



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 : משוערך לתאריך :
2023 : שנת כספים :
999 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 : עד שנת מקור : 0 : משנת מקור :
999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :
99999999 : עד תאריך גביה: 00000000 : מתאריך גביה:
999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :
9999999999999999 : עד משלם : 0 : ממשלם :

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
% גביה עתידי	סה"כ ראלי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	תיקונים	הנחות	
-0.05 %	200,478.00	9,778.78	-106.70	-106.70	200,371.30	206,870.10	3 - יתרות ביוב 2004
-0.05 %	217,118.40	6,861.62	0.00	0.00	-6,498.80	0.00	
1.58 %	66,849.21	3,319.93	1,069.77	1,069.77	67,918.98	70,708.20	3 - יתרות ביוב 2005
1.58 %	72,510.00	2,340.86	0.00	0.00	-2,789.22	0.00	
0.41 %	91,260.50	4,469.97	372.90	372.90	91,633.40	94,882.10	3 - יתרות ביוב 2006
0.41 %	98,872.60	3,142.13	0.00	0.00	-3,248.70	0.00	
0.69 %	111,170.70	5,446.73	768.20	768.20	111,938.90	115,339.80	3 - יתרות ביוב 2007
0.69 %	120,440.00	3,822.57	0.00	0.00	-3,400.90	0.00	
1.88 %	203,381.90	9,948.16	3,892.80	3,892.80	207,274.70	210,474.40	3 - יתרות ביוב 2008
1.88 %	220,317.20	6,987.14	0.00	0.00	-3,199.70	0.00	
0.51 %	96,721.81	4,733.99	493.00	493.00	97,214.81	102,159.20	3 - יתרות ביוב 2009
0.51 %	104,773.50	3,317.70	0.00	0.00	-2,797.59	-2,146.80	
0.60 %	88,209.80	4,305.24	535.90	535.90	88,745.70	92,445.90	3 - יתרות ביוב 2010
0.60 %	95,528.50	3,013.46	0.00	0.00	-2,165.50	-1,534.70	
-0.02 %	1,946,266.10	93,268.55	-430.80	-430.80	1,945,835.30	1,947,195.70	4 - יתרה מים 2004
-0.02 %	2,104,625.40	65,090.75	0.00	0.00	-1,360.40	0.00	
0.25 %	149,347.50	7,307.61	379.70	379.70	149,727.20	154,317.90	4 - יתרה מים 2005
0.25 %	161,776.10	5,120.99	0.00	0.00	-4,590.70	0.00	
0.36 %	175,344.70	8,512.31	638.90	638.90	175,983.60	179,594.30	4 - יתרה מים 2006
0.36 %	189,826.80	5,969.79	0.00	0.00	-3,610.70	0.00	
0.00 %	191,901.00	9,434.83	0.00	0.00	191,901.00	200,412.60	4 - יתרה מים 2007
0.00 %	207,970.00	6,634.17	0.00	0.00	-8,511.60	0.00	
4.15 %	189,768.58	9,606.32	8,223.00	8,223.00	197,991.58	206,306.40	4 - יתרה מים 2008
4.15 %	206,148.20	6,773.30	0.00	0.00	-8,314.82	0.00	



