



מועצה אזורית בוסתן אל מרג

כ תמוז תשע"ט  
10:05 23/07/2019

תנועות מקובעות ותשלומים עתידיים

30/06/2019 : משוער לתאריך : 999 : עד סוג שרות : 0 : מסוג שרות :  
 : שנת כספים : 30/06/2019 : עד תאריך גביה : 01/01/2019 : מתאריך גביה :  
 3 : נושא : 999 : עד קוד מעקב : 0 : מקוד מעקב :  
 99 : עד תקופה : 999999999999999999 : עד משלם : 0 : ממסלם :

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ נכסים

סוג שרות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	% גביה עתידית	% גביה עתידית
840 - י.ארנונה 2017	0.00	0.00	0.00	-653.12	-653.12	8.31	653.12	653.12	-∞ %	-∞ %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	669.03	669.03	-∞ %	-∞ %
841 - י.ביוב 2017	0.00	0.00	0.00	-202.17	-202.17	1.71	202.17	202.17	-∞ %	-∞ %
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.88	203.88	-∞ %	-∞ %
842 - י.מים 2017	0.00	0.00	68.00	-548.25	-548.25	5.51	616.25	616.25	-806.25 %	-806.25 %
	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	621.76	621.76	-806.25 %	-806.25 %
901 - הוצאות גביה	165,938.40	-333.77	165,706.63	11,556.25	11,556.25	4,491.19	154,150.38	154,150.38	6.97 %	6.97 %
	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	1,849.02	160,490.59	160,490.59	6.97 %	6.97 %
902 - אגרת שאלתג לחיפוש רכ	14,508.40	64.42	13,675.82	1,227.93	1,227.93	369.11	12,447.89	12,447.89	8.98 %	8.98 %
	0.00	-897.00	13,675.82	0.00	0.00	149.78	12,966.78	12,966.78	8.98 %	8.98 %
903 - אגרת ביוב	0.00	542,856.73	541,757.83	247,208.52	247,208.52	4,235.88	294,549.31	294,549.31	45.63 %	45.63 %
	0.00	-1,098.90	541,757.83	0.00	0.00	0.00	298,785.19	298,785.19	45.63 %	45.63 %
904 - מים	0.00	2,141,316.64	1,782,389.10	851,661.54	851,661.54	14,190.77	930,727.56	930,727.56	47.78 %	47.78 %
	0.00	-358,927.54	1,782,389.10	0.00	0.00	0.00	944,918.33	944,918.33	47.78 %	47.78 %
905 - ארנונה	0.00	7,276,655.46	4,482,831.85	2,598,731.09	2,604,888.99	43,215.64	1,877,942.86	1,877,942.86	58.11 %	58.11 %
	0.00	-50,780.56	4,482,831.85	0.00	6,157.90	28,116.18	1,949,274.68	1,949,274.68	58.11 %	58.11 %
906 - ה. משפטיות 2016	86,200.40	-171.43	81,799.97	7,539.02	7,539.02	2,267.05	74,260.95	74,260.95	9.22 %	9.22 %
	0.00	-4,229.00	81,799.97	0.00	0.00	900.22	77,428.22	77,428.22	9.22 %	9.22 %
908 - הפרשי מדידות	53,989.00	51.35	54,040.35	3,886.51	3,886.51	1,553.79	50,153.84	50,153.84	7.19 %	7.19 %
	0.00	0.00	54,040.35	0.00	0.00	590.21	52,297.84	52,297.84	7.19 %	7.19 %
909 - שירותים חברתיים	148,202.50	14,824.33	163,026.83	60,534.32	60,534.32	3,709.37	102,492.51	102,492.51	37.13 %	37.13 %
	0.00	0.00	163,026.83	0.00	0.00	1,533.31	107,735.19	107,735.19	37.13 %	37.13 %
911 - ביובית	20.40	0.00	20.40	20.63	20.63	0.27	-0.23	-0.23	101.13 %	101.13 %
	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	-0.07	-0.03	-0.03	101.13 %	101.13 %
912 - אכיפה מ.ר.עולמית	847,999.10	10,231.03	712,655.01	11,718.32	11,718.32	20,798.52	700,936.69	700,936.69	1.64 %	1.64 %
	0.00	-145,575.12	712,655.01	0.00	0.00	7,799.61	729,534.82	729,534.82	1.64 %	1.64 %



