

תאריך הפקה: 03/03/2021
 משוערך לתאריך: 31/12/2019
 מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 31/12/2019
 הורץ לפי: תאריך פרעון
 מספר עיבוד 782663
 תיאור עיבוד: 2019

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2019
 עד תאריך גביה: 31/12/2019
 עיבודים: 782663

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												
4	מיס	2019	2019	0.00	7,658,302.80	7,445,602.04	6,506,369.04	6,506,369.04	939,233.00	47,045.30	87.39%	87.39%
				0.00	212,700.76-		0.00	0.00	941,330.70	988,376.00	87.39%	87.39%
5 ארנונה												
		2019	2019	0.00	27,678,314.20	23,004,462.37	20,081,617.99	20,214,842.09	2,789,620.28	140,955.40	87.87%	87.87%
				9,301,140.30-	4,627,288.47		0.00	133,224.10	2,793,714.02	2,934,669.42	87.87%	87.87%
7 הכנסות אג' מדי מיס												
		2019	2019	0.00	0.00	2,039,160.08	2,013,379.18	2,013,379.18	25,780.90	0.00	98.74%	98.74%
				0.00	2,039,160.08		0.00	0.00	25,780.90	25,780.90	98.74%	98.74%
9 שכ"ד קראוונים - דיור												
		2019	2019	0.00	0.00	444,174.08	243,374.10	243,374.10	200,799.98	0.00	54.79%	54.79%
				0.00	444,174.08		0.00	0.00	200,799.98	200,799.98	54.79%	54.79%
10 קופת מועצה - הכנסות שונות												
		2019	2019	0.00	0.00	49,553.60	23,452.40	23,452.40	26,101.20	1,952.00	47.33%	47.33%
				0.00	49,553.60		0.00	0.00	26,032.05	27,984.05	47.33%	47.33%
12 הוצ' אכיפה - שוהר עיקול צד ג'												
		2019	2019	0.00	240.00	240.00	160.00	160.00	80.00	0.00	66.67%	66.67%
				0.00	0.00		0.00	0.00	80.00	80.00	66.67%	66.67%
19 עיקול בנקים												
		2019	2019	0.00	0.00	5,844.00	3,156.30	3,156.30	2,687.70	0.00	54.01%	54.01%
				0.00	5,844.00		0.00	0.00	2,687.70	2,687.70	54.01%	54.01%
24 הוצ' אכיפה - שוהר												

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 ריאלית ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלית + ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
24	הוצ' אכיפה - שוהר עיקול בנק	2019	2019	0.00	0.00	0.00	23.20-	23.20-	23.20	0.00	0.00%	0.00%
		2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	23.20	0.00%	0.00%
28	היטל סלילת רחוב משולב	2019	2019	0.00	0.00	4,911.56	4,931.10	4,931.10	19.54-	0.00	100.40%	100.40%
		2019		0.00	4,911.56	0.00	0.00	0.00	0.04-	0.04-	100.40%	100.40%
29	היטל שמירה	2019	2019	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
		2019		0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	100.00%	100.00%
61	אספקת מים	2019	2019	0.00	0.00	735.30	738.20	738.20	2.90-	0.00	100.39%	100.39%
		2019		0.00	735.30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	100.39%	100.39%
63	חיוב בגין גרימת נזק	2019	2019	0.00	0.00	2,901.60	2,901.60	2,901.60	0.00	0.00	100.00%	100.00%
		2019		0.00	2,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
78	היטל תעול	2019	2019	0.00	0.00	1,036.77	1,040.90	1,040.90	4.13-	0.00	100.40%	100.40%
		2019		0.00	1,036.77	0.00	0.00	0.00	0.01-	0.01-	100.40%	100.40%
90	ארנונה מסופקים	2019	2019	0.00	0.00	2,811.40	0.00	0.00	2,811.40	0.00	0.00%	0.00%
		2019		0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	2,811.40	2,811.40	0.00%	0.00%
91	מים מסופקים											

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												
91 מים מסופקים												
		2019	2019	0.00	0.00	758.10	0.00	0.00	758.10	0.00	0.00%	0.00%
				0.00	758.10	0.00	0.00	0.00	758.10	758.10	0.00%	0.00%
95 הפרשי מדידה												
		2019	2019	0.00	0.00	885.30	885.20	885.20	0.10	0.00	99.99%	99.99%
				0.00	885.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	99.99%	99.99%
108 אגרת כשרות												
		2019	2019	0.00	0.00	10,250.56	9,906.70	9,906.70	343.86	0.00	96.65%	96.65%
				0.00	10,250.56	0.00	0.00	0.00	343.86	343.86	96.65%	96.65%
139 הודעות דרישה												
		2019	2019	0.00	180,224.00	170,238.88	110,406.78	110,406.78	59,832.10	0.00	64.85%	64.85%
				0.00	9,985.12-	0.00	0.00	0.00	59,832.10	59,832.10	64.85%	64.85%
140 הוצ' מיתר בנק ללא מע"מ												
		2019	2019	0.00	23,938.00	25,648.62	15,326.62	15,326.62	10,322.00	0.00	59.76%	59.76%
				0.00	1,710.62	0.00	0.00	0.00	10,322.00	10,322.00	59.76%	59.76%
141 הוצ' מיתר רישום/בפועל ללא מע"מ												
		2019	2019	0.00	11,446.00	10,395.60	1,958.00	1,958.00	8,437.60	0.00	18.83%	18.83%
				0.00	1,050.40-	0.00	0.00	0.00	8,437.60	8,437.60	18.83%	18.83%
166 דמי שימוש לפי חוזה												
		2019	2019	0.00	0.00	77,100.00	18,100.00	18,100.00	59,000.00	0.00	23.48%	23.48%
				0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	23.48%	23.48%

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												
646 הכנסות ממקווה												
	2019	2019	0.00	0.00	0.00	158,892.50	158,892.50	158,892.50	0.00	0.00	100.00%	100.00%
			0.00	0.00	158,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
1103 רישוי עסקים												
	2019	2019	0.00	0.00	0.00	972.80	972.80	972.80	0.00	0.00	100.00%	100.00%
			0.00	0.00	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
4013 בורות מד מים												
	2019	2019	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
			0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
סה"כ לנושא:												
			0.00	0.00	35,552,465.00	33,457,396.16	29,198,367.21	29,331,591.31	4,125,804.85	189,952.70	87.67%	87.67%
			9,301,140.30-	0.00	7,206,071.46	0.00	0.00	133,224.10	4,131,953.70	4,321,906.40	87.67%	87.67%
סה"כ לדוח:												
			0.00	0.00	35,552,465.00	33,457,396.16	29,198,367.21	29,331,591.31	4,125,804.85	189,952.70	87.67%	87.67%
			9,301,140.30-	0.00	7,206,071.46	0.00	0.00	133,224.10	4,131,953.70	4,321,906.40	87.27%	87.27%