

15/05/2016

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרות - מכרז פומבי 4/2016 למתן שירותי גבייה כוללים עבור עיריית אריאל (להלן: "המכרז").

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו לעיריית אריאל (להלן – "המזמין") על ידי רוכשי מסמכי המכרז.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמין, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם המזמין, ככל שיצאו.
- 1.5. בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת הצעה.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים

מס' סידורי	הסעיף במכרז לגבי מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה/ההבהרה
פרק א' - תנאי המכרז והוראות למציעים			
1.	כללי	על מנת שנוכל לתמחר את הצעתנו, נבקש לקבל מאזני גביה לשנים 2012-2016.	בסוף מסמך זה – מצורפים מאזני הגבייה של העירייה לשנים 2012-2015.
2.	סעיף 1.10	- סעי' א' – ד': נא אשרו כי המונח "תקבולים" מתייחס גם לחיובים ביחס לאותם סוגי תקבולים. - סעי' ה': נא אשרו כי ככל ובעקבות הליך מחיקת חובות ישולמו תשלומים כלשהם, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין אותם תקבולים. - סעי' ו': נא אשרו כי בגין גביית תקבולים בהסדרי פשרה, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין אותם תקבולים. למותר לציין, כי הסדרי הפשרה הינם חלק מפעילות הקבלן במתן שירותי הגביה. - סעי' ז': נא אשרו כי הקבלן יהא זכאי לקבל תמורה בגין קיזוזים אלו, שכן עליו לנהל את מערך החיובים כחלק משירותי הגביה ואין זה משנה מיהו הנישום.	1. יובהר כי, הספק יהיה זכאי לעמלת גבייה רק בגין תקבולים שישתקפו במאזני הגבייה של העירייה, למעט התקבולים המפורטים בסעיף א'-ד' לסעיף 1.10. יובהר לגבי התקבולים המפורטים בסעיפים ב' ו- ג', כי לא מדובר בתקבולים בגין החיובים השוטפים שהופקו על ידי העירייה אלא בגין הוצאות האכיפה המנהלית/ המשפטית בלבד, שהספק רשאי לגבות מהחיובים בהתאם לסעיפים 15.14 ו- 15.15 לפרק א' במכרז. סעיפים ה'-ז' לסעיף 1.10 - מבוטלים, כאמור בסעיף 1.10, אחוז הגבייה מחושב עפ"י מזומן (תקבולים בפועל, לאחר קיזוז הנחות) חלקי החיובים השוטפים. למותר לציין כי, החיובים בגין סוגי התקבולים המפורטים בסעיפים א'-ד' בסעיף 1.10 לא יכללו בבסיס החיובים לצורך חישוב אחוז הגבייה. 4. יובהר, כי הספק לא יהיה זכאי לכל עמלת גבייה בגין סכומי חובות שנמחקו. כל ההוצאות הכרוכות בהליך מחיקת חובות, ככל שתהיינה,

מס' סידורי	הסעיף במכרז לגבי מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה/ההבהרה
			הינן על חשבון המזמין. עם זאת, כפי שמפורט בסעיף 11 למפרט, באחריות הספק לבצע את כל ההכנה לתהליך המחיקה עפ"י דיני מועצות מקומיות באיו"ש, נהלי העבודה של המזמין, הנחיות ועדת הנחות ו/או מחיקת חובות והיועץ המשפטי של המזמין, נוהל מחיקת חובות של משרד הפנים וכל הוראות הדין הרלוונטיות.
3.	סעיף 7.7		לצורך הוכחת תנאי סף 7.7 לגבי אחראי שירותי הגבייה, על המציעים למלא את הטבלה המצורפת כנספת א' למסמך זה, וזאת בנוסף לקורות חיים כנדרש בסעיף 8.7.
4.	סעיף 8.4	נא אישורכם להגשת נספח א' 6 כשהוא מופנה למציע כפי שמקובל באישור רו"ח.	מקובל, בכפוף לכך שיישמר נוסח נספח א' 6 כמופיע במסמכי המכרז.
5.	סעיף 15.6	העירייה מתבקשת לפרסם את עלות החיבור והשימוש במערכות האוטומציה וכן לאשר כי עלויות אלו יגבו ו/או יקוזזו ישירות מול העירייה. אין זה סביר כי העירייה תאשר לספק אחר שלה לגבות תמורה עבור שירותיו המסופקים לצד שאינו העירייה (וכל שכן מול צד שהוא ספק אשר זכה במכרז אחר מול העירייה) וזאת ללא קביעת סכום התמורה ו/או פיקוח על סכום התמורה על ידי העירייה. מתן אפשרות לקבלן של העירייה להרוויח כתוצאה מהמכרז אל מול ספק שירותים אחר של העירייה ללא פיקוח ו/או קביעה מראש של התמורה לה הקבלן זכאי פוגעת באופן גס בעקרונות חובות המכרזים וזאת מהטעם הפשוט שלא ניתן להשוות בין ההצעות השונות הנעדרות פירוט בדבר גובה התשלומים שיגבו מספקים אחרים של העירייה. ועוד, מתן אפשרות לזוכה במכרז להשית תשלומים על מציע צד ג' במכרז אחר ללא שאותו מציע צד ג' מודע לגובה התשלום ואף יתרה מכך לחייב את המציע צד ג' בתשלום העולה עשרות מונים על המחיר המקובל בשוק הינה הוראה שאינה סבירה ואף המנוגדת לחוק. לאור האמור לעיל ועל מנת לשמר את כללי השוויוניות והתחרותיות במכרז מתבקשת העירייה לפרסם את עלות החיבור והשימוש במערכות האוטומציה (ו/או כל מערכת אחרת שתבוא במקומה) וכן לאשר כי עלות זו תגבה ו/או תקוזז ישירות מול העירייה.	כאמור בסעיף 15.6, ההוצאות בגין החיבור והשימוש במערכות הגבייה של החברה לאוטומציה <u>תבואנה על חשבון העירייה בלבד</u> והספק הזוכה לא יצטרך לשאת בהן כלל. אי לכך, גובה הוצאות אלה אינו רלוונטי למציעים.
6.	סעיף 15.5	על מנת שניתן יהיה לשקול את הצעת הקבלן, נבקש פירוט החיובים החודשיים אשר יושתו על הקבלן בגין סעיף זה.	להלן החיובים שהעירייה תשית על הקבלן מידי חודש, בצמוד למדד המחירים לצרכן: - שכירות – 960 ₪. - ניקיון – 289 ₪. - חשמל (על פי צריכה בפועל) – כ- 400 ₪ בממוצע. - תקשורת (טלפון ואינטרנט) – 2,000 ₪. בנוסף, כאמור בסעיף 15.5, הקבלן יישא על חשבונו גם בכל ההוצאות הכרוכות בשכר אחראי הגבייה ושלושת עובדי הגבייה, רכב לאחראי שירותי הגבייה, ציוד מחשוב, ריהוט ומכשור.
7.	סעיף 15.13	נא אשרו כי כל תקבול שייגבה בתוך תקופת ההסכם אף אם פירעונו לאחר מכן, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגינם, שכן פעולותיו של הקבלן הובילו לקבלת ההמחאות כאמור.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
8.	סעיף 15.14	1. לאור העובדה כי קיימות מספר פסיקות של	1. סעיף 15 לפרק א' במכרז (הצעת

