



יא אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

מסעור לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ נכסים

סוג גביה	סה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
2,753.72 %	32.11	2.92	-33.32	-33.32	-1.21	-1.21	0.00	3 - ביוב 2016
6,884.30 %	35.40	0.37	0.00	-49.98	0.00	0.00	0.00	
184.87 %	247.13	17.49	-538.30	-538.30	-291.17	-291.17	0.00	3 - ביוב 2017
288.40 %	213.20	-51.42	0.00	-301.44	-291.17	0.00	0.00	
37,097.98 %	-366.28	0.58	367.27	367.27	0.99	0.99	0.00	3 - ביוב 2018
50,725.25 %	-365.70	0.00	0.00	134.91	0.99	0.00	0.00	
379.87 %	-1,058.44	0.62	1,436.63	1,436.63	378.19	378.19	0.00	4 - מים 2005
2,557.11 %	-1,103.55	-45.73	0.00	8,234.09	0.00	0.00	0.00	
-1,433,150.00 %	-286.65	0.00	286.63	286.63	-0.02	-0.02	0.00	4 - מים 2006
-4,057,200.00 %	-297.71	-11.06	0.00	524.81	0.00	0.00	0.00	
870.51 %	-175.29	0.43	198.04	198.04	22.75	22.75	0.00	4 - מים 2007
2,464.26 %	-164.96	9.90	0.00	362.58	0.00	0.00	0.00	
7,494.86 %	-359.39	0.10	364.25	364.25	4.86	4.86	0.00	4 - מים 2008
20,992.59 %	-369.60	-10.31	0.00	655.99	4.86	0.00	0.00	
-17.08 %	-1,124.23	0.18	164.00	164.00	-960.23	-960.23	0.00	4 - מים 2009
-47.29 %	-1,122.67	1.38	0.00	290.05	0.00	0.00	0.00	
∞ %	-2,431.04	0.00	2,431.04	2,431.04	0.00	0.00	0.00	4 - מים 2010
∞ %	-2,481.82	-50.78	0.00	2,183.89	0.00	0.00	0.00	
-25.59 %	-11,484.76	0.65	2,340.13	2,340.13	-9,144.63	-9,144.63	0.00	4 - מים 2011
-55.58 %	-11,537.42	-53.31	0.00	2,742.21	0.00	0.00	0.00	
-37.25 %	-10,593.52	0.00	2,875.37	2,875.37	-7,718.15	-7,718.15	0.00	4 - מים 2012
-69.78 %	-10,727.22	-133.70	0.00	2,510.13	0.00	0.00	0.00	
-75.72 %	-3,550.07	7.42	1,529.74	1,529.74	-2,020.33	-2,020.33	0.00	4 - מים 2013
-874.22 %	-3,633.59	-90.94	0.00	16,132.29	0.00	0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	חובה גולמי תיקונים	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
-2.88 %	-24,432.47	0.30	684.07	684.07	-23,748.40	-23,748.40	0.00	4 - מים 2014
-7.13 %	-24,729.87	-297.70	0.00	1,009.81	0.00	0.00	0.00	
-441.66 %	-3,011.33	5.72	2,455.39	2,455.39	-555.94	-555.94	0.00	4 - מים 2015
-898.72 %	-3,076.15	-70.54	0.00	2,540.95	-555.94	0.00	0.00	
-76.58 %	-7,764.10	12.60	3,367.19	3,367.19	-4,396.91	-4,396.91	0.00	4 - מים 2016
-482.74 %	-7,986.47	-234.97	0.00	17,858.46	-4,396.91	0.00	0.00	
-65.63 %	-21,276.70	9.18	8,430.70	8,430.70	-12,846.00	-10,517.50	0.00	4 - מים 2017
-240.57 %	-22,271.04	-1,003.52	0.00	22,473.39	-12,846.00	-2,328.50	0.00	
-80.48 %	-44,146.47	33.62	19,686.09	19,686.09	-24,460.38	-22,272.68	0.00	4 - מים 2018
-168.70 %	-45,448.17	-1,335.32	0.00	21,577.38	-24,460.38	-2,187.70	0.00	
-29.63 %	-247,156.75	56.86	56,486.78	56,486.78	-190,669.97	-184,119.97	0.00	4 - מים 2019
-71.52 %	-251,417.33	-4,317.44	0.00	79,871.81	-190,669.97	-6,550.00	0.00	
-30.62 %	-400,252.59	85.81	93,817.77	93,817.77	-306,434.82	-263,137.82	0.00	4 - מים 2020
-82.50 %	-423,624.87	-23,458.09	0.00	158,979.97	-306,434.82	-43,297.00	0.00	
-24.72 %	-525,291.59	303.72	104,126.17	104,126.17	-421,165.42	-387,222.32	0.00	4 - מים 2021
-78.98 %	-547,188.05	-22,200.18	0.00	228,500.07	-421,165.42	-33,943.10	0.00	
-17.94 %	-1,250,560.51	303.02	190,233.92	190,233.92	-1,060,326.59	-558,556.09	0.00	4 - מים 2022
-49.20 %	-1,326,737.28	-76,479.79	0.00	331,471.97	-1,060,326.59	-501,770.50	0.00	
-27.08 %	-1,100,176.01	2,092.95	234,464.23	234,464.23	-865,711.78	-774,208.03	0.00	4 - מים 2023
-75.68 %	-1,151,928.21	-53,845.15	0.00	420,716.78	-865,711.78	-91,503.75	0.00	
-35.16 %	-2,006,208.94	6,685.51	521,838.45	521,838.45	-1,484,370.49	-1,358,018.79	0.00	4 - מים 2024
-72.48 %	-2,074,324.33	-74,800.90	0.00	554,042.25	-1,484,370.49	-126,351.70	0.00	
-26.66 %	-7,033,207.58	3,446.91	1,480,364.80	1,480,364.80	-5,552,842.78	-4,975,306.45	0.00	4 - מים 2025
-40.15 %	-7,132,074.36	-102,313.69	0.00	749,029.31	-5,552,842.78	-577,536.33	0.00	



