



מבשרת ציון מועצה מקומית

ח אלול תשפ"ה

10:48 01/09/2025

כל התנועות, וחויבים עד היום. תואם מצב חשבון.

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

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:	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	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 %
15 - ש ל ט י מ	1,271,241.30	0.00	1,893,112.74	640,169.74	640,169.74	66,742.50	1,252,943.00	33.82 %
	0.00	621,871.44		0.00	0.00	40,730.10	1,360,415.60	33.82 %
41 - קובץ חינוך	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 %
425 - רישומי משתתפים בחוגי	129,734.00	395,375.00	521,526.30	385,846.30	385,846.30	0.00	135,680.00	73.98 %
	-9,937.50	6,354.80		0.00	0.00	0.00	135,680.00	73.98 %

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