

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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
3 - ביוב 2004	2,335,451.00	-15,833.60	2,237,469.00	13,414.60	13,414.60	106,675.65	2,224,054.40	0.60 %
	0.00	-82,148.40		0.00	0.00	74,738.35	2,405,468.40	0.60 %
3 - ביוב 2005	348,081.70	-2,637.36	335,579.04	1,426.26	1,426.26	16,070.91	334,152.78	0.43 %
	0.00	-9,865.30		0.00	0.00	11,192.61	361,416.30	0.43 %
3 - ביוב 2006	346,128.80	-3,758.41	329,928.89	1,923.48	1,923.48	15,757.60	328,005.41	0.58 %
	0.00	-12,441.50		0.00	0.00	10,980.29	354,743.30	0.58 %
3 - ביוב 2007	480,116.40	-3,967.78	453,269.42	4,051.43	4,051.43	21,531.90	449,217.99	0.89 %
	0.00	-22,879.20		0.00	0.00	15,041.21	485,791.10	0.89 %
3 - ביוב 2008	380,081.80	-5,377.77	347,785.73	3,800.43	3,800.43	16,526.97	343,985.30	1.09 %
	0.00	-26,918.30		0.00	0.00	11,545.93	372,058.20	1.09 %
3 - ביוב 2009	286,146.70	-6,490.97	256,348.13	5,417.94	5,417.94	12,064.45	250,930.19	2.11 %
	0.00	-23,307.60		0.00	0.00	8,460.06	271,454.70	2.11 %
3 - ביוב 2010	330,301.80	-7,714.49	298,440.41	5,632.18	5,632.18	14,079.66	292,808.23	1.89 %
	0.00	-24,146.90		0.00	0.00	9,792.41	316,680.30	1.89 %
3 - ביוב 2011	271,417.90	-5,933.44	240,341.06	7,463.31	7,463.31	11,276.90	232,877.75	3.11 %
	0.00	-25,143.40		0.00	0.00	7,892.15	252,046.80	3.11 %
3 - ביוב 2012	249,144.10	-3,396.22	217,837.18	12,374.75	12,374.75	10,069.89	205,462.43	5.68 %
	0.00	-27,910.70		0.00	0.00	7,020.88	222,553.20	5.68 %
3 - ביוב 2013	194,516.90	0.10	174,031.90	2,715.13	2,715.13	8,196.53	171,316.77	1.56 %
	0.00	-20,485.10		0.00	0.00	5,578.20	185,091.50	1.56 %
3 - ביוב 2014	159,548.80	-649.65	142,122.45	3,141.13	3,141.13	6,714.97	138,981.32	2.21 %
	0.00	-16,776.70		0.00	0.00	4,569.91	150,266.20	2.21 %
3 - ביוב 2015	163,226.20	-346.73	142,333.17	2,398.59	2,398.59	6,811.92	139,934.58	1.69 %
	0.00	-20,546.30		0.00	0.00	4,660.70	151,407.20	1.69 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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	7.20	0.15	7.35	81.45	81.45	2.06	-74.10	1,108.16 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-0.46	-72.50	1,108.16 %
4 - מים 1995	13,373,507.80	-70,958.90	12,974,819.20	5,853.10	5,853.10	619,682.93	12,968,966.10	0.05 %
	0.00	-327,729.70		0.00	0.00	433,823.67	14,022,472.70	0.05 %
4 - מים 2005	641,061.90	-5,038.60	619,631.40	2,653.97	2,653.97	29,528.61	616,977.43	0.43 %
	0.00	-16,391.90		0.00	0.00	20,665.86	667,171.90	0.43 %
4 - מים 2006	645,437.50	-7,425.51	616,032.59	2,417.68	2,417.68	29,334.35	613,614.91	0.39 %
	0.00	-21,979.40		0.00	0.00	20,543.54	663,492.80	0.39 %
4 - מים 2007	681,117.50	-5,078.76	644,583.24	7,551.38	7,551.38	30,490.28	637,031.86	1.17 %
