

מספר עיבוד: 716460
תאריך פרען:
מספר עיבוד: האדי
תאריך פרען:

מאזן כספי מרוכז

קוד	שירות	שנה	שנה	יחידות פריחה	חובה גולמי' תיקונים + השלמות חיוב	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות	יחידות נומינליה יחידות ריבית	ריבית סה"כ ריבית	% גביה עתידי
נושא: 3 נכסים											
עמלות אכיפה 1											
		2023	2011	131,774.90	0.00	124,459.40	0.00	0.00	124,459.40	10,467.40	0.00%
		2023		0.00	7,315.50-		0.00	0.00	127,605.80	138,073.20	0.00%
		2023	2012	2,797.00	0.00	2,796.60	27.40	27.40	2,769.20	231.00	0.98%
				0.00	0.40-		0.00	0.00	2,839.37	3,070.37	0.98%
		2023	2013	61,300.50	0.00	58,795.70	227.10	227.10	58,568.60	4,965.90	0.39%
				0.00	2,504.80-		0.00	0.00	60,091.29	65,057.19	0.39%
		2023	2014	146,760.30	0.00	142,456.00	281.50	281.50	142,174.50	12,026.30	0.20%
				0.00	4,304.30-		0.00	0.00	145,871.87	157,898.17	0.20%
		2023	2015	14,352.50	0.00	14,209.40	8.40	8.40	14,201.00	1,315.90	0.06%
				0.00	143.10-		0.00	0.00	14,558.47	15,874.37	0.06%
		2023	2016	98,045.20	0.00	94,538.00	798.50	798.50	93,739.50	7,799.80	0.84%
				0.00	3,507.20-		0.00	0.00	96,096.62	103,896.42	0.84%
		2023	2017	150,245.20	0.00	142,973.50	2,755.90	2,755.90	140,217.60	11,979.10	1.93%
				0.00	7,271.70-		0.00	0.00	143,676.77	155,655.87	1.93%
		2023	2018	78,931.30	0.00	76,355.90	1,354.80	1,354.80	75,001.10	6,268.80	1.77%
				0.00	2,575.40-		0.00	0.00	76,906.92	83,175.72	1.77%
		2023	2019	90,722.50	0.00	86,988.10	1,916.70	1,916.70	85,071.40	7,222.70	2.20%
				0.00	3,734.40-		0.00	0.00	87,152.21	94,374.91	2.20%
		2023	2020	62,674.60	0.00	58,773.30	2,933.10	2,933.10	55,840.20	4,847.50	4.99%
				0.00	3,901.30-		0.00	0.00	57,233.36	62,080.86	4.99%
		2023	2021	32,173.30	0.00	32,418.90	1,265.90	1,265.90	31,153.00	2,746.80	3.90%
				0.00	245.60		0.00	0.00	31,886.79	34,633.59	3.90%
		2022	2022	0.00	0.00	46,969.60	8,533.30	8,533.30	38,436.30	3,425.00	18.17%
		2023		0.00	46,969.60		0.00	0.00	39,623.91	43,048.91	18.17%

מחזור 18

עמוד 1
מספר דוחות: 77
מספר דוחות: 77

מסמך לזמיר: 31/12/2023
מחלקת עתידית שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025
תאריך פרעון
הורף לפר: מספר עיבוד 716460
תאריך עיבוד: תאריך

מאזן כספי מרוכז

מסמך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עיבודים: 716460

קוד	שרות	שנה	שנה	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מחלקת עתידית	סה"כ זכות	יתרה נומינלית	רביית	% גביה
1	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים
2	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים

סה"כ לשירות: 869,777.30 - 20,102.60 20,102.60 881,734.40 0.00 881,734.40 2.28%

2.28% 73,296.20 861,631.80 20,102.60 0.00 883,543.38 2.28%

בינה 3

0.00% 19,381.70 238,200.80 0.30- 0.30- 238,200.50 0.00 247,099.40 2010 2023

0.00% 263,754.51 244,372.81 0.00 0.00 8,898.90- 0.00 66,685.80 2011 2023

0.00% 5,911.50 64,209.00 0.40 0.40 64,209.40 0.00 2,476.40- 0.00

0.00% 71,733.85 65,822.35 0.00 0.00 2,476.40- 0.00

0.00% 25,293.20 302,409.80 0.10 0.10 302,409.90 0.00 313,785.20 סה"כ לשירות:

