



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך: 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
3 - א.ביוב -הולכה 2014	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	5.01	70.40	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2016	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	7.18	100.90	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2018	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	6.34	-200.00	-0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.64	-201.30	-0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2020	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	6.09	85.70	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.79	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2022	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	29.43	415.00	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.43	0.00 %
3 - א.ביוב -הולכה 2024	2,430.10	0.00	2,430.10	271.60	271.60	160.57	2,158.50	11.18 %
3 - א.ביוב -הולכה 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	2,319.06	11.18 %
3 - א.ביוב -הולכה 2026	13,183.80	0.00	13,183.80	1,224.30	1,224.30	883.37	11,959.50	9.29 %
3 - א.ביוב -הולכה 2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	12,842.52	9.29 %
3 - א.ביוב -הולכה 2028	11,002.90	0.00	11,002.90	1,527.30	1,527.30	719.56	9,475.60	13.88 %
3 - א.ביוב -הולכה 2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.75	10,193.41	13.88 %
3 - א.ביוב -הולכה 2030	14,460.00	0.00	14,460.00	2,649.60	2,649.60	904.45	11,810.40	18.32 %
3 - א.ביוב -הולכה 2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	12,714.73	18.32 %
3 - א.ביוב -הולכה 2032	34,935.60	33.85	34,969.45	8,840.22	8,840.22	1,995.28	26,129.23	25.28 %
3 - א.ביוב -הולכה 2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	28,124.27	25.28 %
3 - א.ביוב -הולכה 2034	73,223.20	66.78	73,289.98	32,225.77	32,225.77	3,189.67	41,064.21	43.97 %
3 - א.ביוב -הולכה 2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.21	44,205.67	43.97 %
3 - א.ביוב -הולכה 2036	0.00	1,434,113.03	1,434,113.03	1,227,731.16	1,227,731.16	4,289.73	25,889.67	97.93 %
3 - א.ביוב -הולכה 2037	0.00	-180,492.20	-180,492.20	881.85	881.85	-52.05	30,127.35	98.01 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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
3 - א.ביוב -הולכה 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	397.68	0.00	0.00	0.00	∞ %
4 - מים 2008	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	3.05	43.10	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	0.00 %
4 - מים 2011	-84.90	0.00	-84.90	0.00	0.00	0.00	-84.90	-0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.24	-87.14	-0.00 %
4 - מים 2013	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	5.64	79.40	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00 %
4 - מים 2014	1,052.10	0.00	1,052.10	0.00	0.00	74.60	1,052.10	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.70	0.00 %
4 - מים 2015	5,456.30	0.00	5,456.30	0.00	0.00	386.92	5,456.30	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.22	0.00 %
4 - מים 2016	471.90	0.00	471.90	0.00	0.00	33.46	471.90	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.36	0.00 %
4 - מים 2017	2,452.40	0.00	2,452.40	0.00	0.00	173.88	2,452.40	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.28	0.00 %
4 - מים 2018	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	412.24	5,813.00	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.24	0.00 %
4 - מים 2019	1,018.90	0.00	1,018.90	0.00	0.00	72.26	1,018.90	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.16	0.00 %
4 - מים 2020	5,263.80	20.96	5,263.80	2,966.54	2,966.54	168.47	2,318.22	56.13 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.69	56.13 %
4 - מים 2021	3,766.10	19.54	3,766.10	2,863.05	2,863.05	75.09	922.59	75.63 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.68	75.63 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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