	0.00	-31,455.50		0.00	0.00	21,329.66	688,851.80	1.17 %
4 - מים 2008	507,820.10	-7,583.53	468,503.77	6,637.04	6,637.04	22,217.25	461,866.73	1.42 %
	0.00	-31,732.80		0.00	0.00	15,528.62	499,612.60	1.42 %
4 - מים 2009	405,917.10	-10,167.43	355,485.77	8,428.13	8,428.13	16,722.06	347,057.64	2.37 %
	0.00	-40,263.90		0.00	0.00	11,717.20	375,496.90	2.37 %
4 - מים 2010	522,862.10	-14,660.45	469,175.65	8,411.11	8,411.11	22,194.67	460,764.54	1.79 %
	0.00	-39,026.00		0.00	0.00	15,531.39	498,490.60	1.79 %
4 - מים 2011	519,192.10	-13,149.24	462,068.86	15,595.77	15,595.77	21,638.35	446,473.09	3.38 %
	0.00	-43,974.00		0.00	0.00	15,174.76	483,286.20	3.38 %
4 - מים 2012	457,412.30	-7,370.36	406,360.14	27,586.96	27,586.96	18,457.49	378,773.18	6.79 %
	0.00	-43,681.80		0.00	0.00	12,779.73	410,010.40	6.79 %
4 - מים 2013	388,722.20	40.77	357,958.17	5,612.23	5,612.23	16,849.33	352,345.94	1.57 %
	0.00	-30,804.80		0.00	0.00	11,413.33	380,608.60	1.57 %
4 - מים 2014	338,860.20	-908.49	305,275.71	7,518.96	7,518.96	14,256.70	297,756.75	2.46 %
	0.00	-32,676.00		0.00	0.00	9,670.25	321,683.70	2.46 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה : 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה : 31/12/2023
 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	335,624.00	-511.83	296,954.67	4,823.40	4,823.40	14,199.72	292,131.27	1.62 %
	0.00	-38,157.50		0.00	0.00	9,688.01	316,019.00	1.62 %
4 - מים 2019	-282.90	0.12	-282.78	64.30	64.30	1.69	-347.08	-22.74 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-10.01	-355.40	-22.74 %
4 - מים 2021	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.83	20.30	0.00 %
	0.00	20.30		0.00	0.00	0.37	21.50	0.00 %
5 - ארנונה 2004	55,421,484.70	-672,759.80	53,918,506.30	175,110.43	175,110.43	2,652,918.62	53,743,395.87	0.32 %
	0.00	-830,218.60		0.00	0.00	1,801,818.91	58,198,133.40	0.32 %
5 - ארנונה 2005	2,675,269.30	-313,900.80	2,275,796.80	15,546.20	15,546.20	111,987.69	2,260,250.60	0.68 %
	0.00	-85,571.70		0.00	0.00	75,802.41	2,448,040.70	0.68 %
5 - ארנונה 2006	2,643,147.20	-295,524.30	2,110,188.50	29,955.92	29,955.92	100,491.02	2,080,232.58	1.42 %
	0.00	-237,434.40		0.00	0.00	69,502.70	2,250,226.30	1.42 %
5 - ארנונה 2007	1,983,930.10	-57,424.04	1,744,942.96	50,718.92	50,718.92	82,050.50	1,694,224.04	2.91 %
	0.00	-181,563.10		0.00	0.00	56,646.76	1,832,921.30	2.91 %
5 - ארנונה 2008	1,630,368.70	-58,317.60	1,529,455.50	49,772.44	49,772.44	71,362.77	1,479,683.06	3.25 %
	0.00	-42,595.60		0.00	0.00	49,409.07	1,600,454.90	3.25 %
5 - ארנונה 2009	1,515,322.40	-34,577.50	1,386,968.70	36,340.82	36,340.82	66,484.73	1,350,627.88	2.62 %
