

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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 - ביוב 2004	2,405,468.30	-10,286.60	2,184,171.40	0.00	0.00	101,145.23	2,184,171.40	0.00 %
	0.00	-211,010.30		0.00	0.00	75,810.07	2,361,126.70	0.00 %
3 - ביוב 2005	361,416.30	-170.90	318,505.00	1.32	1.32	14,789.25	318,503.68	0.00 %
	0.00	-42,740.40		0.00	0.00	11,021.57	344,314.50	0.00 %
3 - ביוב 2006	354,611.20	-1,942.80	326,927.10	1,043.96	1,043.96	14,946.81	325,883.14	0.32 %
	0.00	-25,741.30		0.00	0.00	11,130.65	351,960.60	0.32 %
3 - ביוב 2007	485,673.30	0.00	458,287.90	934.24	934.24	20,910.27	457,353.66	0.20 %
	0.00	-27,385.40		0.00	0.00	15,633.87	493,897.80	0.20 %
3 - ביוב 2008	371,917.40	-459.00	340,647.50	1,112.48	1,112.48	15,670.94	339,535.02	0.33 %
	0.00	-30,810.90		0.00	0.00	11,693.04	366,899.00	0.33 %
3 - ביוב 2009	271,326.20	-2,604.70	234,259.00	1,016.28	1,016.28	10,810.01	233,242.72	0.43 %
	0.00	-34,462.50		0.00	0.00	8,081.97	252,134.70	0.43 %
3 - ביוב 2010	316,591.20	-2,957.90	293,365.20	2,786.98	2,786.98	13,295.22	290,578.22	0.95 %
	0.00	-20,268.10		0.00	0.00	9,928.86	313,802.30	0.95 %
3 - ביוב 2011	251,929.20	-1,863.20	232,415.60	3,124.84	3,124.84	10,501.73	229,290.76	1.34 %
	0.00	-17,650.40		0.00	0.00	7,824.41	247,616.90	1.34 %
3 - ביוב 2012	222,531.70	-6,439.96	198,927.54	1,237.84	1,237.84	9,066.76	197,689.70	0.62 %
	0.00	-17,164.20		0.00	0.00	6,762.14	213,518.60	0.62 %
3 - ביוב 2013	185,048.10	-6,531.70	166,266.50	601.46	601.46	7,599.46	165,665.04	0.36 %
	0.00	-12,249.90		0.00	0.00	5,659.40	178,923.90	0.36 %
3 - ביוב 2014	150,246.60	-2,067.40	134,664.30	2,318.03	2,318.03	6,098.07	132,346.27	1.72 %
	0.00	-13,514.90		0.00	0.00	4,524.66	142,969.00	1.72 %
3 - ביוב 2015	151,390.60	-2,290.13	136,226.07	1,892.80	1,892.80	6,208.18	134,333.27	1.39 %
	0.00	-12,874.40		0.00	0.00	4,593.55	145,135.00	1.39 %

