

מאזן כספי מרוכז

קוד	שירות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי + תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	יתרה נומינלית יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי + ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
3 ביוב												
		2018	2018	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.50	0.00%	0.00%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	16.54	0.00%	0.00%
4 מים												
		2018	2018	0.00	5,571,991.20	5,233,414.52	4,176,184.16	4,179,000.96	1,054,413.56	42,205.40	79.85%	79.85%
				6.70-	338,569.98-	0.00	0.00	2,816.80	1,059,830.90	1,102,036.30	79.85%	79.85%
5 ארנונה												
		2018	2018	0.00	17,327,744.60	13,065,052.48	11,159,912.82	11,233,015.79	1,832,036.69	75,798.30	85.98%	85.98%
				6,980,880.89-	2,718,188.77	0.00	0.00	73,102.97	1,841,833.25	1,917,631.55	85.98%	85.98%
7 הכנסות אג' מדי מים												
		2018	2018	0.00	0.00	2,033,648.24	2,042,741.07	2,042,741.07	9,092.83-	0.00	100.45%	100.45%
				0.00	2,033,648.24	0.00	0.00	0.00	9,092.83-	9,092.83-	100.45%	100.45%
9 שכ"ד קראוונים - דיור												
		2018	2018	0.00	0.00	695,304.65	164,914.65	164,914.65	530,390.00	0.00	23.72%	23.72%
				0.00	695,304.65	0.00	0.00	0.00	530,390.00	530,390.00	23.72%	23.72%
10 קופת מועצה - הכנסות שונות												
		2018	2018	0.00	0.00	38,337.80	10,600.30	10,600.30	27,737.50	108.40	27.65%	27.65%
				0.00	38,337.80	0.00	0.00	0.00	27,745.93	27,854.33	27.65%	27.65%
15 הוצאות אכיפה												
		2018	2018	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00%	0.00%
				0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.44	56.44	0.00%	0.00%
16 חשמל												

מאזן כספי מרוכז

קוד	שנות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי + תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	יתרה נומינלית יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי + ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
16 חשמל												
		2018	2018	0.00	0.00	118,366.70	0.00	0.00	118,366.70	0.00	0.00%	0.00%
				0.00	118,366.70	0.00	0.00	0.00	118,366.70	0.00	0.00%	0.00%
22 הוצ' אכיפה - שוהר הודעה שנייה												
		2018	2018	0.00	28,971.16	23,483.33	15,672.23	15,672.23	7,811.10	0.00	66.74%	66.74%
				0.00	5,487.83-	0.00	0.00	0.00	7,811.10	7,811.10	66.74%	66.74%
24 הוצ' אכיפה - שוהר עיקול בנק												
		2018	2018	0.00	10,684.88	10,112.54	7,219.12	7,219.12	2,893.42	0.00	71.39%	71.39%
				0.00	572.34-	0.00	0.00	0.00	2,893.42	2,893.42	71.39%	71.39%
25 נכסי מועצה- שכ"ד מתושבים												
		2018	2018	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	500.00	0.00	90.00%	90.00%
				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	90.00%	90.00%
33 שימוש במים ללא מודד												
		2018	2018	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
				0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
62 חובות מסופקים												
		2018	2018	0.00	0.00	3,075.01	0.00	0.00	3,075.01	134.10	0.00%	0.00%
				0.00	3,075.01	0.00	0.00	0.00	3,104.97	3,239.07	0.00%	0.00%
99 מסופקים												
		2018	2018	0.00	0.00	3,513.80	0.00	0.00	3,513.80	0.00	0.00%	0.00%
				0.00	3,513.80	0.00	0.00	0.00	3,513.80	3,513.80	0.00%	0.00%

מאזן כספי מרוכז

קוד	שירות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי + תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	יתרה נומינלית יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי + ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
108	אגרת כשרות	2018	2018	0.00	0.00	6,808.64	6,808.80	6,808.80	0.16-	0.00	100.00%	% גביה עתידי
				0.00	6,808.64		0.00	0.00	0.16-		100.00%	
139 הודעות דרישה												
		2018	2018	0.00	133,304.00	110,467.40	53,706.60	53,706.60	56,760.80	0.00	48.62%	
				0.00	22,836.60-		0.00	0.00	56,760.80		48.62%	
140 הוצ' מיתר בנק ללא מע"מ												
		2018	2018	0.00	13,728.00	13,685.38	6,491.08	6,491.08	7,194.30	0.00	47.43%	
				0.00	42.62-		0.00	0.00	7,194.30		47.43%	
646 הכנסות ממקווה												
		2018	2018	0.00	0.00	55,953.00	47,659.00	47,659.00	8,294.00	0.00	85.18%	
				0.00	55,953.00		0.00	0.00	8,294.00		85.18%	
649 הכנסות מטיולים - דת												
		2018	2018	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	100.00%	
				0.00	4,090.00		0.00	0.00	0.00		100.00%	
1055 הכנסות מעבודה קהילתית												
		2018	2018	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00%	
				0.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00		100.00%	
1103 רישוי עסקים												
		2018	2018	0.00	0.00	2,968.00	2,967.90	2,967.90	0.10	0.00	100.00%	
				0.00	2,968.00		0.00	0.00	0.02-		100.00%	
4013 בורות מד מים												

מאזן כספי מרוכז

תאריך הפקה: 03/03/2021
 משוערך לתאריך: 31/12/2018
 מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 31/12/2018
 הורץ לפי: תאריך פרעון
 מספר עיבוד 782662
 תיאור עיבוד: 2018

קוד	שירות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	יתרה נומינלית יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי+ ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
4013 בורות מז מיס												
		2018	2018	0.00	0.00	2,624.00	2,424.00	2,424.00	200.00	0.00	92.38%	92.38%
				0.00	2,624.00		0.00	0.00	200.00			
				0.00	23,086,439.84	21,428,509.49	17,708,423.73	17,784,343.50	3,644,165.99	118,246.70	82.99%	82.99%
				6,980,887.59-	5,322,957.24		0.00	75,919.77	3,659,418.64	3,777,665.34	82.99%	82.99%
				0.00	23,086,439.84	21,428,509.49	17,708,423.73	17,784,343.50	3,644,165.99	118,246.70	82.99%	82.99%
				6,980,887.59-	5,322,957.24		0.00	75,919.77	3,659,418.64	3,777,665.34	82.64%	82.64%