מועצה אזורית בוסתן אל מגד

כ תמוז תשע"ט

10:05 23/07/2019

תנועות מקובעות ותשלומים עתידיים

מסוג שרות: 0 : עד סוג שרות: 999 : מאזן כספי מרוכז כללי

מתאריך גביה: 01/01/2019 : עד תאריך גביה: 30/06/2019

מקוד מעקב: 0 : עד קוד מעקב: 999

ממשלם: 0 : עד משלם: 9999999999999999

משוער לתאריך: 30/06/2019 : שנת כספים: 3

נושא: 3 : עמדה: 99

עד תקופה: 99

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה %	גביה עתדי %	סה"כ נומינלי	רביית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתדי	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי	יתרות פתיחה	יתרות פתיחה	סוג שרות
		סה"כ ראלי							תיקונים	הנחות	הנחות	
6.95 %	5,680,206.43	145,237.54	424,539.33	424,539.33	424,539.33	424,539.33	424,539.33	6,104,745.76	297,589.06	5,810,215.10	5,810,215.10	913 - היטל ביוב
6.95 %	5,892,365.83	66,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,058.40	-3,058.40	0.00	0.00	
42.43 %	118,988.37	3,061.85	87,691.29	87,691.29	87,691.29	87,691.29	87,691.29	206,679.66	56,934.76	149,676.90	149,676.90	914 - אגרת חיבור מים
42.43 %	123,389.42	1,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,973.98	68.00	0.00	0.00	915 - אגרת ע.רכב
1.87 %	14,693.46	424.38	280.52	280.52	280.52	280.52	280.52	-79.90	-11.32	14,985.30	14,985.30	916 - היטל צריכה עודפת
-0.00 %	15,292.77	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,322.65	0.00	-79.90	-79.90	917 - היטל מדרכות
-0.00 %	-79.90	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,644.88	0.00	0.00	0.00	918 - היטל סלילה
-0.00 %	-64.54	-0.96	5,032.79	5,032.79	5,032.79	5,032.79	5,032.79	91,223.31	11,291.25	2,031.40	2,031.40	919 - היטל תיעול
37.78 %	8,289.86	74.68	90,748.47	90,748.47	90,748.47	90,748.47	90,748.47	241,263.54	103,943.18	87,701.70	87,701.70	920 - ארנונה 2015
37.78 %	8,407.05	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,065.21	0.00	0.00	0.00	921 - ביוב 2015
47.35 %	100,896.41	2,208.36	42,747.31	42,747.31	42,747.31	42,747.31	42,747.31	267,151.49	51,287.81	39,765.50	39,765.50	922 - מים 2015
47.35 %	103,960.33	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43	170.00	0.00	0.00	923 - יתרות ביוב עד 2004
46.86 %	48,476.00	1,056.91	2,720.91	2,720.91	2,720.91	2,720.91	2,720.91	3,795.39	94.04	241,067.50	241,067.50	925 - יתרות ארנונה עד 2004
46.86 %	49,964.65	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	928 - ארנונה 2005
1.13 %	238,542.63	6,886.73	2,153.17	2,153.17	2,153.17	2,153.17	2,153.17	0.00	266,686.50	266,686.50	266,686.50	
1.13 %	248,271.51	2,842.15	4,856.78	4,856.78	4,856.78	4,856.78	4,856.78	0.00	464.99	0.00	0.00	
2.13 %	98,912.04	1,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.13 %	100,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.82 %	262,294.71	5,064.95	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	0.00	73.43	0.00	0.00	
1.82 %	267,359.66	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.38 %	62.87	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.38 %	64.20	0.66	457.80	457.80	457.80	457.80	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.06 %	3,337.59	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.09	3,437.30	3,437.30	
12.06 %	3,473.49	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



מועצה אזורית בוסתן אל מרג'

כ תמוז תשע"ט

10:05 23/07/2019

תמועות מקובעות ותשלומים עתידיים

מסוג שרות : 0  
 מתאריך גביה: 01/01/2019  
 מקוד מעקב : 0  
 ממשלם : 0

עד סוג שרות : 999  
 עד תאריך גביה: 30/06/2019  
 עד קוד מעקב : 999  
 עד משלם : 9999999999999999