4 - מים 2022	6,830.90	13.57	6,844.47	4,205.56	4,205.56	251.56	2,638.91	61.44 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.10	2,890.37	61.44 %
4 - מים 2023	60,692.60	2.60	60,675.70	4,895.80	4,895.80	4,037.43	55,779.90	8.07 %
	0.00	-19.50		0.00	0.00	-0.30	59,817.03	8.07 %
4 - מים 2024	161,220.60	-233.90	160,035.56	6,684.00	6,684.00	11,027.06	153,351.56	4.18 %
	0.00	-951.14		0.00	0.00	-49.36	164,329.26	4.18 %
4 - מים 2025	0.00	1,180,170.00	1,168,385.32	1,165,791.74	1,165,791.74	1,133.63	2,593.58	99.78 %
	0.00	-11,784.68		0.00	0.00	-68.46	3,658.75	99.78 %
5 - ארנונה 2004	-4,616.40	0.00	-4,616.40	391.80	391.80	3.73	-5,008.20	-8.49 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-131.93	-5,136.40	-8.49 %
5 - ארנונה 2005	-576.60	0.00	-576.60	0.00	0.00	-0.08	-576.60	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-15.32	-592.00	-0.00 %
5 - ארנונה 2006	-225.20	0.00	-225.20	0.00	0.00	-0.10	-225.20	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-6.00	-231.30	-0.00 %
5 - ארנונה 2007	-684.40	0.00	-684.40	0.00	0.00	-0.12	-684.40	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-18.18	-702.70	-0.00 %
5 - ארנונה 2008	-12,739.80	0.00	-12,739.80	0.00	0.00	0.03	-12,739.80	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-338.53	-13,078.30	-0.00 %
5 - ארנונה 2009	-956.90	0.00	-956.90	201.30	201.30	1.69	-1,158.20	-21.04 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-30.19	-1,186.70	-21.04 %
5 - ארנונה 2010	15,031.50	0.00	15,031.50	181.50	181.50	1,195.93	14,850.00	1.21 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	395.17	16,441.10	1.21 %
5 - ארנונה 2011	-570.40	0.00	-570.40	0.00	0.00	-0.02	-570.40	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-15.18	-585.60	-0.00 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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
5 - ארנונה 2012	277.10	0.00	277.10	-0.20	-0.20	975.16	277.30	-0.07 %
5 - ארנונה 2013	-3,721.90	0.00	-3,721.90	-32.14	-32.14	-0.10	-3,689.76	0.86 %
5 - ארנונה 2014	48.50	0.00	48.50	-42.82	-42.82	1.88	91.32	-88.29 %
5 - ארנונה 2015	2,686.70	0.00	2,686.70	5,228.73	5,228.73	33.14	-2,474.53	189.85 %
5 - ארנונה 2016	199,054.80	0.00	199,054.80	88,401.50	88,401.50	3,596.47	76,640.50	53.56 %
5 - ארנונה 2017	145,584.70	0.00	145,584.70	7,136.10	7,136.10	1,143.63	81,380.60	57.89 %
5 - ארנונה 2018	243,566.20	10.03	243,566.20	61,158.62	61,158.62	8,854.65	181,055.61	25.25 %
5 - ארנונה 2019	131,785.80	0.00	131,785.80	142.84	142.84	8,100.24	131,642.96	0.11 %
5 - ארנונה 2020	322,854.40	15.57	322,854.40	114,844.01	114,844.01	14,520.84	208,025.96	35.57 %
5 - ארנונה 2021	468,686.20	30.03	468,686.20	58,977.63	58,977.63	26,708.79	372,437.30	13.67 %
5 - ארנונה 2022	362,389.90	28.60	362,389.90	16,477.84	16,477.84	24,497.62	305,543.06	5.12 %
5 - ארנונה 2023	706,102.80	17.51	706,102.80	211,452.60	211,452.60	34,298.64	494,820.41	29.94 %
	0.00	152.70	0.00	13,002.56	0.00	10,907.65	540,026.70	31.78 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
5 - ארנונה 2024	732,528.40	192,908.26	906,175.43	203,906.55	203,906.55	64,970.06	702,268.91	22.50 %
	-10,506.83	-8,754.40		0.00	0.00	21,578.33	788,817.30	22.50 %
5 - ארנונה 2025	0.00	59,660,449.59	36,493,563.56	35,200,915.79	35,248,266.87	126,583.87	1,245,296.73	96.59 %
	-23,166,992.99	106.96		389,725.65	47,351.08	50,145.96	1,422,026.56	97.66 %
5 - ארנונה 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∞ %
	0.00	0.00		71,988.30	0.00	0.00	0.00	
6 - היטל ביוב 2020	139,234.80	0.00	139,234.80	0.00	0.00	8,850.66	139,234.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	3,700.04	151,785.50	0.00 %
6 - היטל ביוב 2021	360.80	0.00	360.80	0.00	0.00	0.01	360.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	9.59	370.40	0.00 %
7 - ועד מקומי 2021	35,524.80	0.00	35,524.80	1,273.90	1,273.90	2,350.46	34,250.90	3.59 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	930.24	37,531.60	3.59 %