0.00% 335,488.36 310,195.16 0.00 0.00 11,375.30- 0.00

מיים 4

0.00% 515,129.70 6,232,954.70 7.20- 7.20- 6,232,947.50 0.00 6,276,774.40 2005 2023

0.00% 6,910,957.72 6,395,828.02 0.00 0.00 43,826.90- 0.00 0.00

0.41% 27,664.00 342,100.70 1,406.40 1,406.40 343,507.10 0.00 356,933.10 2006 2023

0.41% 378,470.76 350,806.76 0.00 0.00 13,426.00- 0.00 0.00

0.08% 118,109.40 1,449,383.90 1,168.30 1,168.30 1,450,552.20 0.00 1,526,855.70 2007 2023

0.08% 1,604,458.40 1,486,349.00 0.00 0.00 76,303.50- 0.00 0.00

0.00% 121,891.10 1,472,362.50 34.80 34.80 1,472,397.30 0.00 1,549,915.40 2008 2023

0.00% 1,631,459.93 1,509,568.83 0.00 0.00 77,518.10- 0.00 0.00

0.17% 112,671.80 1,396,027.10 2,307.60 2,307.60 1,398,334.70 0.00 1,414,304.10 2009 2023

0.17% 1,545,276.97 1,432,605.17 0.00 0.00 15,969.40- 0.00 0.00

1.59% 45,166.60 550,588.20 8,891.60 8,891.60 559,479.80 0.00 581,530.40 2010 2023

1.59% 609,907.57 564,740.97 0.00 0.00 22,050.60- 0.00

מחלקת 18

עמוד 2

\\Documents\B\CUSTOMERS\מאזן שנת מרוכז 20250324 20250333.xls

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

מספר עיבוד 716460
תיאור עיבוד: ראדי

תאריך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עובדים: 716460

716460 :D'TI2'y

נושא: 3 נכס'ים

אגודה 5

83.11%	218,550.30	2,362,135.86	11,627,405.93	11,587,282.13	13,989,541.79	10,627,337.00	0.00	2023	2023
83.11%	2,614,498.85	2,395,948.55	40,123.80	0.00		7,774,723.33	4,412,518.54		

\\J\Documents\B\CUSTOMERS\B\מאזן שתי מרוכז 20250324 2025091333.xls

מאזן כספי מרוכז

קוד	שרות	שנה	שנה	י"תרות פתיחה	חובה גולמי' תיקונים + השלמות חיוב	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות	י"תרה נומינלי' יתרה ריאלי' ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי' ריבית	% גביה עתידי
-----	------	-----	-----	--------------	---	-----------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------------

נושא: 3 נכסים
5 ארנונה

סה"כ לשיירות:	27,600,287.60	10,627,337.00	41,339,084.61	13,347,021.93	13,387,145.73	27,951,938.88	2,366,714.00	32.38%
	4,684,873.66-	7,796,333.67	0.00	40,123.80	28,648,778.24	31,015,492.24	32.38%	

7	היטל ביע	סה"כ לשיירות:									
		708,908.40	0.00	655,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,438.10	53,438.10	0.00%
		0.00	53,734.60-	655,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	725,101.04	725,101.04	0.00%

8 הסעת חולים באמבולנס

9	פשי"ר ארנונה	סה"כ לשיירות:									
		30,131.10	0.00	30,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00%
		0.00	0.00	30,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33,422.86	33,422.86	0.00%

18	מחור	סה"כ לשיירות:									
		112,878.70	0.00	112,878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.80	9,379.80	0.00%
		0.00	0.00	112,878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	125,209.71	125,209.71	0.00%
		2005	1,483,394.50	1,490,527.60	0.00	1,490,527.60	0.00	0.00	125,176.70	125,176.70	0.00%
		2006	0.00	7,133.10	0.00	380,240.30	0.00	0.00	1,654,808.17	1,654,808.17	0.00%
		2007	436,810.40	0.00	443,060.30	0.00	0.00	0.00	38,121.40	38,121.40	0.00%
		2008	581,388.70	0.00	588,694.50	0.00	0.00	0.00	493,020.42	493,020.42	0.00%
		2023	0.00	7,305.80	0.00	653,974.63	0.00	0.00	653,974.63	653,974.63	0.00%

מחלקת עתידית שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025
תאריך פרעון: מוסר עיבוד 716460
תאריך: תאריך עיבוד: תאריך