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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 עתידי
4 - יתרה מים 2009	269,642.50	0.00	257,585.74	9,353.90	9,353.90	12,388.73	248,231.84	3.63 %
	-5,140.50	-6,916.26		0.00	0.00	8,708.03	269,328.60	3.63 %
4 - יתרה מים 2010	348,617.90	0.00	337,513.60	1,302.90	1,302.90	16,312.95	336,210.70	0.39 %
	-4,989.90	-6,114.40		0.00	0.00	11,413.65	363,937.30	0.39 %
5 - ארנונה 2004	18,597,700.30	0.00	18,823,318.76	124,587.43	124,587.43	893,694.60	18,698,731.33	0.66 %
	0.00	225,618.46		0.00	0.00	624,141.97	20,216,567.90	0.66 %
5 - ארנונה 2005	3,557,809.80	0.00	3,581,423.61	26,769.65	26,769.65	169,810.48	3,554,653.96	0.75 %
	0.00	23,613.81		0.00	0.00	118,999.16	3,843,463.60	0.75 %
5 - ארנונה 2006	3,146,907.00	0.00	3,146,933.90	61,299.50	61,299.50	148,677.02	3,085,634.40	1.95 %
	0.00	26.90		0.00	0.00	104,392.98	3,338,704.40	1.95 %
5 - ארנונה 2007	3,413,076.50	0.00	3,413,433.27	71,071.55	71,071.55	161,194.36	3,342,361.72	2.08 %
	0.00	356.77		0.00	0.00	113,000.62	3,616,556.70	2.08 %
5 - ארנונה 2008	3,195,270.70	0.00	3,175,862.27	49,013.83	49,013.83	150,864.92	3,126,848.44	1.54 %
	-19,651.00	242.57		0.00	0.00	105,554.84	3,383,268.20	1.54 %
5 - ארנונה 2009	2,753,930.60	0.00	2,736,221.99	53,666.49	53,666.49	129,470.98	2,682,555.50	1.96 %
	-17,843.30	134.69		0.00	0.00	90,611.42	2,902,637.90	1.96 %
5 - ארנונה 2010	2,702,994.30	0.00	2,703,243.04	47,393.43	47,393.43	127,674.59	2,655,849.61	1.75 %
	0.00	248.74		0.00	0.00	89,197.60	2,872,721.80	1.75 %
5 - ארנונה 2011	2,703,121.10	0.00	2,682,919.81	37,936.57	37,936.57	128,077.49	2,644,983.24	1.41 %
	-3,077.70	-17,123.59		0.00	0.00	88,866.27	2,861,927.00	1.41 %
5 - ארנונה 2012	2,226,117.20	8,697.60	2,210,985.47	13,904.25	13,904.25	114,067.17	2,197,081.22	0.63 %
	-1,857.60	-21,971.73		0.00	0.00	74,941.31	2,386,089.70	0.63 %
5 - ארנונה 2013	1,589,902.60	6,695.80	1,543,142.90	40,081.41	40,081.41	77,856.12	1,503,061.49	2.60 %
	-24,827.00	-28,628.50		0.00	0.00	51,796.79	1,632,714.40	2.60 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
% גביה עתידי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	הנחות	
3.48 %	1,392,118.96	64,628.56	50,211.27	50,211.27	1,442,330.23	1,478,370.00	5 - ארנונה 2014
3.48 %	1,503,637.50	46,889.98	0.00	0.00	-10,676.47	-20,812.00	
4.90 %	1,351,507.81	63,206.30	69,658.89	69,658.89	1,421,166.70	1,453,593.60	5 - ארנונה 2015
4.90 %	1,460,422.10	45,707.99	0.00	0.00	-3,268.20	-24,782.50	
4.98 %	1,520,843.56	70,738.10	79,663.22	79,663.22	1,600,506.78	1,632,801.10	5 - ארנונה 2016
4.98 %	1,642,902.40	51,320.74	0.00	0.00	614.48	-25,468.10	
3.05 %	1,908,065.38	101,405.37	60,031.39	59,851.19	1,968,096.77	1,971,588.10	5 - ארנונה 2017
3.05 %	2,061,428.80	51,958.05	180.20	0.00	98,302.37	935.80	
6.81 %	2,212,859.28	125,284.25	161,658.72	162,937.72	2,374,518.00	2,352,213.40	5 - ארנונה 2018
6.81 %	2,403,907.30	65,763.77	-1,279.00	0.00	100,930.54	-5,485.24	
9.25 %	2,021,410.41	135,876.50	205,957.64	207,265.44	2,227,368.05	2,131,323.30	5 - ארנונה 2019
9.25 %	2,222,021.60	64,734.69	-1,307.80	0.00	109,269.75	-4,038.00	
10.75 %	1,977,901.26	117,678.30	238,215.71	240,774.85	2,216,116.97	2,222,440.20	5 - ארנונה 2020
10.75 %	2,159,499.80	63,920.24	-2,559.14	0.00	36,012.12	17.10	
18.08 %	2,413,479.64	143,203.04	532,745.25	532,786.26	2,946,224.89	3,145,300.50	5 - ארנונה 2021
18.08 %	2,640,553.70	83,871.02	-41.01	0.00	-125,009.70	-14,885.61	
51.10 %	2,189,393.12	173,321.11	2,288,070.83	2,288,374.32	4,477,463.95	4,239,302.30	5 - ארנונה 2022
51.10 %	2,461,159.20	98,444.97	-303.49	0.00	20,415.89	33,085.20	
95.72 %	3,925,908.48	254,650.29	87,750,270.91	87,179,664.74	91,676,179.39	0.00	5 - ארנונה 2023
95.72 %	4,266,418.40	85,859.63	570,606.17	0.00	-263,021.46	-12,385,574.84	
0.03 %	185,105.30	8,874.26	53.50	53.50	185,158.80	188,876.20	9 - היטל צריכה עודפת 020
0.03 %	200,217.40	6,237.84	0.00	0.00	-1,912.60	-1,804.80	
0.00 %	171.40	8.97	0.00	0.00	171.40	171.40	10 - אגרת הודעת דרישה שני
0.00 %	186.10	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	



כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 משוערך לתאריך :
2023 שנת כספים :
999 נושא :
99 עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 עד שנת מקור : 0 משנת מקור :
999 עד סוג שרות : 0 מסוג שרות :
99999999 עד תאריך גביה: 00000000 מתאריך גביה:
999 עד קוד מעקב : 0 מקוד מעקב :
99999999999999 עד משלם : 0 ממשלם :

