

דו"ח כספי מרוכז

מים (תאגיד)

לפי שנים

1+2+3+4+5+6-7-8-9	9	8	7	2+3+4+5+6	6	5	4	3	מתוך העדכונים		חיוב		1	סוג חיוב
									ריבית	הצמדה	שטף	יתרת פתיחה		
יתרה	מפיגורים	משוטף	מראש	סה"כ חיוב	מימון	אחרות	חוק	עדכונים	ריבית	הצמדה	שטף	יתרת פתיחה		
-135		117		-19				-19	1	-1				אגרת ביוב 2022
11												11		אגרת ביוב 2020
-12,652				3				3	3			-12,655		אגרת ביוב 2019
41	11			1				1	1			51		אגרת ביוב 2018
2,124				95				95	95			2,029		אגרת ביוב 2017
-317				5				5	5			-323		אגרת ביוב 2016
152	252			11				11	11			393		אגרת ביוב 2015
27,427	-6,131			4,871				4,871	-5	4,680		16,426		אגרת ביוב 2014
187,998	13,817			5,690				5,690	5,690			196,124		אגרת ביוב 2013
171,377	13,942			4,882				4,882	4,882			180,437		אגרת ביוב 2012
269,475	15,549			6,142				6,142	7,242			278,882		אגרת ביוב 2011
219,400	8,442			4,475				4,475	5,806			223,367		אגרת ביוב 2010
184,357	8,069			3,548				3,548	5,006			188,879		אגרת ביוב 2009
93,911	4,521			1,125				1,125	2,558			97,307		אגרת ביוב 2008
126,346	9,673			-47				-47	3,449			136,066		אגרת ביוב 2007
113	-255			-54				-54	27			-88		אגרת ביוב 2006
1				1				1						אגרת ביוב חדשה 2023
708,790		8,363,286		9,072,075				650,764	17,792		8,421,312			אגרת ביוב חדשה 2022
418,327	731,101			306,911				306,911	19,908			842,516		אגרת ביוב חדשה 2021
331,013	101,298			12,332				12,332	12,465			419,979		אגרת ביוב חדשה 2020
351,120	38,094			12,831				12,831	12,831			376,383		אגרת ביוב חדשה 2019
295,576	24,790			10,204				10,204	10,204			310,162		אגרת ביוב חדשה 2018
380,175	13,070			12,765				12,765	12,765			380,480		אגרת ביוב חדשה 2017

1+2+3+4+5+6-7-8-9	9	8	7	2+3+4+5+6	6	5	4	3	2	1			
יתרה	גביה			הנחות			מתוך העדכונים		חיוב		סוג חיוב		
	מפיגורים	משוטף	מראש	סה"כ חיוב	מימון	אחרות	חוק	עדכונים	הצמדה	רבית		שטף	יתרת פתיחה
511,055	30,796			17,013				17,013		17,013		524,838	אגרת ביוב חדשה 2016
370,008	20,932			12,272				12,272	2	12,269		378,669	אגרת ביוב חדשה 2015
115,448	-1,240			3,891				3,891		3,891		110,317	אגרת ביוב חדשה 2014
61,222	-110			1,897				1,897		1,897		59,215	אגרת ביוב חדשה 2013
72,547	12			2,130				2,130		2,130		70,428	אגרת ביוב חדשה 2012
31	2											33	אגרת ביוב חדשה 2011
22				1				1		1		22	אגרת ביוב שנים ק 2019
15												15	אגרת ביוב שנים ק 2014
-14,931				1				1		1		-14,933	אגרת ביוב שנים ק 2013
178				5				5		5		173	אגרת ביוב שנים ק 2012
51,679	3,232			541				541		1,375		54,370	אגרת ביוב שנים ק 2011
24,560	3,232			-265				-265		145		28,057	אגרת ביוב שנים ק 2010
11,257	1,015			-233				-233		16		12,506	אגרת ביוב שנים ק 2009
12,356	761			-265				-265		5		13,381	אגרת ביוב שנים ק 2008
151,177	18,445			892				892		4,156		168,730	אגרת ביוב שנים ק 2007
8,201				276				276		276		7,925	אגרת ביוב שנים ק 2006
		291,593		291,593				291,593					אגרת הנחת צנרת - 2022
327,215		1,196,108		1,523,536				4,509		11,613	1,519,027	-213	אגרת מים 2022
471,078	105,408			45,301				45,301		41,771		531,185	אגרת מים 2021
314,981	5,781			26,078				26,078		26,128		294,684	אגרת מים 2020
283,965	-1,682			21,376				21,376		21,376		260,907	אגרת מים 2019
304,498	-59			21,262				21,262		21,262		283,176	אגרת מים 2018
360,414	295			23,891				23,891	2	24,384		336,818	אגרת מים 2017
375,362	4,390			25,289				25,289		25,289		354,463	אגרת מים 2016
216,783	2,101			14,173				14,173		14,173		204,711	אגרת מים 2015
435,376	482			27,232				27,232		27,232		408,626	אגרת מים 2014
340,463	123			20,540				20,540		20,540		320,046	אגרת מים 2013
359,151	5			20,391				20,391		20,391		338,765	אגרת מים 2012
319,616	110			17,588				17,588		17,588		302,138	אגרת מים 2011
387,417	25			21,027				21,027		21,027		366,415	אגרת מים 2010
472,221	16			25,717				25,717		25,717		446,520	אגרת מים 2009
49,706	6			2,706				2,706		2,706		47,005	אגרת מים 2008

