



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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	יתירות פתיחה	סוג שרות
-0.00 %	-68.80	0.02	0.00	0.00	-68.80	-68.80	0.00	3 - ביוב 2016
72.65 %	-82.10	-13.32	0.00	-49.98		0.00	0.00	
-6.61 %	2,065.10	109.65	-128.10	-128.10	1,937.00	-615.20	2,552.20	3 - ביוב 2017
-22.18 %	2,117.50	-57.25	0.00	-301.44		0.00	0.00	
6.00 %	8,123.21	539.39	518.88	518.88	8,642.09	72.59	8,569.50	3 - ביוב 2018
7.57 %	8,662.60	0.00	0.00	134.91		0.00	0.00	
100.23 %	-0.20	1.65	88.00	88.00	87.80	0.00	87.80	3 - ביוב 2024
100.23 %	2.40	0.95	0.00	0.00		0.00	0.00	
0.02 %	80,673,974.55	3,267,327.09	16,183.39	16,183.39	80,690,157.94	-3,310.16	80,693,468.10	4 - מים 2005
0.03 %	83,941,063.63	-238.01	0.00	8,234.09		0.00	0.00	
0.02 %	3,621,083.95	146,665.87	575.44	575.44	3,621,659.39	105.59	3,621,553.80	4 - מים 2006
0.03 %	3,767,724.07	-25.75	0.00	524.81		0.00	0.00	
0.02 %	3,325,116.28	134,635.97	512.05	512.05	3,325,628.33	105.43	3,325,522.90	4 - מים 2007
0.03 %	3,459,741.58	-10.67	0.00	362.58		0.00	0.00	
0.04 %	3,393,515.02	137,413.32	1,357.49	1,357.49	3,394,872.51	200.61	3,394,671.90	4 - מים 2008
0.06 %	3,530,903.27	-25.07	0.00	655.99		0.00	0.00	
0.03 %	2,913,963.45	118,129.82	936.17	936.17	2,914,899.62	97.42	2,914,802.20	4 - מים 2009
0.04 %	3,032,001.49	-91.78	0.00	290.05		0.00	0.00	
0.07 %	3,654,862.77	149,209.40	2,706.87	2,706.87	3,657,569.64	-107.56	3,657,677.20	4 - מים 2010
0.13 %	3,803,321.20	-750.97	0.00	2,183.89		0.00	0.00	
0.09 %	2,481,757.78	100,831.37	2,208.16	2,208.16	2,483,965.94	-229.36	2,484,195.30	4 - מים 2011
0.20 %	2,582,337.29	-251.86	0.00	2,742.21		0.00	0.00	
0.17 %	3,326,269.75	134,964.97	5,781.80	5,781.80	3,332,051.55	-1,429.55	3,333,481.10	4 - מים 2012
0.25 %	3,460,987.77	-246.95	0.00	2,510.13		0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