	0.00	-93,776.20		0.00	0.00	45,898.59	1,463,011.20	2.62 %
5 - ארנונה 2010	1,480,304.20	-27,546.18	1,356,122.02	57,788.55	57,788.55	62,918.23	1,298,333.47	4.26 %
	0.00	-96,636.00		0.00	0.00	43,467.40	1,404,719.10	4.26 %
5 - ארנונה 2011	1,420,469.20	-25,555.50	1,276,043.00	30,761.00	30,761.00	60,171.62	1,245,282.00	2.41 %
	0.00	-118,870.70		0.00	0.00	41,572.78	1,347,026.40	2.41 %
5 - ארנונה 2012	1,462,808.90	-8,595.47	1,280,051.13	17,587.38	17,587.38	60,863.52	1,262,463.75	1.37 %
	0.00	-174,162.30		0.00	0.00	41,754.93	1,365,082.20	1.37 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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	1,258,475.30	-7,448.40	1,169,908.80	19,833.85	19,833.85	55,322.72	1,150,074.95	1.70 %
	0.00	-81,118.10		0.00	0.00	37,982.53	1,243,380.20	1.70 %
5 - ארנונה 2014	1,336,830.20	-2,847.00	1,241,571.20	49,571.90	49,571.90	57,780.09	1,191,999.30	3.99 %
	0.00	-92,412.00		0.00	0.00	39,777.01	1,289,556.40	3.99 %
5 - ארנונה 2015	1,154,051.00	-2,800.94	1,054,371.96	42,270.12	42,270.12	49,981.53	1,012,101.84	4.01 %
	0.00	-96,878.10		0.00	0.00	33,981.63	1,096,065.00	4.01 %
5 - ארנונה 2016	1,121,542.10	1,315.76	1,078,180.16	15,744.74	15,744.74	52,169.73	1,062,435.42	1.46 %
	0.00	-44,677.70		0.00	0.00	35,231.35	1,149,836.50	1.46 %
5 - ארנונה 2017	1,149,289.10	-2,220.15	1,127,123.55	26,986.44	26,986.44	53,838.66	1,100,137.11	2.39 %
	0.00	-19,945.40		0.00	0.00	36,362.33	1,190,338.10	2.39 %
5 - ארנונה 2018	1,890,983.50	-969.29	1,887,133.01	72,431.34	72,431.34	91,406.01	1,814,701.67	3.84 %
	0.00	-2,881.20		0.00	0.00	60,390.72	1,966,498.40	3.84 %
5 - ארנונה 2019	1,765,595.20	9,073.02	1,708,723.02	174,428.34	174,428.34	86,205.72	1,534,294.68	10.21 %
	0.00	-65,945.20		0.00	0.00	51,629.40	1,672,129.80	10.21 %
5 - ארנונה 2020	2,177,622.10	13,480.94	1,909,518.23	275,874.03	275,796.43	110,148.12	1,633,721.80	14.44 %
	-265,943.41	-15,641.40		0.00	-77.60	47,966.08	1,791,836.00	14.44 %
5 - ארנונה 2021	3,793,376.00	31,063.37	3,497,815.71	1,320,129.76	1,319,378.56	151,501.69	2,178,437.15	37.72 %
	-270,036.59	-56,587.07		0.00	-751.20	63,299.06	2,393,237.90	37.72 %
5 - ארנונה 2022	9,565,113.20	81,197.89	9,202,456.37	6,335,928.18	6,333,194.31	253,765.18	2,869,262.06	68.82 %
	-548,705.20	104,850.48		0.00	-2,733.87	121,972.56	3,244,999.80	68.82 %
5 - ארנונה 2023	0.00	162,642,593.23	146,283,226.52	135,292,880.20	136,426,070.01	300,615.75	9,857,156.51	93.26 %
	-15,689,736.89	-669,629.82		0.00	1,133,189.81	110,114.24	10,267,886.50	93.26 %
7 - אשפה 2020	588,004.50	0.00	575,626.50	0.00	0.00	27,473.08	575,626.50	0.00 %
	0.00	-12,378.00		0.00	0.00	19,245.82	622,345.40	0.00 %