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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 - ביוב 2019	-72.40	0.00	-72.40	0.00	0.00	-0.02	-72.40	-0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.48	-74.90	-0.00 %
4 - מים 1995	14,022,472.60	-27,950.20	13,054,649.90	0.00	0.00	603,985.08	13,054,649.90	0.00 %
	0.00	-939,872.50	0.00	0.00	0.00	452,626.62	14,111,261.60	0.00 %
4 - מים 2005	667,171.80	-516.30	591,506.60	0.00	0.00	27,306.43	591,506.60	0.00 %
	0.00	-75,148.90	0.00	0.00	0.00	20,457.87	639,270.90	0.00 %
4 - מים 2006	663,492.20	-718.40	619,953.50	5.48	5.48	28,314.43	619,948.02	0.00 %
	0.00	-42,820.30	0.00	0.00	0.00	21,236.85	669,499.30	0.00 %
4 - מים 2007	688,696.00	0.00	653,492.60	1,240.92	1,240.92	29,756.14	652,251.68	0.19 %
	0.00	-35,203.40	0.00	0.00	0.00	22,297.68	704,305.50	0.19 %
4 - מים 2008	499,466.60	-420.00	461,578.70	1,154.36	1,154.36	21,211.60	460,424.34	0.25 %
	0.00	-37,467.90	0.00	0.00	0.00	15,838.06	497,474.00	0.25 %
4 - מים 2009	375,358.30	-2,961.40	336,405.30	5,103.96	5,103.96	15,156.87	331,301.34	1.52 %
	0.00	-35,991.60	0.00	0.00	0.00	11,317.99	357,776.20	1.52 %
4 - מים 2010	498,393.40	-4,133.42	465,129.58	4,344.08	4,344.08	21,089.96	460,785.50	0.93 %
	0.00	-29,130.40	0.00	0.00	0.00	15,755.04	497,630.50	0.93 %
4 - מים 2011	483,107.10	-3,133.27	449,592.53	5,408.62	5,408.62	20,325.56	444,183.91	1.20 %
	0.00	-30,381.30	0.00	0.00	0.00	15,170.63	479,680.10	1.20 %
4 - מים 2012	409,986.90	-10,548.63	372,579.77	2,318.20	2,318.20	16,964.66	370,261.57	0.62 %
	0.00	-26,858.50	0.00	0.00	0.00	12,648.97	399,875.20	0.62 %
4 - מים 2013	380,541.80	-12,002.90	348,550.60	3,463.50	3,463.50	15,816.88	345,087.10	0.99 %
	0.00	-19,988.30	0.00	0.00	0.00	11,790.82	372,694.80	0.99 %
4 - מים 2014	321,658.20	-4,059.46	293,795.34	5,366.36	5,366.36	13,230.04	288,428.98	1.83 %
	0.00	-23,803.40	0.00	0.00	0.00	9,869.08	311,528.10	1.83 %

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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 2015	315,999.20	-3,997.10	290,318.30	3,034.43	3,034.43	13,289.07	287,283.87	1.05 %
4 - מים 2019	0.00	-21,683.80	-355.40	0.00	0.00	-0.03	-355.40	-0.00 %
4 - מים 2021	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	1.26	21.50	0.00 %
5 - ארנונה 2004	58,198,108.00	-283,033.30	49,061,639.00	85,366.34	85,366.34	2,281,685.78	48,976,272.66	0.17 %
5 - ארנונה 2005	2,448,040.70	-8,853,435.70	2,234,046.30	17,119.10	17,119.10	1,699,490.56	52,957,449.00	0.17 %
5 - ארנונה 2006	2,250,174.50	0.00	2,018,072.30	0.00	0.00	92,934.19	2,216,927.20	0.77 %
5 - ארנונה 2007	1,832,851.90	-5,072.10	1,646,565.30	31,106.26	31,106.26	75,701.87	2,397,102.90	0.77 %
5 - ארנונה 2008	1,600,433.00	-227,030.10	1,424,889.00	22,094.90	22,094.90	69,000.51	2,018,072.30	0.00 %
5 - ארנונה 2009	1,461,820.20	-5,294.50	1,271,143.40	33,338.46	33,338.46	75,537.64	2,180,007.00	1.89 %
5 - ארנונה 2010	1,403,543.50	-180,992.10	1,203,944.65	27,121.46	27,121.46	56,393.02	1,615,459.04	1.89 %
5 - ארנונה 2011	1,346,256.60	-4,989.10	1,096,173.82	17,972.35	17,972.35	64,939.20	1,402,794.10	1.55 %
5 - ארנונה 2012	1,364,857.20	-170,554.90	1,152,475.92	5,882.82	5,882.82	48,379.90	1,516,113.20	1.55 %
	0.00	-6,454.50		0.00	0.00	57,475.65	1,237,804.94	2.62 %
	0.00	-184,222.30		0.00	0.00	42,437.81	1,337,718.40	2.62 %
	0.00	-5,774.65		0.00	0.00	54,235.78	1,176,823.19	2.25 %
	0.00	-193,824.20		0.00	0.00	40,080.43	1,271,139.40	2.25 %
	0.00	-13,401.98		0.00	0.00	49,580.99	1,078,201.47	1.64 %
	0.00	-236,680.80		0.00	0.00	36,787.64	1,164,570.10	1.64 %
	0.00	-28,374.68		0.00	0.00	53,071.62	1,146,593.10	0.51 %
	0.00	-184,006.60		0.00	0.00	39,180.88	1,238,845.60	0.51 %