מסעור לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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
0.20 %	3,028,650.71	123,768.86	6,072.35	6,072.35	3,034,723.06	-5,038.74	3,039,761.80	4 - מים 2013
0.73 %	3,151,692.34	-727.23	0.00	16,132.29		0.00	0.00	
0.34 %	3,070,376.37	124,108.05	10,519.47	10,519.47	3,080,895.84	6,455.14	3,074,440.70	4 - מים 2014
0.37 %	3,194,183.48	-300.94	0.00	1,009.81		0.00	0.00	
0.50 %	2,311,108.41	94,680.21	11,720.98	11,720.98	2,322,829.39	-17,478.41	2,340,307.80	4 - מים 2015
0.61 %	2,404,627.74	-1,160.88	0.00	2,540.95		0.00	0.00	
0.34 %	3,550,596.32	146,133.80	12,090.06	12,090.06	3,562,686.38	-18,322.62	3,596,107.00	4 - מים 2016
0.84 %	3,695,206.57	-1,523.55	0.00	17,858.46		-15,098.00	0.00	
0.49 %	2,834,073.94	116,376.60	13,937.81	13,937.81	2,848,011.75	-31,293.25	2,890,097.10	4 - מים 2017
1.28 %	2,945,480.01	-4,970.53	0.00	22,473.39		-10,792.10	0.00	
1.15 %	3,858,846.04	157,910.89	44,822.64	44,822.64	3,903,668.68	-26,314.72	3,941,858.00	4 - מים 2018
1.70 %	4,012,379.98	-4,376.95	0.00	21,577.38		-11,874.60	0.00	
2.47 %	3,626,478.95	148,819.82	91,893.76	91,893.76	3,718,372.71	-70,811.09	3,797,300.10	4 - מים 2019
4.62 %	3,769,622.25	-5,676.52	0.00	79,871.81		-8,116.30	0.00	
2.36 %	4,493,080.53	185,811.05	108,696.94	108,696.94	4,601,777.47	-169,500.63	4,825,702.70	4 - מים 2020
5.82 %	4,667,634.62	-11,256.96	0.00	158,979.97		-54,424.60	0.00	
2.54 %	5,127,548.23	211,435.84	133,882.02	133,882.02	5,261,430.25	-212,162.55	5,525,054.30	4 - מים 2021
6.89 %	5,318,187.06	-20,797.01	0.00	228,500.07		-51,461.50	0.00	
5.35 %	6,221,425.09	258,674.32	351,373.23	351,373.23	6,572,798.32	-234,838.98	6,855,699.20	4 - מים 2022
10.39 %	6,460,878.98	-19,220.43	0.00	331,471.97		-48,061.90	0.00	
8.38 %	6,135,477.41	264,655.11	561,193.30	561,193.30	6,696,670.71	-692,921.93	7,497,030.30	4 - מים 2023
14.66 %	6,358,052.38	-42,080.14	0.00	420,716.78		-107,437.66	0.00	
27.22 %	9,062,778.96	423,599.11	3,388,883.21	3,388,883.21	12,451,662.17	-3,464,616.56	16,140,768.50	4 - מים 2024
31.67 %	9,458,597.48	-27,780.59	0.00	554,042.25		-224,489.77	0.00	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמונות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה %	גביה עתידי %	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים חובה גולמי	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
21.79 %		15,841,286.33		274,595.89	4,413,539.54	4,413,524.34	20,254,825.87	24,496,350.27	0.00	4 - מים 2025
25.49 %		16,113,535.70		-2,346.52	15.20	749,029.31		-4,241,524.40	0.00	
0.00 %		159.70		0.00	0.00	0.00	159.70	159.70	0.00	4 - מים 2026
489,064.34 %		159.70		0.00	0.00	781,035.75		0.00	0.00	
-0.00 %		-571.30		0.00	0.00	0.00	-571.30	-2,857.90	0.00	5 - ארנונה 2016
-0.00 %		-684.00		-112.70	0.00	0.00		0.00	2,286.60	
0.00 %		3,391.10		2,616.57	0.00	0.00	3,391.10	-2,906.90	7,167.30	5 - ארנונה 2017
0.00 %		6,680.40		672.73	0.00	0.00		0.00	-869.30	
0.66 %		9,319,041.68		410,433.78	62,373.10	62,373.10	9,381,414.78	-69,589.12	9,470,667.80	5 - ארנונה 2018
0.84 %		9,948,304.20		218,828.74	0.00	16,880.86		0.00	-19,663.90	
1.51 %		7,617,393.76		337,747.29	116,843.33	116,843.33	7,734,237.09	-121,499.85	8,014,166.40	5 - ארנונה 2019
3.13 %		8,130,464.30		175,323.25	0.00	124,861.60		0.00	-158,429.46	
1.25 %		8,236,630.81		384,964.09	103,978.77	103,978.77	8,340,609.58	-211,925.32	8,775,981.00	5 - ארנונה 2020
4.51 %		8,808,597.10		187,002.20	0.00	272,151.37		0.00	-223,446.10	
2.11 %		8,513,578.39		390,067.81	183,173.77	183,173.77	8,696,752.16	-225,644.74	9,154,300.10	5 - ארנונה 2021
6.30 %		9,087,160.60		183,514.40	0.00	364,331.79		-6,342.80	-225,560.40	
3.83 %		8,895,224.67		451,654.60	354,292.02	354,292.02	9,249,516.69	-371,930.11	9,950,659.10	5 - ארנונה 2022
10.28 %		9,548,699.30		201,820.03	0.00	596,945.73		-12,645.10	-316,567.20	
8.12 %		12,913,247.47		682,716.26	1,141,037.46	1,141,981.06	14,054,284.93	-716,427.77	15,497,146.90	5 - ארנונה 2023
15.49 %		13,877,586.20		281,622.47	-943.60	1,035,379.03	16,177,172.80	835.10	-727,269.30	
14.88 %		13,769,598.30		771,952.02	2,407,574.50	2,407,702.50		-1,062,739.38	18,534,215.50	5 - ארנונה 2024
23.70 %		14,846,229.70		304,679.38	-128.00	1,426,235.26		16,521.00	-1,310,824.32	
48.18 %		16,346,448.44		1,257,060.93	15,200,880.55	15,156,435.46	31,547,328.99	40,558,798.90	0.00	5 - ארנונה 2025
55.40 %		18,250,528.60		647,019.23	44,445.09	2,274,963.76		-61,201.77	-8,950,268.14	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמונות מקובעות בלבד