מס' סידורי	הסעיף במכרז לגבי מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה/ההבהרה
		בתי המשפט המחוזיים בנוגע לאופן חישוב ההוצאות הישירות והסוגיה מחכה להכרעת בית המשפט העליון. עד להכרעת העליון, נדרשת העירייה להביע את עמדתה ביחס לאופן חישוב ההוצאות הישירות לרבות המחלוקת האם הוצאות שכר העובדים נכללות במסגרת ההוצאות הישירות.	המחיר והתמורה לזוכה) קובע בדיוקנות מהן העבודות הכלולות בעמלה אשר תשולם לזוכה, כאשר סעי' 15.5.1 קובע נחרצות כי תשלום זה כולל בין היתר את הוצאות השכר בגין אחראי שירותי הגבייה ושלושה עובדי גבייה. סעיף 15.14 - סעיף אשר מסכם מהן ההוצאות (אך ורק הישירות) שיכול הזוכה לגבות בעת הפעלת הליכים מנהליים/משפטיים. אין בו כל אמירה ו/או רמיזה על תשלום שכר של העובדים. משכך, ההוצאות הישירות לא כוללות שכר עובדים.
		2. כמו כן מתבקשת העירייה לאשר כי לסכומים המירביים יתווסף מע"מ. למען הסר ספק יובהר כי גובה ההוצאות המרביות הנגבה מהתושבים מחייב את אישור העירייה ולכן העירייה נדרשת להביע את עמדתה בסוגיה וזאת על מנת שהמציעים יוכלו לתמחר את הצעתם בהתאם.	2. כפי שנקבע בתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א - 2011, להוצאות הקבועות בתקנות אלה ייוסוף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976, ככל שהם חייבים במס כאמור.
9.	סעיף 18.2.4	בהתאם לפסיקה נבקשכם לקבוע כי לכל מציע, שלו ניסיון עם מספר רשויות מסויים, יינתן הניקוד המירבי הקבוע בסעיף זה, ולבטל את מתן הניקוד היחסי למציע שלו ניסיון במספר קטן יותר של רשויות מקומיות.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
10.	סעיף 18.2.6	בחירת 3 ממליצים מתוך עשרות אינה מייצגת מידגם סטטיסטי ולכן נבקש לאפשר למציעים להציג את הממליצים מטעמם.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
פרק ב' - פירוט העבודה, נהלים ומפרט			
11.	סעיף 10.2.2	מענה לכל הפניות תוך 60 שניות אינו סביר. נבקש לבחון מענה ממוצע תוך 60 שניות.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. כפי שהוגדר בסעיף 10.2.2 - כל הפניות תענינה תוך/עד 60 שניות רק בתקופה שאינה עמוסה, ואילו בתקופה העמוסה - תוך/עד 100 שניות.
פרק ה' - חזוה התקשרות			
12.	סעיף 8.1	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הספק יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	נדחה.
13.	סעיף 10.4	1. בשורה הראשונה, לאחר המילים "בכל מקרה של אירוע", נבקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית של הספק". 2. בסיפא, לאחר המילים "מערכות הביצוע", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהודיע לספק בכתב לפחות 14 יום מראש".	1. נדחה 2. מקובל
נספח ה' 3 - אישור עניינת ביטוח			
14.	סעיף 1 א'	1. בתחילת השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "של העובדים", במילים "של עובדיו". 2. בהמשך השורה, לאחר המילים "על ידו לרבות", נבקש להוסיף את המילים "בגין וכלפי".	1. נדחה 2. מקובל
15.	סעיף 1 א' 1	הרחבות נוספות: בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו", במילים "ו/או בגין הפועלים מטעמו".	מקובל.

מס' סידורי	הסעיף במכרז לגבי מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה/ההבהרה
16.	סעיף 1 ג'	1. בכותרת, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר". 2. בהתאם, נבקש לתקן את גבול האחריות ולהעמידו ע"ס 7,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	1. מקובל כחלופה נוספת. 2. מקובל כחלופה נוספת.
17.	סעיף 1 ג' 3	בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "ומי מטעמו", במילים "ומי מעובדיו".	במקום "ומי מטעמו" ירשם "ו/או אחריות הקבלן בגין הפועלים מטעמו".
18.	סעיף 1 ג' 4	בסיפא, לאחר המילים "מקצועיים למזמינה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.1.2002".	מקובל כחלופה נוספת.
19.	סעיף 1 ד'	בתחילת השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "של העובדים", במילים "של עובדיו".	מקובל.
20.	סעיף 1 ד' 2	לאחר המילים "מקצועיים למזמינה", נבקש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.1.2002".	מקובל כחלופה נוספת.
21.	סעיף 1 ד' 3	לאחר המילים "תגמולי הביטוח", נבקש להוסיף את המילים "עבור אובדן או נזק לכספי המזמינה".	ירשם בסיפא "עבור אובדן או נזק לכספי המזמינה ו/או כספים השמורים ובאחריות הקבלן במסגרת ההתקשרות אשר המזמינה הינה בעלת הזכויות בכספים אלו".
22.	סעיף 1 ה'	<u>תאור הכיסוי :</u> בשורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "ו/או דברי ערך אחרים".	נדחה.
23.	סעיף 1 ה' 1	נבקש לגרוע את סעיף זה.	נדחה.
24.	סעיף 1 ה' 2	לאחר המילים "המוטב לתגמולי הביטוח", נבקש להוסיף את המילים "באשר לכספי המזמינה".	ירשם בסיפא "עבור אובדן או נזק לכספי המזמינה ו/או כספים השמורים ובאחריות הקבלן במסגרת ההתקשרות אשר המזמינה הינה בעלת הזכויות בכספים אלו".
25.	סעיף 1 ה' 3	נבקש לגרוע את סעיף זה.	נדחה.
26.	סעיף 3	בסיפא, לאחר המילים "בקשר עם השירותים", נבקש להוסיף את המילים "היה והמזמינה תיתבע בשל מעשי ו/או מחדלי הספק".	ירשם בסיפא "אולם לעניין ביטוחי החבויות בהתאם להרחבות השיפוי לעיל".
27.	סעיף 4	בשורה הראשונה, לאחר המילים "בכל הפוליסות", נבקש להוסיף את המילים "למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית ופוליסה לביטוח נאמנות".	נדחה.
28.	סעיף 4 ב'	בשורה השנייה, לאחר המילים "אלא לאחר", נבקש להחליף את המילה "שנמסור", במילה "שנשלח".	מקובל.
29.	סעיף 4 ד'	בסוף השורה הראשונה ובשנייה, נבקש להחליף את המילים "ביט של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח", במילים "מגדל ביט 2013".	מקובל כחלופה נוספת.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
ג'והר חלבי, גזבר עיריית אריאל

נספח א'

בטבלה להלן, יש לפרט את ניסיונו של המועמד לתפקיד אחראי שירותי הגבייה מטעם המציע בניהול צוות עובדים בגביית תשלומים מונוציפאליים ברשויות מקומיות – מיסי ארנונה, אגרות והיטלים עירוניים, כנדרש בתנאי הסף 7.7 למכרז.

מספר התושבים יירשם על פי הנתון המעודכן האחרון באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שם הרשות	מס' התושבים	מועד תחילת ניהול צוות העובדים (חודש ושנה)	מועד סיום ניהול צוות העובדים (חודש ושנה)	תיאור הניסיון בניהול צוות העובדים

מאזן גבייה לשנת 2015



2000

५

על חיל טהור

יְהוָה יִשְׁמַר עָמָּךְ וְיִשְׁמְרֵךְ כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ.

11:10 11/05/2016

מסמך לתאריך: 01/01/2016

על שיושאר : 666

VOIR

שנת כספים : 2015

עד תאריך גביה: 31/12/2015

מלך

3 : LINK

ALL UNIT : 666

புரிபுரி

על מקור : 66

666 : אילן מלך

ප්‍රකාශන

נושא: 3 - קובץ אב כספים

סוג שטח	נתח פתיחה	חובה מלמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי	% גביה
הנחות				מזומן עתידי	הנחת הסדר		סה"כ רגלי	% גביה
505 - ארנונה-שטוף	0.00	43,450,006.11	37,306,137.90	33,293,385.65	33,576,909.39	147,069.24	3,729,228.51	90.00 %
507 - ארנונה-הפרשי מדידות	-6,078,683.02	-65,185.19		0.00	283,523.74	-25,149.81	3,851,147.94	90.00 %
	41,892.60	317,923.48	392,940.91	464,802.11	464,802.11	10,374.87	-71,861.20	118.29 %
	-6,235.00	39,359.83		0.00	0.00	97.20	-61,389.13	118.29 %
509 - היטל תעוק	0.00	3,004.90	3,004.90	3,004.90	3,004.90	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
510 - שוטריצרי כללי	0.00	205,478.40	205,309.90	205,314.20	205,314.20	3.79	-4.30	100.00 %
	0.00	-168.50		0.00	0.00	0.47	-0.04	100.00 %
511 - רשימות ופירוט	0.00	23,068.00	23,068.00	23,068.00	23,068.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
512 - אגרת בניה	0.00	2,590,944.70	2,590,944.70	2,590,944.70	2,590,944.70	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
513 - היטל סלילת כבישים	0.00	16,208.40	16,208.40	16,208.40	16,208.40	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
514 - היטל מדרכות	0.00	7,985.20	7,985.20	7,985.20	7,985.20	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
516 - א.בימ"ט-תביעות	0.00	6,241.56	6,241.56	6,241.56	6,241.56	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
517 - א.בית משפט	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
521 - ספריה-דמי רישום	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
525 - אר"ב עד 2004	2,079,574.40	-36,130.02	1,925,852.52	31,191.15	31,191.15	123,260.51	1,894,661.37	1.62 %
	-4,386.00	-113,205.86		0.00	0.00	-17,469.42	2,000,452.46	1.62 %
527 - שמירה א.מערב	187,080.40	1,656,640.56	1,842,039.52	1,720,943.69	1,720,943.69	11,435.26	121,095.83	93.43 %
	-1,681.44			0.00	0.00	-1,638.80	130,892.29	93.43 %

3	מתוך 1	עמוד
---	--------	------

הופך על ידי החברה לאוטומציה עבור עיריית אריאל



ג' אייר תשע"ו
11/05/2016
11:10

כל התמועות, וחתימים עד היום, תואם מצב חשבון.

