

מי רעננה בע"מ
תקציב שוטף 2020

<u>אלפי ₪</u>	
	<u>הכנסות</u>
58,482	הכנסות מאגרות מים וביוב
2,829	הכנסות ממכירת מי קולחין
12,000	הכנסות מהיטלי מים וביוב
730	הכנסות אחרות
<hr/>	
<u>74,041</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>
	<u>הוצאות</u>
33,825	הוצאות אספקת והפקת מים
14,421	הוצאות שירותי הביוב
3,725	הוצאות צרכנות וגבייה
4,757	הוצאות הנהלה וכלליות
-575	הוצאות מימון, נטו
<hr/>	
<u>56,153</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>
-	הוצאות אחרות
<hr/>	
<u>17,888</u>	יתרה - עודף שוטף
	<u>פירעון הלוואות:</u>
-3,600	החזר קרן הלוואות מתאגידיים בנקאיים
<hr/>	
<u>14,288</u>	יתרה - עודף לביצוע השקעות
	<u>התאמות לרווח החשבונאי:</u>
-14,000	פחת
-12,000	ביטול היטלי פיתוח
6,043	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
<hr/>	
<u>-2,569</u>	רווח (הפסד) חשבונאי צפוי