

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 ריאלית ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלית + ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
4 מים												
		2020	2020	0.00	12,028,321.00	11,656,219.00	9,866,786.08	9,866,786.08	1,789,432.92	74,449.30	84.65%	84.65%
				0.00	372,102.00-		72,011.40	0.00	1,784,560.09	1,859,009.39	85.27%	85.27%
5 ארנונה												
		2020	2020	0.00	42,419,116.00	36,192,358.37	30,791,730.87	30,998,525.86	5,193,832.51	239,840.90	85.65%	85.65%
				11,538,403.32-	5,311,645.69		133,706.20	206,794.99	5,182,079.43	5,421,920.33	86.02%	86.02%
7 הכנסות אג' מדי מים												
		2020	2020	0.00	0.00	3,442,651.76	3,451,030.30	3,451,030.30	8,378.54-	0.00	100.24%	100.24%
				0.00	3,442,651.76		0.00	0.00	8,378.54-	8,378.54-	100.24%	100.24%
9 שכ"ד קראוונים - דיור												
		2020	2020	0.00	0.00	1,281,270.34	783,716.30	783,716.30	497,554.04	0.00	61.17%	61.17%
				0.00	1,281,270.34		859,834.90	0.00	497,554.04	497,554.04	128.28%	128.28%
10 קופת מועצה - הכנסות שונות												
		2020	2020	0.00	0.00	46,300.00	2,025.80	2,025.80	44,274.20	2,281.10	4.38%	4.38%
				0.00	46,300.00		0.00	0.00	44,192.01	46,473.11	4.38%	4.38%
16 חשמל												
		2020	2020	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
				0.00	3,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
29 היטל שמירה												
		2020	2020	0.00	841,384.30	838,176.08	584,909.96	588,470.56	249,705.52	0.00	70.21%	70.21%
				86,626.40-	83,418.18		4,414.20	3,560.60	249,322.86	249,322.86	70.74%	70.74%
33 שימוש במים ללא מודד												

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												
33 שימוש במים ללא מודד												
		2020	2020	0.00	0.00	403.83	403.80	403.80	0.03	0.00	99.99%	99.99%
				0.00	403.83		0.00	0.00	0.03			
95 הפרשי מדידה												
		2020	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.04			
139 הודעות דרישה												
		2020	2020	0.00	174,390.00	170,767.95	98,111.45	98,111.45	72,656.50	0.00	57.45%	57.99%
				0.00	3,622.05-		919.50		72,656.50			
140 הוצ' מיתר בנק ללא מע"מ												
		2020	2020	0.00	27,360.00	28,103.50	16,006.30	16,006.30	12,097.20	0.00	56.95%	58.01%
				0.00	743.50		297.90		12,097.20			
141 הוצ' מיתר רישום/בפועל ללא מע"מ												
		2020	2020	0.00	4,680.00	4,350.40	596.70	596.70	3,753.70	0.00	13.72%	15.11%
				0.00	329.60-		60.50		3,753.70			
166 דמי שימוש לפי חוזה												
		2020	2020	0.00	0.00	181,743.50	102,324.40	102,324.40	79,419.10	0.00	56.30%	79.36%
				0.00	181,743.50		41,900.00		79,419.10			
225 כרטיס מעבר												
		2020	2020	0.00	0.00	12,905.21	12,905.21	12,905.21	0.00	0.00	100.00%	100.00%
				0.00	12,905.21		0.00		0.00			

מאזן כספי מרוכז

תאריך הפקה: 03/03/2021
 משוערך לתאריך: 31/12/2020
 מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 31/12/2020
 הורץ לפי: תאריך פרעון
 מספר עיבוד 782664
 תיאור עיבוד: 2020

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 נומינליח יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי+ ריבית	% גביה עתידי	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים												
646 הכנסות ממקווה												
	2020	2020	0.00	0.00	0.00	207,362.00	207,362.00	207,362.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
			0.00	0.00	207,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
4013 בוררות מד מים												
	2020	2020	0.00	0.00	0.00	4,829.80	2,327.80	2,327.80	2,502.00	0.00	48.20%	48.20%
			0.00	0.00	4,829.80	0.00	0.00	0.00	2,499.01	2,499.01	48.20%	48.20%
			0.00	0.00	55,495,251.30	54,070,726.74	45,923,521.97	46,133,877.56	7,936,849.18	316,571.30	85.32%	85.32%
			11,625,029.72-	11,625,029.72-	10,200,505.16	1,113,144.60	1,113,144.60	210,355.59	7,919,755.47	8,236,326.77	87.38%	87.38%
			0.00	0.00	55,495,251.30	54,070,726.74	45,923,521.97	46,133,877.56	7,936,849.18	316,571.30	85.32%	85.32%
			11,625,029.72-	11,625,029.72-	10,200,505.16	1,113,144.60	1,113,144.60	210,355.59	7,919,755.47	8,236,326.77	86.99%	86.99%