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
% גביה עתידי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	הנחות	
0.00 %	1.83	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10	10 - אגרת הודעת דרישה שני
0.00 %	1.17	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	
1.13 %	4,922.59	1,157.01	1,157.01	102,507.30	0.00	104,115.40	12 - תביעות עו"ד 2019
1.13 %	3,448.82	0.00	0.00	102,507.30	-983.60	-624.50	
4.68 %	27.58	27.70	27.70	592.40	0.00	592.40	13 - א.עיקול צד ג' 2020
4.68 %	19.62	0.00	0.00	592.40	0.00	0.00	
6.56 %	3,356.06	4,741.12	4,741.12	72,307.20	0.00	72,790.70	14 - א.עיקול בנק מ. 2019
6.56 %	2,380.36	0.00	0.00	72,307.20	10.90	-494.40	
0.00 %	1.91	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	14 - א.עיקול בנק מ. 2020
0.00 %	1.19	0.00	0.00	35.60	0.00	0.00	
0.00 %	0.07	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16 - החזר לתושב ביטול דוח
0.00 %	0.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
1.23 %	4,019.73	1,029.10	1,029.10	83,548.90	0.00	83,548.90	17 - קנסות פיקוח עירוני 9
1.23 %	2,796.37	0.00	0.00	83,548.90	0.00	0.00	
-0.00 %	-0.04	0.00	0.00	-267.90	0.00	-267.90	17 - קנסות פיקוח עירוני 0
-0.00 %	-8.96	0.00	0.00	-267.90	0.00	0.00	
-0.00 %	0.02	0.00	0.00	-21.50	0.00	-21.50	18 - א.חופש המידע 2019
-0.00 %	-0.72	0.00	0.00	-21.50	0.00	0.00	
-0.00 %	0.02	0.00	0.00	-84.40	0.00	-84.40	18 - א.חופש המידע 2021
-0.00 %	-2.82	0.00	0.00	-84.40	0.00	0.00	
-0.00 %	0.03	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	18 - א.חופש המידע 2022
-0.00 %	-0.03	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	
100.00 %	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	18 - א.חופש המידע 2023
100.00 %	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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
19 - רישוי עסקים 2019	-693.10	0.00	-693.10	0.00	0.00	-0.03	-693.10	-0.00 %
19 - רישוי עסקים 2020	410.50	0.00	410.50	0.00	0.00	21.68	410.50	0.00 %
19 - רישוי עסקים 2022	-335.80	0.00	-335.80	0.00	0.00	0.03	-335.80	-0.00 %
19 - רישוי עסקים 2023	0.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00	0.00	0.00	100.00 %
20 - פיתוח מים 2020	415,989.60	0.00	413,217.10	0.00	0.00	19,847.44	413,217.10	0.00 %
21 - פיתוח ביוב 2020	44,065.70	0.00	43,463.10	0.00	0.00	2,101.28	43,463.10	0.00 %
32 - חיסון כלבים 2022	-3,127.50	0.00	161.40	126.60	126.60	-0.04	34.80	78.44 %
32 - חיסון כלבים 2023	0.00	0.00	1,803.50	2,616.00	2,616.00	0.02	-812.50	145.05 %
35 - שלטים ורשיון עסק 020	141,773.00	0.00	141,773.00	0.00	0.00	6,779.88	141,773.00	0.00 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	35,203.90	-94.10	34,892.78	2,688.38	2,688.38	1,713.67	32,204.40	7.70 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	-232.40	15.38	20,106.34	0.00	0.00	1,133.83	35,051.90	7.70 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	20,110.60	271.42	20,106.34	1,210.06	1,210.06	1,088.76	18,896.28	6.02 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	-275.68	27,779.80	0.00	0.00	681.96	20,667.00	6.02 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	27,779.80	-84.30	27,460.09	3,869.15	3,869.15	1,432.28	23,590.94	14.09 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	-235.41	25,871.70	0.00	0.00	848.48	25,871.70	14.09 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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 עתידי
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	43,884.20	-275.70	43,252.83	15,778.87	15,778.87	2,012.01	27,473.96	36.48 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	-355.67		0.00	0.00	1,133.53	30,619.50	36.48 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	101,647.22	100,995.38	62,995.89	62,995.89	1,626.72	37,999.49	62.38 %
38 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	-651.84		0.00	0.00	737.99	40,364.20	62.38 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	34,923.20	-54.80	34,873.83	2,405.75	2,405.75	1,734.50	32,468.08	6.90 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	5.43		0.00	0.00	1,134.22	35,336.80	6.90 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	3,848.70	0.00	3,848.70	344.40	344.40	200.28	3,504.30	8.95 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	0.00		0.00	0.00	123.22	3,827.80	8.95 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	12,635.30	0.00	12,563.46	1,471.50	1,471.50	669.39	11,091.96	11.71 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	-71.84		0.00	0.00	398.45	12,159.80	11.71 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	23,626.80	-185.70	23,180.82	9,516.33	9,516.33	1,034.96	13,664.49	41.05 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	-260.28		0.00	0.00	599.05	15,298.50	41.05 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	96,320.52	95,518.38	43,491.41	43,491.41	1,544.50	52,026.97	45.53 %
39 - אגרת הודעת דרישה שני	0.00	-802.14		0.00	0.00	693.63	54,265.10	45.53 %
40 - התראה טופס 3 2019	17,097.60	0.00	16,982.43	876.27	876.27	853.91	16,106.16	5.16 %
40 - התראה טופס 3 2019	-126.10	10.93		0.00	0.00	557.83	17,517.90	5.16 %
40 - התראה טופס 3 2021	6,755.30	0.00	6,756.83	943.62	943.62	361.03	5,813.21	13.97 %
40 - התראה טופס 3 2021	0.00	1.53		0.00	0.00	211.66	6,385.90	13.97 %
40 - התראה טופס 3 2022	772.40	0.00	773.65	226.31	226.31	37.58	547.34	29.25 %
40 - התראה טופס 3 2022	0.00	1.25		0.00	0.00	20.98	605.90	29.25 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2019	44,952.70	0.00	44,499.84	3,881.83	3,881.83	2,168.46	40,618.01	8.72 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2019	-453.40	0.54		0.00	0.00	1,452.63	44,239.10	8.72 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2020	4,595.70	0.00	4,595.10	209.50	209.50	252.58	4,385.60	4.56 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2020	0.00	-0.60		0.00	0.00	153.72	4,791.90	4.56 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסגרת מקור : 0
עד סוג שרות : 0
מתאריך גביה : 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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
41 - א.עיקול בנק מ. 2021	13,720.70	0.00	13,733.36	1,558.99	1,558.99	736.70	12,174.37	11.35 %
	0.00	12.66		0.00	0.00	436.13	13,347.20	11.35 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2022	20,043.40	-167.20	19,895.99	6,346.19	6,346.19	944.04	13,549.80	31.90 %
	0.00	19.79		0.00	0.00	544.96	15,038.80	31.90 %
41 - א.עיקול בנק מ. 2023	0.00	21,832.00	21,771.37	10,505.30	10,505.30	386.83	11,266.07	48.25 %
	0.00	-60.63		0.00	0.00	163.10	11,816.00	48.25 %
42 - א.עיקול צד ג' 2019	10,576.70	0.00	10,585.00	1,905.90	1,905.90	476.04	8,679.10	18.01 %
	0.00	8.30		0.00	0.00	322.96	9,478.10	18.01 %
42 - א.עיקול צד ג' 2020	1,794.80	0.00	1,794.80	102.30	102.30	96.83	1,692.50	5.70 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	59.17	1,848.50	5.70 %
42 - א.עיקול צד ג' 2021	225.60	0.00	225.80	-0.10	-0.10	12.75	225.90	-0.04 %
	0.00	0.20		0.00	0.00	7.55	246.20	-0.04 %
42 - א.עיקול צד ג' 2023	0.00	16.00	116.00	116.20	116.20	0.00	-0.20	100.17 %
	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	-0.20	100.17 %
43 - עיקול ברישום 2019	36,865.40	0.00	36,407.90	1,933.19	1,933.19	1,823.38	34,474.71	5.31 %
	-457.50	0.00		0.00	0.00	1,200.71	37,498.80	5.31 %
43 - עיקול ברישום 2020	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	12.65	240.80	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	8.05	261.50	0.00 %
43 - עיקול ברישום 2021	15,695.00	0.00	15,704.70	1,112.00	1,112.00	854.99	14,592.70	7.08 %
	0.00	9.70		0.00	0.00	507.21	15,954.90	7.08 %
43 - עיקול ברישום 2022	6,190.80	-174.50	6,024.82	1,201.10	1,201.10	313.52	4,823.72	19.94 %
	0.00	8.52		0.00	0.00	183.56	5,320.80	19.94 %
44 - עיקול בפועל 2018	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	1.05	19.40	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.65	21.10	0.00 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 : משוערך לתאריך :
2023 : שנת כספים :
999 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 : עד שנת מקור : 0 : משנת מקור :
999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :
99999999 : עד תאריך גביה : 00000000 : מתאריך גביה :
999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :
9999999999999999 : עד משלם : 0 : ממשלם :