משוערך לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הנחת הסדר	מזומן		סה"כ חובה	מזומן עתידי	חובה גולמי תיקונים	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
99.35 %	934.31		1,324.92	143,340.79	136,858.29	144,275.10	223,015.20	0.00			5 - ארנונה 2026
3,365.52 %	2,710.70		451.47	6,482.50	4,712,268.85		333.80	-79,073.90			
0.00 %	16,565,563.90		716,827.51	75.20	75.20	16,565,639.10	0.00	16,565,639.10			6 - יתרות מיסים לועדת הנ
0.00 %	17,673,490.20		391,098.79	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	265.80		0.00	0.00	0.00	265.80	0.00	265.80			7 - עיקול ברישום 2019
0.00 %	265.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
-0.00 %	-341.00		0.00	0.00	0.00	-341.00	0.00	0.00			7 - עיקול ברישום 2026
-11,202.99 %	-341.00		0.00	0.00	38,202.20		0.00	-341.00			
0.00 %	7,554.70		0.00	0.00	0.00	7,554.70	0.00	7,554.70			8 - עיקול בפועל 2019
0.00 %	7,554.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	65.90		0.00	0.00	0.00	65.90	0.00	65.90			8 - עיקול בפועל 2020
0.00 %	65.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	608.30		32.84	0.00	0.00	608.30	0.00	608.30			8 - עיקול בפועל 2022
0.00 %	655.50		14.36	0.00	0.00		0.00	0.00			
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8 - עיקול בפועל 2026
∞ %	0.00		0.00	0.00	42,153.67		0.00	0.00			
-0.04 %	1,047.70		0.00	-0.38	-0.38	1,047.30	0.00	1,047.30			10 - עיקול בנק 2020
-0.04 %	1,047.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	158.90		0.00	0.00	0.00	158.90	0.00	158.90			11 - עיקול בפועל ליפז 020
0.00 %	158.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	4,891.70		0.00	0.00	0.00	4,891.70	0.00	4,891.70			12 - עיקול גולני 2019
0.00 %	4,891.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0.00 %	21.10		12.20	0.00	0.00	21.10	0.00	21.10			20 - החלפת מד מים 2020
0.00 %	33.80		0.50	0.00	0.00		0.00	0.00			