מסמך לתאריך: 01/01/2016
שנת כספים: 2015
נושא: 3
עד תקופה: 99

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות: 999
עד תאריך גביה: 31/12/2015
עד קוד מעקב: 999
עד משלם: 999999999999999

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שירות	יתרות פתוחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ נכונות	היבית	סה"כ מומנל	% גביה
הנחות	תקנים	תקנים		מזומן עתידי	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ חובלי	% גביה
א. שמירה שוטף - 529	0.00	3,995,550.52	3,956,514.61	3,646,161.37	3,646,161.37	12,734.11	310,353.24	92.16 %
	-0.10	-39,035.81		0.00	0.00	-1,617.06	321,470.29	92.16 %
שונות - 533	0.00	2,770,403.00	2,770,403.00	2,770,403.00	2,770,403.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
מעדוניות-דרווחה - 538	6,274.40	-27.15	32,547.25	32,059.00	32,059.00	7.39	488.25	98.50 %
	0.00	26,300.00		0.00	0.00	3.29	498.93	98.50 %
א. שמירה פיגורים - 549	1,180,511.00	-10,004.72	1,152,460.91	249,489.34	249,489.34	59,614.65	902,971.57	21.65 %
	0.00	-18,045.37		0.00	0.00	-9,055.52	953,530.70	21.65 %
א.ביוב-יתרות עירייה - 553	5,195.30	0.00	5,195.30	0.00	0.00	316.84	5,195.30	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	-46.62	5,465.52	0.00 %
מים-יתרות עירייה - 554	341,337.10	0.00	340,914.37	1,232.00	1,232.00	20,801.30	339,682.37	0.36 %
	0.00	-422.73		0.00	0.00	-3,058.76	357,424.91	0.36 %
ארנונה-2005 - 565	274,426.10	-134.12	266,519.58	16,775.55	16,775.55	15,889.51	249,744.03	6.29 %
	0.00	-7,772.40		0.00	0.00	-2,292.11	263,341.43	6.29 %
ארנונה-2006 - 575	286,048.30	-498.80	278,420.50	11,737.57	11,737.57	16,742.43	266,682.93	4.22 %
	0.00	-7,129.00		0.00	0.00	-2,411.83	281,013.53	4.22 %
ארנונה-2007 - 585	436,398.50	-6,699.90	426,408.36	8,977.80	8,977.80	25,873.60	417,430.56	2.11 %
	-1,551.00	-1,739.24		0.00	0.00	-3,823.80	439,480.36	2.11 %
ארנונה-2008 - 586	693,306.50	-6,334.40	685,603.65	7,628.80	7,628.80	41,703.35	677,974.85	1.11 %
	-1,370.00	1.55		0.00	0.00	-6,148.33	713,529.87	1.11 %
ארנונה-2009 - 587	1,221,918.20	-19,357.89	1,198,956.64	12,899.05	12,899.05	67,191.91	1,186,057.59	1.08 %
	-3,616.30	12.63		0.00	0.00	-10,336.72	1,242,912.78	1.08 %
ארנונה-2010 - 588	1,338,519.10	-16,264.66	1,319,130.89	21,750.13	21,750.13	73,381.45	1,297,380.76	1.65 %
	-3,180.20	56.65		0.00	0.00	-11,325.61	1,359,436.60	1.65 %
ארנונה-2011 - 589	1,587,532.70	-49,787.96	1,526,904.45	52,967.87	52,967.87	86,893.72	1,473,936.58	3.47 %
	-10,951.50	111.21		0.00	0.00	-13,159.49	1,547,670.81	3.47 %

הופק על ידי החברה לאוטומציה עבור עיריית אראל



עיריית אריאל

ג' אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:10 11/05/2016

מסוג שרות 0 עד סוג שרות : 999
 מתאריך 01/01/2015 עד תאריך גביה : 31/12/2015
 מקוד מעקב 0 עד קוד מעקב : 999
 ממשלם 0 עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	רביית הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ריאלי	גביה %
591 - ארנונה 2012-	1,421,536.60	-61,189.12	1,343,458.18	80,756.05	80,756.05	76,002.29	1,262,702.13	1,262,702.13	6.01 %
	-17,440.00	550.80		0.00	0.00	-11,368.16	1,327,336.26	1,327,336.26	6.01 %
592 - ארנונה 2013-	1,951,220.40	-154,013.17	1,659,919.86	400,065.71	400,065.71	86,051.71	1,259,854.15	1,259,854.15	24.10 %
	-148,802.30	11,514.93		0.00	0.00	-12,781.52	1,333,124.34	1,333,124.34	24.10 %
596 - ארנונה 2014-	3,773,301.90	-234,752.49	3,357,782.03	1,717,272.34	1,717,272.34	127,819.58	1,640,509.69	1,640,509.69	51.14 %
	-254,284.66	73,517.28		0.00	0.00	-22,062.40	1,746,266.87	1,746,266.87	51.14 %
סה"כ לנשא:	16,826,073.40	54,448,330.43	64,654,893.09	47,407,285.14	47,690,808.88	1,003,167.51	16,964,084.21	16,964,084.21	73.76 %
	-6,530,500.08	-89,010.66		0.00	283,523.74	-153,645.00	17,813,606.72	17,813,606.72	73.76 %

סה"כ לנשא:	16,826,073.40	54,448,330.43	64,654,893.09	47,407,285.14	47,690,808.88	1,003,167.51	16,964,084.21	16,964,084.21	73.76 %
	-6,530,500.08	-89,010.66		0.00	283,523.74	-153,645.00	17,813,606.72	17,813,606.72	73.76 %



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו
11:11 11/05/2016

כל התמונות, וחיוכים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2015	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	999	עד סוג שרות :	999
2014	שנת כספים :	עד תאריך גביה :	31/08/2015	עד תאריך גביה :	31/08/2015
41	נחש :	עד קוד מעקב :	999	עד קוד מעקב :	999
99	עד תקופה :	עד משלם :	999999999999999	עד משלם :	999999999999999

מאזן כספי מרכז כללי

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שירות	יתרות פתוחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכוכות	ריבית	סה"כ נמוכיל	סה"כ האלי	גביה %	גביה %
441 - אג"ח ס. חובה גני ילדי	0.00	518,301.90	517,250.60	517,485.80	517,485.80	0.00	-235.20	-235.20	100.05 %	100.05 %
443 - אג"ח חובה גני ילדים	0.00	498,212.80	500,822.00	496,670.30	496,670.30	0.00	4,151.70	4,151.70	99.17 %	99.17 %
446 - אג"ח ב"ס יסודי שוטף	0.00	148.60	-6,302.70	9,362.60	9,362.60	0.00	-15,665.30	-15,665.30	-148.55 %	-148.55 %
450 - אג"ח ב"ס יסודי-יתר	0.00	-875.50	-820.59	1,058.70	1,058.70	0.00	-1,879.29	-1,879.29	-129.02 %	-129.02 %
452 - צהרנית-יתרות	0.00	54.91	-301.80	6,363.90	6,363.90	0.00	-6,665.70	-6,665.70	-2,108.65 %	-2,108.65 %
461 - אג"ח ס. חובה גני-יתר	0.00	0.00	0.00	10,298.73	10,298.73	0.00	-10,298.73	-10,298.73	∞ %	∞ %
463 - אג"ח חובה גני-יתרות	0.00	0.00	0.00	6,403.78	6,403.78	0.00	-6,403.78	-6,403.78	∞ %	∞ %
סה"כ למשא	0.00	1,015,787.80	1,010,647.51	1,047,643.81	1,047,643.81	0.00	-36,996.30	-36,996.30	103.66 %	103.66 %
	0.00	-5,140.29		0.00	0.00	8.61	-36,987.69	-36,987.69	103.66 %	103.66 %

סה"כ לידות:	0.00	1,015,787.80	1,010,647.51	1,047,643.81	1,047,643.81	0.00	-36,996.30	-36,996.30	103.66 %	103.66 %
	0.00	-5,140.29		0.00	0.00	8.61	-36,987.69	-36,987.69	103.66 %	103.66 %



כל התנועות, וח'יב'ים עד היום. תואם מצב חשבון.