מאזן כספי מרוכז

תאריך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עובדים: 716460

קוד	שנות	שנה	שנה	שנות פתיחה	חובה גולמית + תיקונים + השלמות חיוב	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתידית	סה"כ זכות	יתרה גולמית	סה"כ ריבית	% גביה
שנות	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה	שנה

נוסח: 3 נכסים
פשי"א ארבעה 9

0.00%	263,109.80	3,121,618.50	0.00	0.00	3,121,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,618.50	0.00	0.00%
0.00%	3,467,932.10	3,204,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	42,642.00	503,757.40	0.00	0.00	503,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	503,757.40	0.00	0.00%
0.00%	559,983.20	517,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	50,676.40	604,152.50	0.00	0.00	604,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	604,152.50	0.00	0.00%
0.00%	670,874.06	620,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	33,815.80	400,350.12	0.00	0.00	400,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	400,350.12	0.00	0.00%
0.00%	444,922.45	411,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	41,665.70	495,357.40	0.00	0.00	495,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	495,357.40	0.00	0.00%
0.00%	550,239.65	508,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	43,253.60	514,067.90	0.00	0.00	514,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	514,067.90	0.00	0.00%
0.00%	571,062.00	527,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	34,305.30	401,878.60	0.00	0.00	401,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	401,878.60	0.00	0.00%
0.00%	446,987.86	412,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	46,771.90	556,831.80	0.00	0.00	556,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	556,831.80	0.00	0.00%
0.00%	618,455.01	571,683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	25,165.30	296,524.20	0.00	0.00	296,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	296,524.20	0.00	0.00%
0.00%	329,745.34	304,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	17,021.30	196,957.40	0.00	0.00	196,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196,957.40	0.00	0.00%
0.00%	219,515.17	202,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	11,036.20	127,785.85	0.00	0.00	127,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	127,785.85	0.00	0.00%
0.00%	142,426.37	131,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	11,680.50	127,486.30	0.00	0.00	127,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	127,486.30	0.00	0.00%
0.00%	142,896.81	131,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

מספר חשבונית: 77

משוערך לתאריך: 31/12/2023
מזגון עתיד שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025
הורץ לפי: תאריך פרעון
מספר עיבוד 716460
תיאור עיבוד: האדרי

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עיבודים: 716460

נושא: 3 נכסים
פשי"ר מים 13

קוד	שרות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתוחה הנחות	חובה גולמי תיקונים + השלמות חיוב	סה"כ חובה	מזגון עתיד	סה"כ זכות הנחת הסדר	יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי ריבית	% גביה % גביה עתיד
		2023	2007	384,165.00	0.00	12,663.60	0.00	0.00	167,090.30	180,064.50	0.00%
		2023				0.00	0.00	0.00	460,034.90	35,674.50	0.00%
		2023		0.00	75,869.90		0.00	0.00	460,034.90	495,709.40	0.00%
		2008	2008	462,396.20	0.00	544,497.10	0.00	0.00	544,497.10	42,776.10	0.00%
		2023		0.00	82,100.90		0.00	0.00	544,497.10	587,273.20	0.00%
		2009	2009	215,990.10	0.00	230,387.70	0.00	0.00	230,387.70	17,903.20	0.00%
		2023		0.00	14,397.60		0.00	0.00	230,387.70	248,290.90	0.00%
		2010	2010	201,902.90	0.00	219,042.50	0.00	0.00	219,042.50	16,533.20	0.00%
		2023		0.00	17,139.60		0.00	0.00	219,042.50	235,575.70	0.00%
		2011	2011	123,281.90	0.00	137,216.90	0.00	0.00	137,216.90	10,527.30	0.00%
		2023		0.00	13,935.00		0.00	0.00	137,216.90	147,744.20	0.00%
		2013	2013	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	96.70	7.10	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	96.70	103.80	0.00%
		2015	2015	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	338.50	24.80	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	338.50	363.30	0.00%
		2016	2016	75,724.30	0.00	75,724.30	0.00	0.00	75,724.30	5,543.40	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	75,724.30	81,267.70	0.00%
		2017	2017	11,887.10	0.00	11,887.10	0.00	0.00	11,887.10	870.20	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	11,887.10	12,757.30	0.00%
		2019	2019	17,438.50	0.00	25,571.20	0.00	0.00	25,571.20	1,997.50	0.00%
		2023		0.00	8,132.70		0.00	0.00	25,571.20	27,568.70	0.00%