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	ריבית הצמדה	הנחת הסדר סה"כ זכות	מזומן מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים חובה גולמי	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
-0.00 %	-9.80	7.69	0.00	0.00	-9.80	-801.50	791.70	20 - החלפת מד מים 2021
-0.00 %	-0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98.51 %	0.55	-0.01	36.25	36.25	36.80	0.00	36.80	20 - החלפת מד מים 2024
98.51 %	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
445.54 %	-1,745.00	0.05	2,250.00	2,250.00	505.00	505.00	0.00	20 - החלפת מד מים 2025
445.54 %	-1,766.90	-21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	10,644.50	583.68	0.00	0.00	10,644.50	0.00	10,644.50	25 - הפרשי מדידה 2022
0.00 %	11,479.50	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	016
0.00 %	39.50	1.87	0.00	0.00	39.50	0.00	39.50	25 - הפרשי מדידה 2022
0.00 %	42.30	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	018
2.65 %	4,709,040.67	251,331.45	128,110.19	128,110.19	4,837,150.86	-831,098.72	5,997,574.20	25 - הפרשי מדידה 2022
3.46 %	5,070,993.10	110,620.98	0.00	39,311.47	0.00	-13,640.00	-315,684.62	022
0.00 %	42,929,315.20	1,859,207.98	0.00	0.00	42,929,315.20	0.00	42,929,315.20	31 - היטל כביש 2020
0.00 %	45,802,081.70	1,013,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	1,262.90	62.99	0.00	0.00	1,262.90	0.00	1,262.90	32 - אגרות שונות 2020
0.00 %	1,355.70	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100.00 %	0.01	-0.01	18,134.50	18,134.50	18,134.51	18,134.51	0.00	32 - אגרות שונות 2025
100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.01 %	41,515,674.70	1,800,914.89	2,108.00	2,108.00	41,517,782.70	45.50	41,517,737.20	33 - היטל ביוב 2020
0.01 %	44,296,407.10	979,817.51	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00	
100.00 %	-9.42	0.01	434,394.78	434,394.78	434,385.36	434,385.36	0.00	33 - היטל ביוב 2025
100.00 %	-9.40	0.01	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	
0.07 %	9,964,947.80	431,684.84	6,807.80	6,807.80	9,971,755.60	0.00	9,971,755.60	35 - אגרות בנייה 2020
0.07 %	10,631,748.10	235,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
10:16 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
100.00 %	0.00	0.00	299,996.60	299,996.60	299,996.60	299,996.60	299,996.60	0.00	35 - אגרות בנייה 2025
100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.15 %	154,355.00	0.00	236.11	236.11	154,591.11	236.11	-1,533.39	156,124.50	36 - הוצ' מיתר 2019
0.19 %	154,355.00	0.00	0.00	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	
158.70 %	60.29	8.55	-162.99	-162.99	-102.70	-162.99	0.00	-102.70	36 - הוצ' מיתר 2020
158.70 %	70.10	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.25 %	585,023.40	0.00	1,470.58	1,470.58	586,493.95	1,470.58	-8,004.65	594,631.60	37 - הוצ' מיתר הודעה ללא
0.29 %	585,023.40	0.00	0.00	224.74	0.00	224.74	-133.00	0.00	
-2,000.00 %	-0.63	-0.05	0.60	0.60	-0.03	0.60	-0.03	0.00	37 - הוצ' מיתר הודעה ללא
-2,000.00 %	-0.80	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	32,669.10	0.00	0.00	0.00	32,669.10	0.00	-282.00	32,951.10	43 - עיקול חי מצליח 2020
0.00 %	32,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.18 %	532,927.31	24,995.40	955.86	955.86	533,883.17	955.86	-5,925.53	539,808.70	57 - הוצ' מיתר עיקול בנק
0.37 %	570,566.90	12,644.19	0.00	1,031.96	0.00	1,031.96	0.00	0.00	
0.00 %	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	548.00	60 - הוצאות פתיחת תיק עו"
0.00 %	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.49 %	4,231.18	38.56	443.68	443.68	4,674.86	443.68	4,674.86	0.00	60 - הוצאות פתיחת תיק עו"
14.57 %	4,267.60	-2.14	0.00	237.44	0.00	237.44	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 - הוצאות פתיחת תיק עו"
∞ %	0.00	0.00	0.00	3,437.23	0.00	3,437.23	0.00	0.00	
1.45 %	166,838.58	8,453.25	2,454.68	2,454.68	169,293.26	2,454.68	-1,840.04	171,332.90	64 - עיקול בנק מוגער 2021
2.13 %	179,228.90	3,937.07	0.00	1,150.34	0.00	1,150.34	-199.60	0.00	