מזון כספי מרוכז כללי

מסוער לתאריך : 30/06/2019  
 שנת כספים :  
 נושא : 3  
 עד תקופה : 99

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה %	גביה עתידי %	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	רביית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	יתקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	הנחות	סוג שרות
6.27 %	6.27 %	609.26	633.44	17.43	40.77	40.77	40.77	40.77	650.03	35.33	614.70	614.70	0.00	929 - עו"ד האשם דלאשה
0.00 %	0.00 %	26.90	27.94	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	26.90	0.00	930 - הוצאות גביה
8.01 %	8.01 %	97,224.14	100,391.21	2,111.67	8,461.90	8,461.90	8,461.90	8,461.90	105,686.04	49,686.34	59,221.70	59,221.70	0.00	932 - הוצ' אכיפה מועצה
0.14 %	0.14 %	269,436.24	274,741.81	5,305.57	389.30	389.30	389.30	389.30	269,825.54	73.64	269,751.90	269,751.90	0.00	933 - ביוב עד 2008
0.43 %	0.43 %	1,794,243.17	1,829,213.72	34,970.55	7,836.17	7,836.17	7,836.17	7,836.17	1,802,079.34	1,002.74	1,801,076.60	1,801,076.60	0.00	934 - מיים עד 2008
0.49 %	0.49 %	1,929,876.35	2,008,367.94	55,460.72	9,588.75	9,588.75	9,588.75	9,588.75	1,939,465.10	-8,490.20	1,947,955.30	1,947,955.30	0.00	935 - ארנונה עד 2008
3.92 %	3.92 %	143,597.37	149,570.20	4,249.39	5,858.82	5,858.82	5,858.82	5,858.82	149,456.19	360.48	156,826.60	156,826.60	0.00	936 - אגרת ע.בנק ה.דרישה
3.40 %	3.40 %	346,948.06	361,490.61	1,723.44	12,196.93	12,196.93	12,196.93	12,196.93	359,144.99	-2,244.61	361,415.40	361,415.40	0.00	940 - י.ארנונה 2017
11.08 %	11.08 %	111,596.00	113,841.84	2,245.84	13,901.27	13,901.27	13,901.27	13,901.27	125,497.27	-1,843.63	127,340.90	127,340.90	0.00	941 - י.ביוב 2017
9.84 %	9.84 %	325,464.24	331,973.00	6,508.76	35,516.07	35,516.07	35,516.07	35,516.07	360,980.31	2,595.61	364,657.60	364,657.60	0.00	942 - י.מיים 2017
-3.28 %	-3.28 %	303,167.08	317,633.64	10,675.27	-9,620.10	-9,620.10	-9,620.10	-9,620.10	293,546.98	24,280.68	270,016.50	270,016.50	0.00	950 - י.ארנונה 2018
46.71 %	46.71 %	128,652.70	134,752.77	3,791.29	112,774.32	112,774.32	112,774.32	112,774.32	241,427.02	-13,497.98	255,848.00	255,848.00	0.00	951 - י.ביוב 2018
45.56 %	45.56 %	295,239.30	309,568.45	11,151.92	247,120.09	247,120.09	247,120.09	247,120.09	542,359.39	3,063.11	580,898.50	580,898.50	0.00	952 - י.מיים 2018
45.56 %	45.56 %	309,568.45	316,723.00	3,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00		-41,602.22	0.00	0.00	0.00	



מועצה אזורית בוסתן אל מרג'

כ תמוז תשע"ט

10:05

23/07/2019

תמועות מקובעות ותשלומים עתידיים

30/06/2019 משוער לתאריך :  
שנת כספים :  
3 : נושא  
99 : עד תקופה

999 : עד סוג שרות :  
30/06/2019 עד תאריך גביה :  
999 : עד קוד מעקב :  
9999999999999999 : עד משלם :

0 : מסוג שרות :  
01/01/2019 מתאריך גביה :  
0 : מקוד מעקב :  
0 : ממשלם :