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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 2013	1,242,896.80	-13,490.46	1,044,499.54	11,446.75	11,446.75	47,553.06	1,033,052.79	1.10 %
	0.00	-184,906.80		0.00	0.00	35,287.05	1,115,892.90	1.10 %
5 - ארנונה 2014	1,288,915.20	-9,674.24	1,071,692.36	14,026.01	14,026.01	48,677.91	1,057,666.35	1.31 %
	0.00	-207,548.60		0.00	0.00	36,035.04	1,142,379.30	1.31 %
5 - ארנונה 2015	1,096,034.20	-2,072.70	1,010,420.30	17,281.14	17,281.14	46,063.90	993,139.16	1.71 %
	0.00	-83,541.20		0.00	0.00	34,012.34	1,073,215.40	1.71 %
5 - ארנונה 2016	1,149,804.10	-20,670.01	1,067,722.49	18,838.07	18,838.07	48,941.90	1,048,884.42	1.76 %
	0.00	-61,411.60		0.00	0.00	35,981.68	1,133,808.00	1.76 %
5 - ארנונה 2017	1,190,193.10	-13,442.44	1,158,626.46	27,978.51	27,978.51	53,061.62	1,130,647.95	2.41 %
	0.00	-18,124.20		0.00	0.00	38,920.83	1,222,630.40	2.41 %
5 - ארנונה 2018	1,965,872.40	-57,601.03	1,900,646.07	75,966.77	75,966.77	87,735.71	1,824,679.30	4.00 %
	0.00	-7,625.30		0.00	0.00	63,264.29	1,975,679.30	4.00 %
5 - ארנונה 2019	1,669,841.30	-1,818.14	1,595,468.26	175,616.71	175,616.71	76,128.41	1,419,851.55	11.01 %
	0.00	-72,554.90		0.00	0.00	50,170.04	1,546,150.00	11.01 %
5 - ארנונה 2020	1,785,622.30	1,843.92	1,434,604.92	55,808.94	55,808.94	84,544.51	1,378,795.98	3.89 %
	0.00	-352,861.30		0.00	0.00	49,295.31	1,512,635.80	3.89 %
5 - ארנונה 2021	2,392,104.50	-2,016.81	2,029,238.30	267,219.02	266,920.14	106,575.29	1,762,318.16	13.15 %
	-39,231.62	-321,617.77		0.00	-298.88	54,321.05	1,923,214.50	13.15 %
5 - ארנונה 2022	3,201,205.80	18,509.86	2,803,690.84	937,850.31	936,362.26	129,755.74	1,867,328.58	33.40 %
	-198,004.32	-218,020.50		0.00	-1,488.05	48,775.38	2,045,859.70	33.40 %
5 - ארנונה 2023	10,227,396.30	15,898.31	9,668,045.30	7,491,104.28	7,487,697.07	272,641.76	2,180,348.23	77.45 %
	-460,095.99	-115,153.32		0.00	-3,407.21	125,448.31	2,578,438.30	77.45 %
5 - ארנונה 2024	0.00	169,145,556.73	151,664,427.62	142,330,967.80	143,784,468.27	265,977.80	7,879,959.35	94.80 %
	-17,143,613.80	-337,515.31		0.00	1,453,500.47	133,281.45	8,279,218.60	94.80 %