מאזן כספי מרכז כללי	עד סוג שרות :	999
	עד תאריך גביה :	31/12/2015
	עד קוד מעקב :	999
	עד משלם :	9999999999999999

מסוג שרות	0
מתאריך	01/09/2015
מקוד מעקב	0
ממשלם	0

בש"ח: 41 - קובץ חינוך

	מס' כלידה:	סה"כ	783,223.02	986,160.50
19,813.47	728,159.68	1,744,887.82	-24,345.70	-150.00
1,016,728.14	0.00	0.00		
41.73 %	1,027,573.53	-8,968.08		
41.73 %				

פוסק על ידי החברה לאוטומציה, רשמי עיריית אריאל



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו
11:29 11/05/2016

כל התמועות, וחילובים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוג שרות 0
מתאריך 01/01/2015
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2015
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

משוערך לתאריך : 01/01/2015
שנת כספים : 2014
נושא : 425
עד תקופה : 99

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתבות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתיד	סה"כ זכות	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ מומחלי	סה"כ האלי	% גביה
קייטנות - 480	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
מ. למידה ונס טכנולוגי - 490	0.00	8,550.00	8,550.00	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	-2,120.00	-2,120.00	124.80 %
סה"כ לנושא:	0.00	14,350.00	14,350.00	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	-2,120.00	-2,120.00	114.77 %

סה"כ לדוח:	0.00	14,350.00	14,350.00	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	-2,120.00	-2,120.00	114.77 %
------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו

11:34 11/05/2016

כל התמונות, וחתימים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2016	מסוג שירות	עד סוג שירות	999	עד סוג שירות	999	מסוג שירות	0	11/05/2016	11:34	ג אייר תשע"ו
425	שנת כספים	עד תאריך גביה	31/12/2015	עד תאריך גביה	31/12/2015	מסוג שירות	01/09/2015			
99	נחש	עד קוד מעקב	999	עד קוד מעקב	999	מסוג שירות	0			
	עד תקופה	עד משלם	9999999999999999	עד משלם	9999999999999999	מסוג שירות	0			

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתוחה	חובה גולמי	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתיד	סה"כ זכות	הבית הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ האלי	גביה %	גביה %
580 - קייטנות	676.50	0.00	0.00	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00 %	0.00 %
590 - תלמידה וגם טכנולוגי	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	93.55 %	93.55 %
סה"כ למשא	676.50	12,400.00	0.00	13,076.50	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,476.50	1,476.50	88.71 %	88.71 %

סה"כ לדוח	676.50	12,400.00	0.00	13,076.50	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,476.50	1,476.50	88.71 %	88.71 %
-----------	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------	---------	---------

מאזן גבייה לשנת 2014



מדינת ישראל
משרד האוצר

ג' אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2015 : משוער לתאריך:
2014 : שנת כספים
3 : נושא
99 : עד תקופה

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2014
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

11:09 11/05/2016

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג גביה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראלי	הבית הצמדה	סה"כ פוזפות	המחלקה הסדר	מחזיק מזהם	סה"כ חובה	מחזיק מזהם	יתרת פתיחה	סוג שירות
89.94 %	3,621,907.76	3,621,907.76	155,212.42	32,382,925.50	32,122,938.13	0.00	36,004,833.26	41,853,765.87	0.00	405 - ארנונה-שוטף
89.94 %	3,773,988.41	3,773,988.41	-3,131.77	259,987.37	0.00	0.00	-213,510.07	-5,635,422.54	-5,635,422.54	407 - ארנונה-הפרשי מדידות
12.61 %	38,884.48	38,884.48	3,048.49	5,612.84	5,612.84	0.00	44,497.32	-13.78	44,511.10	
12.61 %	41,894.07	41,894.07	-38.90	0.00	0.00	0.00	194,628.90	0.00	-298.80	410 - שוטריני כללי
100.00 %	-2.70	-2.70	3.93	194,632.80	194,632.80	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	411 - רישונות ופירסום
100.00 %	0.94	0.94	-0.29	0.00	0.00	0.00	967,379.90	967,379.90	0.00	412 - אגרת בניה
100.00 %	0.00	0.00	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	14,538.17	14,538.17	0.00	416 - א.ב.מ"ש-תביעות
100.00 %	0.00	0.00	0.00	967,379.90	967,379.90	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	421 - ספריה-דמי רישום
100.00 %	0.00	0.00	0.00	14,538.17	14,538.17	0.00	1,943,119.10	1,943,119.10	1,943,119.10	425 - ארג' עד 2004
0.36 %	1,936,149.10	1,936,149.10	145,314.33	6,970.00	6,970.00	0.00	1,844,679.10	1,752,579.98	116,524.70	427 - שמירה א.מערב
90.33 %	2,079,574.09	2,079,574.09	-1,889.34	1,666,312.97	1,666,312.97	0.00	3,380,484.90	-24,425.58	0.00	429 - א.שמירה שוטף
90.33 %	178,366.13	178,366.13	8,815.24	0.00	0.00	0.00	-1,165.05	3,420,469.50	0.00	437 - פנמיית-רווחה
92.94 %	187,081.65	187,081.65	-99.72	3,141,936.54	3,141,936.54	0.00	21,725.00	-19,068.60	0.00	438 - מועדוניות-רווחה
92.94 %	238,548.36	238,548.36	11,926.19	0.00	0.00	0.00	1,114,510.40	27,888.48	1,080,464.10	449 - א.שמירה פיגורים
92.94 %	250,246.92	250,246.92	-227.63	0.00	0.00	0.00	6,157.82	-39,984.60	0.00	
99.91 %	-1.05	-1.05	2.47	-1,164.00	-1,164.00	0.00		-127.05	18,030.60	
99.91 %	0.33	0.33	-1.09	0.00	0.00	0.00		-19,068.60	0.00	
71.21 %	6,254.00	6,254.00	27.15	15,471.00	15,471.00	0.00		0.00	0.00	
71.21 %	6,274.39	6,274.39	-6.76	0.00	0.00	0.00		21,725.00	0.00	
22.70 %	861,543.02	861,543.02	70,060.12	252,967.38	252,967.38	0.00		27,888.48	1,080,464.10	
22.70 %	930,443.91	930,443.91	-1,159.23	0.00	0.00	0.00		6,157.82	0.00	

הופק על ידי התברר לאוטומציה עבור עריית אריאל



עיריית אראל

ג' אדר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסמך לתאריך : 01/01/2015
שנת כספים : 2014
נחש : 3
עד תקופה : 99

מאז כספי מרוז כללי

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גבוי : 31/12/2014
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

11:09 11/05/2016

מסוג שרות : 0
מתאריך : 01/01/2014
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	היבית	סה"כ נומינלי	סה"כ האלי	% גבוי
הנחות	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן עתידי	הנחות הסדר	הצמדה	סה"כ האלי	סה"כ נומינלי	סה"כ האלי	% גבוי
453 - א. ביוב - יתרות עירייה	4,838.30	0.00	4,838.30	0.00	0.00	361.58	4,838.30	4,838.30	0.00 %
454 - מים - יתרות עירייה	317,850.30	0.00	317,850.30	0.00	0.00	-4.74	5,195.14	5,195.14	0.00 %
465 - ארנונה 2005-	281,397.10	-14.70	278,702.99	24,137.34	24,137.34	23,797.55	317,850.30	317,850.30	0.00 %
475 - ארנונה 2006-	304,536.60	926.59	301,616.88	36,816.08	36,816.08	-310.99	341,336.86	341,336.86	0.00 %
485 - ארנונה 2007-	423,827.80	-3,606.00	418,320.45	12,467.28	12,467.28	20,097.09	254,565.65	254,565.65	8.66 %
486 - ארנונה 2008-	675,345.00	-7,114.60	669,697.19	25,064.44	25,064.44	-237.07	274,425.67	274,425.67	8.66 %
487 - ארנונה 2009-	1,271,883.90	-503.29	1,305,046.29	161,175.95	161,175.95	21,489.90	264,800.80	264,800.80	12.21 %
488 - ארנונה 2010-	1,394,466.80	43,603.68	1,439,359.57	186,202.51	186,202.51	-242.31	286,048.39	286,048.39	12.21 %
489 - ארנונה 2011-	1,753,633.80	47,308.61	1,823,704.21	341,849.44	341,849.44	30,941.64	405,853.17	405,853.17	2.98 %
491 - ארנונה 2012-	1,580,459.00	39,865.41	1,704,370.06	378,223.30	378,223.30	-396.23	436,398.58	436,398.58	2.98 %
492 - ארנונה 2013-	5,750,620.80	40,739.00	3,946,377.02	2,157,044.98	2,157,044.98	49,304.46	644,632.75	644,632.75	3.74 %
סה"כ נחשוא	16,961,210.20	48,556,526.85	57,773,248.46	41,744,710.05	42,004,697.42	-630.63	693,306.58	693,306.58	3.74 %
	7,969,750.22	225,261.63	57,773,248.46	41,744,710.05	259,987.37	81,125.66	1,143,870.34	1,143,870.34	12.35 %
						-3,077.01	1,221,918.99	1,221,918.99	12.35 %
						88,827.10	1,253,157.06	1,253,157.06	12.94 %
						-3,484.69	1,338,519.47	1,338,519.47	12.94 %
						109,378.12	1,481,854.77	1,481,854.77	18.74 %
						-3,700.92	1,587,531.97	1,587,531.97	18.74 %
						98,854.86	1,326,146.76	1,326,146.76	22.19 %
						-3,467.95	1,421,533.67	1,421,533.67	22.19 %
						166,545.02	1,789,332.04	1,789,332.04	54.66 %
						-4,624.71	1,951,252.35	1,951,252.35	54.66 %
						1,085,133.32	15,768,551.04	15,768,551.04	72.71 %
						-26,711.98	16,826,972.38	16,826,972.38	72.71 %