**מאזן כספי מרוכז כללי**

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה %	גביה עתידי %	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	רביית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	הנחות	סוג שרות
-3.582.35 %		12.52		0.31	-12.18		-12.18		0.34	0.34		0.00		2007 - ארמונה 955
-3.582.35 %		13.00		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	221.90	0.00	0.00	221.90		958 - שלטים
0.00 %		221.90		6.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
0.00 %		230.92		2.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
4.46 %		123,486.45		2,357.54	5,764.71	5,764.71	5,764.71	5,764.71	129,251.16	608.26	128,423.90	0.00		2016 - יבויב 963
4.46 %		125,843.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,275.14	2,391.94	384,866.90	0.00		2016 - ימים 964
3.65 %		370,252.27		7,150.88	14,022.87	14,022.87	14,022.87	14,022.87	188,916.40	-2,983.70	189,521.20	0.00		2016 - י.ארמונה 965
3.65 %		377,403.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,336.06	-604.80	92,546.80	0.00		2013 - ביזב 966
0.35 %		188,262.27		5,463.82	654.13	654.13	654.13	654.13	270,746.84	0.00	270,589.00	0.00		2013 - מים 967
0.35 %		195,966.95		2,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	370,963.66	1,479.84	370,684.10	0.00		2013 - ארמונה 968
1.40 %		91,040.67		1,747.41	1,295.39	1,295.39	1,295.39	1,295.39	85,464.52	-1,322.00	85,867.30	0.00		2014 - ביזב 969
1.40 %		92,788.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,547.53	97.22	295,501.10	0.00		2014 - מים 970
1.12 %		267,720.23		5,149.01	3,026.61	3,026.61	3,026.61	3,026.61	336,696.99	1,527.43	336,480.20	0.00		2014 - ארמונה 971
1.12 %		272,869.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,411.77	-6,481.00	665,304.50	0.00		2009 - יתרות הצריכה 972
0.89 %		367,647.56		10,608.70	3,316.10	3,316.10	3,316.10	3,316.10	45,712.43	55.21	45,755.00	0.00		2009 - ביזב 973
0.89 %		382,656.61		4,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	336,480.20	0.00		
1.40 %		84,271.68		1,630.16	1,192.84	1,192.84	1,192.84	1,192.84		1,039.27	665,304.50	0.00		
1.40 %		85,901.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.00	45,575.00	0.00		
0.98 %		287,697.61		5,604.22	2,849.92	2,849.92	2,849.92	2,849.92		137.43	45,575.00	0.00		
0.98 %		293,301.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
1.15 %		332,831.21		9,535.97	3,865.78	3,865.78	3,865.78	3,865.78		0.00	0.00	0.00		
1.15 %		346,334.91		3,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
4.35 %		637,454.47		18,303.85	28,957.30	28,957.30	28,957.30	28,957.30		1,039.27	665,304.50	0.00		
4.35 %		663,380.78		7,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00		68.00	45,575.00	0.00		
0.34 %		45,555.53		894.79	156.90	156.90	156.90	156.90		137.43	45,575.00	0.00		
0.34 %		46,450.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



מועצה אזורית בוסתן אל מרג'

כ תמוז תשע"ט  
10:05 23/07/2019

תמועות מקובעות ותשלומים עתידיים

מסוג שרות : 0  
 מתאריך גביה: 01/01/2019  
 מקוד מעקב : 0  
 ממסים : 0

עד סוג שרות : 999  
 עד תאריך גביה: 30/06/2019  
 עד קוד מעקב : 999  
 עד משלם : 9999999999999999