01/01/2024

משוערך לתאריך :

2023

שנת כספים :

3

נושא :

99

עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999

עד שנת מקור :

999

עד סוג שרות :

31/12/2023

עד תאריך גביה:

999

עד קוד מעקב :

9999999999999999

עד משלם :

0

מסוג שרות :

01/01/2023

מתאריך גביה:

0

מקוד מעקב :

0

ממשלם :

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
8 - שכ"ד חנות 2019	149,354.40	0.00	129,989.30	757.04	757.04	0.00	129,232.30	0.58 %
	0.00	-19,365.10		0.00	0.00	0.00	129,232.30	0.58 %
8 - שכ"ד חנות 2020	5,836.40	0.00	5,836.40	546.23	546.23	0.00	5,290.20	9.36 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,290.20	9.36 %
8 - שכ"ד חנות 2021	5,836.40	0.00	5,836.40	546.23	546.23	0.00	5,290.20	9.36 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,290.20	9.36 %
8 - שכ"ד חנות 2022	3,787.60	0.36	3,787.96	510.33	510.33	0.00	3,277.60	13.47 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,277.60	13.47 %
8 - שכ"ד חנות 2023	0.00	48,266.48	43,092.68	37,321.08	37,321.08	0.00	5,771.60	86.61 %
	0.00	-5,173.80		0.00	0.00	0.00	5,771.60	86.61 %
9 - שונות 2018	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.91	17.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.59	19.00	0.00 %
9 - שונות 2019	379,203.80	-8,680.70	347,362.80	851.05	851.05	16,611.70	346,511.75	0.25 %
	0.00	-23,160.30		0.00	0.00	11,605.65	374,729.10	0.25 %
9 - שונות 2020	232.70	0.00	159.20	0.00	0.00	16.38	159.20	0.00 %
	0.00	-73.50		0.00	0.00	6.12	181.70	0.00 %
9 - שונות 2021	260.90	-66.30	124.80	74.80	74.80	26.00	50.00	59.94 %
	0.00	-69.80		0.00	0.00	4.10	80.10	59.94 %
9 - שונות 2022	1,211.60	116.00	818.50	605.10	605.10	34.58	213.40	73.93 %
	0.00	-509.10		0.00	0.00	21.42	269.40	73.93 %
9 - שונות 2023	0.00	23,954.00	23,916.10	23,354.60	23,354.60	33.09	561.50	97.65 %
	0.00	-37.90		0.00	0.00	14.71	609.30	97.65 %
10 - תיעול/ניקוז 2019	16,632.10	0.00	16,632.10	18.50	18.50	876.61	16,613.60	0.11 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	555.89	18,046.10	0.11 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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 - תיעול/ניקוד 2023	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
11 - סלילת רחוב 2019	8,000,315.90	0.00	8,000,315.90	242,313.00	242,313.00	374,470.76	7,758,002.90	3.03 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	263,025.64	8,395,499.30	3.03 %
11 - סלילת רחוב 2023	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
12 - היטל ביוב 2020	12,361.40	0.00	12,361.40	0.00	0.00	831.71	12,361.40	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	413.29	13,606.40	0.00 %
13 - הוצל"פ 2020	136,338.80	-3,564.20	124,756.50	164.60	164.60	5,945.20	124,591.90	0.13 %
	0.00	-8,018.10		0.00	0.00	4,166.20	134,703.30	0.13 %
14 - רשת מים 2020	119,841.30	0.00	118,841.60	0.00	0.00	5,875.49	118,841.60	0.00 %
	0.00	-999.70		0.00	0.00	3,973.41	128,690.50	0.00 %
15 - אגרת בניה 2019	62,717.10	0.00	62,717.10	0.00	0.00	3,020.28	62,717.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	2,096.92	67,834.30	0.00 %
15 - אגרת בניה 2023	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
16 - היטל השבחה 2019	195,002.90	0.00	194,877.80	0.00	0.00	9,546.76	194,877.80	0.00 %
	0.00	-125.10		0.00	0.00	6,515.64	210,940.20	0.00 %
16 - היטל השבחה 2020	-71.10	0.00	-71.10	0.00	0.00	-0.02	-71.10	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-2.38	-73.50	-0.00 %
16 - היטל השבחה 2021	62,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	-62,552.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16 - היטל השבחה 2023	0.00	891,829.00	891,833.00	891,833.00	891,833.00	0.01	0.00	100.00 %
	0.00	4.00		0.00	0.00	-0.01	0.00	100.00 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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