\\Documents\B\CUSTOMERS\B21\ORC2DB12\מאזן שתי מרוכז 20250324 20250333.xls

עמוד 8 מתוך 18

משוערך לתאריך: 31/12/2023

מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025

תאריך פרעון: הרוץ לפי:

מספר עיבוד 716460
תאריך עיבוד: האדי

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2023

עד תאריך גביה: 31/12/2023

עיבודים: 716460

קוד	שדות	שנה	שנה	יטות פריחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	יתרה נומינלי	רביית	סה"כ ריבית	% גביה	רביית
קוד	שדות	שנה	שנה	יטות פריחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	יתרה נומינלי	רביית	סה"כ ריבית	% גביה	רביית

נושא: 3 נכסים
פשי"ר מים 13

החזור חשעל 14

0.00%	242,430.00	3,148,566.40	0.00	0.00	3,148,566.40	0.00	0.00	0.00	2,880,288.60	סה"כ לשירות:	268,277.80	0.00	0.00
0.00%	3,390,996.40	3,148,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.31%-	107.50	1,776.20	222.40-	222.40-	1,553.80	0.00	0.00	0.00	1,575.60	2017	2023		
14.31%-	1,909.24	1,801.74	0.00	0.00	21.80-	0.00	0.00	0.00	0.00	2018	2023		
12.54%	331.70	5,703.80	817.80	817.80	6,521.60	0.00	0.00	0.00	6,615.80	2019	2023		
12.54%	6,109.45	5,777.75	0.00	0.00	94.20-	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	2023		
3.77%	1,581.20	23,086.30	904.60	904.60	23,990.90	0.00	0.00	0.00	24,404.50	2021	2023		
3.77%	25,105.10	23,523.90	0.00	0.00	413.60-	0.00	0.00	0.00	0.00	2022	2023		
12.45%	455.30	7,006.80	996.30	996.30	8,003.10	0.00	0.00	0.00	8,137.20	2023	2023		
12.45%	7,580.39	7,125.09	0.00	0.00	134.10-	0.00	0.00	0.00	0.00	2024	2023		
13.53%	433.10	6,339.00	992.10	992.10	7,331.10	0.00	0.00	0.00	7,158.30	2025	2023		
13.53%	6,892.89	6,459.79	0.00	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2026	2023		
0.00%	611.70	6,847.50	0.30-	0.30-	6,847.20	0.00	0.00	0.00	6,847.20	2027	2023		
0.00%	7,674.03	7,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2028	2023		
100.00%	0.00	0.00	34,867.80	34,867.80	34,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2029	2023		
100.00%	0.01	0.01	0.00	0.00	34,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2030	2023		
43.04%	3,520.50	50,759.60	38,355.90	38,355.90	89,115.50	0.00	0.00	0.00	54,738.60	סה"כ לשירות:	34,376.90	0.00	0.00
43.04%	55,271.11	51,750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2031	2023		
0.00%	0.00	1,765.20	0.00	0.00	1,765.20	0.00	0.00	0.00	1,765.20	2032	2023		
0.00%	1,824.22	1,824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033	2023		

אני חתום מים 17

מחזור 18

עמוד 9

\\Documents\B\CUSTOMERS\B12\ORC2DB12\מאזן שנתי מרוכז 20250324 2025091333.xls

משוער לתאריך: 31/12/2023

מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025

תאריך פרעון:

