603.76