יא אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

ס"ח"כ רגלי	ס"ח"כ נומינלי	ריבית הצמדה	ס"ח"כ זכות הסדר	מזומן עתידי	ס"ח"כ חובה	תיקונים חובה גולמי	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
18.96 %	10,190,645.70	187,543.07	2,383,750.96	2,383,336.96	12,574,396.66	12,968,709.70	0.00	4 - מים 2026
25.18 %	10,384,824.17	6,635.40	414.00	782,401.75		-394,313.04	0.00	
-∞ %	684.00	20.78	-684.00	-684.00			0.00	5 - ארנונה 2016
-∞ %	712.70	7.92	0.00	0.00			0.00	
37,825.35 %	1,071.40	32.60	-1,074.24	-1,074.24			0.00	5 - ארנונה 2017
37,825.35 %	1,116.40	12.40	0.00	0.00			0.00	
-763.95 %	-30,356.82	56.73	26,843.11	26,843.11		-2,713.41	0.00	5 - ארנונה 2018
-1,244.38 %	-31,602.50	-1,302.41	0.00	16,880.86		0.00	-800.30	
-418.35 %	-124,842.68	73.73	100,757.99	100,757.99		-13,443.29	0.00	5 - ארנונה 2019
-936.78 %	-126,999.10	-2,230.15	0.00	124,861.60		0.00	-10,641.40	
-271.71 %	-173,687.70	92.43	126,961.43	126,961.43		-15,158.47	0.00	5 - ארנונה 2020
-854.15 %	-176,299.50	-2,704.23	0.00	272,151.37		0.00	-31,567.80	
-291.26 %	-216,113.29	121.73	160,877.39	160,877.39		-2,420.50	0.00	5 - ארנונה 2021
-950.85 %	-219,710.50	-3,718.94	0.00	364,331.79		0.00	-52,815.40	
-262.07 %	-382,869.03	482.71	277,123.19	277,123.19		-41,952.74	0.00	5 - ארנונה 2022
-826.58 %	-389,233.30	-6,846.98	0.00	596,945.73		0.00	-63,793.10	
-320.78 %	-781,823.22	1,911.41	596,019.10	596,019.10		-66,554.86	0.00	5 - ארנונה 2023
-878.02 %	-792,456.80	-12,544.99	0.00	1,035,379.03		0.00	-119,249.26	
-450.84 %	-1,223,256.88	2,699.26	1,001,184.26	1,001,184.26		-87,299.92	0.00	5 - ארנונה 2024
-1,093.07 %	-1,234,712.60	-14,154.98	0.00	1,426,235.26		-553.20	-134,219.50	
-630.87 %	-3,031,455.35	15,815.32	2,616,683.45	2,616,510.05		-187,641.32	0.00	5 - ארנונה 2025
-1,179.36 %	-3,043,260.40	-27,620.37	173.40	2,274,963.66		117,886.30	-345,016.88	
34.20 %	22,181,748.61	581,755.82	11,529,465.85	11,460,950.39		41,134,833.05	0.00	5 - ארנונה 2026
48.17 %	23,074,431.90	310,927.47	68,515.46	4,708,087.95		2,868.60	-7,426,487.19	