0.00 %	96.40	5.02	0.00	0.00	96.40	0.00	-449.00	545.40	64 - עיקול בנק מוגער 2022
0.00 %	103.70	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה % גביה עתידי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הנחת הסדר	מזומן		סה"כ חובה	תיקונים חובה גולמי	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
					מזומן עתידי	מזומן				
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 - עיקול בנק מגער 2026
∞ %	0.00		0.00	0.00	942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	7,792.40		346.82	0.00	0.00	0.00	7,792.40	0.00	7,792.40	66 - חוב ועדת הנחות 2020
0.00 %	8,323.20		183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-0.00 %	-8,213.30		105.82	0.00	0.00	0.00	-8,213.30	0.00	-8,213.30	67 - היטלי ביוב 2020
-0.00 %	-8,301.40		-193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	24,253.80		1,224.67	0.00	0.00	0.00	24,253.80	0.00	24,253.80	67 - היטלי ביוב 2021
0.00 %	26,051.10		572.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	9,501.20		904.28	0.00	0.00	0.00	9,501.20	0.00	9,501.20	67 - היטלי ביוב 2022
0.00 %	10,629.80		224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.63 %	6,684.00		348.45	2,681.70	2,681.70	0.00	9,365.70	0.00	9,365.70	67 - היטלי ביוב 2023
28.63 %	7,198.10		165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98.87 %	487.16		1,194.62	42,553.66	42,553.66	0.00	43,040.82	348.82	42,692.00	67 - היטלי ביוב 2024
98.87 %	2,177.00		495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97.56 %	11,899.25		35.96	475,338.59	475,338.59	0.00	487,237.84	487,237.84	0.00	67 - היטלי ביוב 2025
97.96 %	11,971.20		35.99	0.00	1,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 - היטלי ביוב 2026
∞ %	0.00		0.00	0.00	5,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	1,756.10		86.94	0.00	0.00	0.00	1,756.10	0.00	1,756.10	68 - אגרת בניה 2020
0.00 %	1,884.50		41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	3,745.30		181.97	0.00	0.00	0.00	3,745.30	0.00	3,745.30	68 - אגרת בניה 2021
0.00 %	4,015.70		88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.78 %	5,883.18		1,237.39	106.70	106.70	0.00	5,989.88	2.88	5,987.00	68 - אגרת בניה 2022
1.78 %	7,259.40		138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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	מזומן גולמי	תיקונים	יתרות פתיחה	סוג שרות
346.08 %		-1,500.10	263.66	2,109.70	2,109.70	609.60		0.00		68 - אגרת בניה 2023
346.08 %		-1,265.70	-29.26	0.00	0.00			0.00		
99.38 %		194.74	744.18	31,389.04	31,389.04	31,583.78		265.18		68 - אגרת בניה 2024
99.38 %		1,242.80	303.88	0.00	0.00			0.00		
97.92 %		6,099.96	21.49	287,580.78	287,580.78	293,680.74		293,680.74		68 - אגרת בניה 2025
98.27 %		6,143.10	21.65	0.00	1,016.67			0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		68 - אגרת בניה 2026
		0.00	0.00	0.00	3,886.92	0.00		0.00		
0.00 %		486.50	0.00	0.00	0.00	486.50		0.00		70 - אכיפה-אוטו' 2020
0.00 %		486.50	0.00	0.00	0.00			0.00		
2.49 %		65,361.10	0.00	1,667.17	1,667.17	67,028.20		-672.30		71 - הודעת דרישה מג.ג.ע.ר
4.05 %		65,361.10	0.00	0.00	1,049.49			-62.00		
3.39 %		62,810.29	3,267.99	2,204.26	2,204.26	65,014.55		-5,159.15		71 - הודעת דרישה מג.ג.ע.ר
5.60 %		67,559.70	1,481.42	0.00	1,435.47			-44.10		
93.06 %		-30.54	-0.04	-409.56	-409.56	-440.10		-17.00		71 - הודעת דרישה מג.ג.ע.ר
93.95 %		-24.80	5.78	0.00	-3.92			0.00		
15.81 %		198,888.26	12,324.84	37,348.62	37,348.62	236,236.88		-6,344.62		71 - הודעת דרישה מג.ג.ע.ר
21.09 %		216,068.30	4,855.20	0.00	12,479.01			-85.60		
22.80 %		73,914.54	3,739.20	21,833.30	21,833.30	95,747.84		100,415.94		71 - הודעת דרישה מג.ג.ע.ר
30.28 %		79,463.90	1,810.16	0.00	7,158.09			-42.30		
0.00 %		8,292.60	430.75	0.00	0.00	8,292.60		0.00		72 - עיקול ברישום מגנר 21
0.00 %		8,919.10	195.75	0.00	0.00			0.00		
1.40 %		61,620.33	3,368.10	872.34	872.34	62,492.67		-1,539.33		72 - עיקול ברישום מגנר 22
2.52 %		66,458.40	1,469.97	0.00	700.04			0.00		