סה"כ לזכות:	16,961,210.20	48,556,526.85	57,773,248.46	41,744,710.05	42,004,697.42	1,085,133.32	15,768,551.04	16,826,972.38	72.71 %
	-7,969,750.22	225,261.63	57,773,248.46	41,744,710.05	259,987.37	-26,711.98	16,826,972.38	16,826,972.38	72.71 %



עיריית אריאל

ג' אייר תשע"ו

כל התמונות, וחיוכים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:09 11/05/2016

01/01/2015	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	999	עד סוג שרות :	999
2014	שנת כספים :	עד תאריך גביה :	31/12/2014	עד תאריך גביה :	31/12/2014
33	נושא :	עד קוד מעקב :	999	עד קוד מעקב :	999
99	עד תקופה :	עד משלם :	9999999999999999	עד משלם :	9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 33 - הנדסה

סוג שירות	יתרות פתיחה		חובה גולמי		סה"כ חובה	מזומן		סה"כ יזכרות	רביית הצמדה	סה"כ נומינלי		גביה %
	הנחות	0.00	תקנים	0.00		מזומן עתידי	0.00			סה"כ האלי	64.76	
סוג שירות: 401 - אגרת בניה הנדסה	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	58.33	0.00	0.00	100.00 %
סה"כ למשא:	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	58.33	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	58.33	64.76	64.76	100.00 %

סה"כ לדוח:	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	58.33	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	843,052.00	0.00	843,052.00	58.33	64.76	64.76	100.00 %



ארץ
עריית

ג אייר תשע"ו
11:24 11/05/2016

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2015 : משוער לתאריך :
2014 : שנת כספים :
41 : נושא :
99 : עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2014
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

מסוג שרות 0
מתאריך 01/01/2014
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	הצמדה	סה"כ נומינלי	% גביה
הנחות	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ ריאלי	% גביה	
416 - א.ב.מ"ש-תביעות	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
441 - אג"ח ט.חובה גני ילדי	0.00	357,442.56	351,563.90	0.00	0.00	11,204.76	11,204.76	96.91 %
443 - אג"ח חובה גני ילדים	0.00	5,326.10	0.00	0.00	-16.44	11,297.07	11,297.07	96.91 %
446 - אג"ח בי"ס יסודי שוטף	0.00	339,786.40	332,575.90	0.00	138.45	10,331.60	10,331.60	96.99 %
447 - אג"ח בי"ס ח.ביניים	0.00	3,121.10	0.00	0.00	-18.35	10,451.70	10,451.70	96.99 %
448 - אג"ח בי"ס תיכון יתרו	0.00	57,469.38	29,962.75	0.00	152.84	19,919.73	19,919.73	60.07 %
450 - אג"ח בי"ס יסודי-יתרו	0.00	-7,586.90	0.00	0.00	-68.32	20,004.25	20,004.25	60.07 %
451 - צהרנית שוטף	14,851.00	0.00	0.00	0.00	297.76	14,851.00	14,851.00	0.00 %
452 - צהרנית-יתרות	0.00	0.00	0.00	0.00	-43.51	15,105.25	15,105.25	0.00 %
461 - אג"ח ט.חובה גני-יתר	5,395.30	0.00	145.60	0.00	105.84	5,249.70	5,249.70	2.70 %
463 - אג"ח חובה גני-יתרות	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.51	5,340.03	5,340.03	2.70 %
	62,788.40	-284.54	1,233.80	1,233.80	1,254.54	61,363.66	61,363.66	1.97 %
	0.00	93.60	0.00	0.00	-182.44	62,435.76	62,435.76	1.97 %
	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	
	309,007.30	-150.39	4,983.08	4,983.08	6,184.63	307,680.01	307,680.01	1.59 %
	0.00	3,806.18	0.00	0.00	-907.38	312,957.26	312,957.26	1.59 %
	363,233.70	-371.81	9,928.94	9,928.94	7,123.61	352,965.77	352,965.77	2.74 %
	0.00	32.82	0.00	0.00	-1,062.82	359,026.56	359,026.56	2.74 %
	186,957.00	-107.98	3,241.07	3,241.07	3,739.37	184,890.19	184,890.19	1.72 %
	0.00	1,282.24	0.00	0.00	-550.31	188,079.25	188,079.25	1.72 %
סה"כ נומינלי	942,232.70	754,016.62	733,868.04	733,868.04	19,105.79	968,456.42	968,456.42	43.11 %
	0.00	5,075.14	0.00	0.00	-2,865.08	984,697.13	984,697.13	43.11 %

סה"כ לדוח:	942,232.70	754,016.62	1,702,324.46	733,868.04	19,105.79	968,456.42	968,456.42	43.11 %
	0.00	5,075.14	0.00	0.00	-2,865.08	984,697.13	984,697.13	43.11 %



אריאל עיריית

ג אייר תשע"ו
11/05/2016
11:09

כל התמונות, וחילופים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2014	משוערך לתאריך :	עד סוג שרות : 999	עד סוג שרות : 0
2013	שנת כספים :	31/08/2014	עד תאריך גביה : 01/01/2014
41	נושא :	999	עד קוד מעקב : 0
98	עד תקופה :	999999999999999	עד משלם : 0

נושא: 41 - קובץ חינוך

גביה %	סה"כ ממוחל	היבית הצמדה	סה"כ זכוכות הנחת הסדר	מזומן מזומן עתיד	סה"כ חובה	חובה גולמי תקנים	יתרות פתיחה הנחות	סוג שירות
98.22 %	8,295.40	10.39	457,707.20	457,707.20	466,002.60	463,322.00	0.00	341 - אג"ח ט.חובה גני ילדי
98.22 %	8,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.60	0.00	
99.01 %	4,704.59	0.00	471,092.76	471,092.76	475,797.35	473,109.80	0.00	343 - אג"ח חובה גני ילדים
99.01 %	4,707.02	2.43	0.00	0.00	0.00	2,687.55	0.00	
92.92 %	3,463.10	0.00	45,448.19	45,448.19	48,911.29	59,681.81	0.00	346 - אג"ח ב"ס יסודי שוטף
92.92 %	3,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,770.52	0.00	
∞ %	-73.30	0.00	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	347 - אג"ח ב"ס חבנינים י
∞ %	-73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-91.48 %	-137.10	0.00	65.50	65.50	-71.60	-71.60	0.00	348 - אג"ח ב"ס תיכון יתרו
-91.48 %	-137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-859.81 %	-2,818.78	0.00	2,525.10	2,525.10	-293.68	-498.00	0.00	350 - אג"ח ב"ס יסודי-יתרו
-859.81 %	-2,818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	204.32	0.00	
95.92 %	19,797.31	8.94	465,059.89	465,059.89	484,857.20	485,265.00	0.00	351 - צהרנית שוטף
95.92 %	19,805.69	-0.56	0.00	0.00	0.00	-407.80	0.00	
2,680.40 %	-3,627.27	0.00	3,767.84	3,767.84	140.57	0.00	0.00	352 - צהרנית-יתרות
2,680.40 %	-3,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	140.57	0.00	
707.97 %	-8,376.14	0.00	9,753.86	9,753.86	1,377.72	-1,778.80	0.00	361 - אג"ח ט.חובה גני-יתר
707.97 %	-8,376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.52	0.00	
-307.47 %	-8,311.74	0.00	6,271.90	6,271.90	-2,039.84	-1,655.70	0.00	363 - אג"ח חובה גני-יתרות
-307.47 %	-8,311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-384.14	0.00	
99.12 %	12,916.07	19.33	1,461,765.54	1,461,765.54	1,474,681.61	1,477,374.51	0.00	סה"כ לנשא:
99.12 %	12,937.27	1.87	0.00	0.00	0.00	-2,692.90	0.00	

99.12 %	12,916.07	19.33	1,461,765.54	1,461,765.54	1,474,681.61	1,477,374.51	0.00	סה"כ לדוח:
99.12 %	12,937.27	1.87	0.00	0.00	0.00	-2,692.90	0.00	



ארצות
עיריות

ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:10 11/05/2016

01/01/2015	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	999	עד סוג שרות :	0
2014	שנת כספים :	עד תאריך גביה :	31/12/2014	עד תאריך גביה :	01/09/2014
425	נושא :	עד קוד מעקב :	999	עד קוד מעקב :	0
99	עד תקופה :	עד משלם :	9999999999999999	עד משלם :	0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	היבית	סה"כ נומינלי	% גביה
הנחות	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ ראלי	% גביה	
480 - קייטנות	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50	0.00 %	
490 - מלמדה ונס טכנולוגי	750.00	16,400.00	17,150.00	15,030.00	0.00	2,120.00	87.64 %	
סה"כ נומינלי	1,426.50	16,400.00	17,826.50	15,030.00	0.00	2,796.50	84.31 %	
	0.00	0.00		0.00	0.00	2,796.50	84.31 %	

סה"כ לדוח	1,426.50	16,400.00	17,826.50	15,030.00	0.00	2,796.50	84.31 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	2,796.50	84.31 %