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
% גביה עתידי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	הנחות	
5.88 %	2,933.93	3,473.00	3,473.00	59,081.90	0.00	60,044.40	44 - עיקול בפועל 2019
5.88 %	1,960.37	0.00	0.00		0.00	-962.50	
5.69 %	348.30	382.72	382.72	6,731.80	0.00	6,731.80	44 - עיקול בפועל 2020
5.69 %	219.62	0.00	0.00		0.00	0.00	
7.27 %	1,078.76	1,442.87	1,442.87	19,851.60	0.00	19,851.60	44 - עיקול בפועל 2021
7.27 %	638.91	0.00	0.00		0.00	0.00	
14.67 %	885.21	2,364.05	2,364.05	16,118.29	0.00	16,055.80	44 - עיקול בפועל 2022
14.67 %	507.85	0.00	0.00		62.49	0.00	
-0.00 %	-0.05	0.00	0.00	-1,847.00	0.00	-1,847.00	56 - מ. לגיל הרך 2022
-0.00 %	-61.75	0.00	0.00		0.00	0.00	
7.50 %	1,561.24	1,664.87	1,664.87	22,197.28	681.97	21,946.20	61 - אגרת שמירה 2020
7.50 %	760.15	0.00	0.00		-430.89	0.00	
19.39 %	2,452.04	9,238.87	9,238.87	47,659.48	-43.00	47,780.50	61 - אגרת שמירה 2021
19.39 %	1,401.55	0.00	0.00		-78.02	0.00	
58.82 %	3,047.25	50,937.65	50,937.65	86,601.90	718.00	85,432.00	61 - אגרת שמירה 2022
58.82 %	1,744.80	0.00	0.00		451.90	0.00	
95.74 %	4,196.53	1,801,326.53	1,801,326.53	1,881,499.69	1,882,529.96	0.00	61 - אגרת שמירה 2023
95.74 %	1,371.21	0.00	0.00		-1,030.27	0.00	
0.00 %	135,928.56	0.00	0.00	2,767,359.60	0.00	3,064,695.60	76 - חובות מסופקים 2019
0.00 %	96,443.04	0.00	0.00		-266,703.40	-30,632.60	
0.00 %	14,182.62	0.00	0.00	253,889.50	0.00	253,889.50	76 - חובות מסופקים 2021
0.00 %	8,488.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
0.00 %	3,137.71	0.00	0.00	51,362.70	0.00	2,729,403.70	76 - חובות מסופקים 2022
0.00 %	1,717.29	0.00	0.00		-2,678,041.00	0.00	



כל התנועות, וחויבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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 עתידי
76 - חובות מסופקים 2023	0.00	0.00	106,744.50	0.00	0.00	2,188.87	106,744.50	0.00 %
77 - חובות מסופקים מים 19	0.00	0.00	281,937.30	0.00	0.00	15,470.66	281,937.30	0.00 %
77 - חובות מסופקים מים 21	0.00	0.00	125,894.50	0.10	0.10	7,032.68	125,894.40	0.00 %
77 - חובות מסופקים מים 23	0.00	0.00	41,019.10	0.00	0.00	988.26	41,019.10	0.00 %
78 - חובות מסופקים ביוב 3	0.00	0.00	26,024.10	0.00	0.00	328.14	26,024.10	0.00 %
79 - אגרת הודעת דרישה ראש	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	1.12	20.20	0.00 %
79 - אגרת הודעת דרישה ראש	0.00	0.00	13,022.00	968.35	968.35	609.08	12,053.65	7.44 %
84 - עיקול רכב 2020	0.00	0.00	1,103.70	0.00	0.00	425.97	13,088.70	7.44 %
84 - עיקול רכב 2021	0.00	0.00	593.40	210.00	210.00	29.82	383.40	35.39 %
87 - התראה טופס 3 2019	0.00	0.00	12,495.50	1,094.51	1,094.51	566.00	11,400.99	8.76 %
87 - התראה טופס 3 2020	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.90	17.90	0.00 %
88 - עיקול ברישום 2017	0.00	0.00	382.70	0.00	0.00	0.60	19.40	0.00 %
	0.00	0.00	382.70	0.00	0.00	21.80	382.70	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	12.80	417.30	0.00 %



כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 : משוערך לתאריך :
2023 : שנת כספים :
999 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 : עד שנת מקור : 0 : משנת מקור :
999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :
99999999 : עד תאריך גביה : 00000000 : מתאריך גביה :
999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :
9999999999999999 : עד משלם : 0 : ממשלם :

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שרות	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
88 - עיקול ברישום 2019	48,194.00	0.00	48,217.84	3,624.32	3,624.32	2,156.02	44,593.52	7.52 %
88 - עיקול ברישום 2020	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	1,540.56	48,290.10	7.52 %
89 - עיקול בפועל 2019	76,670.20	0.00	75,596.50	4,149.96	4,149.96	3,390.22	71,446.54	5.49 %
90 - אגרת הודעת דרישה 017	903.20	0.00	903.20	54.10	54.10	48.18	849.10	5.99 %
90 - אגרת הודעת דרישה 018	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	23.02	920.30	5.99 %
90 - אגרת הודעת דרישה 019	54,561.10	0.00	54,245.51	4,139.03	4,139.03	2,520.89	50,106.48	7.63 %
90 - אגרת הודעת דרישה 020	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	4.64	88.50	0.00 %
97 - פינוי אשפה 2019	-214.40	0.00	-214.40	0.00	0.00	-0.03	-214.40	-0.00 %
סה"כ לנושא:	77,061,845.90	106,324,809.29	168,138,845.85	93,503,594.88	94,068,890.81	3,828,055.88	74,069,955.04	55.95 %
	-12,565,410.19	-2,682,399.15		0.00	565,295.93	2,444,053.88	80,342,064.80	55.95 %

