

**מי רעננה בע"מ**  
**תקציב שוטף 2021**

<u>אלפי ₪</u>	
	<b><u>הכנסות</u></b>
59,254	הכנסות מאגרות מים וביוב
2,658	הכנסות ממכירת מי קולחין
12,000	הכנסות מהיטלי מים וביוב
500	הכנסות אחרות
<u>74,412</u>	<b><u>סה"כ הכנסות</u></b>
	<b><u>הוצאות</u></b>
31,317	הוצאות אספקת והפקת מים
15,006	הוצאות שירותי הביוב
3,828	הוצאות צרכנות וגבייה
5,299	הוצאות הנהלה וכלליות
130	הוצאות מימון, נטו
<u>55,580</u>	<b><u>סה"כ הוצאות</u></b>
-	הוצאות אחרות
<u>18,832</u>	יתרה - עודף שוטף
	<b><u>פירעון הלוואות:</u></b>
-3,600	החזר קרן הלוואות מתאגידיים בנקאיים
<u>15,232</u>	יתרה - עודף לביצוע השקעות
	<b><u>התאמות לרווח החשבונאי:</u></b>
-17,000	פחת
-12,000	ביטול היטלי פיתוח
6,660	הכרה ברווח והפסד היטלי פיתוח
0	הפחתת מענקים בגין מתקני טיוב
-500	הפרשה לחומס
0	הפרשה למקורות (רכישה מעל הזכויות)
3,600	ביטול החזרי קרן הלוואות
<u>-4,007</u>	רווח (הפסד) חשבונאי צפוי