מספר עיבוד 716460

תיאור עיבוד: האדי

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2023

עד תאריך גביה: 31/12/2023

עיבודים: 716460

נושא: 3 נכסים

פשי"ר ביו: 23

נושא: 3 נכסים											
פשי"ר בייג											
שנת	שנה	יתרות פתיחה	חובה גולמי תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן עתידי	הנחת הסדר	יתרה נומינלית יתרה ראלית ללא ריבית	סה"כ ריאלית + סה"כ ריבית	% גביה עתידי	שירות	קוד
2023	2010	322,464.70	0.00	384,805.00	0.00	0.00	384,805.00	33,291.60	0.00%		
		0.00	62,340.30		0.00	0.00	395,560.35	428,851.95	0.00%		
2023	2011	15,007.90	0.00	17,424.50	0.00	0.00	17,424.50	1,506.60	0.00%		
		0.00	2,416.60		0.00	0.00	17,911.06	19,417.66	0.00%		
2023	2016	47,847.90	0.00	47,847.90	0.00	0.00	47,847.90	3,975.90	0.00%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	49,098.88	53,074.78	0.00%		
סה"כ לשירות:											
		385,320.50	0.00	450,077.40	0.00	0.00	450,077.40	38,774.10	0.00%		
		0.00	64,756.90		0.00	0.00	462,570.29	501,344.39	0.00%		
שכירות דירה											
2023	2019	28,691.90	0.00	28,691.90	2,265.00	0.00	26,426.90	0.00	7.89%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	26,426.90	26,426.90	7.89%		
2023	2020	8,902.10	0.00	8,902.10	702.90	0.00	8,199.20	0.00	7.90%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	8,199.20	8,199.20	7.90%		
2023	2021	11,316.30	0.00	11,316.30	940.60	0.00	10,375.70	0.00	8.31%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	10,375.70	10,375.70	8.31%		
2023	2022	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00%		
סה"כ לשירות:											
		60,910.30	0.00	60,910.30	3,908.50	0.00	57,001.80	0.00	6.42%		
		0.00	0.00		0.00	0.00	57,001.80	57,001.80	6.42%		
תוכנית צל"ה											
2023	2019	16,838.10	0.00	16,975.60	1,553.30	0.00	15,422.30	0.00	9.15%		
		0.00	137.50		0.00	0.00	15,422.30	15,422.30	9.15%		

מספר דוחות: 77

מספר דוחות: 77

משוערך לתאריך: 31/12/2023
מזומן עתיד שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025
תאריך פרעון: הורץ לפי:
מספר עיבוד 716460
תיאור עיבוד: האדי

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עיבודים: 716460

קוד	שרות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יתרות פתיחה	חובה גולמי + תיקונים השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	יתרה נומינלית יתרה ריאלי ללא ריבית	רביית סה"כ ריאלי+ ריבית	% גביה עתיד
נושא: 3 נכסים											
73 פש"ר חינו מים											
77 פש"ר ניצנים		2023	2019	4,229.80	0.00	4,229.80	0.00	0.00	4,229.80	0.00	0.00%
90 פש"ר עמלות אכיפה		2023	2008	5,298.70	0.00	5,298.70	0.00	0.00	5,298.70	0.00	0.00%
		2023	2010	259.10	0.00	259.10	0.00	0.00	259.10	0.00	0.00%
		2023	2011	63,339.70	0.00	75,474.80	0.00	0.00	75,474.80	0.00	0.00%
		2023	2012	24,021.60	0.00	24,659.60	0.00	0.00	24,659.60	0.00	0.00%
		2023	2013	7,660.50	0.00	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00%
		2023	2014	45,851.40	0.00	53,038.90	0.00	0.00	53,038.90	0.00	0.00%
		2023	2015	4,013.30	0.00	5,948.50	0.00	0.00	5,948.50	0.00	0.00%
		2023	2016	13,841.00	0.00	17,356.30	0.00	0.00	17,356.30	0.00	0.00%
		2023	2017	15,573.30	0.00	21,061.00	0.00	0.00	21,061.00	0.00	0.00%

מאתר 18

עמוד 11

\\Documents\J\CUSTOMERS\B12\ORC2DB\מאזן שנתי מרוכז 20250324 2025091333.xls

מזגון עתיד שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025

תאריך פרעון:

מספר עיבוד 716460

תיאור עיבוד: האדי

מאזן כספי מרוכז

מתאריך גביה: 01/01/2023

עד תאריך גביה: 31/12/2023

עיבודים: 716460

נושא: 3 נכסים
99 חובות מסופקים

קוד	שדות	שנה נוכחית	שנה מקורית	יחידות פתיחה	חובה גולמי + תיקונים השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזגון עתיד	סה"כ זכות	יתרה נומינלית יתרה ראלית ללא ריבית	ריבית	% גביה עתיד
		2023	2007	77,609.00	0.00	77,609.00	0.00	0.00	77,609.00	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	80,203.83	80,203.83	0.00%
		2023	2008	55,165.20	0.00	55,165.20	0.00	0.00	55,165.20	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	57,009.63	57,009.63	0.00%
		2023	2009	823,875.50	0.00	823,875.50	0.00	0.00	823,875.50	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	851,421.39	851,421.39	0.00%
		2023	2010	52,268.10	0.00	52,268.10	0.00	0.00	52,268.10	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	54,015.66	54,015.66	0.00%
		2023	2011	23,082.10	0.00	23,082.10	0.00	0.00	23,082.10	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	23,853.84	23,853.84	0.00%
		2023	2012	32,810.20	0.00	32,810.20	0.00	0.00	32,810.20	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.10	33,907.19	33,907.19	0.00%
		2023	2013	62,631.70	0.00	62,631.70	0.10	0.00	62,631.60	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	64,725.64	64,725.64	0.00%
		2023	2014	14,110.50	0.00	14,110.50	0.00	0.00	14,110.50	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	14,582.28	14,582.28	0.00%
		2023	2015	3,177.70	0.00	3,177.70	0.00	0.00	3,177.70	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	3,283.94	3,283.94	0.00%
		2023	2017	560,676.80	0.00	560,676.80	0.00	0.00	18,194.70-	18,194.70-	0.00%
		2023		0.00	578,871.50-		0.00	0.00	0.04-	0.04-	0.00%
		2023	2019	604,486.50	0.00	604,486.50	0.00	0.00	604,486.50	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	624,697.23	624,697.23	0.00%
		2023	2020	501,821.80	0.00	501,821.80	0.00	0.00	501,821.80	0.00	0.00%
		2023		0.00	0.00		0.00	0.00	518,599.98	518,599.98	0.00%

מחיר 18

עמוד 13

\\Documents\B\CUSTOMERS\מאזן שנתי מרוכז 20250324 2025091333.xls

מאזן כספי מרוכז

התקנת גרסה 1.0

קוד	שורות	שנה	שנה	יטרות פריחה	חובה גולמי + תיקונים השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזדמן	סה"כ זכות הנחת הסדר	יטרה נומינליה יטרה ריבית ללא ריבית	רביית סה"כ ריבית	% גביה עתידית
נושא: 3 נכסים											
חובות מסופקים											

0.00%	0.00	622,917.30	2021	2023	0.00	622,917.30	0.00	0.00	622,917.30	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	643,744.26			0.00	0.00	0.00	0.00	643,744.26	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	615,986.00	2022	2023	0.00	615,986.00	0.00	0.00	615,986.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	636,581.21			0.00	0.00	0.00	0.00	636,581.21	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	606,195.50	2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	606,195.50	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	606,195.50			606,195.50	0.00	0.00	0.00	606,195.50	0.00	0.00	0.00%

0.00%	0.00	4,299,818.80	סה"כ לשורות:			4,299,818.90	0.10	0.10	4,299,818.80	0.00	4,442,116.39	0.00%
0.00%	0.00	27,324.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,116.39	0.00	0.00	0.00%

פרייקט מחשב לכל ילד

0.00%	0.00	1,620.00	2019	2023	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	1,620.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00%

חיוב חוכניות ניצנים

6.91%	0.00	20,663.20	2019	2023	0.00	22,215.50	1,534.50	1,534.50	20,663.20	0.00	20,663.20	6.91%
6.91%	0.00	17.80-			0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.20	0.00	0.00	6.91%

דרישת תשלום
(התראות)

0.00%	0.00	66.90	2004	2023	0.00	66.90	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00%
0.00%	69.14	69.14			0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	66.90	2005	2023	0.00	66.90	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00%
0.00%	69.14	69.14			0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	66.90	2009	2023	0.00	66.90	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00%
0.00%	69.14	69.14			0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00%
0.00%	0.00	3,526.90	2011	2023	0.00	3,647.00	0.00	0.00	3,526.90	0.00	0.00	0.00%

משוערך לתאריך: 31/12/2023
מזומן עתידי שהתקבל עד תאריך: 24/03/2025
תאריך פרעון:
מספר עיבוד 716460
תיאור עיבוד: האדי

מאזן כספי מרוכז

ממתאריך גביה: 01/01/2023
עד תאריך גביה: 31/12/2023
עיבודים: 716460

קוד	שירות	שנה	שנה	יטרת פרתחה	חובה גולמי תיקונים + השלמת חיוב	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	יטרת נומינליה יטרת ראלית ללא ריבית	ריבית סה"כ ריאלית	% גביה % גביה עתידי
נושא: 3	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים	נכסים
170	עיקול ברישים	170	עיקול ברישים	170	עיקול ברישים	170	עיקול ברישים	170	עיקול ברישים	170	עיקול ברישים