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו
11:10 11/05/2016

כל התמועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2014	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	999	עד סוג שרות :	0	מסוג שרות
2013	שנת כספים :	עד תאריך גבוי :	31/08/2014	עד תאריך גבוי :	01/01/2014	מתאריך
425	נושא :	עד קוד מעקב :	999	עד קוד מעקב :	0	מקוד מעקב
99	עד תקופה :	עד משלם :	999999999999999	עד משלם :	0	ממשלם

מאזן כספי מרכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכוכות	היבוי	סה"כ נומינלי	% גביה
הנחות	תיקונים	סה"כ חובה	מזומן עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ ראי	% גביה	
363 - אג"ח חובה גני-יחרות	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00 %
380 - קייטנות	0.00	242,656.40	242,656.40	242,656.40	0.00	0.00	0.00	100.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
390 - מ.למידה וגם טכנולוגי	0.00	11,450.00	11,450.00	23,050.00	0.00	0.00	-11,600.00	201.31 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-11,600.00	201.31 %
סה"כ לנחש:	0.00	254,106.41	254,106.41	265,706.40	0.00	0.00	-11,599.99	104.57 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-11,599.99	104.57 %

סה"כ לדוח:	0.00	254,106.41	254,106.41	265,706.40	0.00	0.00	-11,599.99	104.57 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-11,599.99	104.57 %

מאזן גבייה לשנת 2013



ארצות
עיריית

ג אייר תשע"ו

11:08 11/05/2016

כל התמועות, וחיוכים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2014 משוער לתאריך :

2013 שנת כספים :

3 נושא :

99 עד תקופה :

עד סוג שרות : 999

עד תאריך גבוי: 31/12/2013

עד קוד מעקב : 999

עד משלם : 999999999999999

מסוג שרות 0

מתאריך 01/01/2013

מקוד מעקב 0

ממשלם 0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובות גולמי	סה"כ חובות	מזומן	סה"כ כחובות	היבט	סה"כ נומינלי	% גביה	סוג שירות
305 - ארנונה-שוטף	0.00	38,591,824.50	34,623,174.04	28,978,281.16	29,213,138.66	295,412.45	5,410,035.38	84.37 %	
307 - ארנונה-הפרשי מדידות	42,149.90	-358,441.09	42,140.72	2,315.70	234,857.50	46,149.73	5,751,597.56	84.37 %	
310 - שוטריני כללי	0.00	202,536.58	203,509.58	203,809.58	203,809.58	3,905.20	39,825.02	5.50 %	
311 - רשימות ופירוט	0.00	973.00	19,171.00	0.00	0.00	780.83	44,511.05	100.15 %	
312 - אגרת בניה	0.00	19,171.00	19,171.00	19,171.00	19,171.00	0.00	-300.00	100.15 %	
316 - א.ב.מ"ש-יתביעות	0.00	1,855,213.60	1,855,213.60	1,855,213.60	1,855,213.60	1.17	-298.83	100.00 %	
317 - א.ב.מ. משפט	0.00	7,287.11	7,287.11	7,287.11	7,287.11	0.00	0.00	100.00 %	
321 - ספריה-דמי רישום	0.00	317.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	100.00 %	
325 - ארנ' עד 2004	0.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	0.00	0.00	100.00 %	
326 - קנסות פיקוח עירוני	0.00	11,405.00	1,748,963.79	6,059.19	6,059.19	166,909.30	1,742,904.60	0.35 %	
327 - שמירה א.מערב	0.00	-3,639.60	475.00	0.00	475.00	33,304.56	1,943,118.46	0.35 %	
329 - א.שמירה שוטף	0.00	-2,333.11	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	100.00 %	
337 - פנימות-רווחה	0.00	0.00	1,603,183.25	1,502,932.28	1,502,932.28	12,902.17	100,250.97	93.75 %	
	0.00	1,566,148.06	1,603,183.25	1,502,932.28	1,502,932.28	3,378.48	116,531.62	93.75 %	
	0.00	-11.31	3,317,505.98	3,093,037.39	3,093,037.39	15,271.95	224,468.59	93.23 %	
	0.00	3,361,470.70	3,317,505.98	3,093,037.39	3,093,037.39	2,390.81	242,131.35	93.23 %	
	0.00	-43,964.72	44,328.00	26,754.00	26,754.00	457.11	17,574.00	60.35 %	
	0.00	0.00	44,328.00	0.00	0.00	-0.53	18,030.58	60.35 %	



אר"ל
עיריית

ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:08 11/05/2016

01/01/2014	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	עד סוג שרות :	מסוג שרות
2013	שנת כספים :	31/12/2013	עד תאריך גביה :	01/01/2013
3	נושא :	999	עד קוד מעקב :	0
99	עד תקופה :	999999999999999	עד משלם :	0

מאזן כספי מרוכז כללי

72.32%	14,862,296.29	1,764,477.64	38,825,276.32	38,590,418.82	63,687,572.61	40,271,820.25	17,053,660.00	סה"כ לדוח:
72.32%	16,962,850.78	336,076.85	234,857.50	0.00	53,687,572.61	74,866.23	3,712,773.87	

עמוד 3 מתוך 3

הופק על ידי החברה לאוטומציה עבור עיריית אר"ל



אריאל עיריית

ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:08 11/05/2016

01/01/2014	משוער לתאריך:	עד סוג שרות:	עד סוג שרות:
2013	שנת כספים:	31/12/2013	עד תאריך גביו:
33	נושא:	999	עד קוד מעקב:
99	עד תקופה:	999999999999999	עד משלם:

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 33 - הנדסה

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתיד	סה"כ זכוכות	הנחת הסדרה	היבית	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	גביו %
301 - אגרת בניה הנדסה	0.00	11,612.30	11,612.30	11,612.30	0.00	11,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
סה"כ לנושא:	0.00	11,612.30	11,612.30	11,612.30	0.00	11,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %

סה"כ לדוח:	0.00	11,612.30	11,612.30	11,612.30	0.00	11,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	----------



ג אייר תשע"ו
11:08 11/05/2016

מסוג שרות 0
מתאריך 01/09/2013
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2013
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

כל התמועות, וחזיבים עד היום, תואם מצב חשבון.

מסוערך לתאריך : 01/01/2014
שנת כספים : 2013
גושא : 41
עד תקופה : 99

נושא: 41 - קובץ הינוך

סוג שירות	יחידות פתוחה	חובה גולמית	מחזור	סה"כ זכות	היבית	סה"כ פ"ממונלי	סה"כ פ"רואלי	סה"כ גביה	סה"כ גביה
סה"כ זכות	סה"כ חובה	מחזור עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ רואלי	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה
316 - א.ב.מ"ש-תביעות	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %
341 - אג"ח ט.חובה גני ילדי	0.00	341,643.50	334,339.20	334,339.20	261.89	8,093.90	8,093.90	97.64 %	97.64 %
343 - אג"ח חובה גני ילדים	0.00	789.60	0.00	0.00	1.23	8,357.02	8,357.02	97.64 %	97.64 %
347 - אג"ח ב"ס ח.ביניים	0.00	365,421.52	352,092.00	352,092.00	299.21	13,349.92	13,349.92	96.35 %	96.35 %
348 - אג"ח ב"ס ח.ביניים	0.00	20.40	0.00	0.00	-20.60	13,628.53	13,628.53	96.35 %	96.35 %
350 - אג"ח ב"ס ח.ביניים	0.00	0.00	0.00	0.00	415.63	13,710.50	13,710.50	0.00 %	0.00 %
351 - צהרונות שוטף	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	14,139.53	14,139.53	0.00 %	0.00 %
352 - צהרונות-יתרות	0.00	0.00	0.00	0.00	154.05	5,087.50	5,087.50	0.00 %	0.00 %
361 - אג"ח ט.חובה גני-יתר	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	5,246.54	5,246.54	0.00 %	0.00 %
363 - אג"ח חובה גני-יתרות	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.55	56,839.54	56,839.54	0.73 %	0.73 %
סה"כ זכות	סה"כ חובה	מחזור עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ רואלי	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה
849,466.80	849,466.80	1,028,924.47	1,026,003.78	1,026,003.78	26,012.57	852,671.83	852,671.83	54.61 %	54.61 %
0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	717.99	879,402.39	879,402.39	54.61 %	54.61 %

סה"כ זכות	סה"כ חובה	מחזור עתיד	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ רואלי	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה	סה"כ גביה
849,466.80	849,466.80	1,028,924.47	1,026,003.78	1,026,003.78	26,012.57	852,671.83	852,671.83	54.61 %	54.61 %
0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	717.99	879,402.39	879,402.39	54.61 %	54.61 %

חופף על ידי החברה לאוטומציה עבור עריית אריאל



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו

כל התמועות, וחזרים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:08 11/05/2016

01/01/2013 משוערך לתאריך :
2012 שנת כספים :
41 נושא :
99 עד תקופה :