מסוער לתאריך : 30/06/2019  
 שנת כספים :  
 משא : 3  
 עד תקופה : 99

**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 עתידי	מזומן	סה"כ חובה	יתקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	הנחות	סוג שרות
0.40 %		729,220.69	743,500.77	14,280.08	2,905.03	2,905.03	2,905.03	2,905.03	732,125.72	1,682.82	730,442.90	730,442.90	0.00	974 - מיס 2009
0.40 %		743,500.77	595,382.66	0.00	3,786.82	3,786.82	3,786.82	3,786.82	599,169.48	-10,299.42	609,468.90	609,468.90	0.00	975 - ארנונה 2009
0.63 %		619,595.54	968,256.40	7,072.18	0.00	886.60	886.60	886.60	969,143.00	0.00	969,143.00	969,143.00	0.00	981 - חובות מסופקים
0.09 %		1,007,691.31	1,183,794.42	11,606.91	0.00	968.10	968.10	968.10	1,129,443.20	55,319.32	1,129,443.20	1,129,443.20	0.00	982 - חוב מסופק מועצה
0.08 %		1,231,983.65	44,481.87	857.22	191.05	191.05	191.05	191.05	44,672.92	152.62	44,520.30	44,520.30	0.00	983 - ביוב 2010
0.43 %		45,339.09	484,433.23	0.00	2,804.41	2,804.41	2,804.41	2,804.41	487,237.64	1,737.74	485,499.90	485,499.90	0.00	984 - מיס 2010
0.58 %		493,847.52	509,693.15	0.00	0.00	7,518.96	7,518.96	7,518.96	517,212.11	0.00	526,247.50	526,247.50	0.00	985 - ארנונה 2010
1.45 %		530,443.01	376,247.77	6,060.82	0.00	19,025.21	19,025.21	19,025.21	395,272.98	102.00	339,167.30	339,167.30	0.00	990 - ה.משפטית הוצ"פ
4.81 %		390,495.51	113,410.36	4,305.55	0.00	578.44	578.44	578.44	113,988.80	-9,137.39	113,922.60	113,922.60	0.00	993 - ביוב 2011
0.51 %		115,617.55	490,310.23	2,207.19	0.00	3,340.73	3,340.73	3,340.73	493,650.96	66.20	492,745.70	492,745.70	0.00	994 - מיס 2011
0.68 %		499,861.14	511,252.89	0.00	0.00	983.39	983.39	983.39	512,236.28	2,048.56	518,331.00	518,331.00	0.00	995 - ארנונה 2011
0.19 %		532,114.09	121,551.73	6,097.51	0.00	1,207.10	1,207.10	1,207.10	122,758.83	-1,143.30	122,397.60	122,397.60	0.00	996 - ביוב 2012
0.98 %		123,916.11	411,062.25	2,364.38	0.00	4,598.58	4,598.58	4,598.58	415,660.83	361.23	413,935.70	413,935.70	0.00	997 - מיס 2012
0.98 %		419,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.70	1,527.43	197.70	197.70	0.00	



מועצה אזורית בוסתאן אל מרג'

כ תמוז תשע"ט

תמועות מקובעות ותשלומים עתידיים

10:05 23/07/2019

30/06/2019 : משוערך לתאריך :  
שנת כספים :  
3 : נושא  
99 : עד תקופה

999 : עד סוג שרות :  
30/06/2019 : עד תאריך גביה :  
999 : עד קוד מעקב :  
9999999999999999 : עד משלם :

0 : מסוג שרות :  
01/01/2019 : מתאריך גביה :  
0 : מקוד מעקב :  
0 : ממשלם :

**מאזן כספי מרוכז כללי**

נושא: 3 - קובץ נכסים

גביה %	גביה עתידי %	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	ריבית הצמדה	הנחת הסדר	סה"כ זכות	מזומן עתידי	מזומן	סה"כ חובה	תיקונים	חובה גולמי	יתרות פתיחה	סוג שרות
0.59 %		445,824.20	445,824.20	12,859.91	2,624.99	2,624.99	2,624.99	2,624.99	448,449.19	-5,279.41	-5,279.41	452,334.60	2012 - ארנונה
0.59 %		464,012.35	464,012.35	5,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394.00	1,394.00	0.00	
16.03 %		26,301,210.80	26,301,210.80	654,915.51	5,020,651.49	5,020,651.49	5,014,493.59	5,014,493.59	31,321,862.29	10,658,979.07	10,658,979.07	24,042,069.50	
16.03 %		27,181,025.72	27,181,025.72	224,899.41	6,157.90	6,157.90	0.00	0.00		-635,347.03	-635,347.03	-2,743,839.25	סה"כ לנושא:

סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:	סה"כ לדוח:
16.03 %	26,301,210.80	654,915.51	5,020,651.49	5,014,493.59	31,321,862.29	10,658,979.07	24,042,069.50						
16.03 %	27,181,025.72	224,899.41	6,157.90	0.00		-635,347.03	-2,743,839.25						