מסוער לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסגת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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
7 - אשפה 2020	622,345.40	0.00	622,345.40	0.00	0.00	28,413.82	622,345.40	0.00 %
8 - שכ"ד חנות 2019	129,232.30	0.00	129,116.10	0.00	0.00	0.00	129,116.10	0.00 %
8 - שכ"ד חנות 2020	5,290.20	0.00	5,290.20	0.00	0.00	0.00	5,290.20	0.00 %
8 - שכ"ד חנות 2021	5,290.20	0.00	5,290.20	0.00	0.00	0.00	5,290.20	0.00 %
8 - שכ"ד חנות 2022	3,277.60	0.00	3,277.60	10.56	10.56	0.00	3,267.00	0.32 %
8 - שכ"ד חנות 2023	5,771.60	0.00	2,561.50	-894.80	-894.80	0.00	3,456.30	-34.93 %
8 - שכ"ד חנות 2024	-337.70	-7,688.90	37,786.40	30,528.20	30,528.20	0.00	7,258.20	80.79 %
9 - שונות 2018	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.95	19.00	0.00 %
9 - שונות 2019	374,724.00	-4,489.60	344,323.50	2,786.92	2,786.92	15,667.88	341,536.58	0.81 %
9 - שונות 2020	181.70	0.00	98.60	84.30	84.30	13.69	14.30	85.50 %
9 - שונות 2021	80.10	58.00	-18.80	135.70	135.70	19.80	-154.50	-721.81 %
9 - שונות 2022	269.60	0.00	201.10	0.00	0.00	13.72	201.10	0.00 %
	0.00	-68.50		0.00	0.00	8.28	223.10	0.00 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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
9 - שונות 2023	608.90	0.00	484.50	120.80	120.80	24.10	363.70	24.93 %
	0.00	-124.40		0.00	0.00	13.60	401.40	24.93 %
9 - שונות 2024	0.00	25,346.00	24,119.70	23,536.10	23,536.10	36.24	583.60	97.58 %
	0.00	-1,226.30		0.00	0.00	18.76	638.60	97.58 %
10 - תיעול/ניקוד 2019	18,045.90	0.00	19,129.60	4,722.00	4,722.00	823.93	14,407.60	24.68 %
	0.00	1,083.70		0.00	0.00	547.57	15,779.10	24.68 %
10 - תיעול/ניקוד 2024	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
11 - סלילת רחוב 2019	8,395,499.30	0.00	8,362,851.00	63,916.00	63,916.00	381,482.44	8,298,935.00	0.76 %
	0.00	-32,648.30		0.00	0.00	286,616.96	8,967,034.40	0.76 %
11 - סלילת רחוב 2024	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
12 - היטל ביוב 2020	13,606.40	0.00	13,606.40	0.00	0.00	860.44	13,606.40	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	466.06	14,932.90	0.00 %
13 - הוצל"פ 2020	134,678.30	-3,137.83	119,220.67	2,839.56	2,839.56	5,321.81	116,381.11	2.38 %
	0.00	-12,319.80		0.00	0.00	3,980.88	125,683.80	2.38 %
14 - רשת מים 2020	128,690.50	0.00	128,690.50	0.00	0.00	6,076.53	128,690.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	4,408.07	139,175.10	0.00 %
15 - אגרת בניה 2019	67,834.30	0.00	63,628.80	11,307.00	11,307.00	2,779.39	52,321.80	17.77 %
	0.00	-4,205.50		0.00	0.00	2,154.61	57,255.80	17.77 %
15 - אגרת בניה 2024	0.00	763.77	763.77	763.80	763.80	0.03	-0.03	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
16 - היטל השבחה 2019	210,940.20	0.00	162,429.20	136,221.00	136,221.00	5,726.25	26,208.20	83.86 %
	0.00	-48,511.00		0.00	0.00	5,191.75	37,126.20	83.86 %

משוערך לתאריך : 01/01/2025
 שנת כספים : 2024
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2024
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2024
 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
16 - היטל השבחה 2020	-73.50	0.00	-57.30	0.00	0.00	0.01	-57.30	-0.00 %
	0.00	16.20		0.00	0.00	-2.01	-59.30	-0.00 %
16 - היטל השבחה 2024	0.00	348,586.00	348,586.00	348,586.00	348,586.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
17 - היטל שצ"פ 2019	33,760.50	0.00	35,078.50	17,334.00	17,334.00	1,205.46	17,744.50	49.41 %
	0.00	1,318.00		0.00	0.00	897.44	19,847.40	49.41 %
17 - היטל שצ"פ 2024	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
18 - אגרת שמירה-מונסון 7	1,537.80	0.00	1,151.10	140.30	140.30	89.68	1,010.80	12.19 %
	0.00	-386.70		0.00	0.00	30.02	1,130.50	12.19 %
19 - שונות-מונסון 2020	58,273.50	0.00	58,273.50	0.00	0.00	2,660.33	58,273.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1,996.07	62,929.90	0.00 %
23 - מדי מים-מונסון 2020	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	29.19	639.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	21.91	690.70	0.00 %
24 - היטל צריכה עודפת 020	99,352.40	-1.04	91,934.16	543.96	543.96	4,174.19	91,390.20	0.59 %
	0.00	-7,417.20		0.00	0.00	3,129.81	98,694.20	0.59 %
25 - הוצאות משפטיות 2018	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	4.63	92.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	3.17	100.40	0.00 %
25 - הוצאות משפטיות 2019	3,594,320.30	-20,341.90	3,351,452.20	5,413.46	5,413.46	153,896.82	3,346,038.74	0.16 %
	0.00	-222,526.20		0.00	0.00	115,147.14	3,615,082.70	0.16 %
25 - הוצאות משפטיות 2020	13,219.30	-718.44	10,665.76	146.05	146.05	539.99	10,519.71	1.37 %
	0.00	-1,835.10		0.00	0.00	361.60	11,421.30	1.37 %
25 - הוצאות משפטיות 2021	30,026.40	-128.20	23,003.30	824.52	824.52	1,202.19	22,178.78	3.58 %
	0.00	-6,894.90		0.00	0.00	727.73	24,108.70	3.58 %