יא אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

ס"ה % גביה עתידי	ס"ה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	ס"ה"כ זכות הנחת הסדר	מזומן מזומן עתידי	ס"ה"כ חובה	חובה גולמי תיקונים	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
-0.67 %	-10,524.60	0.02	69.80	69.80	-10,454.80	-10,454.80	0.00	6 - יתרות מיסים לועדת הנ
-0.67 %	-10,676.20	-151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	6,667.50	307.16	0.00	0.00	6,667.50	6,667.50	0.00	6 - יתרות מיסים לועדת הנ
0.00 %	7,125.50	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.45 %	64,163.86	611.32	2,295.64	2,295.64	66,459.50	66,459.50	0.00	7 - עיקול ברישום 2026
60.94 %	64,599.20	-175.98	0.00	38,202.20	110,802.00	110,802.00	0.00	8 - עיקול בפועל 2026
12.47 %	96,982.83	202.93	13,819.17	13,819.17	-1.86	-1.86	0.00	20 - החלפת מד מים 2025
50.52 %	97,149.60	-36.16	0.00	42,153.67	-90,461.24	-90,461.24	0.00	25 - הפרשי מדידה 2022
13,593.55 %	250.98	5.08	-252.84	-252.84	0.00	0.00	-25,877.90	022
13,593.55 %	259.20	3.14	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	33 - היטל ביוב 2020
-42.35 %	-128,768.83	509.49	38,307.59	38,307.59	-0.06	-0.06	0.00	33 - היטל ביוב 2025
-85.80 %	-129,890.90	-1,631.56	0.00	39,311.47	140,904.20	140,904.20	0.00	33 - היטל ביוב 2026
5,122.42 %	-457.04	0.05	466.14	466.14	93,305.40	93,305.40	0.00	35 - אגרות בנייה 2026
5,976.15 %	-459.70	-2.71	0.00	77.69	-152.60	-152.60	0.00	36 - הוצ' מיתר 2019
13,216.67 %	7.87	0.27	-7.93	-7.93	0.00	0.00	0.00	36 - הוצ' מיתר 2020
13,550.00 %	8.20	0.06	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	
100.05 %	-77.10	51.73	140,981.30	140,981.30	0.00	0.00	0.00	
100.05 %	-1.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100.00 %	0.00	0.00	93,305.40	93,305.40	0.00	0.00	0.00	
100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-74.49 %	-266.20	0.00	113.67	113.67	-152.60	-152.60	0.00	
-109.15 %	-266.20	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	
-∞ %	0.60	0.00	-0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00	
-∞ %	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	מזומן גולמי	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
-158.97 %	-801.90	0.00	492.23	492.23	-309.64	-309.64		0.00	37 - הוצ' מיתר הודעה ללא
-231.55 %	-801.90	0.00	0.00	224.74		0.00		0.00	
-∞ %	0.68	0.01	-0.68	-0.68				0.00	37 - הוצ' מיתר הודעה ללא
-∞ %	0.70	0.01	0.00	0.00	0.00			0.00	
-∞ %	199.40	0.00	-199.40	-199.40	0.00			0.00	43 - עיקול חי מצליח 2020
-∞ %	199.40	0.00	0.00	0.00				0.00	
1,372.85 %	-418.26	0.03	451.12	451.12	32.86	32.86		0.00	57 - הוצ' מיתר עיקול בנק
4,513.33 %	-426.20	-7.97	0.00	1,031.96		0.00		0.00	
4,177.51 %	-438.74	0.05	449.50	449.50	10.76	10.76		0.00	60 - הוצאות פתיחת תיק עו"
6,384.20 %	-440.80	-2.11	0.00	237.44		0.00		0.00	
6.81 %	3,230.00	0.00	236.00	236.00	3,466.00	3,466.00		0.00	60 - הוצאות פתיחת תיק עו"
105.98 %	3,230.00	0.00	0.00	3,437.23		0.00		0.00	
-2,794.12 %	-2,363.34	0.47	2,281.68	2,281.68	-81.66	-81.66		0.00	64 - עיקול בנק מגער 2021
-4,202.82 %	-2,382.80	-19.93	0.00	1,150.34		0.00		0.00	
0.00 %	52,470.00	769.76	0.00	0.00	52,470.00	52,470.00		0.00	64 - עיקול בנק מגער 2026
1.80 %	53,694.50	454.74	0.00	942.33		0.00		0.00	
∞ %	-9,916.65	-0.02	9,916.65	9,916.65		0.00		0.00	67 - היטלי ביוב 2025
∞ %	-9,953.10	-36.43	0.00	1,983.33		0.00		0.00	
96.73 %	6,785.50	207.89	200,796.26	200,796.26	207,581.76	207,581.76		0.00	67 - היטלי ביוב 2026
99.21 %	7,072.70	79.31	0.00	5,140.08		0.00		0.00	
∞ %	-5,083.35	0.03	5,083.35	5,083.35		0.00		0.00	68 - אגרת בניה 2025
∞ %	-5,102.00	-18.68	0.00	1,016.67		0.00		0.00	
96.79 %	5,182.50	157.28	156,381.44	156,381.44	161,563.94	161,563.94		0.00	68 - אגרת בניה 2026
99.20 %	5,399.80	60.02	0.00	3,886.92		0.00		0.00	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:18