17 - היטל שצ"פ 2019	31,202.00	0.00	31,202.00	0.00	0.00	1,515.28	31,202.00	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1,043.22	33,760.50	0.00 %
17 - היטל שצ"פ 2023	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
18 - אגרת שמירה-מונוסון 7	1,382.60	105.70	1,522.80	153.60	153.60	123.06	1,369.20	10.09 %
	0.00	34.50		0.00	0.00	45.54	1,537.80	10.09 %
19 - שונות-מונוסון 2020	53,899.20	0.00	53,899.20	0.00	0.00	2,572.20	53,899.20	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1,802.10	58,273.50	0.00 %
23 - מדי מים-מונוסון 2020	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	28.22	591.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	19.78	639.60	0.00 %
24 - היטל צריכה עודפת 020	109,757.70	-3,404.10	97,794.20	5,995.64	5,995.64	4,463.26	91,798.56	6.13 %
	0.00	-8,559.40		0.00	0.00	3,090.88	99,352.70	6.13 %
25 - הוצאות משפטיות 2018	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	4.45	85.30	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	2.85	92.60	0.00 %
25 - הוצאות משפטיות 2019	3,693,007.00	-18,154.74	3,335,311.76	12,195.95	12,195.95	159,772.76	3,323,115.81	0.37 %
	0.00	-339,540.50		0.00	0.00	111,813.73	3,594,702.30	0.37 %
25 - הוצאות משפטיות 2020	20,282.20	0.00	13,530.10	1,385.00	1,385.00	661.54	12,145.10	10.24 %
	0.00	-6,752.10		0.00	0.00	412.66	13,219.30	10.24 %
25 - הוצאות משפטיות 2021	33,943.90	0.00	28,892.60	1,288.41	1,288.41	1,585.15	27,604.19	4.46 %
	0.00	-5,051.30		0.00	0.00	904.56	30,093.90	4.46 %
25 - הוצאות משפטיות 2022	135,066.40	-549.08	91,263.92	4,948.66	4,948.66	5,244.67	86,315.26	5.42 %
	0.00	-43,253.40		0.00	0.00	2,901.17	94,461.10	5.42 %
25 - הוצאות משפטיות 2023	0.00	153,216.85	222,536.66	135,405.44	135,405.44	2,760.46	87,131.22	60.85 %
	0.00	69,319.81		0.00	0.00	979.82	90,871.50	60.85 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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
26 - ה.אכיפה עד 2018 2016	31.90	0.00	-2.90	0.00	0.00	1.73	-2.90	-0.00 %
	0.00	-34.80		0.00	0.00	1.17	0.00	-0.00 %
26 - ה.אכיפה עד 2018 2019	357,656.40	-4,710.37	324,744.03	4,292.35	4,292.35	15,803.62	320,451.68	1.32 %
	0.00	-28,202.00		0.00	0.00	10,848.60	347,103.90	1.32 %
27 - עיקול בנק ישן 2019	2,869.80	-171.50	2,569.50	0.00	0.00	153.99	2,569.50	0.00 %
	0.00	-128.80		0.00	0.00	85.91	2,809.40	0.00 %
28 - היטל שמירה 2017	198,113.90	-205.18	195,253.82	9,406.43	9,406.43	9,234.96	185,847.39	4.82 %
	41.90	-2,696.80		0.00	0.00	6,390.45	201,472.80	4.82 %
29 - ע.בנק עד 2018 2018	21,625.40	-434.92	19,290.48	155.12	155.12	923.47	19,135.36	0.80 %
	0.00	-1,900.00		0.00	0.00	641.27	20,700.10	0.80 %
30 - עיקול ברישום 2019	96,689.30	-24.05	83,002.35	1,707.53	1,707.53	3,960.15	81,294.82	2.06 %
	0.00	-13,662.90		0.00	0.00	2,721.23	87,976.20	2.06 %
36 - מבנה מסוכן 2021	153,727.20	16.00	153,743.20	5,876.80	5,876.80	8,629.62	147,866.40	3.82 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	4,943.78	161,439.80	3.82 %
50 - ה. אכיפה חדש 2019	15,998.90	-396.07	14,698.43	231.80	231.80	742.91	14,466.63	1.58 %
	0.00	-904.40		0.00	0.00	485.26	15,694.80	1.58 %
50 - ה. אכיפה חדש 2020	108,065.20	-752.84	97,990.66	10,312.20	10,312.20	4,808.35	87,678.46	10.52 %
	0.00	-9,321.70		0.00	0.00	3,029.09	95,515.90	10.52 %
50 - ה. אכיפה חדש 2021	47,163.40	-276.17	43,937.73	9,228.40	9,228.40	2,168.73	34,709.33	21.00 %
	-142.60	-2,806.90		0.00	0.00	1,222.04	38,100.10	21.00 %
50 - ה. אכיפה חדש 2022	85,961.00	-762.43	80,694.53	42,009.41	42,009.41	3,142.47	38,685.12	52.06 %
	-494.45	-4,009.59		0.00	0.00	1,788.21	43,615.80	52.06 %
50 - ה. אכיפה חדש 2023	0.00	121,700.68	116,487.99	59,113.44	59,113.44	2,738.38	57,374.55	50.75 %
	-1,311.07	-3,901.62		0.00	0.00	1,244.67	61,357.60	50.75 %