נושא: 15 - ש ל ט י ם

סוג שרות	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
14 - א.עיקול בנק שילוט 9	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	38.05	791.00	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	26.45	855.50	0.00 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 15 - שלטים

סוג שרות	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 עתידי
15 - אגרת שלטים 2006	549.10	0.00	549.10	0.00	0.00	26.24	549.10	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2008	0.00	0.00	2,162.70	0.00	0.00	18.36	593.70	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2009	0.00	0.00	7,185.60	0.00	0.00	72.31	2,338.40	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2010	60,740.90	0.00	57,327.60	4,463.30	4,463.30	2,642.78	52,864.30	7.79 %
15 - אגרת שלטים 2011	0.00	-3,413.30	3,631.90	0.00	0.00	1,876.32	57,383.40	7.79 %
15 - אגרת שלטים 2012	0.00	0.00	24,417.70	0.00	0.00	121.42	3,927.00	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2013	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00	1,168.03	24,417.70	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2015	0.00	0.00	26,624.00	0.00	0.00	816.37	26,402.10	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2016	0.00	0.00	17,117.30	0.00	0.00	393.41	8,219.00	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2017	0.00	0.00	63,265.70	0.00	0.00	274.79	8,887.20	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2018	44,122.60	0.00	43,959.50	3,772.30	3,772.30	1,272.77	26,624.00	0.00 %
15 - אגרת שלטים 2019	0.00	-163.10	36,445.20	1,072.84	1,072.84	890.23	28,787.00	0.00 %
	33,064.20	0.00				818.68	17,117.30	0.00 %
	0.00	3,381.00				572.32	18,508.30	0.00 %
						2,993.99	63,265.70	0.00 %
						2,115.31	68,375.00	0.00 %
						2,040.67	40,187.20	8.58 %
						1,417.33	43,645.20	8.58 %
						1,966.95	35,372.36	2.94 %
						1,127.09	38,466.40	2.94 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 : משוערך לתאריך :
2023 : שנת כספים :
999 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 : עד שנת מקור : 0 : משנת מקור :
999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :
99999999 : עד תאריך גביה : 00000000 : מתאריך גביה :
999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :
9999999999999999 : עד משלם : 0 : ממשלם :

נושא: 15 - ש ל ט י ם

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
% גביה עתידי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	הנחות	
23.88 %	41,478.43	2,628.86	13,010.58	13,010.58	0.00	54,616.30	15 - אגרת שלטים 2020
23.88 %	45,690.20	1,582.91	0.00	0.00	-127.29	0.00	
43.12 %	58,483.68	4,167.46	44,344.36	44,344.36	0.00	104,720.30	15 - אגרת שלטים 2021
43.12 %	65,190.90	2,539.76	0.00	0.00	-1,892.26	0.00	
52.18 %	138,601.69	12,039.20	151,223.97	151,223.97	0.00	290,200.50	15 - אגרת שלטים 2022
52.18 %	157,836.90	7,196.01	0.00	0.00	-374.84	0.00	
67.34 %	203,889.33	7,970.99	420,445.26	420,445.26	0.00	0.00	15 - אגרת שלטים 2023
67.34 %	214,008.00	2,147.68	0.00	0.00	624,334.59	0.00	
0.20 %	488,197.70	23,924.12	981.20	981.20	0.00	489,178.90	35 - שלטים ורשיון עסק 019
0.20 %	528,469.00	16,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.76 %	31,368.97	1,577.57	563.35	563.35	0.00	31,806.00	38 - אגרת הודעת דרישה שיל
1.76 %	34,002.30	1,055.76	0.00	0.00	126.32	0.00	
105.67 %	-1.40	0.80	26.10	26.10	0.00	24.70	38 - אגרת הודעת דרישה שיל
105.67 %	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.24 %	1,887.84	115.83	104.38	104.38	0.00	1,991.90	38 - אגרת הודעת דרישה שיל
5.24 %	2,069.40	65.73	0.00	0.00	0.32	0.00	
0.00 %	1,080.10	55.39	0.00	0.00	0.00	1,080.10	41 - א.עיקול בנק שילוט 9
0.00 %	1,171.60	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.89 %	494.30	29.43	93.40	93.40	0.00	587.70	41 - א.עיקול בנק שילוט 0
15.89 %	541.90	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00 %	68.00	4.13	0.00	0.00	0.00	68.00	41 - א.עיקול בנק שילוט 2
0.00 %	74.40	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.35 %	5,006.50	246.63	68.70	68.70	0.00	5,075.20	90 - אגרת הודעת דרישה שיל
1.35 %	5,422.50	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
33.82 %	1,252,943.00	66,742.50	640,169.74	640,169.74	0.00	1,271,241.30	סה"כ לנושא:
33.82 %	1,360,415.60	40,730.10	0.00	0.00	621,871.44	0.00	



כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שרות	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
5 - פיקטיבי 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	2,218.80	0.00	2,153.00	101.30	101.30	117.78	2,051.70	4.71 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	-32.70	-33.10		0.00	0.00	65.92	2,235.40	4.71 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	2,138.80	0.00	2,138.80	128.10	128.10	119.22	2,010.70	5.99 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	0.00	0.00		0.00	0.00	65.68	2,195.60	5.99 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	2,012.10	0.00	2,012.10	169.20	169.20	115.97	1,842.90	8.41 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	0.00	0.00		0.00	0.00	60.33	2,019.20	8.41 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	0.00	32,688.80	32,588.80	28,879.90	28,879.90	162.84	3,708.90	88.62 %
37 - העשרת מדעים לגיל הרך	0.00	-100.00		0.00	0.00	103.66	3,975.40	88.62 %
38 - טרום חובה קרן קרב 18	612,219.70	-24.00	611,542.40	207.80	207.80	28,548.02	611,334.60	0.03 %
38 - טרום חובה קרן קרב 18	-289.40	-363.90		0.00	0.00	19,317.98	659,200.60	0.03 %
38 - טרום חובה קרן קרב 20	9,504.40	0.00	9,225.50	429.40	429.40	500.73	8,796.10	4.65 %
38 - טרום חובה קרן קרב 20	-138.60	-140.30		0.00	0.00	283.47	9,580.30	4.65 %
38 - טרום חובה קרן קרב 21	8,876.90	0.00	8,876.90	645.20	645.20	482.97	8,231.70	7.27 %
38 - טרום חובה קרן קרב 21	0.00	0.00		0.00	0.00	272.03	8,986.70	7.27 %
38 - טרום חובה קרן קרב 22	8,047.90	0.00	8,047.90	677.10	677.10	466.38	7,370.80	8.41 %
38 - טרום חובה קרן קרב 22	0.00	0.00		0.00	0.00	242.02	8,079.20	8.41 %
38 - טרום חובה קרן קרב 23	0.00	0.00	130,159.90	115,323.70	115,323.70	651.18	14,836.20	88.60 %
38 - טרום חובה קרן קרב 23	0.00	130,159.90		0.00	0.00	417.62	15,905.00	88.60 %
39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות	123,511.90	-80.40	123,364.50	233.90	233.90	5,906.83	123,130.60	0.19 %
39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות	-67.00	0.00		0.00	0.00	3,896.47	132,933.90	0.19 %
39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות	2,274.90	0.00	2,210.30	99.50	99.50	118.21	2,110.80	4.50 %
39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות	-32.10	-32.50		0.00	0.00	67.69	2,296.70	4.50 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

ס"כ נומינלי	ריבית	סה"כ זכות	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
סה"כ ראלי	הצמדה	הנחת הסדר	מזומן עתידי	סה"כ חובה	תיקונים	הנחות	
% גביה עתידי							
1,914.70	113.83	125.90	125.90	2,040.60	0.00	2,040.60	39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות
2,091.50	62.97	0.00	0.00	2,040.60	0.00	0.00	
2,548.70	156.56	151.70	151.70	2,700.40	0.00	2,700.40	39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות
2,786.50	81.24	0.00	0.00	2,700.40	0.00	0.00	
4,982.00	224.27	40,074.90	40,074.90	45,056.90	0.00	0.00	39 - ט.ח.ב.תאונות אישיות
5,341.30	135.03	0.00	0.00	45,056.90	45,056.90	0.00	
206,061.60	9,629.62	303.20	303.20	206,364.80	0.00	206,612.70	40 - טרום חובה סל תרבות 8
222,212.80	6,521.58	0.00	0.00	206,364.80	-140.00	-107.90	
3,439.80	189.17	160.10	160.10	3,599.90	0.00	3,703.90	40 - טרום חובה סל תרבות 0
3,739.50	110.53	0.00	0.00	3,599.90	-52.30	-51.70	
3,204.50	188.40	202.20	202.20	3,406.70	0.00	3,406.70	40 - טרום חובה סל תרבות 1
3,497.70	104.80	0.00	0.00	3,406.70	0.00	0.00	
2,398.50	151.60	226.20	226.20	2,624.70	0.00	2,624.70	40 - טרום חובה סל תרבות 2
2,628.50	78.40	0.00	0.00	2,624.70	0.00	0.00	
4,970.40	220.97	38,713.50	38,713.50	43,683.90	0.00	0.00	40 - טרום חובה סל תרבות 3
5,330.70	139.33	0.00	0.00	43,683.90	43,683.90	0.00	
7,987,665.40	373,836.05	151.70	151.70	7,987,817.10	0.00	7,996,940.40	41 - שכר לימוד ג.י. 2018
8,613,825.80	252,324.35	0.00	0.00	7,987,817.10	-1,528.80	-7,594.50	
0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	41 - שכר לימוד ג.י. 2023
0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	
79,199.60	3,696.39	0.00	0.00	79,199.60	-97.50	79,510.00	42 - ספרית פיגמות חובה 18
85,396.10	2,500.11	0.00	0.00	79,199.60	-130.90	-82.00	
1,661.40	93.99	39.50	39.50	1,700.90	0.00	1,741.30	42 - ספרית פיגמות חובה 20
1,808.30	52.91	0.00	0.00	1,700.90	-40.40	0.00	



