

מי רעננה בע"מ

תקציב שוטף 2019

		<u>הכנסות:</u>
104%	55,620	הכנסות מים וביוב
102%	2,650	הכנסות ממכירת מי קולחין
87%	11,000	הכנסות דמי הקמה
118%	730	הכנסות אחרות
<hr/>		
101%	70,000	<u>סה"כ הכנסות</u>
<hr/>		
		<u>הוצאות:</u>
149%	22,360	הוצאות אספקת והפקת מים
100%	13,560	הוצאות שירותי הביוב
64%	3,290	הוצאות צרכנות וגבייה
107%	4,320	הוצאות הנהלה וכלליות
-115%	900	הוצאות מימון, נטו
120%	44,430	<u>סה"כ הוצאות</u>
79%	25,570	יתרה - עודף שוטף
<hr/>		
	-4,420	<u>פירעון הלוואות:</u>
		החזר קרן הלוואות מתאגידיים בנקאיים
76%	21,150	יתרה - עודף לביצוע השקעות
<hr/>		
	-14,000	<u>התאמות לרווח החשבונאי:</u>
	-11,000	פחת
	5,400	ביטול היטלי פיתוח
	260	הכרה ברווח והפסד היטלי פיתוח
	-500	הפחתת מענקים בגין מתקני טיוב
	4,420	הפרשה לחומס
	5,730	ביטול החזרי קרן הלוואות
83%	5,730	רווח (הפסד) חשבונאי צפוי