1+2+3+4+5+6-7-8-9	9	8	7	2+3+4+5+6	6	5	4	3	מתוך העדכונים		2		1	
יתרה	גביה			סה"כ חיוב	הנחות			עדכונים	יתרת פתיחה		סוג חיוב			
	מפיגורים	משוטף	מראש		מימון	אחרות	חוק		ריבית	הצמדה		שטף		
10													10	ביוב 2016 2006
-42	-270												-312	ביוב 2011 2006
-376													-376	ביוב 2008 2006
-245	-1,568												-1,814	ביוב 2007 2006
110,009		90,544		200,553				200,553	26					דגימות מים 2022
43,577	35,962			8,472				8,472	286				71,066	דגימות מים 2021
62,374	4,771			38				38	38				67,107	דגימות מים 2020
72,767													72,767	דגימות מים 2019
4,903													4,903	דגימות מים 2018
1,034													1,034	דגימות מים 2017
2,166													2,166	דגימות מים 2016
56,003													56,003	דגימות מים 2015
9,349,712		5,992,628		5,668,440				5,548,333	-6	7,478	120,108	9,673,900		היטל ביוב
749	1												750	היטל ביוב נ.ו.תיק 2011
91	-1												90	היטל ביוב נ.ו.תיק 2009
1,610	4,800												6,410	היטל ביוב נ.ו.תיק 2007
10													10	היטל ביוב שנים ק 2021
10													10	היטל ביוב שנים ק 2020
	10												10	היטל ביוב שנים ק 2019
40													40	היטל ביוב שנים ק 2018
	32												32	היטל ביוב שנים ק 2017
-895													-895	היטל ביוב שנים ק 2016
1,565													1,565	היטל ביוב שנים ק 2014
-745													-745	היטל ביוב שנים ק 2013
94													94	היטל ביוב שנים ק 2012
1,356,350	24,135			-739				-739					1,381,224	היטל ביוב שנים ק 2011
522,061	6,115			-326				-326					528,503	היטל ביוב שנים ק 2010
334,635	8,435			-198				-198					343,268	היטל ביוב שנים ק 2009
131,044	1,009			-83				-83					132,136	היטל ביוב שנים ק 2008
3,335,206	106,800			-2,374				-2,374					3,444,380	היטל ביוב שנים ק 2007
35,780													35,780	היטל ביוב שנים ק 2006
20		9,240		9,260				9,260						היטל ביוב-ח.עזר 2022

1+2+3+4+5+6-7-8-9	9	8	7	2+3+4+5+6	6	5	4	3	2	1			
גביה			הנחות			מתוך העדכונים		חיוב					
יתרה	מפיגורים	משוטף	מראש	סה"כ חיוב	מימון	אחרות	חוק	עדכונים	הצמדה	ריבית	שוטף	יתרת פתיחה	סוג חיוב
30												30	היטל ביוב-ח.עזר 2019
10												10	היטל ביוב-ח.עזר 2018
30	1,039											1,069	היטל ביוב-ח.עזר 2017
-600,597	-55,966											-656,562	היטל ביוב-ח.עזר 2016
33,980												33,980	היטל ביוב-ח.עזר 2015
78,483	18,620											97,103	היטל ביוב-ח.עזר 2014
109,016	5,016											114,032	היטל ביוב-ח.עזר 2013
84,885	44,987											129,872	היטל ביוב-ח.עזר 2012
124,527	15,723											140,250	היטל ביוב-ח.עזר 2011
20,540	523			453				453	453			20,611	היטל ביוב-ח.עזר 2010
153,418	-15											153,403	היטל ביוב-ח.עזר 2009
15,382	13,668											29,050	היטל ביוב-ח.עזר 2008
35,496	10,989											46,485	היטל ביוב-ח.עזר 2007
25,622,418	1,415,133	15,943,515		17,507,202				7,446,756	447	497,626	10,060,446	25,473,865	סה"כ
		17,358,649		סה"כ גביה									