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסגרת מקור : 0
עד סוג שרות : 0
מתאריך גביה : 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שרות	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
42 - ספרית פיגמות חובה 21	2,129.20	0.00	2,092.60	73.90	73.90	116.70	2,018.70	3.53 %
	-36.60	0.00		0.00	0.00	64.20	2,199.60	3.53 %
42 - ספרית פיגמות חובה 22	1,927.10	0.00	1,927.10	71.10	71.10	117.31	1,856.00	3.69 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	60.89	2,034.20	3.69 %
42 - ספרית פיגמות חובה 23	0.00	22,740.00	22,680.00	20,670.90	20,670.90	84.27	2,009.10	91.14 %
	0.00	-60.00		0.00	0.00	53.43	2,146.80	91.14 %
43 - אגרת שרותים גנים 018	805,018.50	0.00	805,146.50	0.10	0.10	38,192.99	805,146.40	0.00 %
	0.00	128.00		0.00	0.00	25,424.21	868,763.60	0.00 %
44 - צהרונים 2018	1,067,468.60	0.00	1,067,468.60	0.00	0.00	50,935.33	1,067,468.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	33,709.47	1,152,113.40	0.00 %
45 - קרן קרב 2018	797,669.70	0.00	795,079.80	237.50	237.50	37,693.88	794,842.30	0.03 %
	-2,589.90	0.00		0.00	0.00	25,104.12	857,640.30	0.03 %
47 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	193,241.40	-650.50	191,555.40	0.00	0.00	8,911.84	191,555.40	0.00 %
	-640.70	-394.80		0.00	0.00	6,054.56	206,521.80	0.00 %
47 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	5,344.70	0.00	5,223.40	0.00	0.00	293.43	5,223.40	0.00 %
	0.00	-121.30		0.00	0.00	165.67	5,682.50	0.00 %
47 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	6,281.00	0.00	6,171.40	221.90	221.90	346.32	5,949.50	3.60 %
	-109.60	0.00		0.00	0.00	188.78	6,484.60	3.60 %
47 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	5,778.20	0.00	5,778.20	213.20	213.20	351.52	5,565.00	3.69 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	182.38	6,098.90	3.69 %
47 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	0.00	68,220.00	68,040.00	62,013.10	62,013.10	252.56	6,026.90	91.14 %
	0.00	-180.00		0.00	0.00	160.24	6,439.70	91.14 %
48 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	362,607.30	-307.10	362,054.30	337.10	337.10	16,849.40	361,717.20	0.09 %
	-245.90	0.00		0.00	0.00	11,436.00	390,002.60	0.09 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שרות	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
48 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	8,153.50	0.00	7,916.60	364.80	364.80	422.16	7,551.80	4.61 %
	-117.70	-119.20		0.00	0.00	243.34	8,217.30	4.61 %
48 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	7,362.80	0.00	7,362.80	462.90	462.90	407.69	6,899.90	6.29 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	227.41	7,535.00	6.29 %
48 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	7,048.30	0.00	7,048.30	607.30	607.30	406.29	6,441.00	8.62 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	210.31	7,057.60	8.62 %
48 - חוגי מוזיקה וקונצרטי	0.00	117,720.00	117,180.00	103,915.80	103,915.80	585.52	13,264.20	88.68 %
	0.00	-540.00		0.00	0.00	371.48	14,221.20	88.68 %
51 - הסעות בתי-ספר 2018	94,966.20	0.00	94,100.90	0.00	0.00	4,990.20	94,100.90	0.00 %
	-865.30	0.00		0.00	0.00	2,971.60	102,062.70	0.00 %
51 - הסעות בתי-ספר 2020	593.40	0.00	593.40	0.00	0.00	31.08	593.40	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	18.72	643.20	0.00 %
53 - ספרית פיגמות טרום חו	159,362.40	0.00	159,174.10	210.90	210.90	7,416.13	158,963.20	0.13 %
	-82.00	-106.30		0.00	0.00	5,029.37	171,408.70	0.13 %
53 - ספרית פיגמות טרום חו	2,727.20	0.00	2,648.30	121.50	121.50	143.11	2,526.80	4.59 %
	-39.20	-39.70		0.00	0.00	81.49	2,751.40	4.59 %
53 - ספרית פיגמות טרום חו	2,564.00	0.00	2,564.00	154.20	154.20	140.96	2,409.80	6.01 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	79.44	2,630.20	6.01 %
53 - ספרית פיגמות טרום חו	2,350.70	0.00	2,350.70	202.60	202.60	135.48	2,148.10	8.62 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	70.22	2,353.80	8.62 %
53 - ספרית פיגמות טרום חו	0.00	39,240.00	39,099.00	34,700.00	34,700.00	195.16	4,399.00	88.75 %
	0.00	-141.00		0.00	0.00	123.84	4,718.00	88.75 %
54 - בי"ס של החופש הגדול	-419.50	0.00	-419.50	0.00	0.00	-0.05	-419.50	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-13.25	-432.80	-0.00 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

משנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שרות	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
55 - שיקום ורוחה 2018	-252.70	0.00	-668.80	0.00	0.00	187.50	-668.80	-0.00 %
	-416.10	0.00		0.00	0.00	-21.10	-502.40	-0.00 %
56 - איבחון 2023	0.00	1,405.30	1,405.30	1,400.00	1,400.00	0.03	5.30	99.62 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-5.33	-0.00	99.62 %
60 - חובה קרן קרב 2018	300,425.10	-344.70	299,317.10	948.25	948.25	13,976.97	298,368.85	0.32 %
	-289.40	-473.90		0.00	0.00	9,421.08	321,766.90	0.32 %
60 - חובה קרן קרב 2020	5,884.80	0.00	5,742.00	0.00	0.00	325.74	5,742.00	0.00 %
	0.00	-142.80		0.00	0.00	182.16	6,249.90	0.00 %
60 - חובה קרן קרב 2021	7,127.60	0.00	6,998.50	261.40	261.40	389.03	6,737.10	3.74 %
	-129.10	0.00		0.00	0.00	213.77	7,339.90	3.74 %
60 - חובה קרן קרב 2022	6,252.60	0.00	6,252.60	236.90	236.90	387.92	6,015.70	3.79 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	197.48	6,601.10	3.79 %
60 - חובה קרן קרב 2023	0.00	0.00	75,600.00	68,903.10	68,903.10	279.33	6,696.90	91.14 %
	0.00	75,600.00		0.00	0.00	178.37	7,154.60	91.14 %
61 - ב.תאונות אישיות חובה	60,311.50	-79.70	60,095.10	-37.60	-37.60	2,899.18	60,132.70	-0.06 %
	-67.00	-69.70		0.00	0.00	1,898.82	64,930.70	-0.06 %
61 - ב.תאונות אישיות חובה	1,425.90	0.00	1,392.80	32.50	32.50	77.12	1,360.30	2.33 %
	0.00	-33.10		0.00	0.00	43.08	1,480.50	2.33 %
61 - ב.תאונות אישיות חובה	1,737.10	0.00	1,707.30	60.40	60.40	96.81	1,646.90	3.54 %
	-29.80	0.00		0.00	0.00	52.19	1,795.90	3.54 %
61 - ב.תאונות אישיות חובה	2,049.10	0.00	2,049.10	0.00	0.00	126.27	2,049.10	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	64.83	2,240.20	0.00 %
61 - ב.תאונות אישיות חובה	0.00	0.00	26,082.00	23,839.50	23,839.50	96.99	2,242.50	91.40 %
	0.00	26,082.00		0.00	0.00	56.61	2,396.10	91.40 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסגרת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה : 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שרות	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
62 - חובה סל תרבות 2018	106,686.30	-128.40	106,292.40	0.00	0.00	4,950.75	106,292.40	0.00 %
	-107.90	-157.60		0.00	0.00	3,358.15	114,601.30	0.00 %
62 - חובה סל תרבות 2020	2,296.60	0.00	2,243.30	52.30	52.30	121.95	2,191.00	2.33 %
	0.00	-53.30		0.00	0.00	69.55	2,382.50	2.33 %
62 - חובה סל תרבות 2021	2,881.80	0.00	2,833.60	146.60	146.60	156.89	2,687.00	5.17 %
	-48.20	0.00		0.00	0.00	85.71	2,929.60	5.17 %
62 - חובה סל תרבות 2022	2,146.00	0.00	2,146.00	79.40	79.40	131.10	2,066.60	3.70 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	67.80	2,265.50	3.70 %
62 - חובה סל תרבות 2023	0.00	0.00	25,326.00	23,081.60	23,081.60	94.41	2,244.40	91.14 %
	0.00	25,326.00		0.00	0.00	59.69	2,398.50	91.14 %
63 - העשרת מדעים לגיל הרך	1,517.70	0.00	1,484.00	71.10	71.10	82.26	1,412.90	4.79 %
	0.00	-33.70		0.00	0.00	44.94	1,540.10	4.79 %
63 - העשרת מדעים לגיל הרך	1,825.90	0.00	1,795.40	92.90	92.90	99.33	1,702.50	5.17 %
	-30.50	0.00		0.00	0.00	54.17	1,856.00	5.17 %
63 - העשרת מדעים לגיל הרך	1,605.10	0.00	1,605.10	59.20	59.20	97.45	1,545.90	3.69 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	50.55	1,693.90	3.69 %
63 - העשרת מדעים לגיל הרך	0.00	18,950.00	18,900.00	17,225.80	17,225.80	70.03	1,674.20	91.14 %
	0.00	-50.00		0.00	0.00	44.37	1,788.60	91.14 %
92 - אגרת לימודי חוץ 9203	-1,296.90	0.00	-1,296.90	0.00	0.00	0.22	-1,296.90	-0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-40.92	-1,337.60	-0.00 %
92 - אגרת לימודי חוץ 9203	0.00	904.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
92 - אגרת לימודי חוץ 9203	0.00	28,777.00	28,777.00	28,777.00	28,777.00	0.06	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-7.26	-7.20	100.00 %
סה"כ לנושא:	13,104,884.30	330,740.80	13,762,142.40	619,565.15	619,565.15	619,357.60	13,142,577.25	4.50 %
	-14,240.80	340,758.10		0.00	0.00	414,990.75	14,176,925.60	4.50 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוערך לתאריך : 01/01/2024
שנת כספים : 2023
נושא : 999
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

מסנת מקור : 0
מסוג שרות : 0
מתאריך גביה: 00000000
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0
עד שנת מקור : 9999
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 99999999
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

נושא: 425 - רישומי משתתפים בחוגי

סוג שרות	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
1 - חוגים צהרונים 2019	87,707.50	0.00	87,707.50	0.00	0.00	0.00	87,707.50	0.00 %
1 - חוגים צהרונים 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,707.50	0.00 %
2 - נילווה צהרונים 2020	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00 %
3 - נילווה הארכת יום 020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
4 - קייטנה בי"ס ח.הגדול	-720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	-0.00 %
4 - קייטנה בי"ס ח.הגדול	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.00	-0.00 %
5 - קייטנה חנוכה 2020	-1,180.00	0.00	-904.00	0.00	0.00	0.00	-904.00	-0.00 %
6 - קייטנה פסח 2020	0.00	276.00	276.00	1,625.00	1,625.00	0.00	-904.00	-0.00 %
7 - פעילות נוער 2020	10,823.50	0.00	10,823.50	0.00	0.00	0.00	10,823.50	0.00 %
51 - הסעות בתי ספר 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.50	0.00 %
51 - הסעות בתי ספר 2020	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	100.00 %
51 - הסעות בתי ספר 2021	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00 %
	-12,780.00	0.00	-12,360.00	0.00	0.00	0.00	-12,360.00	-0.00 %
	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	-12,360.00	-0.00 %
	-120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-0.00 %
	33,688.00	0.00	33,688.00	0.00	0.00	0.00	33,688.00	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,688.00	0.00 %
	9.50	0.00	50.10	-459.40	-459.40	0.00	509.50	-916.97 %
	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	509.50	-916.97 %
	3,768.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00 %



כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2024 : משוערך לתאריך :
2023 : שנת כספים :
999 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי

9999 : עד שנת מקור : 0 : משנת מקור :
999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :
99999999 : עד תאריך גביה : 00000000 : מתאריך גביה :
999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :
9999999999999999 : עד משלם : 0 : ממשלם :

נושא: 425 - רישומי משתתפים בחוגי

ס"כ נומינלי ס"כ ראלי	ריבית הצמדה	סה"כ זכות הנחת הסדר	מזומן מזומן עתידי	סה"כ חובה	חובה גולמי תיקונים	יתרות פתיחה הנחות	סוג שרות
% גביה עתידי							
11.05 %	7,247.50	0.00	900.00	900.00	8,147.50	8,147.50	51 - הסעות בתי ספר 2022
11.05 %	7,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98.54 %	5,650.00	0.00	380,780.70	380,780.70	386,430.70	0.00	51 - הסעות בתי ספר 2023
98.54 %	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	-9,937.50	
73.98 %	135,680.00	0.00	385,846.30	385,846.30	521,526.30	129,734.00	סה"כ לנושא:
73.98 %	135,680.00	0.00	0.00	0.00	6,354.80	-9,937.50	

51.93 %	88,601,155.29	4,514,155.98	95,714,472.00	95,149,176.07	184,315,627.29	107,050,925.09	91,567,705.50	סה"כ לדוח:
51.93 %	96,015,086.00	2,899,774.73	565,295.93	0.00		-1,713,414.81	-12,589,588.49	