יא אלול תשפ"ו
24/08/2026
10:16

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

סוג שרות		יתרות פתיחה	חובה גולמי	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתידי	סה"כ זכות	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	% גביה	% גביה עתידי
72 - עיקול ברישום מגער 26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73 - עיקול בפועל מגער 021		0.00	0.00	0.00	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73 - עיקול בפועל מגער 022		48,124.50	0.00	0.00	48,124.50	40.92	0.00	40.92	2,492.51	48,083.58	48,083.58	0.09 %	0.09 %
73 - עיקול בפועל מגער 022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.11	51,706.20	51,706.20	0.09 %	0.09 %
80 - הוצאות אכיפה 2020		44,057.00	-1,399.38	0.00	42,657.62	885.30	0.00	885.30	2,287.01	41,772.32	41,772.32	2.08 %	2.08 %
80 - הוצאות אכיפה 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	338.36	0.00	0.00	1,001.27	45,060.60	45,060.60	2.87 %	2.87 %
90 - מסופקים עד 2011		-2,319.40	26.46	0.00	-2,292.94	-2,288.23	-7.31	-2,288.23	0.00	-4.80	-4.80	99.79 %	99.79 %
90 - מסופקים עד 2011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11 %	100.11 %
93 - מסופקים ביוב 2016		713,368.40	0.00	0.00	713,368.40	0.00	0.00	0.00	30,871.63	713,368.40	713,368.40	0.00 %	0.00 %
93 - מסופקים ביוב 2016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.57	761,082.60	761,082.60	0.00 %	0.00 %
93 - מסופקים ביוב 2017		165,162.20	6.97	0.00	165,169.17	825.80	0.00	825.80	7,209.87	164,343.37	164,343.37	0.50 %	0.50 %
93 - מסופקים ביוב 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	161.56	0.00	0.00	3,841.26	175,394.50	175,394.50	0.60 %	0.60 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		871,362.70	59.18	0.00	871,421.88	1,096.20	0.00	1,096.20	39,994.50	870,325.68	870,325.68	0.13 %	0.13 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.96	0.00	0.00	20,488.02	930,808.20	930,808.20	0.42 %	0.42 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		161,461,620.70	-147,880.97	0.00	161,313,739.73	-25,905.30	-25,905.30	-25,905.30	6,981,729.97	161,339,645.03	161,339,645.03	-0.02 %	-0.02 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.92	0.00	0.00	3,808,607.30	172,129,982.30	172,129,982.30	-0.01 %	-0.01 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		15,850,967.40	-30,016.10	0.00	15,820,951.30	-219.10	-219.10	-219.10	688,086.53	15,821,170.40	15,821,170.40	-0.00 %	-0.00 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.52	0.00	0.00	373,532.67	16,882,789.60	16,882,789.60	0.02 %	0.02 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		11,297,265.90	-27,934.00	0.00	11,269,331.90	2.20	2.20	2.20	487,886.24	11,269,329.70	11,269,329.70	0.00 %	0.00 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.28	0.00	0.00	266,067.86	12,023,283.80	12,023,283.80	0.03 %	0.03 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		14,864,726.80	-35,221.40	0.00	14,829,505.40	-161.20	-161.20	-161.20	641,935.78	14,829,666.60	14,829,666.60	-0.00 %	-0.00 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.51	0.00	0.00	350,126.32	15,821,728.70	15,821,728.70	0.07 %	0.07 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		12,407,489.10	-22,646.90	0.00	12,384,842.20	5,039.00	5,039.00	5,039.00	535,705.06	12,379,803.20	12,379,803.20	0.04 %	0.04 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.58	0.00	0.00	292,383.84	13,207,892.10	13,207,892.10	0.07 %	0.07 %