מאזן כספי מרוכז כללי
עד סוג שרות : 999
עד תאריך גבוי : 31/08/2013
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

מסוג שרות 0
מתאריך 01/01/2013
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

נושא: 41 - קובץ חינוך

גביה %	סה"כ חומילי	סה"כ האלי	היבט הצמדה	סה"כ פוזכות הנחת הסדר	מזומן עתיד	מזומן	סה"כ חובה	חובה גולמי תיקונים	יתרות פתיחה	יתרות פתיחה	סוג שירות
98.65 %	7,699.73	7,699.73	0.00	564,413.86	564,413.86	0.00	572,113.59	568,893.60	0.00	0.00	241 - אג"ח ט.חובה גני ילדי
98.65 %	7,699.73	7,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.99	0.00	0.00	
99.10 %	4,537.70	4,537.70	18.02	499,068.30	499,068.30	0.00	503,606.00	501,836.50	0.00	0.00	243 - אג"ח חובה גני ילדים
99.10 %	4,559.41	4,559.41	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.50	0.00	0.00	
94.01 %	2,180.55	2,180.55	0.00	34,251.69	34,251.69	0.00	36,432.24	41,126.00	0.00	0.00	246 - אג"ח ב"ס יסודי שוטף
94.01 %	2,180.55	2,180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,693.76	0.00	0.00	
-0.00 %	-65.40	-65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.40	-65.40	0.00	0.00	248 - אג"ח ב"ס תיכון יתרו
-0.00 %	-65.40	-65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.40	0.00	0.00	0.00	
-3,717.27 %	-6,852.00	-6,852.00	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00	-179.50	-116.40	0.00	0.00	250 - אג"ח ב"ס יסודי-יתרו
-3,717.27 %	-6,852.00	-6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63.10	0.00	0.00	
97.77 %	10,854.09	10,854.09	0.00	476,952.05	476,952.05	0.00	487,806.14	487,732.00	0.00	0.00	251 - צהרונת שוטף
97.77 %	10,854.09	10,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.14	0.00	0.00	
-215.79 %	-2,237.38	-2,237.38	0.00	1,528.88	1,528.88	0.00	-708.50	-38.10	0.00	0.00	252 - צהרונת-יתרות
-215.79 %	-2,240.69	-2,240.69	-3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-670.40	0.00	0.00	
-1,026.40 %	-12,255.01	-12,255.01	0.00	11,167.03	11,167.03	0.00	-1,087.98	-318.00	0.00	0.00	261 - אג"ח ט.חובה גני-יתר
-1,026.40 %	-12,248.02	-12,248.02	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-769.98	0.00	0.00	
3,066.65 %	-12,902.26	-12,902.26	0.00	13,337.17	13,337.17	0.00	434.91	-715.20	0.00	0.00	263 - אג"ח חובה גני-יתרות
3,066.65 %	-12,902.26	-12,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.11	0.00	0.00	
100.57 %	-9,039.98	-9,039.98	18.02	1,607,391.48	1,607,391.48	0.00	1,598,351.50	1,598,335.00	0.00	0.00	סה"כ לנושא:
100.57 %	-9,014.59	-9,014.59	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	סה"כ לדוח:



ארצות
עיריית

ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחזירים עד היום. תואם מצב חשבון.

11:08 11/05/2016

01/01/2014	משוער לתאריך :	עד סוג שרות :	עד סוג שרות :	מסוג שרות
2013	שנת כספים :	31/12/2013	עד תאריך גביה :	01/09/2013
425	נשוא :	999	עד קוד מעקב :	0
99	עד תקופה :	9999999999999999	עד משלם :	0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גלמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכוכות	הנחת הסדר	הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ האלי	גביה %	גביה %
380 - קייטנות	1,126.50	0.00	1,126.50	450.00	450.00	0.00	0.00	676.50	676.50	39.95 %	39.95 %
390 - מלחמה ונס טכנולוגי	0.00	34,900.00	34,900.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	64.61 %	64.61 %
סה"כ לנושא:	1,126.50	34,900.00	36,026.50	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	13,026.50	13,026.50	63.84 %	63.84 %

סה"כ לדוח:	1,126.50	34,900.00	36,026.50	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	13,026.50	13,026.50	63.84 %	63.84 %
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	---------	---------



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ו

11:08 11/05/2016

כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

01/01/2013	משוער לתאריך :	עד סוג שרות : 999	עד סוג שרות : 0
2012	שנת כספים :	עד תאריך גביה: 31/08/2013	מתאריך 01/01/2013
425	נושא :	עד קוד מעקב : 999	מקוד מעקב 0
99	עד תקופה :	עד משלם : 999999999999999	ממשלם 0

מאזן כספי מרוכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	היבית	סה"כ נומינלי	% גבוה
הנחות	תקונים	מזומן עתיד	הנחות הסדר	הצמדה	סה"כ ראלי			
280 - קייטנות	0.00	197,805.00	196,860.00	197,010.00	197,010.00	0.00	-150.00	100.08 %
	0.00	-945.00		0.00	0.00	0.00	-150.00	100.08 %
290 - מ. למידה ונס טכנולוגי	0.00	1,250.00	1,250.00	9,226.00	9,226.00	0.00	-7,976.00	738.08 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-7,976.00	738.08 %
סה"כ לנחש:	0.00	199,055.00	198,110.00	206,236.00	206,236.00	0.00	-8,126.00	104.10 %
	0.00	-945.00		0.00	0.00	0.00	-8,126.00	104.10 %

סה"כ לנחש:	0.00	199,055.00	198,110.00	206,236.00	206,236.00	0.00	-8,126.00	104.10 %
	0.00	-945.00		0.00	0.00	0.00	-8,126.00	104.10 %

מאזן גבייה לשנת 2012



10:47 11/05/2016

01/01/2013	משוער לתאריך :
2012	שנת כספים :
3	נושא :
99	עד תקופה :

מאזן כספי מרכז כללי	עד סוג שירות :	999
	עד תאריך גביה:	31/12/2012
	עד קוד מעקב :	999
	עד משלם :	9999999999999999

מסוג שרות	0
מתאריך	00000000
מקוד מעקב	0
ממשלם	0

נושא: 3 - זכויות יוצרים

עמוד 1 מתוך 2



ג אייר תשע"ו
11/05/2016
10:47

מסוג שרות 0
מתאריך 00000000
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/12/2012
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוער לתאריך : 01/01/2013
שנת כספים : 2012
נושא : 3
עד תקופה : 99

נושא: 3 - קובץ אב נכסים

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה מולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכוכות	רביית	סה"כ נומינלי	% גביה
הנחות	תקנים	מזומן עתידי	הנחות הסדר	הצמדה	סה"כ ראי	% גביה		
238 - מעדניות-רחוה	5,933.90	-84.57	30,937.73	22,073.30	22,073.30	113.17	8,864.43	71.35 %
	0.00	25,088.40		0.00	0.00	-9.79	8,967.81	71.35 %
249 - א.שמירה פיגורם	989,001.70	-15,145.20	977,331.94	251,673.38	251,673.38	75,236.46	725,658.56	25.75 %
	0.00	3,475.44		0.00	0.00	11,206.68	812,101.70	25.75 %
253 - א.ביוב-יתרות עזריה	4,520.60	0.00	4,520.60	0.00	0.00	429.35	4,520.60	0.00 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	65.22	5,015.17	0.00 %
254 - מים-יתרות עזריה	306,639.10	0.00	306,639.10	1,854.11	1,854.11	29,099.91	304,784.99	0.60 %
	0.00	0.00		0.00	0.00	4,416.91	338,301.81	0.60 %
265 - ארנונה-2005	243,344.60	-193.72	243,151.38	4,787.66	4,787.66	22,831.07	238,363.72	1.97 %
	0.00	0.50		0.00	0.00	3,324.96	264,519.75	1.97 %
275 - ארנונה-2006	270,460.80	-267.73	267,891.91	13,943.64	13,943.64	24,868.59	253,948.27	5.20 %
	-2,650.00	348.84		0.00	0.00	3,642.93	282,459.79	5.20 %
285 - ארנונה-2007	575,183.10	-132,730.23	354,528.58	24,116.17	24,116.17	50,373.71	330,412.41	6.80 %
	-6,948.40	-80,975.89		0.00	0.00	8,430.92	389,217.04	6.80 %
286 - ארנונה-2008	794,343.80	-132,436.09	593,592.31	46,561.66	46,561.66	67,081.55	547,030.65	7.84 %
	-6,924.83	-61,390.57		0.00	0.00	10,897.16	625,009.36	7.84 %
287 - ארנונה-2009	2,013,573.10	-139,663.00	1,806,152.00	827,911.12	827,911.12	167,663.69	978,240.88	45.84 %
	-7,706.16	-60,051.94		0.00	0.00	30,875.26	1,176,779.83	45.84 %
288 - ארנונה-2010	2,994,417.00	-1,582,699.18	2,377,537.03	1,280,049.69	1,280,049.69	223,636.85	1,097,487.34	53.84 %
	932,989.80	32,829.41		0.00	0.00	41,959.10	1,363,083.29	53.84 %
289 - ארנונה-2011	4,686,273.80	-1,490,522.42	4,050,555.88	2,455,574.10	2,455,574.10	291,339.77	1,594,981.78	60.62 %
	739,484.59	115,319.91		0.00	0.00	54,124.46	1,940,446.01	60.62 %
298 - מיסי ארנונה	4,119,278.10	0.00	4,118,656.10	0.00	0.00	391,959.88	4,118,656.10	0.00 %
	0.00	-622.00		0.00	0.00	59,411.49	4,570,027.47	0.00 %
סה"כ לנושא	18,650,351.30	36,808,907.00	51,059,304.22	35,783,261.86	36,006,684.56	1,727,952.29	15,052,619.66	70.52 %
	-3,624,441.17	-775,512.91		0.00	223,422.70	274,330.75	17,054,902.70	70.52 %

