



תנועות מקובעות בלבד

מסוערך לתאריך : 30/06/2025  
שנת כספים :  
נושא : 999  
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסנת מקור : 0  
מסוג שרות : 0  
מתאריך גביה: 01/01/2025  
מקוד מעקב : 0  
ממשלם : 0  
עד שנת מקור : 9999  
עד סוג שרות : 999  
עד תאריך גביה: 30/06/2025  
עד קוד מעקב : 999  
עד משלם : 999999999999999

נושא:	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	% גביה % גביה עתידי
3 - קובץ אב נכסים	86,665,887.50	81,866,729.80	159,461,366.91	60,809,455.20	61,203,669.94	2,138,342.69	98,257,696.97	38.38 %
	-9,332,992.56	261,742.17		7,674,413.87	394,214.74	1,512,944.54	101,908,984.20	43.19 %
15 - ש ל ט י מ	1,567,097.30	18,630.00	1,584,125.36	270,147.69	270,147.69	35,691.73	1,313,977.67	17.05 %
	0.00	-1,601.94		22,080.41	0.00	22,720.70	1,372,390.10	18.45 %
28 - רישוי עסקים	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	100.00 %
	2,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
41 - קובץ חינוך	0.00	17,295.00	-229,783.08	-218,334.38	-218,334.38	5.34	-11,448.70	95.02 %
	0.00	-247,078.08		0.00	0.00	-156.14	-11,599.50	95.02 %
155 - פיקוח עירוני	0.00	0.00	0.00	7,778.50	7,778.50	0.00	-7,778.50	∞ %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-7,778.50	∞ %
425 - רישומי משתתפים בחוגי	0.00	315.00	571.67	5,251.69	5,251.69	0.00	-4,680.00	918.66 %
	255.00	1.67		1,908.00	0.00	0.00	-4,680.00	1,252.42 %

סה"כ לדוח:	88,232,984.80	81,902,969.80	160,819,240.86	60,877,258.70	61,271,473.44	2,174,039.76	99,547,767.44	38.10 %
	-9,329,777.56	13,063.82		7,698,402.28	394,214.74	1,535,509.10	103,257,316.30	42.89 %