כג ניסן תשפ"ה

21/04/2025 15:30

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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
25 - הוצאות משפטיות 2022	94,422.30	-157.40	79,316.50	1,473.53	1,473.53	4,464.77	77,842.97	1.86 %
	0.00	-14,948.40		0.00	0.00	2,657.16	84,964.90	1.86 %
25 - הוצאות משפטיות 2023	90,799.60	-1,225.76	52,156.14	7,943.91	7,943.91	2,874.25	44,212.23	15.23 %
	0.00	-37,417.70		0.00	0.00	1,607.82	48,694.30	15.23 %
25 - הוצאות משפטיות 2024	0.00	56,208.81	77,666.58	1,205.00	1,205.00	1,831.29	76,461.58	1.55 %
	0.00	21,457.77		0.00	0.00	720.43	79,013.30	1.55 %
26 - ה.אכיפה עד 2018 2019	347,077.60	-9,034.33	307,931.77	1,598.64	1,598.64	14,357.71	306,333.13	0.52 %
	0.00	-30,111.50		0.00	0.00	10,517.56	331,208.40	0.52 %
27 - עיקול בנק ישן 2019	2,809.40	-326.50	2,153.90	153.40	153.40	121.39	2,000.50	7.12 %
	0.00	-329.00		0.00	0.00	74.31	2,196.20	7.12 %
28 - היטל שמירה 2017	201,448.30	-284.33	199,483.37	4,659.04	4,659.04	9,155.37	194,824.33	2.34 %
	0.00	-1,680.60		0.00	0.00	6,772.80	210,752.50	2.34 %
29 - ע.בנק עד 2018 2018	20,700.10	-678.20	17,935.20	341.60	341.60	822.19	17,593.60	1.90 %
	0.00	-2,086.70		0.00	0.00	613.01	19,028.80	1.90 %
30 - עיקול ברישום 2019	87,966.20	-2,576.09	72,704.71	951.58	951.58	3,356.57	71,753.13	1.31 %
	0.00	-12,685.40		0.00	0.00	2,463.70	77,573.40	1.31 %
36 - מבנה מסוכן 2021	161,439.80	6,332.20	167,705.10	176,295.60	176,295.60	5,946.57	-8,590.50	105.12 %
	0.00	-66.90		0.00	0.00	4,082.03	1,438.10	105.12 %
50 - ה. אכיפה חדש 2019	15,693.80	0.08	15,201.98	136.72	136.72	738.66	15,065.26	0.90 %
	0.00	-491.90		0.00	0.00	516.78	16,320.70	0.90 %
50 - ה. אכיפה חדש 2020	95,431.50	-1,529.49	84,239.91	4,702.37	4,702.37	4,056.58	79,537.54	5.58 %
	0.00	-9,662.10		0.00	0.00	2,744.48	86,338.60	5.58 %
50 - ה. אכיפה חדש 2021	38,009.50	-400.75	32,940.35	4,088.94	4,088.94	1,662.13	28,851.41	12.41 %
	0.00	-4,668.40		0.00	0.00	1,003.86	31,517.40	12.41 %