7 - ועד מקומי 2022	33,307.60	0.00	33,287.70	-265.60	-265.60	2,395.22	33,553.30	-0.80 %
	0.00	-19.90		0.00	0.00	890.08	36,838.60	-0.80 %
7 - ועד מקומי 2023	36,179.50	0.00	35,687.53	3,318.30	3,318.30	2,539.72	32,369.23	9.30 %
	-491.97	0.00		0.00	0.00	908.45	35,817.40	9.30 %
7 - ועד מקומי 2024	16,727.40	0.53	15,998.90	4,066.62	4,066.62	1,113.05	11,932.28	25.42 %
	-729.03	0.00		0.00	0.00	388.67	13,434.00	25.42 %
7 - ועד מקומי 2025	0.00	388,860.56	203,848.22	155,295.08	155,519.68	3,940.04	48,328.54	76.29 %
	-185,012.34	0.00		0.00	224.60	1,185.22	53,453.80	76.29 %
7 - ועד מקומי 2026	0.00	51.50	28.30	0.00	0.00	0.62	28.30	0.00 %
	-23.20	0.00		0.00	0.00	0.08	29.00	0.00 %
9 - היטל צריכה עודפת 020	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	5.50	94.00	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	2.50	102.00	0.00 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	545,944.80	0.00	545,944.80	0.00	0.00	34,662.83	545,944.80	0.00 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,507.97	595,115.60	0.00 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	193,878.50	0.00	193,878.50	619.00	619.00	13,105.20	193,259.50	0.32 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.60	211,502.30	0.32 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	279,053.60	0.00	279,053.60	600.90	600.90	19,815.43	278,452.70	0.22 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.47	305,669.60	0.22 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	281,688.60	0.00	281,688.60	3,502.00	3,502.00	18,122.88	278,186.60	1.24 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.82	303,706.30	1.24 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	211,083.30	0.00	211,083.30	135,531.21	135,531.21	10,223.94	75,552.09	64.21 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.17	90,124.20	64.21 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	1,139,643.37	1,139,643.37	743,745.55	743,745.55	16,383.16	395,897.82	65.26 %
10 - א.ביוב אסורים וחריגי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.62	416,001.60	65.26 %
12 - א.ביוב -טיהור 2015	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	7.96	112.20	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.16	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2016	-331.20	0.00	-331.20	0.00	0.00	10.41	-331.20	-0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.64	-333.43	-0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2017	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	12.91	182.10	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.01	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2018	1,094.30	0.00	1,094.30	0.00	0.00	77.60	1,094.30	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.90	0.00 %
12 - א.ביוב -טיהור 2019	5,421.50	0.00	5,421.50	609.20	609.20	359.91	4,812.30	11.24 %
12 - א.ביוב -טיהור 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	5,171.49	11.24 %
12 - א.ביוב -טיהור 2020	29,655.20	12.51	29,667.71	4,194.01	4,194.01	1,881.88	25,473.70	14.14 %
12 - א.ביוב -טיהור 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.92	27,352.66	14.14 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
12 - א.ביוב -טיהור 2021	26,665.60	1.92	26,667.52	3,483.11	3,483.11	1,758.30	23,184.41	13.06 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-10.87	24,931.84	13.06 %
12 - א.ביוב -טיהור 2022	30,977.60	1.70	30,979.30	5,852.68	5,852.68	1,925.06	25,126.62	18.89 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.24	27,051.44	18.89 %
12 - א.ביוב -טיהור 2023	75,955.20	60.69	76,015.89	18,938.03	18,938.03	4,356.22	57,077.86	24.91 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.56	61,433.52	24.91 %
12 - א.ביוב -טיהור 2024	178,521.40	59.04	178,580.44	79,807.26	79,807.26	7,407.05	98,773.18	44.69 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-26.81	106,153.42	44.69 %
12 - א.ביוב -טיהור 2025	0.00	3,079,338.13	3,079,338.13	3,024,486.48	3,024,486.48	9,094.61	54,851.69	98.22 %
	0.00	0.00		1,864.35	0.00	-2.83	63,943.47	98.28 %