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הסדר	מזומן		סה"כ חובה	מיקומים חובה גולמי	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
				מזומן עתידי	מזומן				
2,077.26 %	-1,045.60	0.00	1,098.04	1,098.04	1,098.04	52.86	52.86	0.00	71 - הודעת דרישה מ.ג.ע.ר.
4,062.67 %	-1,045.60	0.00	0.00	1,049.49	1,049.49	0.00	0.00	0.00	
-5,048.55 %	-1,956.45	7.73	1,918.45	1,918.45	1,918.45	-38.00	-38.00	0.00	71 - הודעת דרישה מ.ג.ע.ר.
-8,826.11 %	-1,968.30	-19.58	0.00	1,435.47	1,435.47	0.00	0.00	0.00	
1,626.67 %	2.29	0.07	-2.44	-2.44	-2.44	-0.15	-0.15	0.00	71 - הודעת דרישה מ.ג.ע.ר.
4,240.00 %	2.40	0.04	0.00	-3.92	-3.92	0.00	0.00	0.00	
-3,551.13 %	-13,561.40	41.27	13,189.97	13,189.97	13,189.97	-371.43	-278.23	0.00	71 - הודעת דרישה מ.ג.ע.ר.
-6,910.85 %	-13,656.00	-135.87	0.00	12,479.01	12,479.01	-6.30	-6.30	-86.90	
-7,264.53 %	-11,574.83	4.37	11,417.66	11,417.66	11,417.66	-157.17	-121.07	0.00	71 - הודעת דרישה מ.ג.ע.ר.
-11,818.89 %	-11,671.80	-101.34	0.00	7,158.09	7,158.09	-0.10	-0.10	-36.00	
-91.19 %	-1,481.63	0.38	706.66	706.66	706.66	-774.97	-403.67	0.00	72 - עיקול ברישום מגער 22
-181.52 %	-1,501.60	-20.35	0.00	700.04	700.04	0.00	0.00	-371.30	
13.36 %	146.09	1.18	22.52	22.52	22.52	168.61	168.61	0.00	72 - עיקול ברישום מגער 26
93.49 %	149.10	1.83	0.00	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	
∞ %	-735.30	0.00	735.30	735.30	735.30	0.00	0.00	0.00	73 - עיקול בפועל מגער 021
∞ %	-733.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4,670.11 %	-513.68	-0.05	524.92	524.92	524.92	11.24	11.24	0.00	73 - עיקול בפועל מגער 022
7,680.43 %	-531.20	-17.47	0.00	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	
-∞ %	3.20	0.00	-3.22	-3.22	-3.22	0.00	0.00	0.00	80 - הוצאות אכיפה 2020
-∞ %	3.20	0.00	0.00	-7.31	-7.31	0.00	0.00	0.00	
7,911.50 %	-536.65	-0.13	543.52	543.52	543.52	6.87	6.87	0.00	93 - מסופקים ביוב 2016
10,263.17 %	-550.60	-13.82	0.00	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	
9,755.35 %	-1,686.79	0.16	1,704.26	1,704.26	1,704.26	17.47	17.47	0.00	93 - מסופקים ביוב 2017
24,237.09 %	-1,730.80	-44.17	0.00	2,529.96	2,529.96	0.00	0.00	0.00	