משוערך לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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
50 - ה. אכיפה חדש 2022	43,384.50	-342.98	39,033.52	9,921.68	9,921.68	1,910.22	29,111.84	25.42 %
	0.00	-4,008.00		0.00	0.00	1,090.44	32,112.50	25.42 %
50 - ה. אכיפה חדש 2023	60,948.40	-277.69	57,472.90	25,651.85	25,651.85	2,606.85	31,821.05	44.63 %
	-154.61	-3,043.20		0.00	0.00	1,475.20	35,903.10	44.63 %
50 - ה. אכיפה חדש 2024	0.00	154,234.60	148,085.00	83,051.68	83,051.68	2,238.27	65,033.32	56.08 %
	-2,103.40	-4,046.20		0.00	0.00	1,194.91	68,466.50	56.08 %
51 - עיקול בנק חדש 2020	9,776.20	1.31	9,040.51	205.96	205.96	433.74	8,834.55	2.28 %
	0.00	-737.00		0.00	0.00	299.61	9,567.90	2.28 %
51 - עיקול בנק חדש 2021	1,182.60	11.23	1,187.33	93.97	93.97	58.24	1,093.36	7.91 %
	0.00	-6.50		0.00	0.00	31.20	1,182.80	7.91 %
51 - עיקול בנק חדש 2022	3,579.50	-47.59	3,351.11	594.89	594.89	164.46	2,756.22	17.75 %
	0.00	-180.80		0.00	0.00	87.52	3,008.20	17.75 %
51 - עיקול בנק חדש 2023	2,383.90	14.62	2,341.62	1,167.53	1,167.53	93.99	1,174.09	49.86 %
	0.00	-56.90		0.00	0.00	48.02	1,316.10	49.86 %
51 - עיקול בנק חדש 2024	0.00	15,045.81	14,613.01	8,957.59	8,957.59	142.24	5,655.42	61.30 %
	0.00	-432.80		0.00	0.00	64.94	5,862.60	61.30 %
52 - ע.ברישום חדש 2020	44,665.10	-30.99	41,761.51	829.07	829.07	1,987.20	40,932.44	1.99 %
	0.00	-2,872.60		0.00	0.00	1,388.26	44,307.90	1.99 %
52 - ע.ברישום חדש 2021	2,764.60	4.50	2,305.50	313.03	313.03	117.07	1,992.47	13.58 %
	0.00	-463.60		0.00	0.00	66.26	2,175.80	13.58 %
52 - ע.ברישום חדש 2022	5,444.00	2.92	5,355.92	1,556.95	1,556.95	233.45	3,798.97	29.07 %
	0.00	-91.00		0.00	0.00	132.58	4,165.00	29.07 %
68 - א. שמירה-מונסון עד	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	2.62	57.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.98	62.40	0.00 %

כג ניסן תשפ"ה

21/04/2025 15:30

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2025
שנת כספים : 2024
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 01/01/2024
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2024
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
68 - א. שמירה-מונסון עד	71,464.60	0.00	68,590.80	-380.00	-380.00	3,319.32	68,970.80	-0.55 %
89 - פשט"ר ביוב 2020	4,375.20	-4,035.90	339.30	0.00	0.00	15.48	339.30	0.00 %
90 - פשט"ר מים 2020	4,668.60	-4,326.80	341.80	0.00	0.00	11.62	366.40	0.00 %
96 - פשט"ר כ.נכסים ארנונה	65,352.70	-32,877.60	32,475.10	0.00	0.00	1,337.32	32,475.10	0.00 %
97 - חובות מסופקים 2020	4,284,136.00	0.00	4,284,136.00	0.00	0.00	1,112.38	34,924.80	0.00 %
סה"כ לנושא:	143,677,575.70	169,173,295.25	280,313,069.28	152,703,465.10	154,151,771.43	6,029,785.39	126,161,297.81	54.99 %
	-17,843,541.44	-14,694,260.23		0.00	1,448,306.33	4,252,368.70	136,443,451.90	54.99 %

סה"כ לדוח:	143,677,575.70	169,173,295.25	280,313,069.28	152,703,465.10	154,151,771.43	6,029,785.39	126,161,297.81	54.99 %
	-17,843,541.44	-14,694,260.23		0.00	1,448,306.33	4,252,368.70	136,443,451.90	54.99 %