סה"כ לדוח:	18,650,351.30	36,808,907.00	51,059,304.22	35,783,261.86	36,006,684.56	1,727,952.29	15,052,619.66	70.52 %
	-3,624,441.17	-775,512.91		0.00	223,422.70	274,330.75	17,054,902.70	70.52 %

הופק על ידי החברה לאוטומציה עבור עזריה אריאל



עיריית אריאל

ג אייר תשע"ז

כל התמונות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוער לתאריך : 01/01/2013
שנת כספים : 2012
נושא : 41
עד תקופה : 99

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2012
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

11:05 11/05/2016

מסוג שרות : 0
מתאריך : 01/01/2012
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0

נושא : 41 - קובץ חינוך

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן עתידי	סה"כ זכות	רביית הצמדה	סה"כ מומחלי	סה"כ האלי	% גביה
205 - ארנונה-שטף	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 - א.ב.מ"ש-ביטוח	0.00	528.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
241 - אג"ח ט.חובה גני ילדי	0.00	407,474.20	406,103.90	388,902.00	388,902.00	390.49	17,201.90	17,477.83	95.76 %
243 - אג"ח חובה גני ילדים	0.00	380,830.30	384,442.60	372,445.40	372,445.40	245.62	11,997.20	12,175.77	96.88 %
247 - אג"ח ב"ס ת.ביטוח	0.00	3,612.30	12,267.60	0.00	0.00	-67.05	12,175.77	12,267.60	96.88 %
248 - אג"ח ב"ס תיכון יתרו	0.00	0.00	4,615.50	0.00	0.00	372.96	12,687.23	12,687.23	0.00 %
250 - אג"ח ב"ס יסודי-יתרו	0.00	0.00	56,925.20	1,280.75	1,280.75	140.12	4,615.50	4,773.17	0.00 %
251 - אהרנית שטף	0.00	337,203.00	339,002.50	328,389.90	328,389.90	1,720.51	55,644.45	57,587.99	2.25 %
252 - אהרנית-יתרות	0.00	1,799.50	233,270.51	11,635.40	11,635.40	250.00	10,781.62	10,781.62	96.87 %
261 - אג"ח ט.חובה גני-יתר	0.00	-3,290.37	311,123.48	28,650.44	28,650.44	-80.98	221,635.11	229,535.47	4.99 %
263 - אג"ח חובה גני-יתרות	0.00	-59.02	154,602.43	2,990.02	2,990.02	953.25	229,535.47	282,473.04	9.21 %
סה"כ לנושא	0.00	11,125,921.89	1,902,881.72	1,134,821.91	1,134,821.91	2,868.45	768,059.81	794,616.17	59.64 %

סה"כ לדוח	777,547.40	1,125,921.89	1,902,881.72	1,134,821.91	1,134,821.91	23,587.91	768,059.81	794,616.17	59.64 %
	0.00	-587.57		0.00	0.00	2,868.45			59.64 %



ג איור תשע"ו
10:55 11/05/2016

כל התמונות, וחתימים עד היום. תואם מצב חשבון.

מסוג שרות 0
מתאריך 01/01/2012
מקוד מעקב 0
ממשלם 0

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה: 31/08/2012
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מאזן כספי מרוכז כללי

מסוער לתאריך : 01/01/2012
שנת כספים : 2011
נזש : 41
עד תקופה : 99

נושא: 41 - קובץ חינוך

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמית	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ זכות	רביית הצמדה	סה"כ נומינלי	% גביה
141 - אג"ח חובה גני ילדי	0.00	1,512,022.00	1,307,157.58	1,276,671.98	1,276,671.98	0.00	30,485.60	97.67 %
143 - אג"ח חובה גני ילדים	-97,577.10	-107,287.32	501,288.90	499,792.57	499,792.57	3.33	30,488.93	97.67 %
146 - אג"ח כ"ס יסודי שוטף	0.00	2,034.23	503,323.13	0.00	0.00	0.00	3,530.56	99.30 %
147 - אג"ח כ"ס ח. ביניים	0.00	59,902.00	51,312.50	45,246.30	45,246.30	0.00	3,531.03	99.30 %
150 - אג"ח כ"ס יסודי-יתר	-192.00	-8,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.20	88.18 %
151 - צהרונות שוטף	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20	0.00	-37.20	88.18 %
152 - צהרונות-יתרות	0.00	0.00	-690.98	0.00	5,016.82	0.00	-5,707.80	-726.04 %
161 - אג"ח חובה גני-יתר	0.00	-2,672.70	444,807.11	437,690.84	437,690.84	0.00	7,116.27	98.40 %
163 - אג"ח חובה גני-יתרות	0.00	-867.30	-2,591.78	0.00	0.00	0.00	7,116.27	98.40 %
סה"כ נזש:	0.00	-1,844.10	2,297,332.51	2,305,017.90	2,305,017.90	0.00	-7,685.39	100.33 %
	0.00	-600.95	217,101.09	0.00	0.00	-126.27	7,811.66	100.33 %

סה"כ לזכות:	0.00	2,512,202.70	2,297,332.51	2,305,017.90	2,305,017.90	0.00	-7,685.39	100.33 %
	-97,769.10	-117,101.09		0.00	0.00		7,811.66	100.33 %



ארצות
עריית

ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחובים עד היום. תואם מצב חשבון.

10:57 11/05/2016

01/01/2013 : משוער לתאריך :
2012 : שנת כספים
425 : נושא
99 : עד תקופה

מאזן כספי מרוכז כללי

עד סוג שרות : 999
עד תאריך גביה : 31/12/2012
עד קוד מעקב : 999
עד משלם : 9999999999999999

מסוג שרות : 0
מתאריך : 01/09/2012
מקוד מעקב : 0
ממשלם : 0

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	מזומן עתיד	סה"כ זכות	הנחת הסדר	היבית	הצמדה	סה"כ גומילי	סה"כ האלי	% גביה	% גביה
קייטנות - 280	2,816.50	0.00	2,816.50	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,276.50	1,276.50	54.68 %	54.68 %
מ. למידה ונס טכנולוגי - 290	0.00	20,700.00	20,700.00	12,724.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	61.47 %	61.47 %
סה"כ לנושא:	2,816.50	20,700.00	23,516.50	14,264.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00	0.00	9,252.50	9,252.50	60.66 %	60.66 %

סה"כ לדוח:	2,816.50	20,700.00	23,516.50	14,264.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00	0.00	9,252.50	9,252.50	60.66 %	60.66 %
------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	----------	----------	---------	---------



ג אייר תשע"ו

כל התנועות, וחייבים עד היום. תואם מצב חשבון.

10:56 11/05/2016

01/01/2012	משוער לתאריך:	עד סוג שרות :	999	עד סוג שרות :	999	מסוג שרות	0
2011	שנת כספים :	עד תאריך גבוה:	31/08/2012	עד תאריך גבוה:	31/08/2012	מתאריך	01/01/2012
425	נושא :	עד קוד מעקב :	999	עד קוד מעקב :	999	מקוד מעקב	0
99	עד תקופה :	עד משלם :	9999999999999999	עד משלם :	9999999999999999	ממשלם	0

מאזן כספי מרכז כללי

נושא: 425 - חינוך לא פורמלי חדש

סוג שירות	יתרות פתיחה	חובה גולמי	סה"כ חובה	מזומן	סה"כ תכנות	היבית	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי
סוג שירות	הנחות	תקונים	סה"כ חובה	מזומן עתידי	הנחות הסדר	הצמדה	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי	סה"כ נומינלי	סה"כ ראי
ק"ט - 180	0.00	244,325.00	244,125.00	242,005.00	242,005.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00
סה"כ לחשא:	0.00	244,325.00	244,125.00	242,005.00	242,005.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00

99.13 %	2,120.00	0.00	242,005.00	242,005.00	244,125.00	244,325.00	0.00	סה"כ לדוח:	0.00
99.13 %	2,120.00	0.00	242,005.00	242,005.00	244,125.00	244,325.00	0.00	סה"כ לדוח:	0.00