משוערך לתאריך : 01/01/2024
 שנת כספים : 2023
 נושא : 3
 עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
 מסוג שרות : 0
 מתאריך גביה: 01/01/2023
 מקוד מעקב : 0
 ממשלם : 0
 עד שנת מקור : 9999
 עד סוג שרות : 999
 עד תאריך גביה: 31/12/2023
 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
51 - עיקול בנק חדש 2020	10,308.80	-227.24	9,462.66	469.36	469.36	473.39	8,993.30	4.96 %
	0.00	-618.90		0.00	0.00	306.61	9,773.30	4.96 %
51 - עיקול בנק חדש 2021	1,404.40	7.02	1,366.02	261.31	261.31	63.33	1,104.71	19.13 %
	0.00	-45.40		0.00	0.00	27.06	1,195.10	19.13 %
51 - עיקול בנק חדש 2022	12,104.40	-5,265.64	6,713.20	3,366.55	3,366.55	173.95	3,346.65	50.15 %
	-52.36	-73.20		0.00	0.00	89.50	3,610.10	50.15 %
51 - עיקול בנק חדש 2023	0.00	6,704.09	6,669.59	4,422.17	4,422.17	114.65	2,247.42	66.30 %
	0.00	-34.50		0.00	0.00	55.13	2,417.20	66.30 %
52 - ע.ברישום חדש 2020	47,988.70	9.13	42,844.53	1,581.07	1,581.07	2,096.06	41,263.46	3.69 %
	0.00	-5,153.30		0.00	0.00	1,355.98	44,715.50	3.69 %
52 - ע.ברישום חדש 2021	3,380.90	-17.29	3,056.41	544.41	544.41	149.77	2,512.00	17.81 %
	0.00	-307.20		0.00	0.00	76.83	2,738.60	17.81 %
52 - ע.ברישום חדש 2022	10,360.60	-85.02	10,002.38	5,106.41	5,106.41	355.35	4,895.97	51.05 %
	-19.70	-253.50		0.00	0.00	194.18	5,445.50	51.05 %
68 - א. שמירה-מונסון עד	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	2.51	53.50	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.79	57.80	0.00 %
68 - א. שמירה-מונסון עד	65,989.20	1.43	65,859.73	-61.86	-61.86	3,338.19	65,921.59	-0.09 %
	0.00	-130.90		0.00	0.00	2,204.82	71,464.60	-0.09 %
89 - פשט"ר ביוב 2020	28,624.00	-302.10	4,046.70	0.00	0.00	193.20	4,046.70	0.00 %
	0.00	-24,275.20		0.00	0.00	135.30	4,375.20	0.00 %
90 - פשט"ר מים 2020	54,091.10	-561.90	4,318.10	0.00	0.00	206.12	4,318.10	0.00 %
	0.00	-49,211.10		0.00	0.00	144.38	4,668.60	0.00 %
96 - פשט"ר כ.נכסים ארנונה	87,470.80	0.00	60,567.50	0.00	0.00	2,750.21	60,567.50	0.00 %
	0.00	-26,903.30		0.00	0.00	2,034.99	65,352.70	0.00 %

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסגרת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 01/01/2023
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2023
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
97 - חובות מסופקים 2020	3,962,550.90	0.00	3,962,550.90	0.00	0.00	189,099.05	3,962,550.90	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	132,486.05	4,284,136.00	0.00 %
סה"כ לנושא:	138,998,287.40	162,296,910.76	279,965,844.48	145,805,223.43	146,934,850.57	6,508,155.32	133,030,993.98	52.48 %
	-16,776,400.37	-4,552,953.31		0.00	1,129,627.14	4,241,082.70	143,780,232.00	52.48 %

סה"כ לדוח:	138,998,287.40	162,296,910.76	279,965,844.48	145,805,223.43	146,934,850.57	6,508,155.32	133,030,993.98	52.48 %
	-16,776,400.37	-4,552,953.31		0.00	1,129,627.14	4,241,082.70	143,780,232.00	52.48 %