י"א אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:18

תמועות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 31/07/2026
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

ס"ה"כ ראלי	ס"ה"כ נומינלי	ריבית הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
% -∞	2,083.20	31.55	-2,083.20	-2,083.20	-2,083.20	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	2,132.80	18.05	0.00	5,191.92	5,191.92	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	3,438.52	3,438.52	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	3,485.28	3,485.28	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% -157.52	901.38	63.89	-551.36	-551.36	-551.36	350.02	350.02	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 2,925.30	960.20	-5.07	0.00	10,790.51	10,790.51	68.26	68.26	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 1,110.80	-689.97	0.02	758.23	758.23	758.23	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 6,581.91	-698.60	-8.65	0.00	3,734.58	3,734.58	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	-0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% -∞	-0.10	0.00	0.00	-61,738.76	-61,738.76	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	0.00	0.00	0.00	12,701.72	12,701.72	18.82	18.82	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 1,469.82	-257.80	0.07	276.62	276.62	276.62	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 64,304.52	-309.80	-52.07	0.00	11,825.49	11,825.49	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% -∞	917.99	36.41	-917.99	-917.99	-917.99	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	915.20	-39.20	0.00	10,770.68	10,770.68	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	-290.72	0.01	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% ∞	-345.60	-54.89	0.00	10,387.80	10,387.80	-0.49	-0.49	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% -350,128.57	-1,716.12	0.16	1,715.63	1,715.63	1,715.63	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% -2,678,567.35	-1,783.90	-67.94	0.00	11,409.35	11,409.35	10.34	10.34	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 49,905.42	-5,149.88	-0.13	5,160.22	5,160.22	5,160.22	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה
% 109,005.80	-5,347.30	-197.29	0.00	6,110.98	6,110.98	0.00	0.00	0.00	96 - חובות מסופקים ארנונה



י"א אלול תשפ"ו
10:18 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

31/07/2026 : משוערך לתאריך :
שנת כספים :
3 : נושא :
99 : עד תקופה :

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/07/2026
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

סוג שרות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן		סה"כ זכות	ריבית	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	גביה %
				מזומן עתידי	הנחת הסדר					
96 - חובות מסופקים ארנונה	0.00	-0.02	-0.02	6,218.83	6,218.83	0.36	0.36	-6,218.85	-6,218.85	-31,094,150.00 %
	0.00	0.00	0.00	8,926.08	0.00	-256.01	-256.01	-6,474.50	-6,474.50	-75,724,550.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∞ %
97 - חובות מסופקים מים	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81 %
	0.00	45,872,117.47	36,001,568.22	22,183,891.60	22,252,994.46	806,683.05	806,683.05	13,748,573.36	13,748,573.36	101.88 %
סה"כ לנושא:	-8,210,962.93	-1,659,586.32	36,001,568.22	14,425,589.76	69,102.86	-116,655.11	-116,655.11	14,438,601.30	14,438,601.30	

סה"כ לדוח:	0.00	45,872,117.47	36,001,568.22	22,183,891.60	22,252,994.46	806,683.05	806,683.05	13,748,573.36	13,748,573.36	61.81 %
	-8,210,962.93	-1,659,586.32		14,425,589.76	69,102.86	-116,655.11	-116,655.11	14,438,601.30	14,438,601.30	101.88 %