י"א אלול תשפ"ו
10:16 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

סוג שרות		יתרות פתיחה	חובה גולמי	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתידי	סה"כ זכות	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	% גביה	% גביה עתידי
96 - חובות מסופקים ארנונה	הנחות	11,025,561.20	-20,398.10	0.00	11,005,163.10	3,307.65	-61,738.76	3,307.65	479,530.44	11,001,855.45	11,741,150.20	0.03 %	0.03 %
		0.00	0.00					0.00	259,764.31	11,741,150.20	11,741,150.20	-0.53 %	-0.53 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,173,002.20	-45,822.29	0.00	10,127,179.91	85.56		85.56	438,011.92	10,127,094.35	10,127,094.35	0.00 %	0.00 %
		0.00	0.00			12,701.72		0.00	239,053.03	10,804,159.30	10,804,159.30	0.13 %	0.13 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,742,795.00	-16,803.66	0.00	10,725,991.34	12,913.33		12,913.33	463,501.66	10,713,078.01	10,713,078.01	0.12 %	0.12 %
		0.00	0.00			11,825.49		0.00	252,932.63	11,429,512.30	11,429,512.30	0.23 %	0.23 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,293,326.00	-15,448.39	0.00	10,277,877.61	12,214.81		12,214.81	444,275.43	10,265,662.80	10,265,662.80	0.12 %	0.12 %
		0.00	0.00			10,770.68		0.00	242,379.87	10,952,318.10	10,952,318.10	0.22 %	0.22 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,156,890.40	-41,401.40	0.00	10,115,489.00	3,567.97		3,567.97	438,012.59	10,111,921.03	10,111,921.03	0.04 %	0.04 %
		0.00	0.00			10,387.80		0.00	238,466.88	10,788,400.50	10,788,400.50	0.14 %	0.14 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		9,047,265.80	-18,351.20	0.00	9,028,914.60	3,901.81		3,901.81	391,633.37	9,025,012.79	9,025,012.79	0.04 %	0.04 %
		0.00	0.00			11,409.35		0.00	212,433.74	9,629,079.90	9,629,079.90	0.17 %	0.17 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,380,263.90	-21,971.29	0.00	10,358,292.61	12,259.34		12,259.34	448,003.52	10,346,033.27	10,346,033.27	0.12 %	0.12 %
		0.00	0.00			6,110.98		0.00	243,562.11	11,037,598.90	11,037,598.90	0.18 %	0.18 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		10,130,826.00	-16,840.54	0.00	10,113,985.46	30,508.29		30,508.29	435,500.11	10,083,477.17	10,083,477.17	0.30 %	0.30 %
		0.00	0.00			8,926.08		0.00	237,145.42	10,756,122.70	10,756,122.70	0.39 %	0.39 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		1,322,060.50	0.00	0.00	1,322,060.50	0.00		0.00	57,213.12	1,322,060.50	1,322,060.50	0.00 %	0.00 %
		0.00	0.00			0.00		0.00	31,213.78	1,410,487.40	1,410,487.40	0.00 %	0.00 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		286,606.10	0.00	0.00	286,606.10	0.00		0.00	15,716.45	286,606.10	286,606.10	0.00 %	0.00 %
		0.00	0.00			0.00		0.00	6,766.75	309,089.30	309,089.30	0.00 %	0.00 %
96 - חובות מסופקים ארנונה		156,354.60	0.00	0.00	156,354.60	0.00		0.00	9,102.18	156,354.60	156,354.60	0.00 %	0.00 %
		0.00	0.00			0.00		0.00	3,691.52	169,148.30	169,148.30	0.00 %	0.00 %
97 - חובות מסופקים מים 17		52,333,096.30	0.00	0.00	52,333,096.30	0.00		0.00	2,264,753.01	52,333,096.30	52,333,096.30	0.00 %	0.00 %
		0.00	0.00			0.30		0.00	1,235,581.09	55,833,430.40	55,833,430.40	0.00 %	0.00 %



יא אלול תשפ"ו
10:16 24/08/2026

תמועות מקובעות בלבד

משוער לתאריך : 31/12/2025
שנת כספים :
נושא : 3
עד תקופה : 99

עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2025
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 הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	גביה %
				מזומן עתידי	הנחת הסדר					
97 - חובות מסופקים מים 24	91,051.70	0.00	91,051.70	0.00	0.00	0.00	4,992.98	91,051.70	91,051.70	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.72	98,194.40	98,194.40	0.00 %
	379,902.20	0.00	379,902.20	0.00	0.00	0.00	16,440.54	379,902.20	379,902.20	0.00 %
98 - נכסים כפולים 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,969.46	405,312.20	405,312.20	0.00 %
סה"כ לנושא:	719,693,003.10	57,864,762.61	760,377,373.07	30,703,650.67	30,753,521.86	31,859,818.56	13,163,961.29	729,623,851.24	729,623,851.24	4.04 %
	-12,330,405.44	-4,849,987.20	760,377,373.07	14,428,404.76	49,871.19	13,163,961.29		774,647,631.09	774,647,631.09	5.94 %

סה"כ לדוח:	719,693,003.10	57,864,762.61	760,377,373.07	30,703,650.67	30,753,521.86	31,859,818.56	729,623,851.24	729,623,851.24	4.04 %
	-12,330,405.44	-4,849,987.20		14,428,404.76	49,871.19	13,163,961.29	774,647,631.09	774,647,631.09	5.94 %