12 - א.ביוב -טיהור 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00		848.92	0.00	0.00	0.00	∞ %
35 - אכיפת גביה 2020	14,481.10	0.00	14,481.10	0.00	0.00	839.38	14,481.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	384.82	15,705.30	0.00 %
35 - אכיפת גביה 2021	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	-36.50		0.00	0.00	0.00	0.00	
36 - אכיפת גביה חדש 2020	15,797.80	0.00	13,704.80	541.00	541.00	808.27	13,163.80	3.95 %
	0.00	-2,093.00		0.00	0.00	373.13	14,345.20	3.95 %
36 - אכיפת גביה חדש 2021	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	1.73	21.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.57	23.80	0.00 %
36 - אכיפת גביה חדש 2022	0.00	101.10	101.10	0.00	0.00	8.31	101.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	2.69	112.10	0.00 %
36 - אכיפת גביה חדש 2023	267.10	99.70	279.70	0.00	0.00	26.52	279.70	0.00 %
	0.00	-87.10		0.00	0.00	9.88	316.10	0.00 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

מסוערן לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
36 - אכיפת גביה חדש 2024	11,213.30	-34.48	10,884.10	4,362.92	4,362.92	618.04	6,521.18	40.09 %
	0.00	-294.72		0.00	0.00	217.98	7,357.20	40.09 %
36 - אכיפת גביה חדש 2025	0.00	14,905.64	14,736.54	7,508.85	7,508.85	439.77	7,227.69	50.95 %
	0.00	-169.10		18.15	0.00	103.84	7,771.30	51.08 %
37 - תשלום מראש 2020	-206.80	0.00	-206.80	0.00	0.00	0.19	-206.80	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-5.49	-212.10	-0.00 %
37 - תשלום מראש 2025	0.00	0.00	0.00	15,782.10	15,782.10	-0.37	-15,782.10	∞ %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27	-15,752.20	∞ %
38 - אכיפת גביה 2018 2020	31,851.90	7.94	31,324.48	2,525.44	2,525.44	1,844.05	28,799.04	8.06 %
	0.00	-535.36		45.00	0.00	803.41	31,446.50	8.21 %
39 - ה. דרישה 2021 2021	9,865.40	-62.25	9,297.85	1,051.23	1,051.23	590.76	8,246.62	11.31 %
	0.00	-505.30		11.40	0.00	238.42	9,075.80	11.43 %
39 - ה. דרישה 2021 2022	9,935.50	-98.28	9,397.12	1,679.73	1,679.73	596.90	7,717.39	17.87 %
	0.00	-440.10		13.02	0.00	232.51	8,546.80	18.01 %
39 - ה. דרישה 2021 2023	7,340.40	-97.85	6,990.95	2,148.41	2,148.41	459.49	4,842.54	30.73 %
	-19.00	-232.60		8.56	0.00	155.57	5,457.60	30.85 %
40 - חובות מסופקים 2020	2,518,078.70	0.00	2,518,078.70	0.00	0.00	145,976.93	2,518,078.70	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	66,915.57	2,730,971.20	0.00 %
40 - חובות מסופקים 2022	2,148,889.70	0.00	1,991,754.00	28,321.00	28,321.00	144,607.06	1,963,433.00	1.42 %
	0.00	-157,135.70		1,205.90	0.00	52,052.94	2,160,093.00	1.48 %
40 - חובות מסופקים 2023	561,339.50	0.00	561,339.50	0.00	0.00	43,286.84	561,339.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	14,917.06	619,543.40	0.00 %
40 - חובות מסופקים 2024	308,529.30	0.00	308,529.30	0.00	0.00	25,212.33	308,529.30	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	8,198.87	341,940.50	0.00 %



כ אייר תשפ"ו

07/05/2026 13:09

תנועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 04/05/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2025
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2025
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
40 - חובות מסופקים 2025	0.00	0.00	96,670.80	0.00	0.00	1,489.16	96,670.80	0.00 %
	0.00	96,670.80		0.00	0.00	-114.66	98,045.30	0.00 %
49 - ע. בנקים 2021 2022	2,476.50	1.82	2,478.32	478.92	478.92	150.21	1,999.40	19.32 %
	0.00	0.00		7.82	0.00	57.69	2,207.30	19.64 %
50 - מ.גביה 50% 2020	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	7.98	136.30	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	3.62	147.90	0.00 %
סה"כ לנושא:	11,471,653.00	67,090,540.81	54,805,283.11	42,673,670.82	42,721,246.50	879,893.73	12,084,036.72	77.95 %
	-23,363,775.36	-393,135.34		504,530.90	47,575.68	315,986.80	13,279,917.25	78.87 %

סה"כ לדוח:	11,471,653.00	67,090,540.81	54,805,283.11	42,673,670.82	42,721,246.50	879,893.73	12,084,036.72	77.95 %
	-23,363,775.36	-393,135.34		504,530.90	47,575.68	315,986.80	13,279,917.25	78.87 %