20.98%	32,988.25	32,988.25	0.00	0.00	29,057.50	1,213.70-	0.00	29,472.60	2021	2023
20.98%	0.00	22,960.10	6,097.40	6,097.40	0.00	415.10-	0.00	0.00	2021	2023
20.98%	23,709.35	23,709.35	0.00	0.00	35,060.60	0.00	0.00	35,117.60	2022	2023
41.32%	0.00	20,573.70	14,486.90	14,486.90	0.00	57.00-	0.00	0.00	2022	2023
41.32%	21,285.20	21,285.20	0.00	0.00	44,047.10	0.00	0.00	0.00	2023	2023
27.15%	0.00	32,089.80	11,957.30	11,957.30	44,047.10	0.00	0.00	0.00	2023	2023
27.15%	32,294.87	32,294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023	2023
13.03%	0.00	242,133.70	36,272.50	36,272.50	278,406.20	0.00	244,183.80	סה"כ לשירות:	244,183.80	סה"כ לשירות:
13.03%	249,303.23	249,303.23	0.00	0.00	34,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

עיקול רכב תפעילי רכב										180
0.01%	0.00	60,658.70	8.60	8.60	60,667.30	0.00	60,667.30	2011	2023	
0.01%	62,686.87	62,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00%	0.00	3,052.60	0.00	0.00	3,052.60	0.00	3,052.60	2012	2023	
0.00%	3,154.66	3,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.42%	0.00	104,892.50	442.70	442.70	105,335.20	0.00	108,990.10	2014	2023	
0.42%	108,385.94	108,385.94	0.00	0.00	3,654.90-	0.00	0.00			
0.00%	0.00	6,073.10	0.00	0.00	6,073.10	0.00	6,073.10	2016	2023	
0.00%	6,276.15	6,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.26%	0.00	174,676.90	451.30	451.30	175,128.20	0.00	178,783.10	סה"כ לשירות:		
0.26%	180,503.62	180,503.62	0.00	0.00	3,654.90-	0.00	0.00			
עיקולי בנקים אמא"ד										190

מחור 18

עמוד 17

\\Documents\J\Customers\212CDB2C\ORC2DB12\מאזן שנתי מרוכז 20250324 20250324 091333.xls

מאזן כספי מרוכז

קיד	שרות	שנה נוכחית	שנה יתרות פתיחה	חובה גולמי + תיקונים	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות	יתרה נומינליה	רביית סה"כ ריאלי	% גביה עתידי
				השלמת חיוב				ללא ריבית		

ד'תש"ג 3 :אש: ניו

190 עיקולי בנקים אמא"י

3.46%	0.00	5,774.10	207.10	207.10	5,981.20	0.00	6,276.80	2011	2023
3.46%	5,967.67	5,967.67	0.00	0.00		295.60-	0.00		
4.13%-	0.00	3,984.60	157.90-	157.90-	3,826.70	0.00	4,049.50	2012	2023
4.13%-	4,117.75	4,117.75	0.00	0.00		222.80-	0.00		
0.00%	0.00	218.20	0.00	0.00	218.20	0.00	218.20	2013	2023
0.00%	225.50	225.50	0.00	0.00		0.00	0.00		

סה"כ לשיירות:

0.49%	0.00	9,976.90	49.20	49.20	10,026.10	0.00	10,544.50	סה"כ לשירות:
0.49%	10,310.92	10,310.92	0.00	0.00		518.40-	0.00	

**555 סל שירותים מיוחד
מונצפליים**

0.00%	0.00	218,466.80	0.00	0.00	218,466.80	0.00	218,466.80	2015	2023
0.00%	218,466.80	218,466.80	0.00	0.00		0.00			

סה"כ לנשא:

18.22%	4,617,222.00	61,432,796.51	13,687,002.63	13,646,878.83	75,119,799.14	10,627,337.00	60,708,803.60	ס"ח כ לנשא:
18.22%	67,620,595.24	62,943,373.24	40,123.80	0.00		8,468,532.20	4,684,873.66-	
18.22%	4,677,222.00	61,432,796.51	13,687,002.63	13,646,878.83	75,119,799.14	10,627,337.00	60,708,803.60	ס"ח כ לנשא:
18.17%	67,620,595.24	62,943,373.24	40,123.80	0.00		8,468,532.20	4,684,873.66-	

מה"כ לידוח: